

2024年度清远市清新区太和镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：清远市清新区太和镇人民政府概况

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：清远市清新区太和镇人民政府2024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：清远市清新区太和镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区太和镇人民政府概况

一、部门主要职责

清远市清新区太和镇人民政府主要职责如下：

（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的重大问题。

（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监督。

(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区发展服务。

(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务、会计、审计工作。

(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

清远市清新区太和镇人民政府设下列机构：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展办公

室、公共服务办公室、平安法治办公室、百千万工程办公室、农业农村办公室、城市管理办公室、文化和旅游办公室等内设机构和综合行政执法办公室；镇政府下设事编单位：清远市清新区太和镇党群服务中心（退役军人服务站）、清远市清新区太和镇农林水综合服务中心、清远市清新区太和镇财政所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入清远市清新区太和镇人民政府2024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，下属单位分别是：清远市清新区太和镇党群服务中心（退役军人服务站）、清远市清新区太和镇农林水综合服务中心、清远市清新区太和镇财政所，以上3个单位均非独立核算单位，均纳入镇本级决算，由本部门汇总公开。

第二部分：清远市清新区太和镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区太和镇人民政府

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	7,272.08	一、一般公共服务支出	31	4,769.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,161.09	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	544.98
八、其他收入	8	3,071.03	八、社会保障和就业支出	38	799.32
	9		九、卫生健康支出	39	204.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,470.55
	12		十二、农林水支出	42	3,216.45
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	601.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	53	3,500.00
	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	14,504.19	本年支出合计	57	15,116.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,347.73	年末结转和结余	59	1,735.05
总计	30	16,851.92	总计	60	16,851.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：清远市清新区太和镇人民政府

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	14,504.19	11,433.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,071.03
201	一般公共服务支出	4,273.42	3,725.68	0.00	0.00	0.00	0.00	547.74
20101	人大事务	45.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2010108	代表工作	41.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2010150	事业运行	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,287.82	2,899.01	0.00	0.00	0.00	0.00	388.82
2010301	行政运行	2,843.06	2,575.34	0.00	0.00	0.00	0.00	267.72
2010350	事业运行	319.67	319.67	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	125.10	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.10
20104	发展与改革事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.92
2010599	其他统计信息事务支出	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.92
20106	财政事务	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2010699	其他财政事务支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20107	税收事务	866.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2010701	行政运行	866.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20111	纪检监察事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20140	信访事务	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2014099	其他信访事务支出	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00

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
207	文化旅游体育与传媒支出	377.63	164.48	0.00	0.00	0.00	0.00	213.15
20701	文化和旅游	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.19
2070199	其他文化和旅游支出	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	310.44	164.48	0.00	0.00	0.00	0.00	145.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	310.44	164.48	0.00	0.00	0.00	0.00	145.96
208	社会保障和就业支出	817.61	660.22	0.00	0.00	0.00	0.00	157.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
20802	民政管理事务	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.43
2080299	其他民政管理事务支出	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.43
20805	行政事业单位养老支出	691.21	653.04	0.00	0.00	0.00	0.00	38.17
2080501	行政单位离退休	117.19	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.07	62.07	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	360.33	322.17	0.00	0.00	0.00	0.00	38.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.61	151.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.65
2081104	残疾人康复	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.65
20828	退役军人管理事务	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.14
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.14
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
210	卫生健康支出	151.37	139.37	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21004	公共卫生	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2100499	其他公共卫生支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21011	行政事业单位医疗	139.37	139.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	118.44	118.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,194.01	661.09	0.00	0.00	0.00	0.00	532.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	956.77	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.77
2120801	征地和拆迁补偿支出	356.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.77
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00	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	61.09	61.09	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	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	176.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.15
2129999	其他城乡社区支出	176.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.15
213	农林水支出	3,578.76	2,131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.20
21301	农业农村	986.93	985.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130199	其他农业农村支出	986.93	985.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21302	林业和草原	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.67
2130209	森林生态效益补偿	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.67
21303	水利	157.21	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	83.41
2130399	其他水利支出	157.21	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	83.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	982.23	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
2130504	农村基础设施建设	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
21307	农村综合改革	1,440.71	91.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,440.71	91.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348.89
221	住房保障支出	601.25	450.77	0.00	0.00	0.00	0.00	150.48
22101	保障性安居工程支出	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.48
2210108	老旧小区改造	150.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.35
2210199	其他保障性安居工程支出	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
22102	住房改革支出	450.77	450.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	450.77	450.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
224	灾害防治及应急管理支出	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.14
22401	应急管理事务	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2240199	其他应急管理支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
229	其他支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,500.00	3,500.00	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。

