

2020 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 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	3
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	13
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
七、预算绩效情况说明	22
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

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，东园镇人民政府部门包括 2 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
东园镇党委	行政机关	15
东园镇政府	行政机关	12
农村经济发展服务中心	事业单位	17
社会事务服务中心	事业单位	11

三、部门主要工作总结

2020年，东园镇人民政府主要任务是：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 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

附件1

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,995.08	一、一般公共服务支出	32	2,749.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,036.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	342.74
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,171.07	八、社会保障和就业支出	39	407.91
	9		九、卫生健康支出	40	181.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,149.93
	12		十二、农林水支出	43	719.21
	13		十三、交通运输支出	44	66.30
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,444.37
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	18.53
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	189.72
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,202.35	本年支出合计	58	9,269.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	378.92	年末结转和结余	60	311.37
	30			61	
总计	31	9,581.27	总计	62	9,581.27

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

附件2

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		9,202.35	7,031.28				2,171.07	
201	一般公共服务支出	2,705.02	664.28				2,040.73	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,477.23	513.43				1,963.79	
2010301	行政运行	2,285.29	386.62				1,898.66	
2010350	事业运行	191.94	126.81				65.13	
20126	档案事务	4.00	4.00					
2012602	一般行政管理事务	4.00	4.00					
20129	群众团体事务	0.52	0.52					
2012902	一般行政管理事务	0.52	0.52					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	223.27	146.33				76.94	
2013101	行政运行	223.27	146.33				76.94	
203	国防支出	2.50	2.50					
20306	国防动员	2.50	2.50					
2030603	人民防空	2.50	2.50					
204	公共安全支出	342.74	342.74					
20401	武装警察部队	96.00	96.00					
2040101	武装警察部队	96.00	96.00					
20499	其他公共安全支出	246.74	246.74					
2049901	其他公共安全支出	246.74	246.74					
205	教育支出	10.00	10.00					
20502	普通教育	10.00	10.00					
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00					

208	社会保障和就业支出	417.01	417.01					
20802	民政管理事务	10.00	10.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	57.98	57.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.98	57.98					
20807	就业补助	0.31	0.31					
2080799	其他就业补助支出	0.31	0.31					
20810	社会福利	32.40	32.40					
2081006	养老服务	32.40	32.40					
20811	残疾人事业	11.60	11.60					
2081199	其他残疾人事业支出	11.60	11.60					
20819	最低生活保障	261.97	261.97					
2081902	农村最低生活保障金支出	261.97	261.97					
20820	临时救助	29.87	29.87					
2082001	临时救助支出	29.87	29.87					
20821	特困人员救助供养	5.38	5.38					
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.38	5.38					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6.60	6.60					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6.60	6.60					
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	卫生健康支出	204.57	204.57					
21004	公共卫生	78.52	78.52					
2100408	基本公共卫生服务	0.52	0.52					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	78.00	78.00					
21007	计划生育事务	72.30	72.30					
2100717	计划生育服务	49.50	49.50					
2100799	其他计划生育事务支出	22.80	22.80					
21011	行政事业单位医疗	41.35	41.35					
2101101	行政单位医疗	24.65	24.65					
2101102	事业单位医疗	16.70	16.70					

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.40	7.40					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7.40	7.40					
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					
212	城乡社区支出	3,324.80	3,324.80					
21201	城乡社区管理事务	1,345.93	1,345.93					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,345.93	1,345.93					
21205	城乡社区环境卫生	128.39	128.39					
2120501	城乡社区环境卫生	128.39	128.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,315.35	1,315.35					
2120804	农村基础设施建设支出	1,310.35	1,310.35					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	531.13	531.13					
2121302	城市环境卫生	531.13	531.13					
21299	其他城乡社区支出	4.00	4.00					
2129901	其他城乡社区支出	4.00	4.00					
213	农林水支出	531.79	401.46					130.33
21301	农业农村	340.21	209.88					130.33
2130104	事业运行	315.99	185.66					130.33
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.72	6.72					
2130199	其他农业农村支出	17.50	17.50					

