

2019 年云浮市云安区石城镇人民政府（本级）
部门决算

目 录

第一部分 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市云安区石城镇人民政府（本级） 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 云浮市云安区石城镇人民政府（本级） 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）概况

（一）部门主要职责

部门机构设置、职能

- 1、负责贯彻国家的路线、方针和政策；
- 2、抓好基层建设，选拔培养基层干部，团结和带领全镇党员干部、群众完成党和国家下达的各项工作任务；
- 3、负责制订和执行全镇经济和社会建设、社会管理、社会发展规划，管理全镇经济、科学、文化、体育、卫生事业、教育事务和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、人口和计划生育等工作。
- 4、加强农村和农业生产工作，健全农业社会化服务体系，做好农业技术指导，大力发展“三高”农业，使全镇农民尽快脱贫致富，加快奔康步伐。
- 5、建立健全法制体系，逐步使广大人民群众知法、守法，以维护社会秩序和稳定，保障宪法和法律赋予各种合法组织和公民的各项权利。
- 6、承接区人民政府及其工作部门依法授权或委托的部分行政管理职权。
- 7、完成上级交办的其他工作。简要说明部门主要职责。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（云浮市云安区石城镇人民政府）2018 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局（委、部、办）本级和下属 4 个预算单位，分别是：云浮市云安区石城镇人口与计划生育服务所，云浮市云安区石城镇民政办，云浮市云安区石城镇农业水利站，云浮市云安区石城镇林业站。

1、单位人员构成情况

我单位为基层党委和基层行政机关，编制内人员由财政全额统发。石城镇人民政府属下事业单位有石城镇农村土地流转服务中心、石城镇农村劳动力服务中心、石城镇农业发展服务中心、石城镇人口和计划生育服务所，属于正股级公益一类事业单位，编制内人员经费按财政补助一类拨付。

2、我单位经编制部门核准编制人数：其中行政编制数 60 人，实有人数 54 人；事业编制数 42 人，实有人数 38 人；退休人数 16 人；遗属人数 12 人。经费来源为行政机关标准拨付，全额拨款。

第二部分 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	2470.34	一、一般公共服务支出	27	1562.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	86.91	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	10.00
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	114.71
	8		八、社会保障和就业支出	34	361.89
	9		九、卫生健康支出	35	27.52
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	94. 89
	12		十二、农林水支出	38	270. 97
	13		十三、交通运输支出	39	86. 14
	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	28. 89
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	2557. 25	本年支出合计	49	2557. 25

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	2557.25	总计	52	2557.25

注：本表反映本部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	2557.25	2557.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1562.24	1562.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1327.50	1327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	5.00	5.00	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	1322.50	1322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	2557.25	2557.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	215.63	215.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	215.63	215.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	114.71	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	2557.25	2557.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	361.89	361.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	349.20	349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.68	7.68	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	279.33	279.33	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	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	2557.25	2557.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	2557.25	2557.25	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	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	270.97	270.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	2557.25	2557.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	32.71	32.71	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	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	2557.25	2557.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	2557.25	2321.11	236.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1562.24	1562.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1327.50	1327.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	5.00	5.00	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	1322.50	1322.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	2557.25	2321.11	236.14	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	215.63	215.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	215.63	215.63	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	114.71	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	2557.25	2321.11	236.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.89	361.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	349.20	349.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.68	7.68	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	279.33	279.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	2557.25	2321.11	236.14	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	7.98	7.98	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	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	2557.25	2321.11	236.14	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	270.97	120.97	150.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	2557.25	2321.11	236.14	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	86.14	0.00	86.14	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	86.14	0.00	86.14	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	83.14	0.00	83.14	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	2470.34	一、一般公共服务支出	28	1562.24	1562.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	86.91	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	10.00	10.00	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	114.71	114.71	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	361.89	361.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	27.52	27.52	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	94.89	7.98	86.91
	12		十二、农林水支出	39	270.97	270.97	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	86.14	86.14	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	28.89	28.89	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2557.25	本年支出合计	50	2557.25	2470.34	86.91
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： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	2557.25	总计	54	2557.25	2470.34	86.91

