

2019 年仁化县城口镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 仁化县城口镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 仁化县城口镇人民政府 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 仁化县城口镇人民政府 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县城口镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

仁化县城口镇人民政府的主要职责是：认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二） 部门决算单位构成

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 仁化县城口镇人民政府 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 仁化县城口镇人民政府

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	8446.75	一、一般公共服务支出	27	5749.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	591.72	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	12.00
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	271.59
	8		八、社会保障和就业支出	34	217.94
	9		九、卫生健康支出	35	24.34
	10		十、节能环保支出	36	121.36

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县城口镇人民政府

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	1758.32
	12		十二、农林水支出	38	843.08
	13		十三、交通运输支出	39	54.53
	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	52.04
	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	10.00
	22		二十二、其他支出	48	1.62
本年收入合计	23	9038.47	本年支出合计	49	9116.15

收入支出决算总表

部门：仁化县城口镇人民政府

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	77.68	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	9116.15	总计	52	9116.15

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。

收入决算表

部门：仁化县城口镇人民政府

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	9038.47	9038.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5719.82	5719.82	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	1185.90	1185.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	508.19	508.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	37.31	37.31	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	640.40	640.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县城口镇人民政府

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	9038.47	9038.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务 支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	275.28	275.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	275.28	275.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县城口镇人民政府

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	9038.47	9038.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4223.79	4223.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4223.79	4223.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	271.59	271.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县城口镇人民政府

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	9038.47	9038.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	270.87	270.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	270.87	270.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	217.75	217.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县城口镇人民政府

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	9038.47	9038.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.16	8.16	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	62.65	62.65	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	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县城口镇人民政府

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	9038.47	9038.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县城口镇人民政府

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	9038.47	9038.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	121.36	121.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	112.36	112.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	112.36	112.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1758.32	1758.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县城口镇人民政府

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	9038.47	9038.47	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	390.10	390.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	275.77	275.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	96.33	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	18.00	18.00	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	200.00	200.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1148.22	1148.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1148.22	1148.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县城口镇人民政府

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	9038.47	9038.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	843.08	843.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	277.47	277.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	277.47	277.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	145.73	145.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	114.34	114.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	304.95	304.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县城口镇人民政府

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	9038.47	9038.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	304.95	304.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务 支出	52.04	52.04	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
22407	自然灾害救灾及恢 复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县城口镇人民政府

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	9038.47	9038.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建 补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金 支出	0.62	0.62	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。

支出决算表

部门：仁化县城口镇人民政府

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	9116.15	1368.79	7747.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5749.34	1004.79	4744.55	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	59.37	33.74	25.63	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	59.37	33.74	25.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1185.90	836.50	349.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	508.19	508.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	37.31	37.31	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	640.40	291.00	349.40	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县城口镇人民政府

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	9116.15	1368.79	7747.36	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	275.43	115.15	160.28	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	275.43	115.15	160.28	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4223.79	14.55	4209.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县城口镇人民政府

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	9116.15	1368.79	7747.36	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4223.79	14.55	4209.24	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	271.59	3.43	268.16	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	270.87	2.71	268.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县城口镇人民政府

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	9116.15	1368.79	7747.36	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	270.87	2.71	268.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.93	199.99	17.94	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.16	8.16	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	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县城口镇人民政府

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	9116.15	1368.79	7747.36	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17.94	1.88	16.06	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	16.06	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	83.69	81.81	1.88	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	83.69	81.81	1.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县城口镇人民政府

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	9116.15	1368.79	7747.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.34	21.80	2.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.86	1.26	0.60	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.28	0.67	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	121.36	34.16	87.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县城口镇人民政府

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	9116.15	1368.79	7747.36	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	112.36	25.16	87.20	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	112.36	25.16	87.20	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1758.32	0.00	1758.32	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0.00	20.00	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	390.10	0.00	390.10	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	275.77	0.00	275.77	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	96.33	0.00	96.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县城口镇人民政府

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	9116.15	1368.79	7747.36	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1148.22	0.00	1148.22	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1148.22	0.00	1148.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	843.08	35.39	807.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业	107.93	0.00	107.93	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	107.93	0.00	107.93	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	277.47	0.00	277.47	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	277.47	0.00	277.47	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	145.73	28.39	117.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县城口镇人民政府

