

# 2018 年云浮市云安区高村镇人民政府（本 级）部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 云浮市云安区高村镇人民政府（本级）概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 云浮市云安区高村镇人民政府（本级） 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 云浮市云安区高村镇人民政府（本级） 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 云浮市云安区高村镇人民政府（本级）概况

## （一）部门主要职责

镇委、镇政府是基层党委和基层行政机关，其主要职责是：

（1）负责贯彻宣传党和国家的路线、方针和政策，执行党和国家制定的法律、决定和指示，上级党委、政府的决定和任命，以及本级党代会、人代会的各项决议。

（2）负责抓好基层党组织建设，选拔和培养基层干部，对全镇党员、干部进行教育、管理和监督，提高支部班子成员素质，提高对经济建设的调控能力，团结和带领全镇党员干部、群众完成党和国家下达的各项工作任务。

（3）按主体功能区规划，负责制订和执行全镇经济和社会建设、社会管理、社会发展规划，管理全镇经济、科学、文化、体育、卫生事业、教育事务和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、人口和计划生育等工作。

（4）加强农村和农业生产工作，健全农业社会化服务体系，做好农业技术指导，大力发展“三高”农业，使全镇农民尽快脱贫致富，加快奔康步伐。

（5）建立健全法制体系，逐步使广大人民群众知法、守法，以维护社会秩序和稳定，保障宪法和法律赋予各种合法组织和公民的各项权利。

（6）承接区人民政府及其工作部门依法授权或委托的部分行政管理职权。

（7）完成区委、区政府交办的其他工作。

## （二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

镇委、镇政府设六个综合性内设机构：（一）党政办公室（二）宜居办公室（三）农业和经济办公室（四）综治信访维稳中心（五）社会事务服务中心（六）人口和计划生育办公室。

镇政府下属事业单位机构包括：（一）云浮市云安区高村镇农业发展服务中心（二）云浮市云安区高村镇农村劳动力服务中心（三）云浮市云安区高村镇农村土地流转服务中心（四）云浮市云安区高村镇人口和计划生育服务所。

镇政府及下属事业单位的编制人数为 76 人（其中行政编制 40 人、事业编制 30 人、工勤编制 6 人），2018 年末实有在职人数 100 人（其中行政编制 36 人、事业编制 26 人、工勤编制 3 人, 其他人员 35 人），离退休 26 人。

## 第二部分 云浮市云安区高村镇人民政府（本级）2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：云浮市云安区高村镇人民政府（本级）

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	1075.85	一、一般公共服务支出	26	435.62
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	29.39
	8		八、社会保障和就业支出	33	95.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	24.53
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：云浮市云安区高村镇人民政府（本级）

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	26.48
	12		十二、农林水支出	37	455.07
	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	9.28
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	22	1075.85	<b>本年支出合计</b>	47	1075.85
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：云浮市云安区高村镇人民政府（本级）

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
<b>总计</b>	25	1075.85	<b>总计</b>	50	1075.85

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：云浮市云安区高村镇人民政府（本级）

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	1075.85	1075.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	435.62	435.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	435.62	435.62	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	435.62	435.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.47	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市云安区高村镇人民政府（本级）

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	1075.85	1075.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建 补助	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市云安区高村镇人民政府（本级）

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	1075.85	1075.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	455.07	455.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	331.02	331.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市云安区高村镇人民政府（本级）

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	1075.85	1075.85	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	331.02	331.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	9.28	9.28	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。

表 3

## 支出决算表

部门：云浮市云安区高村镇人民政府（本级）

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	1075.85	885.13	190.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	435.62	435.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	435.62	435.62	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	435.62	435.62	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.47	64.56	30.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：云浮市云安区高村镇人民政府（本级）

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	1075.85	885.13	190.72	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.48	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：云浮市云安区高村镇人民政府（本级）

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	1075.85	885.13	190.72	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	26.48	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	26.48	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	455.07	331.02	124.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业	38.10	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	85.96	0.00	85.96	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	85.96	0.00	85.96	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	331.02	331.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	331.02	331.02	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：云浮市云安区高村镇人民政府（本级）

