

2019 年清远市清新区浸潭镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分 清远市清新区浸潭镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市清新区浸潭镇人民政府 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 清远市清新区浸潭镇人民政府 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区浸潭镇人民政府 概况

（一） 部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定并实施本行政区域的经济社会发展规划，实行政务公开，严格依法行政，提高行政效率；

（2）发展和完善农业社会化服务体系，扶持和发展特色经济；

（3）组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；按规定权限管理协助上级政府部门管理本行政区域和政治、经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、人口计生以及农业资源开发、生态环境、社会事务、村镇规划、公用设施等工作，改善群众生产生活条件，提高人民群众生活水平；

（4）负责本行政区域的社会治安综合治理和信访维稳事务，维护良好的社会秩序，维护社会稳定；

（5）指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益；

（6）按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌；

（7）大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生等镇村公益事业，提高公共服务水平；

（8）负责本行政区域的社会主义民主法治建设，以及物质文明、精神文明和政治文明建设；

(9) 配合上级有关部门抓好驻镇单位管理，监督指导镇属事业单位开展各项工作；承办上级党委、人民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，纳入我部门（浸潭镇人民政府）2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括政府本级和下属 2 个预算单位，分别是：浸潭镇人力资源和社会保障服务所，浸潭镇农业综合服务中心。

第二部分 清远市清新区浸潭镇人民政府 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	6468.24	一、一般公共服务支出	27	6726.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	786.87	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	630.38
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	2697.98	七、文化旅游体育与传媒支出	33	303.90
	8		八、社会保障和就业支出	34	236.83
	9		九、卫生健康支出	35	18.70
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	945. 93
	12		十二、农林水支出	38	1286. 83
	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	308. 64
	19		十九、住房保障支出	45	9. 90
	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	20. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	9953. 10	本年支出合计	49	10487. 87

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	546. 20	年末结转和结余	51	11. 42
总计	26	10499. 30	总计	52	10499. 30

注：无。

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	9953.10	7255.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2697.98
201	一般公共服务支出	6191.99	4247.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1944.57
20101	人大事务	83.87	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	47.87	47.87	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	2813.94	2813.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2671.39	2671.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	18.95	18.95	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	123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	9953.10	7255.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2697.98
20110	人力资源事务	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	26.15	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12.95
2011199	其他纪检监察事务支出	26.15	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12.95
20126	档案事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1172.35	1172.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1151.22	1151.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	9953.10	7255.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2697.98
20136	其他共产党事务支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理 事务	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	1995.09	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1931.62
2019999	其他一般公共服务 支出	1995.09	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1931.62
205	教育支出	630.38	630.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	627.38	627.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	627.38	627.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	9953.10	7255.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2697.98
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	303.90	303.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	213.90	213.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	236.83	199.09	0.00	0.00	0.00	0.00	37.74

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	9953.10	7255.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2697.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	168.30	168.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.14	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.21	7.21	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	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	9953.10	7255.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2697.98
20807	就业补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.74
2080801	死亡抚恤	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.74
210	卫生健康支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	9953.10	7255.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2697.98
212	城乡社区支出	945.93	931.93	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
21203	城乡社区公共设施	159.06	145.06	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2120303	小城镇基础设施建设	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	145.06	145.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	786.87	786.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	377.79	377.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	99.08	99.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	9953.10	7255.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2697.98
213	农林水支出	1286.83	923.68	0.00	0.00	0.00	0.00	363.14
21301	农业	149.79	149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	114.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.09
2130305	水利工程建设	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.85
2130314	防汛	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2130399	其他水利支出	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.39
21305	扶贫	456.79	207.74	0.00	0.00	0.00	0.00	249.05
2130504	农村基础设施建设	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	351.69	102.64	0.00	0.00	0.00	0.00	249.05
21307	农村综合改革	449.85	449.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	9953.10	7255.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2697.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	387.17	387.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	308.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.64
22001	自然资源事务	308.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.64
2200104	自然资源规划及管理	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.74

