

2019 年度  
莆田市秀屿区湄洲镇  
人民政府部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、机构运行信息表.....	17
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	24
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	26
六、预算绩效情况说明.....	26
七、其他重要事项情况说明.....	27
<b>第四部分 名词解释</b> .....	28

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

秀屿区湄洲镇人民政府部门的主要职责是：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

（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，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，秀屿区湄洲镇人民政府部门包括 1 个机关行政处（科）室及 5 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
湄洲镇人民政府(行政)	财政全额拨款	36	30
湄洲镇劳动和社会保障服务中心	财政全额拨款	6	6
湄洲镇文化服务中心	财政全额拨款	3	3
湄洲镇计划生育服务中心	财政全额拨款	7	6
湄洲镇综合行政执法队	财政全额拨款	13	12
湄洲镇农业服务中心	财政全额拨款	17	13
合计		82	70

### 三、部门主要工作总结

2019年，秀屿区湄洲镇人民政府部门主要任务是：我岛全面落实习近平总书记“保护好湄洲岛”立法之年。围绕区党工委、管委会提出的“一地三岛”发展战略，以打造“幸福、宜居的美丽湄洲”为目标，着力打造政治民主、生活富足、社会和谐、环境优美、魅力独具的宜居宜游新湄洲。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）全力推进，坚持项目带动。
- （二）强村富民，发展旅游经济。
- （三）保障民生，协调城乡发展。
- （四）创新治理，确保安定稳定。
- （五）依法行政，切实加强政府自身建设。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：秀屿区湄洲镇人民政府

2019 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5500.48	一、一般公共服务支出	646.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	115.29	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	95
四、事业收入		四、公共安全支出	216.01
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		七、文化旅游体育与传媒支出	68.26
		八、社会保障和就业支出	1171.18
		九、卫生健康支出	101.1
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2162.86
		十二、农林水支出	1464.63
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		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	
		十九、住房保障支出	82.2
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.65
		二十二、其他支出	50.29
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	5615.77	<b>本年支出合计</b>	6058.62
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	756.13	年末结转和结余	313.28
<b>合计</b>	6371.9	<b>合计</b>	6371.9

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 二、收入决算表

# 收入决算表

编制单位：秀屿区湄洲镇人民政府      2019年度      金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			<b>646.44</b>	<b>646.44</b>					
20101			<b>1.12</b>	<b>1.12</b>					
2010199		其他人大事务支出	1.12	1.12					
20103			<b>640.32</b>	<b>640.32</b>					
2010301		行政运行	640.32	640.32					
20131			<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					
2013102		一般行政管理事务	5.00	5.00					
203			<b>95.00</b>	<b>95.00</b>					
20306			<b>95.00</b>	<b>95.00</b>					
2030601		兵役征集	63.83	63.83					
2030607		民兵	31.17	31.17					
204			<b>216.01</b>	<b>216.01</b>					
20406			<b>33.97</b>	<b>33.97</b>					
2040610		社区矫正	33.97	33.97					
20499			<b>182.04</b>	<b>182.04</b>					
2049901		其他公共安全支出	182.04	182.04					
207			<b>78.26</b>	<b>78.26</b>					
20701			<b>68.26</b>	<b>68.26</b>					
2070101		行政运行	51.06	51.06					
2070199		其他文化和旅游支出	17.20	17.20					
20799			<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
2079999		其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00					
208			<b>1,135.71</b>	<b>1,135.71</b>					
20801			<b>90.91</b>	<b>90.91</b>					
2080101		行政运行	89.08	89.08					

