

# 2019 年陆丰市河西镇人民政府 部门决算

# 目 录

## 第一部分 陆丰市河西镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 陆丰市河西镇人民政府 2019 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 陆丰市河西镇人民政府 2019 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 陆丰市河西镇人民政府概况

## （一） 部门主要职责

（1）党政办公室：负责党委（纪检监察）、人大、政府日常事务；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、妇联和残联等的日常工作。

（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；负责镇、村建设规划；协调镇、村基础设施的建设管理。

（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）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。

（5）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。

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

（7）人大办公室：负责参与政务、管理事物、抓好协调、搞好服务。

（8）禁毒办公室：负责进行社区戒毒社区康复人员跟踪帮教工作；电话或走访督促戒毒康复人员定期检测。

（9）统计工作站：负责完成上级布置的统计调查任务；建立健全统计台账，定期将当年的统计资料装订归档。

## **（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 陆丰市河西镇人民政府 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 陆丰市河西镇人民政府

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2938.23	一、一般公共服务支出	27	1356.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	290.87	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	10.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	223.42	七、文化旅游体育与传媒支出	33	152.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	900.91
	9		九、卫生健康支出	35	85.05
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	37	515.32
	12		十二、农林水支出	38	313.18
	13		十三、交通运输支出	39	24.80
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	17.45
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	38.66
	22		二十二、其他支出	48	38.96
<b>本年收入合计</b>	23	3452.51	<b>本年支出合计</b>	49	3452.51

## 收入支出决算总表

部门： 陆丰市河西镇人民政府

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	3452.51	<b>总计</b>	52	3452.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	3452.51	3229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	223.42
201	一般公共服务支出	1356.19	1174.26	0.00	0.00	0.00	0.00	181.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	941.11	941.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	536.96	536.96	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	404.15	404.15	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
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	29.31	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11.93
2013299	其他组织事务支出	29.31	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11.93

## 收入决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	3452.51	3229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	223.42
20199	其他一般公共服务支出	381.77	211.77	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2019999	其他一般公共服务支出	381.77	211.77	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	900.91	877.64	0.00	0.00	0.00	0.00	23.27

## 收入决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	3452.51	3229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	223.42
20802	民政管理事务	461.49	461.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建 设	461.49	461.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	158.38	135.11	0.00	0.00	0.00	0.00	23.27
2080802	伤残抚恤	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	3452.51	3229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	223.42
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	79.49	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	23.27
2080805	义务兵优待	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后 期扶持基金支出	202.85	202.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	109.56	109.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经 济发展	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	3452.51	3229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	223.42
210	卫生健康支出	85.05	79.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21003	基层医疗卫生机构	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2100799	其他计划生育事务 支出	24.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	3452.51	3229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	223.42
212	城乡社区支出	515.32	509.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21201	城乡社区管理事务	11.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21203	城乡社区公共设施	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	395.25	395.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	395.25	395.25	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	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	3452.51	3229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	223.42
2120804	农村基础设施建设支出	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	313.18	313.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	157.26	157.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	3452.51	3229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	223.42
2130599	其他扶贫支出	157.26	157.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.66	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
22403	森林消防事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.66	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06

## 收入决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	3452.51	3229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	223.42
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	8.66	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
229	其他支出	38.96	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.96	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
2299901	其他支出	8.96	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	3452.51	1124.21	2328.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1356.19	686.11	670.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	941.11	686.11	255.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	536.96	536.96	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	404.15	149.15	255.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.31	0.00	29.31	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.31	0.00	29.31	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 陆丰市河西镇人民政府

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	3452.51	1124.21	2328.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	381.77	0.00	381.77	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	381.77	0.00	381.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	900.91	318.09	582.82	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	461.49	256.77	204.72	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	3452.51	1124.21	2328.30	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	461.49	256.77	204.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	158.38	0.00	158.38	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	79.49	0.00	79.49	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	15.76	0.00	15.76	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	3452.51	1124.21	2328.30	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	53.09	0.00	53.09	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	202.85	0.00	202.85	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	109.56	0.00	109.56	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	93.29	0.00	93.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.05	43.41	41.64	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 陆丰市河西镇人民政府

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	3452.51	1124.21	2328.30	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.85	0.00	31.85	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	31.85	0.00	31.85	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	515.32	16.00	499.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	3452.51	1124.21	2328.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	51.05	5.00	46.05	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.05	5.00	46.05	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	395.25	0.00	395.25	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	395.25	0.00	395.25	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	58.02	0.00	58.02	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	58.02	0.00	58.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	313.18	0.00	313.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业	51.45	0.00	51.45	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	3452.51	1124.21	2328.30	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	27.45	0.00	27.45	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	44.46	0.00	44.46	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	44.46	0.00	44.46	0.00	0.00	0.00
21303	水利	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	157.26	0.00	157.26	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	157.26	0.00	157.26	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 陆丰市河西镇人民政府

