

2018 年揭阳市揭西县京溪园镇人民政府 部门决算报告

目 录

第一部分 揭阳市揭西县京溪园镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市揭西县京溪园镇人民政府 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 揭阳市揭西县京溪园镇人民政府 2018年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭西县京溪园镇人民政府 概况

（一）部门主要职责

京溪园镇人民政府的主要职责是：

（一）党政办公室（加挂人大办公室牌子）。负责秘书、资料、组织、人事、编制、工作福利、宣传、统战、宗教、法制、计划、统计、信访、保密、工会、人大日常工作和机关后勤管理工作。通过授权、委托， 赋予行政综合执法职责，设立行政综合执法队（正副队长由党政办公室 副主任兼任），综合执法队归口党政办管理。联络党代表、人大代表、政协委员发挥好参政议政作用。

（二）村镇建设办公室。负责村镇规划建设、环境保护、环境卫生等管理工作；协助做好国土管理、矿产资源管理等工作。

（三）农业经济办公室（加挂财政所、会计核算中心牌子）。负责农口工作，包括农村经营管理和农、林、水、牧、渔、“三防”和科技工作；负责研究、制订经济发展规划，抓好内外贸易工作；指导乡镇 企业活动，协调税务、工商、金融、保险、供销、粮食、电信、邮政、商业、供电等部门工作；负责财政预算决算；组织财政收入以及镇机关、事企业单位审计工作。

（四）人口和计划生育办公室。负责人口和计划生育工作。

（五）综治信访维稳中心。整合镇信访、综治等资源，主要负责法制宣传、社会管治、矛盾排查、纠纷调处、接待来访、应急处置、治安防控等工作，主任由党委副书记兼任，设专职副

主任 1 名（副 科级），派出所所长、司法所所长兼任副主任。

（六）社会事务服务中心。负责教育、文化、卫生、民政、社会保障、侨务、侨联等工作。

（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 揭阳市揭西县京溪园镇人民政府 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3683.13	一、一般公共服务支出	26	690.30
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	0.00
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	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	168.72
	8		八、社会保障和就业支出	33	246.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	78.13
	10		十、节能环保支出	35	548.31

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	172.08
	12		十二、农林水支出	37	1669.28
	13		十三、交通运输支出	38	40.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	10.16
	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	22.10
	19		十九、住房保障支出	44	21.40
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	15.75
本年收入合计	22	3683.13	本年支出合计	47	3683.13
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：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	3683.13	总计	50	3683.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3683.13	3683.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	690.30	690.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	474.48	474.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	449.48	449.48	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3683.13	3683.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3683.13	3683.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	122.75	122.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	122.75	122.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	168.72	168.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	139.28	139.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3683.13	3683.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.91	246.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	133.93	133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3683.13	3683.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	109.82	109.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3683.13	3683.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3683.13	3683.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3683.13	3683.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	548.31	548.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	490.65	490.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	490.65	490.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	172.08	172.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3683.13	3683.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1669.28	1669.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3683.13	3683.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3683.13	3683.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1074.18	1074.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	801.10	801.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	273.08	273.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	421.65	421.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的 补助	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	317.70	317.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3683.13	3683.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3683.13	3683.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.75	15.75	0.00	0.00	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	15.75	15.75	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	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3683.13	1044.31	2638.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	690.30	636.04	54.26	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	474.48	449.48	25.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	449.48	449.48	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	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3683.13	1044.31	2638.82	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	52.33	32.33	20.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	29.68	9.68	20.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3683.13	1044.31	2638.82	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	122.75	122.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	122.75	122.75	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	168.72	35.84	132.88	0.00	0.00	0.00
20701	文化	139.28	33.40	105.88	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	139.08	33.20	105.88	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	29.24	2.24	27.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	29.24	2.24	27.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3683.13	1044.31	2638.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.91	194.65	52.26	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	25.14	3.49	21.64	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	21.64	0.00	21.64	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	133.93	133.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	109.82	109.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3683.13	1044.31	2638.82	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	26.12	0.00	26.12	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	26.12	0.00	26.12	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3683.13	1044.31	2638.82	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	78.13	41.27	36.86	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.92	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.92	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.48	21.54	7.94	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3683.13	1044.31	2638.82	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	548.31	1.00	547.31	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	56.66	0.00	56.66	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	50.16	0.00	50.16	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3683.13	1044.31	2638.82	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	490.65	0.00	490.65	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	490.65	0.00	490.65	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	172.08	61.16	110.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	56.16	46.16	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.16	46.16	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	49.42	0.00	49.42	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	29.42	0.00	29.42	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3683.13	1044.31	2638.82	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	66.50	15.00	51.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	66.50	15.00	51.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1669.28	51.99	1617.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业	41.06	39.44	1.62	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	6.80	5.18	1.62	0.00	0.00	0.00
21302	林业	60.17	0.34	59.84	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	42.84	0.00	42.84	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	72.22	12.22	60.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3683.13	1044.31	2638.82	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	57.22	12.22	45.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1074.18	0.00	1074.18	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	801.10	0.00	801.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	273.08	0.00	273.08	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	421.65	0.00	421.65	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	317.70	0.00	317.70	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	48.95	0.00	48.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3683.13	1044.31	2638.82	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.40	12.20	9.20	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3683.13	1044.31	2638.82	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.75	0.00	15.75	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	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3617.96	一、一般公共服务支出	29	690.30	690.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.17	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	0.00	0.00	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	168.72	168.72	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	246.91	246.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	78.13	78.13	0.00
	10		十、节能环保支出	38	548.31	548.31	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	172.08	122.66	49.42
	12		十二、农林水支出	40	1669.28	1669.28	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	40.00	40.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	10.16	10.16	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	22.10	22.10	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	21.40	21.40	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	15.75	0.00	15.75
	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	3683.13	本年支出合计	52	3683.13	3617.96	65.17
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3683.13	总计	56	3683.13	3617.96	65.17