21303	水利	6.76	6.76					
2130305	水利工程建设	6.36	6.36					
2130311	水资源节约管理与保护	0.40	0.40					
21305	扶贫	2.47	2.47					
2130505	生产发展	2.47	2.47					
21307	农村综合改革	133.55	133.55					
2130701	对村级一事一议的补助	28.20	28.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.35	105.35					
21399	其他农林水支出	48.80	48.80					
2139999	其他农林水支出	48.80	48.80					
214	交通运输支出	5.70	5.70					
21401	公路水路运输	5.70	5.70					
2140199	其他公路水路运输支出	5.70	5.70					
216	商业服务业等支出	1,444.37	1,444.37					
21699	其他商业服务业等支出	1,444.37	1,444.37					
2169999	其他商业服务业等支出	1,444.37	1,444.37					
220	自然资源海洋气象等支出	24.14	24.14					
22001	自然资源事务	24.14	24.14					
2200120	海域与海岛管理	21.76	21.76					
2200199	其他自然资源事务支出	2.38	2.38					
229	其他支出	189.72	189.72					
22960	彩票公益金安排的支出	189.72	189.72					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	149.72	149.72					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

附件3

支出决算表

部门：惠安县东园镇人民政府

2020年度

金额单位：万元

科目		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		9,269.89	4,324.82	4,945.07			
201	一般公共服务支出	2,749.56	2,745.04	4.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,508.09	2,508.09				
2010301	行政运行	2,299.44	2,299.44				
2010350	事业运行	208.65	208.65				
20126	档案事务	4.00		4.00			
2012602	一般行政管理事务	4.00		4.00			
20129	群众团体事务	0.52		0.52			
2012902	一般行政管理事务	0.52		0.52			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	228.64	228.64				
2013101	行政运行	228.64	228.64				
20136	其他共产党事务支出	8.31	8.31				
2013602	一般行政管理事务	8.31	8.31				
204	公共安全支出	342.74	246.74	96.00			
20401	武装警察部队	96.00		96.00			
2040101	武装警察部队	96.00		96.00			
20499	其他公共安全支出	246.74	246.74				
2049901	其他公共安全支出	246.74	246.74				
208	社会保障和就业支出	407.91	69.58	338.33			
20802	民政管理事务	10.00		10.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00		10.00			
20805	行政事业单位养老支出	57.98	57.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.98	57.98				
20807	就业补助	0.31		0.31			
2080799	其他就业补助支出	0.31		0.31			
20810	社会福利	22.40		22.40			
2081006	养老服务	22.40		22.40			
20811	残疾人事业	11.60	11.60				
2081199	其他残疾人事业支出	11.60	11.60				
20819	最低生活保障	261.97		261.97			
2081902	农村最低生活保障金支出	261.97		261.97			
20820	临时救助	29.87		29.87			
2082001	临时救助支出	29.87		29.87			
20821	特困人员救助供养	5.38		5.38			
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.38		5.38			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6.60		6.60			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6.60		6.60			
20899	其他社会保障和就业支出	1.80		1.80			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.80		1.80			
210	卫生健康支出	181.62	116.41	65.21			
21004	公共卫生	55.33	2.52	52.81			
2100408	基本公共卫生服务	0.52	0.52				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.81	2.00	52.81			
21007	计划生育事务	72.30		72.30			
2100717	计划生育服务	49.50		49.50			
2100799	其他计划生育事务支出	22.80		22.80			
21011	行政事业单位医疗	41.59	41.59				
2101101	行政单位医疗	24.69	24.69				
2101102	事业单位医疗	16.70	16.70				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.40		7.40			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7.40		7.40			
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			