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	9953.10	7255.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2697.98
2200106	土地资源利用与保护	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.90
221	住房保障支出	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90
22101	保障性安居工程支出	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90
2210105	农村危房改造	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
22403	森林消防事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2240399	其他森林消防事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

注：无。

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	10487.87	2873.77	7614.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6726.76	2745.09	3981.67	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	83.87	47.87	36.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2813.94	1689.04	1124.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2671.39	1670.08	1001.31	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	18.95	18.95	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	123.60	0.00	123.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	10487.87	2873.77	7614.11	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	26.15	0.00	26.15	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	26.15	0.00	26.15	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1172.35	26.72	1145.63	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1151.22	5.59	1145.63	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	10487.87	2873.77	7614.11	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	22.32	0.00	22.32	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	22.32	0.00	22.32	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2529.87	972.40	1557.46	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2529.87	972.40	1557.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	630.38	0.00	630.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	627.38	0.00	627.38	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	627.38	0.00	627.38	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	10487.87	2873.77	7614.11	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	303.90	0.00	303.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	213.90	0.00	213.90	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.83	95.02	141.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	10487.87	2873.77	7614.11	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	17.14	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	17.14	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	168.30	82.58	85.73	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.14	69.92	57.23	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.21	4.85	2.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.14	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.74	0.00	37.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	10487.87	2873.77	7614.11	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.74	0.00	37.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.70	2.86	15.85	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12.34	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	12.34	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	945.93	0.00	945.93	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	159.06	0.00	159.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	10487.87	2873.77	7614.11	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	145.06	0.00	145.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	786.87	0.00	786.87	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	377.79	0.00	377.79	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	99.08	0.00	99.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1286.83	30.79	1256.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业	149.79	30.79	119.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	10487.87	2873.77	7614.11	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	114.09	0.00	114.09	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	31.85	0.00	31.85	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	81.39	0.00	81.39	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	456.79	0.00	456.79	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	105.10	0.00	105.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	351.69	0.00	351.69	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	449.85	0.00	449.85	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	387.17	0.00	387.17	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	62.68	0.00	62.68	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	10487.87	2873.77	7614.11	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	104.30	0.00	104.30	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	104.30	0.00	104.30	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	308.64	0.00	308.64	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	308.64	0.00	308.64	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	111.74	0.00	111.74	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	196.90	0.00	196.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	10487.87	2873.77	7614.11	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	6468.24	一、一般公共服务支出	28	4247.42	4247.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	786.87	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	630.38	630.38	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	303.90	303.90	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	199.09	199.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	18.70	18.70	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	931.93	145.06	786.87
	12		十二、农林水支出	39	923.68	923.68	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	7255.12	本年支出合计	50	7255.12	6468.24	786.87
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	7255.12	总计	54	7255.12	6468.24	786.87