2080109	社会保险经办机构	1.83	1.83					
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>9.94</b>	<b>9.94</b>					
2080299	其他民政管理事务支出	9.94	9.94					
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>0.32</b>	<b>0.32</b>					
2080799	其他就业补助支出	0.32	0.32					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>145.37</b>	<b>145.37</b>					
2080801	死亡抚恤	23.58	23.58					
2080802	伤残抚恤	2.77	2.77					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	23.02	23.02					
2080899	其他优抚支出	96.00	96.00					
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>407.63</b>	<b>407.63</b>					
2081004	殡葬	407.63	407.63					
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>					
2081107	残疾人生活和护理补贴	80.00	80.00					
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>304.79</b>	<b>304.79</b>					
2081902	农村最低生活保障金支出	304.79	304.79					
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>33.72</b>	<b>33.72</b>					
2082001	临时救助支出	33.72	33.72					
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>36.74</b>	<b>36.74</b>					
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.74	36.74					
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>24.04</b>	<b>24.04</b>					
2082502	其他农村生活救助	24.04	24.04					
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>2.25</b>	<b>2.25</b>					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.25	2.25					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>101.10</b>	<b>101.10</b>					
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>95.10</b>	<b>95.10</b>					
2100717	计划生育服务	95.10	95.10					
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>					
2101401	优抚对象医疗补助	6.00	6.00					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,683.51</b>	<b>1,683.51</b>					
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>223.34</b>	<b>223.34</b>					
2120104	城管执法	222.65	222.65					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.69	0.69					
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,282.17</b>	<b>1,282.17</b>					
2120501	城乡社区环境卫生	1,282.17	1,282.17					
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>					

2120802	土地开发支出	50.00	50.00					
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>128.00</b>	<b>128.00</b>					
2129901	其他城乡社区支出	128.00	128.00					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,521.89</b>	<b>1,521.89</b>					
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>226.96</b>	<b>226.96</b>					
2130101	行政运行	201.65	201.65					
2130122	农业生产支持补贴	22.90	22.90					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.41	2.41					
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>33.15</b>	<b>33.15</b>					
2130205	森林培育	30.00	30.00					
2130209	森林生态效益补偿	3.15	3.15					
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>368.00</b>	<b>368.00</b>					
2130505	生产发展	224.00	224.00					
2130599	其他扶贫支出	144.00	144.00					
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>783.78</b>	<b>783.78</b>					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	783.78	783.78					
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>110.00</b>	<b>110.00</b>					
2139999	其他农林水支出	110.00	110.00					
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>27.36</b>	<b>27.36</b>					
<b>22002</b>	<b>海洋管理事务</b>	<b>27.36</b>	<b>27.36</b>					
2200299	其他海洋管理事务支出	27.36	27.36					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>12.20</b>	<b>12.20</b>					
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>12.20</b>	<b>12.20</b>					
2210105	农村危房改造	12.20	12.20					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>33.00</b>	<b>33.00</b>					
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>					
2240601	地质灾害防治	20.00	20.00					
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
2240701	中央自然灾害生活补助	3.00	3.00					
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>65.29</b>	<b>65.29</b>					
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>65.29</b>	<b>65.29</b>					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.29	55.29					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。



### 三、支出决算表

## 支出决算表

编制单位：秀屿区湄洲镇人民政府

2019年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			6058.62	2938.79	3119.83			
			<b>646.44</b>	<b>641.44</b>	<b>5.00</b>			
20101			1.12	1.12	0.00			
2010199			1.12	1.12	0.00			
20103			640.32	640.32	0.00			
2010301			640.32	640.32	0.00			
20131			5.00	0.00	5.00			
2013102			5.00	0.00	5.00			
203			95.00	95.00	0.00			
20306			95.00	95.00	0.00			
2030601			63.83	63.83	0.00			
2030607			31.17	31.17	0.00			
204			216.01	33.97	182.04			
20406			33.97	33.97	0.00			
2040610			33.97	33.97	0.00			
20499			182.04	0.00	182.04			
2049901			182.04	0.00	182.04			
207			68.26	68.26	0.00			
20701			68.26	68.26	0.00			
2070101			51.06	51.06	0.00			
2070199			17.20	17.20	0.00			
208			1,171.18	724.39	446.79			
20801			90.91	90.91	0.00			
2080101			89.08	89.08	0.00			
2080109			1.83	1.83	0.00			
20802			9.94	9.94	0.00			
2080299			9.94	9.94	0.00			