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3617.96	1044.31	2573.65
201	一般公共服务支出	690.30	636.04	54.26
20101	人大事务	14.42	14.42	0.00
2010199	其他人大事务支出	14.42	14.42	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	474.48	449.48	25.00
2010301	行政运行	449.48	449.48	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00
20105	统计信息事务	0.60	0.60	0.00
2010505	专项统计业务	0.60	0.60	0.00
20106	财政事务	52.33	32.33	20.00
2010601	行政运行	1.16	1.16	0.00
2010607	信息化建设	21.49	21.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3617.96	1044.31	2573.65
2010699	其他财政事务支出	29.68	9.68	20.00
20129	群众团体事务	7.87	7.87	0.00
2012901	行政运行	1.87	1.87	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.58	8.58	0.00
2013101	行政运行	8.58	8.58	0.00
20132	组织事务	9.26	0.00	9.26
2013299	其他组织事务支出	9.26	0.00	9.26
20199	其他一般公共服务支出	122.75	122.75	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	122.75	122.75	0.00
207	文化体育与传媒支出	168.72	35.84	132.88
20701	文化	139.28	33.40	105.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3617.96	1044.31	2573.65
2070109	群众文化	0.20	0.20	0.00
2070199	其他文化支出	139.08	33.20	105.88
20704	新闻出版广播影视	0.20	0.20	0.00
2070404	广播	0.20	0.20	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	29.24	2.24	27.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	29.24	2.24	27.00
208	社会保障和就业支出	246.91	194.65	52.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.52	2.52	0.00
2080109	社会保险经办机构	2.52	2.52	0.00
20802	民政管理事务	25.14	3.49	21.64
2080208	基层政权和社区建设	21.64	0.00	21.64
2080299	其他民政管理事务支出	3.49	3.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3617.96	1044.31	2573.65
20805	行政事业单位离退休	133.93	133.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	109.82	109.82	0.00
20807	就业补助	1.20	0.00	1.20
2080701	就业创业服务补贴	1.20	0.00	1.20
20808	抚恤	33.20	33.20	0.00
2080801	死亡抚恤	33.20	33.20	0.00
20810	社会福利	26.12	0.00	26.12
2081002	老年福利	26.12	0.00	26.12
20811	残疾人事业	3.29	0.00	3.29
2081199	其他残疾人事业支出	3.29	0.00	3.29
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21.51	21.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3617.96	1044.31	2573.65
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.07	1.07	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	20.44	20.44	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	78.13	41.27	36.86
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.90	0.90	0.00
2100101	行政运行	0.90	0.90	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7.00	0.00	7.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.00	0.00	7.00
21004	公共卫生	21.92	0.00	21.92
2100499	其他公共卫生支出	21.92	0.00	21.92
21007	计划生育事务	29.48	21.54	7.94
2100716	计划生育机构	1.20	1.20	0.00
2100717	计划生育服务	7.94	0.00	7.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3617.96	1044.31	2573.65
2100799	其他计划生育事务支出	20.34	20.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.14	17.14	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.69	1.69	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1.69	1.69	0.00
211	节能环保支出	548.31	1.00	547.31
21103	污染防治	56.66	0.00	56.66
2110304	固体废弃物与化学品	50.16	0.00	50.16
2110399	其他污染防治支出	6.50	0.00	6.50
21104	自然生态保护	490.65	0.00	490.65
2110402	农村环境保护	490.65	0.00	490.65
21199	其他节能环保支出	1.00	1.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3617.96	1044.31	2573.65
2119901	其他节能环保支出	1.00	1.00	0.00
212	城乡社区支出	122.66	61.16	61.50
21201	城乡社区管理事务	56.16	46.16	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.16	46.16	10.00
21299	其他城乡社区支出	66.50	15.00	51.50
2129999	其他城乡社区支出	66.50	15.00	51.50
213	农林水支出	1669.28	51.99	1617.29
21301	农业	41.06	39.44	1.62
2130104	事业运行	34.26	34.26	0.00
2130199	其他农业支出	6.80	5.18	1.62
21302	林业	60.17	0.34	59.84
2130204	林业事业机构	0.34	0.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3617.96	1044.31	2573.65
2130205	森林培育	10.00	0.00	10.00
2130209	森林生态效益补偿	42.84	0.00	42.84
2130299	其他林业支出	7.00	0.00	7.00
21303	水利	72.22	12.22	60.00
2130306	水利工程运行与维护	57.22	12.22	45.00
2130314	防汛	6.00	0.00	6.00
2130399	其他水利支出	9.00	0.00	9.00
21305	扶贫	1074.18	0.00	1074.18
2130504	农村基础设施建设	801.10	0.00	801.10
2130599	其他扶贫支出	273.08	0.00	273.08
21307	农村综合改革	421.65	0.00	421.65
2130701	对村级一事一议的补助	55.00	0.00	55.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3617.96	1044.31	2573.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	317.70	0.00	317.70
2130799	其他农村综合改革支出	48.95	0.00	48.95
214	交通运输支出	40.00	0.00	40.00
21499	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00
2149999	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00
215	资源勘探信息等支出	10.16	10.16	0.00
21506	安全生产监管	10.16	10.16	0.00
2150601	行政运行	10.16	10.16	0.00
220	国土海洋气象等支出	22.10	0.00	22.10
22001	国土资源事务	22.10	0.00	22.10
2200199	其他国土资源事务支出	22.10	0.00	22.10
221	住房保障支出	21.40	12.20	9.20

