

2019 年度

惠安县东园镇人民
政府部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、机构运行信息表.....	13
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明.....	21
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
六、预算绩效情况说明.....	25
七、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东园镇人民政府的主要职责是：

（一）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。

（二）执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，东园镇人民政府包括 2 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
东园镇党委	财政核拨	16	15
东园镇政府	财政核拨	12	11
农村经济发展服务中心	财政核拨	18	17
社会事务服务中心	财政核拨	13	12

三、部门主要工作总结

2019年，东园镇人民政府的主要任务是：执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）及时足额完成全年财税收入。
- （二）加大卫生防疫工作资金投入，抓好城乡环境综合整治工作。
- （三）做好惠民民生工作，建设农村基础设施。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1

收支决算总表

编制单位：惠安县东园镇人民政府 2019年度		金额单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,644.90	一、一般公共服务支出	1,545.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,809.56	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	32.60
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	787.13	七、文化旅游体育与传媒支出	42.00
		八、社会保障和就业支出	89.87
		九、卫生健康支出	55.60
		十、节能环保支出	120.00
		十一、城乡社区支出	4,220.61
		十二、农林水支出	350.44
		十三、交通运输支出	20.00
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	1,373.16
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	22.45
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	5.00
		二十二、其他支出	35.00
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	8,241.60	本年支出合计	7,912.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	50.00	年末结转和结余	378.92
合计	8,291.60	合计	8,291.60

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

二、收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位：惠安县东园镇人民政府		2019年度					金额单位：万元												
项目	科目名称	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											
类	项	合	计																
201	一般公共服务支出	1,602.38	821.55					787.13											
20101	人	大	事	务	3.00	3.00		780.83											
2010107	代	大	人	代表	履	职	能	力提	升	3.00	3.00								
20103	政	府	公	办	厅	（室）	及	相	关	机	构	事	务	1,298.84	518.01			780.83	
2010301	行	政	运	行	1,167.59	386.76												780.83	
2010350	事	业	运	行	131.25	131.25													
20129	群	众	团	体	事	务	1.22	1.22											
2012902	一	般	行	政	管	理	事	务	1.22	1.22									
20131	党	委	办	公	厅	（室）	及	相	关	机	构	事	务	149.41	149.41				
2013101	行	政	运	行	140.83	140.83													
2013199	其	他	党	委	办	公	厅	（室）	及	相	关	机	构	事	务	支出	58	8.58	
20136	其	他	共	产	党	事	务	支	出	149.91	149.91								
2013602	一	般	行	政	管	理	事	务	支	出	149.91	149.91							
204	公	共	安	全	支	出	32.60	32.60											
20499	其	他	公	共	安	全	支	出	32.60	32.60									
2049901	其	他	公	共	安	全	支	出	32.60	32.60									
207	文	化	体	育	与	传	媒	支	出	42.00	42.00								
20701	文	化	2.00	2.00															
2070109	群	众	文	化	2.00	2.00													
20703	体	育	40.00	40.00															
2070308	群	众	体	育	40.00	40.00													
208	社	会	保	障	和	就	业	支	出	90.77	90.77								
20802	民	政	管	理	事	务	10.00	10.00											
2080208	基	层	政	权	和	社	区	建	设	10.00	10.00								
20805	行	政	事	业	单	位	离	退	休	63.44	63.44								
2080505	机	关	事	业	单	位	基	本	老	年	保	老	年	保	63.44	63.44			
20807	就	业	补	助	0.66	0.66													
2080799	其	他	就	业	补	助	支	出	0.66	0.66									
20811	残	疾	人	事	业	1.33	1.33												
2081199	其	他	残	疾	人	事	业	支	出	1.33	1.33								
20820	临	时	救	助	11.44	11.44													
2082001	临	时	救	助	支	出	11.44	11.44											
20825	其	他	生	活	救	助	3.00	3.00											
2082502	其	他	农	村	生	活	救	助	3.00	3.00									
20899	其	他	社	会	保	障	和	就	业	支	出	0.90	0.90						
2089901	其	他	社	会	保	障	和	就	业	支	出	0.90	0.90						
210	医	疗	卫	生	与	计	划	生	育	支	出	55.84	55.84						
21004	公	共	卫	生	0.52	0.52													
2100408	基	本	公	共	卫	生	服	务	务	0.52	0.52								
21007	计	划	生	育	事	务	2.40	2.40											
2100799	其	他	计	划	生	育	事	务	支	出	2.40	2.40							
21011	行	政	事	业	单	位	医	疗	支	出	41.47	41.47							
2101101	行	政	单	位	医	疗	24.16	24.16											
2101102	事	业	单	位	医	疗	17.31	17.31											
21012	财	政	对	基	本	医	疗	保	险	基	金	的	补	助	6.45	6.45			
2101202	财	政	对	城	乡	居	民	基	本	医	疗	保	险	基	金	的	补	助	6.45
21016	老	龄	卫	生	健	康	事	务	支	出	5.00	5.00							
2101601	老	龄	卫	生	健	康	事	务	支	出	5.00	5.00							
211	节	能	环	保	支	出	120.00	120.00											
21103	污	染	防	治	支	出	120.00	120.00											
2110399	其	他	污	染	防	治	支	出	120.00	120.00									

