

2017 年仁化县红山镇人民政府决算公开 报告

目 录

第一部分 仁化县红山镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 仁化县红山镇人民政府 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 仁化县红山镇人民政府 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县红山镇人民政府 概况

（一）部门主要职责

仁化县红山镇人民政府是主管行政工作的职能部门。主要职责：（1）全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。（2）研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。（3）抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。（4）坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。（5）抓好全镇精神文明和民主法制建设。（6）抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。（7）抓好社会事业和镇村基础设施建设。（8）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共一个，包括本级和下属0个预算单位；内设机构11个，分别是党政办公室、规划建设办公室、农业办公室、人口和计划生育办公室、社会事务办公室等五个综合性行政办事机构；还有安监站、经管站、文化站、计生服务所、农业服务中心、人社所等六个事业机构。

仁化县红山镇人民政府共有行政编制29人、参照公务员法管理人员编制0人、事业编制22人，实有在职人员43人。机关后勤服务人员6人。离退休人员12人。

第二部分 仁化县红山镇人民政府 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 仁化县红山镇人民政府

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	1,334.93	一、一般公共服务支出	26	531.17
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	0.65
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	2.00
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	56.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	19.59
	10		十、节能环保支出	35	224.66
	11		十一、城乡社区支出	36	221.90

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 仁化县红山镇人民政府

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	177.10
	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	110.86
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	20.06
本年收入合计	22	1,334.93	本年支出合计	47	1,364.93
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	30.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：仁化县红山镇人民政府

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	1,364.93	总计	50	1,364.93

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
单位：万元

部门：仁化县红山镇人民政府

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		1,334.93	1,334.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	531.17	531.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	488.66	488.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	250.68	250.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	113.00	113.00	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	124.97	124.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	0.65	0.65	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：仁化县红山镇人民政府

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		1,334.93	1,334.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.13	14.13	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：仁化县红山镇人民政府

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		1,334.93	1,334.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	224.66	224.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	101.65	101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	101.65	101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	123.01	123.01	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：仁化县红山镇人民政府

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		1,334.93	1,334.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	221.90	221.90	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	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应 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
2120999	其他城市公用事业附加安 排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	193.22	193.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	193.22	193.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	163.10	163.10	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：仁化县红山镇人民政府

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		1,334.93	1,334.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	45.56	45.56	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	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.83	29.83	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：仁化县红山镇人民政府

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		1,334.93	1,334.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.07	5.07	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	5.07	5.07	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	5.07	5.07	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

公开 03 表
单位：万元

部门：仁化县红山镇人民政府

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		1,364.93	802.68	562.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	531.17	531.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.66	488.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	250.68	250.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	113.00	113.00	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	124.97	124.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：仁化县红山镇人民政府

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		1,364.93	802.68	562.25	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.94	55.94	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：仁化县红山镇人民政府

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		1,364.93	802.68	562.25	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	224.66	0.00	224.66	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	101.65	0.00	101.65	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	101.65	0.00	101.65	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	123.01	0.00	123.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：仁化县红山镇人民政府

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		1,364.93	802.68	562.25	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	55.94	0.00	55.94	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	67.07	0.00	67.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	221.90	0.00	221.90	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	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债 务收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排 的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	193.22	0.00	193.22	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	193.22	0.00	193.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	177.10	82.48	94.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：仁化县红山镇人民政府

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		1,364.93	802.68	562.25	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	80.62	0.00	80.62	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	80.62	0.00	80.62	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：仁化县红山镇人民政府

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		1,364.93	802.68	562.25	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.06	0.00	20.06	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	20.06	0.00	20.06	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.06	0.00	20.06	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

单位：万元

部门：仁化县红山镇人民政府

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	1334.93	一、一般公共服务支出	29	531.17	531.17	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	0.65	0.65	0.00
	4		四、公共安全支出	32	2.00	2.00	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	56.94	56.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	19.59	19.59	0.00
	10		十、节能环保支出	38	224.66	224.66	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	221.90	221.90	0.00
	12		十二、农林水支出	40	177.10	177.10	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

