

2018 年郁南县宝珠镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 郁南县宝珠镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 郁南县宝珠镇人民政府 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 郁南县宝珠镇人民政府 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郁南县宝珠镇人民政府概况

（一）部门主要职责

一、执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

二、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

三、制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

四、维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由法律规定的事项。

五、保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

六、负责村镇和国土规划，着力改造宜居环境，全面推进新农村建设。

七、履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。

八、办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

一、按照部门决算编报要求，纳入宝珠镇人民政府 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括：宝珠镇人民政府本级决算，以及下属 3 个预算单位。下属单位具体包括：郁南县宝珠镇农村“三资”管理服务中心、郁南县宝珠镇农村劳动力服务中心、郁南县宝珠镇农业发展服务中心。

二、本部门内设机构、人员构成情况：宝珠镇行政编制 33 名，实有 29 人在编在岗；事业单位编制 23 人，在册人员 18 人；工勤编制 5 人，实有人员 4 人；退休人员 23 人。

第二部分 郁南县宝珠镇人民政府 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：郁南县宝珠镇人民政府

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	2234.96	一、一般公共服务支出	26	628.75
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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	74.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	32.11
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 郁南县宝珠镇人民政府

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	134.08
	12		十二、农林水支出	37	1100.58
	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	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	10.05
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2234.96	本年支出合计	47	1980.01
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 郁南县宝珠镇人民政府

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	23.56	年末结转和结余	49	278.51
总计	25	2258.52	总计	50	2258.52

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：郁南县宝珠镇人民政府

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	2234.96	2234.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	638.75	638.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.75	628.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	628.75	628.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 郁南县宝珠镇人民政府

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	2234.96	2234.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 郁南县宝珠镇人民政府

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	2234.96	2234.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	316.08	316.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	20.00	20.00	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	296.08	296.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 郁南县宝珠镇人民政府

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	2234.96	2234.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	134.08	134.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1137.03	1137.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1007.75	1007.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	984.25	984.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	105.18	105.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 郁南县宝珠镇人民政府

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	2234.96	2234.96	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	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.91	1.91	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：郁南县宝珠镇人民政府

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	1980.01	835.69	1144.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	628.75	628.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.75	628.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	628.75	628.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 郁南县宝珠镇人民政府

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	1980.01	835.69	1144.32	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.11	27.11	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	134.08	0.00	134.08	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	134.08	0.00	134.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 郁南县宝珠镇人民政府

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	1980.01	835.69	1144.32	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	134.08	0.00	134.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1100.58	95.34	1005.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业	19.09	6.09	13.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	19.09	6.09	13.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	997.74	5.50	992.24	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	984.25	0.00	984.25	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.99	3.00	7.99	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 郁南县宝珠镇人民政府

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	1980.01	835.69	1144.32	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.91	1.91	0.00	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：郁南县宝珠镇人民政府

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	1938.88	一、一般公共服务支出	29	628.75	628.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	296.08	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	74.43	74.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	32.11	32.11	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	134.08	0.00	134.08
	12		十二、农林水支出	40	1100.58	1100.58	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：郁南县宝珠镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00
	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	10.05	10.05	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	0.00	0.00	0.00
	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	2234.96	本年支出合计	52	1980.01	1845.93	134.08
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	254.95	92.95	162.00
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：郁南县宝珠镇人民政府

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	2234.96	总计	56	2234.96	1938.88	296.08

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：郁南县宝珠镇人民政府

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	1845.93	835.69	1010.24
201	一般公共服务支出	628.75	628.75	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.75	628.75	0.00
2010301	行政运行	628.75	628.75	0.00
208	社会保障和就业支出	74.43	74.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.63	72.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.10	62.10	0.00
2080502	事业单位离退休	7.10	7.10	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.42	3.42	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.11	27.11	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：郁南县宝珠镇人民政府

