

2019 年大埔县湖寮镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 大埔县湖寮镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大埔县湖寮镇人民政府 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 大埔县湖寮镇人民政府 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县湖寮镇人民政府 概况

（一） 部门主要职责

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收

入的完成;做好统计工作。

(7) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

(8) 制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(9) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10) 承办县人民政府交办的其它事项。

(二) 部门决算单位构成

我部门大埔县湖寮镇人民政府没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。本单位行政编制共有 7 个办公室:党政办公室(加挂人大办公室牌子)、经济事务办公室、规划建设办公室(加挂社会事务办公室、公共事务办公室牌子)、卫生和人口计划生育办公室、社会治安综合治理信访维稳办公室(加挂安全生产监督管理办公室牌子)、农业事务办公室、社会保障事务办公室。

本部门事业编制共有 7 个:镇发展服务中心、镇农业服务中心、镇财政结算服务中心、镇社会保障服务中心、镇文教体育服务中心、镇公用事业服务中心、退伍军人服务站。

本部门编制人数 115 人，其中：行政编制 54 人，事业编制 61 人。年末实有人数：行政在职 42 人，工勤人员 5 人；事业在职 61 人；实有退休人员 69 人。

第二部分 大埔县湖寮镇人民政府 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 大埔县湖寮镇人民政府

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	6002.59	一、一般公共服务支出	27	2342.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9842.77	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	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	10.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	394.67
	9		九、卫生健康支出	35	51.45
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	10264. 72
	12		十二、农林水支出	38	2016. 79
	13		十三、交通运输支出	39	3. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	60. 00
	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	30. 00
	22		二十二、其他支出	48	672. 50
本年收入合计	23	15845. 36	本年支出合计	49	15845. 36

表 1

收入支出决算总表

部门： 大埔县湖寮镇人民政府

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	15845.36	总计	52	15845.36

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。

表 2

收入决算表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	15845.36	15845.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2342.22	2342.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	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	1478.07	1478.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1074.03	1074.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	379.04	379.04	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	15845.36	15845.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	768.16	768.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	768.16	768.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.67	394.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	296.92	296.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	182.42	182.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.49	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	15845.36	15845.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	15845.36	15845.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金 的补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医 疗保险基金的补助	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10264.72	10264.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 大埔县湖寮镇人民政府

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	15845.36	15845.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	411.95	411.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	411.95	411.95	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	9772.00	9772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	9460.18	9460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	311.82	311.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 大埔县湖寮镇人民政府

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	15845.36	15845.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2016.79	2016.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	253.43	253.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	253.43	253.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	15845.36	15845.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1216.22	1216.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1216.22	1216.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	15845.36	15845.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢 复重建支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	672.50	672.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	672.50	672.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	672.50	672.50	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。

表 3

支出决算表

部门： 大埔县湖寮镇人民政府

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	15845.36	1957.90	13887.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2342.22	1453.07	889.16	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1478.07	1453.07	25.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1074.03	1074.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	379.04	379.04	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	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	15845.36	1957.90	13887.46	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	768.16	0.00	768.16	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	768.16	0.00	768.16	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.67	394.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	296.92	296.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	182.42	182.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.49	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	15845.36	1957.90	13887.46	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	15845.36	1957.90	13887.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.45	42.16	9.29	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10264.72	0.00	10264.72	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	15845.36	1957.90	13887.46	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	411.95	0.00	411.95	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	411.95	0.00	411.95	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	9772.00	0.00	9772.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9460.18	0.00	9460.18	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	311.82	0.00	311.82	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	70.77	0.00	70.77	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	70.77	0.00	70.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2016.79	8.00	2008.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 大埔县湖寮镇人民政府

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	15845.36	1957.90	13887.46	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	253.43	0.00	253.43	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	253.43	0.00	253.43	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	447.00	8.00	439.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1216.22	0.00	1216.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 大埔县湖寮镇人民政府

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	15845.36	1957.90	13887.46	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1216.22	0.00	1216.22	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 大埔县湖寮镇人民政府

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	15845.36	1957.90	13887.46	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	672.50	0.00	672.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	672.50	0.00	672.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	672.50	0.00	672.50	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 大埔县湖寮镇人民政府

