

2017 年揭阳市揭西县南山镇人民政府决 算公开报告

目 录

第一部分 揭阳市揭西县南山镇人民政府 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市揭西县南山镇人民政府 2017 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 揭阳市揭西县南山镇人民政府 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭西县南山镇人民政府 概况

（一）部门主要职责

镇机关设置“五办两中心”具体职能为：

1、党政办公室（乡镇加挂人大办公室牌子）。负责秘书、资料、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正副主任兼任）；发挥好党代表、人大代表、政协委员的参政议政作用，设立“两代表一委员”工作室，室主任由镇人大副主席兼任；综合执法队和“两代表一委员”工作室归口党政办管理。

2、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。

3、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、企事业单位审计工作。

4、人口和计划生育办公室。负责人口和计划生育工作。

5、组织宣传办公室。负责组织、人事、编制、工资福利以及宣传、统战和宗教等工作。

6、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，主任由镇委副书记兼任，设专职副主任1名（副科级），信访办主任、派出所所长、司法所所长兼任副主任。

7、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。

此外，按有关规定设置下列机构：

- 1、人大
- 2、纪律检查委员会（与监察室合署）
- 3、武装部
- 4、共青团
- 5、妇联
- 6、工会

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入揭西县南山镇人民政府2017年部门决算编报范围的单位共7个（均为正股级），具体名称为：

- 1、党政办公室（加挂人大办公室牌子）
- 2、村镇建设办公室
- 3、农业经济办公室（加挂财政所、会计核算中心牌子）
- 4、人口和计划生育办公室

- 5、组织宣传办公室
- 6、综治信访维稳中心
- 7、社会事务服务中心

第二部分 揭阳市揭西县南山镇人民政府 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

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	3,715.36	一、一般公共服务支出	26	487.74
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	113.88
	8		八、社会保障和就业支出	33	187.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	127.74
	10		十、节能环保支出	35	61.18
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

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
	12		十二、农林水支出	37	2,634.18
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	11.83
	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	47.70
	19		十九、住房保障支出	44	31.28
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	12.28
本年收入合计	22	3,715.36	本年支出合计	47	3,715.36
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

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
总计	25	3, 715. 36	总计	50	3, 715. 36

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

公开 02 表

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

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		3,715.36	3,715.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	487.74	487.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	408.60	408.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	353.60	353.60	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	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

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		3,715.36	3,715.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

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		3,715.36	3,715.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	111.60	111.60	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	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒 支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.55	187.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

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		3, 715. 36	3, 715. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109	社会保险经办机构	1. 77	1. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	2. 68	2. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	17. 37	17. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权和社区建设	16. 26	16. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支 出	1. 11	1. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	114. 86	114. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	114. 86	114. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	29. 27	29. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	29. 27	29. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	18. 11	18. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

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		3,715.36	3,715.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金 支出	0.12	0.12	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	0.96	0.96	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	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	127.74	127.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理 事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

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		3,715.36	3,715.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	107.42	107.42	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	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	96.98	96.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	6.85	6.85	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	1.43	1.43	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	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

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		3,715.36	3,715.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,634.18	2,634.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	72.28	72.28	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
2130209	森林生态效益补偿	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

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		3,715.36	3,715.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,098.06	2,098.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	598.06	598.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	326.52	326.52	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	260.20	260.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试 点补助	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支 出	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

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		3,715.36	3,715.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

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		3,715.36	3,715.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.28	12.28	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	12.28	12.28	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	12.28	12.28	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。

支出决算表

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

公开 03 表

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		3,715.36	867.74	2,847.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	487.74	361.10	126.65	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.60	314.60	94.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	353.60	314.60	39.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.72	0.45	0.27	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.72	0.45	0.27	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	19.46	7.63	11.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

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		3,715.36	867.74	2,847.62	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	9.49	3.67	5.83	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.29	0.94	8.35	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.25	27.05	8.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.25	27.05	8.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

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		3,715.36	867.74	2,847.62	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	113.88	0.30	113.58	0.00	0.00	0.00
20701	文化	111.70	0.10	111.60	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	111.60	0.00	111.60	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	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.55	159.50	28.05	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.45	1.77	2.68	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

