

2020 年陆丰市城东镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 陆丰市城东镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆丰市城东镇人民政府 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 陆丰市城东镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市城东镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

陆丰市城东镇人民政府是一个独立编制的正科级行政机关单位，机构设置如下：

党政综合办公室（应急管理办公室）：承担镇党委、政府日常事务。负责文秘、信息、档案保密、调研、综合协调、督查考核、对外联络、后勤接待、党务政务公开、统计等工作。负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防（森林防火）管理气象灾害防御等各类应急管理日常工作，组织制定各种应急方案。

人大办公室：负责组织召开镇人大会议以及闭会期间的日常工作，办理人大代表议案建议等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担乡镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促检查工作。

党建工作办公室（组织人事办公室）：负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关工作。负责干部人事、机构编制、劳动关系、离退休人员服务等工作。负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

纪检监察办公室：负责镇党的纪律检查工作，协助镇党委推进全面从严治党，加强作风建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

公共服务办公室（党群服务中心）：承担社会事务、公共服务等工作。负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人服务等工作。

综合治理办公室（禁毒办公室）：负责委会辖区内社会秩序稳定，负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、社区矫正、法律服务等工作，开展多种形式禁毒宣传和防毒教育、负责指导、协调、检查本辖区内的禁毒工作。

经济发展办公室（农业农村办公室）：负责协调辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作。负责企业服务、企业信息采集、安全生产管理、工业统计等工作，协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题。牵头乡村振兴，美丽乡村建设工作。负责农业经营管理、农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整 and 产业化发展的指导、协调等综合管理服务工 作，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。负责农业农村扶贫开发、移民、林业、渔业、水利等方面工作。

规划建设办公室（生态环境保护办公室）：贯彻执行上级有关城市规划建设的政策法规，协助做好城市规划执行和建设管理的实施工作。协助做好辖区内市容环卫、园林绿化、综合整治、城镇化建设和管理工作。贯彻执行国家关于环境保护的方针政策并监督实施。负责编制乡镇环境保护中长期规划，拟定本年度环境保护工作计划和具体安排，参与辖区污染防治监督管理，协助做好辖区环境检查和环境保护行政执法工作。

综合行政执法办公室（综合行政执法队）：按照有关法律法規规定以乡镇名义在辖区内行使行政处罚权。统一指挥调度基层一线执法力量开展执法活动，推动乡镇综合执法机构与市直执法部门的沟通协调，配合上级相关行政主管部门在乡镇的行政执法工作。

其他：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 陆丰市城东镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市城东镇人民政府

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	5,077.76	一、一般公共服务支出	31	978.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	151.26	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	337.02
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	19.35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	59.00
八、其他收入	8	1,213.00	八、社会保障和就业支出	38	642.15
	9		九、卫生健康支出	39	242.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	41	227.42
	12		十二、农林水支出	42	2,261.40
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	29.35
	19		十九、住房保障支出	49	20.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	364.32
	23		二十三、其他支出	53	1,260.57

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,442.02	本年支出合计	57	6,442.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	416.26	年末结转和结余	59	416.26
总计	30	6,858.27	总计	60	6,858.27

注：1. 本表反映陆丰市城东镇人民政府本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 陆丰市城东镇人民政府

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	6,442.02	5,229.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.00
201	一般公共服务支出	978.05	978.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.48	5.48	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	819.19	819.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	569.19	569.19	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	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	6,442.02	5,229.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.00
20129	群众团体事务	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	337.02	337.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	287.02	287.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	287.02	287.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	6,442.02	5,229.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.00
2049901	其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	6,442.02	5,229.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.00
208	社会保障和就业支出	642.15	642.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	130.23	130.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	381.67	381.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.59	90.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆丰市城东镇人民政府

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	6,442.02	5,229.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	268.32	268.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	121.26	121.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	121.26	121.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	242.45	242.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	6,442.02	5,229.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.00
21004	公共卫生	68.92	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	68.92	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	227.42	227.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	6,442.02	5,229.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.00
21203	城乡社区公共设施	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	167.76	167.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	167.76	167.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,261.40	2,261.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	646.98	646.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	6,442.02	5,229.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.00
2130122	农业生产发展	229.26	229.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	153.50	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	264.22	264.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	676.36	676.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	550.36	550.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	448.01	448.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	6,442.02	5,229.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.00
2130701	对村级一事一议的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	413.68	413.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	435.07	435.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	435.07	435.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	6,442.02	5,229.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.00
22102	住房改革支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	364.32	364.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	6,442.02	5,229.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.00
2240701	中央自然灾害生活补助	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,260.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.00
22999	其他支出	1,260.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.00
2299901	其他支出	1,260.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.00

