

2019 年广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府 汇总 部门决算

目 录

第一部分 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府汇总概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府汇总 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 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府汇总 2019 年部门决算情况说明

名词解释

第一部分 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府汇总概况

（一） 部门主要职责

广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府的主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，执行本级党代会和人民代表大会的决议，依法行政。

2、发挥党委领导核心作用，负责本级党建有关工作。

3、负责制订本镇经济和社会发展规划，并组织实施，促进镇域经济社会发展。

4、发展镇村经济、文化和社会事业，建立和完善镇村综合公共服务机构，增强“双向”服务意义，提高办事效率，促进农村经济发展。

5、加强党的建设，做好党的工作；加强农村基层组织建设，巩固农村基层政权，搞好农村社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设，推进基层民主进程。

6、建立和完善镇村综治信访平台，加强社会管理，负责农村社会治安综合治理，维护农村社会和谐稳定。

7、管理好本行政区域内各项行政工作。

8、指导管理村（居）委会工作。

9、引导广大农村群众发展经济，增强农民群众经济收入，促进农村生产力发展。

10、负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置，并及时报告上级。

11、承办区委、区政府交办的其他事项

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括镇本级和下属 3 个预算单位，分别是揭阳市揭东区玉湖镇教育组、揭阳市揭东区玉湖职业技术学校 and 揭阳市揭东区玉湖镇卫生院。

第二部分 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府汇总 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	22096.25	一、一般公共服务支出	27	1814.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	88.89	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	923.43	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	1766.14	四、公共安全支出	30	33.94
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	10248.86
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	1.60	七、文化旅游体育与传媒支出	33	639.13
	8		八、社会保障和就业支出	34	771.78
	9		九、卫生健康支出	35	3232.77
	10		十、节能环保支出	36	6339.18

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	104. 89
	12		十二、农林水支出	38	1832. 97
	13		十三、交通运输支出	39	0. 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	2. 40
	19		十九、住房保障支出	45	0. 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	6. 32
	22		二十二、其他支出	48	15. 00
本年收入合计	23	24876. 31	本年支出合计	49	25041. 48

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府 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	575.53	年末结转和结余	51	410.36
总计	26	25451.83	总计	52	25451.83

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：广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	24876.31	22185.14	923.43	1766.14	0.00	0.00	1.60
201	一般公共服务支出	1814.23	1814.23	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	1022.57	1022.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	674.23	674.23	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	348.34	348.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	24876.31	22185.14	923.43	1766.14	0.00	0.00	1.60
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	722.99	722.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	722.99	722.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	24876.31	22185.14	923.43	1766.14	0.00	0.00	1.60
205	教育支出	10213.48	10106.37	0.00	105.51	0.00	0.00	1.60
20502	普通教育	8657.44	8550.33	0.00	105.51	0.00	0.00	1.60
2050201	学前教育	107.18	107.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5087.19	5087.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3023.66	3023.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	153.24	46.13	0.00	105.51	0.00	0.00	1.60
2050299	其他普通教育支出	286.17	286.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1229.25	1229.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1184.08	1184.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	24876.31	22185.14	923.43	1766.14	0.00	0.00	1.60
20599	其他教育支出	287.39	287.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	287.39	287.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	639.13	639.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	615.87	615.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	615.87	615.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	771.78	771.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保险管理事务	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	24876.31	22185.14	923.43	1766.14	0.00	0.00	1.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	214.56	214.56	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	172.75	172.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	548.45	548.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	548.45	548.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3102.98	518.92	923.43	1660.63	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3025.82	441.76	923.43	1660.63	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3025.82	441.76	923.43	1660.63	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	24876.31	22185.14	923.43	1766.14	0.00	0.00	1.60
21004	公共卫生	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6339.18	6339.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1100.50	1100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5198.75	5198.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	24876.31	22185.14	923.43	1766.14	0.00	0.00	1.60
2110402	农村环境保护	5198.75	5198.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	16.00	16.00	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	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1832.97	1832.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	920.23	920.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	24876.31	22185.14	923.43	1766.14	0.00	0.00	1.60
2130104	事业运行	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	793.51	793.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	321.40	321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	295.80	295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	24876.31	22185.14	923.43	1766.14	0.00	0.00	1.60
21305	扶贫	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	277.08	277.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	78.75	78.75	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	163.94	163.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	24876.31	22185.14	923.43	1766.14	0.00	0.00	1.60
2200199	其他自然资源事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00	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：广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	25041.48	17752.30	7289.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1814.23	1814.23	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
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1022.57	1022.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	674.23	674.23	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	348.34	348.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	25041.48	17752.30	7289.17	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	722.99	722.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	722.99	722.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10248.86	10248.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	25041.48	17752.30	7289.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8674.28	8674.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	107.18	107.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5087.19	5087.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3035.90	3035.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	157.84	157.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	286.17	286.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1247.79	1247.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1202.62	1202.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	287.39	287.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	25041.48	17752.30	7289.17	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	287.39	287.39	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	639.13	23.25	615.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	615.87	0.00	615.87	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	615.87	0.00	615.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	771.78	771.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.76	8.76	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	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	214.56	214.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	25041.48	17752.30	7289.17	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.75	172.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	548.45	548.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	548.45	548.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3232.77	3232.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3155.61	3155.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3155.61	3155.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	25041.48	17752.30	7289.17	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6339.18	40.43	6298.75	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1100.50	0.50	1100.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5198.75	0.00	5198.75	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5198.75	0.00	5198.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	25041.48	17752.30	7289.17	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1832.97	1458.42	374.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业	920.23	920.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	25041.48	17752.30	7289.17	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	793.51	793.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	321.40	25.60	295.80	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	295.80	0.00	295.80	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	277.08	198.33	78.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	25041.48	17752.30	7289.17	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	78.75	0.00	78.75	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.94	163.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	25041.48	17752.30	7289.17	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00	0.00	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： 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	22096.25	一、一般公共服务支出	28	1814.23	1814.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	88.89	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	33.94	33.94	0.00
	5		五、教育支出	32	10137.15	10137.15	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	639.13	639.13	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	771.78	771.78	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	518.92	518.92	0.00
	10		十、节能环保支出	37	6339.18	6339.18	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	104.89	31.00	73.89
	12		十二、农林水支出	39	1832.97	1832.97	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	0.00	0.00	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	2.40	2.40	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	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	6.32	6.32	0.00
	22		二十二、其他支出	49	15.00	0.00	15.00
本年收入合计	23	22185.14	本年支出合计	50	22215.92	22127.03	88.89
年初财政拨款结转和结余	24	167.25	年末财政拨款结转和结余	51	136.47	136.47	0.00
一般公共预算财政拨款	25	167.25		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	22352.39	总计	54	22352.39	22263.50	88.89

