

2020 年五华县横陂镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 五华县横陂镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 五华县横陂镇人民政府 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 五华县横陂镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五华县横陂镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

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、生育、民政、文化、体育事业；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。

部门内设机构：十大办、四大服务中心、一站，其中十大办包括：党政综合办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、纪检监察办公室、综合治理办公室、公共服务办公室、党建工作办公室、规划建设办公室、人大办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法大队）；四大中心包括：经济发展和财政服务中心、农业农村服务中心、公用事业社会保障服务中心、文旅教体服务中心；一站包括：退役军人服务站。

（二） 部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 五华县横陂镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 五华县横陂镇人民政府

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	5170.84	一、一般公共服务支出	31	2146.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5305.14	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	64
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	124.74
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	570.55
	9		九、卫生健康支出	39	295.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	5912.37
	12		十二、农林水支出	42	1126.50
	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	235.48
	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：五华县横陂镇人民政府

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	10475.98	本年支出合计	57	10475.98
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	0.00
总计	30	10475.98	总计	60	10475.98

注：1. 本表反映部门（单位）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。

收入决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	10475.98	10475.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2146.41	2146.41	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	767.91	767.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	670.91	670.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	22.00	22.00	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	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	10475.98	10475.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	63.98	63.98	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	117.29	117.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	117.29	117.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1141.68	1141.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1141.68	1141.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	10475.98	10475.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	124.74	124.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	124.74	124.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	570.55	570.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	10475.98	10475.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.29	410.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.33	194.33	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	137.81	137.81	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	78.16	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	10475.98	10475.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	95.33	95.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	95.33	95.330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	295.92	295.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	167.60	167.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	167.60	167.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	10475.98	10475.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5912.37	5912.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	467.63	467.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	467.63	467.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	119.61	119.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	119.61	119.61	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	5305.13	5305.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	10475.98	10475.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3393.96	3393.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	520.01	520.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1391.16	1391.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1126.50	1126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	277.84	277.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	10475.98	10475.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	129.03	129.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	126.63	126.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	679.63	679.63	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	627.01	627.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.48	235.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.79	112.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	10475.98	10475.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.79	112.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	122.69	122.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	122.69	122.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	10475.98	3872.97	6603.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2146.41	1995.84	150.57	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	767.91	767.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	670.91	670.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	22.00	22.00	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	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	10475.98	3872.97	6603.01	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	63.98	0.00	63.98	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	63.98	0.00	63.98	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
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	117.29	117.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	117.29	117.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1141.69	1055.10	86.59	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1141.69	1055.10	86.59	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	10475.98	3872.97	6603.01	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	64.00	30.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	124.74	111.74	13.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	124.74	111.74	13.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	570.55	560.55	10.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	10475.98	3872.97	6603.01	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.29	410.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.33	194.33	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	137.81	137.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.16	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	10475.98	3872.97	6603.01	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	95.33	95.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	95.33	95.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	295.92	250.92	45.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事物	167.60	167.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	167.60	167.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	10475.98	3872.97	6603.01	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	43.00	3.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	43.00	3.00	40.