注：本表反映陆丰市城东镇人民政府本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	6,442.02	949.56	5,492.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	978.05	669.19	308.87	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.48	0.00	35.48	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.48	0.00	5.48	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	819.19	669.19	150.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	569.19	569.19	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	250.00	100.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市城东镇人民政府

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	6,442.02	949.56	5,492.46	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.41	0.00	34.41	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	34.41	0.00	34.41	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	66.23	0.00	66.23	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.23	0.00	66.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	337.02	0.00	337.02	0.00	0.00	0.00
20402	公安	287.02	0.00	287.02	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	287.02	0.00	287.02	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市城东镇人民政府

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	6,442.02	949.56	5,492.46	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	642.15	130.23	511.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市城东镇人民政府

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	6,442.02	949.56	5,492.46	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.23	130.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	381.67	0.00	381.67	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.59	0.00	90.59	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市城东镇人民政府

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	6,442.02	949.56	5,492.46	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	268.32	0.00	268.32	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	121.26	0.00	121.26	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	121.26	0.00	121.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	242.45	16.42	226.03	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	87.16	0.00	87.16	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	87.16	0.00	87.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	68.92	0.00	68.92	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	68.92	0.00	68.92	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市城东镇人民政府

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	6,442.02	949.56	5,492.46	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	227.42	0.13	227.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24.53	0.00	24.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市城东镇人民政府

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	6,442.02	949.56	5,492.46	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.53	0.00	24.53	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	167.76	0.00	167.76	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	167.76	0.00	167.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,261.40	0.00	2,261.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	646.98	0.00	646.98	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	229.26	0.00	229.26	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	153.50	0.00	153.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市城东镇人民政府

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	6,442.02	949.56	5,492.46	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	264.22	0.00	264.22	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
21303	水利	47.99	0.00	47.99	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	676.36	0.00	676.36	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	550.36	0.00	550.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	448.01	0.00	448.01	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市城东镇人民政府

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	6,442.02	949.56	5,492.46	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	413.68	0.00	413.68	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	24.33	0.00	24.33	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	435.07	0.00	435.07	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	435.07	0.00	435.07	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	29.35	0.00	29.35	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	29.35	0.00	29.35	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	29.35	0.00	29.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	6,442.02	949.56	5,492.46	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	364.32	0.00	364.32	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市城东镇人民政府

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	6,442.02	949.56	5,492.46	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,260.57	112.65	1,147.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,260.57	112.65	1,147.92	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,260.57	112.65	1,147.92	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映陆丰市城东镇人民政府本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆丰市城东镇人民政府

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	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	5,077.76	一、一般公共服务支出	33	978.05	978.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	151.26	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	337.02	337.02	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	19.35	19.35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	59.00	59.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	642.15	520.89	121.26	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	242.45	242.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	227.42	197.42	30.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	2,261.40	2,261.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	29.35	29.35	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.95	20.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	364.32	364.32	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	47.57	47.57	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,229.02	本年支出合计	58	5,229.02	5,077.76	151.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	5,229.02	总计	63	5,229.02	5,077.76	151.26	0.00

注：本表反映陆丰市城东镇人民政府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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 陆丰市城东镇人民政府