支出决算表

部门：清远市清新区太和镇人民政府

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	15,116.86	3,707.49	11,409.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,769.94	2,483.25	2,286.69	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	18.74	4.80	13.94	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	13.94	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,796.55	2,477.57	1,318.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,335.81	2,157.90	1,177.91	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	319.67	319.67	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	141.07	0.00	141.07	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	55.46	0.00	55.46	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	55.46	0.00	55.46	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	866.00	0.00	866.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	866.00	0.00	866.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00

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
2014099	其他信访事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	544.98	0.00	544.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	70.67	0.00	70.67	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.67	0.00	70.67	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	474.31	0.00	474.31	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	474.31	0.00	474.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	799.32	634.10	165.22	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	65.02	0.00	65.02	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	65.02	0.00	65.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	691.21	634.10	57.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.19	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.07	62.07	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	360.33	303.23	57.10	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.61	151.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18.91	0.00	18.91	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.91	0.00	18.91	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.37	139.37	65.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.37	139.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	118.44	118.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	1,470.55	0.00	1,470.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,233.31	0.00	1,233.31	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	633.31	0.00	633.31	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	61.09	0.00	61.09	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	61.09	0.00	61.09	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	176.15	0.00	176.15	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	176.15	0.00	176.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,216.45	0.00	3,216.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	985.93	0.00	985.93	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	985.93	0.00	985.93	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13.53	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	13.53	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00
21303	水利	157.21	0.00	157.21	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	157.21	0.00	157.21	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	982.96	0.00	982.96	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,076.81	0.00	1,076.81	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,076.81	0.00	1,076.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	601.25	450.77	150.48	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	150.48	0.00	150.48	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	150.35	0.00	150.35	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	450.77	450.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	450.77	450.77	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区太和镇人民政府

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	7,272.08	一、一般公共服务支出	33	3,725.68	3,725.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,161.09	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	164.48	164.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	660.22	660.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139.37	139.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	661.09	0.00	661.09	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,131.56	2,131.56	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	450.77	450.77	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

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
	23		二十三、其他支出	55	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
	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	11,433.16	本年支出合计	59	11,433.16	7,272.08	4,161.09	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	11,433.16	总计	64	11,433.16	7,272.08	4,161.09	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区太和镇人民政府

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	7,272.08	3,707.49	3,564.59
201	一般公共服务支出	3,725.68	2,483.25	1,242.44
20101	人大事务	9.80	4.80	5.00
2010108	代表工作	5.00	0.00	5.00
2010150	事业运行	4.80	4.80	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,899.01	2,477.57	421.44
2010301	行政运行	2,575.34	2,157.90	417.44
2010350	事业运行	319.67	319.67	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00
20104	发展与改革事务	0.48	0.48	0.00
2010401	行政运行	0.48	0.48	0.00
20107	税收事务	816.00	0.00	816.00
2010701	行政运行	816.00	0.00	816.00
20111	纪检监察事务	0.39	0.39	0.00
2011101	行政运行	0.39	0.39	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	164.48	0.00	164.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	164.48	0.00	164.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	164.48	0.00	164.48
208	社会保障和就业支出	660.22	634.10	26.11
20805	行政事业单位养老支出	653.04	634.10	18.94
2080501	行政单位离退休	117.19	117.19	0.00
2080502	事业单位离退休	62.07	62.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.17	303.23	18.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.61	151.61	0.00

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
20808	抚恤	7.18	0.00	7.18
2080801	死亡抚恤	7.18	0.00	7.18
210	卫生健康支出	139.37	139.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.37	139.37	0.00
2101101	行政单位医疗	118.44	118.44	0.00
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94	0.00
213	农林水支出	2,131.56	0.00	2,131.56
21301	农业农村	985.93	0.00	985.93
2130199	其他农业农村支出	985.93	0.00	985.93
21303	水利	73.80	0.00	73.80
2130399	其他水利支出	73.80	0.00	73.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	980.00	0.00	980.00
2130504	农村基础设施建设	680.00	0.00	680.00
2130506	社会发展	300.00	0.00	300.00
21307	农村综合改革	91.83	0.00	91.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.83	0.00	91.83
221	住房保障支出	450.77	450.77	0.00
22102	住房改革支出	450.77	450.77	0.00
2210203	购房补贴	450.77	450.77	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区太和镇人民政府

