

2020 年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、部门决算单位构成

第二部分 韶关市武江区龙归镇人民政府 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 韶关市武江区龙归镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

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：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定和命令，发布决定和命令；

2、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；

3、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；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、办理上级区委、区政府交办的其他事项。

（二） 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2020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，下属单位分别是：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 2020 年部门决算表

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	6, 526. 29	一、一般公共服务支出	31	1, 252. 01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	339. 99	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	16. 85
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	14. 85
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	38	270. 57
	9		九、卫生健康支出	39	54. 25
	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	720. 00
	12		十二、农林水支出	42	4, 401. 97
	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	6. 53
	19		十九、住房保障支出	49	99. 27
	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. 00
	23		二十三、其他支出	53	19. 99

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	6,866.28	本年支出合计	57	6,866.28
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,866.28	总计	60	6,866.28

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	6,866.28	6,866.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,252.01	1,252.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.83	648.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	597.73	597.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	6,866.28	6,866.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.00	9.00	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
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	568.75	568.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	568.75	568.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	16.85	16.85	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	6,866.28	6,866.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.57	270.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	6,866.28	6,866.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.34	225.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.41	38.41	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	89.14	89.14	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	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.54	20.54	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	6,866.28	6,866.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93	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	6,866.28	6,866.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	720.00	720.00	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	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	300.00	300.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,401.97	4,401.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,002.56	4,002.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	95.58	95.58	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	6,866.28	6,866.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3,855.70	3,855.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	249.00	249.00	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	216.00	216.00	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	6,866.28	6,866.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.27	99.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.27	99.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.27	99.27	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

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	6,866.28	6,866.28	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
229	其他支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.99	19.99	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	19.99	19.99	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	6,866.28	1,426.39	5,439.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,252.01	919.20	332.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.83	648.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	597.73	597.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	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	6,866.28	1,426.39	5,439.89	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.00	0.00	9.00	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
20199	其他一般公共服务支出	568.75	252.45	316.31	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	568.75	252.45	316.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.85	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	16.85	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	16.85	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00

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	6,866.28	1,426.39	5,439.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.85	5.68	9.17	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.85	5.68	7.17	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.85	5.68	7.17	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.57	254.77	15.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.00	0.00	1.00	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	6,866.28	1,426.39	5,439.89	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.34	225.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.41	38.41	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	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.54	5.74	14.80	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.43	5.43	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	6, 866. 28	1, 426. 39	5, 439. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	5. 43	5. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	54. 25	44. 25	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	44. 25	44. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	22. 36	22. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 30	11. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	6. 93	6. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 68	3. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	720. 00	0. 00	720. 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	6,866.28	1,426.39	5,439.89	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,401.97	96.70	4,305.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,002.56	95.58	3,906.98	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	95.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3,855.70	0.00	3,855.70	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	6,866.28	1,426.39	5,439.89	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	51.28	0.00	51.28	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	21.12	1.12	20.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	33.00	0.00	33.00	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	6,866.28	1,426.39	5,439.89	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	100.30	0.00	100.30	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	100.30	0.00	100.30	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.27	99.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.27	99.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.27	99.27	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	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

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	6,866.28	1,426.39	5,439.89	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.99	0.00	19.99	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	6,526.29	一、一般公共服务支出	33	1,252.01	1,252.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	339.99	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	16.85	16.85	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.85	14.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	270.57	270.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.25	54.25	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	720.00	400.00	320.00	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	4,401.97	4,401.97	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	6.53	6.53	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	99.27	99.27	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	19.99	0.00	19.99	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,866.28	本年支出合计	58	6,866.28	6,526.29	339.99	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	6,866.28	总计	63	6,866.28	6,526.29	339.99	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	6, 526. 29	1, 426. 39	5, 099. 90
201	一般公共服务支出	1, 252. 01	919. 20	332. 81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648. 83	648. 83	0. 00
2010301	行政运行	597. 73	597. 73	0. 00
2010350	事业运行	51. 10	51. 10	0. 00
20106	财政事务	17. 92	17. 92	0. 00
2010601	行政运行	17. 92	17. 92	0. 00
20129	群众团体事务	0. 10	0. 00	0. 10
2012999	其他群众团体事务支出	0. 10	0. 00	0. 10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5. 00	0. 00	5. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 00	0. 00	5. 00
20132	组织事务	9. 00	0. 00	9. 00