20807	就业补助	0.32	0.32	0.00			
2080799	其他就业补助支出	0.32	0.32	0.00			
20808	抚恤	145.37	145.37	0.00			
2080801	死亡抚恤	23.58	23.58	0.00			
2080802	伤残抚恤	2.77	2.77	0.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	23.02	23.02	0.00			
2080899	其他优抚支出	96.00	96.00	0.00			
20810	社会福利	446.79	0.00	446.79			
2081004	殡葬	446.79	0.00	446.79			
20811	残疾人事业	70.94	70.94	0.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	70.94	70.94	0.00			
20819	最低生活保障	301.06	301.06	0.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	301.06	301.06	0.00			
20820	临时救助	30.94	30.94	0.00			
2082001	临时救助支出	30.94	30.94	0.00			
20821	特困人员救助供养	36.74	36.74	0.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.74	36.74	0.00			
20825	其他生活救助	24.04	24.04	0.00			
2082502	其他农村生活救助	24.04	24.04	0.00			
20828	退役军人管理事务	2.25	2.25	0.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.25	2.25	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11.88	11.88	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	11.88	11.88	0.00			
210	卫生健康支出	101.10	101.10	0.00			
21007	计划生育事务	95.10	95.10	0.00			
2100717	计划生育服务	95.10	95.10	0.00			
21014	优抚对象医疗	6.00	6.00	0.00			
2101401	优抚对象医疗补助	6.00	6.00	0.00			
212	城乡社区支出	2,162.86	263.34	1,899.52			
21201	城乡社区管理事务	263.34	263.34	0.00			
2120104	城管执法	222.65	222.65	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.69	40.69	0.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,771.52	0.00	1,771.52			
2120501	城乡社区环境卫生	1771.52	0.00	1771.52			
21299	其他城乡社区支出	128.00	0.00	128.00			
2129901	其他城乡社区支出	128.00	0.00	128.00			

213	农林水支出	1,464.63	1,010.74	453.89			
21301	农业	226.96	226.96	0.00			
2130101	行政运行	201.65	201.65	0.00			
2130122	农业生产支持补贴	22.90	22.90	0.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.41	2.41	0.00			
21302	林业和草原	10.15	0.00	10.15			
2130205	森林培育	7.00	0.00	7.00			
2130209	森林生态效益补偿	3.15	0.00	3.15			
21305	扶贫	443.74	0.00	443.74			
2130504	农村基础设施建设	51.86	0.00	51.86			
2130505	生产发展	247.88	0.00	247.88			
2130599	其他扶贫支出	144.00	0.00	144.00			
21307	农村综合改革	783.78	783.78	0.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	783.78	783.78	0.00			
221	住房保障支出	82.20	0.00	82.20			
22101	保障性安居工程支出	82.20	0.00	82.20			
2210105	农村危房改造	12.20	0.00	12.20			
2210199	其他保障性安居工程支出	70.00	0.00	70.00			
224	灾害防治及应急管理支出	0.65	0.55	0.10			
22406	自然灾害防治	0.10	0.00	0.10			
2240601	地质灾害防治	0.10	0.00	0.10			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.55	0.55	0.00			
2240701	中央自然灾害生活补助	0.55	0.55	0.00			
229	其他支出	50.29	0.00	50.29			
22960	彩票公益金安排的支出	50.29	0.00	50.29			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.29	0.00	40.29			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：编制单位：秀屿区湄洲镇人民政府 2019 年度 金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	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	5500.48	一、一般公共服务支出	646.44	646.44	
二、政府性基金预算财政拨款	115.29	二、外交支出			
		三、国防支出	95	95	
		四、公共安全支出	216.01	216.01	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	68.26	68.26	
		八、社会保障和就业支出	1171.18	1171.18	
		九、卫生健康支出	101.1	101.1	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	2162.86	2162.86	
		十二、农林水支出	1464.63	1464.63	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		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			
		十九、住房保障支出	82.2	82.2	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.65	0.65	

		二十二、其他支出	50.29		50.29
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	5615.77	<b>本年支出合计</b>	6058.62	6008.33	50.29
年初财政拨款结转和结余	756.13	年末财政拨款结转和结余	313.28	313.28	
一、一般公共预算财政拨款	756.13				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	6371.9	<b>总计</b>	6371.9	6321.61	50.29

