

2022 年度韶关市武江区龙归镇人民政府 部门 决算

目 录

第一部分：韶关市武江区龙归镇人民政府 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市武江区龙归镇人民政府 2022 年度 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：韶关市武江区龙归镇人民政府 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市武江区龙归镇人民政府 概况

一、部门 主要职责

韶关市武江区龙归镇人民政府的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）办理上级区委、区政府交办的其他事项。

二、部门 机构设置

本部门内设机构 10 个，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室（经济发展办公室）。此外，纳入本部门编制预算但未单独核算的下属单位有 4 个，分别是龙归镇财政所、龙归镇公共服务中心、龙归镇敬老院、龙归镇退役军人服务站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市武江区龙归镇人民政府2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括本部门和下属 4 个预算单位，分别是：龙归镇财政所（非独立核算事业单位）、龙归镇公共服务中心（非独立核算事业单位）、龙归镇敬老院（非独立核算事业单位）、龙归镇退役军人服务站（非独立核算事业单位）。

第二部分：韶关市武江区龙归镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	3,952.54	一、一般公共服务支出	31	3,016.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	334.07	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	0.00
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	7.46
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	17.90
八、其他收入	8	623.22	八、社会保障和就业支出	38	459.75
	9		九、卫生健康支出	39	88.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	97.34
	12		十二、农林水支出	42	1,359.00
	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	115.35
	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	10.96
	23		二十三、其他支出	53	334.07

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	4,909.84	本年支出合计	57	5,506.83
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	1,084.65	年末结转和结余	59	487.66
总计	30	5,994.49	总计	60	5,994.49

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	4,909.84	4,286.62	0.00	0.00	0.00	0.00	623.22
201	一般公共服务支出	2,415.83	1,792.61	0.00	0.00	0.00	0.00	623.22
20101	人大事务	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,328.37	1,328.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	972.28	972.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	356.09	356.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	4,909.84	4,286.62	0.00	0.00	0.00	0.00	623.22
2013699	其他共产党事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,024.04	400.82	0.00	0.00	0.00	0.00	623.22
2019999	其他一般公共服务支出	1,024.04	400.82	0.00	0.00	0.00	0.00	623.22
206	科学技术支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	4,909.84	4,286.62	0.00	0.00	0.00	0.00	623.22
2070199	其他文化和旅游支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	463.63	463.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.89	385.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	4,909.84	4,286.62	0.00	0.00	0.00	0.00	623.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.82	120.82	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	178.14	178.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	4,909.84	4,286.62	0.00	0.00	0.00	0.00	623.22
2100799	其他计划生育事务支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	90.94	90.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	4,909.84	4,286.62	0.00	0.00	0.00	0.00	623.22
2129999	其他城乡社区支出	90.94	90.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,359.00	1,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	522.85	522.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	522.85	522.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	477.75	477.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	477.75	477.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	180.00	180.00	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	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	4,909.84	4,286.62	0.00	0.00	0.00	0.00	623.22
21399	其他农林水支出	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.35	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.35	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.35	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.96	10.96	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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	334.07	334.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	4,909.84	4,286.62	0.00	0.00	0.00	0.00	623.22
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	334.07	334.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	334.07	334.07	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。

