

2019 年陆丰市甲子镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 陆丰市甲子镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆丰市甲子镇人民政府 2019 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 陆丰市甲子镇人民政府 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市甲子镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

（1）党政办公室，负责党委、人大、政府等日常事务，协调各办公室之间的关系；（2）人大办公室，负责人大日常事务工作；（3）经济发展办公室，负责经济建设的发展规划，协调经济综合管理和监督部门的工作等；（4）社会事务办公室，负责民政、社会保障等社会事务。（5）农业办公室，负责农林牧、水利、水产、农村经营管理等工作；（6）人口和计划生育办公室，负责计划生育等工作；（7）综合治理办公室，负责社会治安综合治理工作，协调政法工作；（8）规划建设办公室，负责镇、村建设规划等工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门：陆丰市甲子镇人民政府没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。截至2019年12月31日止，我镇在职人员编制96人（其中：行政人员50人，参照公务员法管理事业人员11人，非参公事业人员35人）；退休人员29人。

第二部分 陆丰市甲子镇人民政府 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市甲子镇人民政府

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、一般公共预算财政拨款收入	1	5506.36	一、一般公共服务支出	27	1674.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	792.95	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	168.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	2034.60	七、文化旅游体育与传媒支出	33	377.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1266.63
	9		九、卫生健康支出	35	32.77
	10		十、节能环保支出	36	80.69

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市甲子镇人民政府

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	37	2405.22
	12		十二、农林水支出	38	2169.50
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.96
	19		十九、住房保障支出	45	26.69
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	47.10
	22		二十二、其他支出	48	84.85
本年收入合计	23	8333.91	本年支出合计	49	8333.91

收入支出决算总表

部门： 陆丰市甲子镇人民政府

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	8333.91	总计	52	8333.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 陆丰市甲子镇人民政府

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	8333.91	6299.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2034.60
201	一般公共服务支出	1674.50	1645.58	0.00	0.00	0.00	0.00	28.91
20101	人大事务	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	14.04	14.04	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	1458.16	1458.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	885.35	885.35	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	572.81	572.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆丰市甲子镇人民政府

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	8333.91	6299.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2034.60
20132	组织事务	75.26	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	28.91
2013299	其他组织事务支出	75.26	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	28.91
20199	其他一般公共服务 支出	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队 支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆丰市甲子镇人民政府

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	8333.91	6299.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2034.60
20701	文化和旅游	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1266.63	1166.06	0.00	0.00	0.00	0.00	100.57
20802	民政管理事务	867.55	857.55	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080208	基层政权和社区建 设	866.80	856.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080299	其他民政管理事务 支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆丰市甲子镇人民政府

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	8333.91	6299.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2034.60
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	210.64	187.99	0.00	0.00	0.00	0.00	22.66
2080801	死亡抚恤	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	45.97	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	22.66
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆丰市甲子镇人民政府

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	8333.91	6299.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2034.60
20811	残疾人事业	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	17.66	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	17.55
2082001	临时救助支出	17.66	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	17.55
20899	其他社会保障和就 业支出	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.36
2089901	其他社会保障和就 业支出	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.36
210	卫生健康支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆丰市甲子镇人民政府

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	8333.91	6299.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2034.60
2101401	优抚对象医疗补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.69	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2405.22	2405.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	972.96	972.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆丰市甲子镇人民政府

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	8333.91	6299.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2034.60
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	972.96	972.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	714.20	714.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	714.20	714.20	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	717.25	717.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2169.50	279.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1890.32
21301	农业	2134.08	243.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1890.32

收入决算表

部门： 陆丰市甲子镇人民政府

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	8333.91	6299.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2034.60
2130119	防灾救灾	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对 渔业的补贴	1866.91	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1808.82
2130199	其他农业支出	218.51	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.51
21302	林业和草原	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆丰市甲子镇人民政府

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	8333.91	6299.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2034.60
22001	自然资源事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保 护	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	47.10	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80
22403	森林消防事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢 复重建支出	37.10	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80
2240799	其他自然灾害生活 救助支出	37.10	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80

收入决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	8333.91	6299.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2034.60
229	其他支出	84.85	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	75.70	75.70	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	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金 支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.15	9.15	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 陆丰市甲子镇人民政府

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	8333.91	1321.82	7012.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1674.50	964.46	710.04	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	44.04	14.04	30.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1458.16	943.16	515.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	885.35	885.35	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	572.81	57.81	515.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.50	6.50	2.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.50	6.50	2.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市甲子镇人民政府