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：秀屿区湄洲镇人民政府

2019年度

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
合计		6008.33	2938.79	3069.54
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>646.44</b>	<b>641.44</b>	<b>5.00</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>1.12</b>	<b>1.12</b>	<b>0</b>
2010199	其他人大事务支出	1.12	1.12	0
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>640.32</b>	<b>640.32</b>	<b>0</b>
2010301	行政运行	640.32	640.32	0
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5.00</b>
2013102	一般行政管理事务	5	0	5
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>0</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>0</b>
2030601	兵役征集	63.83	63.83	0
2030607	民兵	31.17	31.17	0
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>216.01</b>	<b>33.97</b>	<b>182.04</b>
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>33.97</b>	<b>33.97</b>	<b>0</b>
2040610	社区矫正	33.97	33.97	0
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>182.04</b>	<b>0</b>	<b>182.04</b>

2049901	其他公共安全支出	182.04	0	182.04
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>68.26</b>	<b>68.26</b>	<b>0</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>68.26</b>	<b>68.26</b>	<b>0</b>
2070101	行政运行	51.06	51.06	0
2070199	其他文化和旅游支出	17.2	17.2	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1171.18</b>	<b>724.39</b>	<b>446.79</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>90.91</b>	<b>90.91</b>	<b>0</b>
2080101	行政运行	89.08	89.08	0
2080109	社会保险经办机构	1.83	1.83	0
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>9.94</b>	<b>9.94</b>	<b>0</b>
2080299	其他民政管理事务支出	9.94	9.94	0
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>0.32</b>	<b>0.32</b>	<b>0</b>
2080799	其他就业补助支出	0.32	0.32	0
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>145.37</b>	<b>145.37</b>	<b>0</b>
2080801	死亡抚恤	23.58	23.58	0
2080802	伤残抚恤	2.77	2.77	0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	23.02	23.02	0
2080899	其他优抚支出	96	96	0
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>446.79</b>	<b>0</b>	<b>446.79</b>
2081004	殡葬	446.79	0	446.79
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>70.94</b>	<b>70.94</b>	<b>0</b>
2081107	残疾人生活和护理补贴	70.94	70.94	0
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>301.06</b>	<b>301.06</b>	<b>0</b>
2081902	农村最低生活保障金支出	301.06	301.06	0
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>30.94</b>	<b>30.94</b>	<b>0</b>
2082001	临时救助支出	30.94	30.94	0
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>36.74</b>	<b>36.74</b>	<b>0</b>
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.74	36.74	0
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>24.04</b>	<b>24.04</b>	<b>0</b>
2082502	其他农村生活救助	24.04	24.04	0
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>2.25</b>	<b>2.25</b>	<b>0</b>
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.25	2.25	0
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>11.88</b>	<b>11.88</b>	<b>0</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	11.88	11.88	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>101.1</b>	<b>101.1</b>	<b>0</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>95.1</b>	<b>95.1</b>	<b>0</b>
2100717	计划生育服务	95.1	95.1	0

21014	优抚对象医疗	6	6	0
2101401	优抚对象医疗补助	6	6	0
212	城乡社区支出	2162.86	263.34	1899.52
21201	城乡社区管理事务	263.34	263.34	0
2120104	城管执法	222.65	222.65	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.69	40.69	0
21205	城乡社区环境卫生	1771.52	0	1771.52
2120501	城乡社区环境卫生	1771.52	0	1771.52
21299	其他城乡社区支出	128	0	128
2129901	其他城乡社区支出	128	0	128
213	农林水支出	1464.63	1010.74	453.89
21301	农业	226.96	226.96	0
2130101	行政运行	201.65	201.65	0
2130122	农业生产支持补贴	22.9	22.9	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.41	2.41	0
21302	林业和草原	10.15	0	10.15
2130205	森林培育	7	0	7
2130209	森林生态效益补偿	3.15	0	3.15
21305	扶贫	443.74	0	443.74
2130504	农村基础设施建设	51.86	0	51.86
2130505	生产发展	247.88	0	247.88
2130599	其他扶贫支出	144	0	144
21307	农村综合改革	783.78	783.78	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	783.78	783.78	0
221	住房保障支出	82.2	0	82.2
22101	保障性安居工程支出	82.2	0	82.2
2210105	农村危房改造	12.2	0	12.2
2210199	其他保障性安居工程支出	70	0	70
224	灾害防治及应急管理支出	0.65	0.55	0.1
22406	自然灾害防治	0.1	0	0.1
2240601	地质灾害防治	0.1	0	0.1
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.55	0.55	0
2240701	中央自然灾害生活补助	0.55	0.55	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：秀屿区湄洲镇人民政府

