

2022 年度清远市清新区龙颈镇人民政府 部门 决算

目 录

第一部分：清远市清新区龙颈镇人民政府 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市清新区龙颈镇人民政府 2022 年度 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：清远市清新区龙颈镇人民政府 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区龙颈镇人民政府 概况

一、部门 主要职责

清远市清新区龙颈镇人民政府主要职责是：（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究 决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面。（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。（四）统筹协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。（五）组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会。（六）负责辖区公共安全及安全生产监管，

构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。（七）发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。（八）坚持以基层党建引领基层治理，动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖。

（九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财。（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

清远市清新区龙颈镇人民政府内设党政办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、经济发展办公室、环境保护办公室、应急办公室、综合治理办公室、行政执法办公室、农业农村办 11 个股室机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入清远市清新区龙颈镇人民政府 2022 年度部门决算编报范围的单位共 7 个，包括清远市清新区龙

颈镇人民政府本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：清远清新区龙颈镇财政所、清远市清新区龙颈镇农业综合服务中心、清远市清新区龙颈镇人力资源和社会保障所、清远市清新区龙颈镇林业站、清远市清新区龙颈镇兽医站、清远市清新区龙颈镇政务服务中心。下属 6 个单位为非独立核算单位，以上直属机构均纳入镇本级进行决算公开。

第二部分：清远市清新区龙颈镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	6,538.64	一、一般公共服务支出	31	6,705.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.12	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	6.48
八、其他收入	8	3,445.34	八、社会保障和就业支出	38	654.70
	9		九、卫生健康支出	39	104.09
	10		十、节能环保支出	40	186.20

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	213. 40
	12		十二、农林水支出	42	1, 408. 36
	13		十三、交通运输支出	43	74. 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	15. 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	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	405. 26
	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	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	10,021.11	本年支出合计	57	9,772.66
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	0.00	年末结转和结余	59	248.44
总计	30	10,021.11	总计	60	10,021.11