212	城乡社区支出	4,180.80	4,180.80					
21201	城乡社区管理事务	1,254.83	1,254.83					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,254.83	1,254.83					
21202	城乡社区规划与管理	3.60	3.60					
2120201	城乡社区规划与管理	3.60	3.60					
21203	城乡社区公共设施	115.00	115.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.00	115.00					
21205	城乡社区环境卫生	32.81	32.81					
2120501	城乡社区环境卫生	32.81	32.81					
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	6.10	2,486.10					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,582.80	1,582.80					
2120802	土地开发支出	344.00	344.00					
2120804	农村基础设施建设支出	426.40	426.40					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52.90	152.90					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	288.46	288.46					
2121302	城市环境卫生	288.46	288.46					
213	农林水支出	595.30	595.30					
21301	农业	237.13	237.13					
2130102	一般行政管理事务	2.15	2.15					
2130104	事业运行	168.38	168.38					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.83	0.83					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.20	14.20					
2130199	其他农业支出	51.57	51.57					
21302	林业	10.01	10.01					
2130209	森林生态效益补偿	10.01	10.01					
21307	农村综合改革	348.16	348.16					
2130701	对村级一事一议的补助	239.50	239.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.66	108.66					
214	交通运输支出	86.30	80.00					6.30
21401	公路水路运输	86.30	80.00					6.30
2140106	公路养护	20.00	20.00					
2140199	其他公路水路运输支出	66.30	60.00					6.30
216	商业服务业等支出	1,373.16	1,373.16					
21699	其他商业服务业等支出	1,373.16	1,373.16					
2169999	其他商业服务业等支出	1,373.16	1,373.16					
220	国土资源气象等支出	22.45	22.45					
22001	国土资源事务	2.44	2.44					
2200199	其他国土资源事务支出	2.44	2.44					
22002	海洋管理事务	20.01	20.01					
2200218	海岛和海域保护	20.01	20.01					

224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00					
2240701	中央自然灾害生活补助	5.00	5.00					
229	其他支出	35.00	35.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	35.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	25.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

