

2019 年五华县潭下镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 五华县潭下镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 五华县潭下镇人民政府 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 五华县潭下镇人民政府 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五华县潭下镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

五华县潭下镇人民政府的主要职责是：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；发展教育、卫生、民政、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督和管理；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境等简要说明部门主要职责。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 五华县潭下镇人民政府 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县潭下镇人民政府

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	2848.30	一、一般公共服务支出	27	1468.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	30.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	5.00
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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	46.11
	8		八、社会保障和就业支出	34	256.91
	9		九、卫生健康支出	35	108.40
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县潭下镇人民政府

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	169. 50
	12		十二、农林水支出	38	625. 24
	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	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	128. 70
	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	10. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	2848. 30	本年支出合计	49	2848. 30

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县潭下镇人民政府

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	2848.30	总计	52	2848.30

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：五华县潭下镇人民政府

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	2848.30	2848.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1468.44	1468.44	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	498.84	498.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	316.95	316.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	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	179.49	179.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县潭下镇人民政府

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	2848.30	2848.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	616.87	616.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	616.87	616.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理 事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	215.56	215.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县潭下镇人民政府

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	2848.30	2848.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	215.56	215.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县潭下镇人民政府

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	2848.30	2848.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.91	256.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	186.69	186.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县潭下镇人民政府

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	2848.30	2848.30	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	93.86	93.86	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	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县潭下镇人民政府

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	2848.30	2848.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险 基金的补助	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养 老保险基金的补助	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县潭下镇人民政府

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	2848.30	2848.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	169.50	169.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	625.24	625.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	302.79	302.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	188.78	188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县潭下镇人民政府

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	2848.30	2848.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	187.28	187.28	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	184.28	184.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县潭下镇人民政府

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	2848.30	2848.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.70	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	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：五华县潭下镇人民政府

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	2848.30	1859.92	988.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1468.44	945.95	522.48	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	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	498.84	496.84	2.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	316.95	316.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.49	179.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华县潭下镇人民政府

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	2848.30	1859.92	988.38	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	616.87	343.26	273.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	616.87	343.26	273.60	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	215.56	0.00	215.56	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	215.56	0.00	215.56	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华县潭下镇人民政府

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	2848.30	1859.92	988.38	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	46.11	36.11	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	46.11	36.11	10.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.91	244.51	12.39	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华县潭下镇人民政府

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	2848.30	1859.92	988.38	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	186.69	186.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.95	48.95	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	93.86	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华县潭下镇人民政府

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	2848.30	1859.92	988.38	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华县潭下镇人民政府

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	2848.30	1859.92	988.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	169.50	0.00	169.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华县潭下镇人民政府

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	2848.30	1859.92	988.38	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	139.50	0.00	139.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	139.50	0.00	139.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	625.24	396.24	229.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	302.79	198.79	104.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	188.78	188.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华县潭下镇人民政府

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	2848.30	1859.92	988.38	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	74.17	46.17	28.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	61.17	46.17	15.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	187.28	151.28	36.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.28	151.28	33.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.70	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华县潭下镇人民政府

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	2848.30	1859.92	988.38	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	53.95	53.95	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
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	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：五华县潭下镇人民政府

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	2848.30	一、一般公共服务支出	28	1468.44	1468.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	30.00	30.00	0.00
	5		五、教育支出	32	5.00	5.00	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	46.11	46.11	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	256.91	256.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	108.40	108.40	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	169.50	169.50	0.00
	12		十二、农林水支出	39	625.24	625.24	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县潭下镇人民政府

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	128.70	128.70	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	10.00	10.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2848.30	本年支出合计	50	2848.30	2848.30	0.00
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：五华县潭下镇人民政府

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	2848.30	总计	54	2848.30	2848.30	0.00

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：五华县潭下镇人民政府

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	2848.30	1859.92	988.38
201	一般公共服务支出	1468.44	945.95	522.48
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
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	498.84	496.84	2.00
2010301	行政运行	316.95	316.95	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.40	0.40	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.49	179.49	0.00
20106	财政事务	19.86	19.86	0.00
2010601	行政运行	19.86	19.86	0.00
20129	群众团体事务	3.00	3.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县潭下镇人民政府

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	2848.30	1859.92	988.38
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	83.00	83.00	0.00
2013101	行政运行	83.00	83.00	0.00
20132	组织事务	616.87	343.26	273.60
2013299	其他组织事务支出	616.87	343.26	273.60
20138	市场监督管理事务	1.32	0.00	1.32
2013899	其他市场监督管理事务	1.32	0.00	1.32
20199	其他一般公共服务支出	215.56	0.00	215.56
2019999	其他一般公共服务支出	215.56	0.00	215.56
204	公共安全支出	30.00	0.00	30.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县潭下镇人民政府

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	2848.30	1859.92	988.38
205	教育支出	5.00	0.00	5.00
20502	普通教育	5.00	0.00	5.00
2050202	小学教育	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	46.11	36.11	10.00
20701	文化和旅游	46.11	36.11	10.00
2070101	行政运行	2.35	2.35	0.00
2070109	群众文化	33.76	33.76	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	256.91	244.51	12.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.19	12.19	0.00
2080101	行政运行	12.19	12.19	0.00
20802	民政管理事务	6.55	6.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县潭下镇人民政府

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	2848.30	1859.92	988.38
2080299	其他民政管理事务支出	6.55	6.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	186.69	186.69	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.95	48.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.86	93.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.87	43.87	0.00
20808	抚恤	4.94	4.94	0.00
2080801	死亡抚恤	4.94	4.94	0.00
20809	退役安置	5.00	0.00	5.00
2080999	其他退役安置支出	5.00	0.00	5.00
20810	社会福利	5.54	5.54	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.54	5.54	0.00
20811	残疾人事业	5.39	0.00	5.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县潭下镇人民政府

