

2017 年汕头市潮阳区河溪镇人民政府决 算公开报告

目 录

第一部分 汕头市潮阳区河溪镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市潮阳区河溪镇人民政府 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 汕头市潮阳区河溪镇人民政府 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市潮阳区河溪镇人民政府 概况

（一）部门主要职责

汕头市潮阳区河溪镇人民政府是乡级行政机关。其主要职责：主要围绕促进经济社会发展、增加居民收入，加强社会管理、维护农村（社区）稳定，强化公共服务、着力改善民生，推进基层民主、促进农村（社区）和谐四个方面全面履行职能，重点强化面向基层和群众的社會管理和公共服务，推动政府职能向创造良好发展环境、提供优质公共服务、维护社会公平正义转变。

（二）部门决算单位构成

目前，我镇内设机构 7 个，其中独立核算机构 2 个。共有行政编制人员 59 人（其中后勤编 6 人），事业编制人员 46 人，实有行政在编人数 49 人，实有事业在编人数 39 人，其他长期聘用人员 45 人，退休人员 73 人。

第二部分 汕头市潮阳区河溪镇人民政府 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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	5,436.35	一、一般公共服务支出	26	1,513.93
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	355.95	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	155.19
	8		八、社会保障和就业支出	33	305.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	118.12
	10		十、节能环保支出	35	20.00
	11		十一、城乡社区支出	36	746.03

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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	2,226.16
	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	668.48
	19		十九、住房保障支出	44	37.30
	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	5,792.30	本年支出合计	47	5,790.83
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	2.60	年末结转和结余	49	4.07

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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	5,794.90	总计	50	5,794.90

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： 汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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		5,792.30	5,436.35	0.00	0.00	0.00	0.00	355.95
201	一般公共服务支出	1,515.40	1,344.43	0.00	0.00	0.00	0.00	170.97
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	843.79	763.17	0.00	0.00	0.00	0.00	80.62
2010301	行政运行	493.58	413.01	0.00	0.00	0.00	0.00	80.57
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	350.21	350.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20106	财政事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	40.20	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	8.01

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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		5,792.30	5,436.35	0.00	0.00	0.00	0.00	355.95
2011099	其他人力资源事务支出	40.20	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	8.01
20113	商贸事务	64.81	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30
2011399	其他商贸事务支出	64.81	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30
20129	群众团体事务	49.89	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	17.49
2012901	行政运行	49.89	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	17.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	173.01	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	51.54
2013101	行政运行	173.01	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	51.54
20132	组织事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	327.70	327.70	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： 汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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		5,792.30	5,436.35	0.00	0.00	0.00	0.00	355.95
2019999	其他一般公共服务 支出	327.70	327.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	155.19	145.63	0.00	0.00	0.00	0.00	9.56
20701	文化	115.19	105.63	0.00	0.00	0.00	0.00	9.56
2070109	群众文化	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	103.19	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00	9.56
20799	其他文化体育与传媒 支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.62	208.59	0.00	0.00	0.00	0.00	97.03
20805	行政事业单位离退休	269.29	172.26	0.00	0.00	0.00	0.00	97.03
2080504	未归口管理的行政单 位离退休	269.29	172.26	0.00	0.00	0.00	0.00	97.03

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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		5,792.30	5,436.35	0.00	0.00	0.00	0.00	355.95
20820	临时救助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险 基金的补助	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基 本养老保险基金的补助	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	118.12	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
21004	公共卫生	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	72.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
2100799	其他计划生育事务 支出	72.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
21013	医疗救助	14.64	14.64	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： 汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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		5,792.30	5,436.35	0.00	0.00	0.00	0.00	355.95
2101301	城乡医疗救助	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	746.03	746.03	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	586.00	586.00	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	586.00	586.00	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： 汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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		5,792.30	5,436.35	0.00	0.00	0.00	0.00	355.95
21209	城市公用事业附加及 对应专项债务收入安排 的支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,226.16	2,200.76	0.00	0.00	0.00	0.00	25.40
21301	农业	139.96	114.56	0.00	0.00	0.00	0.00	25.40
2130104	事业运行	102.66	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00	25.40
2130119	防灾救灾	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.00	6.00	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： 汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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		5,792.30	5,436.35	0.00	0.00	0.00	0.00	355.95
2130399	其他水利支出	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,897.43	1,897.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,397.43	1,397.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的 补助	80.00	80.00	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	42.70	42.70	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	668.48	668.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	668.48	668.48	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：汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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		5,792.30	5,436.35	0.00	0.00	0.00	0.00	355.95
2200110	国土整治	668.48	668.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.30	37.30	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： 汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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		5,790.83	1,699.29	4,091.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,513.93	1,110.98	402.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	842.32	769.88	72.45	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	492.11	492.11	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	350.21	277.76	72.45	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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		5,790.83	1,699.29	4,091.53	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	173.01	173.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	173.01	173.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	327.70	0.00	327.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	327.70	0.00	327.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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		5,790.83	1,699.29	4,091.53	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	155.19	48.19	107.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	115.19	48.19	67.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	103.19	48.19	55.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.62	269.29	36.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	269.29	269.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	269.29	269.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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		5,790.83	1,699.29	4,091.53	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	35.30	0.00	35.30	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	35.30	0.00	35.30	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	118.12	72.81	45.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.67	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.67	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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		5,790.83	1,699.29	4,091.53	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	746.03	0.00	746.03	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	586.00	0.00	586.00	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	586.00	0.00	586.00	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	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	142.03	0.00	142.03	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	142.03	0.00	142.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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		5,790.83	1,699.29	4,091.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,226.16	150.72	2,075.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业	139.96	105.66	34.30	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	31.00	3.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	51.07	45.07	6.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,897.43	0.00	1,897.43	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,397.43	0.00	1,397.43	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	137.70	0.00	137.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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		5,790.83	1,699.29	4,091.53	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	42.70	0.00	42.70	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	668.48	10.00	658.48	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	668.48	10.00	658.48	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	668.48	10.00	658.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.30	37.30	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