三、支出决算表

附件3

支出决算表

编制单位：惠安县东园镇人民政府		2019年度			金额单位：万元		
项目	科目名称	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
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类款项	合计	7,912.68	2,300.33	5,612.35			
201 一般公共服务支出		1,545.94	1,421.72	124.22			
20101 人大事务		3.00		3.00			
2010107 人大代表履职能力提升		3.00		3.00			
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,256.09	1,256.09					
2010301 行政运行		1,141.56	1,141.56				
2010350 事业运行		114.53	114.53				
20129 群众团体事务		1.22		1.22			
2012902 一般行政管理事务		1.22		1.22			
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	144.03	144.03					
2013101 行政运行		135.45	135.45				
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	58	8.58					
20136 其他共产党事务支出		141.60	21.60	120.00			
2013602 一般行政管理事务		141.60	21.60	120.00			
204 公共安全支出		32.60		32.60			
20499 其他公共安全支出		32.60		32.60			
2049901 其他公共安全支出		32.60		32.60			
207 文化体育与传媒支出		42.00		42.00			
20701 文化		2.00		2.00			
2070109 群众文化		2.00		2.00			
20703 体育		40.00		40.00			
2070308 群众体育		40.00		40.00			
208 社会保障和就业支出		89.87	63.44	26.43			
20802 民政管理事务		10.00		10.00			
2080208 基层政权和社区建设		10.00		10.00			
20805 行政事业单位离退休		63.44	63.44				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		63.44	63.44				
20807 就业补助		0.66		0.66			
2080799 其他就业补助支出		0.66		0.66			
20811 残疾人事业		1.33		1.33			
2081199 其他残疾人事业支出		1.33		1.33			
20820 临时救助		11.44		11.44			
2082001 临时救助支出		11.44		11.44			
20825 其他生活救助		3.00		3.00			
2082502 其他农村生活救助		3.00		3.00			

210 医疗卫生与计划生育支出	55.60	41.23	14.37				
21004 公共卫生	0.52		0.52				
2100408 基本公共卫生服务	0.52		0.52				
21007 计划生育事务	2.40		2.40				
2100799 其他计划生育事务支出	2.40		2.40				
21011 行政事业单位医疗	41.23	41.23					
2101101 行政单位医疗	23.92	23.92					
2101102 事业单位医疗	17.31	17.31					
21012 财政对基本医疗保险基金的补助	6.45		6.45				
2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6.45		6.45				
21016 老龄卫生健康事务	5.00		5.00				
2101601 老龄卫生健康事务	5.00		5.00				
211 节能环保支出	120.00		120.00				
21103 污染防治	120.00		120.00				
2110399 其他污染防治支出	120.00		120.00				

212	城乡社区支出	4,220.61	541.08	3,679.53			
21201	城乡社区管理事务	1,248.24	541.08	707.16			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,248.24	541.08	707.16			
21203	城乡社区公共设施	115.00		115.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.00		115.00			
21205	城乡社区环境卫生	32.81		32.81			
2120501	城乡社区环境卫生	32.81		32.81			
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	2,536.10					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,612.80		1,612.80			
2120802	土地开发支出	344.00		344.00			
2120804	农村基础设施建设支出	426.40		426.40			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	152.90		152.90			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	288.46		288.46			
2121302	城市环境卫生	288.46		288.46			
213	农林水支出	350.44	232.85	117.59			
21301	农业	231.77	182.65	49.12			
2130102	一般行政管理事务	2.15	2.15				
2130104	事业运行	168.38	168.38				
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.83		0.83			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.84	12.12	0.72			
2130199	其他农业支出	47.57		47.57			
21302	林业	10.01		10.01			
2130209	森林生态效益补偿	10.01		10.01			
21307	农村综合改革	108.66	50.20	58.46			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.66	50.20	58.46			
214	交通运输支出	20.00		20.00			
21401	公路水路运输	20.00		20.00			
2140106	公路养护	20.00		20.00			
216	商业服务业等支出	1,373.16		1,373.16			
21699	其他商业服务业等支出	1,373.16		1,373.16			
2169999	其他商业服务业等支出	1,373.16		1,373.16			
220	国土海洋气象等支出	22.45		22.45			
22001	国土资源事务	2.44		2.44			
2200199	其他国土资源事务支出	2.44		2.44			
22002	海洋管理事务	20.01		20.01			
2200218	海岛和海域保护	20.01		20.01			
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00			
2240701	中央自然灾害生活补助	5.00		5.00			
229	其他支出	35.00		35.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	35.00		35.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00		25.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：惠安县东园镇人民政府		2019年度		金额单位：万元	
收 入	支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,644.90	一、一般公共服务支出	765.11	765.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2,809.56	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	32.60	32.60	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	42.00	42.00	
		八、社会保障和就业支出	89.87	89.87	
		九、卫生健康支出	55.60	55.60	
		十、节能环保支出	120.00	120.00	
		十一、城乡社区支出	4,220.61	1,396.05	2,824.56
		十二、农林水支出	350.44	350.44	
		十三、交通运输支出	20.00	20.00	
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	1,373.16	1,373.16	
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出	22.45	22.45	
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	
		二十二、其他支出	35.00		35.00
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	7,454.46	本年支出合计	7,131.84	4,272.28	2,859.56
年初财政拨款结转和结余	50.00	年末财政拨款结转和结余	372.62	372.62	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款	50.00				
总计	7,504.46	总计	7,504.46	4,644.90	2,859.56