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5912.37	104.00	5808.37	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	467.63	0.00	467.63	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	467.63	0.00	467.63	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	119.60	104.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	119.60	104.00	15.60	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	5305.13	0.00	5305.13	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3393.96	0.00	3393.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	10475.98	3872.97	6603.01	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	520.01	0.00	520.01	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1391.16	0.00	1391.16	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1126.50	584.43	542.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	277.84	239.00	38.84	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.84	0.00	28.84	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	10475.98	3872.97	6603.01	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	129.02	121.62	7.40	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	126.62	121.62	5.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	679.63	223.81	455.82	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	627.01	171.19	455.82	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.48	235.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.79	112.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.79	112.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	122.690	122.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	10475.98	3872.97	6603.01	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	122.69	122.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	5170.84	一、一般公共服务支出	33	2146.41	2146.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5305.14	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	64.00	64.00	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	124.74	124.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	570.55	570.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	295.92	295.92	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	5912.37	607.24	5305.13	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	1126.50	1126.50	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	235.48	235.48	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10475.98	本年支出合计	58	10475.98	5170.84	5305.14	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	10475.98	总计	63	10475.98	5170.84	5305.14	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	5170.84	3872.97	1297.87
201	一般公共服务支出	2146.41	1995.84	150.57
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	767.91	767.91	0.00
2010301	行政运行	670.91	670.91	0.00
2010308	信访事务	22.00	22.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.00	75.00	0.00
20106	财政事务	10.85	10.85	0.00
2010601	行政运行	10.85	10.85	0.00
20113	商贸事务	63.98	0.00	63.98
2011308	招商引资	63.98	0.00	63.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	5170.84	3872.97	1297.87
20129	群众团体事务	3.00	3.00	0.00
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	117.29	117.29	0.00
2013101	行政运行	117.29	117.29	0.00
20132	组织事务	1141.68	1055.10	86.58
2013299	其他组织事务支出	1141.68	1055.10	86.58
20199	其他一般公共服务支出	11.70	11.70	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.70	11.70	0.00
204	公共安全支出	64.00	30.00	34.00
20402	公安	30.00	30.00	0.00
2040299	其他公安支出	30.00	30.00	0.00
20499	其他公共安全支出	34.00	0.00	34.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	5170.84	3872.97	1297.87
2049901	其他公共安全支出	34.00	0.00	34.00
207	文化旅游体育与传媒支出	124.74	111.74	13.00
20701	文化和旅游	124.74	111.74	13.00
2070101	行政运行	111.74	111.74	0.00
2070109	群众文化	13.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	570.55	560.55	10.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.71	25.71	0.00
2080101	行政运行	25.71	25.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.29	410.29	0.00
2080501	行政单位离退休	194.33	194.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.81	137.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.16	78.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	5170.84	3872.97	1297.87
20808	抚恤	9.21	9.21	0.00
2080801	死亡抚恤	9.21	9.21	0.00
20810	社会福利	10.00	0.00	10.00
2081005	社会福利事业单位	10.00	0.00	10.00
20820	临时救助	20.00	20.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.00	20.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	95.33	95.33	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	95.33	95.33	0.00
210	卫生健康支出	295.92	250.92	45.00
21001	卫生健康管理事物	167.60	167.60	0.00
2100101	行政运行	167.60	167.60	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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		5170.84	3872.97	1297.87
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	80.32	80.32	0.00
2101101	行政单位医疗	80.32	80.32	0.00
21099	其他卫生健康支出	43.00	3.00	40.00
2109901	其他卫生健康支出	43.00	3.00	40.00
212	城乡社区支出	607.23	104.00	503.23
21203	城乡社区公共设施	467.63	0.00	467.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	467.63	0.00	467.63
21205	城乡社区环境卫生	119.60	104.00	15.60
2120501	城乡社区环境卫生	119.60	104.00	15.60
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
2129901	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	5170.84	3872.97	1297.87
213	农林水支出	1126.50	584.43	542.07
21301	农业农村	277.84	239.00	38.84
2130101	行政运行	239.00	239.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	28.84	0.00	28.84
21302	林业和草原	30.00	0.00	30.00
2130207	森林资源管理	30.00	0.00	30.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	129.02	121.62	7.40
2130504	农村基础设施建设	2.40	0.00	2.40
2130599	其他扶贫支出	126.62	121.62	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	5170.84	3872.97	1297.87
21307	农村综合改革	679.63	223.81	455.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	627.01	171.19	455.82
2130799	其他农村综合改革支出	52.62	52.62	0.00
221	住房保障支出	235.48	235.48	0.00
22102	住房改革支出	112.79	112.79	0.00
2210201	住房公积金	112.79	112.79	0.00
22103	城乡社区住宅	122.69	122.69	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	122.69	122.69	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表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	1725.18	302	商品和服务支出	581.30
30101	基本工资	558.40	30201	办公费	224.41
30102	津贴补贴	557.69	30202	印刷费	4.68
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.5
30106	伙食补助费	71.39	30204	手续费	0.57
30107	绩效工资	47.40	30205	水费	1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.81	30206	电费	6.63
30109	职业年金缴费	78.16	30207	邮电费	8.51
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.30
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	2.17
30113	住房公积金	112.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	80.32	30213	维修(护)费	19.50
30199	其他工资福利支出	80.87	30214	租赁费	48.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	1530.30	30215	会议费	4.34
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.02
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.00
30304	抚恤金	9.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1399.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.86
30307	医疗费补助	6.98	30227	委托业务费	43.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.29
30309	奖励金	48.60	30229	福利费	34.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.87
30399	其他对个人和家庭的补助	65.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	73.35
			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：五华县横陂镇人民政府