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	9116.15	1368.79	7747.36	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	114.34	0.00	114.34	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	31.39	28.39	3.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	304.95	0.00	304.95	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	304.95	0.00	304.95	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	54.53	47.23	7.30	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	54.53	47.23	7.30	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	52.04	0.00	52.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县城口镇人民政府

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	9116.15	1368.79	7747.36	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	52.04	0.00	52.04	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	52.04	0.00	52.04	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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	0.62	0.00	0.62	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县城口镇人民政府

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	8446.75	一、一般公共服务支出	28	5749.33	5749.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	591.72	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	12.00	12.00	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	271.59	271.59	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	217.94	217.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	24.34	24.34	0.00
	10		十、节能环保支出	37	121.36	121.36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1758.32	1168.22	590.10
	12		十二、农林水支出	39	843.08	843.08	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县城口镇人民政府

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	54.53	54.53	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	52.04	52.04	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	10.00	10.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	1.62	0.00	1.62
本年收入合计	23	9038.47	本年支出合计	50	9116.15	8524.43	591.72
年初财政拨款结转和结余	24	77.68	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	77.68		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县城口镇人民政府

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	9116.15	总计	54	9116.15	8524.43	591.72

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县城口镇人民政府

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	8524.43	1368.79	7155.64
201	一般公共服务支出	5749.34	1004.79	4744.55
20101	人大事务	59.37	33.74	25.63
2010199	其他人大事务支出	59.37	33.74	25.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1185.90	836.50	349.40
2010301	行政运行	508.19	508.19	0.00
2010350	事业运行	37.31	37.31	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	640.40	291.00	349.40
20105	统计信息事务	1.57	1.57	0.00
2010505	专项统计业务	0.50	0.50	0.00
2010507	专项普查活动	0.24	0.24	0.00
2010508	统计抽样调查	0.22	0.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县城口镇人民政府

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	8524.43	1368.79	7155.64
2010599	其他统计信息事务支出	0.61	0.61	0.00
20129	群众团体事务	0.28	0.28	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.28	0.28	0.00
20132	组织事务	275.43	115.15	160.28
2013299	其他组织事务支出	275.43	115.15	160.28
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4223.79	14.55	4209.24
2019999	其他一般公共服务支出	4223.79	14.55	4209.24
204	公共安全支出	12.00	12.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	4.00	4.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	4.00	4.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县城口镇人民政府

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	8524.43	1368.79	7155.64
20499	其他公共安全支出	8.00	8.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	8.00	8.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	271.59	3.43	268.16
20701	文化和旅游	0.72	0.72	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.72	0.72	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	270.87	2.71	268.16
2079999	其他文化体育与传媒支出	270.87	2.71	268.16
208	社会保障和就业支出	217.93	199.99	17.94
20802	民政管理事务	7.80	7.80	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.80	7.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.03	99.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.50	1.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县城口镇人民政府

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	8524.43	1368.79	7155.64
2080502	事业单位离退休	8.16	8.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.65	62.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72	0.00
20808	抚恤	0.08	0.08	0.00
2080899	其他优抚支出	0.08	0.08	0.00
20810	社会福利	17.94	1.88	16.06
2081005	社会福利事业单位	16.06	0.00	16.06
2081099	其他社会福利支出	1.88	1.88	0.00
20819	最低生活保障	1.88	1.88	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1.88	1.88	0.00
20821	特困人员救助供养	7.51	7.51	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.51	7.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县城口镇人民政府

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	8524.43	1368.79	7155.64
20899	其他社会保障和就业支出	83.69	81.81	1.88
2089901	其他社会保障和就业支出	83.69	81.81	1.88
210	卫生健康支出	24.34	21.80	2.54
21004	公共卫生	1.94	0.00	1.94
2100499	其他公共卫生支出	1.94	0.00	1.94
21007	计划生育事务	1.86	1.26	0.60
2100717	计划生育服务	0.59	0.59	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.28	0.67	0.60
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	0.00
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22	0.00
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县城口镇人民政府

