

2018 年陆丰市八万镇人民政府部门决算 报告

目 录

第一部分 陆丰市八万镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆丰市八万镇人民政府 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 陆丰市八万镇人民政府 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市八万镇人民政府概况

（一）部门主要职责

八万镇设置综合性办公室 7 个：

（1）党政办公室（挂镇人大办公室牌子）：负责党委（纪检监察）、人大、政府日程事务；负责统计工作；协调各综合性办公室之间的关系；承担工会、共青团、妇联和残联的日常工作。

（2）经济发展办公室：负责经济建设的发展规划；协调经济综合管理和监督部门的工作；负责环境保护和安全生产管理等工作。

（3）社会事务办公室：负责民政、社会保障等社会事务；负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作。

（4）农业办公室：负责农林牧、水利、水产等工作；负责农村经营管理工作。

（5）人口和计划生育办公室：贯彻执行有关计划生育工作的方针、政策、法规，落实计划生育的任务。

（6）维护稳定及社会治安综合治理办公室（与人民武装部合署办公）：负责人民武装、社会治安综合治理工作，协调政法工作。

（7）规划建设办公室：负责镇、村建设规划；协调镇、村基础设施和公用事业的建设管理。

另设立安全生产监督管理站，为镇属下股级事业单位，安监站的主要职责：负责辖区内的安全生产检查，报告并监督辖区内的安全生产违法行为和协助上级安全生产监督管理部门对安全生产事

故隐患进行调查取证，配合市安全生产监督管理局依法作出纠正、限期纠正等行政行为，配合市安全生产监督管理局进行安全生产行政执法等。核定安全生产监督管理站事业编制 1 名，配备 3 名工作人员在镇内部调剂。经费财政核拨，设站长 1 名，副站长 1 名。

设立计划生育服务所，为镇属下股级事业单位，实行双重管理，行政上由镇委、镇政府领导，业务上接受市人口和计划生育局指导；八万镇计生服务所核定编制 3 名，配备 2 名专职医技人员，由财政核拨工资。其他人员经费由财政定额补给，不足部分从镇计生服务费和其他经费中解决。

党的纪律检查委员会机关、人民武装部按有关规定设置，其中人民武装部与维护稳定及社会治安综合治理办公室合署办公，工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 陆丰市八万镇人民政府 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市八万镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3620.71	一、一般公共服务支出	26	926.49
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	57.08
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	4774.60	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	97.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	214.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	123.74
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市八万镇人民政府

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	506.65
	12		十二、农林水支出	37	4656.27
	13		十三、交通运输支出	38	142.21
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	144.83
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	849.80
本年收入合计	22	8395.31	本年支出合计	47	7718.30
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市八万镇人民政府

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	869.52	年末结转和结余	49	1546.53
总计	25	9264.84	总计	50	9264.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 陆丰市八万镇人民政府

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8395.31	3620.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4774.60
201	一般公共服务支出	791.49	786.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20101	人大事务	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	582.77	582.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	412.37	412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	170.40	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆丰市八万镇人民政府

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8395.31	3620.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4774.60
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013299	其他组织事务支出	17.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	152.56	152.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	152.56	152.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市八万镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8395.31	3620.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4774.60
207	文化体育与传媒支 出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	227.93	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	47.43
20802	民政管理事务	18.72	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2080204	拥军优属	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建 设	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	2.25	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
20805	行政事业单位离退 休	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆丰市八万镇人民政府

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8395.31	3620.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4774.60
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	142.74	107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	35.09
2080802	伤残抚恤	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	116.42	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00	35.09
2080805	义务兵优待	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.09	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	10.65
2081199	其他残疾人事业支出	12.09	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	10.65

收入决算表

部门： 陆丰市八万镇人民政府

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8395.31	3620.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4774.60
20815	自然灾害生活救助	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	89.32	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	48.38
21003	基层医疗卫生机构	43.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
21007	计划生育事务	14.18	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88
2100799	其他计划生育事务支出	14.18	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆丰市八万镇人民政府