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	3,300.97	302	商品和服务支出	209.90
30101	基本工资	607.86	30201	办公费	19.24
30102	津贴补贴	1,416.19	30202	印刷费	6.91
30103	奖金	518.84	30203	咨询费	5.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	120.78	30205	水费	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.74	30206	电费	30.41
30109	职业年金缴费	153.51	30207	邮电费	27.20
30110	职工基本医疗保险缴费	130.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.75
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	31.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.21
30199	其他工资福利支出	14.32	30214	租赁费	7.65
303	对个人和家庭的补助	180.05	30215	会议费	0.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	178.51	30217	公务接待费	0.07
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70
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

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.85
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.17
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	16.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.58
			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
			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

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
		3,481.02	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计			公用经费合计	226.48

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市清新区太和镇人民政府

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	4,161.09	4,161.09	0.00	4,161.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	661.09	661.09	0.00	661.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	61.09	61.09	0.00	61.09	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	61.09	61.09	0.00	61.09	0.00
229	其他支出	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	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：清远市清新区太和镇人民政府

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。

本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市清新区太和镇人民政府

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
22.53	0.00	22.13	0.00	22.13	0.39	22.53	0.00	22.13	0.00	22.13	0.39

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：清远市清新区太和镇人民政府

2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市清新区太和镇人民政府2024年度总收入16,851.92万元，其中本年收入14,504.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,272.08万元，比上年决算数增加26.51万元，增长0.4%。主要变动情况：新招录公务员，人员数量变动造成基本工资及补贴正常业务波动。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4,161.09万元，比上年决算数减少46.96万元，下降1.1%。主要变动情况：征地和拆迁补偿减少。
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3,071.03万元，比上年决算数减少10,025.27万元，下降76.6%。主要变动情况：减少中以科技小镇拆迁补偿项目6,600万元、三坑滩征地项目399.88万元、河滨路征地项目330万元、飞来湖片区征地项目1,903万元。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区太和镇人民政府2024年度总支出16,851.92万元，其中本年支出15,116.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,707.49万元，比上年决算数减少30.69万元，下降0.8%。主要变动情况：减少其他农业农村支出中的撂荒地整治支出。

2. 项目支出11,409.37万元，比上年决算数减少8,903.01万元，下降43.8%。主要变动情况：减少中以科技小镇拆迁补偿项目6600万元、飞来湖片区征地项目2177.81万元。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

清远市清新区太和镇人民政府2024年度财政拨款收入合计11,433.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,272.08万元，比上年决算数增加26.51万元，增长0.4%。主要变动情况：新招录公务员，人员数量变动造成基本工资及补贴正常业务波动；政府性基金预算财政拨款收入4,161.09万元，比上年决算数减少46.96万元，下降1.1%。主要变动情况：征地和拆迁补偿减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

清远市清新区太和镇人民政府2024年度财政拨款支出合计11,433.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,272.08万元，比年初预算数增加2,088.36万元，增长40.3%。主要变动情

况：增加暂付列支联日纺织工人工资项目158.24万元、暂付列支税收分成（2023）项目350万元、暂付列支2020年两违办运作经费500万元、暂付列支项目归还太和镇2011年征地资金600万元、镇级发展激励金项目796万元，减少两违办工作经费300万元，太和工作经费（收支差额补助）项目300万元、2024年区级创文项目65.38万元、村级党建经费47.42万元，造成差异；政府性基金预算财政拨款支出4,161.09万元，比年初预算数增加2,461.09万元，增长144.8%；主要变动情况：增加农村人居环境整治项目3500万元，归还太和镇2011年征地资金项目1100万元造成差异；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024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

清远市清新区太和镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.53万元，完成全年预算22.53万元的100%，比上年决算数减少20.08万元，下降47.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.13万元，完成预算22.13万元的100%，比上年决算数减少20.47万元，下降48.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为22.13万元，完成预算22.13万元的100%，比上年决算数减少20.47万元，下降48.1%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算0.39万元的100%，比上年决算数增加0.39万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出比上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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22.13万元，占98.3%；公务接待费支出0.39万元，占1.7%。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。
2. 公务用车购置及运行维护费支出22.13万元，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22.13万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机要通讯保障以及应急保障。
3. 公务接待费支出0.39万元，主要用于公务接待饭堂餐费，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8次，接待人数共92人。主要包括其他政府部门到本镇调研考察接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出226.48万元，比上年决算数减少95.58万元，下降29.7%。主要增减变动情况是：公务用车运行维护费减少20万元、物业管理费减少19万元、其他商品和服务