2019 年度

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		6008.33
301	工资福利支出	1,141.51
302	商品和服务支出	3,289.76
303	对个人和家庭的补助	763.00
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	814.06
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：秀屿区湄洲镇人民政府

2019 年度

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	1141.51	302	商品和服务支出	998.77	310	资本性支出	35.52
30101	基本工资	234.36	30201	办公费	176.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	306.95	30202	印刷费	0.24	31002	办公设备购置	35.52
30103	奖金	319.27	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	28.57	30204	手续费	0.57	31005	基础设施建设	



30107	绩效工资	0	30205	水费	2.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.3	30206	电费	2.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.22	30207	邮电费	1.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.82	302019	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.62	30211	差旅费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	106.62	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	37.78	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	763	30215	会议费	0.88	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	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	1.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	157.96	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	605.04	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	767.02	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.83	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.12	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	19.87	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		1904.51	公用经费合计				1,034.29	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：秀屿区湄洲镇人民政府

2019年度

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	
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	1	4	7	8	11	12	
				合计	115.29	50.29	0.00	50.29	65.00
<b>212</b>				<b>城乡社区支出</b>	<b>50</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>50</b>
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	50	0		0	50
2120802				土地开发支出	50	0		0	50
<b>229</b>				<b>其他支出</b>	<b>65.29</b>	<b>50.29</b>		<b>50.29</b>	<b>15</b>
22960				彩票公益金安排的支出	65.29	50.29		50.29	15
2296002				用于社会福利的彩票公益金支出	55.29	40.29		40.29	15
2296003				用于体育事业的彩票公益金支出	10	10		10	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 九、机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：秀屿区湄洲镇人民政府

2019 年度

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	1034.29
（一）支出合计	5.12	（一）行政单位	1034.29
1.因公出国（境）费	0	（二）参照公务员法管理事业单 位	0
2.公务用车购置及运行维护费	5.12	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	5.12	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0	2.主要领导干部用车	2
（1）国内接待费	0	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	0	8.其他用车	1
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用设备 （台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	3	（三）单价 100 万元以上专用设 备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	0	四、政府采购支出信息	57.08
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	57.08
6.国内公务接待人次（人）	0	1. 政府采购货物支出	57.08
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同 金额	0
		其中：授予小微企业合同金额	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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 年秀屿区湄洲镇人民政府年初结转和结余 756.13 万元，本年收入 5615.77 万元，本年支出 6058.62 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 313.28 万元。

（一）2019 年收入 5615.77 万元，比 2018 年决算数增加 605.72 万元，增长 12%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5615.77 万元，其中政府性基金 115.29 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。

（二）2019 年支出 6058.62 万元，比 2018 年决算数增加 1000.76 万元，增长 20%，具体情况如下：

1. 基本支出 2938.79 万元。其中，人员支出 1904.50 万元，公用支出 1034.29 万元。
2. 项目支出 3119.83 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款支出 6008.33 万元，比上年决算数增加 995.94 万元，增长 20%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010199 其他人大事务支出 1.12 万元，较上年决算数增加 1.12 万元。主要原因是 2019 年人大会议支出。

(二) 2010301 行政运行 640.32 万元，较上年决算数增加 46.62 万元，增加 8%。主要原因是 2019 年工资福利、社会保障性缴费增加。

(三) 2013102 一般行政管理事务 5 万元，较上年决算数持平。主要原因是本年度专项指标东蔡村 5 万元。

(四) 2030601 兵役征集 63.83 万元，较上年决算数减少 25.17 万元，下降 40%。主要原因是预算管理需要调整相关科目，义务兵优待金按政策标准调整，据实核算。

