

2019 年陆丰市金厢镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 陆丰市金厢镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆丰市金厢镇人民政府 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 陆丰市金厢镇人民政府 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市金厢镇人民政府概况

（一）部门主要职责

金厢镇设置综合性办公室 6 个：

（1）党政办公室：负责党委、人大、政府日程事务；负责材料撰写、统计工作；协调各综合性办公室之间的关系；

（2）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；负责镇、村建设规划；协调镇、村基础设施和公用事业的建设管理等工作。

（3）社会事务办公室：负责民政、社会保障等社会事务；

（4）农业办公室：负责农林牧、水利、危房改造、五保户登记等工作；负责农村农业经营管理指导工作。

（5）人口和计划生育办公室：贯彻执行有关计划生育工作的方针、政策、法规，落实计划生育的任务。

（6）社会治安综合治理办公室：负责信访接待、社会治安综合治理工作，协调政法工作。

另设立安全生产监督管理站，为镇属下股级事业单位，安监站的主要职责：负责辖区内的安全生产检查，报告并监督辖区内的安全生产违法行为和协助上级安全生产监督管理部门对安全生产事故隐患进行调查取证，配合市安全生产监督管理局依法做出纠正、限期纠正等行政行为，配合市安全生产监督管理局进行安全生产行政执法等。核定安全生产监督管理站事业编制 1 名，经费财政核拨。

设立计划生育服务所，为镇属下股级事业单位，实行双重管理，行政上由镇委、镇政府领导，业务上接受市人口和计划生育局指导；金厢镇计生服务所核定编制 2 名，职工 1 名，由财政核拨工资。

党的纪律检查委员会机关、人民武装部按有关规定设置，工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置。

（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。

第二部分 陆丰市金厢镇人民政府 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市金厢镇人民政府

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	5552.40	一、一般公共服务支出	27	1780.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3854.09	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	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	10.00
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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	312.80
	8		八、社会保障和就业支出	34	1155.08
	9		九、卫生健康支出	35	32.90
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市金厢镇人民政府

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	4321.73
	12		十二、农林水支出	38	1463.12
	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	42.55
	19		十九、住房保障支出	45	21.30
	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	37.40
	22		二十二、其他支出	48	228.61
本年收入合计	23	9406.48	本年支出合计	49	9406.48

收入支出决算总表

部门： 陆丰市金厢镇人民政府

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	9406.48	总计	52	9406.48

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：陆丰市金厢镇人民政府

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	9406.48	9406.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1780.99	1780.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	13.90	13.90	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	1189.93	1189.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	543.23	543.23	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	646.70	646.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市金厢镇人民政府

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	9406.48	9406.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	494.65	494.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	494.65	494.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	312.80	312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	312.80	312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	312.80	312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆丰市金厢镇人民政府

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	9406.48	9406.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1155.08	1155.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	529.96	529.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建 设	502.41	502.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市金厢镇人民政府

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	9406.48	9406.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	267.42	267.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	126.74	126.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市金厢镇人民政府

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	9406.48	9406.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助 基金安排的支出	316.27	316.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	133.66	133.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经 济发展	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民 扶助基金支出	132.87	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市金厢镇人民政府

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	9406.48	9406.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4321.73	4321.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	163.43	163.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	163.43	163.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	641.20	641.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	641.20	641.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市金厢镇人民政府

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	9406.48	9406.48	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	3513.82	3513.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	103.82	103.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支 出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1463.12	1463.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	194.89	194.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市金厢镇人民政府

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	9406.48	9406.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对 渔业的补贴	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	150.35	150.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后 期扶持专项支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市金厢镇人民政府

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	9406.48	9406.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	971.47	971.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	771.47	771.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市金厢镇人民政府

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	9406.48	9406.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	228.61	228.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市金厢镇人民政府

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	9406.48	9406.48	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	204.61	204.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	204.61	204.61	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：陆丰市金厢镇人民政府

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	9406.48	1669.21	7737.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1780.99	595.41	1185.58	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	43.90	5.30	38.60	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	13.90	5.30	8.60	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	1189.93	571.12	618.82	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	543.23	543.23	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	646.70	27.89	618.82	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.90	5.90	2.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.90	5.90	2.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市金厢镇人民政府

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	9406.48	1669.21	7737.27	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	44.60	13.10	31.51	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	44.60	13.10	31.51	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	494.65	0.00	494.65	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	494.65	0.00	494.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	312.80	63.00	249.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	312.80	63.00	249.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	312.80	63.00	249.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市金厢镇人民政府