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5,506.83	1,900.64	3,606.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,016.71	1,328.37	1,688.33	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	56.12	0.00	56.12	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	56.12	0.00	56.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,328.37	1,328.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	972.28	972.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	356.09	356.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5,506.83	1,900.64	3,606.18	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,624.91	0.00	1,624.91	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,624.91	0.00	1,624.91	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5,506.83	1,900.64	3,606.18	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.75	385.89	73.86	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.89	385.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.58	41.58	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	120.82	120.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.14	178.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.38	0.00	53.38	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5,506.83	1,900.64	3,606.18	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.38	0.00	53.38	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.30	71.03	17.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.51	0.18	7.33	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.51	0.18	7.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5,506.83	1,900.64	3,606.18	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97.34	0.00	97.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	90.94	0.00	90.94	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	90.94	0.00	90.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,359.00	0.00	1,359.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	522.85	0.00	522.85	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	522.85	0.00	522.85	0.00	0.00	0.00
21303	水利	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5,506.83	1,900.64	3,606.18	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	477.75	0.00	477.75	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	477.75	0.00	477.75	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	100.40	0.00	100.40	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	100.40	0.00	100.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.35	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.35	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.35	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5,506.83	1,900.64	3,606.18	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.96	0.00	10.96	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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	334.07	0.00	334.07	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	334.07	0.00	334.07	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	334.07	0.00	334.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	3,952.54	一、一般公共服务支出	33	1,792.61	1,792.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	334.07	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	0.00	0.00	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	7.46	7.46	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17.90	17.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	459.75	459.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.30	88.30	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	97.34	97.34	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	1,359.00	1,359.00	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	115.35	115.35	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	10.96	10.96	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	334.07	0.00	334.07	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,286.62	本年支出合计	59	4,282.73	3,948.66	334.07	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	60	3.88	3.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,286.62	总计	64	4,286.62	3,952.54	334.07	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	3,948.66	1,900.64	2,048.02
201	一般公共服务支出	1,792.61	1,328.37	464.24
20101	人大事务	56.12	0.00	56.12
2010199	其他人大事务支出	56.12	0.00	56.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,328.37	1,328.37	0.00
2010301	行政运行	972.28	972.28	0.00
2010350	事业运行	356.09	356.09	0.00
20132	组织事务	4.90	0.00	4.90
2013299	其他组织事务支出	4.90	0.00	4.90
20136	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40
2013699	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40
20199	其他一般公共服务支出	400.82	0.00	400.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	3,948.66	1,900.64	2,048.02
2019999	其他一般公共服务支出	400.82	0.00	400.82
206	科学技术支出	7.46	0.00	7.46
20604	技术与研究开发	7.46	0.00	7.46
2060404	科技成果转化与扩散	7.46	0.00	7.46
207	文化旅游体育与传媒支出	17.90	0.00	17.90
20701	文化和旅游	9.44	0.00	9.44
2070109	群众文化	4.03	0.00	4.03
2070199	其他文化和旅游支出	5.41	0.00	5.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.46	0.00	8.46
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.46	0.00	8.46
208	社会保障和就业支出	459.75	385.89	73.86
20802	民政管理事务	11.44	0.00	11.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	3,948.66	1,900.64	2,048.02
2080208	基层政权建设和社区治理	11.44	0.00	11.44
20805	行政事业单位养老支出	385.89	385.89	0.00
2080501	行政单位离退休	45.34	45.34	0.00
2080502	事业单位离退休	41.58	41.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.82	120.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.14	178.14	0.00
20808	抚恤	53.38	0.00	53.38
2080801	死亡抚恤	53.38	0.00	53.38
20810	社会福利	9.04	0.00	9.04
2081099	其他社会福利支出	9.04	0.00	9.04
210	卫生健康支出	88.30	71.03	17.27
21004	公共卫生	9.93	0.00	9.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	3,948.66	1,900.64	2,048.02
2100499	其他公共卫生支出	9.93	0.00	9.93
21007	计划生育事务	7.51	0.18	7.33
2100799	其他计划生育事务支出	7.51	0.18	7.33
21011	行政事业单位医疗	70.86	70.86	0.00
2101101	行政单位医疗	42.35	42.35	0.00
2101102	事业单位医疗	19.20	19.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00
212	城乡社区支出	97.34	0.00	97.34
21201	城乡社区管理事务	6.40	0.00	6.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.40	0.00	6.40
21299	其他城乡社区支出	90.94	0.00	90.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	3,948.66	1,900.64	2,048.02
2129999	其他城乡社区支出	90.94	0.00	90.94
213	农林水支出	1,359.00	0.00	1,359.00
21301	农业农村	522.85	0.00	522.85
2130199	其他农业农村支出	522.85	0.00	522.85
21303	水利	78.00	0.00	78.00
2130305	水利工程建设	78.00	0.00	78.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	477.75	0.00	477.75
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	477.75	0.00	477.75
21307	农村综合改革	180.00	0.00	180.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.00	0.00	180.00
21399	其他农林水支出	100.40	0.00	100.40
2139999	其他农林水支出	100.40	0.00	100.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	3,948.66	1,900.64	2,048.02
221	住房保障支出	115.35	115.35	0.00
22102	住房改革支出	115.35	115.35	0.00
2210201	住房公积金	115.35	115.35	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.96	0.00	10.96
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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.96	0.00	0.96
2240703	自然灾害救灾补助	0.96	0.00	0.96