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： 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	22127.03	14837.86	7289.17
201	一般公共服务支出	1814.23	1814.23	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1022.57	1022.57	0.00
2010301	行政运行	674.23	674.23	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	348.34	348.34	0.00
20111	纪检监察事务	17.67	17.67	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	17.67	17.67	0.00
20129	群众团体事务	6.00	6.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	22127.03	14837.86	7289.17
2013105	专项业务	10.00	10.00	0.00
20132	组织事务	722.99	722.99	0.00
2013299	其他组织事务支出	722.99	722.99	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
204	公共安全支出	33.94	33.94	0.00
20499	其他公共安全支出	33.94	33.94	0.00
2049901	其他公共安全支出	33.94	33.94	0.00
205	教育支出	10137.15	10137.15	0.00
20502	普通教育	8562.57	8562.57	0.00
2050201	学前教育	107.18	107.18	0.00
2050202	小学教育	5087.19	5087.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	22127.03	14837.86	7289.17
2050203	初中教育	3035.90	3035.90	0.00
2050204	高中教育	46.13	46.13	0.00
2050299	其他普通教育支出	286.17	286.17	0.00
20503	职业教育	1247.79	1247.79	0.00
2050302	中专教育	45.17	45.17	0.00
2050304	职业高中教育	1202.62	1202.62	0.00
20507	特殊教育	39.40	39.40	0.00
2050701	特殊学校教育	39.40	39.40	0.00
20599	其他教育支出	287.39	287.39	0.00
2059999	其他教育支出	287.39	287.39	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	639.13	23.25	615.87
20701	文化和旅游	23.25	23.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	22127.03	14837.86	7289.17
2070199	其他文化和旅游支出	23.25	23.25	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	615.87	0.00	615.87
2079999	其他文化体育与传媒支出	615.87	0.00	615.87
208	社会保障和就业支出	771.78	771.78	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.76	8.76	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.76	8.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	214.56	214.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.75	172.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.81	41.81	0.00
20825	其他生活救助	548.45	548.45	0.00
2082502	其他农村生活救助	548.45	548.45	0.00
210	卫生健康支出	518.92	518.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	22127.03	14837.86	7289.17
21003	基层医疗卫生机构	441.76	441.76	0.00
2100302	乡镇卫生院	441.76	441.76	0.00
21004	公共卫生	64.95	64.95	0.00
2100409	重大公共卫生专项	64.95	64.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	0.00
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21	0.00
211	节能环保支出	6339.18	40.43	6298.75
21101	环境保护管理事务	39.93	39.93	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.93	39.93	0.00
21103	污染防治	1100.50	0.50	1100.00
2110302	水体	1100.00	0.00	1100.00
2110399	其他污染防治支出	0.50	0.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	22127.03	14837.86	7289.17
21104	自然生态保护	5198.75	0.00	5198.75
2110402	农村环境保护	5198.75	0.00	5198.75
212	城乡社区支出	31.00	31.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.00	16.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00	16.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00
213	农林水支出	1832.97	1458.42	374.55
21301	农业	920.23	920.23	0.00
2130101	行政运行	10.47	10.47	0.00
2130104	事业运行	0.65	0.65	0.00
2130119	防灾救灾	49.00	49.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	22127.03	14837.86	7289.17
2130125	农产品加工与促销	3.20	3.20	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	63.40	63.40	0.00
2130199	其他农业支出	793.51	793.51	0.00
21302	林业和草原	47.41	47.41	0.00
2130209	森林生态效益补偿	47.41	47.41	0.00
21303	水利	321.40	25.60	295.80
2130301	行政运行	22.60	22.60	0.00
2130305	水利工程建设	295.80	0.00	295.80
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00
21305	扶贫	184.00	184.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	184.00	184.00	0.00
21307	农村综合改革	277.08	198.33	78.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	22127.03	14837.86	7289.17
2130701	对村级一事一议的补助	78.75	0.00	78.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.94	163.94	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	34.39	34.39	0.00
21399	其他农林水支出	82.85	82.85	0.00
2139999	其他农林水支出	82.85	82.85	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.40	2.40	0.00
22001	自然资源事务	2.40	2.40	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.40	2.40	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.32	6.32	0.00
22402	消防事务	6.32	6.32	0.00
2240299	其他消防事务支出	6.32	6.32	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	9879.57	302	商品和服务支出	2332.84
30101	基本工资	3574.59	30201	办公费	775.04
30102	津贴补贴	1367.74	30202	印刷费	100.28
30103	奖金	10.84	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	2713.81	30205	水费	21.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1244.79	30206	电费	92.46
30109	职业年金缴费	232.86	30207	邮电费	86.09
30110	职工基本医疗保险缴费	212.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	118.02
30112	其他社会保障缴费	360.00	30211	差旅费	18.49
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.32	30213	维修(护)费	730.84
30199	其他工资福利支出	152.10	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： 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	2543.94	30215	会议费	8.75
30301	离休费	5.31	30216	培训费	83.51
30302	退休费	203.29	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.76
30304	抚恤金	10.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1133.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.20
30307	医疗费补助	1.90	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	108.53	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	634.81	30231	公务用车运行维护费	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助	443.15	30239	其他交通费用	29.75
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	188.91
			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： 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	81.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	77.60
			31003	专用设备购置	3.91
			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： 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	12423.51		公用经费合计	2414.35