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8395.31	3620.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4774.60
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	619.60	430.95	0.00	0.00	0.00	0.00	188.65
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市八万镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8395.31	3620.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4774.60
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	188.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.65
2121001	征地和拆迁补偿支出	188.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.65
21299	其他城乡社区支出	423.95	423.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	423.95	423.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5400.69	1802.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3598.59
21301	农业	195.94	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	175.39
2130104	事业运行	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	175.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.39
2130199	其他农业支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	114.23	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80

收入决算表

部门：陆丰市八万镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8395.31	3620.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4774.60
2130209	森林生态效益补偿	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80
21303	水利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5075.52	1666.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3409.40
2130504	农村基础设施建设	4046.20	1646.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2400.00
2130599	其他扶贫支出	1029.32	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1009.40
214	交通运输支出	132.76	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	45.86
21401	公路水路运输	123.76	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00	45.86
2140104	公路建设	123.76	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00	45.86

收入决算表

部门：陆丰市八万镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8395.31	3620.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4774.60
21463	港口建设费及对应 专项债务收入安排 的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安 排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.83	144.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	130.60	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	130.60	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	844.69	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.69

收入决算表

部门：陆丰市八万镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8395.31	3620.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4774.60
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	840.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.69
2299901	其他支出	840.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.69

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 陆丰市八万镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7718.30	645.99	7072.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	926.49	435.63	490.86	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	750.29	404.99	345.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	404.99	404.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	345.30	0.00	345.30	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市八万镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7718.30	645.99	7072.31	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	152.56	7.00	145.56	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	152.56	7.00	145.56	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	57.08	1.27	55.81	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18.27	1.27	17.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	38.81	0.00	38.81	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	38.81	0.00	38.81	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市八万镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7718.30	645.99	7072.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.22	27.83	186.39	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	17.02	1.05	15.97	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	142.74	0.00	142.74	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市八万镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7718.30	645.99	7072.31	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	116.42	0.00	116.42	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	15.56	0.00	15.56	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	18.44	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	18.44	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市八万镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7718.30	645.99	7072.31	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	123.74	65.62	58.12	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	43.50	6.00	37.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.50	6.00	37.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	20.42	0.00	20.42	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	20.42	0.00	20.42	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市八万镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7718.30	645.99	7072.31	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	506.65	2.00	504.65	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	101.86	0.00	101.86	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	101.86	0.00	101.86	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	397.79	0.00	397.79	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	397.79	0.00	397.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市八万镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7718.30	645.99	7072.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4656.27	27.55	4628.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业	198.64	13.75	184.89	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	175.39	0.00	175.39	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	16.30	6.80	9.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业	114.23	13.80	100.43	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	100.43	0.00	100.43	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市八万镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7718.30	645.99	7072.31	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4291.60	0.00	4291.60	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3915.56	0.00	3915.56	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	376.04	0.00	376.04	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	36.81	0.00	36.81	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	36.81	0.00	36.81	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	142.21	0.00	142.21	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	123.76	0.00	123.76	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	123.76	0.00	123.76	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市八万镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7718.30	645.99	7072.31	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.83	14.23	130.60	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	130.60	0.00	130.60	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	130.60	0.00	130.