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	10,021.11	6,575.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.34
201	一般公共服务支出	6,953.62	3,875.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,701.37	2,622.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.44
2010301	行政运行	2,132.53	2,122.53	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010350	事业运行	224.86	224.86	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	3,343.99	275.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.44
20132	组织事务	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	10,021.11	6,575.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.34
20199	其他一般公共服务支出	1,123.30	1,123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,123.30	1,123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	654.70	654.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	564.61	564.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	219.36	219.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	10,021.11	6,575.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.30	212.30	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	106.15	106.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	10,021.11	6,575.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.34
211	节能环保支出	186.20	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
21104	自然生态保护	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
2119999	其他节能环保支出	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
212	城乡社区支出	213.40	198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21201	城乡社区管理事务	161.28	161.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	161.28	161.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	10,021.11	6,575.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.34
21213	城市基础设施配套费安排的支出	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,408.36	1,062.66	0.00	0.00	0.00	0.00	345.70
21301	农业农村	242.83	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130199	其他农业农村支出	242.83	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21303	水利	196.18	196.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	196.18	196.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	10,021.11	6,575.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.34
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	965.46	669.76	0.00	0.00	0.00	0.00	295.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	648.01	646.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2130799	其他农村综合改革支出	317.45	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	294.50
214	交通运输支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	10,021.11	6,575.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.34
221	住房保障支出	405.26	405.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	405.26	405.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	405.26	405.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度度取得的各项收入情况。 2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	9,772.66	4,902.85	4,869.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,705.18	3,906.97	2,798.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,452.93	3,906.97	1,545.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,132.53	1,583.72	548.81	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	224.86	224.86	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	3,095.55	2,098.39	997.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	128.95	0.00	128.95	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	92.26	0.00	92.26	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	36.69	0.00	36.69	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,123.30	0.00	1,123.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	9,772.66	4,902.85	4,869.82	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,123.30	0.00	1,123.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	654.70	414.13	240.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	564.61	414.13	150.48	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	219.36	95.68	123.68	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.30	212.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.15	106.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	9,772.66	4,902.85	4,869.82	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.96	0.00	74.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.96	0.00	74.96	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.13	0.00	15.13	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.13	0.00	15.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	186.20	6.20	180.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	9,772.66	4,902.85	4,869.82	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	213.40	15.00	198.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	161.28	0.00	161.28	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	161.28	0.00	161.28	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	37.12	0.00	37.12	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	22.12	0.00	22.12	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	9,772.66	4,902.85	4,869.82	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,408.36	51.20	1,357.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	242.83	50.00	192.83	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	242.83	50.00	192.83	0.00	0.00	0.00
21303	水利	196.18	0.00	196.18	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	196.18	0.00	196.18	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	965.46	1.20	964.26	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	648.01	1.20	646.81	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	9,772.66	4,902.85	4,869.82	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	317.45	0.00	317.45	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	405.26	405.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	405.26	405.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	405.26	405.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	6,538.64	一、一般公共服务支出	33	3,875.18	3,875.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	6.48	6.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	654.70	654.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.09	104.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	180.00	180.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	198.40	161.28	37.12	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	1,062.66	1,062.66	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	74.00	74.00	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	15.00	15.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	405.26	405.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,575.76	本年支出合计	59	6,575.76	6,538.64	37.12	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,575.76	总计	64	6,575.76	6,538.64	37.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	6,538.64	2,722.06	3,816.59
201	一般公共服务支出	3,875.18	1,798.58	2,076.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,622.93	1,798.58	824.35
2010301	行政运行	2,122.53	1,573.72	548.81
2010350	事业运行	224.86	224.86	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	275.55	0.00	275.55
20132	组织事务	128.95	0.00	128.95
2013201	行政运行	92.26	0.00	92.26
2013299	其他组织事务支出	36.69	0.00	36.69
20199	其他一般公共服务支出	1,123.30	0.00	1,123.30
2019999	其他一般公共服务支出	1,123.30	0.00	1,123.30
207	文化旅游体育与传媒支出	6.48	0.00	6.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	6, 538. 64	2, 722. 06	3, 816. 59
20701	文化和旅游	6. 48	0. 00	6. 48
2070199	其他文化和旅游支出	6. 48	0. 00	6. 48
208	社会保障和就业支出	654. 70	414. 13	240. 57
20805	行政事业单位养老支出	564. 61	414. 13	150. 48
2080501	行政单位离退休	219. 36	95. 68	123. 68
2080502	事业单位离退休	26. 80	0. 00	26. 80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212. 30	212. 30	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106. 15	106. 15	0. 00
20808	抚恤	74. 96	0. 00	74. 96
2080801	死亡抚恤	74. 96	0. 00	74. 96
20899	其他社会保障和就业支出	15. 13	0. 00	15. 13
2089999	其他社会保障和就业支出	15. 13	0. 00	15. 13

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	6, 538. 64	2, 722. 06	3, 816. 59
210	卫生健康支出	104. 09	104. 09	0. 00
21011	行政事业单位医疗	104. 09	104. 09	0. 00
2101101	行政单位医疗	84. 49	84. 49	0. 00
2101102	事业单位医疗	19. 60	19. 60	0. 00
211	节能环保支出	180. 00	0. 00	180. 00
21104	自然生态保护	180. 00	0. 00	180. 00
2110499	其他自然生态保护支出	180. 00	0. 00	180. 00
212	城乡社区支出	161. 28	0. 00	161. 28
21201	城乡社区管理事务	161. 28	0. 00	161. 28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	161. 28	0. 00	161. 28
213	农林水支出	1, 062. 66	0. 00	1, 062. 66
21301	农业农村	192. 83	0. 00	192. 83

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	6, 538. 64	2, 722. 06	3, 816. 59
2130199	其他农业农村支出	192. 83	0. 00	192. 83
21303	水利	196. 18	0. 00	196. 18
2130399	其他水利支出	196. 18	0. 00	196. 18
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3. 90	0. 00	3. 90
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3. 90	0. 00	3. 90
21307	农村综合改革	669. 76	0. 00	669. 76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	646. 81	0. 00	646. 81
2130799	其他农村综合改革支出	22. 95	0. 00	22. 95
214	交通运输支出	74. 00	0. 00	74. 00
21401	公路水路运输	74. 00	0. 00	74. 00
2140104	公路建设	74. 00	0. 00	74. 00
217	金融支出	15. 00	0. 00	15. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	6, 538. 64	2, 722. 06	3, 816. 59
21799	其他金融支出	15. 00	0. 00	15. 00
2179999	其他金融支出	15. 00	0. 00	15. 00
221	住房保障支出	405. 26	405. 26	0. 00
22102	住房改革支出	405. 26	405. 26	0. 00
2210203	购房补贴	405. 26	405. 26	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。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	2,312.24	302	商品和服务支出	270.52
30101	基本工资	1,171.67	30201	办公费	15.54
30102	津贴补贴	688.66	30202	印刷费	7.19
30103	奖金	2.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	41.08	30205	水费	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.88	30206	电费	10.66
30109	职业年金缴费	104.26	30207	邮电费	0.82
30110	职工基本医疗保险缴费	98.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	3.86
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.36
30199	其他工资福利支出	7.04	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	137.94	30215	会议费	11.60
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57
30302	退休费	37.67	30217	公务接待费	15.70
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	90.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.89
30399	其他对个人和家庭的补助	9.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.17
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	1.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.36
			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明细表