212	城乡社区支出	3,149.93	713.52	2,436.41		
21201	城乡社区管理事务	1,352.52	713.52	639.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,352.52	713.52	639.00		
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		
21205	城乡社区环境卫生	128.39		128.39		
2120501	城乡社区环境卫生	128.39		128.39		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,170.84		1,170.84		
2120804	农村基础设施建设支出	1,165.84		1,165.84		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	490.58		490.58		
2121302	城市环境卫生	490.58		490.58		
21299	其他城乡社区支出	4.00		4.00		
2129901	其他城乡社区支出	4.00		4.00		
213	农林水支出	719.21	431.15	288.06		
21301	农业农村	337.33	316.97	20.36		
2130104	事业运行	315.99	315.99			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.34	0.98	1.36		
2130199	其他农业农村支出	19.00		19.00		
21303	水利	6.36	6.36			
2130305	水利工程建设	6.36	6.36			
21305	扶贫	2.47	2.47			
2130505	生产发展	2.47	2.47			
21307	农村综合改革	373.05	105.35	267.70		
2130701	对村级一事一议的补助	267.70		267.70		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.35	105.35			
214	交通运输支出	66.30		66.30		
21401	公路水路运输	66.30		66.30		
2140199	其他公路水路运输支出	66.30		66.30		

216	商业服务业等支出	1,444.37		1,444.37		
21699	其他商业服务业等支出	1,444.37		1,444.37		
2169999	其他商业服务业等支出	1,444.37		1,444.37		
220	自然资源海洋气象等支出	18.53	2.38	16.15		
22001	自然资源事务	18.53	2.38	16.15		
2200120	海域与海岛管理	16.15		16.15		
2200199	其他自然资源事务支出	2.38	2.38			
229	其他支出	189.72		189.72		
22960	彩票公益金安排的支出	189.72		189.72		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	149.72		149.72		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00		40.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：惠安县东园镇人民政府

2020

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,995.08	一、一般公共服务支出	33	708.83	708.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,036.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	342.74	342.74		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	407.91	407.91		
	9		九、卫生健康支出	41	181.62	181.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,149.93	1,488.51	1,661.42	
	12		十二、农林水支出	44	588.88	588.88		
	13		十三、交通运输支出	45	60.00	60.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,444.37	1,444.37		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	18.53	18.53		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	189.72		189.72	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,031.28	本年支出合计	59	7,092.53	5,241.39	1,851.14	
年初财政拨款结转和结余	28	372.62	年末财政拨款结转和结余	60	311.37	126.31	185.06	
一般公共预算财政拨款	29	372.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,403.90	总计	64	7,403.90	5,367.70	2,036.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

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

部门：惠安县东园镇人民政府

2020年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,241.39	2,153.76	3,087.63
201	一般公共服务支出	708.83	704.31	4.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.30	544.30	
2010301	行政运行	400.78	400.78	
2010350	事业运行	143.52	143.52	
20126	档案事务	4.00		4.00
2012602	一般行政管理事务	4.00		4.00
20129	群众团体事务	0.52		0.52
2012902	一般行政管理事务	0.52		0.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	151.70	151.70	
2013101	行政运行	151.70	151.70	
20136	其他共产党事务支出	8.31	8.31	
2013602	一般行政管理事务	8.31	8.31	
203	国防支出			
20306	国防动员			
2030603	人民防空			
204	公共安全支出	342.74	246.74	96.00
20401	武装警察部队	96.00		96.00
2040101	武装警察部队	96.00		96.00
20499	其他公共安全支出	246.74	246.74	
2049901	其他公共安全支出	246.74	246.74	
205	教育支出			
20502	普通教育			
2050299	其他普通教育支出			
208	社会保障和就业支出	407.91	69.58	338.33
20802	民政管理事务	10.00		10.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00		10.00
20805	行政事业单位养老支出	57.98	57.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.98	57.98	
20807	就业补助	0.31		0.31
2080799	其他就业补助支出	0.31		0.31
20810	社会福利	22.40		22.40
2081006	养老服务	22.40		22.40
20811	残疾人事业	11.60	11.60	
2081199	其他残疾人事业支出	11.60	11.60	
20819	最低生活保障	261.97		261.97
2081902	农村最低生活保障金支出	261.97		261.97
20820	临时救助	29.87		29.87
2082001	临时救助支出	29.87		29.87
20821	特困人员救助供养	5.38		5.38
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.38		5.38
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6.60		6.60
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6.60		6.60
20899	其他社会保障和就业支出	1.80		1.80
2089901	其他社会保障和就业支出	1.80		1.80
210	卫生健康支出	181.62	116.41	65.21
21004	公共卫生	55.33	2.52	52.81
2100408	基本公共卫生服务	0.52	0.52	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.81	2.00	52.81