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	2470.34	2234.20	236.14
201	一般公共服务支出	1562.24	1562.24	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1327.50	1327.50	0.00
2010305	专项业务活动	5.00	5.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1322.50	1322.50	0.00
20111	纪检监察事务	11.10	11.10	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	11.10	11.10	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00	0.00
2013105	专项业务	8.00	8.00	0.00
20132	组织事务	215.63	215.63	0.00
2013299	其他组织事务支出	215.63	215.63	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	2470.34	2234.20	236.14
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	114.71	114.71	0.00
20701	文化和旅游	101.03	101.03	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	101.03	101.03	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	13.68	13.68	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	13.68	13.68	0.00
208	社会保障和就业支出	361.89	361.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	349.20	349.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.13	0.13	0.00
2080502	事业单位离退休	7.68	7.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.33	279.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	2470.34	2234.20	236.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.95	49.95	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.10	12.10	0.00
20808	抚恤	9.24	9.24	0.00
2080899	其他优抚支出	9.24	9.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	0.00
210	卫生健康支出	27.52	27.52	0.00
21007	计划生育事务	5.00	5.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52	0.00
2101101	行政单位医疗	22.52	22.52	0.00
212	城乡社区支出	7.98	7.98	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	2470.34	2234.20	236.14
21203	城乡社区公共设施	7.98	7.98	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	7.98	7.98	0.00
213	农林水支出	270.97	120.97	150.00
21301	农业	46.91	46.91	0.00
2130101	行政运行	1.14	1.14	0.00
2130119	防灾救灾	3.00	3.00	0.00
2130199	其他农业支出	42.77	42.77	0.00
21303	水利	41.35	41.35	0.00
2130314	防汛	41.35	41.35	0.00
21305	扶贫	150.00	0.00	150.00
2130504	农村基础设施建设	150.00	0.00	150.00
21307	农村综合改革	32.71	32.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	2470.34	2234.20	236.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.44	10.44	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	22.27	22.27	0.00
214	交通运输支出	86.14	0.00	86.14
21401	公路水路运输	86.14	0.00	86.14
2140104	公路建设	83.14	0.00	83.14
2140106	公路养护	3.00	0.00	3.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.89	28.89	0.00
22402	消防事务	28.89	28.89	0.00
2240204	消防应急救援	28.89	28.89	0.00

注：本表反映本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表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	1857.67	302	商品和服务支出	270.38
30101	基本工资	96.00	30201	办公费	48.71
30102	津贴补贴	538.10	30202	印刷费	17.00
30103	奖金	324.89	30203	咨询费	10.50
30106	伙食补助费	35.00	30204	手续费	0.58
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.33	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	49.95	30207	邮电费	14.00
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	22.52	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.45	30211	差旅费	9.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.00	30213	维修(护)费	20.10
30199	其他工资福利支出	488.41	30214	租赁费	23.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	54.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.91	30217	公务接待费	17.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	36.00
30304	抚恤金	9.24	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.00
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	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	12.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.80
			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： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	52.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	52.00
			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： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	1911.82		公用经费合计	322.38

注：本表反映本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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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
31.00	0.00	13.00	0.00	13.00	18.00	30.70	0.00	12.90	0.00	12.90	17.80

注：本表反映本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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	86.91	86.91	86.91	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	86.91	86.91	86.91	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	86.91	86.91	86.91	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	55.91	55.91	55.91	0.00	0.00

注：本表反映本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。

第三部分 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）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

云浮市云安区石城镇人民政府（本级）2019 年度总收入 2557.25 万元，其中本年收入 2557.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2470.34 万元，比上年决算数增加 1301.33 万元，增长 111.3%，主要变动情况：预算内经费不足，年中有追加预算的情况。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 86.91 万元，比上年决算数增加 86.91 万元，增长 100.0%，主要变动情况：中云石文化旅游产业中心项目“过渡时期租金”等经费的追加。