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	849.80	71.85	777.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市八万镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7718.30	645.99	7072.31	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	845.80	71.85	773.95	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	845.80	71.85	773.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市八万镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3607.71	一、一般公共服务支出	29	746.59	746.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	57.08	57.08	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	97.00	97.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	179.13	179.13	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	75.36	75.36	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	404.79	404.79	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1841.61	1841.61	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市八万镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	96.35	87.35	9.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	144.83	144.83	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	4.00	0.00	4.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3620.71	本年支出合计	52	3646.74	3633.74	13.00
年初财政拨款结转和结余	25	385.75	年末结转和结余	53	359.73	359.73	0.00
一般公共预算财政拨款	26	385.75		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市八万镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	4006.47	总计	56	4006.47	3993.47	13.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市八万镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3633.74	544.46	3089.28
201	一般公共服务支出	746.59	430.63	315.96
20101	人大事务	2.63	2.63	0.00
2010108	代表工作	2.63	2.63	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.39	404.99	170.40
2010301	行政运行	404.99	404.99	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.40	0.00	170.40
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00
20132	组织事务	12.00	12.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.00	12.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	152.56	7.00	145.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市八万镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3633.74	544.46	3089.28
2019999	其他一般公共服务支出	152.56	7.00	145.56
204	公共安全支出	57.08	1.27	55.81
20402	公安	18.27	1.27	17.00
2040204	治安管理	1.27	1.27	0.00
2040211	禁毒管理	17.00	0.00	17.00
20499	其他公共安全支出	38.81	0.00	38.81
2049902	其他消防	38.81	0.00	38.81
207	文化体育与传媒支出	97.00	0.00	97.00
20701	文化	97.00	0.00	97.00
2070199	其他文化支出	97.00	0.00	97.00
208	社会保障和就业支出	179.13	27.83	151.30
20802	民政管理事务	17.02	1.05	15.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市八万镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3633.74	544.46	3089.28
2080204	拥军优属	0.50	0.50	0.00
2080208	基层政权和社区建设	15.97	0.00	15.97
2080299	其他民政管理事务支出	0.55	0.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.11	26.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.11	26.11	0.00
20808	抚恤	107.65	0.00	107.65
2080802	伤残抚恤	10.76	0.00	10.76
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	81.33	0.00	81.33
2080805	义务兵优待	15.56	0.00	15.56
20810	社会福利	18.44	0.00	18.44
2081002	老年福利	18.44	0.00	18.44
20811	残疾人事业	1.44	0.00	1.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市八万镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3633.74	544.46	3089.28
2081199	其他残疾人事业支出	1.44	0.00	1.44
20815	自然灾害生活救助	7.80	0.00	7.80
2081502	地方自然灾害生活补助	7.80	0.00	7.80
20820	临时救助	0.67	0.67	0.00
2082001	临时救助支出	0.67	0.67	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	75.36	54.74	20.62
21003	基层医疗卫生机构	6.00	6.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.00	6.00	0.00
21007	计划生育事务	37.72	37.72	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.72	37.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	0.00
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市八万镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3633.74	544.46	3089.28
21013	医疗救助	20.42	0.00	20.42
2101301	城乡医疗救助	20.42	0.00	20.42
21014	优抚对象医疗	0.20	0.00	0.20
2101401	优抚对象医疗补助	0.20	0.00	0.20
212	城乡社区支出	404.79	2.00	402.79
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	397.79	0.00	397.79
2129999	其他城乡社区支出	397.79	0.00	397.79
213	农林水支出	1841.61	13.75	1827.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市八万镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3633.74	544.46	3089.28
21301	农业	23.25	13.75	9.50
2130104	事业运行	6.95	6.95	0.00
2130199	其他农业支出	16.30	6.80	9.50
21302	林业	100.43	0.00	100.43
2130209	森林生态效益补偿	100.43	0.00	100.43
21303	水利	15.00	0.00	15.00
2130314	防汛	9.00	0.00	9.00
2130399	其他水利支出	6.00	0.00	6.00
21305	扶贫	1666.12	0.00	1666.12
2130504	农村基础设施建设	1646.20	0.00	1646.20
2130599	其他扶贫支出	19.92	0.00	19.92
21307	农村综合改革	36.81	0.00	36.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市八万镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3633.74	544.46	3089.28
2130799	其他农村综合改革支出	36.81	0.00	36.81
214	交通运输支出	87.35	0.00	87.35
21401	公路水路运输	77.90	0.00	77.90
2140104	公路建设	77.90	0.00	77.90
21406	车辆购置税支出	9.45	0.00	9.45
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9.45	0.00	9.45
221	住房保障支出	144.83	14.23	130.60
22101	保障性安居工程支出	130.60	0.00	130.60
2210105	农村危房改造	130.60	0.00	130.60
22102	住房改革支出	14.23	14.23	0.00
2210201	住房公积金	14.23	14.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市八万镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	400.26	302	商品和服务支出	74.54
30101	基本工资	255.74	30201	办公费	29.58
30102	津贴补贴	48.53	30202	印刷费	18.39
30103	奖金	9.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	32.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	11.02	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市八万镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	69.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1.60	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.51	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	36.38	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.67	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	20.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.56
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆丰市八万镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆丰市八万镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆丰市八万镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	469.92		公用经费合计	74.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市八万镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.20	0.00	2.00	0.00	2.00	4.20	6.20	0.00	2.00	0.00	2.00	4.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 陆丰市八万镇人民政府