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	8524.43	1368.79	7155.64
211	节能环保支出	121.36	34.16	87.20
21104	自然生态保护	112.36	25.16	87.20
2110402	农村环境保护	112.36	25.16	87.20
21105	天然林保护	9.00	9.00	0.00
2110501	森林管护	9.00	9.00	0.00
212	城乡社区支出	1168.22	0.00	1168.22
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0.00	20.00
21299	其他城乡社区支出	1148.22	0.00	1148.22
2129901	其他城乡社区支出	1148.22	0.00	1148.22
213	农林水支出	843.08	35.39	807.69
21301	农业	107.93	0.00	107.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县城口镇人民政府

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	8524.43	1368.79	7155.64
2130199	其他农业支出	107.93	0.00	107.93
21302	林业和草原	277.47	0.00	277.47
2130209	森林生态效益补偿	277.47	0.00	277.47
21305	扶贫	145.73	28.39	117.34
2130504	农村基础设施建设	114.34	0.00	114.34
2130599	其他扶贫支出	31.39	28.39	3.00
21307	农村综合改革	7.00	7.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	7.00	7.00	0.00
21399	其他农林水支出	304.95	0.00	304.95
2139999	其他农林水支出	304.95	0.00	304.95
214	交通运输支出	54.53	47.23	7.30
21401	公路水路运输	54.53	47.23	7.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县城口镇人民政府

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	8524.43	1368.79	7155.64
2140104	公路建设	47.23	47.23	0.00
2140106	公路养护	7.30	0.00	7.30
220	自然资源海洋气象等支出	52.04	0.00	52.04
22001	自然资源事务	52.04	0.00	52.04
2200199	其他自然资源事务支出	52.04	0.00	52.04
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	10.00	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：仁化县城口镇人民政府

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	832.35	302	商品和服务支出	287.82
30101	基本工资	345.66	30201	办公费	62.89
30102	津贴补贴	86.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.19	30203	咨询费	0.86
30106	伙食补助费	15.84	30204	手续费	3.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.76	30206	电费	3.77
30109	职业年金缴费	26.72	30207	邮电费	3.26
30110	职工基本医疗保险缴费	17.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	30209	物业管理费	27.30
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	0.51
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	3.69
30199	其他工资福利支出	245.62	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：仁化县城口镇人民政府

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	248.61	30215	会议费	1.68
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	21.65	30217	公务接待费	17.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	82.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	88.31
30307	医疗费补助	30.26	30227	委托业务费	0.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	38.23	30231	公务用车运行维护费	14.17
30399	其他对个人和家庭的补助	60.50	30239	其他交通费用	13.50
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.37
			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：仁化县城口镇人民政府

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县城口镇人民政府

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	1080.96		公用经费合计	287.82

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：仁化县城口镇人民政府

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
42.40	0.00	14.17	0.00	14.17	28.23	32.16	0.00	14.17	0.00	14.17	17.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化县城口镇人民政府

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	591.72	591.72	0.00	591.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	590.10	590.10	0.00	590.10	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	390.10	390.10	0.00	390.10	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	275.77	275.77	0.00	275.77	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	96.33	96.33	0.00	96.33	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
229	其他支出	0.00	1.62	1.62	0.00	1.62	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.62	1.62	0.00	1.62	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化县城口镇人民政府

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	591.72	591.72	0.00	591.72	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.62	0.62	0.00	0.62	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 仁化县城口镇人民政府 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

仁化县城口镇人民政府 2019 年度总收入 9116.15 万元，其中本年收入 9038.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8446.75 万元，比上年决算数增加 6254.38 万元，增长 285.3%，主要变动情况：2019 年新增红色文化教育培训基地项目建设、农贸市场商铺建设、城口镇红色特色小镇建设项目工程、城口镇自来水管改造采购项目、红色小镇第三期 G106 沿街房屋外立面提升改造、国道两侧绿化亮化美化项目、镇区三线下地管道国标光缆折旧项目、红军长征粤北纪念馆周边广场（停车场）工程等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 591.72 万元，比上年决算数增加 568.88 万元，增长 2490.7%，主要变动情况：2019 年新增污水处理厂升级改造征地青苗和土地补偿项目、“139”红色森林公园项目、红军长征粤北纪念馆周边林相改造青苗补偿等项目。