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位 2019年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	4,272.28
201	一般公共服务支出	765.11	640.89	124.22
20101	人大事务	3.00		3.00
2010107	人大代表履职能力提升	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.26	475.26	
2010301	行政运行	360.73	360.73	
2010350	事业运行	114.53	114.53	
20129	群众团体事务	1.22		1.22
2012902	一般行政管理事务	1.22		1.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	144.03	144.03	
2013101	行政运行	135.45	135.45	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构	8.58	8.58	
20136	其他共产党事务支出	141.60	21.60	120.00
2013602	一般行政管理事务	141.60	21.60	120.00
204	公共安全支出	32.60		32.60
20499	其他公共安全支出	32.60		32.60
2049901	其他公共安全支出	32.60		32.60
207	文化体育与传媒支出	42.00		42.00
20701	文化	2.00		2.00
2070109	群众文化	2.00		2.00
20703	体育	40.00		40.00
2070308	群众体育	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	89.87	63.44	26.43
20802	民政管理事务	10.00		10.00
2080208	基层政权和社区建设	10.00		10.00
20805	行政事业单位离退休	63.44	63.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	63.44	63.44	

20807	就业补助	0.66		0.66
2080799	其他就业补助支出	0.66		0.66
20811	残疾人事业	1.33		1.33
2081199	其他残疾人事业支出	1.33		1.33
20820	临时救助	11.44		11.44
2082001	临时救助支出	11.44		11.44
20825	其他生活救助	3.00		3.00
2082502	其他农村生活救助	3.00		3.00
20899	其他社会保障和就业支出			
2089901	其他社会保障和就业支出			

210	医疗卫生与计划生育支出	55.60	41.23	14.37
21004	公共卫生	0.52		0.52
2100408	基本公共卫生服务	0.52		0.52
21007	计划生育事务	2.40		2.40
2100799	其他计划生育事务支出	2.40		2.40
21011	行政事业单位医疗	41.23	41.23	
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92	
2101102	事业单位医疗	17.31	17.31	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.45		6.45
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金	6.45		6.45
21016	老龄卫生健康事务	5.00		5.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.00		5.00
211	节能环保支出	120.00		120.00
21103	污染防治	120.00		120.00
2110399	其他污染防治支出	120.00		120.00
212	城乡社区支出	1,396.05	541.08	854.97
21201	城乡社区管理事务	1,248.24	541.08	707.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,248.24	541.08	707.16
21202	城乡社区规划与管理			
2120201	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	115.00		115.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.00		115.00
21205	城乡社区环境卫生	32.81		32.81
2120501	城乡社区环境卫生	32.81		32.81
213	农林水支出	350.44	232.85	117.59
21301	农业	231.77	182.65	49.12
2130102	一般行政管理事务	2.15	2.15	
2130104	事业运行	168.38	168.38	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.83		0.83
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.84	12.12	0.72
2130199	其他农业支出	47.57		47.57
21302	林业	10.01		10.01
2130209	森林生态效益补偿	10.01		10.01
21307	农村综合改革	108.66	50.20	58.46
2130701	对村级一事一议的补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.66	50.20	58.46

