

2019 年广东省清远市连州市九陂镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 广东省清远市连州市九陂镇人民政府 概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省清远市连州市九陂镇人民政府 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 广东省清远市连州市九陂镇人民政府 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省清远市连州市九陂镇人民政府 概况

（一） 部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二） 部门决算单位构成

（一） 按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括九陂镇人民政府、九陂镇财政所、九陂镇文化站、九陂镇劳动保障事务所、九陂镇计生专业队、九陂镇水利所、九陂镇农业综合服务中心。

（二） 本部门内设七大办公室：党政办公室、规划建设办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业办公室、人口与计划生育办公室、综治维稳信访办公室。

第二部分 广东省清远市连州市九陂镇人民政府 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省清远市连州市九陂镇人民政府

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	1928.42	一、一般公共服务支出	27	1461.39
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	0.75
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
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	4642.59	七、文化旅游体育与传媒支出	33	7.18
	8		八、社会保障和就业支出	34	176.90
	9		九、卫生健康支出	35	86.69
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省清远市连州市九陂镇人民政府

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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	339. 99
	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	94. 18
	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	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	4994. 98
本年收入合计	23	6571. 01	本年支出合计	49	7162. 06

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省清远市连州市九陂镇人民政府 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
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	1001.76	年末结转和结余	51	410.71
总计	26	7572.77	总计	52	7572.77

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：广东省清远市连州市九陂镇人民政府

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	6571.01	1928.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4642.59
201	一般公共服务支出	1375.37	1375.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1355.83	1355.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	768.15	768.15	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	587.68	587.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省清远市连州市九陂镇人民政府

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	6571.01	1928.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4642.59
207	文化旅游体育与传媒支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.90	176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.05	132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省清远市连州市九陂镇人民政府

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	6571.01	1928.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4642.59
2080501	归口管理的行政单 位离退休	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.30	16.30	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	56.29	56.29	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	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省清远市连州市九陂镇人民政府

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	6571.01	1928.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4642.59
213	农林水支出	161.35	161.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省清远市连州市九陂镇人民政府

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	6571.01	1928.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4642.59
2210201	住房公积金	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4668.59	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4642.59
22999	其他支出	4668.59	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4642.59
2299901	其他支出	4668.59	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4642.59

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： 广东省清远市连州市九陂镇人民政府

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	7162.06	1076.51	6085.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1461.39	679.46	781.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1441.85	659.92	781.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	854.17	659.92	194.25	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	587.68	0.00	587.68	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广东省清远市连州市九陂镇人民政府

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	7162.06	1076.51	6085.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.90	176.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.05	132.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省清远市连州市九陂镇人民政府

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	7162.06	1076.51	6085.55	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	339.99	31.35	308.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省清远市连州市九陂镇人民政府

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	7162.06	1076.51	6085.55	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	178.64	0.00	178.64	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	178.64	0.00	178.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省清远市连州市九陂镇人民政府

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	7162.06	1076.51	6085.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4994.98	0.00	4994.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4994.98	0.00	4994.98	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4994.98	0.00	4994.98	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： 广东省清远市连州市九陂镇人民政府

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1928.42	一、一般公共服务支出	28	1461.39	1461.39	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	0.75	0.75	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	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	7.18	7.18	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	176.90	176.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	86.69	86.69	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	339.99	339.99	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省清远市连州市九陂镇人民政府

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
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	94.18	94.18	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	26.00	26.00	0.00
本年收入合计	23	1928.42	本年支出合计	50	2193.08	2193.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	264.66	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	264.66		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省清远市连州市九陂镇人民政府

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
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	2193.08	总计	54	2193.08	2193.08	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： 广东省清远市连州市九陂镇人民政府

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	2193.08	1076.51	1116.57
201	一般公共服务支出	1461.39	679.46	781.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1441.85	659.92	781.93
2010301	行政运行	854.17	659.92	194.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	587.68	0.00	587.68
20106	财政事务	19.54	19.54	0.00
2010601	行政运行	9.54	9.54	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	0.00
204	公共安全支出	0.75	0.75	0.00
20406	司法	0.75	0.75	0.00
2040601	行政运行	0.75	0.75	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.18	7.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省清远市连州市九陂镇人民政府

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	2193.08	1076.51	1116.57
20701	文化和旅游	7.18	7.18	0.00
2070101	行政运行	6.42	6.42	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.76	0.76	0.00
208	社会保障和就业支出	176.90	176.90	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.94	5.94	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5.94	5.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.05	132.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.94	48.94	0.00
2080502	事业单位离退休	16.30	16.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.29	56.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	0.00
20808	抚恤	38.91	38.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省清远市连州市九陂镇人民政府

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	2193.08	1076.51	1116.57
2080801	死亡抚恤	38.91	38.91	0.00
210	卫生健康支出	86.69	86.69	0.00
21007	计划生育事务	86.69	86.69	0.00
2100716	计划生育机构	65.28	65.28	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.41	21.41	0.00
213	农林水支出	339.99	31.35	308.64
21301	农业	22.15	22.15	0.00
2130104	事业运行	20.22	20.22	0.00
2130199	其他农业支出	1.93	1.93	0.00
21303	水利	9.20	9.20	0.00
2130301	行政运行	0.50	0.50	0.00
2130303	机关服务	1.40	1.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省清远市连州市九陂镇人民政府