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	2848.30	1859.92	988.38
2081105	残疾人就业和扶贫	5.39	0.00	5.39
20821	特困人员救助供养	2.00	0.00	2.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.00	0.00	2.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	28.60	28.60	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	28.60	28.60	0.00
210	卫生健康支出	108.40	108.40	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.25	4.25	0.00
2100101	行政运行	4.25	4.25	0.00
21007	计划生育事务	69.76	69.76	0.00
2100717	计划生育服务	69.76	69.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39	0.00
2101101	行政单位医疗	22.68	22.68	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县潭下镇人民政府

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	2848.30	1859.92	988.38
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	0.00
212	城乡社区支出	169.50	0.00	169.50
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00
21205	城乡社区环境卫生	139.50	0.00	139.50
2120501	城乡社区环境卫生	139.50	0.00	139.50
213	农林水支出	625.24	396.24	229.00
21301	农业	302.79	198.79	104.00
2130101	行政运行	10.01	10.01	0.00
2130104	事业运行	188.78	188.78	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	0.00	20.00
2130142	农村道路建设	63.00	0.00	63.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县潭下镇人民政府

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	2848.30	1859.92	988.38
2130199	其他农业支出	21.00	0.00	21.00
21303	水利	46.00	0.00	46.00
2130316	农田水利	46.00	0.00	46.00
21305	扶贫	74.17	46.17	28.00
2130504	农村基础设施建设	13.00	0.00	13.00
2130599	其他扶贫支出	61.17	46.17	15.00
21307	农村综合改革	187.28	151.28	36.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.28	151.28	33.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.00	0.00	3.00
21399	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00
2139999	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	128.70	128.70	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县潭下镇人民政府

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	2848.30	1859.92	988.38
22102	住房改革支出	74.75	74.75	0.00
2210201	住房公积金	74.75	74.75	0.00
22103	城乡社区住宅	53.95	53.95	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	53.95	53.95	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00

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：五华县潭下镇人民政府

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	990.56	302	商品和服务支出	263.64
30101	基本工资	290.81	30201	办公费	156.75
30102	津贴补贴	409.39	30202	印刷费	17.51
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.86	30206	电费	12.59
30109	职业年金缴费	43.87	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.99	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	28.60	30211	差旅费	6.22
30113	住房公积金	74.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	32.59
30199	其他工资福利支出	8.27	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：五华县潭下镇人民政府

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	605.72	30215	会议费	2.52
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.47
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.94	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	600.78	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	3.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	11.75
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.91
			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：五华县潭下镇人民政府

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	0.00
			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	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：五华县潭下镇人民政府

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	1596.28		公用经费合计	263.64

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：五华县潭下镇人民政府

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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	9.63	0.00	7.83	0.00	7.83	1.80

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：五华县潭下镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五华县潭下镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	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 五华县潭下镇人民政府 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

五华县潭下镇人民政府 2019 年度总收入 2848.3 万元，其中本年收入 2848.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2848.3 万元，比上年决算数减少 178.67 万元，下降 5.9%，主要变动情况：项目支出拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

五华县潭下镇人民政府 2019 年度总支出 2848.3 万元，其中本年支出 2848.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1859.92 万元，比上年决算数增加 115.89 万元，增长 6.6%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 988.38 万元，比上年决算数减少 294.55 万元，

下降 23.0%，主要变动情况：项目支出拨款减少。

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、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

五华县潭下镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 2848.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2848.3 万元，比上年决算数减少 178.67 万元，下降 5.9%，主要变动情况：项目支出拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

五华县潭下镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 2848.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2848.3 万元，比年初预算数增加 4.5 万元，增长 0.2%；主要变动情况：本年度有新录用人员，增加了人员经费的支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

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

五华县潭下镇人民政府 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.63 万元，完成预算 3.00 万元的 100%。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 7.83 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 1.8 万元，完成预算 3.00 万元的 60.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：公务用车购置及运行费没有安排年初预算。

（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 7.83 万元，占 81.3%；公务接待费支出 1.8 万元，占 18.7%。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镇机关 0 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 7.83 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 7.83 万元，2019 年镇机关 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常一般公务用车，以及日常一般公务执法巡查。

3. 公务接待费支出 1.8 万元，主要用于日常公务接待。2019 年，镇机关 1 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 36 次，接待人数共 258 人，主要包括日常公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 263.64 万元，比预算数增加 212.39 万元，增长 414.42%。主要增减变动情况是：增加了办公经费的支出，以及增加了维修费、水电费、公车运行费、培训费、会议费等项目的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 43.91 万元，其中：政府采购货物支出 43.91 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 38.6 万元，占政府采购支出总额的 88%，其中：授予小微企业合同金额 38.6 万元，占政府采购支出总额的 88%。

（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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是日常一般公务用车；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 1 个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 0 个，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20%；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：

共组织对“乐道村边坡整治奖补”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 200 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“乐道村边坡整治奖补”项目分别委托镇主管部门和第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目能按项目资金使用范围使用，项目实施效果明显，大范围解决了边坡建房存在的安全隐患。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 200 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托镇主管部门和第三方机构具体实施。从评价情况来看，该项目能按项目资金使用范围使用，项目实施效果明显，大范围解决了边坡建房存在的安全隐患。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及乐道村边坡整治项目绩效自评，自评结果为良好。

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为 80 分。全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是完成了预定绩效目标；二是自评结果良好。发现的问题及原因：一是绩效目标制定不够详细；二是绩效成果不够完美。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理；二是加强项目绩效考核。

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。