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	8333.91	1321.82	7012.09	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	75.26	0.76	74.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	75.26	0.76	74.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	88.54	0.00	88.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	88.54	0.00	88.54	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	168.00	8.00	160.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	377.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市甲子镇人民政府

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	8333.91	1321.82	7012.09	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	377.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	377.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1266.63	181.84	1084.79	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	867.55	0.00	867.55	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	866.80	0.00	866.80	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市甲子镇人民政府

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	8333.91	1321.82	7012.09	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	210.64	77.58	133.06	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	45.97	0.00	45.97	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	47.24	0.00	47.24	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	42.02	2.17	39.85	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	33.79	23.79	10.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	33.79	23.79	10.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.82	7.02	1.80	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.82	7.02	1.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市甲子镇人民政府

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	8333.91	1321.82	7012.09	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	17.66	0.00	17.66	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	17.66	0.00	17.66	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.36	0.00	50.36	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	50.36	0.00	50.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.77	32.31	0.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.69	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市甲子镇人民政府

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	8333.91	1321.82	7012.09	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2405.22	7.25	2397.97	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	972.96	0.00	972.96	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	972.96	0.00	972.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	714.20	0.00	714.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	714.20	0.00	714.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	8333.91	1321.82	7012.09	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	717.25	7.25	710.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2169.50	1.44	2168.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2134.08	0.00	2134.08	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	48.66	0.00	48.66	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1866.91	0.00	1866.91	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	218.51	0.00	218.51	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市甲子镇人民政府

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	8333.91	1321.82	7012.09	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.65	0.30	4.35	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	26.50	1.14	25.36	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	26.50	1.14	25.36	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市甲子镇人民政府

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	8333.91	1321.82	7012.09	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	47.10	10.00	37.10	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	84.85	9.15	75.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	75.70	0.00	75.70	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	63.70	0.00	63.70	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市甲子镇人民政府

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	8333.91	1321.82	7012.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	5506.36	一、一般公共服务支出	28	1645.58	1645.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	792.95	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	168.00	168.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	377.00	377.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1166.06	1166.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	32.77	32.77	0.00
	10		十、节能环保支出	37	80.69	80.69	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2405.22	1687.97	717.25
	12		十二、农林水支出	39	279.18	279.18	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.96	0.96	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	26.69	26.69	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	32.30	32.30	0.00
	22		二十二、其他支出	49	84.85	9.15	75.70
本年收入合计	23	6299.31	本年支出合计	50	6299.31	5506.36	792.95
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆丰市甲子镇人民政府

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	26	0.00		53			
总计	27	6299.31	总计	54	6299.31	5506.36	792.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 陆丰市甲子镇人民政府

