

2018 年度台山市汶村镇人民政府决算公开

目 录

第一部分 台山市汶村镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 台山市汶村镇人民政府 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 台山市汶村镇人民政府 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市汶村镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

台山市汶村镇人民政府是行政机关行政单位。主要职责有：

1、贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令。制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2、按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

3、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4、按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、土地使用、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

5、负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批投资项目。

6、指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；

8、推进基层民主法治建设，指导村（居）委员会工作。

9、编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门下属事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作；

10、行使市委、市政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汶村镇人民政府 2018 年部门决算编报范围的单位有：汶村镇人民政府本级（包含内设机构 5 个，人大办公室、党政办公室、组织工作办公室、维护稳定及社会治安综合治理办公室、农业和农村工作办公室）和直属单位 4 个（经济促进局、安全生产监督管理局、卫生和人口计划生育局、城镇建设管理与环保局）；下属预算单位 5 个（财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、财政结算中心、公共服务中心）。

第二部分 台山市汶村镇人民政府 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：台山市汶村镇人民政府

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	4045.18	一、一般公共服务支出	26	1541.83
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	133.74
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	20
	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	339.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	71.96
	10		十、节能环保支出	35	231.45

收入支出决算总表

部门：台山市汶村镇人民政府

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	94.95
	12		十二、农林水支出	37	573.49
	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	973.54
	19		十九、住房保障支出	44	65.21
	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	4045.18	本年支出合计	47	4045.18
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：台山市汶村镇人民政府

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	4045.18	总计	50	4045.18

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

表 2

单位：万元

部门：台山市汶村镇人民政府

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		4045.18	4045.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,541.83	1,541.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	1,469.08	1,469.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	460.57	460.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	291.55	291.55	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	716.95	716.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013201	行政运行	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	133.74	133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040205	国内安全保卫	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.02	339.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	326.98	326.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	242.82	242.82	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	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	231.45	231.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	231.45	231.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	231.45	231.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.95	94.95	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	20.00	20.00	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
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	573.49	573.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	452.12	452.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	452.12	452.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	973.54	973.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	973.54	973.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200110	国土整治	973.54	973.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

表 3

部门： 台山市汶村镇人民政府

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		4045.18	1829.46	2215.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,541.83	1,142.26	399.57	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	3.20	26.80	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	3.20	26.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,469.08	1,130.06	339.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	460.57	321.92	138.65	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	291.55	213.53	78.02	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	716.95	594.61	122.34	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.90	9.00	8.90	0.00	0.00	0.00

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
2013201	行政运行	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	133.74	133.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040205	国内安全保卫	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	3.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	3.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	3.00	17.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.02	336.02	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	326.98	326.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080501	归口管理的行政单位离退休	242.82	242.82	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	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	231.45	0.00	231.45	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	231.45	0.00	231.45	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	231.45	0.00	231.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.95	0.00	94.95	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	20.00	0.00	20.00	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	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	24.95	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	24.95	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	573.49	77.27	496.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业	106.37	73.43	32.94	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	50.00	21.06	28.94	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	25.44	21.44	4.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	452.12	3.84	448.28	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	452.12	3.84	448.28	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	973.54	0.00	973.54	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	973.54	0.00	973.54	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	973.54	0.00	973.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	65.21	65.21	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：台山市汶村镇人民政府

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	3950.23	一、一般公共服务支出	29	1541.83	1541.83	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.95	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	133.75	133.74	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	20.00	20.00	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	339.02	339.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	71.96	71.96	0.00
	10		十、节能环保支出	38	231.45	231.45	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	94.95	0.00	94.95
	12		十二、农林水支出	40	573.49	573.49	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：台山市汶村镇人民政府

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	973.54	973.54	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	65.21	65.21	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	4045.18	本年支出合计	52	4045.18	3950.23	94.95
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：台山市汶村镇人民政府

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	4045.18	总计	56	4045.18	3950.23	94.95

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： 台山市汶村镇人民政府

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		3950.23	1829.46	2120.77
201	一般公共服务支出	1,541.83	1,142.26	399.57
20101	人大事务	30.00	3.20	26.80
2010199	其他人大事务支出	30.00	3.20	26.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,469.08	1,130.06	339.01
2010301	行政运行	460.57	321.92	138.65
2010350	事业运行	291.55	213.53	78.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	716.95	594.61	122.34
20106	财政事务	24.85	0.00	24.85
2010699	其他财政事务支出	24.85	0.00	24.85
20132	组织事务	17.90	9.00	8.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市汶村镇人民政府

单位：万元

2013201	行政运行	9.00	9.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.90	0.00	8.90
204	公共安全支出	133.74	133.74	0.00
20402	公安	110.24	110.24	0.00
2040201	行政运行	4.25	4.25	0.00
2040204	治安管理	49.92	49.92	0.00
2040205	国内安全保卫	56.08	56.08	0.00
20406	司法	23.49	23.49	0.00
2040604	基层司法业务	23.49	23.49	0.00
206	科学技术支出	20.00	3.00	17.00
20699	其他科学技术支出	20.00	3.00	17.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	3.00	17.00
208	社会保障和就业支出	339.02	336.02	3.00
20805	行政事业单位离退休	326.98	326.98	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	242.82	242.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市汶村镇人民政府