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	3452.51	1124.21	2328.30	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.66	30.00	8.66	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.66	5.00	8.66	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	3452.51	1124.21	2328.30	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	8.66	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.96	3.16	35.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.96	3.16	5.80	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.96	3.16	5.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	2938.23	一、一般公共服务支出	28	1174.26	1174.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	290.87	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	10.00	10.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	152.00	152.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	877.64	674.79	202.85
	9		九、卫生健康支出	36	79.05	79.05	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	509.32	451.30	58.02
	12		十二、农林水支出	39	313.18	313.18	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	40	24.80	24.80	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	17.45	17.45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	35.60	35.60	0.00
	22		二十二、其他支出	49	35.80	5.80	30.00
<b>本年收入合计</b>	23	3229.09	<b>本年支出合计</b>	50	3229.09	2938.23	290.87
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆丰市河西镇人民政府

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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	3229.09	<b>总计</b>	54	3229.09	2938.23	290.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	2938.23	1109.05	1829.17
201	一般公共服务支出	1174.26	686.11	488.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	941.11	686.11	255.00
2010301	行政运行	536.96	536.96	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	404.15	149.15	255.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
20132	组织事务	17.38	0.00	17.38
2013299	其他组织事务支出	17.38	0.00	17.38
20199	其他一般公共服务支出	211.77	0.00	211.77
2019999	其他一般公共服务支出	211.77	0.00	211.77
205	教育支出	10.00	10.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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		2938.23	1109.05	1829.17
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00
2050802	干部教育	10.00	10.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	152.00	0.00	152.00
20701	文化和旅游	152.00	0.00	152.00
2070199	其他文化和旅游支出	152.00	0.00	152.00
208	社会保障和就业支出	674.79	318.09	356.70
20802	民政管理事务	461.49	256.77	204.72
2080208	基层政权和社区建设	461.49	256.77	204.72
20805	行政事业单位离退休	61.32	61.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.11	47.11	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.21	14.21	0.00
20807	就业补助	3.85	0.00	3.85

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	2938.23	1109.05	1829.17
2080799	其他就业补助支出	3.85	0.00	3.85
20808	抚恤	135.11	0.00	135.11
2080802	伤残抚恤	10.04	0.00	10.04
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	56.22	0.00	56.22
2080805	义务兵优待	15.76	0.00	15.76
2080899	其他优抚支出	53.09	0.00	53.09
20810	社会福利	12.68	0.00	12.68
2081002	老年福利	12.68	0.00	12.68
20820	临时救助	0.34	0.00	0.34
2082001	临时救助支出	0.34	0.00	0.34
210	卫生健康支出	79.05	37.41	41.64
21003	基层医疗卫生机构	9.62	0.00	9.62

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	2938.23	1109.05	1829.17
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.62	0.00	9.62
21004	公共卫生	31.85	0.00	31.85
2100409	重大公共卫生专项	31.85	0.00	31.85
21007	计划生育事务	18.30	18.30	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.30	18.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11	0.00
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	0.00
21014	优抚对象医疗	0.17	0.00	0.17
2101401	优抚对象医疗补助	0.17	0.00	0.17
212	城乡社区支出	451.30	10.00	441.30
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	2938.23	1109.05	1829.17
21203	城乡社区公共设施	51.05	5.00	46.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.05	5.00	46.05
21205	城乡社区环境卫生	395.25	0.00	395.25
2120501	城乡社区环境卫生	395.25	0.00	395.25
213	农林水支出	313.18	0.00	313.18
21301	农业	51.45	0.00	51.45
2130119	防灾救灾	4.00	0.00	4.00
2130124	农业组织化与产业化经营	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业支出	27.45	0.00	27.45
21302	林业和草原	44.46	0.00	44.46
2130209	森林生态效益补偿	44.46	0.00	44.46
21303	水利	60.00	0.00	60.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	2938.23	1109.05	1829.17
2130399	其他水利支出	60.00	0.00	60.00
21305	扶贫	157.26	0.00	157.26
2130599	其他扶贫支出	157.26	0.00	157.26
214	交通运输支出	24.80	0.00	24.80
21401	公路水路运输	24.80	0.00	24.80
2140104	公路建设	24.80	0.00	24.80
221	住房保障支出	17.45	17.45	0.00
22102	住房改革支出	17.45	17.45	0.00
2210201	住房公积金	17.45	17.45	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.60	30.00	5.60
22403	森林消防事务	25.00	25.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	25.00	25.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	2938.23	1109.05	1829.17
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.60	5.00	5.60
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00	5.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	5.60	0.00	5.60
229	其他支出	5.80	0.00	5.80
22999	其他支出	5.80	0.00	5.80
2299901	其他支出	5.80	0.00	5.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	780.89	302	商品和服务支出	211.24
30101	基本工资	226.84	30201	办公费	40.70
30102	津贴补贴	375.86	30202	印刷费	22.69
30103	奖金	16.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	20.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.56	30206	电费	16.96
30109	职业年金缴费	8.81	30207	邮电费	10.74
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	19.11	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	0.56
30113	住房公积金	34.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	60.00
30199	其他工资福利支出	33.20	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：陆丰市河西镇人民政府