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	5,077.76	884.48	4,193.27
201	一般公共服务支出	978.05	669.19	308.87
20101	人大事务	35.48	0.00	35.48
2010108	代表工作	5.48	0.00	5.48
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	819.19	669.19	150.00
2010301	行政运行	569.19	569.19	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.00	100.00	150.00
20105	统计信息事务	16.00	0.00	16.00
2010507	专项普查活动	16.00	0.00	16.00
20129	群众团体事务	6.75	0.00	6.75
2012999	其他群众团体事务支出	6.75	0.00	6.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	5,077.76	884.48	4,193.27
20132	组织事务	34.41	0.00	34.41
2013299	其他组织事务支出	34.41	0.00	34.41
20199	其他一般公共服务支出	66.23	0.00	66.23
2019999	其他一般公共服务支出	66.23	0.00	66.23
204	公共安全支出	337.02	0.00	337.02
20402	公安	287.02	0.00	287.02
2040221	特别业务	287.02	0.00	287.02
20499	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00
2049901	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00
205	教育支出	19.35	0.00	19.35
20508	进修及培训	19.35	0.00	19.35
2050802	干部教育	19.35	0.00	19.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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		5,077.76	884.48	4,193.27
207	文化旅游体育与传媒支出	59.00	0.00	59.00
20701	文化和旅游	4.00	0.00	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	0.00	4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00	0.00	55.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00	0.00	55.00
208	社会保障和就业支出	520.89	130.23	390.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.35	0.00	3.35
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.35	0.00	3.35
20805	行政事业单位养老支出	130.23	130.23	0.00
2080501	行政单位离退休	104.61	104.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.62	25.62	0.00
20808	抚恤	381.67	0.00	381.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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		5,077.76	884.48	4,193.27
2080801	死亡抚恤	90.59	0.00	90.59
2080802	伤残抚恤	2.45	0.00	2.45
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	16.56	0.00	16.56
2080805	义务兵优待	3.76	0.00	3.76
2080899	其他优抚支出	268.32	0.00	268.32
20820	临时救助	5.64	0.00	5.64
2082001	临时救助支出	5.64	0.00	5.64
210	卫生健康支出	242.45	16.42	226.03
21003	基层医疗卫生机构	87.16	0.00	87.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	87.16	0.00	87.16
21004	公共卫生	68.92	0.00	68.92
2100499	其他公共卫生支出	68.92	0.00	68.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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		5,077.76	884.48	4,193.27
21007	计划生育事务	49.95	0.00	49.95
2100799	其他计划生育事务支出	49.95	0.00	49.95
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42	0.00
2101101	行政单位医疗	16.42	16.42	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
2109901	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	197.42	0.13	197.29
21201	城乡社区管理事务	0.13	0.13	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.13	0.13	0.00
21203	城乡社区公共设施	24.53	0.00	24.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.53	0.00	24.53
21205	城乡社区环境卫生	167.76	0.00	167.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	5,077.76	884.48	4,193.27
2120501	城乡社区环境卫生	167.76	0.00	167.76
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
2129901	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	2,261.40	0.00	2,261.40
21301	农业农村	646.98	0.00	646.98
2130122	农业生产发展	229.26	0.00	229.26
2130142	农村道路建设	153.50	0.00	153.50
2130199	其他农业农村支出	264.22	0.00	264.22
21302	林业和草原	6.99	0.00	6.99
2130209	森林生态效益补偿	6.99	0.00	6.99
21303	水利	47.99	0.00	47.99
2130314	防汛	22.00	0.00	22.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	5,077.76	884.48	4,193.27
2130316	农村水利	25.99	0.00	25.99
21305	扶贫	676.36	0.00	676.36
2130504	农村基础设施建设	126.00	0.00	126.00
2130599	其他扶贫支出	550.36	0.00	550.36
21307	农村综合改革	448.01	0.00	448.01
2130701	对村级一事一议的补助	10.00	0.00	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	413.68	0.00	413.68
2130799	其他农村综合改革支出	24.33	0.00	24.33
21399	其他农林水支出	435.07	0.00	435.07
2139999	其他农林水支出	435.07	0.00	435.07
220	自然资源海洋气象等支出	29.35	0.00	29.35
22001	自然资源事务	29.35	0.00	29.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	5,077.76	884.48	4,193.27
2200199	其他自然资源事务支出	29.35	0.00	29.35
221	住房保障支出	20.95	20.95	0.00
22102	住房改革支出	20.95	20.95	0.00
2210201	住房公积金	20.95	20.95	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	364.32	0.00	364.32
22401	应急管理事务	25.00	0.00	25.00
2240106	安全监管	25.00	0.00	25.00
22402	消防事务	310.00	0.00	310.00
2240204	消防应急救援	300.00	0.00	300.00
2240299	其他消防事务支出	10.00	0.00	10.00
22403	森林消防事务	25.00	0.00	25.00
2240304	森林消防应急救援	25.00	0.00	25.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	5,077.76	884.48	4,193.27
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.32	0.00	4.32
2240701	中央自然灾害生活补助	2.79	0.00	2.79
2240702	地方自然灾害生活补助	1.53	0.00	1.53
229	其他支出	47.57	47.57	0.00
22999	其他支出	47.57	47.57	0.00
2299901	其他支出	47.57	47.57	0.00