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

云浮市云安区石城镇人民政府（本级）2019 年度总支出 2557.25 万元，其中本年支出 2557.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2321.11 万元，比上年决算数增加 1225.66 万元，增长 111.9%，主要变动情况：多个基本支出科目经费有所增加。

2. 项目支出 236.14 万元，比上年决算数增加 162.57 万元，增长 221.0%，主要变动情况：人居环境整治、国道街道联合整治、农业水利建设等项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

云浮市云安区石城镇人民政府（本级）2019 年度财政拨款收入合计 2557.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2470.34 万元，比上年决算数增加 1301.33 万元，增长 111.3%；主要变动情况：基本项目拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 86.91 万元，比上年决算数增加 86.91 万元，增长 100.0%；主要变动情况：中云石文化旅游产业中心项目“过渡时期租金”等经费的追加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

云浮市云安区石城镇人民政府（本级）2019 年度财政拨款支出合计 2557.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2470.34 万元，比年初预算数增加 1301.33 万元，增长 111.3%；主要变动情况：预算内经费不足，年中有追加预算的情况。；政府性基金预算财政拨款支出 86.91 万元，比年初预算数增加

86.91 万元，增长 100.0%；主要变动情况：中云石文化旅游产业中心项目“过渡时期租金”等经费的追加。

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

云浮市云安区石城镇人民政府（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.7 万元，完成预算 31 万元的 99.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 /%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.9 万元，完成预算 13 万元的 99.2%；公务接待费支出决算为 17.8 万元，完成预算 18 万元的 98.9%。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 12.9 万元，占 42.0%；公务接待费支出 17.8 万元，占 58.0%。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：本年度没有支出内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.9 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 12.9 万元，2019 年公务用车保有量为 5 辆，主要用于应急下乡、执法等日常工作。

3. 公务接待费支出 17.8 万元，主要用于上级单位检查与相关单位交流工作等方面的接待。2019 年共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 355 次，接待人数共 3661 人，主要包括下乡、上级到镇检查、调研等必要公务接待。

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 322.38 万元，比预算数增加 259.68 万元，增长 80.6%。主要增减变动情况是：乡村振兴项目、人居环境整治等多个项目所需物资较多所需资金支出有所增加。其中商品和服务支出 270.38 万元，包括：办公费 48.71 万元，印刷费 17 万元、水电费 16 万元、手续费 0.58 万元、邮电费 14 万元等；其他资本性支出 52 万元，包括办公设备购置 52 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 52 万元，其中：政府采购货物支出 52 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 52 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 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，领导用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是应急下乡、执法等日常工作；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，2019 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 280.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.36%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

主要项目绩效自评情况：

一、增拨石城镇政府国道街道环境综合整治工作经费。为更好改善我镇生态环境、规范企业商铺经营秩序、促进资源集约高效利用，我镇邀请区市场监管局等 14 个区直单位，组成专门工作组对我镇圩镇、324 国道沿线企业商铺的乱停乱放、乱摆乱卖、乱拉乱挂等现象进行了排查摸底和集中整治。前期为做好该项工作，我镇前期已投入了大量的人力物力财力，因我镇财力紧张，为及时解决我镇在综合整治工作带来的难点及节点问题，加快文明圩镇创建工作进度，向区府申请资金支持，资金来源为建设类 30 万元。