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	84.62	30215	会议费	1.11
30301	离休费	20.57	30216	培训费	13.14
30302	退休费	40.75	30217	公务接待费	3.18
30303	退职（役）费	0.00	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	23.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	9.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	18.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.23
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	32.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.31
			31003	专用设备购置	25.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	865.51		公用经费合计	243.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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
7.59	0.00	4.41	0.00	4.41	3.18	7.59	0.00	4.41	0.00	4.41	3.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 陆丰市河西镇人民政府

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	290.87	290.87	0.00	290.87	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	202.85	202.85	0.00	202.85	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	202.85	202.85	0.00	202.85	0.00
2082201	移民补助	0.00	109.56	109.56	0.00	109.56	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	93.29	93.29	0.00	93.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	58.02	58.02	0.00	58.02	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	58.02	58.02	0.00	58.02	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	58.02	58.02	0.00	58.02	0.00
229	其他支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	290.87	290.87	0.00	290.87	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 陆丰市河西镇人民政府 2019 年部门决算情况 说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

陆丰市河西镇人民政府 2019 年度总收入 3452.51 万元，其中本年收入 3452.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2938.23 万元，比上年决算数减少 1950.37 万元，下降 39.9%，主要变动情况：农林水资金减少，农村基础设施建设资金减少，扶贫资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 290.87 万元，比上年决算数减少 21.16 万元，下降 6.8%，主要变动情况：水库基础设施建设和经济发展资金减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 223.42 万元，比上年决算数减少 1695.95 万元，下降 88.4%，主要变动情况：减少与预算单位往来支出资金。

#### (二) 年度支出总体情况

陆丰市河西镇人民政府 2019 年度总支出 3452.51 万元，其中本年支出 3452.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1124.21 万元，比上年决算数增加 242.89 万元，

增长 27.6%，主要变动情况：工作人员绩效工资增加，工资增加

2. 项目支出 2328.3 万元，比上年决算数减少 3930.21 万元，下降 62.8%，主要变动情况：农林水支出减少，水库基础设施建设和经济发展资金减少，卫生健康支出减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

陆丰市河西镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 3229.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2938.23 万元，比上年决算数减少 1950.37 万元，下降 39.9%，主要变动情况：农林水资金减少，农村基础设施建设资金减少，扶贫资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 290.87 万元，比上年决算数减少 21.16 万元，下降 6.8%，主要变动情况：水库基础设施建设和经济发展资金减少。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

陆丰市河西镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 3229.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2938.23 万元，比年初预算数增加 2403.92 万元，增长 449.9%；主要变动情况：年初预算只预算人员经费、一般日常公用经费，对项目没做预

算；政府性基金预算财政拨款支出 290.87 万元，比年初预算数增加 290.87 万元，增长 100.0%；主要变动情况：年初预算数没包含政府性基金预算财政拨款支出。

### 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

陆丰市河西镇人民政府 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.59 万元，完成预算 7.59 万元的 100.0%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.41 万元，完成预算 4.41 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 3.18 万元，完成预算 3.18 万元的 100.0%。

2019 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，全年实际支出与预算一致。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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%；公务用车购置及运行费支出 4.41 万元，占 58.1%；公务接待费支出 3.18 万元，占 41.9%。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陆丰市河西镇人民政府机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费

支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.41 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.41 万元，2019 年陆丰市河西镇人民政府机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务车燃料费及维修费。

