

2019 年韶关市曲江区小坑镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分 韶关市曲江区小坑镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市曲江区小坑镇人民政府 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 韶关市曲江区小坑镇人民政府 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市曲江区小坑镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

韶关市曲江区小坑镇人民政府的主要职责是：贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算；负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作；负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发；推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我韶关市曲江区小坑镇人民政府 2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括镇本级和下属 3 个预算单位：小坑镇农村服务中心、小坑镇退役军人服务站及小坑镇敬老院。

第二部分 韶关市曲江区小坑镇人民政府 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	845.62	一、一般公共服务支出	27	665.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	110.10	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	5.00
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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	113.28
	9		九、卫生健康支出	35	43.70
	10		十、节能环保支出	36	2.54

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	110. 10
	12		十二、农林水支出	38	15. 73
	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	0. 00
	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	0. 30
本年收入合计	23	955. 72	本年支出合计	49	955. 72

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	955.72	总计	52	955.72

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： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	955.72	955.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	665.06	665.06	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	455.78	455.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	377.75	377.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	15.46	15.46	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	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	955.72	955.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	176.68	176.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	176.68	176.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.28	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.37	104.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.89	6.89	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	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	955.72	955.72	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	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	955.72	955.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	955.72	955.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15.73	15.73	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	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.30	0.30	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： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	955.72	775.24	180.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	665.06	602.23	62.83	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	455.78	425.54	30.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	377.75	377.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	15.46	15.46	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	61.72	31.48	30.23	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	955.72	775.24	180.48	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	176.68	176.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	176.68	176.68	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.28	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.37	104.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.89	6.89	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	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	955.72	775.24	180.48	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	955.72	775.24	180.48	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.10	0.00	110.10	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	110.10	0.00	110.10	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	110.10	0.00	110.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	955.72	775.24	180.48	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.30	0.30	0.00	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： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	845.62	一、一般公共服务支出	28	665.06	665.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.10	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	5.00	5.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	113.28	113.28	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	43.70	43.70	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2.54	2.54	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	110.10	0.00	110.10
	12		十二、农林水支出	39	15.73	15.73	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	0.30	0.30	0.00
本年收入合计	23	955.72	本年支出合计	50	955.72	845.62	110.10
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： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	955.72	总计	54	955.72	845.62	110.10

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： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	845.62	775.24	70.38
201	一般公共服务支出	665.06	602.23	62.83
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	455.78	425.54	30.23
2010301	行政运行	377.75	377.75	0.00
2010308	信访事务	0.85	0.85	0.00
2010350	事业运行	15.46	15.46	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.72	31.48	30.23
20129	群众团体事务	2.60	0.00	2.60
2012999	其他群众团体事务支出	2.60	0.00	2.60
20132	组织事务	176.68	176.68	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	845.62	775.24	70.38
2013299	其他组织事务支出	176.68	176.68	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	113.28	113.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.37	104.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.14	40.14	0.00
2080502	事业单位离退休	6.89	6.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.02	40.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32	0.00
20808	抚恤	1.37	1.37	0.00
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	845.62	775.24	70.38
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.03	0.03	0.00
20828	退役军人管理事务	7.21	7.21	0.00
2082850	事业运行	7.21	7.21	0.00
210	卫生健康支出	43.70	43.70	0.00
21007	计划生育事务	25.99	25.99	0.00
2100716	计划生育机构	25.99	25.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71	0.00
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	0.00
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	0.00
211	节能环保支出	2.54	0.00	2.54

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	845.62	775.24	70.38
21104	自然生态保护	2.54	0.00	2.54
2110402	农村环境保护	2.54	0.00	2.54
213	农林水支出	15.73	15.73	0.00
21307	农村综合改革	15.73	15.73	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.96	13.96	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.78	1.78	0.00
229	其他支出	0.30	0.30	0.00
22999	其他支出	0.30	0.30	0.00
2299901	其他支出	0.30	0.30	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	395.42	302	商品和服务支出	41.46
30101	基本工资	135.06	30201	办公费	5.76
30102	津贴补贴	154.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	3.16	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.23	30206	电费	8.00
30109	职业年金缴费	25.98	30207	邮电费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.40	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.00
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	0.00	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： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	338.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	47.03	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	193.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.00
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	0.00
30309	奖励金	96.70	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	6.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	9.97
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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： 韶关市曲江区小坑镇人民政府 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	733.78		公用经费合计	41.46

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： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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
15.41	0.00	7.21	0.00	7.21	8.20	15.41	0.00	7.21	0.00	7.21	8.20