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	9406.48	1669.21	7737.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1155.08	589.72	565.35	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	529.96	284.73	245.23	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	502.41	284.73	217.68	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	27.55	0.00	27.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	267.42	267.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市金厢镇人民政府

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	9406.48	1669.21	7737.27	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	126.74	126.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市金厢镇人民政府

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	9406.48	1669.21	7737.27	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	316.27	0.00	316.27	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	133.66	0.00	133.66	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	49.74	0.00	49.74	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	132.87	0.00	132.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市金厢镇人民政府

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	9406.48	1669.21	7737.27	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4321.73	100.00	4221.73	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	163.43	0.00	163.43	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	163.43	0.00	163.43	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	641.20	100.00	541.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	641.20	100.00	541.20	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	3513.82	0.00	3513.82	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市金厢镇人民政府

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	9406.48	1669.21	7737.27	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2400.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	103.82	0.00	103.82	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1463.12	219.46	1243.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业	194.89	62.65	132.24	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	26.07	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	100.17	0.00	100.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市金厢镇人民政府

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	9406.48	1669.21	7737.27	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	150.35	35.92	114.44	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	32.42	0.00	32.42	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	66.88	27.52	39.37	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	37.68	6.50	31.18	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	971.47	27.28	944.19	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	771.47	27.28	744.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市金厢镇人民政府

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	9406.48	1669.21	7737.27	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	42.55	0.02	42.53	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	42.55	0.02	42.53	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	31.19	0.02	31.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市金厢镇人民政府

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	9406.48	1669.21	7737.27	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	228.61	0.00	228.61	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	204.61	0.00	204.61	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	204.61	0.00	204.61	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：陆丰市金厢镇人民政府

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	5552.40	一、一般公共服务支出	28	1780.99	1780.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3854.09	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	10.00	10.00	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	312.80	312.80	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1155.08	838.81	316.27
	9		九、卫生健康支出	36	32.90	32.90	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4321.73	807.91	3513.82
	12		十二、农林水支出	39	1463.12	1463.12	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市金厢镇人民政府

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	42.55	42.55	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	21.30	21.30	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	37.40	37.40	0.00
	22		二十二、其他支出	49	228.61	204.61	24.00
本年收入合计	23	9406.48	本年支出合计	50	9406.48	5552.40	3854.09
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： 陆丰市金厢镇人民政府

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	9406.48	总计	54	9406.48	5552.40	3854.09

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：陆丰市金厢镇人民政府

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	5552.40	1669.21	3883.18
201	一般公共服务支出	1780.99	595.41	1185.58
20101	人大事务	43.90	5.30	38.60
2010108	代表工作	13.90	5.30	8.60
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	1189.93	571.12	618.82
2010301	行政运行	543.23	543.23	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	646.70	27.89	618.82
20129	群众团体事务	7.90	5.90	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.90	5.90	2.00
20132	组织事务	44.60	13.10	31.51
2013299	其他组织事务支出	44.60	13.10	31.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市金厢镇人民政府

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	5552.40	1669.21	3883.18
20199	其他一般公共服务支出	494.65	0.00	494.65
2019999	其他一般公共服务支出	494.65	0.00	494.65
205	教育支出	10.00	10.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00
2050802	干部教育	10.00	10.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	312.80	63.00	249.80
20701	文化和旅游	312.80	63.00	249.80
2070199	其他文化和旅游支出	312.80	63.00	249.80
208	社会保障和就业支出	838.81	589.72	249.08
20802	民政管理事务	529.96	284.73	245.23
2080208	基层政权和社区建设	502.41	284.73	217.68
2080299	其他民政管理事务支出	27.55	0.00	27.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市金厢镇人民政府

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	5552.40	1669.21	3883.18
20805	行政事业单位离退休	24.28	24.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.60	16.60	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.68	7.68	0.00
20807	就业补助	3.85	0.00	3.85
2080799	其他就业补助支出	3.85	0.00	3.85
20808	抚恤	267.42	267.42	0.00
2080801	死亡抚恤	14.86	14.86	0.00
2080802	伤残抚恤	7.90	7.90	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	126.74	126.74	0.00
2080805	义务兵优待	52.00	52.00	0.00
2080899	其他优抚支出	65.91	65.91	0.00
20810	社会福利	11.26	11.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市金厢镇人民政府