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		3,715.36	867.74	2,847.62	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	17.37	11.19	6.18	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	16.26	10.08	6.18	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	18.11	0.00	18.11	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	18.11	0.00	18.11	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

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		3,715.36	867.74	2,847.62	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.96	0.00	0.96	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	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	127.74	101.85	25.89	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	107.42	92.98	14.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

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		3,715.36	867.74	2,847.62	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	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	96.98	91.78	5.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.43	0.00	1.43	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	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	61.18	0.00	61.18	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	61.18	0.00	61.18	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	56.18	0.00	56.18	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

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		3,715.36	867.74	2,847.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,634.18	221.89	2,412.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业	62.78	41.70	21.08	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	21.08	0.00	21.08	0.00	0.00	0.00
21302	林业	72.28	0.34	71.94	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
2130209	森林生态效益补偿	71.94	0.00	71.94	0.00	0.00	0.00
21303	水利	48.05	12.65	35.40	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	34.05	12.65	21.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,098.06	0.00	2,098.06	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

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		3,715.36	867.74	2,847.62	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	598.06	0.00	598.06	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	326.52	167.20	159.32	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.20	167.20	93.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	56.82	0.00	56.82	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

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		3,715.36	867.74	2,847.62	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	47.70	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	47.70	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	47.70	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.28	11.28	20.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.28	0.00	12.28	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	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.28	0.00	12.28	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

公开 04 表

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

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	3,703.08	一、一般公共服务支出	29	487.74	487.74	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.28	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	113.88	113.88	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	187.55	187.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	127.74	127.74	0.00
	10		十、节能环保支出	38	61.18	61.18	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2,634.18	2,634.18	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

公开 04 表
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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	11.83	11.83	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	47.70	47.70	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	31.28	31.28	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	12.28	0.00	12.28
	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	3,715.36	本年支出合计	52	3,715.36	3,703.08	12.28
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			

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

公开 04 表

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	3,715.36	总计	56	3,715.36	3,703.08	12.28

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

公开 05 表

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

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		3,703.08	867.74	2,835.34
201	一般公共服务支出	487.74	361.10	126.65
20101	人大事务	1.63	0.00	1.63
2010199	其他人大事务支出	1.63	0.00	1.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.60	314.60	94.00
2010301	行政运行	353.60	314.60	39.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00	0.00	55.00
20105	统计信息事务	0.72	0.45	0.27
2010505	专项统计业务	0.72	0.45	0.27
20106	财政事务	19.46	7.63	11.83
2010601	行政运行	3.96	3.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

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		3,703.08	867.74	2,835.34
2010607	信息化建设	9.49	3.67	5.83
2010699	其他财政事务支出	6.00	0.00	6.00
20129	群众团体事务	9.29	0.94	8.35
2012901	行政运行	0.94	0.94	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.35	0.00	8.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.42	10.42	0.00
2013101	行政运行	10.42	10.42	0.00
20132	组织事务	2.37	0.00	2.37
2013299	其他组织事务支出	2.37	0.00	2.37
20199	其他一般公共服务支出	35.25	27.05	8.20
2019999	其他一般公共服务支出	35.25	27.05	8.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

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		3,703.08	867.74	2,835.34
207	文化体育与传媒支出	113.88	0.30	113.58
20701	文化	111.70	0.10	111.60
2070109	群众文化	0.10	0.10	0.00
2070199	其他文化支出	111.60	0.00	111.60
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	1.98	0.00	1.98
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.98	0.00	1.98
208	社会保障和就业支出	187.55	159.50	28.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.45	1.77	2.68
2080109	社会保险经办机构	1.77	1.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

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		3,703.08	867.74	2,835.34
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	2.68	0.00	2.68
20802	民政管理事务	17.37	11.19	6.18
2080208	基层政权和社区建设	16.26	10.08	6.18
2080299	其他民政管理事务支出	1.11	1.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.86	114.86	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	114.86	114.86	0.00
20808	抚恤	29.27	29.27	0.00
2080801	死亡抚恤	29.27	29.27	0.00
20810	社会福利	18.11	0.00	18.11
2081002	老年福利	18.11	0.00	18.11
20811	残疾人事业	2.40	2.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

