

2019 年大埔县桃源镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 大埔县桃源镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大埔县桃源镇人民政府 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分 大埔县桃源镇人民政府 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县桃源镇人民政府 概况

（一） 部门主要职责

大埔县桃源镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。主要职能：

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

2.贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层建设；

3.负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

4.执行本行政区域内经济和社会发展规划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作，负责抓好人口和计划生育工作；

5.保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体的所有的财产，加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；

6.保护民族各种经济组织的合法权益，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，负责乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服

务，发展科教文卫事业；

7.保障民族的权利和风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8.承办上级人民政府交办的其他事项。

（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。

本部门行政编制共有 7 个办公室:党政办公室（加挂人大办公室牌子）、经济事务办公室、规划建设办公室（加挂社会事务办公室、公共事务办公室牌子）、卫生和人口计划生育办公室、社会治安综合治理信访维稳办公室（加挂安全生产监督管理办公室牌子）、农业事务办公室、社会保障事务办公室。本部门事业编制共有 6 个中心：镇发展服务中心、镇农业服务中心、镇财政结算服务中心、镇社会保障服务中心、镇文教体育服务中心、镇公用事业服务中心。

本机关共有行政编制在职人员 27 人，事业编制在职人员 24 人。年末实有人数 51 人，年初实有的行政人员 30 人、事业人员 26 人,工勤人员 1 人，退休人员 15 人。

第二部分 大埔县桃源镇人民政府 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 大埔县桃源镇人民政府

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	1730.99	一、一般公共服务支出	27	932.97
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	0.00
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	141.13
	9		九、卫生健康支出	35	21.12
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 大埔县桃源镇人民政府

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	203. 25
	12		十二、农林水支出	38	330. 52
	13		十三、交通运输支出	39	40. 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	38. 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	24. 00
本年收入合计	23	1730. 99	本年支出合计	49	1730. 99

表 1

收入支出决算总表

部门： 大埔县桃源镇人民政府

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	1730.99	总计	52	1730.99

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：大埔县桃源镇人民政府

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	1730.99	1730.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	932.97	932.97	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	661.58	661.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	480.48	480.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	171.11	171.11	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	211.39	211.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 大埔县桃源镇人民政府

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	1730.99	1730.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	211.39	211.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	141.13	141.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	90.39	90.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	30.06	30.06	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	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 大埔县桃源镇人民政府

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	1730.99	1730.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	13.31	13.31	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	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县桃源镇人民政府

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	1730.99	1730.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	203.25	203.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	203.25	203.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	203.25	203.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	330.52	330.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县桃源镇人民政府

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	1730.99	1730.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县桃源镇人民政府

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	1730.99	1730.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	24.00	24.00	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：大埔县桃源镇人民政府

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	1730.99	914.90	816.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	932.97	691.58	241.39	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	661.58	661.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	480.48	480.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	171.11	171.11	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	211.39	0.00	211.39	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 大埔县桃源镇人民政府

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	1730.99	914.90	816.09	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	211.39	0.00	211.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.13	141.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	90.39	90.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.06	30.06	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	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 大埔县桃源镇人民政府

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	1730.99	914.90	816.09	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.12	18.18	2.94	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 大埔县桃源镇人民政府

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	1730.99	914.90	816.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	203.25	0.00	203.25	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	203.25	0.00	203.25	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	203.25	0.00	203.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	330.52	26.00	304.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业	50.00	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.52	0.00	13.52	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 大埔县桃源镇人民政府

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	1730.99	914.90	816.09	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	264.00	6.00	258.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	24.00	0.00	24.00	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： 大埔县桃源镇人民政府

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	1730.99	一、一般公共服务支出	28	932.97	932.97	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	0.00	0.00	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	141.13	141.13	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	21.12	21.12	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	203.25	203.25	0.00
	12		十二、农林水支出	39	330.52	330.52	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 大埔县桃源镇人民政府

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	40.00	40.00	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	38.00	38.00	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	24.00	24.00	0.00
本年收入合计	23	1730.99	本年支出合计	50	1730.99	1730.99	0.00
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： 大埔县桃源镇人民政府

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	1730.99	总计	54	1730.99	1730.99	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： 大埔县桃源镇人民政府

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	1730.99	914.90	816.09
201	一般公共服务支出	932.97	691.58	241.39
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	661.58	661.58	0.00
2010301	行政运行	480.48	480.48	0.00
2010350	事业运行	171.11	171.11	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00
20107	税收事务	30.00	30.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00
20132	组织事务	211.39	0.00	211.39
2013299	其他组织事务支出	211.39	0.00	211.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县桃源镇人民政府

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	1730.99	914.90	816.09
208	社会保障和就业支出	141.13	141.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	90.39	90.39	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.06	30.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.33	60.33	0.00
20807	就业补助	0.01	0.01	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.01	0.01	0.00
20808	抚恤	35.90	35.90	0.00
2080801	死亡抚恤	35.90	35.90	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13.31	13.31	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	13.31	13.31	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.52	1.52	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县桃源镇人民政府