公开 04 表

部门： 汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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	4,832.35	一、一般公共服务支出	29	1,344.43	1,344.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	604.00	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	145.63	145.63	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	208.59	208.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	65.13	65.13	0.00
	10		十、节能环保支出	38	20.00	20.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	746.03	142.03	604.00
	12		十二、农林水支出	40	2,200.76	2,200.76	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： 汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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	668.48	668.48	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	37.30	37.30	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	5,436.35	本年支出合计	52	5,436.35	4,832.35	604.00
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

公开 04 表

单位：万元

部门： 汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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	0.00		55			
总计	28	5,436.35	总计	56	5,436.35	4,832.35	604.00

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

部门： 汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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		4,832.35	1,344.81	3,487.53
201	一般公共服务支出	1,344.43	941.48	402.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.17	690.72	72.45
2010301	行政运行	413.01	413.01	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	350.16	277.71	72.45
20106	财政事务	3.20	3.20	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.20	3.20	0.00
20107	税收事务	10.00	10.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	10.00	10.00	0.00
20110	人力资源事务	32.19	32.19	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	32.19	32.19	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：汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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		4,832.35	1,344.81	3,487.53
20113	商贸事务	51.51	51.51	0.00
2011399	其他商贸事务支出	51.51	51.51	0.00
20129	群众团体事务	32.39	32.39	0.00
2012901	行政运行	32.39	32.39	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	121.47	121.47	0.00
2013101	行政运行	121.47	121.47	0.00
20132	组织事务	2.80	0.00	2.80
2013299	其他组织事务支出	2.80	0.00	2.80
20199	其他一般公共服务支出	327.70	0.00	327.70
2019999	其他一般公共服务支出	327.70	0.00	327.70
207	文化体育与传媒支出	145.63	38.63	107.00

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： 汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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		4,832.35	1,344.81	3,487.53
20701	文化	105.63	38.63	67.00
2070109	群众文化	12.00	0.00	12.00
2070199	其他文化支出	93.63	38.63	55.00
20799	其他文化体育与传媒支 出	40.00	0.00	40.00
2079999	其他文化体育与传媒支 出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	208.59	172.26	36.33
20805	行政事业单位离退休	172.26	172.26	0.00
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	172.26	172.26	0.00
20820	临时救助	1.03	0.00	1.03
2082001	临时救助支出	1.03	0.00	1.03

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： 汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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		4,832.35	1,344.81	3,487.53
20826	财政对基本养老保险基金的补助	35.30	0.00	35.30
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	35.30	0.00	35.30
210	医疗卫生与计划生育支出	65.13	19.82	45.31
21004	公共卫生	30.67	0.00	30.67
2100499	其他公共卫生支出	30.67	0.00	30.67
21007	计划生育事务	19.31	19.31	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.31	19.31	0.00
21013	医疗救助	14.64	0.00	14.64
2101301	城乡医疗救助	14.64	0.00	14.64
21014	优抚对象医疗	0.50	0.50	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.50	0.50	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： 汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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		4,832.35	1,344.81	3,487.53
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	142.03	0.00	142.03
21299	其他城乡社区支出	142.03	0.00	142.03
2129999	其他城乡社区支出	142.03	0.00	142.03
213	农林水支出	2,200.76	125.33	2,075.43
21301	农业	114.56	80.26	34.30
2130104	事业运行	77.26	77.26	0.00
2130119	防灾救灾	6.30	0.00	6.30
2130199	其他农业支出	31.00	3.00	28.00
21303	水利	51.07	45.07	6.00