公开 04 表

部门： 仁化县红山镇人民政府

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
	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	110.86	110.86	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	20.06	20.06	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	1,334.93	本年支出合计	52	1,364.93	1364.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	30.00	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	15.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：仁化县红山镇人民政府

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	15.00		55			
总计	28	1,364.93	总计	56	1,364.93	1,364.93	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

公开 05 表

单位：万元

部门：仁化县红山镇人民政府

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		1,316.18	802.68	513.50
201	一般公共服务支出	531.17	531.17	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.65	488.65	0.00
2010301	行政运行	250.68	250.68	0.00
2010350	事业运行	113.00	113.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.97	124.97	0.00
20132	组织事务	42.51	42.51	0.00
2013299	其他组织事务支出	42.51	42.51	0.00
203	国防支出	0.65	0.65	0.00
20399	其他国防支出	0.65	0.65	0.00
2039901	其他国防支出	0.65	0.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：仁化县红山镇人民政府

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		1,316.18	802.68	513.50
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00
20402	公安	2.00	2.00	0.00
2040211	禁毒管理	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.94	55.94	1.00
20805	行政事业单位离退休	39.80	39.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.40	34.40	0.00
2080502	事业单位离退休	5.40	5.40	0.00
20810	社会福利	2.00	2.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2.00	2.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	1.00	0.00	1.00
2081502	地方自然灾害生活补助	1.00	0.00	1.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.13	14.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：仁化县红山镇人民政府

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		1,316.18	802.68	513.50
2089901	其他社会保障和就业支出	14.13	14.13	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.58	19.58	0.00
21007	计划生育事务	3.11	3.11	0.00
2100717	计划生育服务	0.96	0.96	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.15	2.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47	0.00
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	0.00
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	0.00
211	节能环保支出	224.66	0.00	224.66
21103	污染防治	101.65	0.00	101.65
2110399	其他污染防治支出	101.65	0.00	101.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：仁化县红山镇人民政府

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		1,316.18	802.68	513.50
21104	自然生态保护	123.01	0.00	123.01
2110402	农村环境保护	55.94	0.00	55.94
2110499	其他自然生态保护支出	67.07	0.00	67.07
212	城乡社区支出	193.22	0.00	193.22
21299	其他城乡社区支出	193.22	0.00	193.22
2129999	其他城乡社区支出	193.22	0.00	193.22
213	农林水支出	177.10	82.48	94.62
21301	农业	3.00	3.00	0.00
2130199	其他农业支出	3.00	3.00	0.00
21303	水利	33.92	33.92	0.00
2130399	其他水利支出	33.92	33.92	0.00
21305	扶贫	80.62	0.00	80.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：仁化县红山镇人民政府

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		1,316.18	802.68	513.50
2130599	其他扶贫支出	80.62	0.00	80.62
21307	农村综合改革	45.56	45.56	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.56	45.56	0.00
21399	其他农林水支出	14.00	0.00	14.00
2139999	其他农林水支出	14.00	0.00	14.00
221	住房保障支出	110.86	110.86	0.00
22102	住房改革支出	29.83	29.83	0.00
2210201	住房公积金	29.83	29.83	0.00
22103	城乡社区住宅	81.03	81.03	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	81.03	81.03	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

单位：万元

部门：仁化县红山镇人民政府

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
301	工资福利支出	580.64	302	商品和服务支出	48.79
30101	基本工资	363.68	30201	办公费	7.10
30102	津贴补贴	137.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.53
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	79.48	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	186.39	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	39.80	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	6.01
30305	生活补助	2.00	30216	培训费	0.05
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	8.69
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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：仁化县红山镇人民政府

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	0.00
30311	住房公积金	110.86	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
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	5.51
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.53
			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：仁化县红山镇人民政府