21007	计划生育事务	72.30	72.30	
2100717	计划生育服务	49.50	49.50	
2100799	其他计划生育事务支出	22.80	22.80	
21011	行政事业单位医疗	41.59	41.59	
2101101	行政单位医疗	24.89	24.89	
2101102	事业单位医疗	16.70	16.70	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.40		7.40
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7.40		7.40
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
212	城乡社区支出	1,488.51	713.52	774.99
21201	城乡社区管理事务	1,352.52	713.52	639.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,352.52	713.52	639.00
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
21205	城乡社区环境卫生	128.39		128.39
2120501	城乡社区环境卫生	128.39		128.39
21299	其他城乡社区支出	4.00		4.00
2129901	其他城乡社区支出	4.00		4.00
213	农林水支出	588.88	300.82	288.06
21301	农业农村	207.00	186.64	20.36
2130104	事业运行	186.66	186.66	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.34	0.98	1.36
2130199	其他农业农村支出	19.00		19.00
21303	水利	6.36	6.36	
2130305	水利工程建设	6.36	6.36	
2130311	水资源节约管理与保护			
21305	扶贫	2.47	2.47	
2130505	生产发展	2.47	2.47	
21307	农村综合改革	373.05	105.35	267.70
2130701	对村级一事一议的补助	267.70		267.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.35	105.35	
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
214	交通运输支出	60.00		60.00
21401	公路水路运输	60.00		60.00
2140199	其他公路水路运输支出	60.00		60.00
216	商业服务业等支出	1,444.37		1,444.37
21699	其他商业服务业等支出	1,444.37		1,444.37
2169999	其他商业服务业等支出	1,444.37		1,444.37
220	自然资源海洋气象等支出	18.53	2.38	16.15
22001	自然资源事务	18.53	2.38	16.15
2200120	海域与海岛管理	16.15		16.15
2200199	其他自然资源事务支出	2.38	2.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件6

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,563.07	302	商品和服务支出	522.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.69	30201	办公费	213.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.47	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	57.98	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	5.98	30211	差旅费	2.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	863.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	遗属费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖金	20.80	30229	福利费	229.94	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.87	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	28.06	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1,631.55		公用经费合计	522.21			

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件7

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

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

部门：惠安县东园镇人民政府

2020年度

金额单位：万元

项目 功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,036.20	1,851.14		1,851.14	185.06
212	城乡社区支出		1,846.48	1,661.42		1,661.42	185.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,315.35	1,170.84		1,170.84	144.51
2120804	农村基础设施建设支出		1,310.35	1,165.84		1,165.84	144.51
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		531.13	490.58		490.58	40.55
2121302	城市环境卫生		531.13	490.58		490.58	40.55
229	其他支出		189.72	189.72		189.72	
22960	彩票公益金安排的支出		189.72	189.72		189.72	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		149.72	149.72		149.72	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		40.00	40.00		40.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠安县东园镇人民政府

2020年度

金额单位：万元

项目 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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年东园镇人民政府年初结转和结余 378.92 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 9,202.35 万元，本年支出 9,269.89 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 311.37 万元。

(一) 2020 年收入 9,202.35 万元，比上年决算数增加 960.75 万元，增长 11.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,995.08 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,036.20 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 2,171.07 万元。

(二) 2020 年支出 9,269.89 万元，比上年决算数增加 1357.21 万元，增长 17.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,324.82 万元。其中，人员支出 2,607.11 万元，公用支出 1,717.71 万元。

2. 项目支出 4,945.07 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

2020 年一般公共预算拨款支出 5,241.39 万元，比上年决算数增加 969.11 万元，增长 22.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 400.78 万元，较上年决算数增加 40.05 万元，增长 11.1%。主要原因是人员调整变动。