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	6002.59	一、一般公共服务支出	28	2342.22	2342.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9842.77	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	10.00	10.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	394.67	394.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	51.45	51.45	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	10264.72	421.95	9842.77
	12		十二、农林水支出	39	2016.79	2016.79	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 大埔县湖寮镇人民政府

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	3.00	3.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	60.00	60.00	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	30.00	30.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	672.50	672.50	0.00
本年收入合计	23	15845.36	本年支出合计	50	15845.36	6002.59	9842.77
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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 大埔县湖寮镇人民政府

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	15845.36	总计	54	15845.36	6002.59	9842.77

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 大埔县湖寮镇人民政府

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	6002.59	1957.90	4044.68
201	一般公共服务支出	2342.22	1453.07	889.16
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1478.07	1453.07	25.00
2010301	行政运行	1074.03	1074.03	0.00
2010350	事业运行	379.04	379.04	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00
20107	税收事务	66.00	0.00	66.00
2010702	一般行政管理事务	66.00	0.00	66.00
20132	组织事务	768.16	0.00	768.16
2013299	其他组织事务支出	768.16	0.00	768.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 大埔县湖寮镇人民政府

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	6002.59	1957.90	4044.68
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	394.67	394.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	296.92	296.92	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	182.42	182.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.49	114.49	0.00
20807	就业补助	0.52	0.52	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.52	0.52	0.00
20808	抚恤	53.39	53.39	0.00
2080801	死亡抚恤	53.39	53.39	0.00
20810	社会福利	5.00	5.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	6002.59	1957.90	4044.68
2081002	老年福利	5.00	5.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	36.17	36.17	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	36.17	36.17	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.68	2.68	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.92	1.92	0.00
210	卫生健康支出	51.45	42.16	9.29
21003	基层医疗卫生机构	3.50	0.00	3.50
2100302	乡镇卫生院	3.50	0.00	3.50
21007	计划生育事务	5.79	0.00	5.79
2100799	其他计划生育事务支出	5.79	0.00	5.79
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	42.16	42.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 大埔县湖寮镇人民政府

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	6002.59	1957.90	4044.68
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	42.16	42.16	0.00
212	城乡社区支出	421.95	0.00	421.95
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生	411.95	0.00	411.95
2120501	城乡社区环境卫生	411.95	0.00	411.95
213	农林水支出	2016.79	8.00	2008.79
21301	农业	85.00	0.00	85.00
2130142	农村道路建设	25.00	0.00	25.00
2130199	其他农业支出	60.00	0.00	60.00
21302	林业和草原	253.43	0.00	253.43
2130299	其他林业和草原支出	253.43	0.00	253.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	6002.59	1957.90	4044.68
21303	水利	15.15	0.00	15.15
2130305	水利工程建设	0.21	0.00	0.21
2130399	其他水利支出	14.94	0.00	14.94
21305	扶贫	447.00	8.00	439.00
2130501	行政运行	8.00	8.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	259.00	0.00	259.00
2130599	其他扶贫支出	180.00	0.00	180.00
21307	农村综合改革	1216.22	0.00	1216.22
2130799	其他农村综合改革支出	1216.22	0.00	1216.22
214	交通运输支出	3.00	0.00	3.00
21401	公路水路运输	3.00	0.00	3.00
2140104	公路建设	3.00	0.00	3.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 大埔县湖寮镇人民政府

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	6002. 59	1957. 90	4044. 68
221	住房保障支出	60. 00	60. 00	0. 00
22102	住房改革支出	60. 00	60. 00	0. 00
2210201	住房公积金	60. 00	60. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	30. 00	0. 00	30. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30. 00	0. 00	30. 00
2240703	自然灾害救灾补助	30. 00	0. 00	30. 00
229	其他支出	672. 50	0. 00	672. 50
22999	其他支出	672. 50	0. 00	672. 50
2299901	其他支出	672. 50	0. 00	672. 50