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	1075.85	885.13	190.72	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	9.28	0.00	9.28	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

部门：云浮市云安区高村镇人民政府（本级）

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	1075.85	一、一般公共服务支出	29	435.62	435.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	29.39	29.39	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	95.47	95.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	24.53	24.53	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	26.48	26.48	0.00
	12		十二、农林水支出	40	455.07	455.07	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云安区高村镇人民政府（本级）

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	9.28	9.28	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	24	1075.85	<b>本年支出合计</b>	52	1075.85	1075.85	0.00
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：云浮市云安区高村镇人民政府（本级）

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			
<b>总计</b>	28	1075.85	<b>总计</b>	56	1075.85	1075.85	0.00

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：云浮市云安区高村镇人民政府（本级）

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	1075.85	885.13	190.72
201	一般公共服务支出	435.62	435.62	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	435.62	435.62	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	435.62	435.62	0.00
207	文化体育与传媒支出	29.39	29.39	0.00
20701	文化	29.39	29.39	0.00
2070199	其他文化支出	29.39	29.39	0.00
208	社会保障和就业支出	95.47	64.56	30.91
20805	行政事业单位离退休	26.97	26.97	0.00
2080502	事业单位离退休	26.97	26.97	0.00
20808	抚恤	37.59	37.59	0.00
2080899	其他优抚支出	37.59	37.59	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云安区高村镇人民政府（本级）

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	1075.85	885.13	190.72
20815	自然灾害生活救助	13.75	0.00	13.75
2081503	自然灾害灾后重建补助	13.75	0.00	13.75
20899	其他社会保障和就业支出	17.16	0.00	17.16
2089901	其他社会保障和就业支出	17.16	0.00	17.16
210	医疗卫生与计划生育支出	24.53	24.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53	0.00
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	0.00
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	0.00
212	城乡社区支出	26.48	0.00	26.48
21203	城乡社区公共设施	26.48	0.00	26.48
2120303	小城镇基础设施建设	26.48	0.00	26.48
213	农林水支出	455.07	331.02	124.05

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云安区高村镇人民政府（本级）

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	1075.85	885.13	190.72
21301	农业	38.10	0.00	38.10
2130119	防灾救灾	10.95	0.00	10.95
2130199	其他农业支出	27.15	0.00	27.15
21305	扶贫	85.96	0.00	85.96
2130599	其他扶贫支出	85.96	0.00	85.96
21307	农村综合改革	331.02	331.02	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	331.02	331.02	0.00
220	国土海洋气象等支出	9.28	0.00	9.28
22001	国土资源事务	9.28	0.00	9.28
2200111	地质灾害防治	9.28	0.00	9.28

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：云浮市云安区高村镇人民政府（本级）

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	705.21	302	商品和服务支出	75.93
30101	基本工资	576.88	30201	办公费	12.04
30102	津贴补贴	63.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
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	0.00	30206	电费	5.48
30109	职业年金缴费	28.89	30207	邮电费	13.47
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	29.15	30211	差旅费	0.61
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18
30199	其他工资福利支出	6.83	30214	租赁费	0.30

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮市云安区高村镇人民政府（本级）

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	95.44	30215	会议费	1.39
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	37.59	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	26.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.43
30307	医疗费补助	24.53	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.20
30399	其他对个人和家庭的补助	6.34	30239	其他交通费用	4.06
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.87
			310	资本性支出	8.55

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮市云安区高村镇人民政府（本级）

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	8.55
			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：云浮市云安区高村镇人民政府（本级）

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：云浮市云安区高村镇人民政府（本级）

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	800.65		公用经费合计	84.48

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：云浮市云安区高村镇人民政府（本级）

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
22.03	0.00	6	0.00	6	16.03	27.86	0.00	14.20	0.00	14.20	13.66

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：云浮市云安区高村镇人民政府（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市云安区高村镇人民政府（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 云浮市云安区高村镇人民政府（本级）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