注：本表反映陆丰市城东镇人民政府本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	585.20	302	商品和服务支出	169.05
30101	基本工资	296.75	30201	办公费	33.76
30102	津贴补贴	74.38	30202	印刷费	15.51
30103	奖金	11.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.65	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.63	30206	电费	6.39
30109	职业年金缴费	6.78	30207	邮电费	12.33
30110	职工基本医疗保险缴费	19.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	47.57
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.77
30113	住房公积金	20.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	56.64	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：陆丰市城东镇人民政府

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	130.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	46.50	30216	培训费	0.08
30302	退休费	58.11	30217	公务接待费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	25.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13
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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.32
			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： 陆丰市城东镇人民政府

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：陆丰市城东镇人民政府

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	715.43		公用经费合计	169.05

注：本表反映陆丰市城东镇人民政府本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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
2	0.00	2	0.00	2	0	4.63	0.00	4.23	0.00	4.23	0.40

注：本表反映陆丰市城东镇人民政府本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	151.26	151.26	0.00	151.26	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	121.26	121.26	0.00	121.26	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	121.26	121.26	0.00	121.26	0.00
2082201	移民补助	0.00	121.26	121.26	0.00	121.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

注：本表反映陆丰市城东镇人民政府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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 陆丰市城东镇人民政府

单位： 万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 陆丰市城东镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映陆丰市城东镇人民政府本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 陆丰市城东镇人民政府 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

陆丰市城东镇人民政府 2020 年度总收入 6,858.27 万元，其中本年收入 6,442.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,077.76 万元，比上年决算增加 438.01 万元，增长 9.44%。主要变动情况：一是专项资金增加，二是乡镇机构改革人员经费增加等原因。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 151.26 万元，比上年决算数减少 225.52 万元，下降 59.85%。主要变动情况：移民资金减少等原因。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我镇本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1,213.00 万元，比上年决算数增加 480.15 万元，增长 65.52%。主要变动情况：因我镇被定为 2020 年广东省火灾隐患重点整治地区，增加消防安全整治资金等原因。

（二）年度支出总体情况

陆丰市城东镇人民政府 2020 年度总支出 6,858.27 万元，其中本年支出 6,442.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 949.56 万元，比上年决算数减少 183.48 万元，下降 16.19%，主要变动情况：日常办公经费减少等原因。

2. 项目支出 5,492.46 万元，比上年决算数增加 876.12 万元，增长 18.98%，主要变动情况：专项资金增加等原因。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

陆丰市城东镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 5,229.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,077.76 万元，比上年决算数增加 438.01 万元，增长 9.4%，一是专项资金增加，二是新增火灾隐患重点地区整治资金等原因；政府性基金预算财政拨款收入 151.26 万元，比上年决算数减少 225.52 万元，下降 59.9%，主要变动情况：移民资金减少等原因；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年度情况持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

陆丰市城东镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 5,229.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,077.76 万元，比年初预算数增加 4,401.49 万元，增长 650.85%，主要变动情况：乡镇机构改革人员增加及无法提前进行预算安排的资金增加等原因；政府性基金预算财政拨款支出 151.26 万元，比年初预算数增加 151.26 万元，增长 151.26 万元，主要变动情况：征地款增加等原因；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

三、2020 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

陆丰市城东镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.63 万元，完成预算 4.63 万元的 100%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.23 万元，完成预算 4.23 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 4.23 万元，完成预算 2 万元的 211.50%）；公务接待费支出决算为 0.40 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭的要求严格执行年度预算，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出4.23万元，占91.36%；公务接待费支出0.40万元，占8.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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：2020年无因公出国（境）的费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.23万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.23万元，2020年陆丰市城东镇人民政府公务用车保有量为1辆，主要用于镇府环境卫生整治、森林防火、殡改、违建拆迁、打假、禁毒宣传、防控防疫等专项工作和日常工作。

3. 公务接待费支出0.40万元，主要用于接待上级检查、巡查等。陆丰市城东镇人民政府共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共70人。主要包括接待指导脱贫攻坚工作、走访慰问贫困户及其他工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出169.05万元，比年初预算数增加106.85万元，增长171.78%。主要增减变动情况是：办