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： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	110.10	110.10	0.00	110.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	110.10	110.10	0.00	110.10	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	110.10	110.10	0.00	110.10	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	110.10	110.10	0.00	110.10	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 韶关市曲江区小坑镇人民政府 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

韶关市曲江区小坑镇人民政府 2019 年度总收入 955.72 万元，其中本年收入 955.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 845.62 万元，比上年决算数减少 319.53 万元，下降 27.40%，主要变动情况：按照关于过紧日子的有关要求，厉行节约办事业，压减一般性公共服务支出，重点压减政府办公室及相关机构事务支出中的非急需非刚性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 110.10 万元，比上年决算数增加 110.1 万元，增长--%（上年决算数为 0.00，不可比），主要变动情况：主要是其他城市基础设施配套费安排支出增加。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区小坑镇人民政府 2019 年度总支出 955.72 万元，其中本年支出 955.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 775.24 万元，比上年决算数增加 31.55 万元，增长 4.20%，主要变动情况：一是政府工作细化，工作内容增加；二是城乡社区支出的增加。

2. 项目支出 180.48 万元，比上年决算数减少 240.98 万元，下降 57.20%，主要变动情况：一是一般性公共服务支出减少，二是农林水支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

韶关市曲江区小坑镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 955.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 845.62 万元，比上年决算数减少 319.53 万元，下降 27.40%，主要变动情况：按照关于过紧日子的有关要求，厉行节约办事业，压减一般性公共服务支出，重点压减政府办公室及相关机构事务支出中的非急需非刚性支出；政府性基金预算财政拨款收入 110.10 万元，比上年决算数增加 110.10 万元，增长--%（上年决算数为 0.00，不可比）；主要变动情况：主要是其他城市基础设施配套费安排支出增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区小坑镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 955.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 845.62 万元，比年初预算数增加 535.62 万元，增长 172.80%；主要变动情况：一是行政运行经费增加，二是其他组织事务支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 110.10 万元，比年初预算数增加 110.10 万元，增长--%（年初预算数为 0.00，不可比）；主要变动情况：主要是其他城市基础设施配套费安排支出增加。

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

韶关市曲江区小坑镇人民政府 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.41 万元，完成预算 15.41 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（年初预算数为 0.00，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 7.21 万元，完成预算 7.21 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 8.20 万元，完成预算 8.20 万元的 100.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照年初预算数执行。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 7.21 万元，占 46.80%；公务接待费支出 8.20 万元，占 53.20%。具体情况

如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排韶关市曲江区小坑镇人民政府及下属单位 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有发生因公出国（境）费支出业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.21 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.21 万元，2019 年韶关市曲江区小坑镇人民政府及下属单位 4 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于通讯、党政干部出差下乡往返、物资搬运、应急、消防灭火等。

3. 公务接待费支出 8.20 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，韶关市曲江区小坑镇人民政府及下属单位 4 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 137 次，接待人数共 1368 人，主要包括上级部门来镇检查考核督导等。

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 41.46 万元，比预算数增加 18.66 万元，增长 81.84%。主要增减变动情况是：大型会议增多、文体活动增加、调研项目增加、业务精细化等。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1138.55 万元，其中：政

府采购货物支出 12.84 万元、政府采购工程支出 1125.72 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）；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，我部门组织对 2019 年度 1 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 1 个，共涉及资金 30.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.70%；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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：共组织对“分区发展专项资金”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 30.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，自评等级为优秀，圆满完成所有项目预期目标，自评分数为 100 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了对“分区发展专项资金”项目的绩效自评，自评等级为优秀。我镇分区发展专项资金的使用都符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》

以及《会计基础工作规范》等法律法规要求。根据省、市、区级文件精神，规范了资金收入支出流程以及账套、凭证、科目、报表的设立，规范了账务处理流程，规范了资金监管措施。政府采购通过网上申请、网上采购、签订采购合同、开具税务发票统一组织验收，2019 我镇分区发展专项资金 30.00 万元的支出均按照有关规定使用资金，没有出现超范围、超标准使用资金的现象，资金使用合法、合规、合理，严格按照曲江区专项资金管理办法使用资金。

发现的问题及原因：缺乏绩效评价专业人才。下一步改进措施：一要切实转变绩效管理观念，把工作重点放在“绩”和“效”上，尤其要关注经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标，但更要关注可持续影响和服务对象满意度两个指标，逐步完善绩效目标管理；二是要在资金管理上再下功夫，把资金管理工作作为日常重要工作来抓，建立严格的资金拨付制度、票据管理制度、单据入账审核制度等确保每一分钱都用在刀刃上，确保预算绩效目标如期实现；三是要建立健全绩效预算管理制度，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。

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。