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3617.96	1044.31	2573.65
22101	保障性安居工程支出	9.20	0.00	9.20
2210105	农村危房改造	9.20	0.00	9.20
22102	住房改革支出	12.20	12.20	0.00
2210201	住房公积金	12.20	12.20	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	735.08	302	商品和服务支出	163.62
30101	基本工资	580.94	30201	办公费	75.82
30102	津贴补贴	12.76	30202	印刷费	5.95
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.06	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	40.05	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.28
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	17.14	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	12.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.18
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：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	145.61	30215	会议费	3.26
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	109.82	30217	公务接待费	13.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.27
30304	抚恤金	33.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	52.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.76
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	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	880.69		公用经费合计	163.62

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府 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
17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	17.67	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	13.56

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	65.17	65.17	0.00	65.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	49.42	49.42	0.00	49.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	49.42	49.42	0.00	49.42	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	29.42	29.42	0.00	29.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	15.75	15.75	0.00	15.75	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	15.75	15.75	0.00	15.75	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	15.75	15.75	0.00	15.75	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 揭阳市揭西县京溪园镇人民政府 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

揭阳市揭西县京溪园镇人民政府 2018 年度总收入 3683.13 万元，其中本年收入 3683.13 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3683.13 万元，比上年决算数增加 711.99 万元，增长 23.96%。主要变动情况：增加新农村建设项目。
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 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

揭阳市揭西县京溪园镇人民政府 2018 年度总支出 3683.13 万元，其中本年支出 3683.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1044.31 万元，比上年决算数减少 38.29 万元，下降 3.54%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2. 项目支出 2638.82 万元，比上年决算数增加 750.28 万元，增长 39.73%。主要变动情况：增加新农村建设项目。
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

揭阳市揭西县京溪园镇人民政府 2018 年度财政拨款收入合计 3683.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3617.96 万元，比上年决算数 增加 656.82 万元， 增长 22.18%；主要变动情况：增加新农村建设项目。政府性基金预算财政拨款收入 65.17 万元，比上年决算数 增加 55.17 万元，增长 551.71%。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县京溪园镇人民政府 2018 年度财政拨款支出合计 3683.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3617.96 万元，比年初预算数 增加 2087.11 万元，增长 136.34%；主要变动情况：增加新农村建设项目。政府性基金预算财政拨款支出 65.17 万元，比年初预算数 增加 65.17 万元，增长 100%；主要变动情况：增加新农村建设项目。

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

揭阳市揭西县京溪园镇人民政府 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.56 万元，完成预算 17.67 万元的76.74% 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 0.00

万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为13.56 万元，完成预算 17.67 万元的 76.74%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 13.56 万元，占 100.00%。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京溪园镇人民政府及下属0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元， 2018 年京溪园镇人民政府及下属 0 个单位 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 无

3. 公务接待费支出 13.56 万元，主要用于 正常公务接待。2018 年京溪园镇人民政府及下属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 112 次，接待人数共 1038 人， 主要包括上级调研、考察、培训会等工作人员的接待。

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 95.40 万元，比预算数减少 74 万元，下降 44%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，无单位价值 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 2018 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况，力争完成绩效目标的 100%。

绩效自评结果。 根据财政预算管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，共涉及资金 58 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“揭西县村（社区）公共服务站建设”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 58 万元。从评价情况来看，“揭西县村（社区）公共服务站建设”项目支出绩效情况较为理想，

达到了项目申请时设定的各项绩效目标，实现每个行政村和居委会都建设一个公共服务站。

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。