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		3,703.08	867.74	2,835.34
2081199	其他残疾人事业支出	2.40	2.40	0.00
20819	最低生活保障	0.12	0.00	0.12
2081902	农村最低生活保障金支出	0.12	0.00	0.12
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.96	0.00	0.96
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.96	0.00	0.96
210	医疗卫生与计划生育支出	127.74	101.85	25.89
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.02	2.02	0.00
2100101	行政运行	2.02	2.02	0.00
21004	公共卫生	10.02	0.00	10.02
2100499	其他公共卫生支出	10.02	0.00	10.02
21007	计划生育事务	107.42	92.98	14.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

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		3,703.08	867.74	2,835.34
2100716	计划生育机构	1.20	1.20	0.00
2100717	计划生育服务	9.24	0.00	9.24
2100799	其他计划生育事务支出	96.98	91.78	5.20
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.85	6.85	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.43	0.00	1.43
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1.43	0.00	1.43
211	节能环保支出	61.18	0.00	61.18
21103	污染防治	61.18	0.00	61.18
2110304	固体废弃物与化学品	56.18	0.00	56.18
2110399	其他污染防治支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

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		3, 703. 08	867. 74	2, 835. 34
213	农林水支出	2, 634. 18	221. 89	2, 412. 30
21301	农业	62. 78	41. 70	21. 08
2130104	事业运行	41. 70	41. 70	0. 00
2130199	其他农业支出	21. 08	0. 00	21. 08
21302	林业	72. 28	0. 34	71. 94
2130204	林业事业机构	0. 34	0. 34	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	71. 94	0. 00	71. 94
21303	水利	48. 05	12. 65	35. 40
2130305	水利工程建设	14. 00	0. 00	14. 00
2130306	水利工程运行与维护	34. 05	12. 65	21. 40
21305	扶贫	2, 098. 06	0. 00	2, 098. 06
2130504	农村基础设施建设	1, 500. 00	0. 00	1, 500. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

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		3,703.08	867.74	2,835.34
2130599	其他扶贫支出	598.06	0.00	598.06
21307	农村综合改革	326.52	167.20	159.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.20	167.20	93.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	9.50	0.00	9.50
2130799	其他农村综合改革支出	56.82	0.00	56.82
21308	普惠金融发展支出	26.00	0.00	26.00
2130899	其他普惠金融发展支出	26.00	0.00	26.00
21399	其他农林水支出	0.50	0.00	0.50
2139999	其他农林水支出	0.50	0.00	0.50
215	资源勘探信息等支出	11.83	11.83	0.00
21506	安全生产监管	11.83	11.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

公开 05 表
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		3,703.08	867.74	2,835.34
2150601	行政运行	11.83	11.83	0.00
220	国土海洋气象等支出	47.70	0.00	47.70
22001	国土资源事务	47.70	0.00	47.70
2200110	国土整治	47.70	0.00	47.70
221	住房保障支出	31.28	11.28	20.00
22101	保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00
2210105	农村危房改造	20.00	0.00	20.00
22102	住房改革支出	11.28	11.28	0.00
2210201	住房公积金	11.28	11.28	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

公开 06 表

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

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	530.32	302	商品和服务支出	149.93
30101	基本工资	212.13	30201	办公费	1.26
30102	津贴补贴	318.19	30202	印刷费	1.67
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.04
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	1.09
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.35
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.50
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	187.49	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	9.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	105.00	30213	维修（护）费	9.88
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.05
30304	抚恤金	29.27	30215	会议费	7.96
30305	生活补助	2.40	30216	培训费	2.10
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	16.20
30307	医疗费	6.85	30218	专用材料费	96.46
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.23
30311	住房公积金	11.28	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.52
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.47
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.83	30240	税金及附加费用	0.45
			30299	其他商品和服务支出	5.02
			310	其他资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	717.81		公用经费合计	149.93