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	5552.40	1669.21	3883.18
2081002	老年福利	11.26	11.26	0.00
20811	残疾人事业	1.56	1.56	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.56	1.56	0.00
20820	临时救助	0.48	0.48	0.00
2082001	临时救助支出	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	32.90	32.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	0.00
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69	0.00
21014	优抚对象医疗	0.17	0.17	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.17	0.17	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.04	22.04	0.00
2109901	其他卫生健康支出	22.04	22.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市金厢镇人民政府

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	5552.40	1669.21	3883.18
212	城乡社区支出	807.91	100.00	707.91
21202	城乡社区规划与管理	3.28	0.00	3.28
2120201	城乡社区规划与管理	3.28	0.00	3.28
21203	城乡社区公共设施	163.43	0.00	163.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	163.43	0.00	163.43
21205	城乡社区环境卫生	641.20	100.00	541.20
2120501	城乡社区环境卫生	641.20	100.00	541.20
213	农林水支出	1463.12	219.46	1243.67
21301	农业	194.89	62.65	132.24
2130119	防灾救灾	6.00	0.00	6.00
2130122	农业生产支持补贴	62.65	62.65	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	26.07	0.00	26.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市金厢镇人民政府

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	5552.40	1669.21	3883.18
2130199	其他农业支出	100.17	0.00	100.17
21302	林业和草原	93.61	93.61	0.00
2130209	森林生态效益补偿	93.61	93.61	0.00
21303	水利	150.35	35.92	114.44
2130305	水利工程建设	1.90	1.90	0.00
2130314	防汛	32.42	0.00	32.42
2130316	农田水利	66.88	27.52	39.37
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	11.48	0.00	11.48
2130399	其他水利支出	37.68	6.50	31.18
21305	扶贫	971.47	27.28	944.19
2130504	农村基础设施建设	200.00	0.00	200.00
2130599	其他扶贫支出	771.47	27.28	744.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市金厢镇人民政府

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	5552.40	1669.21	3883.18
21307	农村综合改革	52.80	0.00	52.80
2130701	对村级一事一议的补助	52.80	0.00	52.80
220	自然资源海洋气象等支出	42.55	0.02	42.53
22001	自然资源事务	42.55	0.02	42.53
2200106	土地资源利用与保护	11.36	0.00	11.36
2200110	国土整治	31.19	0.02	31.18
221	住房保障支出	21.30	21.30	0.00
22102	住房改革支出	21.30	21.30	0.00
2210201	住房公积金	21.30	21.30	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.40	37.40	0.00
22403	森林消防事务	30.00	30.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	30.00	30.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市金厢镇人民政府

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	5552.40	1669.21	3883.18
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.40	7.40	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	7.40	7.40	0.00
229	其他支出	204.61	0.00	204.61
22999	其他支出	204.61	0.00	204.61
2299901	其他支出	204.61	0.00	204.61

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：陆丰市金厢镇人民政府

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	849.86	302	商品和服务支出	323.85
30101	基本工资	147.70	30201	办公费	64.32
30102	津贴补贴	438.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.81	30203	咨询费	7.57
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	6.70
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	45.88	30206	电费	12.59
30109	职业年金缴费	25.04	30207	邮电费	4.00
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	0.00	30211	差旅费	4.03
30113	住房公积金	24.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	88.05	30213	维修（护）费	24.81
30199	其他工资福利支出	62.21	30214	租赁费	5.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市金厢镇人民政府

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	495.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	7.68	30216	培训费	11.90
30302	退休费	16.60	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	11.48	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	203.95	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	69.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	92.00
30307	医疗费补助	0.17	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	23.55	30229	福利费	5.00
30310	个人农业生产补贴	156.26	30231	公务用车运行维护费	4.28
30399	其他对个人和家庭的补助	6.24	30239	其他交通费用	11.17
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	70.48
			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： 陆丰市金厢镇人民政府

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：陆丰市金厢镇人民政府

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	1345.36		公用经费合计	323.85

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：陆丰市金厢镇人民政府

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
6.28	0.00	6.28	0.00	6.28	0.00	6.28	0.00	6.28	0.00	6.28	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。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： 陆丰市金厢镇人民政府

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	3854.09	3854.09	0.00	3854.09	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	316.27	316.27	0.00	316.27	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	316.27	316.27	0.00	316.27	0.00
2082301	移民补助	0.00	133.66	133.66	0.00	133.66	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	49.74	49.74	0.00	49.74	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	132.87	132.87	0.00	132.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3513.82	3513.82	0.00	3513.82	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	3513.82	3513.82	0.00	3513.82	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 陆丰市金厢镇人民政府