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	767.03		公用经费合计	48.79

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：仁化县红山镇人民政府

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
47.00	0.00	24.00	0.00	24.00	23.00	14.20	0.00	5.51	0.00	5.51	8.69

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：仁化县红山镇人民政府

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		15.00	33.75	48.75	0.00	48.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28.68	28.68	0.00	28.68	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	8.68	8.68	0.00	8.68	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	8.68	8.68	0.00	8.68	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	15.00	5.06	20.06	0.00	20.06	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出	15.00	5.06	20.06	0.00	20.06	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	5.06	20.06	0.00	20.06	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 仁化县红山镇人民政府 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

仁化县红山镇人民政府 2017 年度总收入 1334.93 万元，其中本年收入 1334.93 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1334.93 万元，比上年决算数增加 262.14 万元，增长 24%，主要变动情况：一是工资提升，二是乡镇工作补贴等增加，三是污水处理厂、河堤工程动工。

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

仁化县红山镇人民政府 2017 年度总支出 1334.93 万元，其中本年支出 1334.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 531.17 万元，比上年决算数增加 262.14 万元，增长 24%，主要变动情况：一是工资提升，二是乡镇工作补贴等增加，三是污水处理厂、河堤工程。

2. 项目支出 803.76 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%，主要变动情况：本年度我镇没有发生政府性基金预算财政拨款收入。

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

仁化县红山镇人民政府 2017 年度财政拨款收入合计 1334.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1334.93 万元，比上年决算数增加 507.28 万元，增长 61%；主要变动情况：工资、乡镇工作补贴的增加、污水处理厂、河堤工程项目；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；主要变动情况：本年度我镇没有发生政府性基金预算财政拨款收入。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

仁化县红山镇人民政府 2017 年度财政拨款支出合计 1334.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1334.93 万元，比年初预算数增加 507.28 万元，增长 61%；主要原因是工资、乡镇工作补贴的增加，污水处理厂、河堤工程项目；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 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：本年度我镇没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

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

仁化县红山镇人民政府 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.20 万元,完成预算 47.00 万元的 30.21%。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 5.51 万元,完成预算 24.00 万元的 23.00%;公务接待费支出决算为 8.69 万元,完成预算 23.00 万元的 37.80%。

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 24.22 万元, 下降 37.00%。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 减少 10.20 万元, 下降 35%;公务接待费支出决算 减少 14.02 万元, 下降 38%。因公出国(境)费支出减少的主要情况:没有该项支出发生;公务用车购置及运行费支出减少的主要情况:规范了用车制度;公务接待费支出减少的主要情况:规范了公务接待章程和认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

（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 5.51 万元,

占 38%；公务接待费支出 8.69 万元，占 61%。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
部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：(1)
参加 0 会议支出 0 万元；(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；
(3) 境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.51 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 5.51 万元，2017 年本单位 公务用车保
有量为 3 辆，主要用于 仁化办理业务，下村开展各项工作等

3. 公务接待费支出 8.69 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。 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 185 次，接待人数
共 1820 人， 主要包括三防检查、森林防火检查、河堤工程协
商、污水处理厂工程协商”等方面接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 48.79 万元，比上年 减
少 24.62 万元， 下降 34%。 主要增减变动情况是： 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，完善各项规章制度；其中办公 7.1 万元、印刷费 0 万
元、邮电费 2.53 万元、差旅费 0 万元、会议费 6.01 万元、福利
费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置

费 0 万元、办公用房水费 0.11 万元、电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 5.51 万元、其他费用 27.53 万元。

（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 3 辆，其中，定向化保障岗位用车 3 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）xx 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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%，组织对 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%。从评价情况来看，本年度本部门无绩效项目。

重点项目绩效评价报告：本单位无由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本部门各项目资金的使用按相关规章制度的要求，结合项目开展实际情况，合理安排资金，监管项目进度，按资金支出进度承诺完成各项目的资金支付。

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。