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	1,691.43	302	商品和服务支出	113.20
30101	基本工资	345.80	30201	办公费	11.15
30102	津贴补贴	553.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	222.67	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.96	30206	电费	8.49
30109	职业年金缴费	178.14	30207	邮电费	2.43
30110	职工基本医疗保险缴费	63.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.55	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.35
30113	住房公积金	115.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.45
30199	其他工资福利支出	78.07	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	96.01	30215	会议费	0.36
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	86.92	30217	公务接待费	4.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	1.59
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	8.92	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.78
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	8.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.32
			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明细表

部门：韶关市武江区龙归镇人民政府

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明细表

部门：韶关市武江区龙归镇人民政府

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,787.44		公用经费合计	113.20

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	334.07	334.07	0.00	334.07	0.00
229	其他支出	0.00	334.07	334.07	0.00	334.07	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	334.07	334.07	0.00	334.07	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	334.07	334.07	0.00	334.07	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市武江区龙归镇人民政府

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.68	0.00	17.00	0.00	17.00	7.68	21.63	0.00	17.00	0.00	17.00	4.63

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：韶关市武江区龙归镇人民政府 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市武江区龙归镇人民政府 2022 年度总收入 5,994.49 万元，其中本年收入 4,909.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,952.54 万元，比上年决算数增加 315.87 万元，增长 8.7%。主要变动情况：一是增加拆旧复垦资金，二是增加抚恤金，三是人员增加，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 334.07 万元，比上年决算数减少 2,128.63 万元，下降 86.4%。主要变动情况：一是环境整治提升项目已完成，二是公路修建改建项目已完成，三是花海建设等项目已完成。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 623.22 万元，比上年决算数增加 623.22 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：其他部门转拨经费增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区龙归镇人民政府 2022 年度总支出 5,994.49 万元，其中本年支出 5,506.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,900.64 万元，比上年决算数增加 16.98 万元，增长 0.9%。主要变动情况：人员增加，人员经费增加。

2. 项目支出 3,606.18 万元，比上年决算数减少 609.53 万元，下降 14.5%。主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款支出增加拆旧复垦资金及抚恤金等，二是政府性基金预算财政拨款支出减少，环境整治提升项目、公路修建改建项目、花海建设等项目已完成，三是其他部门转拨经费支出增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市武江区龙归镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 4,286.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,952.54 万元，比上年决算数增加 315.87 万元，增长 8.7%；主要变动情况：一是增加拆旧复垦资金，二是增加抚恤金，三是人员增加，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 334.07 万元，比上年决算数减少 2,128.63 万元，下降 86.4%；主要变动情况：一是

环境整治提升项目已完成，二是公路修建改建项目已完成，三是花海建设等项目已完成；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市武江区龙归镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 4,282.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,948.66 万元，比年初预算数减少 349.53 万元，下降 8.1%；主要变动情况：减少了涉农统筹转移支付资金、南水河清淤相关工作经费及住房改革补贴等；政府性基金预算财政拨款支出 334.07 万元，比年初预算数减少 764.73 万元，下降 69.6%；主要变动情况：减少了龙归镇敬老院提升改造一体化项目；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

韶关市武江区龙归镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.63 万元，完成全年预算 24.68 万元的 87.6%，比上年决算数增加 10.09 万元，增长 87.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17 万元，完成预算 17 万元的