云浮市云安区高村镇人民政府（本级）2018 年度总收入 1075.85 万元，其中本年收入 1075.85 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1075.85 万元，比上年决算数增加 274.04 万元，增长 34.18%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 97.05 万元，二是文化体育与传媒支出增加 5.58 万元，三是社会保障和就业支出增加 51.37 万元，四是医疗卫生与计划生育支出增加 24.53 万元，五是城乡社区支出增加 3.51 万元，六是农林水支出增加 279.53 万元，七是国土海洋气象等支出增加 9.28 万元，八是住房保障支出减少 2.71 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，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

云浮市云安区高村镇人民政府（本级）2018 年度总支出 1075.85 万元，其中本年支出 1075.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 885.13 万元，比上年决算数增加 166.44 万元，增长 23.16%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 55.77

万元，二是文化体育与传媒支出增加 24.46 万元，三是社会保障和就业支出增加 20.46 万元，四是医疗卫生与计划生育支出增加 24.53 万元，五是农林水支出增加 155.47 万元，六是住房保障支出减少 2.71 万元。

2. 项目支出 190.72 万元，比上年决算数增加 107.6 万元，增长 129.44%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 41.28 万元，二是文化体育与传媒支出减少 18.88 万元，三是社会保障和就业支出增加 30.91 万元，四是城乡社区支出增加 3.51 万元，五是农林水支出增加 124.05 万元，六是国土海洋气象等支出增加 9.28 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

云浮市云安区高村镇人民政府（本级）2018 年度财政拨款收入合计 1075.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1075.85 万元，比上年决算数增加 274.04 万元，增长 34.18%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 97.05 万元，二是文化体育与传媒支出增加 5.58 万元，三是社会保障和就业支出增加 51.37 万元，四是医疗卫生与计划生育支出增加 24.53 万元，

五是城乡社区支出增加 3.51 万元，六是农林水支出增加 279.53 万元，七是国土海洋气象等支出增加 9.28 万元，八是住房保障支出减少 2.71 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）2018 年度财政拨款支出说明

云浮市云安区高村镇人民政府（本级）2018 年度财政拨款支出合计 1075.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1075.85 万元，比年初预算数增加 95.19 万元，增长 9.71%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 380.75 万元，二是文化体育与传媒支出增加 29.39 万元，三是社会保障和就业支出增加 13.79 万元，四是公共安全支出减少 6.23 万元，五是医疗卫生与计划生育支出减少 7.4 万元，六是城乡社区支出增加 26.48 万元，七是农林水支出增加 455.07 万元，八是国土海洋气象等支出增加 9.28 万元，九是住房保障支出减少 44.44 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

## 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

云浮市云安区高村镇人民政府（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.86 万元，完成预算 22.03 万元的

126.46%。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 14.20 万元，完成预算 6 万元的 236.67%；公务接待费支出决算为 13.66 万元，完成预算 16.03 万元的 85.21%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加用车次数。

## （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 14.20 万元，占 50.97%；公务接待费支出 13.66 万元，占 49.03%。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本单 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.20 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 14.20 万元，2018 年本单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于参加市、区的各种会议和报送资料。

3. 公务接待费支出 13.66 万元，主要用于接待上级有关单位的各项检查、考核。2018 年，本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 332 次，接待人数共 3652 人，主要包括接待上级单位到本单位检查及考核的支出。

#### 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84.48万元，比预算数增加35.10万元，增长71.08%。主要增减变动情况是：办公费减少11.06万元，咨询费增加0.30万元，手续费增加0.05万元，电费增加5.48万元，邮电费增加13.47万元，差旅费增加0.61万元，维修（护）费增加0.18万元，租赁费增加0.30万元，会议费增加1.39万元，培训费增加0.88万元，公务接待费增加13.66万元，劳务费增加0.43万元，公务用车运行维护费8.20万元，其他交通费用减少16.21万，其他商品和服务支出增加8.87万元，办公设备购置增加8.55万元。

##### （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6辆，其中，正科级及以上领导用车2辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆（治安巡防摩托车）、特种专业技术用车1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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。我区暂未开展绩效管理相关工作。

绩效自评结果。不作自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：没有。

## 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。