注：无。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	6468.24	1901.36	4566.88
201	一般公共服务支出	4247.42	1772.69	2474.73
20101	人大事务	83.87	47.87	36.00
2010102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2010150	事业运行	47.87	47.87	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2813.94	1689.04	1124.91
2010301	行政运行	2671.39	1670.08	1001.31
2010350	事业运行	18.95	18.95	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.60	0.00	123.60
20110	人力资源事务	4.06	4.06	0.00
2011050	事业运行	4.06	4.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	6468.24	1901.36	4566.88
20111	纪检监察事务	13.20	0.00	13.20
2011199	其他纪检监察事务支出	13.20	0.00	13.20
20126	档案事务	5.00	5.00	0.00
2012604	档案馆	5.00	5.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.20	0.00	67.20
2013105	专项业务	67.20	0.00	67.20
20132	组织事务	1172.35	26.72	1145.63
2013201	行政运行	21.13	21.13	0.00
2013299	其他组织事务支出	1151.22	5.59	1145.63
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
20138	市场监督管理事务	22.32	0.00	22.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	6468.24	1901.36	4566.88
2013899	其他市场监督管理事务	22.32	0.00	22.32
20199	其他一般公共服务支出	63.48	0.00	63.48
2019999	其他一般公共服务支出	63.48	0.00	63.48
205	教育支出	630.38	0.00	630.38
20502	普通教育	627.38	0.00	627.38
2050202	小学教育	627.38	0.00	627.38
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00
2050802	干部教育	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	303.90	0.00	303.90
20701	文化和旅游	213.90	0.00	213.90
2070109	群众文化	18.90	0.00	18.90
2070199	其他文化和旅游支出	195.00	0.00	195.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	6468.24	1901.36	4566.88
20799	其他文化体育与传媒支出	90.00	0.00	90.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	90.00	0.00	90.00
208	社会保障和就业支出	199.09	95.02	104.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.45	12.45	0.00
2080101	行政运行	12.45	12.45	0.00
20802	民政管理事务	17.14	0.00	17.14
2080299	其他民政管理事务支出	17.14	0.00	17.14
20805	行政事业单位离退休	168.30	82.58	85.73
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.14	69.92	57.23
2080502	事业单位离退休	7.21	4.85	2.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.14	0.00	26.14

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	6468.24	1901.36	4566.88
20807	就业补助	1.20	0.00	1.20
2080799	其他就业补助支出	1.20	0.00	1.20
210	卫生健康支出	18.70	2.86	15.85
21003	基层医疗卫生机构	12.34	0.00	12.34
2100302	乡镇卫生院	12.34	0.00	12.34
21007	计划生育事务	3.51	0.00	3.51
2100717	计划生育服务	3.51	0.00	3.51
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	0.00
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	0.00
212	城乡社区支出	145.06	0.00	145.06
21203	城乡社区公共设施	145.06	0.00	145.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	145.06	0.00	145.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	6468.24	1901.36	4566.88
213	农林水支出	923.68	30.79	892.89
21301	农业	149.79	30.79	119.00
2130104	事业运行	30.79	30.79	0.00
2130199	其他农业支出	119.00	0.00	119.00
21305	扶贫	207.74	0.00	207.74
2130504	农村基础设施建设	105.10	0.00	105.10
2130599	其他扶贫支出	102.64	0.00	102.64
21307	农村综合改革	449.85	0.00	449.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	387.17	0.00	387.17
2130799	其他农村综合改革支出	62.68	0.00	62.68
21308	普惠金融发展支出	12.00	0.00	12.00
2130899	其他普惠金融发展支出	12.00	0.00	12.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	6468.24	1901.36	4566.88
21399	其他农林水支出	104.30	0.00	104.30
2139999	其他农林水支出	104.30	0.00	104.30

注：无。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	1564.79	302	商品和服务支出	204.97
30101	基本工资	912.14	30201	办公费	54.78
30102	津贴补贴	4.61	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	50.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.85	30206	电费	6.03
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.20
30110	职工基本医疗保险缴费	41.92	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	95.65	30211	差旅费	1.11
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	0.00
30199	其他工资福利支出	328.33	30214	租赁费	1.52

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	104.16	30215	会议费	5.57
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.31
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	85.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	56.89
30399	其他对个人和家庭的补助	15.70	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.73
			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表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	27.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	27.44

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	1668.96		公用经费合计	232.41

注：无。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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
78.00	0.00	58.00	0.00	58.00	20.00	96.53	0.00	84.33	27.44	56.89	12.20

注：无。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	786.87	786.87	0.00	786.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	786.87	786.87	0.00	786.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	786.87	786.87	0.00	786.87	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	377.79	377.79	0.00	377.79	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	99.08	99.08	0.00	99.08	0.00