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	1730.99	914.90	816.09
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.09	1.09	0.00
210	卫生健康支出	21.12	18.18	2.94
21007	计划生育事务	2.94	0.00	2.94
2100799	其他计划生育事务支出	2.94	0.00	2.94
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.18	18.18	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	18.18	18.18	0.00
212	城乡社区支出	203.25	0.00	203.25
21205	城乡社区环境卫生	203.25	0.00	203.25
2120501	城乡社区环境卫生	203.25	0.00	203.25
213	农林水支出	330.52	26.00	304.52
21301	农业	50.00	20.00	30.00
2130101	行政运行	20.00	20.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县桃源镇人民政府

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	1730.99	914.90	816.09
2130142	农村道路建设	30.00	0.00	30.00
21302	林业和草原	3.00	0.00	3.00
2130299	其他林业和草原支出	3.00	0.00	3.00
21303	水利	13.52	0.00	13.52
2130305	水利工程建设	0.12	0.00	0.12
2130399	其他水利支出	13.40	0.00	13.40
21305	扶贫	264.00	6.00	258.00
2130501	行政运行	6.00	6.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	258.00	0.00	258.00
214	交通运输支出	40.00	0.00	40.00
21401	公路水路运输	40.00	0.00	40.00
2140104	公路建设	40.00	0.00	40.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 大埔县桃源镇人民政府

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	1730.99	914.90	816.09
221	住房保障支出	38.00	38.00	0.00
22102	住房改革支出	38.00	38.00	0.00
2210201	住房公积金	38.00	38.00	0.00
229	其他支出	24.00	0.00	24.00
22999	其他支出	24.00	0.00	24.00
2299901	其他支出	24.00	0.00	24.00

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： 大埔县桃源镇人民政府

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	509.55	302	商品和服务支出	257.42
30101	基本工资	167.45	30201	办公费	60.00
30102	津贴补贴	201.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.45
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.64	30206	电费	3.10
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.33
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.72	30211	差旅费	7.18
30113	住房公积金	38.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.86
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： 大埔县桃源镇人民政府

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	115.14	30215	会议费	3.42
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	9.84	30217	公务接待费	27.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	35.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	69.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	55.49
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	21.56
30309	奖励金	0.00	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	6.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	59.00
			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： 大埔县桃源镇人民政府

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	32.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.21
			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： 大埔县桃源镇人民政府

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	9.59
			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	624.69		公用经费合计	290.21

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： 大埔县桃源镇人民政府

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
34.02	0.00	6.59	0.00	6.59	27.43	34.02	0.00	6.59	0.00	6.59	27.43

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： 大埔县桃源镇人民政府

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 大埔县桃源镇人民政府

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：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 大埔县桃源镇人民政府 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

大埔县桃源镇人民政府 2019 年度总收入 1730.99 万元，其中本年收入 1730.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1730.99 万元，比上年决算数减少 437.98 万元，下降 20.2%，主要变动情况：2019 年度重点项目支出减少

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

大埔县桃源镇人民政府 2019 年度总支出 1730.99 万元，其中本年支出 1730.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 914.9 万元，比上年决算数减少 93.88 万元，下降 9.3%，主要变动情况：主要原因响应国家号召，开源节流

2. 项目支出 816.09 万元，比上年决算数减少 344.1 万元，

下降 29.7%，主要变动情况：减少了重点项目的支出

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

大埔县桃源镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 1730.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1730.99 万元，比上年决算数减少 437.98 万元，下降 20.2%，主要变动情况：财政拨款减少；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

大埔县桃源镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 1730.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1730.99 万元，比年初预算数增加 1000.36 万元，增长 136.9%；主要变动情况：1. 是振兴桃源陶瓷镇的工业发展；2. 是环境卫生整治工程，对溪道、村道进行整改；3. 是民生公益事业工程支出；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

大埔县桃源镇人民政府 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.02 万元，完成预算 34.02 万元的 100.0%。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 6.59 万元，完成预算 6.59 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 27.43 万元，完成预算 27.43 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等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，按照预算数进行经费支出。

（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 6.59 万元，占 19.4%；公务接待费支出 27.43 万元，占 80.6%。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 6.59 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 6.59 万元，2019 年桃源镇人民政府公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出 27.43 万元，主要用于接待来桃源工作交流费用。2019 年，大埔县桃源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 296 次，接待人数共 2894

人，主要包括省、市、县来访人员。

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 290.21 万元，比预算数增加 169.71 万元，增长（降低）140.84%。主要增减变动情况是：维护机构正常运转，物价上涨，人员经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 23.21 万元，其中：政府采购货物支出 23.21 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 0 万元，占政府支出总额的 0%，其中：授予微小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，公务用车 2 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是垃圾车；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。2019 本单位未对项目进行绩效自评

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出绩效自

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 80 分。全年预算数 730.63 万元，执行数 1731 万元，完成预算的 236.92%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是完成 2019 年初制定的目标；二是完善农村基础设施。发现的问题及原因：一是绩效评价指标体系中指标权重的确定、定性指标的计分等缺乏科学的依据；二是绩效指标体系不科学、细化程度不够深主要原因是部门人员预算绩效专业知识欠缺和经验不足等因素的影响，导致预算绩效目标填报不规范、绩效指标设置不科学和评价标准不统一，绩效目标指标评价体系缺乏科学性、合理性。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理和审核，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件；二是加强对各预算单位的培训指导，提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，形成项目实施、项目监控、项目结果评价的依据。（注：“绩效评结果”要求必填）

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：

本单位没有进行省级部门绩效评价。

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。