单位：万元

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.84	78.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	0.00
20808	抚恤	5.93	5.93	0.00
2080899	其他优抚支出	5.93	5.93	0.00
20810	社会福利	1.56	1.56	0.00
2081005	社会福利事业单位	1.56	1.56	0.00
20815	自然灾害生活救助	3.00	0.00	3.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	3.00	0.00	3.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	71.96	71.96	0.00
21007	计划生育事务	32.58	32.58	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.58	32.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.37	39.37	0.00
2101101	行政单位医疗	25.35	25.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市汶村镇人民政府

单位：万元

2101103	公务员医疗补助	14.02	14.02	0.00
211	节能环保支出	231.45	0.00	231.45
21103	污染防治	231.45	0.00	231.45
2110304	固体废弃物与化学品	231.45	0.00	231.45
213	农林水支出	573.49	77.27	496.22
21301	农业	106.37	73.43	32.94
2130119	防灾救灾	50.00	21.06	28.94
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	30.93	30.93	0.00
2130199	其他农业支出	25.44	21.44	4.00
21305	扶贫	452.12	3.84	448.28
2130599	其他扶贫支出	452.12	3.84	448.28
21307	农村综合改革	15.00	0.00	15.00
2130799	其他农村综合改革支出	15.00	0.00	15.00
220	国土海洋气象等支出	973.54	0.00	973.54
22001	国土资源事务	973.54	0.00	973.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市汶村镇人民政府

单位：万元

2200110	国土整治	973.54	0.00	973.54
221	住房保障支出	65.21	65.21	0.00
22102	住房改革支出	65.21	65.21	0.00
2210201	住房公积金	65.21	65.21	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： 台山市汶村镇人民政府

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	1,180.98	302	商品和服务支出	280.10
30101	基本工资	378.78	30201	办公费	29.84
30102	津贴补贴	225.58	30202	印刷费	12.93
30103	奖金	109.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	11.12	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.84	30206	电费	40.10
30109	职业年金缴费	5.32	30207	邮电费	12.40
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	213.53	30211	差旅费	10.76
30113	住房公积金	95.40	30212	因公出国（境）费用	1.92
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.86
30199	其他工资福利支出	63.00	30214	租赁费	1.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山市汶村镇人民政府

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	332.42	30215	会议费	10.87
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.38
30302	退休费	224.03	30217	公务接待费	16.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	37.05	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	28.32	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	39.37	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.01
30399	其他对个人和家庭的补助	3.64	30239	其他交通费用	12.20
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.66
			310	资本性支出	35.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山市汶村镇人民政府

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	35.96
			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： 台山市汶村镇人民政府

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： 台山市汶村镇人民政府

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	1,513.40		公用经费合计	316.06

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： 台山市汶村镇人民政府

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
68	2	49	36	13	17	66.70	1.92	47.97	35.96	12.01	16.81

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 台山市汶村镇人民政府

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	94.95	94.95	0.00	94.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	94.95	94.95	0.00	94.95	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	20.00	20.00	0.00	20.00	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
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	24.95	24.95	0.00	24.95	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	24.95	24.95	0.00	24.95	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 台山市汶村镇人民政府 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

台山市汶村镇人民政府 2018 年度总收入 4045.18 万元，其中本年收入 4045.18 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4045.18 万元，比上年决算数增加 1224.28 万元，增长 43.4%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

(二) 年度支出总体情况

台山市汶村镇人民政府 2018 年度总支出 4045.18 万元，其中本年支出 4045.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1829.46 万元，比上年决算数增加 751.3 万元，增长 4.28%，主要变动情况：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出和公务用车购置等费用增加。

2. 项目支出 2215.72 万元，比上年决算数增加 1149.15 万元，增长 107.74%，主要变动情况：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新等费用增加。

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

台山市汶村镇人民政府 2018 年度财政拨款收入合 4045.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4045.18 万元，比上年决算数增加 1224.28 万元，增长 43.4%；主要原因是人员经费和公用经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 94.95 万元，比上年决算数增加 83.68 万元，增长 742.5%；主要变动情况：工程款和垃圾费收入增加。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

台山市汶村镇人民政府 2018 年度财政拨款支出合 4045.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4045.18 万元，比年初预算数无增加变化；政府性基金预算财政拨款支出 94.95 万元，比年初预算数无增加变化。

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

台山市汶村镇人民政府 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 66.7 万元，完成预算 68 万元的 98%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.92 万元，完成预算 2 万元的 96%；公务用车购置及运行费支出决算为 47.97 万元，完成预算 49 万元的 97.9%；公务接待费支出决算为 16.81 万元，完成预算 17 万元的 98.88%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 为认真贯彻落实中央“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1.92万元，占2.88%；公务用车购置及运行费支出47.97万元，占71.92%；公务接待费支出16.81万元，占25.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.92万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计1人次。开支内容包括：境外业务培训及考察1.92万元，主要用于工作磋商支出和考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出47.97万元，其中：公务用车购置支出为35.96万元，2018年公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出12万元，2018年公务用车保有量为4辆，主要用于机要通信、应急工作。

3. 公务接待费支出16.81万元，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，共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待50次，接待人数共378人，主要包括上级单位检查、相关单位工作交流、企业招商等方面的接待。

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316.06万元，比上年增加14.95万元，增长4.96%。主要增减变动情况是：工会经费、水费、电费、邮费、印刷费、维护费等支出费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额140.59万元，其中：政府采购货物支出130.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额130.59万元，占政府采购支出总额的92.89%，其中：授予小微企业合同金额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4辆，其中，一般公务用车4辆（用于机要通信和应急保障工作）、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）。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门无开展预算绩效管理工作。

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：指事业事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。