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： 汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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		4,832.35	1,344.81	3,487.53
2130314	防汛	6.00	0.00	6.00
2130399	其他水利支出	45.07	45.07	0.00
21305	扶贫	1,897.43	0.00	1,897.43
2130504	农村基础设施建设	500.00	0.00	500.00
2130599	其他扶贫支出	1,397.43	0.00	1,397.43
21307	农村综合改革	137.70	0.00	137.70
2130701	对村级一事一议的补助	80.00	0.00	80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.70	0.00	42.70
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	668.48	10.00	658.48
22001	国土资源事务	668.48	10.00	658.48

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： 汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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		4,832.35	1,344.81	3,487.53
2200110	国土整治	668.48	10.00	658.48
221	住房保障支出	37.30	37.30	0.00
22102	住房改革支出	37.30	37.30	0.00
2210201	住房公积金	37.30	37.30	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：汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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	980.83	302	商品和服务支出	138.51
30101	基本工资	318.13	30201	办公费	64.29
30102	津贴补贴	336.91	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	79.35	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	50.03	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	121.09	30206	电费	6.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.88
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	75.31	30209	物业管理费	0.20
303	对个人和家庭的补助	225.47	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	172.26	30213	维修（护）费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	4.53
30305	生活补助	0.50	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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： 汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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	37.30	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	0.00
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	15.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	61.36
			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： 汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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	1,206.30		公用经费合计	138.51

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： 汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 汕头市潮阳区河溪镇人民政府

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		0.00	604.00	604.00	0.00	604.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	604.00	604.00	0.00	604.00	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	586.00	586.00	0.00	586.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	586.00	586.00	0.00	586.00	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	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2120901	城市公共设施	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	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 汕头市潮阳区河溪镇人民政府 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

汕头市潮阳区河溪镇人民政府 2017 年度总收入 5794.90 万元，其中本年收入 5792.30 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5436.35 万元，比上年决算数增加 2207.54 万元，增长 68.37%，主要变动情况：一是新增南田村美丽乡村建设项目专项资金 500 万元；二是新增 2016-2017 年度精准扶贫精准脱贫 1452.60 万元；三是 2015 年高标准基本农田建设项目专项资金 668.48 万元。

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 355.95 万元，比上年决算数减少 32.12 万元，下降 8.28%，主要变动情况：计生社会抚养费征收减少。

(二) 年度支出总体情况

汕头市潮阳区河溪镇人民政府 2017 年度总支出 5794.90 万元，其中本年支出 5790.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1699.29 万元，比上年决算数增加 50.73 万元，增长 3.08%，主要变动情况：一是人员经费增加 22.21 万元；二是日常公用经费增加 28.53 万元。

2. 项目支出 4091.53 万元，比上年决算数增加 2097.96 万元，增长 105.24%，主要变动情况：行政事业类项目比上年新增开支 2097.96 万元。

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

汕头市潮阳区河溪镇人民政府 2017 年度财政拨款收入合计 5436.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4832.35 万元，比上年决算数增加 1843.34 万元，增长 61.67%；主要变动情况：一是新增 2016-2017 年度精准扶贫精准脱贫 1452.60 万元；二是 2015 年高标准基本农田建设项目专项资金 668.48 万元；政府性基金预算财政拨款收入 604.00 万元，比上年决算数增加 364.20 万元，增长 151.88%；主要变动情况：南田村美丽乡村建设项目专项资金 500 万元。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区河溪镇人民政府 2017 年度财政拨款支出合计 5436.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4832.35 万元，比年初预算数增加 3684.96 万元，增长 321.16%；主要变动情况：一是新增南田村美丽乡村建设项目专项资金 500 万

元；二是新增 2016-2017 年度精准扶贫精准脱贫 1452.60 万元；三是新增 2015 年高标准基本农田建设项目专项资金 668.48 万元；四是新增创文强管有关资金 81 万元；五是新增百村示范千村整治三清三拆专项资金 40 万元；六是新增财力薄弱补助 228.33 万元；七是农村税改转移支付 96.81 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 604.00 万元，比年初预算数增加 604.00 万元，增长 0%；主要变动情况：南田村美丽乡村建设项目专项资金 500 万元。

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

汕头市潮阳区河溪镇人民政府 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我镇属于财力薄弱镇，收入基本为上级定额经费补助及专项收入等，上级没有拨给有关“三公”经费的专项经费。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。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增

加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 增加 0 万元，增长 0%。因我镇属于财力薄弱镇，收入基本为上级定额经费补助及专项收入等，上级没有拨给有关“三公”经费的专项经费。

（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 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。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 0 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 0 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 0 万元，汕头市潮阳区河溪镇人民政府 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 镇政府日常公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 无。汕头市潮阳区河溪镇人民政府 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，2017 年我镇政府尚未发生接待外宾的情况。

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 0 万元，比上年 减少 0 万元，下降 0%。主要增减变动情况是：与上年度持平。

（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。2017 年河溪镇政府没有发生政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是镇政府日常公务用车；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。 根据潮阳区实际情况，我镇尚未开展绩效管理工作。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 根据潮阳区实际情况，我镇尚没有以部门为主体开展的项目绩效评价。

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。