部门：清远市清新区龙颈镇人民政府

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,450.18		公用经费合计	271.88

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。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	37.12	37.12	0.00	37.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	37.12	37.12	0.00	37.12	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	37.12	37.12	0.00	37.12	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	22.12	22.12	0.00	22.12	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区龙颈镇人民政府

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无发生额

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市清新区龙颈镇人民政府

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	0.00	50	0.00	50	22	65.78	0.00	48.91	0.00	48.91	16.87

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：清远市清新区龙颈镇人民政府 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市清新区龙颈镇人民政府 2022 年度总收入 10,021.11 万元，其中本年收入 10,021.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,538.64 万元，比上年决算数减少 2,625.79 万元，下降 28.7%。主要变动情况：一是镇级税收分成奖励减少，二是暂付龙颈镇石坎水厂征地补偿费减少，三是龙颈镇解决财政运作困难资金减少，四是 2021 年度龙颈镇村级计生指导员工资减少，五是离任村干部生活补助减少，六是四好农村公路资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 37.12 万元，比上年决算数增加 7.24 万元，增长 24.2%。主要变动情况：新增清新区龙颈镇 Y258 线石坎至中洲水毁 K4+591—K4+613 修复工程和龙颈镇 Y258 线石坎至中洲水毁 K4+017—K4+050 修复工程款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 3,445.34 万元,比上年决算数增加 882.64 万元,增长 34.4%。主要变动情况:一是新增垦造水田项目资金,二是区综治专职网格员工资补助经费增多,三是清新区慈善会划来扶贫资金,四是龙颈镇塘坑村横头岗至窝兰坑山农旅产业公益路路基建设资金。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区龙颈镇人民政府 2022 年度总支出 10,021.11 万元,其中本年支出 9,772.66 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 4,902.85 万元,比上年决算数减少 10.24 万元,下降 0.2%。主要变动情况:购买办公用品和印刷费减少。

2. 项目支出 4,869.82 万元,比上年决算数减少 3,809.63 万元,下降 43.9%。主要变动情况:一是镇级税收分成奖励减少,二是暂付龙颈镇石坎水厂征地补偿费减少,三是龙颈镇解决财政运作困难资金减少,四是 2021 年龙颈镇村级计生指导员工资减少,五是离任村干部生活补助减少,六是四好农村公路资金减少,七是龙颈镇华润风电项目工作经费(收支差额补助)减少,八是扶贫资金项目资金减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

清远市清新区龙颈镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 6,575.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,538.64 万元，比上年决算数减少 2,625.79 万元，下降 28.7%；主要变动情况：一是镇级税收分成奖励减少，二是暂付龙颈镇石坎水厂征地补偿费减少，三是龙颈镇解决财政运作困难资金减少，四是 2021 年龙颈镇村级计生指导员工资减少，五是离任村干部生活补助减少，六是四好农村公路资金减少。；政府性基金预算财政拨款收入 37.12 万元，比上年决算数增加 7.24 万元，增长 24.2%；主要变动情况：新增清新区龙颈镇 Y258 线石坎至中洲水毁 K4+591—K4+613 修复工程和龙颈镇 Y258 线石坎至中洲水毁 K4+017—K4+050 修复工程款；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

清远市清新区龙颈镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 6,575.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,538.64 万元，比年初预算数减少 2,271.09 万元，下降 25.8%；主要变动情况：一是镇级税收分成奖励减少，二是暂付龙颈镇石坎水厂征地补偿费减少，三是龙颈镇解决财政运作困难资金减少，四是 2021 年度龙颈镇村级计生指导员工资减少，五是离任村干部生活补助减少，六是四好农村公路资金减少；政府性基金预算财