214	交通运输支出	20.00		20.00
21401	公路水路运输	20.00		20.00
2140106	公路养护	20.00		20.00
2140199	其他公路水路运输支出			
216	商业服务业等支出	1,373.16		1,373.16
21699	其他商业服务业等支出	1,373.16		1,373.16
2169999	其他商业服务业等支出	1,373.16		1,373.16
220	国土海洋气象等支出	22.45		22.45
22001	国土资源事务	2.44		2.44
2200199	其他国土资源事务支出	2.44		2.44
22002	海洋管理事务	20.01		20.01
2200218	海岛和海域保护	20.01		20.01
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240701	中央自然灾害生活补助	5.00		5.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

2019年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		4,272.28
301	工资福利支出	820.62
302	商品和服务支出	1,564.15
303	对个人和家庭的补助	82.36
309	资本性支出（基本建设）	173.00
310	资本性支出	139.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	1,493.16
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：惠安县东园镇人民政府			2019年度				金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	700.62	302	商品和服务支出	777.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	159.68	30201	办公费	168.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	217.63	30202	印刷费	20.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	51.98	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	38.32	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.18	30206	电费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	41.23	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	110.09	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	41.70	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	17.46	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	549.83	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.81	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	20.00	30229	福利费	0.96	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.24	30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计				777.18	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：惠安县东园镇人民政府		2019年度			金额单位：万元		
项目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	50.00	2,809.56	2,859.56	2,859.56
212	城乡社区支出		50.00	2,774.56	2,824.56	2,824.56	2,824.56
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项收入		50.00	2,486.10	2,536.10	2,536.10	2,536.10
2120801	征地和拆迁补偿支出		50.00	1,562.80	1,612.80	1,612.80	1,612.80
2120802	土地开发支出			344.00	344.00		344.00
2120804	农村基础设施建设支出			426.40	426.40		426.40
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排			152.90	152.90		152.90
21213	城市基础设施配套费及对应专项收入			288.46	288.46	288.46	288.46
2121302	城市环境卫生			288.46	288.46		288.46
229	其他支出			35.00	35.00	35.00	35.00
22960	彩票公益金及对应专项债券收入安排			35.00	35.00	35.00	35.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			25.00	25.00	25.00	25.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			10.00	10.00	10.00	10.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

九、机构运行信息表

附件9

机构运行信息表

编制单位：惠安县东园镇人民政府		2019年度			金额单位：万元	
项目	栏次	行次	统计数	项目	行次	统计数
			1			2
一、“三公”经费支出		1	—	二、机关运行经费	22	777.18
(一) 支出合计		2		(一) 行政单位	23	777.18
1. 因公出国(境)费		3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费		4		三、资产信息	25	—
(1) 公务用车购置费		5		(一) 车辆数合计(辆)	26	4
(2) 公务用车运行维护费		6		1. 副部(省)级及以上领导用车	27	
3. 公务接待费		7		2. 主要领导干部用车	28	2
(1) 国内接待费		8		3. 机要通信用车	29	
其中：外事接待费		9		4. 应急保障用车	30	
(2) 国(境)外接待费		10		5. 执法执勤用车	31	
(二) 相关统计数		11	—	6. 特种专业技术用车	32	
1. 因公出国(境)团组数(个)		12		7. 离退休干部用车	33	
2. 因公出国(境)人次数(人)		13		8. 其他用车	34	2
3. 公务用车购置数(辆)		14		(二) 单价50万元以上的通用设备(台、套)	35	
4. 公务用车保有量(辆)		15		(三) 单价100万元以上的专用设备(台、套)	36	
5. 国内公务接待批次(个)		16		四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次(个)		17		(一) 政府采购支出合计	38	
6. 国内公务接待人次(人)		18		1. 政府采购货物支出	39	
其中：外事接待人次(人)		19		2. 政府采购工程支出	40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)		20		3. 政府采购服务支出	41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)		21		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	42	
				其中：授予小微企业合同金额	43	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年东园镇人民政府年初结转和结余 50.00 万元，本年收入 8,241.60 万元，本年支出 7,912.68 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 378.92 万元。

(一) 2019 年收入 8,241.60 万元，比 2018 年决算数减少 1501.31 万元，下降 15.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,644.90 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,809.56 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 787.13 万元。