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

仁化县城口镇人民政府 2019 年度总支出 9116.15 万元，其中本年支出 9116.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1368.78 万元，比上年决算数增加 261.84 万元，增长 23.7%，主要变动情况：2019 年调整增加了人员工资及补贴支出。

2. 项目支出 7747.38 万元，比上年决算数增加 6631.47 万元，增长 594.3%，主要变动情况：2019 年新增红色小镇建设及 139 城镇提升等多个项目支出。

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

仁化县城口镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 9038.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8446.75 万元，比上年决算数增加 6254.38 万元，增长 285.3%；主要变动情况：2019 年新增红色文化教育培训基地项目建设、农贸市场商铺建设、城口镇红色特色小镇建设项目工程、城口镇自来水管改造采购项目、红色小镇第三期 G106 沿街房屋外立面提升改造、国

道两侧绿化亮化美化项目、镇区三线下地管道国标光缆折旧项目、红军长征粤北纪念馆周边广场（停车场）工程等项目。；政府性基金预算财政拨款收入 591.72 万元，比上年决算数增加 568.88 万元，增长 2490.7%；主要变动情况：2019 年新增污水处理厂升级改造征地青苗和土地补偿项目、“139”红色森林公园项目、红军长征粤北纪念馆周边林相改造青苗补偿等项目。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

仁化县城口镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 9116.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8524.43 万元，比年初预算数增加 7729.68 万元，增长 972.6%；主要变动情况：2019 年新增红色文化教育培训基地项目建设、农贸市场商铺建设、城口镇红色特色小镇建设项目工程、城口镇自来水管道路改造采购项目、红色小镇第三期 G106 沿街房屋外立面提升改造、国道两侧绿化亮化美化项目、镇区三线下地管道国标光缆折旧项目、红军长征粤北纪念馆周边广场（停车场）工程等项目；政府性基金预算财政拨款支出 591.72 万元，比年初预算数增加 591.72 万元，增长--%；主要变动情况：2019 年新增污水处理厂升级改造征地青苗和土地补偿项目、“139”红色森林公园项目、红军长征粤北纪念馆周边林相改造青苗补偿等项目。

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

仁化县城口镇人民政府 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.16 万元，完成预算 42.4 万元的 75.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.17 万元，完成预算 14.17 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 17.99 万元，完成预算 28.23 万元的 63.7%。

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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 14.17 万元，占 44.1%；公务接待费支出 17.99 万元，占 55.9%。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本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.17 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 14.17 万元，2019 年仁化县城口镇人民政府公务用车保有量为 2 辆，主要用于办理公务、机要通信、处置突发

事件等公务活动。

3. 公务接待费支出 17.99 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，仁化县城口镇人民政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 360 次，接待人数共 4420 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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 287.82 万元，比预算数增加 219.49 万元，增长 321.2%。主要增减变动情况是：行政运行成本的提高以及乡镇工作量的增加，导致运行经费有所提高。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的--%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%。

（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，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 45 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5696.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.6%；组织对 2019 年度征地和拆迁补偿支出（《关于请求拨付城镇提升项目附属设施及构筑物补偿款的请示》、《关于请求拨付红色文化教育培训基地项目征地和青苗补偿款的请示》）共 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 577.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 97.7%。

组织对“城口镇温泉线改项目”、“武深高速土地与房屋征收工作经费”、“仁化县城口红色特色小镇建设项目（2019 年地债资金）”等 45 个财政支出项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 5696.31 万元，政府性基金预算支出 577.83 万元。从评价情况来看，评价结果为优 45 个。详见附件 1：《城口镇 2019 年度县级项目绩效自评项目清单及自评报告》

绩效自评结果。我部门今年未开展部门整体支出绩效自评。

“乡镇干部周转房建设”项目自综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效目标自评得分 98 分。项目预算数 70.00 万元，执行数 70.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标实现程度及绩效：一是资金使用率达到 100%；二是项目完成及时。发

现的问题及原因：一是未将乡镇干部周转房建设的社会效益指标纳入考核范围；二是指标设置不完善。下一步改进措施：一是将乡镇干部周转房建设的社会效益指标纳入考核范围；二是进一步完善指标设置。详见附件 1：《城口镇 2019 年度县级项目绩效自评项目清单及自评报告》

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位本年度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。