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	2193.08	1076.51	1116.57
2130399	其他水利支出	7.30	7.30	0.00
21305	扶贫	130.00	0.00	130.00
2130504	农村基础设施建设	130.00	0.00	130.00
21307	农村综合改革	178.64	0.00	178.64
2130707	农村综合改革示范试点补助	178.64	0.00	178.64
221	住房保障支出	94.18	94.18	0.00
22102	住房改革支出	94.18	94.18	0.00
2210201	住房公积金	94.18	94.18	0.00
229	其他支出	26.00	0.00	26.00
22999	其他支出	26.00	0.00	26.00
2299901	其他支出	26.00	0.00	26.00

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： 广东省清远市连州市九陂镇人民政府

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	622.84	302	商品和服务支出	348.35
30101	基本工资	30.95	30201	办公费	4.31
30102	津贴补贴	53.17	30202	印刷费	1.44
30103	奖金	200.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	16.12	30204	手续费	0.41
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	83.44	30206	电费	7.69
30109	职业年金缴费	11.65	30207	邮电费	14.11
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	9.14	30209	物业管理费	0.94
30112	其他社会保障缴费	24.45	30211	差旅费	41.52
30113	住房公积金	94.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	28.75
30199	其他工资福利支出	99.38	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： 广东省清远市连州市九陂镇人民政府

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	105.31	30215	会议费	3.99
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.51
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	72.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	3.97	30226	劳务费	71.64
30307	医疗费补助	2.31	30227	委托业务费	18.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.88
30309	奖励金	0.03	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	25.98
30399	其他对个人和家庭的补助	3.64	30239	其他交通费用	17.59
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	91.94
			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： 广东省清远市连州市九陂镇人民政府

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	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： 广东省清远市连州市九陂镇人民政府

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	728.16		公用经费合计	348.35

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： 广东省清远市连州市九陂镇人民政府

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
47.00	0.00	27.00	0.00	27.00	20.00	30.41	0.00	25.98	0.00	25.98	4.42

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： 广东省清远市连州市九陂镇人民政府

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	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省清远市连州市九陂镇人民政府

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	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：2019 年无政府性基金预算财政拨款收入。

第三部分 广东省清远市连州市九陂镇人民政府 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

广东省清远市连州市九陂镇人民政府 2019 年度总收入 7572.77 万元，其中本年收入 6571.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1928.42 万元，比上年决算数增加 374.42 万元，增长 24.1%，主要变动情况：一般公共服务支出的人员经费增加。

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 4642.59 万元，比上年决算数增加 532.27 万元，增长 12.9%，主要变动情况：2019 年征地支出增加。

（二）年度支出总体情况

广东省清远市连州市九陂镇人民政府 2019 年度总支出 7572.77 万元，其中本年支出 7162.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1076.51 万元，比上年决算数减少 422.05 万元，下降 28.2%，主要变动情况：农林水基本支出减少。

2. 项目支出 6085.55 万元,比上年决算数增加 2742.9 万元,增长 82.1%, 主要变动情况: 扶贫和农林水项目支出增加。

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

广东省清远市连州市九陂镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 1928.42 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 1928.42 万元, 比上年决算数增加 374.42 万元, 增长 24.1%; 主要变动情况: 一般公共服务支出的人员经费增加。; 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

广东省清远市连州市九陂镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 2193.08 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 2193.08 万元, 比年初预算数增加 1070.76 万元, 增长 95.4%; 主要变动情况: 增加了台连菜心产业园征地等。; 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

广东省清远市连州市九陂镇人民政府 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.41 万元，完成预算 47 万元的 64.7%。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 25.98 万元，完成预算 27 万元的 96.2%；公务接待费支出决算为 4.42 万元，完成预算 20 万元的 22.1%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 25.98 万元，占 85.4%；公务接待费支出 4.42 万元，占 14.6%。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 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 25.98 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 25.98 万元，2019 年连州市九陂镇人民政府公务用车保有量为 9 辆，主要用于政府日常公务用车。

3. 公务接待费支出 4.42 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，连州市九陂镇人民政府

府共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 74 次，接待人数共 738 人，主要包括上级检查单位和相关交流工作单位。

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 348.35 万元，比预算数增加 161.41 万元，增长 46.34%。主要增减变动情况是：其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 73.19 万元，其中：政府采购货物支出 58.78 万元、政府采购工程支出 1.24 万元、政府采购服务支出 13.17 万元。授予中小企业合同金额 73.19 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 73.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是环卫垃圾清运车。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 3 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 2 个，共涉及资金 6085.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2019 年度无政府性基金预算项目，主要项目绩效自评情况：

共组织对“一般公共服务支出”、“农林水支出”、“其他支出”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 6085.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中 0 个项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 6085.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。。从评价情况来看，2019 年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导、镇人大的监督和上级财政部门的支持下，以党的十九大精神为指导，全面落实科学发展观，按照上级财税工作会议精神要求，坚持依法理财，依法治税，全力保障财政收入，科学合理调度资金，不断优化支出结构，坚持开源节流、量入为出、量财办事的原则，全面控制“三公”经费支出，较好地完成了全年财政工作目标任务，保证了全镇经济建设和社会各项事业的正常发展，实现了本期财政收支基本平衡。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 3 项目绩效自评。

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 98 分。全年预算数 6209.74 万元，

执行数 6085.55 万元，完成预算的 98%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是资金使用绩效有待提高；二是项目执行力度有待提高。发现的问题及原因：一是项目实施进度较慢；二是资金执行进度不理想。下一步改进措施：一是完善制度建设、强化监督；二是丰富理财思路、拓宽收入渠道。

2019 年无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。