(二) 2010350 事业运行 143.52 万元，较上年决算数增加 28.99 万元，增长 25.31%。主要原因是人员调整变动。

(三) 2012602 一般行政管理事务 4 万元，较上年决算数增加 4 万元，增长 100%。主要原因是龙苍“乡村记忆文

化”项目建设。

（四）2012902 一般行政管理事务 0.52 万元，较上年决算数减少 0.7 万元，下降 57.38%。主要原因是离任村妇代会主任变动。

（五）2013101 行政运行 151.7 万元，较上年决算数增加 16.25 万元，增长 12%。主要原因是人员调整变动。

（六）2013602 一般行政管理事务 8.31 万元，较上年决算数减少 133.29 万元，下降 94.13%。主要原因是村级组织活动场所补助经费减少。

（七）2040101 武装警察部队 96 万元，较上年决算数增加 96 万元，增长 100%。主要原因是泉州海警局惠安第二工作站经费增加。

（八）2049901 其他公共安全支出 246.74 万元，较上年决算数增加 214.14 万元，增长 656.87%。主要原因是增加 2019 年“平安村”3 个 10%奖励区级补助资金、2019 年“平安村”村两委专项奖励绩效区级补助资金、2020 年社会治安综合保险投保经费。

（九）2080208 基层政权建设和社区治理 10 万元，与去年决算数持平。

（十）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.98 万元，较上年决算数增加 5.46 万元，增长 8.61%。

主要原因是人员调整变动。

(十一) 2080799 其他就业补助支出 0.31 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 53.03%。主要原因是大学生村官减少。

(十二) 2081006 养老服务 22.4 万元，较上年决算数增加 22.4 万元，增长 100%。主要原因是养老服务设施区级补助资金、居家养老服务站建设区级补助资金、第二批养老事业市级补助资金。

(十三) 2081199 其他残疾人事业支出 11.6 万元，较上年决算数增加 10.27 万元，增长 772.18%。主要原因是增加残疾人联络员岗位津贴。

(十四) 2081902 农村最低生活保障金支出 261.97 万元，较上年决算数增加 261.97 万元，增长 100%。主要原因是增加农村最低生活保障金。

(十五) 2082001 临时救助支出 29.87 万元，较上年决算数增加 18.43 万元，增长 161.1%。主要原因是临时救助资金增加。

(十六) 2082102 农村特困人员救助供养支出 5.38 万元，较上年决算数增加 5.38 万元，增长 100%。主要原因是特困人员供养救助金增加。

(十七) 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的

补助 6.6 万元，较上年决算数增加 6.6 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年度城乡居民基本养老征收工作补助经费。

（十八）2089901 其他社会保障和就业支出 1.8 万元，较上年决算数增加 1.8 万元，增长 100%。主要原因是 2019、2020 年青少年社会教育活动中心运转专项经费。

（十九）2100408 基本公共卫生服务 0.52 万元，与去年决算数持平。

（二十）2100410 突发公共卫生事件应急处理 54.81 万元，较上年决算数增加 54.81 万元，增长 100%。主要原因是基层疫情防控补助、海上防控点值班值守人员经费支出。

（二十一）2100717 计划生育服务 49.5 万元，较上年决算数增加 49.5 万元，增长 100%。主要原因是村级计生管理员工资、乡镇微机人员工资。

（二十二）2100799 其他计划生育事务支出 22.8 万元，较上年决算数增加 20.4 万元，增长 850%。主要原因是计生人员经费增加。

（二十三）2101101 行政单位医疗 24.89 万元，较上年决算数增加 0.97 万元，增长 4.06%。主要原因是人员调整变动。

（二十四）2101102 事业单位医疗 16.7 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 3.52%。主要原因是人员调整变动。

（二十五）2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 7.4 万元，较上年决算数增加 0.95 万元，增长 14.73%。主要原因是城乡居民基本医保工作补助经费增加。