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： 大埔县湖寮镇人民政府

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	1029.68	302	商品和服务支出	637.20
30101	基本工资	357.32	30201	办公费	212.00
30102	津贴补贴	319.66	30202	印刷费	14.20
30103	奖金	16.08	30203	咨询费	34.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.50
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.43	30206	电费	11.81
30109	职业年金缴费	30.07	30207	邮电费	10.99
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	90.63
30112	其他社会保障缴费	81.53	30211	差旅费	4.57
30113	住房公积金	60.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.35
30199	其他工资福利支出	80.60	30214	租赁费	0.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 大埔县湖寮镇人民政府

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	291.02	30215	会议费	41.47
30301	离休费	28.46	30216	培训费	29.80
30302	退休费	153.96	30217	公务接待费	32.89
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	53.39	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.08
30307	医疗费补助	20.00	30227	委托业务费	0.74
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	24.48
30399	其他对个人和家庭的补助	35.21	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	108.74
			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： 大埔县湖寮镇人民政府

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 大埔县湖寮镇人民政府

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	1320.70		公用经费合计	637.20

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 大埔县湖寮镇人民政府

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
58.00	0.00	25.00	0.00	25.00	33.00	57.37	0.00	24.48	0.00	24.48	32.89

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 大埔县湖寮镇人民政府

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	9842.77	9842.77	0.00	9842.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9842.77	9842.77	0.00	9842.77	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	9772.00	9772.00	0.00	9772.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	9460.18	9460.18	0.00	9460.18	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	311.82	311.82	0.00	311.82	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	0.00	70.77	70.77	0.00	70.77	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	70.77	70.77	0.00	70.77	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 大埔县湖寮镇人民政府 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

大埔县湖寮镇人民政府 2019 年度总收入 15845.36 万元，其中本年收入 15845.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6002.59 万元，比上年决算数减少 2240.74 万元，下降 27.2%，主要变动情况：镇政府为业主的基础设施建设工程的完成。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9842.77 万元，比上年决算数增加 5479.33 万元，增长 125.6%，主要变动情况：新增加的征地拆迁项目补偿款收入。

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

大埔县湖寮镇人民政府 2019 年度总支出 15845.36 万元，其中本年支出 15845.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1957.9 万元，比上年决算数增加 119.25 万元，增长 6.5%，主要变动情况：人员工资福利的提高。

2. 项目支出 13887.46 万元，比上年决算数增加 3119.34 万元，增长 29.0%，主要变动情况：征地拆迁项目补偿的支出增加。

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

大埔县湖寮镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 15845.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6002.59 万元，比上年决算数减少 2240.74 万元，下降 27.2%，主要变动情况：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制非必要支出；政府性基金预算财政拨款收入 9842.77 万元，比上年决算数增加 5479.33 万元，增长 125.6%；主要变动情况：新征地拆迁项目补偿款收入及政府投资项目增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

大埔县湖寮镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 15845.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6002.59 万元，比年初预算数增加 4513.36 万元，增长 303.1%；主要变动情况：一是人员工资福利增加，二是新增加征地拆迁项目补偿款支出；政府性基金预算财政拨款支出 9842.77 万元，比年初预算数增加 9842.77 万元，增长 100.0%；主要变动情况：新增加征地拆迁项

目补偿款支出。

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

大埔县湖寮镇人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为57.37万元，完成预算58万元的98.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为24.48万元，完成预算25万元的97.9%；公务接待费支出决算为32.89万元，完成预算33万元的99.7%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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24.48万元，占42.7%；公务接待费支出32.89万元，占57.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.48万元，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24.48万元，2019年大埔县湖寮镇人民政府公

务用车保有量为 3 辆，主要用于日常公务活动用车及森林防火用车。

3. 公务接待费支出 32.89 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年大埔县湖寮镇人民政府共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 234 次，接待人数共 3350 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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 637.2 万元，比预算数增加 383.47 万元，增长 60%。主要增减变动情况是：本年度计提工会经费、委托业务费、咨询费、劳务费、福利费、物业管理费及其他商品服务支出均有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3.5 万元，其中：政府采购货物支出 3.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、森林消防车 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。本部门无绩效项目。

绩效自评结果。本部门无绩效项目。

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。