注：无。

第三部分 清远市清新区浸潭镇人民政府 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市清新区浸潭镇人民政府 2019 年度总收入 10499.3 万元，其中本年收入 9953.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6468.24 万元，比上年决算数增加 1326.89 万元，增长 25.8%，主要变动情况：一般公共服务支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 786.87 万元，比上年决算数增加 486.87 万元，增长 162.3%，主要变动情况：征地和拆迁补偿支出增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 2697.98 万元，比上年决算数减少 206.28 万元，下降 7.1%，主要变动情况：无明显增减变化。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区浸潭镇人民政府 2019 年度总支出 10499.3 万元，其中本年支出 10487.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2873.77 万元，比上年决算数减少 1344.63 万元，

下降 31.9%，主要变动情况：农林水支出减少。

2. 项目支出 7614.11 万元，比上年决算数增加 2750.64 万元，增长 56.6%，主要变动情况：农林水支出增加、文化旅游体育与传媒支出增加、征地和拆迁补偿支出增加等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

清远市清新区浸潭镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 7255.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6468.24 万元，比上年决算数增加 1326.89 万元，增长 25.8%；主要变动情况：一般公共服务支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 786.87 万元，比上年决算数增加 486.87 万元，增长 162.3%；主要变动情况：征地和拆迁补偿支出增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市清新区浸潭镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 7255.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6468.24 万元，比年初预算数增加 3659.83 万元，增长 130.3%；主要变动情况：一般公共服务支出增加、文化旅游体育与传媒支出增加、城乡社区支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 786.87 万元，

比年初预算数增加 786.87 万元，增长 100.0%；主要变动情况：征地和拆迁补偿支出增加、城市建设支出增加、农村基础设施建设支出增加。

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

清远市清新区浸潭镇人民政府 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 96.53 万元，完成预算 78 万元的 123.76%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 84.33 万元，完成预算 58 万元的 145.4%；公务接待费支出决算为 12.2 万元，完成预算 20 万元的 61.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 84.33 万元，占 87.4%；公务接待费支出 12.2 万元，占 12.6%。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清远市清新区浸潭镇人民政府及下属 2 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 84.33 万元，其中：公务

用车购置支出为 27.44 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 56.89 万元，2019 年我镇公务用车保有量为 7 辆，主要用于办理公务、机要通信、处理突发事件等。

3. 公务接待费支出 12.2 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流业务工作的接待。2019 年，我镇共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 203 次，接待人数共 2207 人，主要包括区级部门检查和指导业务工作。

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 232.41 万元，比预算数增加 35.39 万元，增长 17.96%。主要增减变动情况是：购置公务用车一辆 27.44 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2787.46 万元，其中：政府采购货物支出 89.17 万元、政府采购工程支出 834.26 万元、政府采购服务支出 1864.03 万元。授予中小企业合同金额 2151.94 万元，占政府采购支出总额的 77.2%，其中：授予小微企业合同金额 1123.94 万元，占政府采购支出总额的 40.32%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 7 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、其他用车 0 辆；单价 50

万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出的 0%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：项目资金管理制度明确，项目资金管理执行到位。

共组织对 0 个项目开展重点绩效评价，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。其中，对 0 个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。本单位项目支出中的涉及资金 0 万元，其中一般公共预算项目支出 0 万元，政府性基金项目支出 0 万元，非绩效评价项目支出。从评价情况开看，项目资金管理制度明确，项目资金管理执行到位。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个，浸潭镇农业综合服务中心，浸潭镇人力资源和社会保障服务所）0 个，涉及一般公共预算支出 6468.24 万元，政府性基金预算支出 786.87 万元。

部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。本单位项目支出中的涉及资金 5353.75 万元，其中一般公共预算项目支出

4566.88，政府性基金预算项目支出 786.87。从评价情况来看，2019 年度本部门没有绩效项目。

绩效自评结果。我镇今年未开展部门整体支出及绩效自评，开展区级财政支出项目绩效自评项目 0 项。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分因无绩效评价项目不评分，全年预算数 7255.12 万元，全年执行数 7255.12 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：按计划完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施：加强控制预算支出管理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我镇 2019 年没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。