100%，比上年决算数增加 9.1 万元，增长 115.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 17 万元，完成预算 17 万元的 100%，比上年决算数增加 9.1 万元，增长 115.2%；公务接待费支出决算为 4.63 万元，完成预算 7.68 万元的 60.3%，比上年决算数增加 0.99 万元，增长 27.2%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是因机构改革，将市场监督管理所和自然资源所下放，车辆调拨至我部门，导致车辆经费增加；二是乡村振兴相关工作、各部门专项视察调研工作等方面的公务接待增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 17 万元，占 78.6%；公务接待费支出 4.63 万元，占 21.4%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护

费支出 17 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于保障日常外出事务用车、特种专业技术用车、机要通信用车、岗位保障用车，另有四辆车已处置多年，但由于无资料，无法进行处置流程。

3. 公务接待费支出 4.63 万元，主要用于各部门检查调研工作等方面的接待，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 89 次，接待人数共 798 人。主要包括各部门检查调研工作接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 113.2 万元，比上年决算数减少 298.8 万元，下降 72.5%。主要增减变动情况是：临聘人员、消防人员、敬老院工作人员、两委干部等工资费用以项目经费下拨。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 35.21 万元，其中：政府采购货物支出 33.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.7 万元。授予中小企业合同金额 35.21 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 35.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是保障日常外出事务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 26 个，共涉及资金 745.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.4%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 3948.66 万元，政府性基金预算支出 334.07 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门按照上级工作部署，结合部门职能，以及部门工作计划，科学设定绩效目标。整体绩效目标与预算资金相匹配，契合客观实际，与部门履职和年度工作任务匹配，保障工作任务层层落实。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“基层组织经费类”、“政府购买服务等补助经费”、“敬老院运营经费及工作人员津贴”、“部门专项工作经费类”及“镇（街）提升专项经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5506.83 万元，执

行数 5506.83 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和对广东重要讲话、重要指示批示精神，在做好常态化疫情防控工作的前提下，紧紧围绕镇党委、镇政府的中心工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念、牢固树立集中财力办大事意识，牢固树立“过紧日子”的思想，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出，严格执行财政预算，严格执行各项财经制度，规范和加强财政资金的监管和使用，确保重点支出和民生支出，较好的完成了全镇财政预算目标任务。发现的问题及原因主要一是需进一步研究完善项目经费管理制度，不断加强项目跟踪检查；二是部分项目从立项到结项时限较长，其中存在不确定因素影响，导致实际执行情况与区财政的执行进度有差距，从而影响项目的经费执行进度。下一步改进措施主要一是提前精细做好预算。根据单位实际，全面、科学、合理提前谋划，精打细算，尽早启动年度申报工作；二是强化项目跟踪管理。认真对照预算方案，细化事前、事中、事后全过程监督管理，提高预算执行效果。

“基层组织经费类”、“政府购买服务等补助经费”、“敬老院运营经费及工作人员津贴”、“部门专项工作经费类”及“镇（街）提升专项经费”等项目绩效自评综述：全年预算数为 1587.47 万元，执行数为 745.51 万元，完成预算的 47.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要一是解决敬老院人员、社区人员、公共服务站、消防人员、驻镇帮镇扶村工作队等人员工资待遇问

题，落实村（社区）两委干部社会保障福利，切实保障工作人员基本生活，提高生活质量，保证工作积极性；二是满足综治维稳、妇联、镇（街）提升、人武、敬老院、卫生健康等项目正常运营需要，进一步提高服务质量，提高服务对象满意度；三是保障基层党组织建设经费，进一步加强农村基层党组织建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，真正让党旗在乡村振兴一线高高飘扬。发现的问题及原因主要一是镇域经济发展缓慢，财政收入渠道不多，导致镇财政困难，扶持农村发展经济存在难度；二是部分项目当年没有及时支付资金，预算执行率不够高；三是项目未设置相应的项目管理制度，保障机制不够完善。下一步改进措施主要一是加强预算绩效监督管理力度，建立动态监管机制，提升部门项目监管水平；二是细化预算编制工作，提高预算管理意识，提高重点项目工作经费投入比例；三是与各业务股室加强联系，加快资金支付进度，做好提醒付款资料准备工作；四是重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作，建立科学的绩效评价体系，明确分工，压实责任。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。