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	3854.09	3854.09	0.00	3854.09	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2400.00	2400.00	0.00	2400.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	103.82	103.82	0.00	103.82	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00
229	其他支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	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 陆丰市金厢镇人民政府 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

陆丰市金厢镇人民政府 2019 年度总收入 9406.48 万元，其中本年收入 9406.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5552.4 万元，比上年决算数减少 2748.4 万元，下降 33.1%，主要变动情况：农林水收入，公共安全收入，交通运输收入等方面的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3854.09 万元，比上年决算数增加 3636.39 万元，增长 1670.4%，主要变动情况：增加虎头山征地补偿款，洲渚村排水沟及海堤建设等方面的收入。

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 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

陆丰市金厢镇人民政府 2019 年度总支出 9406.48 万元，其中本年支出 9406.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1669.21 万元，比上年决算数增加 737.41 万元，增长 79.1%，主要变动情况：抚恤支出，基层政权和社区建设支

出,政府办公室及相关机构事务支出较去年增加,新增教育支出。

2. 项目支出 7737.27 万元,比上年决算数增加 150.58 万元,增长 2.0%,主要变动情况:代表工作支出,一般公共服务支出较去年增加。

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

陆丰市金厢镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 9406.48 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5552.4 万元,比上年决算数减少 2748.4 万元,下降 33.1%,主要变动情况:计划生育机构及事务方面收入,林业防灾减灾收入方面收入的减少;政府性基金预算财政拨款收入 3854.09 万元,比上年决算数增加 3636.39 万元,增长 1670.4%;主要变动情况:增加虎头山征地补偿款,洲渚村排水沟及海堤建设等方面的收入。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

陆丰市金厢镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 9406.48 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 5552.4 万元,比年初预算数增加 5089.7 万元,增长 1100.0%;主要变动情况:创文创卫经费,环境卫生经费;政府性基金预算财政拨款支出

3854.09 万元，比年初预算数增加 3854.09 万元，增长 100.0%；主要变动情况：征地和拆迁补偿支出及水库移民扶助基金支出增加。

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

陆丰市金厢镇人民政府 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.28 万元，完成预算 6.28 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 6.28 万元，完成预算 6.28 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，严格把控支出额度。

（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 6.28 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。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金厢镇人民政府和下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位 2019 年度无因公出国费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.28 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 6.28 万元，2019 年金厢镇人民政府 公务用车保有量为 1 辆，主要用于执法执勤用

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2019 年度无公务接待费支出。2019 年， 金厢镇人民政府及下属 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个， 来访外宾 0 人次； 发生国内接待 0 次， 接待人数共 0 人， 主要原因： 我单位 2019 年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 323.85 万元，比预算数增加 298.65 万元，增长 84.37%。主要增减变动情况是：创文创卫经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 39.31 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 39.31 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 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3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金926.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“新农村建设”“市行政（社区）综合性文化服务中心建设”“镇级基本财力保障（创文综治补助）”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出926.9万元。其中，对“新农村建设”“市行政（社区）综合性文化服务中心建设”“镇级基本财力保障”等项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效评价。

金厢镇人民政府整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出926.9万元，政府性基金预算支出0万元。单位整体支出绩效评价委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所第三方机构具体实施。从评价情况来看，本单位的项目材料经会计师事务所专家组进行绩效评价并提出了改进建议，前期准备未设置绩效目标，后期设置合理，科学的绩效目标及绩效指标，保障措施需加强健全，同时制定合适的预算绩效管理制度。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“新农村建设”“市行政（社区）综合性文化服务中心建设”“镇级基本财力保障（创文综治补助）”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79分。全年预算数926.9万元，执

行数 926.9 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是是资金支出进度较慢，但基本完成；二是是绩效自评有待深化。发现的问题及原因：一是未设置绩效目标，未能有效体现绩效目标的导向作用；二是缺少专项制度，部分项目管理按照惯例执行，但未形成文字材料对管理方式进行梳理。未制定风险管控措施，缺乏过程管理的相关材料，对项目施工单位和监理单位的综合监督检查还有待加强，缺少完整的督导记录。下一步改进措施：一是设置合理，科学的绩效目标及绩效指标；二是加强制度方面的建设，制定更为完善的内部控制规范，人事管理制度，专项资金管理办法等，同时制定适合本部门的预算绩效管理制

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果 2019 年度我单位没有开展此类工作。

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。