(五) 2030607 民兵 31.17 万元，较上年决算数增加 31.17 万元。主要原因是预算管理需要调整相关科目。

(六) 2040610 社区矫正 33.97 万元，较上年决算数减少 5.13 万元，下降 13%。主要原因是根据当年度实际情况，按实核算。

(七) 2049901 其他公共安全支出 182.04 万元，较上年决算数增加 182.04 万元。主要原因是根据 2019 年政府收支分类变化及预算管理需要调整相关科目。

（八）2070101 行政运行 51.06 万元，较上年决算数增加 13.86 万元，增加 37%。主要原因是 2019 年工资福利、社会保障性缴费增加。

（九）2070199 其他文化和旅游支出 17.2 万元，较上年决算数增加 17.2 万元。主要原因是 2019 年新增沙滩安全巡逻项目。

（十）2080101 行政运行 89.08 万元，较上年决算数增加 18.03 万元，增长 25%。主要原因是 2019 年工资福利、社会保障性缴费增加。

（十一）2080109 社会保险经办机构 1.83 万元，较上年决算数增加 1.83 万元。主要原因是根据 2019 年政府收支分类变化及预算管理需要调整相关科目。

（十二）2080299 其他民政管理事务支出 9.94 万元，较上年决算数增加 9.94 万元。主要原因是根据 2019 年政府收支分类变化及预算管理需要调整相关科目。

（十三）2080799 其他就业补助支出 0.32 万元，较上年决算数减少 0.34 万元，下降 51%。主要原因是上年度该专项指标 0.66 万元。

（十四）2080801 死亡抚恤 23.58 万元，较上年决算数增加 23.58 万元。主要原因是根据本年度专项指标安排支出 23.58 万元。

（十五）2080802 伤残抚恤 2.77 万元，较上年决算数增加 2.77 万元。主要原因是根据本年度专项指标安排支出 2.77

万元。

（十六）2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 23.02 万元，较上年决算数增加 23.02 万元。主要原因是根据本年度专项指标安排支出 23.02 万元。

（十七）2080899 其他优抚支出 96 万元，较上年决算数增加 96 万元。主要原因是根据本年度专项指标安排支出 96 万元。

（十八）2081004 殡葬 446.79 万元，较上年决算数增加 167.45 万元，增长 60%。主要原因是福寿堂骨灰盒安装工程、福寿堂广场建设等支出。

（十九）2081107 残疾人生活和护理补贴 70.94 万元，较上年决算数增加 70.94 万元。主要原因是根据本年度专项指标安排支出 70.94 万元。

（二十）2081902 农村最低生活保障金支出 301.06 万元，较上年决算数增加 266.14 万元，增加 762%。主要原因是 2019 年低保项目支出 301.06 万元由区社会事务局下放至镇支出。

（二十一）2082001 临时救助支出 30.94 万元，较上年决算数增加 16.61 万元，增加 116%。主要原因是专项指标增加。

（二十二）2082102 农村特困人员救助供养支出 36.74 万元，较上年决算数增加 36.74 万元。主要原因是专项指标增加。

（二十三）2082502 其他农村生活救助 24.04 万元，较

上年决算数增加 21.24 万元，增长 758%。主要原因是 2019 年五老人员医疗补助。

（二十四）2082899 其他退役军人事务管理支出 2.25 万元，较上年决算数增加 2.25 万元。主要原因是退役军人和其他优抚对象采集工作经费。

（二十五）2089901 其他社会保障和就业支出 11.88 万元，较上年决算数增加 11.88 万元。主要原因是根据 2019 年政府收支分类变化及预算管理需要调整相关科目。

（二十六）2100717 计划生育服务 95.1 万元，较上年决算数增加 17.41 万元，增长 22%。主要原因是 2019 年工资福利、社会保障性缴费增加。

（二十七）2101401 优抚对象医疗补助 6 万元，较上年决算数减少 2.11 万元，下降 26%。主要原因是 2019 年优抚专项经费为 6 万元。

（二十八）2120104 城管执法 222.65 万元，较上年决算数减少 64.04 万元，下降 22%。主要原因是根据当年度实际情况，按实核算。

（二十九）2120199 其他城乡社区管理事务支出 40.69 万元，较上年决算数减少 91.55 万元，下降 69%。主要原因是根据 2019 年政府收支分类变化及预算管理需要调整相关科目。