公费、印刷费、邮电费及其他商品服务支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额43.46万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出43.46万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，计生服务车（公务用车）1辆、装载机（清洁卫生车）1辆、铃霸环卫三轮车1辆、消防水罐车1辆、四轮消防摩托车2辆、执法摩托车2辆及垃圾铲车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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020年我市部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我部门对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金318.90万元，占一般公共预算项目支出总额的4.95%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。主要项目绩效自评情况：

共组织对镇级基本财力保障（创文综治补助）及市行政（社

区)综合性文化服务中心建设2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出318.90万元,政府性基金预算支出0.00万元。其中,对“镇级基本财力保障(创文综治补助)”及“市行政(社区)综合性文化服务中心建设”2个项目分别委托第三方机构“致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所”开展绩效评价。从评价情况来看,出现未完整设置并优化绩效目标和指标;人员配置、职责分工等事项不够明确;单位未设置专账核算;未提供相关佐证材料说明指标完成情况。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出318.90万元,政府性基金预算支出0.00万元。部门(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,建议强化绩效管理意识;建议单位完善项目实施方案,建议单位提供财务管理制度;建议单位提供完整的记账凭证;建议项目单位设置合理、科学的绩效目标及绩效指标;建议提供预算编制材料,说明预算编制的依据,提高预算编制的准确性;建议单位加强对各村使用资金的后续跟踪,及时纠偏,同时针对发现的问题进行下一年度项目资金的调整。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及镇级基本财力保障(创文综治补助)及综合性文化服务中心建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标实现程度及自评等级为低、良。部门整体支出目标实现程度及绩效:

一是预算成本合理，成本节约；二是项目实施进展好。发现的问题及原因；一是未制定详细的时间计划；二是未完善绩效目标和指标。下一步改进措施；一是完善效益绩效指标，及时补充相关佐证材料予以说明；二是强化绩效管理意识，科学设定清晰的绩效目标；三是加强对资金使用的后续跟踪监督等。

镇级基本财力保障（创文综治补助）项目绩效自评综述：全年预算数 290 万元，执行数 269.9 万元，完成预算的 92.76%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过环境卫生综合治理、创文创卫等工作完成垃圾转运清洁覆盖范围（村）达到 100%，全镇创文考核合格率 100%，垃圾清理周期低于 1 天，三清三拆三整治任务完成率 100%，从而保障镇机关正常运转、提升镇整体形象，改善环境以及促进镇经济发展。发现的问题及原因主要是一是部分资金下达时间不够及时。实际下达资金有 3 个季度的基数外补助数都在季度末最后一个月或是集中在最后一季度才下达。二是未制定具体资金使用计划。根据《关于调整镇级基本财力保障方案的通知》（陆财预〔2019〕6 号），镇级基本财力保障资金规定了资金使用方向和范围，但是项目的单位未根据文件要求明确资金的使用方向，不利于资金的监管和绩效考核。下一步改进措施主要是一是完善资金下达流程，及时拨付资金。建议财政部门进一步优化《关于调整镇级基本财力保障方案的通知》文件中的资金下达流程，明确不同部门资金拨付的期限，以提高资金使用的时效性；二是建议项目单位强化会计核算工作，实行财政资金专款专用，专账核算，以提高资金使用管理水平。

综合性文化服务中心建设项目绩效自评综述：全年预算数 49 万元，执行数 27.2 万元，完成预算的 44.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是绩效目标完成情况良好，项目实施进展好，二是使人居环境得到改善，环境质量显著提升，投资创业环境更加优良，吸引更多投资兴业，发展乡村产业。发现的问题及原因主要是：一是资金分配依据不充分。项目单位依照《陆丰市基层综合性文化服务中心示范点建设项目目录》建设，但未能说明分配给 4 个村建设资金的分配依据。二是资金支出率较低，仅部分资金支出，未能充分发挥目标导向性的作用，难以体现资金使用的效益。下一步改进措施一是及时完成、保存预算编制材料，说明预算编制的依据。二是针对各项工作任务制定工作计划，明确人员配置、职责分工等事项，保障项目高效实施。

本部门无以省级部门/单位为主体开展的重点绩效评价事项。

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。

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的金额。

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。