3. 公务接待费支出 3.18 万元，主要用于接待上级领导指导、检查工作餐费。2019 年陆丰市河西镇人民政府机关及下属 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 80 次，接待人数共 300 人，主要包括接待上级领导对消防、安全生产、环境卫生、扫黑除恶等工作的指导及检查。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 243.55 万元，比预算数增加 212.15 万元，增长 676.64%。主要增减变动情况是：财政困难市级补助资金、薄弱镇新增财力补助等资金未做预算，属于追加资金。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 11.66 万元，其中：政府采购货物支出 11.66 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 11.66 万元，占政府采

购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 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，2019 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，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 292 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.96%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“河西镇级基本财力保障资金”“河西镇综合性文化服务中心建设本级配套资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 292 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“河西镇级基本财力保障资金”“河西镇综合性文化服务中心建设本级配套资金”等项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我镇两笔资金各方面手续相对完善，从前期准备、

使用过程中财务管理、产出的结果都相对较好，但个别绩效指标设置不够具体，开展满意度调查没有书面材料等问题。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了 2 项目绩效自评。

河西镇级基本财力保障资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河西镇级基本财力保障资金支出绩效自评得分为 92 分。全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，完成预算的 100%。项目材料经专家组复核结果等级“中”。河西镇级基本财力保障资金支出目标实现程度及绩效：一是保工资，增加工作人员，保证政府人力资源足够，提高办事效率，维护全镇治安稳定；二是保民生，加大环境卫生基础设施的投入，配备了环卫设施、环卫工人、管理人员；三是保基本财力运转，日常的开支，食堂伙食费、购买办公用品、电费、邮电费等项目，维护政府日常工作的正常运转。发现的问题及原因：一是临时工人数多，工资低，积极性不高，工作效率较低；二是环境宣传不够深入。少部分群众存在环境意识薄弱，对垃圾、污水以及脏乱差环境影响人们健康的认识不足，长久以来养成的卫生习惯还没有完全改变，更缺乏主动参与环境卫生整治的积极性，认为环境卫生整治是政府、村委的事，与自己无关。下一步改进措施：一是围绕“保工资、保民生、保运转”，逐步提高镇级重点支出保障水平，强发展提质量。减少临时工人数，提高临时工工资待遇。二是坚持绿水青山就是金山银山的发展理念，大力推进环境保护和生态文明建设，

持续优化人居环境。（1）持续开展全域环境整治，同时开展清洁卫生宣传教育活动，发放宣传资料，张贴宣传标语，大力开展“星级文明户”创建评选活动，全力营造积极向上、文明健康的社会新风。（2）健全保洁长效机制，保持创文创卫工作常态化长效化，全面改善人居环境，提高群众生活品质。（3）加大检查力度，整治违章行为。实施十四项整治（整治环境卫生、乱停乱放、占道经营、建筑工地、农贸市场、河道及水塘、噪音、户外广告、城乡结合部、棚户区、老旧小区及背街小巷等重点区域、乡村环境卫生、娱乐场所、学校等公共设施周边的汽车修理行业、建材及洗车点），教育和引导群众规范垃圾投放、遵守经营秩序，杜绝脏乱差，自觉维护集镇环境卫生。

河西镇综合性文化服务中心建设本级配套资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河西镇综合性文化服务中心建设本级配套资金支出绩效自评得分为70分。全年预算数42万元，执行数0万元，完成预算的80%。项目材料经专家组复核结果等级“低”。河西镇综合性文化服务中心建设本级配套资金支出目标实现程度及绩效：一是该项目用于村委（社区）综合性文化服务中心建设，共有5个村委及1个社区，分别是夏陇村委、大务村委、新陆村委、湖畔村委、卧龙村委及湖田社区，办公设备本年度已采购、安装，在进行验收；二是经济性良，按预算执行，合理控制；三是效率性，此项目产出质量达标，时效80%，完成任务不及时，缓慢。发现的问题及原因：村委（社区）综合性文

化服务中心建设工作主要问题是资金支付手续衔接不到位，时效性不够强。虽然上级资金到位后，我镇迅速组织验收，并监督工程投入使用情况，但在完善支付手续的各项工作中，办理得不够及时，影响转账时效。下一步改进措施：一是抓紧落实，主动作为，按时保质完成上级的决策部署。针对村委（社区）综合性文化服务中心建设工作资金支付手续衔接不到位，积极采取有效措施，加强工程支付进程监督进度，发挥资金使用效益，确保按规定要求完成工作。二是严格执行管理制度。应严格执行各项规章制度，不断改进管理水平，严格执行政府采购程序，规范采购行为，加强资金管理，规范使用资金。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本年度本单位没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作**

## 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预算财政拨款。

**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。