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	5506.36	1314.57	4191.78
201	一般公共服务支出	1645.58	964.46	681.13
20101	人大事务	44.04	14.04	30.00
2010108	代表工作	14.04	14.04	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1458.16	943.16	515.00
2010301	行政运行	885.35	885.35	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	572.81	57.81	515.00
20129	群众团体事务	8.50	6.50	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.50	6.50	2.00
20132	组织事务	46.34	0.76	45.59
2013299	其他组织事务支出	46.34	0.76	45.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	5506.36	1314.57	4191.78
20199	其他一般公共服务支出	88.54	0.00	88.54
2019999	其他一般公共服务支出	88.54	0.00	88.54
204	公共安全支出	168.00	8.00	160.00
20401	武装警察部队	8.00	8.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	8.00	8.00	0.00
20402	公安	160.00	0.00	160.00
2040221	特别业务	160.00	0.00	160.00
207	文化旅游体育与传媒支出	377.00	0.00	377.00
20701	文化和旅游	377.00	0.00	377.00
2070199	其他文化和旅游支出	377.00	0.00	377.00
208	社会保障和就业支出	1166.06	181.84	984.22
20802	民政管理事务	857.55	0.00	857.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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		5506.36	1314.57	4191.78
2080208	基层政权和社区建设	856.80	0.00	856.80
2080299	其他民政管理事务支出	0.75	0.00	0.75
20805	行政事业单位离退休	73.45	73.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.02	49.02	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.43	24.43	0.00
20807	就业补助	4.35	0.00	4.35
2080799	其他就业补助支出	4.35	0.00	4.35
20808	抚恤	187.99	77.58	110.41
2080801	死亡抚恤	35.45	35.45	0.00
2080802	伤残抚恤	23.31	0.00	23.31
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	47.24	0.00	47.24
2080805	义务兵优待	39.96	39.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	5506.36	1314.57	4191.78
2080899	其他优抚支出	42.02	2.17	39.85
20810	社会福利	33.79	23.79	10.00
2081002	老年福利	33.79	23.79	10.00
20811	残疾人事业	8.82	7.02	1.80
2081199	其他残疾人事业支出	8.82	7.02	1.80
20820	临时救助	0.11	0.00	0.11
2082001	临时救助支出	0.11	0.00	0.11
210	卫生健康支出	32.77	32.31	0.46
21011	行政事业单位医疗	32.31	32.31	0.00
2101101	行政单位医疗	32.31	32.31	0.00
21014	优抚对象医疗	0.46	0.00	0.46
2101401	优抚对象医疗补助	0.46	0.00	0.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	5506.36	1314.57	4191.78
211	节能环保支出	80.69	80.69	0.00
21101	环境保护管理事务	20.00	20.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00	20.00	0.00
21104	自然生态保护	60.69	60.69	0.00
2110402	农村环境保护	60.69	60.69	0.00
212	城乡社区支出	1687.97	0.00	1687.97
21202	城乡社区规划与管理	0.82	0.00	0.82
2120201	城乡社区规划与管理	0.82	0.00	0.82
21203	城乡社区公共设施	972.96	0.00	972.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	972.96	0.00	972.96
21205	城乡社区环境卫生	714.20	0.00	714.20
2120501	城乡社区环境卫生	714.20	0.00	714.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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		5506.36	1314.57	4191.78
213	农林水支出	279.18	1.44	277.74
21301	农业	243.76	0.00	243.76
2130119	防灾救灾	48.66	0.00	48.66
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	58.09	0.00	58.09
2130199	其他农业支出	137.00	0.00	137.00
21302	林业和草原	4.27	0.00	4.27
2130209	森林生态效益补偿	4.27	0.00	4.27
21303	水利	4.65	0.30	4.35
2130305	水利工程建设	0.30	0.30	0.00
2130399	其他水利支出	4.35	0.00	4.35
21305	扶贫	26.50	1.14	25.36
2130599	其他扶贫支出	26.50	1.14	25.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	5506.36	1314.57	4191.78
220	自然资源海洋气象等支出	0.96	0.00	0.96
22001	自然资源事务	0.96	0.00	0.96
2200106	土地资源利用与保护	0.96	0.00	0.96
221	住房保障支出	26.69	26.69	0.00
22102	住房改革支出	26.69	26.69	0.00
2210201	住房公积金	26.69	26.69	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.30	10.00	22.30
22403	森林消防事务	10.00	10.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	10.00	10.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.30	0.00	22.30
2240799	其他自然灾害生活救助支出	22.30	0.00	22.30
229	其他支出	9.15	9.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	5506.36	1314.57	4191.78
22999	其他支出	9.15	9.15	0.00
2299901	其他支出	9.15	9.15	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	883.43	302	商品和服务支出	250.72
30101	基本工资	345.60	30201	办公费	55.82
30102	津贴补贴	395.90	30202	印刷费	14.50
30103	奖金	18.00	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	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.41	30206	电费	6.50
30109	职业年金缴费	8.52	30207	邮电费	4.16
30110	职工基本医疗保险缴费	32.31	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	0.00	30211	差旅费	13.75
30113	住房公积金	26.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.16
30199	其他工资福利支出	24.00	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：陆丰市甲子镇人民政府

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	180.42	30215	会议费	1.76
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.88
30302	退休费	40.71	30217	公务接待费	21.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	37.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	102.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60.69
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	25.31
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆丰市甲子镇人民政府

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	1063.85		公用经费合计	250.72

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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
23.95	0.00	2.85	0.00	2.85	21.09	23.95	0.00	2.85	0.00	2.85	21.09

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 陆丰市甲子镇人民政府

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	792.95	792.95	7.25	785.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	717.25	717.25	7.25	710.00	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	717.25	717.25	7.25	710.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	710.00	710.00	0.00	710.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	75.70	75.70	0.00	75.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	75.70	75.70	0.00	75.70	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	63.70	63.70	0.00	63.70	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 陆丰市甲子镇人民政府 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

陆丰市甲子镇人民政府 2019 年度总收入 8333.91 万元，其中本年收入 8333.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5506.36 万元，比上年决算数减少 823.09 万元，下降 13.0%，主要变动情况：主要是渔用柴油补贴减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 792.95 万元，比上年决算数增加 782.45 万元，增长 7451.9%，主要变动情况：增加拨第二人民医院第二期征地拆迁费用 710 万元（政府第 39 次常务会议）。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 2034.6 万元，比上年决算数增加 140.06 万元，增长 7.4%，主要变动情况：其他部门拨款支持镇府创文创卫工作经费增多了。