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	36.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	36.19
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	3255.48		公用经费合计	617.49

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	3.17	0.00	3.13	0.00	3.13	0.04

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	5305.14	5305.14	0.00	5305.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5305.14	5305.14	0.00	5305.14	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	5305.14	5305.14	0.00	5305.14	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3393.96	3393.96	0.00	3393.96	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	520.02	520.02	0.00	520.02	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1391.16	1391.16	0.00	1391.16	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	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。

第三部分 横陂镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

横陂镇人民政府 2020 年度总收入 10475.98 万元，其中本年收入 10475.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5170.84 万元，比上年决算数增加 592.34 万元，增长 12.94%。主要变动情况：一是横陂新城、琴江新城、新农村建设等项目的支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5305.14 万元，比上年决算数减少 1559.54 万元，下降 22.72%。主要变动情况：重点项目征地拆迁款支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

五华县横陂镇人民政府 2020 年度总支出 10475.98 万元，其中本年支出 10475.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3872.97 万元，比上年决算数增加 352.76 万元，增长 10.02%，主要变动情况：新进人员的工资及社会保障缴费等支出增加。

2. 项目支出 6603.01 万元，比上年决算数减少 1319.95 万元，下降 16.66%，主要变动情况：重点项目征地拆迁款支出减少。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

五华县横陂镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 10475.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5170.84 万元，比上年决算数增加 592.34 万元，增长 12.94%；主要变动情况：横陂新城、琴江新城、新农村建设等项目的拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 5305.14 万元，比上年决算数减少 1559.54 万元，下降 22.72%；主要变动情况：重点项目征地拆迁款支出减少；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

五华县横陂镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 10475.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5170.84 万元，

比年初预算数增加 3502.84 万元，增长 210%；主要变动情况：机关事业单位人员工资及村两委办公经费及党组织服务群众经费增加 1508.41 万元，文化旅游体育与传媒支出 43.74 万元，应急管理及安全生产支出 64 万元，社会保障缴费支出 260.55 万元，疫情防控支出 74.92 万元，人居环境整治及扶贫开发支出 607.23 万元，新农村建设支出 891.50 元，住房保障支出 55.49 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 5305.14 万元，比年初预算数减少 2694.87 万元，下降 33.69%；主要变动情况：重点项目征地拆迁款支出减少；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，与上年决算数持平。

三、2020 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

五华县横陂镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.17 万元，完成预算 3 万元的 105.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.13 万元，完成预算 0 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 3.13 万元，完成预算 0 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 3 万元的 1.3%。

2020 年度“三公”经费支出决算大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，但由于历史原因造成公务用车运行及维护费未列年初预算，我单位共有定编公务用车 1 辆，主要用于森林防火巡查等工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 3.13 万元，占 98.74%；公务接待费支出 0.04 万元，占 1.26%。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 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 3.14 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.13 万元，2020 年单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，主要用于上级单位工作检查。2020 年单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 6 人。主要包括上级单位工作检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 581.30 万元，比上年决算数增加 29.14 万元，本部门机关运行经费支出比上年决算数增长 5%。主要增减变动情况是：疫情防控及防疫宣传的费用投入增

加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额106.84万元，其中：政府采购货物支出23.97万元、政府采购工程支出51.03万元、政府采购服务支出31.84万元。授予中小企业合同金额106.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额106.84万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1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1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。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目21个，共涉及资金1297.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度3个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金5305.13万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

主要项目绩效自评情况：小都中小学、横陂新城、教育城、球王广场征地拆迁工程、人居环境整治工程、森林资源管理项目、

2020 年度平安村居项目、2020 年社会治理项目、村（社区）办公经费及党组织服务群众经费等六类项目开展了重点绩效评价，涉及项目支出 6603 万元。通过此次绩效自评，各项目产出指标、效益指标以及群众满意度指标都达到优良水平，评分 97 分。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5170.84 万元，政府性基金预算支出 5305.13 万元。从评价情况来看，按时按质完成了各项任务。

绩效自评结果。我部门开展了部门整体支出和 24 个项目绩效自评，部门整体支出绩效自评综述：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成年初计划的征地拆迁工程等项目；二是完成了绩效目标。

发现的问题及原因：一是绩效管理制度的建设和指标体系不够细化；二是管理基础薄弱。下一步改进措施：一是加强绩效管理制度的建设、指标体系的细化和管管理；二是加大绩效管理的针对性和精准性建设。

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。

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。