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	1845.93	835.69	1010.24
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00
21007	计划生育事务	9.91	9.91	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.91	9.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21	0.00
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00
213	农林水支出	1100.58	95.34	1005.24
21301	农业	19.09	6.09	13.00
2130199	其他农业支出	19.09	6.09	13.00
21305	扶贫	997.74	5.50	992.24
2130504	农村基础设施建设	984.25	0.00	984.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 郁南县宝珠镇人民政府

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	1845.93	835.69	1010.24
2130505	生产发展	2.50	2.50	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.99	3.00	7.99
21307	农村综合改革	83.75	83.75	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.47	66.47	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	17.28	17.28	0.00
221	住房保障支出	10.05	10.05	0.00
22102	住房改革支出	10.05	10.05	0.00
2210201	住房公积金	8.15	8.15	0.00
2210203	购房补贴	1.91	1.91	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： 郁南县宝珠镇人民政府

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	655.88	302	商品和服务支出	105.38
30101	基本工资	330.21	30201	办公费	70.04
30102	津贴补贴	112.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	135.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.79	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.71	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	1.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.50	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	23.31	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： 郁南县宝珠镇人民政府

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	74.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	60.30	30217	公务接待费	14.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.80	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.29	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	0.92
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	20.07
30399	其他对个人和家庭的补助	12.04	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： 郁南县宝珠镇人民政府

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：郁南县宝珠镇人民政府

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： 郁南县宝珠镇人民政府

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	730.31		公用经费合计	105.38

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：郁南县宝珠镇人民政府

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
34.42	0.00	20.07	0.00	20.07	14.35	34.42	0.00	20.07	0.00	20.07	14.35

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：郁南县宝珠镇人民政府

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	296.08	134.08	0.00	134.08	162.00
212	城乡社区支出	0.00	296.08	134.08	0.00	134.08	162.00
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	296.08	134.08	0.00	134.08	162.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	162.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	134.08	134.08	0.00	134.08	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 郁南县宝珠镇人民政府 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

郁南县宝珠镇人民政府 2018 年度总收入 2258.52 万元，其中本年收入 2234.96 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2234.96 万元，比上年决算数增加 1370.59 万元，增长 158.56%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 152.65 万元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务科目中的行政运行增加 153.73 万元，组织事务科目中的其他组织事务支出减少 1.08 万元；二是文化体育与传媒支出减少 38.7 万元，其中文化科目中的其他文化支出减少 60.2 万元，其他文化体育与传媒支出科目中的其他文化体育与传媒支出增加 21.5 万元；三是社会保障和就业支出减少 32.31 万元，其中行政事业单位离退休科目中的归口管理的行政单位离退休减少 33.31 万元，事业单位离退休减少 2.2 万元，其他行政事业单位离退休支出增加 3.19 万元；四是医疗卫生与计划生育支出增加 14.18 万元，其中公共卫生科目中的其他公共卫生支出增加 10 万元，计划生育事务科目中的计划生育服务科目减少 1.33 万元，其他计划生育事务支出减少 3.27 万元，行政事业单位医疗科目中的行政单位医疗增加 8.28 万元，公务员医疗补助增加 0.5 万元；五是城乡社区支出增加 306.08 万元，其中城乡社区公共设施科

目中的小城镇基础设施建设增加 10 万元，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科目中的征地和拆迁补偿支出增加1625 万元，农村基础设施建设支出增加 134.08 万元；六是农林水支出增加 971.59 万元，其中农业科目中的其他农业支出减少 101.24 万元，扶贫科目中的农村基础设施建设增加 976.25 万元，生产发展增加 1.5 万元，其他扶贫支出增加 21 万元，农村综合改革科目中的对村民委员会和村党支部的补助增加 57.73 万元，其他农村综合改革支出增加 21.34 万元，其他农林水支出科目中的 其他农林水支出减少 5 万元；七是住房保障支出减少 2.92 万元，其中住房改革支出科目中的住房公积金减少 0.6 万元，购房补贴减少 2.31 万元。