政拨款支出 37.12 万元，比年初预算数增加 37.12 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：新增清新区龙颈镇 Y258 线石坎至中洲水毁 K4+591—K4+613 修复工程和龙颈镇 Y258 线石坎至中洲水毁 K4+017—K4+050 修复工程款；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——（基数为 0.00，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

清远市清新区龙颈镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 65.78 万元，完成全年预算 72 万元的 91.36%，比上年决算数增加 27.18 万元，增长 70.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 48.91 万元，完成预算 50 万元的 97.82%，比上年决算数增加 17.01 万元，增长 53.32%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 48.91 万元，完成预算 50 万元的 97.82%，比上年决算数增加 17.01 万元，增长 53.3%；公务接待费支出决算为 16.87 万元，完成预算 22 万元的 76.68%，比上年决算数增加 10.17 万元，增长 151.79%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年公务用车运行维护费较上年决算增多 17.01 万元，主要因为是因车辆老旧维修支出增多、油价较去年同期上涨；2022 年公务接待支出较上年决算增多 10.17 万元，主要原因是上级单位到我镇指导工作 2021 年同期增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 48.91 万元，占 74.30%；公务接待费支出 16.87 万元，占 25.70%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次开支内容包括：2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 48.91 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 48.91 万元，公务用车保有量为 65 辆，主要用于主要用于政府部门因公下乡或外出办事。

3. 公务接待费支出 16.87 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。，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 312 次，接待人数共 2,830 人。

主要包括包括上级单位检查、相关单位交流工作和各项中心业务支出的支出等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 271.88 万元，比上年决算数减少 275.55 万元，下降 50.3%。主要增减变动情况是：购买办公用品和宣传印刷费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 1,044.94 万元，其中：政府采购货物支出 151.38 万元、政府采购工程支出 639.83 万元、政府采购服务支出 253.73 万元。授予中小企业合同金额 1,044.94 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 1044.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 65 辆，其中，岗位保障用车 10 辆、机要通信用车 12 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、其他用车 35 辆，其他用车主要是 1 辆城监环卫日常巡逻的新能源车、28 辆为林业站、畜牧兽医站时一并并入的摩托车、6 辆社工站电动车。单位价值 100

万元以上设备（不含车辆）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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1,327.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.77%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 9,735.54 万元，政府性基金预算支出 37.12 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 5 项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,809.73 万元，执行数 9,772.66 万元，完成预算的 110.93%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大以及习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，认真落实省、市、区的决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，以五大行动为抓手，落实乡村振兴工作，全镇继续保持经济平稳 发展、民生持续改善、社会大局和谐稳定的良好局面。发现的问题及原因主要是依据省级部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，综合评定 2022 年清新区龙颈镇人民政府部门整体

支出绩效得分为 95.17 分，绩效等级为“优”。下一步改进措施主要是进一步完善部门整体支出绩效管理机制，二是加强对直属事业单位的管理。妇联工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 1.78 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：服务妇女和家庭，组织开展提高妇女素质培训，开展节日慰问活动，根据上级妇联要求组织开展的其他重大妇女儿童专项活动。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。2022 年龙颈镇工作经费（收支差额补助）绩效自评综述：全年预算数为 5,800 万元，执行数为 1,123.29 万元，完成预算的 19.37%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：最大效益化使用收支差额补助经费，确保我镇各项中心工作的开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。团委工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：乡镇做好团委工作，开展团委活动如志愿者活动，通过志愿者服务队伍送去温暖。保障基层团委的运转经费，确保基层团建活动的有效开展和取得成效。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。贵坑公墓裸露山体整治工程自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对贵坑公墓裸露山体 10556 m²进行复绿整治，包括植被恢复、挂网客土喷播植草护坡，保障附近村庄道路的安全。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。贵坑公墓有关工程自评综述：全年预算数为 257.07 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 70.01%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贵坑公墓所在地

地形地质复杂，山高坡陡，极易发生地质灾害，自建成以来，先后2次发生塌方，为消除安全隐患，按要求清理塌方泥土，对塌方处实施护坡加固工程，对被塌方掩埋的部分骨灰穴进行清理、绿化。保证下雨天二级水源保护区的水源质量。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。