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

公开 07 表

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

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
20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	18.96

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

公开 08 表
单位：万元

部门：揭阳市揭西县南山镇人民政府

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	12.28	12.28	0.00	12.28	0.00
229	其他支出	0.00	12.28	12.28	0.00	12.28	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	12.28	12.28	0.00	12.28	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	12.28	12.28	0.00	12.28	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 揭阳市揭西县南山镇人民政府 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市揭西县南山镇人民政府 2017 年度总收入 3715.36 万元，其中本年收入 3715.36 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3715.36 万元，比上年决算数增加 1991.57 万元，增长 115.53%，主要变动情况：一是农林水支出增加，二是文化体育与传媒支出增加，三是医疗卫生与计划生育支出增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

（二）年度支出总体情况

揭阳市揭西县南山镇人民政府 2017 年度总支出 3715.36 万元，其中本年支出 3715.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 867.74 万元，比上年决算数增加 151.03 万元，增长 21.07%，主要变动情况：一是医疗卫生与计划生育支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是农林水支出增加。

2. 项目支出 2847.62 万元，比上年决算数增加 1840.54 万元，增长 182.76%，主要变动情况：一是农林水支出增加，二是

文化体育与传媒支出增加，三是一般公共服务支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

揭阳市揭西县南山镇人民政府 2017 年度财政拨款收入合计 3715.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3703.08 万元，比上年决算数增加 2094.68 万元，增长 130.23%；主要变动情况：一是农林水支出增加，二是文化体育与传媒支出增加，三是一般公共服务支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 12.28 万元，比上年决算数减少 103.12 万元，下降 89.36%；主要变动情况：一是城乡社区支出减少，二是其他支出减少。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县南山镇人民政府 2017 年度财政拨款支出合计 3715.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3703.08 万元，比年初预算数增加 2342.20 万元，增长 172.11%；主要变动情况：一是农林水支出增加，二是国土海洋气象等支出增加，三是文化体育与传媒支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 12.28 万元，比年初预算数增加 12.28 万元，增长 0%；主要变动情况：无年初预算。

三、2017 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

揭阳市揭西县南山镇人民政府 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.96 万元，完成预算 20.00 万元的 94.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 18.96 万元，完成预算 20.00 万元的 94.80%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 1.04 万元，下降 5.20%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 减少 1.04 万元，下降 5.20%。公务接待费支出减少的主要情况：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

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 18.96 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局(部、委、办)机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：(1)参加会议支出 0 万元，主要用于……；(2)出国谈判、工作磋商支出万元，主要用于……；(3)境外业务培训及考察万元，主要用于……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年局(部、委、办)机关及下属 0 个单位 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 ……。

3. 公务接待费支出 18.96 万元，主要用于 接待上级单位、其他相关单位及乡贤等。2017 年，局(部、委、办)机关及下属 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 133 次，接待人数共 1600 人，主要包括上级单位、其他相关单位及乡贤等。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 56.68 万元，比上年 增加 0.47 万元， 增长 0.84%。主要增减变动情况是：机关运行支出增大。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 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额 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 121.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.27%，主要项目绩效自评情况：

高龄老人津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高龄老人津贴项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 16.45 万元，执行数为 18.11 万元，完成预算的 110.09%。主要产出和效果：全镇 1006 名 80 周岁以上高龄老人全面发放津贴，100%完全发放。发现的主要问题及原因：统计收集工作效率不高。下一步改进措施：进一步提高统计收集效率。

组织对耕地力保护项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 117.56 万元。从评价情况来看，绩效情况较为理想，达到了各项绩效目标，充分发挥了资金的作用。未出现挪用、贪污、

挤占、截留资金的现象，把党和政府的惠民政策落在实处。

重点项目绩效评价报告。无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 在征求本级财政部门意见的基础上对农业站为主体的耕地力保护工作开展绩效评价。2017 年南山镇在耕地力保护项目中对农户发放的资金共 117.56 万元，受益农户共 5410 户。

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。