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： 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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： 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	88.89	88.89	88.89	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	73.89	73.89	73.89	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	73.89	73.89	73.89	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	73.89	73.89	73.89	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	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 广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府汇总 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

广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府 2019 年度总收入 25451.83 万元，其中本年收入 24876.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22096.25 万元，比上年决算数增加 6417.83 万元，增长 41%，主要变动情况：人员工资支出、项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 88.89 万元，比上年决算数减少 161.22 万元，下降 181%，主要变动情况：政府性基金预算财政拨款项目减少。

3. 上级补助收入 923.43 万元，比上年决算数增加 249.75 万元，增长 37%，主要变动情况：项目支出增加。

4. 事业收入 1766.14 万元，比上年决算数增加 131.73 万元，增长 8%，主要变动情况：事业收入增加。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增减额为 0。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增减额为 0。

7. 其他收入 1.6 万元，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 1.9%，主要变动情况：其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府 2019 年度总支出

25451.83 万元，其中本年支出 25041.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17752.3 万元，比上年决算数增加 2405.89 万元，增长 16%，主要变动情况：人员工资增加。

2. 项目支出 7289.17 万元，比上年决算数增加 4094.63 万元，增长 128%，主要变动情况：项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增减额为 0。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增减额为 0。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增减额为 0。

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

广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 22185.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22096.25 万元，比上年决算数增加 6698.72 万元，增长 44%；主要变动情况：人员工资增加，项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 88.89 万元，比上年决算数减少 161.22 万元，下降 181%，主要变动情况：政府性基金预算财政拨款项目减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 22215.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22127.03 万元，比年初预算数增加 13131.64 万元，增长 146.0%；主要变动情况：人员工资增加，项目支出增加；政府性基金预

算财政拨款支出 88.89 万元，比年初预算数增加 73.89 万元，增长 492.6%；主要变动情况：项目支出增加。

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

广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1 万元，完成预算 1 万元的 100.0%。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 1 万元，完成预算 1 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2019 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约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出预算持平。

（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 100%；公务用车购置及运行费支出 1 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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镇政府及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1 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 1 万元，2019 年镇政府及下属 3 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于镇政府的公务活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2019 年，镇政府及下属 3 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无。

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 2332.84 万元，比预算数增加 583.37 万元，增长 33%。主要增减变动情况是：人员工资增加，项目经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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、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 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，共涉及资金 5494.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“农村生活污水治理工程”和“榕江北河污水治理工程”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5494.55 万元。其中，对“农村生活污水治理工程”和“榕江北河污水治理工程”2 个项目由镇相关部门组织人员开展绩效评价。从评价情况来看，2019 年工程全面完工交付使用，减少水体环境的污染，改善社区的生态环境和公众的生存环境，提高公众的环保意识。

本部门本年度无重点项目。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“农村生活污水治理工程”和“榕江北河污水治理工程”项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 80 分。全年预算数 9671.78 万元，执行数 22127.03 万元，完成预算的 229%。部门整体支出目标实现程度及绩效基本完成。

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。