(二) 2019年支出7,912.68万元，比2018年决算数减少1830.23万元，下降18.79%，具体情况如下：

1. 基本支出2,300.33万元。其中，人员支出832.56万元，公用支出1,467.77万元。
2. 项目支出5,612.35万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出4,272.28万元，比上年决算数增加1553.91万元，增长57.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010107 人大代表履职能力提升3万元，较上年决算数增加3万元，增长100%。主要原因是乡镇代表联系群众活动室人员经费支出。

(二) 2010301 行政运行360.73万元，较上年决算数增加8.72万元，增长0.02%。主要原因是人员调整变动。

（三）2010350 事业运行 114.53 万元，较上年决算数减少 5 万元，下降 0.04%。主要原因是人员调整变动。

（四）2012902 一般行政管理事务 1.22 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 15.28%。主要原因是离任村妇代会主任变动。

（五）2013101 行政运行 135.45 万元，较上年决算数减少 35.62 万元，下降 20.82%。主要原因是人员调整变动。

（六）2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 8.58 万元，较上年决算数增加 8.58 万元，增长 100%。主要原因是党建工作者人员经费。

（七）2013602 一般行政管理事务 141.60 万元，较上年决算数增加 141.60 万元，增长 100%。主要原因是成立村级党群服务中心。

（八）2049901 其他公共安全支出 32.60 万元，较上年决算数增加 32.60 万元，增长 100%。主要原因是“平安村”村两委专项奖励绩效、社会治安综合保险投保经费。

（九）2070109 群众文化 2 万元，与去年持平。

（十）2070308 群众体育 40 万元，较上年决算数增加 40 万元，增长 100%。主要原因是农村老年体育活动中心工程补助资金。

（十一）2080208 基层政权和社区建设 10 万元，较上年决算数减少 10 万元，下降 50%。主要原因是农村幸福院建设补助减少。

（十二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.44 万元，较上年决算数减少 4.55 万元，下降 7.73%。主要原因是人员调整变动。

（十三）2080799 其他就业补助支出 0.66 万元，较上年决算数减少 1.47 万元，下降 69.01%。主要原因是大学生村官人员减少。

（十四）2081199 其他残疾人事业支出 1.33 万元，较上年决算数减少 1.03 万元，下降 43.64%。主要原因是减少残疾人联络员经费。

（十五）2082001 临时救助支出 11.44 万元，较上年决算数增加 11.44 万元，增长 100%。主要原因是临时救助款。

（十六）2082502 其他农村生活救助 3 万元，较上年决算数减少 4 万元，下降 57.14%。主要原因是减少低保家庭安居房建设补助。

（十七）2100408 基本公共卫生服务 0.52 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 100%。主要原因是人口监测省级资金。

（十八）2100799 其他计划生育事务支出 2.40 万元，较上年决算数减少 153.52 万元，下降 98.46%。主要原因是减少计生人员经费。

（十九）2101101 行政单位医疗 23.92 万元，较上年决算数增加 10.32 万元，增长 75.88%。主要原因是增加公务员医疗补助。

（二十）2101102 事业单位医疗 17.31 万元，较上年决算数增加 6.93 万元，增长 66.76%。主要原因是增加公务员医疗补助。

（二十一）2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 6.45 万元，较上年决算数增加 1.49 万元，增长 30.04%。主要原因是增加城乡居民基本医保工作补助经费。

(二十二) 2101601 老龄卫生健康事务 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是实施老年远程教育提升工程专项经费。

(二十三) 2110399 其他污染防治支出 120 万元，较上年决算数增加 118 万元，增长 100%。主要原因是石材退出清场补助资金。

(二十四) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1248.24 万元，较上年决算数增加 759.44 万元，增长 100%。主要原因是村干部补贴、平安村 3 个 10% 奖励、财政收入增超收分成奖励。

(二十五) 2120399 其他城乡社区公共设施支出 115 万元，较上年决算数增加 115 万元，增长 100%。主要原因是三格化粪池新建改造（含户厕改造）省级补助资金。