务支出减少82万元、委托业务费减少5万元，电费增加13万元、邮电费增加9万元、咨询费增加5万元、办公设备购置费增加5万元。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额609.22万元，其中：政府采购货物支出61.76万元、政府采购工程支出435.43万元、政府采购服务支出112.03万元。授予中小企业合同金额592.19万元，占政府采购支出总额的97.2%，其中：授予小微企业合同金额592.19万元，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72.42%，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）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急用车3辆、实物保障岗位用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目6个，共涉及资金146.98万元，占一般公共预算项目支出总额的4.12%；组织对2024年度清新区太和镇农村人居环境整治项目（债券项目）1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3500万元，占政府性基金预算项目支出总额的84.11%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0

万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出7272.08万元，政府性基金预算支出4161.09万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年部门整体支出绩效自评为优，达到了绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2024年区级创文项目、太和镇农村人居环境整治项目等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数16851.92万元，执行数15116.86万元，完成预算的89.70%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：绩效评价结果为优，完成本年整体绩效目标。发现的问题及原因主要是评价目的不明确，有一些对绩效评价的目的认识不清；评价周期不合理，有些评价周期过长，导致有些短期的绩效问题无法被发现。下一步改进措施主要是建立目标明确的绩效管理计划，实行全方位绩效评价，对绩效考核实行过程控制，过程控制在于沟通、监督和指导。

清新区太和镇农村人居环境整治项目（债券项目）绩效自评情况：项目全年预算数为3500万元，执行数为1871.47万元，完成预算的54%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目绩效评价为良，主干道沿线整治项目（一期）和人居环境整治项目（一期）已完工，主干道沿线整治项目（二期）已开工，有效提升太和镇人居环境质量，后续各项目正在有序推进中。发现的问题及原因主要是资金支付不够及时，指标设置时由于未考虑到会发生的其他情形，对指标设置不够科学细致，对绩效目标总体预判不足。下一步改进措施主要是加强与业务部门沟通协同，完善数据资料

的收集和汇总，及时了解项目进展情况，发现问题并及时处理，加快项目推进。

(2024年区级创文项目)连接市区的乡镇公路、河道、城乡结合部环境卫生整治费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.97万元，执行数为4.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目用于对辖区内城乡结合部及城西大道周田段、清四公路、五迳公路及至各新时代文明实践站等公路沿线两旁进行环境卫生整治，及市、区两级创建办督查发现问题整改，助力清远市成功创建全国文明城市。该项目绩效评价为优，完成该项目本年项目绩效目标。发现的问题及原因主要是绩效目标内容不够完整，个性指标设置不够细化。下一步改进措施主要是结合项目的具体情况梳理项目目标，使绩效指标更具操作性、可衡量性和科学性。

(2024年区级创文项目)文明村创建及村级新时代文明实践站设施日常维护及更新项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.80万元，执行数为4.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展各类志愿服务活动，以及对村级新时代文明实践站基础设施及功能场室设备进行日常维护更新。该项目绩效评价为优，完成该项目本年项目绩效目标。发现的问题及原因主要是绩效目标内容不够完整，个性指标设置不够细化。下一步改进措施主要是结合项目的具体情况梳理项目目标，切实提高我镇文明村镇创建水平，确保文明实践所站提质升级工作。

(2024年区级创文项目)全国文明镇建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.29万元，执行数为5.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对照创建标准，开展示

范点打造、材料申报、问卷调查及实地测评整改等，该项目绩效评价为优，完成该项目本年项目绩效目标。发现的问题及原因主要是绩效目标内容不够完整，个性指标设置不够细化。下一步改进措施主要是结合项目的具体情况梳理项目目标。

(2024年区级创文项目) 提升群众满意度专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为79.30万元，执行数为79.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目绩效评价为优，完成该项目本年项目绩效目标。发现的问题及原因主要是绩效目标内容不够完整，个性指标设置不够细化。下一步改进措施主要是结合项目的具体情况梳理项目目标，使绩效指标设置更具操作性、可衡量性和科学性。

(2024年区级创文项目) 10个社区购买社工服务费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：购买社工服务负责运营各社区综合文化服务中心，孵化志愿者和志愿组织，活动资料收集整理以及协助社区对标开展文明实践活动。该项目绩效评价为优，完成该项目本年项目绩效目标。发现的问题及原因主要是绩效个性指标设置不够细化。下一步改进措施主要是结合项目的具体情况梳理项目目标，合理设置绩效指标。

(2024年区级创文项目) 10个社区综合文化服务中心设施维护及更新经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为12.62万元，执行数为12.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目对下辖各个社区综合文化服务中心设施维护及更新，使社区及各功能场室能正常运行，提升社区服务水平。该项目绩效评价为优，完成该项目本年项目绩效目标。发现的问题及

原因主要是绩效个性指标设置不够细化。下一步改进措施主要是结合项目的具体情况梳理项目目标，合理设置绩效指标。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。