（二十六）2101601 老龄卫生健康事务 5 万元，与去年决算数持平。

（二十七）2120199 其他城乡社区管理事务支出 1352.52 万元，较上年决算数增加 104.28 万元，增长 8.35%。主要原因是增加新型肺炎疫情防控经费。

（二十八）2120201 城乡社区规划与管理 3.6 万元，较上年决算数增加 3.6 万元，增长 100%。主要原因是三格化粪池新建改造。

（二十九）2120501 城乡社区环境卫生 128.39 万元，较上年决算数增加 95.58 万元，增长 291.31%。主要原因是生活垃圾转运系统建设。

（三十）2129901 其他城乡社区支出 4 万元，较上年决算数增加 4 万元，增长 100%。主要原因是沿海巡逻管控补助经费支出。

（三十一）2130104 事业运行 185.66 万元，较上年决算数增加 17.28 万元，增长 10.26%。主要原因是人员调整变动。

（三十二）2130152 对高校毕业生到基层任职补助 2.34 万元，较上年决算数减少 10.5 万元，下降 81.78%。主要原因是大学生村官人员减少。

（三十三）2130199 其他农业农村支出 19 万元，较上年决算数减少 28.57 万元，下降 60.06%。主要原因是农村生活垃圾治理常态机制补助资金减少。

（三十四）2130305 水利工程建设 6.36 万元，较上年决算数增加 6.36 万元，增长 100%。主要原因是水利工程建设河道专管员巡河补助。

（三十五）2130505 生产发展 2.47 万元，较上年决算数增加 2.47 万元，增长 100%。主要原因是市级扶贫资金（产业发展项目）补助。

（三十六）2130701 对村级一事一议的补助 267.7 万元，较上年决算数增加 267.7 万元，增长 100%。主要原因是一事一议项目支出。

（三十七）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 105.35 万元，较上年决算数减少 3.31 万元，下降 3.05%。主要原因是上林村村级组织活动场所建设补助资金减少。

（三十八）2140199 其他公路水路运输支出 60 万元，较上年决算数增加 60 万元，增长 100%。主要原因是“四好农村路”市级示范乡补助。

（三十九）2169999 其他商业服务业等支出 1444.37 万元，较上年决算数增加 71.21 万元，增长 5.19%。主要原因是扶持建筑企业发展资金。

（四十）2200120 海域与海岛管理 16.15 万元，较上年决算数增加 16.15 万元，增长 100%。主要原因是海漂垃圾治理奖励经费。

（四十一）2200199 其他自然资源事务支出 2.38 万元，较上年决算数增加 2.38 万元，增长 100%。主要原因是村级国土资源和规划建设环保协管员经费。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 1,851.14 万元，比上年决算数减少 1008.42 万元，下降 35.26%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804 农村基础设施建设支出 1165.84 万元，较 2019 年决算数增加 739.44 万元，增长 173.41%。主要原因是高铁高速及城乡重要通道沿线裸房整治、垃圾中转站迁建工程。

（二）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 5 万元，较 2019 年决算数减少 147.9 万元，下降 96.73%。主要原因是“矿山复绿”专项治理经费减少。

（三）2121302 城市环境卫生 490.58 万元，较 2019 年决算数增加 202.12 万元，增长 70.07%。主要原因是环卫经费增加。

（四）2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 149.72 万元，较 2019 年决算数增加 124.72 万元，增长 498.88%。主要原因是居家和社区养老服务改革试点经费。

（五）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 40 万元，较 2019 年决算数增加 30 万元，增长 300%。主要原因是下垵村老年体育活动中心工程。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,153.76 万元，其中：

（一）人员经费 1,631.55 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 522.21 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 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）公务用车购置及运行费支出 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，2020 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。

公务用车运行费支出 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 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 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。

七、预算绩效情况说明

本部门 2020 年度无单位自评项目，无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 522.21 万元，比上年决算数下降 32.81%，主要是：压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 3 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、**一般公共预算财政拨款收入**：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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2020 年度无项目支出绩效自评表。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2020 年度无项目支出绩效评价报告。