（三十）2120501 城乡社区环境卫生 1771.52 万元，较上年决算数增加 141.2 万元，增长 9%。主要原因是本年度对



全岛环境卫生整治项目资金投入增加。

（三十一）2129901 其他城乡社区支出 128 万元，较上年决算数增加 128 万元。主要原因是新增官周片区风貌整治项目启动资金。

（三十二）2130101 行政运行 201.65 万元，较上年决算数增加 46.25 万元，下降 29%。主要原因是 2019 年工资福利、社会保障性缴费增加。

（三十三）2130122 农业生产支持补贴 22.9 万元，较上年决算数增加 22.9 万元。主要原因是耕地地力保护下放至镇支出。

（三十四）2130152 对高校毕业生到基层任职补助 2.41 万元，较上年决算数增加 2.41 万元。主要原因是大学生村官财政补助资金。

（三十五）2130205 森林培育 7 万元，较上年决算数增加 7 万元。主要原因是加大对森林培育的投入。

（三十六）2130209 森林生态效益补偿 3.15 万元，较上年决算数增加 3.15 万元。主要原因是专项指标增加。

（三十七）2130504 农村基础设施建设 51.86 万元，较上年决算数增加 51.86 万元。主要原因是造福工程专项指标调整增加。

（三十八）2130505 生产发展 247.88 万元，较上年决算数减少 269.24 万元，下降 52%。主要原因是本年度无“破壳消薄”专项。

（三十九）2130599 其他扶贫支出 144 万元，较上年决算数减少 27 万元，下降 23%。主要原因是根据文件支出安排，据实支出。

（四十）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 783.78 万元，较上年决算数增加 500.1 万元，增长 176%。主要原因是根据区对村级补助有关规定，据实核算。

（四十一）2210105 农村危房改造 12.2 万元，较上年决算数增加 12.2 万元。主要原因是第一批重大危险房屋安全隐患转移户第一个月租房补助、高朱村三座厝拆迁户临时安置用房修缮补助。

（四十二）2210199 其他保障性安居工程支出 70 万元，较上年决算数增加 70 万元。主要原因是 2019 年房屋安全隐患排查整治专项行动。

（四十三）2240601 地质灾害防治 0.1 万元，较上年决算数增加 0.1 万元。主要原因是后巷村施文美等房屋东侧高陡坡简易治理项目。

（四十四）2240701 中央自然灾害生活补助 0.55 万元，较上年决算数增加 0.55 万元。主要原因是新增专项指标。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金支出 50.29 万元，比上年决算数增加 4.82 万元，增长 10%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 40.29 万元，较 2018 年决算数增加 4.12 万元，增长 11%。主要原

因是农村幸福院、自然灾害防治等投入增加。

(二)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 0.7 万元,增长 8%。主要原因是官下、莲池、后巷等全民健身活动。

#### **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 2938.80 万元,其中:

(一) 人员经费 1904.51 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 1034.29 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、一般公共预算财政拨款“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 5.12 万元，比年初预算的 19.3 万元下降 73.47%。主要原因是严格执行中央“八项规定”，进一步压缩公务用车运行费等一般性支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 4.5 万元下降 100%。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。主要是本年度无外出派遣任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.12 万元，比年初预算的 14 万元下降 63.43%，主要是严格执行中央“八项规定”，进一步压缩公务用车运行费等一般性支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无此项预算。

公务用车运行费支出 5.12 万元，比年初预算的 14 万元下降 63.43%，主要是严格执行中央“八项规定”，进一步压缩公务用车运行费等一般性支出。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0.8 万元下降 100%。主要是本年度无接待任务，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 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2019 年 791.04 万元业务费实施绩效监控。

## **（二）绩效自评工作开展情况**

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 791.04 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 1 个、0 个、0 个、0 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 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，涉及 0 等领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

# **七、其他重要事项情况说明**

## **（一）机关运行经费**

2019 年度机关运行经费支出 1034.29 万元，比上年决算数下降 5%，主要是：严格执行中央规定，压减一般性支出。

## **(二) 政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额57.08万元，其中：政府采购货物支出57.08万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **(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3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1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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。