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	6, 526. 29	1, 426. 39	5, 099. 90
2013299	其他组织事务支出	9. 00	0. 00	9. 00
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	568. 75	252. 45	316. 31
2019999	其他一般公共服务支出	568. 75	252. 45	316. 31
206	科学技术支出	16. 85	0. 00	16. 85
20604	技术与开发	16. 85	0. 00	16. 85
2060404	科技成果转化与扩散	16. 85	0. 00	16. 85
207	文化旅游体育与传媒支出	14. 85	5. 68	9. 17
20701	文化和旅游	12. 85	5. 68	7. 17
2070199	其他文化和旅游支出	12. 85	5. 68	7. 17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2. 00	0. 00	2. 00

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	6, 526. 29	1, 426. 39	5, 099. 90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2. 00	0. 00	2. 00
208	社会保障和就业支出	270. 57	254. 77	15. 80
20801	人力资源和社会保障管理事务	18. 26	18. 26	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18. 26	18. 26	0. 00
20802	民政管理事务	1. 00	0. 00	1. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	1. 00	0. 00	1. 00
20805	行政事业单位养老支出	225. 34	225. 34	0. 00
2080501	行政单位离退休	53. 21	53. 21	0. 00
2080502	事业单位离退休	38. 41	38. 41	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 14	89. 14	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 57	44. 57	0. 00
20810	社会福利	20. 54	5. 74	14. 80

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	6, 526. 29	1, 426. 39	5, 099. 90
2081005	社会福利事业单位	5. 74	5. 74	0. 00
2081099	其他社会福利支出	14. 80	0. 00	14. 80
20828	退役军人管理事务	5. 43	5. 43	0. 00
2082850	事业运行	5. 43	5. 43	0. 00
210	卫生健康支出	54. 25	44. 25	10. 00
21007	计划生育事务	10. 00	0. 00	10. 00
2100799	其他计划生育事务支出	10. 00	0. 00	10. 00
21011	行政事业单位医疗	44. 25	44. 25	0. 00
2101101	行政单位医疗	22. 36	22. 36	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 30	11. 30	0. 00
2101103	公务员医疗补助	6. 93	6. 93	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 68	3. 68	0. 00

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	6, 526. 29	1, 426. 39	5, 099. 90
212	城乡社区支出	400. 00	0. 00	400. 00
21299	其他城乡社区支出	400. 00	0. 00	400. 00
2129901	其他城乡社区支出	400. 00	0. 00	400. 00
213	农林水支出	4, 401. 97	96. 70	4, 305. 27
21301	农业农村	4, 002. 56	95. 58	3, 906. 98
2130104	事业运行	95. 58	95. 58	0. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	3, 855. 70	0. 00	3, 855. 70
2130199	其他农业农村支出	51. 28	0. 00	51. 28
21302	林业和草原	21. 12	1. 12	20. 00
2130204	事业单位	1. 12	1. 12	0. 00
2130207	森林资源管理	20. 00	0. 00	20. 00
21303	水利	5. 00	0. 00	5. 00

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	6, 526. 29	1, 426. 39	5, 099. 90
2130399	其他水利支出	5. 00	0. 00	5. 00
21305	扶贫	24. 00	0. 00	24. 00
2130599	其他扶贫支出	24. 00	0. 00	24. 00
21307	农村综合改革	249. 00	0. 00	249. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216. 00	0. 00	216. 00
2130706	对村集体经济组织的补助	33. 00	0. 00	33. 00
21399	其他农林水支出	100. 30	0. 00	100. 30
2139999	其他农林水支出	100. 30	0. 00	100. 30
220	自然资源海洋气象等支出	6. 53	6. 53	0. 00
22001	自然资源事务	6. 53	6. 53	0. 00
2200150	事业运行	6. 53	6. 53	0. 00
221	住房保障支出	99. 27	99. 27	0. 00

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	6, 526. 29	1, 426. 39	5, 099. 90
22102	住房改革支出	99. 27	99. 27	0. 00
2210201	住房公积金	99. 27	99. 27	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	10. 00	0. 00	10. 00
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

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1,249.28	302	商品和服务支出	41.91
30101	基本工资	249.84	30201	办公费	4.85
30102	津贴补贴	472.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.18	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	248.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.14	30206	电费	5.72
30109	职业年金缴费	44.57	30207	邮电费	1.28
30110	职工基本医疗保险缴费	17.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费	1.04
30113	住房公积金	99.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.32	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市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	135. 21	30215	会议费	4. 59
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 58
30302	退休费	92. 32	30217	公务接待费	7. 78
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
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	0. 78
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	0. 00
30307	医疗费补助	18. 13	30227	委托业务费	1. 50
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	0. 00
30309	奖励金	24. 75	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	4. 00
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	0. 37
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	9. 28
			307	债务利息及费用支出	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市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
			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	1,384.49		公用经费合计	41.91