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， 比上年决算数减少 430.68 万元，下降 100.0%。主要变动情况：主要是一般公共服务支出减少 430.68 万元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务科目中的行政运行减少 254.45 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少 176.23 万元。

（二）年度支出总体情况

郁南县宝珠镇人民政府 2018 年度总支出 2258.52 万元，其

中本年支出 1980.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 835.69 万元，比上年决算数减少 205.16 万元，下降 19.71%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 112.02 万元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务科目中的行政运行减少 102.02 万元，财政事务支出中的其他财政事务支出减少 10 万元；二是社会保障和就业支出减少 32.31 万元，其中行政事业单位离退休科目中的归口管理的行政单位离退休减少 33.31 万元，事业单位离退休减少 2.2 万元，其他行政事业单位离退休支出增加 3.19 万元；三是医疗卫生与计划生育支出增加 4.18 万元，其中计划生育事务科目中的计划生育服务减少 1.33 万元，其他计划生育事务支出减少 3.27 万元，行政事业单位医疗科目中的行政单位医疗增加 8.28 万元，公务员医疗补助增加 0.5 万元；四是农林水支出减少 62.1 万元，其中农业科目中的其他农业支出减少 119.24 万元，扶贫科目中的生产发展增加 1.5 万元，其他扶贫支出增加 3 万元，农村综合改革科目中的对村民委员会和村党支部的补助增加 56.3 万元，其他农村综合改革支出增加 1.34 万元，其他农林水支出科目中的其他农林水支出减少 5 万元；五是住房保障支出减少 2.92 万元，其中住房改革支出科目中的住房公积金减少 0.6 万元，购房补贴减少 2.31 万元。

2. 项目支出 1144.32 万元，比上年决算数增加 888.81 万

元，增长 347.86%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 177.31 万元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务科目中的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少 176.23 万元，组织事务科目中的其他组织事务支出减少 1.08 万元；二是文化与传媒支出减少 60.2 万元，其中文化科目中的其他文化支出减少 60.2 万元；三是医疗卫生与计划生育支出增加 5 万元，其中公共卫生科目中的其他公共卫生支出增加 5 万元；四是城乡社区支出增加 124.08 万元，其中城乡社区公共设施科目中的小城镇基础设施建设减少 10 万元，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科目中的农村基础设施建设支出增加 134.08 万元；五是农林水支出增加 997.24 万元，其中农业科目中的其他农业支出增加 13 万元，扶贫科目中的农村基础设施建设增加 976.25 万元，其他扶贫支出增加 7.99 万元。

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

郁南县宝珠镇人民政府 2018 年度财政拨款收入合计 2234.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1938.88 万元，比上年决算数增加 1074.5 万元，增长 124.31%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 152.65 万元，其中政府办公厅（室）

及相关机构事务科目中的行政运行增加 153.73 万元，组织事务科目中的其他组织事务支出减少 1.08 万元；二是文化体育与传媒支出减少 38.7 万元，其中其他文化体育与传媒支出科目中的其他文化体育与传媒支出增加 21.5 万元，文化科目中的其他文化支出减少 60.2 万元；三是社会保障和就业支出减少 32.31 万元，其中行政事业单位离退休科目中的归口管理的行政单位离退休减少 33.31 万元，事业单位离退休减少 2.2 万元，其他行政事业单位离退休支出增加 3.19 万元；四是医疗卫生与计划生育支出增加 14.18 万元，其中公共卫生科目中的其他公共卫生支出增加 10 万元，计划生育事务科目中的计划生育服务减少 1.33 万元，其他计划生育事务支出减少 3.27 万元，行政事业单位医疗科目中的行政单位医疗增加 8.28 万元，公务员医疗补助增加 0.5 万元；五是城乡社区支出增加 10 万元，其中城乡社区公共设施科目中的小城镇基础设施建设增加 10 万元；六是农林水支出增加 971.59 万元，其中农业科目中的其他农业支出减少 101.24 万元，扶贫科目中的农村基础设施建设增加 976.25 万元，生产发展增加 1.5 万元，其他扶贫支出增加 21 万元，农村综合改革科目中的对村民委员会和村党支部的补助增加 57.73 万元，其他农村综合改革支出增加 21.34 万元，其他农林水支出科目中的其他农林水支出减少 5 万元；七是住房保障支出减少 2.92 万元，其中住房改革支出科目中的住房公积金减少 0.6 万元，购房补贴减少 2.31 万元