(二) 年度支出总体情况

陆丰市甲子镇人民政府 2019 年度总支出 8333.91 万元，其

中本年支出 8333.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1321.82 万元，比上年决算数减少 698.91 万元，下降 34.6%，主要变动情况：渔用柴油补贴减少了。

2. 项目支出 7012.09 万元，比上年决算数增加 798.33 万元，增长 12.8%，主要变动情况：增加人居环境卫生整治资金。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

陆丰市甲子镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 6299.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5506.36 万元，比上年决算数减少 823.09 万元，下降 13.0%，主要变动情况：渔用柴油补贴减少；政府性基金预算财政拨款收入 792.95 万元，比上年决算数增加 782.45 万元，增长 7451.9%；主要变动情况：增加拨第二人民医院第二期征地拆迁费用 710 万元（政府第 39 次常务会议）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

陆丰市甲子镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 6299.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5506.36 万元，比年初预算数增加 4761.47 万元，增长 639.2%；主要变动情况：

增加渔船更新改造专项补助资金；政府性基金预算财政拨款支出 792.95 万元，比年初预算数增加 792.95 万元，增长 100.0%；主要变动情况：增加拨第二人民医院第二期征地拆迁费用 710 万元（政府第 39 次常务会议）。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

陆丰市甲子镇人民政府 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.95 万元，完成预算 23.95 万元的 100.0%。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 2.85 万元，完成预算 2.85 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 21.09 万元，完成预算 21.09 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我镇认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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%；公务用车购置及运行费支出 2.85 万元，占 11.9%；公务接待费支出 21.09 万元，占 88.1%。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：我单位没有

因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.85 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.85 万元，陆丰市甲子镇人民政府公务用车保有量为 5 辆，主要用于由于“三甲”地区禁毒形势比较严峻，创建全国禁毒示范城市，为迎接省市有关部门到甲子督导检查等工作，同时镇领导经常下乡到各村社区指导检查禁毒、创文创卫等中心工作，因此导致加油费用及车辆维护费有所增加。

3. 公务接待费支出 21.09 万元，主要用于接待上级领导干部考察及检查各项工作。陆丰市甲子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 310 次，接待人数共 2500 人，主要包括由于“三甲”地区禁毒形势严峻，为迎接省市有关部门到甲子开展督导检查禁毒、消防、创文创卫、疫情防控等工作，因此导致公务接待费不断增加。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 250.72 万元，比预算数减少 222.54 万元，降低 47.02%。主要增减变动情况是：我单位认真执行八项规定，严格控制各项运行经费合理开支，为合理分配运行经费，通过减少一些商品和服务支出，合理配置资源，更好地开展工作。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1526.68万元，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1526.68万元。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2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，岗位保障用车1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4辆，其他用车主要是镇综合执法队用于环境卫生运载垃圾等车辆。单价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，2019年度我部门组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，共涉及资金478万元，占一般公共预算项目支出总额的8.68%；组织对2019年度镇级基本财力保障（创文综治补助）、综合性文化服务中心建设资金等一般公共预算项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：共组织对“2019年度镇级基本财力保障（创文综治补助）”“综合性文化服务中心建设资金”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出478万元。其中，对“2019年度镇级基本财力保障（创文综治补助）”“综

合性文化服务中心建设资金”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效评价为差。

组织部门（单位）整体支出绩效自评2个，涉及一般公共预算支出478万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2019年度镇级基本财力保障（创文综治补助）”“综合性文化服务中心建设资金”等2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为60分。全年预算数478万元，执行数478万元，完成预算的8.68%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是加强制度建设，健全项目保障机制；二是加强建设资金管理，发挥财务管理职能；三是合理设置绩效目标，提升绩效管理业务技能。发现的问题及原因：一是项目管理制度有待完善；二是未针对项目单独建账核算；三是绩效目标的设置较为笼统。下一步改进措施：一是及时将绩效结果反馈给单位领导，要求其根据绩效评价报告反映的问题和提出的建议，进一步改进管理措施，提高管理水平；二是将绩效评价结果作为下一年度安排预算的依据，优化资源配置；三是将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督；四是建立考核机制，建议将预算绩效管理工作纳入单位年度考核目标，提高单位领导对预算绩效管理工作的重视。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本单位本年度没有开展此项工作。

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预算财政拨款。

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。