二、增拨石城镇政府推进基层治理“1+6”模式工作经费。

根据区委区政府的工作安排，我镇承接职能整合工作，助力乡村振兴战略。作为行政管理体制改革试点镇，我镇率先推行基层治理“1+6”模式，在一个属地党委的领导下，将原有镇内及区驻镇七站八所等 33 个部门整合组建成六大工作平台（党群、综治、市场监管、综合执法、公共服务、经济发展）。为进一步做好我镇平台建设工作，更好服务群众，我镇已对原公共服务、经济发展、综合执法 3 个平台的办公场地作较大的调整，以面对群众较多、办事较多的公共服务平台为点，扩大功能设置，包括增加为群众办事的窗口，设立公共服务平台后台办公、数据处理等的功能区，增设应急管理指挥中心场所，对平台建设以及指挥体系的优化运行都作了提升，支出较大，取得了一定的成效，市委组织部、市委编办、市委主要领导以及省委组织部、省委编办、省委领导先后到我镇调研指导，得到了省、市、区的肯定。

根据区委区政府部署以及省、市、区有关部门关于深入推进镇行政管理体制改革工作的要求，下阶段，我镇计划进一步系统梳理和健全完善基层治理“1+6”模式，为全市乃至全省深化乡镇行政管理体制改革做出探索、形成经验。鉴于我镇财力紧张，现恳请区政府支持我镇推进基层治理“1+6”模式工作经费，以便下一步工作的开展，资金来源为专项（业务类）40 万元。

三、增拨石城镇迳心新村-东风鸡眼坑道路工程预付款(原乡村产业振兴路)以及石城镇乡村产业振兴公路项目两个均为同一工程项目。为推进我镇两大产业园的建设和发展，同时解决当地

3000 人的出行问题，我镇于 2019 年 7 月 3 日召开班子会研究商定建设石城镇迳心新塘-东风鸡眼坑道路路面工程项目，并提交申请到区政府。2019 年 7 月 14 日，我镇完成项目立项工作。我镇于 2019 年 8 月底完成项目网上招投标工作，确定中标公司。为加快推进项目的建设进度，根据相关法律法规，我镇需支付项目工程预付款 210 万元到中标施工方。但因我镇财力紧张，为确保项目建设工作顺利开展，加快两大产业园的建设进度，向区府申请资金支持，资金来源主要为上级其他专项资金 150 万元，建设类资金 60.68 万元，共 210.68 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

一、增拨石城镇政府国道街道环境综合整治工作经费投入所产生的效益实现情况：项目实施后，区直挂点单位与镇村干部成立专门工作组，发动村民群众参与到街道国道整治工作当中去，从而提高村民群众自身意识，也发动学校学生参与学校周边“卫生三包”，企业商铺规范经营，禁止乱摆乱卖；由镇驻村班子牵头，驻村干部职工联合村干部，形成长效机制，组成日常工作队，落实巡查工作，把各个环节的具体工作做实、做细，保持圩镇内街道国道卫生整洁。

二、增拨石城镇政府推进基层治理“1+6”模式工作经费投入所产生的效益实现情况：项目实施后，我镇坚持党的群众路线，以为民服务为宗旨，以群众满意为目标，依托现代信息化治理体

系，通过两条主线连通党委与农户，大胆创新党建模式，在原“云安石城党建”微信公众服务号上建设“事件反映”模块，助力解决群众生产生活的操心事、烦心事、揪心事，党员群众只需关注“石城党建”，即可随时随地直接向石城镇党委反映事件，党委在接到事件反映后，第一时间作出安排，及时回应群众关切；党的声音也可以通过该公众服务号第一时间传达至群众，党委与群众实现了“零距离”接触，让群众时刻感受“党组织就在身边”，引导群众向党组织靠拢。目前该镇群众已通过云安石城党建上传事件 70 多件，均得到了有效处置和解决，受到企业和群众的一致好评。

三、增拨石城镇迳心新村-东风鸡眼坑道路工程预付款(原乡村产业振兴路)以及石城镇乡村产业振兴公路项目为同一项目工程投入所产生的效益实现情况：项目实施后，解决了暂没道路直接连接当地东风村委与 G324 国道的难题，推动两大产业的建设与发展，同时解决当地 3000 人的出行问题。项目的建设，得到两大产业园的投资商和当地群众的充分肯定。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。云浮市云安区石城镇人民政府无重点绩效评价。

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。