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

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.80	0.00	7.90	0.00	7.90	7.90	15.68	0.00	7.90	0.00	7.90	7.78

注：本表反映部门本年度“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： 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	339.99	339.99	0.00	339.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	19.99	19.99	0.00	19.99	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	19.99	19.99	0.00	19.99	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	19.99	19.99	0.00	19.99	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 9

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。

我部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 韶关市武江区龙归镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 6,866.28 万元，其中本年收入 6,866.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,526.29 万元，比上年决算增加 914.65 万元，增长 16.3%。主要变动情况：一是项目资金增加，二是人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 339.99 万元，比上年决算增加 81.99 万元，增长 31.8%。主要变动情况：“139”项目资金比上年增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，

不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

韶关市武江区龙归镇人民政府 2020 年度总支出 6,866.28 万元，其中本年支出 6,866.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,426.39 万元，比上年决算增加 118.31 万元，增长 9.0%，主要变动情况：机构改革，导致人员增加。

2. 项目支出 5,439.89 万元，比上年决算增加 878.33 万元，增长 19.3%，主要变动情况：拆旧复垦专项资金支出同比增加、“139”项目资金支出比上年增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

韶关市武江区龙归镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 6,866.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,526.29 万元，比上年决算数增加 914.65 万元，增长 16.3%，主要变动

情况：一是项目资金增加，二是人员增加；政府性基金预算财政拨款收入 339.99 万元，比上年决算数增加 81.99 万元，增长 31.8%，主要变动情况：“139”项目资金比上年增加。；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）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市武江区龙归镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 6,866.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,526.29 万元，比年初预算数增加 4,785 万元，增长 274.8%，主要变动情况：一是项目资金增加，二是人员增加；政府性基金预算财政拨款支出 339.99 万元，比年初预算数增加 339.99 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：项目资金增加；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--%（年初预算基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市武江区龙归镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.68 万元，完成预算 15.8 万元的 99.2%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 7.9 万元，完成预算 7.9 万元的 100%（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）；公务用车运行费支出决算为 7.9 万元，完成预算 7.9 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 7.78 万元，完成预算 7.9 万元的 98.5%。

2020 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

2020 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 7.9 万元，占 50.4%；公务接待费支出 7.78 万元，占 49.6%。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镇本级及下属 4 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 7.9 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.9 万元，2020 年度镇本级及下属 4 个单位公务用车保有量为 11 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。

3. 公务接待费支出 7.78 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。2020 年度，镇本级及下属 4 个

单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 131 次，接待人数共 1565 人。主要包括上级部门检查督查等工作接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 41.91 万元，比上年决算数减少 49.94 万元，降低 54.4%。主要增减变动情况是：经济分类重分类，将计生奖列入“对个人和家庭的补助-奖励金”。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,603.12 万元，其中：政府采购货物支出 57 万元、政府采购工程支出 1,535.54 万元、政府采购服务支出 10.58 万元。授予中小企业合同金额 1,603.12 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是保障日常外出事务用车。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。

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 19 个，二级项目 19 个，共涉及资金 4285.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.0%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了“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”、“部门工专项作经费类”及“镇（街）提升专项经费”项目绩效自评。

“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”、“部门工专项作经费类”及“镇（街）提升专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 4286.34 万元，执行数为 4285.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是以预算资金完成绩效目标，成本控制情况良好，程序规范、流程清晰；二是解决敬老院、公共服务、消防员、护林员等服务人员工资待遇，切实报账工作人员基本生活，提高生活质量，满足敬老院、社区、消防等正常运营需要，进一步提高服务质量，提高服务对象满意度，充分调动两位干部工作积极性，促进村综治信访维稳工作；三是推进美丽乡村建设、提高生态环境质量，全面改善人居环境，加快拆旧复垦和不实补充耕地整改进度，助推乡村振兴。发现的问题及原因主要是随着经济的发展，乡村振兴、美丽乡村建设要求更高，但由于经费有限，美丽乡村建设投工投劳不足，村民积极性不高，扬尘整治效果不明显，洒水频率不高，绿化建设不够，尘土清理日常

维护力度不够。下一步改进措施主要是建立动态监管机制，提升部门项目监管水平，加大美丽乡村建设劳动力投入，做好尘土清理日常维护工作等。

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。

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。