(二十六) 2120501 城乡社区环境卫生 32.81 万元，较上年决算数减少 12.15 万元，下降 27.02%。主要原因是减少环卫经费。

(二十七) 2130102 一般行政管理事务 2.15 万元，较上年决算数增加 2.15 万元，增长 100%。主要原因是工会经费。

(二十八) 2130104 事业运行 168.38 万元, 较上年决算数增加 4.07 万元, 增长 0.02%。主要原因是人员调整变动。

(二十九) 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 0.83 万元, 较上年决算数减少 5.6 万元, 下降 87.09%。主要原因是减少农村公路安全生命防护工程补助资金。

(三十) 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 12.84 万元, 较上年决算数减少 18.04 万元, 下降 58.42%。主要原因是大学生村官人员减少。

(三十一) 2130199 其他农业支出 47.57 万元, 较上年决算数减少 85.88 万元, 下降 64.35%。主要原因是减少耕地地力保护补贴。

(三十二) 2130209 森林生态效益补偿 10.01 万元, 较上年决算数减少 0.96 万元, 下降 8.75%。主要原因是减少生态公益林补助。

(三十三) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 108.66 万元, 较上年决算数减少 38.57 万元, 下降 26.20%。主要原因是减少村级组织活动场所补助。

(三十四) 2140106 公路养护 20 万元, 较上年决算数增加 20 万元, 增长 100%。主要原因是农村公路水毁修复补助资金。

(三十五) 2169999 其他商业服务业等支出 1373.16 万元, 较上年决算数增加 1373.16 万元, 增长 100%。主要原因是扶持建筑企业发展资金。

(三十六) 2200199 其他国土资源事务支出 2.44 万元, 较上年决算数减少 24.13 万元, 下降 91.82%。主要原因是减少石结构传统建筑修缮保护项目补助。

(三十七) 2200218 海岛和海域保护 20.01 万元, 较上年决算数增加 20.01 万元, 增长 100%。主要原因是海漂垃圾治理奖励经费。

(三十八) 2240701 中央自然灾害生活补助 5 万元, 较上年决算数增加 5 万元, 增长 100%。主要原因是冬春自然灾害生活补助资金。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 2,859.56 万元, 比上年决算数减少 2682.49 万元, 下降 48.40%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120801 征地和拆迁补偿支出 1612.80 万元, 较 2018 年决算数减少 2069.74 万元, 下降 56.20%。主要原因是征地项目减少。

(二) 2120802 土地开发支出 344 万元, 较 2018 年决算数增加 344 万元, 增长 100%。主要原因是项目土地开发成本。

(三) 2120804 农村基础设施建设支出 426.40 万元, 较 2018 年决算数增加 47.69 万元, 增长 12.59%。主要原因是后港水闸重建工程。

(四) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 152.90 万元, 较 2018 年决算数增加 137.77 万元, 增长 100%。主要原因是“矿山复绿”专项治理经费。

(五) 2121302 城市环境卫生 288.46 万元, 较 2018 年决算数减少 279.57 万元, 下降 49.22%。主要原因是减少环卫经费。

(六) 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 25 万元, 较 2018 年决算数减少 20 万元, 下降 44.44%。主要原因是居家养老服务站经费。

(七) 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 10 万元, 较 2018 年决算数增加 1 万元, 增长 11.11%。主要原因是群众体育健身场所补助经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,519.50 万元, 其中:

(一) 人员经费 742.32 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 777.18 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，与年初预算持平。主要原因是一般公共预算拨款无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是一般公共预算拨款无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，与年初预算持平，主要是一般公共预算拨款无公务用车购置及运维费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是一般公共预算拨款无公务用车购置费支出。

公务用车运维费支出 0.00 万元，与年初预算持平。主要是一般公共预算拨款无公务用车运维费支出。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算持平，主要是一般公共预算拨款无公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 1 个清单项目实施绩效监控，分别是乡镇年度绩效考评经费，涉及财政拨款资金 120 万元。

(二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度东园镇人民政府共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 120 万元。评价结果为“优”的项目是 1 个。

(三) 重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 777.18 万元，比上年决算数增长 15.15%，主要是：征迁项目多，工作任务重，经费投入多。

（二）政府采购情况

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。