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 陆丰市八万镇人民政府 2018 年部门决算情况 说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

陆丰市八万镇人民政府 2018 年度总收入 9264.84 万元，其中本年收入 8395.31 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3620.71 万元，比上年决算数减少 915.95 万元，下降 20.19%。主要变动情况：一是公共安全支出减少，二是社会和社会保障就业支出减少，三是医疗卫生与计划生育支出减少，四是其他支出减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 4774.60 万元，比上年决算数增加 3874.98 万元，增长 430.74%。主要变动情况：一是城乡社区支出增加，二是农林水支出增加，三是其他支出增加。

(二) 年度支出总体情况

陆丰市八万镇人民政府 2018 年度总支出 9264.84 万元，其中本年支出 7718.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 645.99 万元，比上年决算数减少 266.18 万元，下降 29.18%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是社会和社会保障就业支出减少。

2. 项目支出 7072.31 万元，比上年决算数增加 3018.42 万元，增长 74.46%。主要变动情况：一是农林水支出增加，二是其他支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

陆丰市八万镇人民政府 2018 年度财政拨款收入合计 3620.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3607.71 万元，比上年决算数减少 830.34 万元，下降 18.71%；主要变动情况：一是公共安全支出减少，二是社会保障和就业支出减少，三是医疗卫生和计划生育支出减少，四是其他支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 13.00 万元，比上年决算数减少 85.61 万元，下降 86.82%；主要变动情况：减少了彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

陆丰市八万镇人民政府 2018 年度财政拨款支出合计 3646.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3633.74 万元，比年初预算数增加 3236.64 万元，增长 815.07%；主要变动情况：农林水支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 13.00 万

元，比年初预算数 增加 13.0 万元， 增长 100%；主要变动情况：港口建设费及对应专项债务收入安排的支出增加 9 万元，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出增加 4 万元。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

陆丰市八万镇人民政府 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.20 万元，完成预算 6.20 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 4.20 万元，完成预算 4.20 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.00 万元，占 32.26%；公务接待费支出 4.20 万元，占 67.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排陆丰市八万镇人民政府及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本部门该年度没有因公出国（境）费

支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.00 万元，陆丰市八万镇人民政府及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位公务活动需要。

3. 公务接待费支出 4.20 万元，主要用于公务接待。陆丰市八万镇人民政府及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 73 次，接待人数共 625 人，主要包括上级领导来检查指导工作等各项接待工作支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 74.54 万元，比预算数增加 56.94 万元，增长 323.5%。主要增减变动情况是：办公费增加 13.98 万元，主要是物价上涨，业务量增加、人员平均办公费支出增加。印刷费增加 18.39 万元，主要是加大禁毒、消防、扫黑除恶等宣传力度，举办各项宣传活动。其他商品和服务支出增加 6.56 万元，其他交通费用支出增加 20 万元，主要是日常业务量增加和相应交通费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车，用于公务出差、下乡等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 11 个，共涉及资金 487.21 万元，主要项目绩效自评情况：共组织对‘2018 乡镇综合保障经费’‘全市文明创建工作奖励资金’等 11 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 487.21 万元。

本单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，项目支出绩效自评为合格，涉及一般公共预算支出 487.21 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了 2018 年度年度转移支付资金绩效自评，对 11 个项目绩效自评。

部门项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部

部门项目支出绩效自评得分为 70 分。部门项目支出目标实现程度及绩效：稳定了政府的社会治安治理，改善了环境卫生、村容村貌、路政设施等。发现的问题及原因：项目使用目标不明确，资金管理不到位。改进措施：一是明确资金使用范围，完善资金使用制度；二是制定资金使用计划，加强资金管理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。