；政府性基金预算财政拨款收入 296.08 万元，比上年决算数增加 296.08 万元，增长 100%

（二）2018 年度财政拨款支出说明

郁南县宝珠镇人民政府 2018 年度财政拨款支出合计 1980.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1845.93 万元，比年初预算数增加 1260.02 万元，增长 215.05%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 169.81 万元，其中政府办公厅(室)及相关机构事务科目中的行政运行增加 303.07 万元，事业运行减少 133.26 万元；二是社会保障和就业支出减少 28.12 万元，其中行政事业单位离退休科目中的归口管理的行政单位离退休减少 29.89 万元，事业单位离退休减少 1.66 万元，其他行政事业单位离退休支出增加 3.42 万元；三是医疗卫生与计划生育支出增加 20.19 万元，其中公共卫生科目中的其他公共卫生支出增加 5 万元，计划生育事务科目中的其他计划生育事务支出增加 6.37 万元，行政事业单位医疗科目中的行政单位医疗增加 8.34 万元，公务员医疗补助增加 0.5 万元；四是农林水支出增加 1100.58 万元，其中农业科目中的其他农业支出增加 19.09 万元，扶贫科目中的农村基础设施建设增加 984.25 万元，生产发展增加 2.5 万元，其他扶贫支出增加 10.99 万元，农村综合改革科目中的对村民委员会和村党支部的补助增加 66.47 万元，其他农村综合改革支出增加 17.28 万元；五是住房保障支出减少 2.45 万元，其中住房改革支出科目中的住房公积金减少

0.13 万元，购房补贴减少 2.31 万元

；政府性基金预算财政拨款支出 134.08 万元，比年初预算数增加 134.08 万元，增长 100%

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

郁南县宝珠镇人民政府 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.42 万元，完成预算 34.42 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 20.07 万元，完成预算 20.07 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 14.35 万元，完成预算 14.35 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：由于乡镇工作任务多，增加了车辆下乡次数和公务接待次数。

（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 20.07 万元，占 58.31%；公务接待费支出 14.35 万元，占 41.69%。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宝珠镇人民政府及下属 3 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 20.07 万元，其中：公

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 20.07 万元，2018 年宝珠镇人民政府及下属 3 个事业单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车。

3. 公务接待费支出 14.35 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年宝珠镇人民政府及下属 3 个事业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 86 次，接待人数共 608 人，主要包括公务往来人员。

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 105.38 万元，比预算数增加 61.45 万元，增长 139.88%。主要增减变动情况是：办公费预算增加。

（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。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用

车主要是一般公务用车；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，2018 年度宝珠镇人民政府对一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1010.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

绩效自评结果。 宝珠镇人民政府项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宝珠镇人民政府项目自评得分为 100 分。主要产出和效果：一是积极推进预算部门、县财政开展对重点项目的绩效跟踪，绩效跟踪的资金项目支出，实际绩效跟踪完成比例平均达到 100%。二是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。发现的主要问题及原因：一是行政事业单位预算管理意识不强；二是行政事业单位预算水平不强。下一步改进措施：一是：强化行政事业单位对预算管理的重视程度；二是：注意行政事业单位预算编制质量的提升；三是提升行政事业单位预算的执行及控制力度；四是：优化行政事业单位预算绩效评价机制。

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。