

2019 年韶关市武江区西联镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分 韶关市武江区西联镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市武江区西联镇人民政府 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 韶关市武江区西联镇人民政府 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市武江区西联镇人民政府 概况

（一） 部门主要职责

韶关市武江区西联镇人民政府主要职责是：

- 1、贯彻执行党的各项路线、方针、政策及上级党组织、国家政府机关的决定和命令；
- 2、贯彻执行本级党员代表大会和人民代表大会的各项决议；
- 3、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大事项；
- 4、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证他们依法行使职权，保护各种经济组织的合法权益；
- 5、加强单位的自身建设和镇所属党支部的建设；
- 6、负责对镇辖区村（居）党支部、村（居）民委员会领导班子的教育、培养、选拔和监督工作；
- 7、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、人事劳动、民政、民族、宗教、司法、计划生育、老龄、残疾人等行政工作；
- 8、保护社会主义全民所有制财产和人民群众的集体所有制财产；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、民主权利和其他合法权利；
- 9、保障宪法和法律法规赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（二） 部门决算单位构成

韶关市武江区西联镇人民政府没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市武江区西联镇人民政府 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	1602.79	一、一般公共服务支出	27	1087.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.55	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	72.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	168.01
	9		九、卫生健康支出	35	42.09
	10		十、节能环保支出	36	94.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	20. 00
	12		十二、农林水支出	38	43. 49
	13		十三、交通运输支出	39	0. 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	45. 57
	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	50. 00
	22		二十二、其他支出	48	22. 55
本年收入合计	23	1645. 34	本年支出合计	49	1645. 34

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区西联镇人民政府 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	1645.34	总计	52	1645.34

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： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	1645.34	1645.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1087.64	1087.64	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	293.18	293.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	293.18	293.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	468.70	468.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	468.70	468.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	1645.34	1645.34	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	291.36	291.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	291.36	291.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	1645.34	1645.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	168.01	168.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	16.97	16.97	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	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建 设	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	90.46	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	1645.34	1645.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	15.79	15.79	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	44.09	44.09	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	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	1645.34	1645.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	1645.34	1645.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	1645.34	1645.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	1645.34	1645.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.55	22.55	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	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	1645.34	1645.34	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	12.93	12.93	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： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	1645.34	1041.50	603.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1087.64	722.34	365.30	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	293.18	293.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	293.18	293.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	468.70	135.40	333.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	468.70	135.40	333.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	1645.34	1041.50	603.84	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
2013699	其他共产党事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	291.36	291.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	291.36	291.36	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	72.00	10.00	62.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.01	162.18	5.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	1645.34	1041.50	603.84	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.97	16.97	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	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	45.26	39.43	5.83	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	45.26	39.43	5.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	90.46	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	15.79	15.79	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	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	1645.34	1041.50	603.84	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.09	30.09	12.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	1645.34	1041.50	603.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	1645.34	1041.50	603.84	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21213	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
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
213	农林水支出	43.49	21.32	22.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业	19.52	17.02	2.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.30	4.30	7.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	1645.34	1041.50	603.84	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.30	4.30	7.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	1645.34	1041.50	603.84	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.55	0.00	22.55	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.55	0.00	22.55	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	12.93	0.00	12.93	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： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	1602.79	一、一般公共服务支出	28	1087.64	1087.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.55	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	72.00	72.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	168.01	168.01	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	42.09	42.09	0.00
	10		十、节能环保支出	37	94.00	94.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	20.00	0.00	20.00
	12		十二、农林水支出	39	43.49	43.49	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	0.00	0.00	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	45.57	45.57	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	50.00	50.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	22.55	0.00	22.55
本年收入合计	23	1645.34	本年支出合计	50	1645.34	1602.79	42.55
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： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	1645.34	总计	54	1645.34	1602.79	42.55

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： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	1602.79	1041.50	561.30
201	一般公共服务支出	1087.64	722.34	365.30
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	293.18	293.18	0.00
2010301	行政运行	293.18	293.18	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	468.70	135.40	333.30
2013299	其他组织事务支出	468.70	135.40	333.30
20136	其他共产党事务支出	2.40	2.40	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.40	2.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	1602.79	1041.50	561.30
20199	其他一般公共服务支出	291.36	291.36	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	291.36	291.36	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	72.00	10.00	62.00
20701	文化和旅游	15.00	10.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	10.00	5.00
20799	其他文化体育与传媒支出	57.00	0.00	57.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	57.00	0.00	57.00
208	社会保障和就业支出	168.01	162.18	5.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.97	16.97	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.97	16.97	0.00
20802	民政管理事务	45.26	39.43	5.83
2080208	基层政权和社区建设	45.26	39.43	5.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	1602.79	1041.50	561.30
20805	行政事业单位离退休	90.46	90.46	0.00
2080502	事业单位离退休	10.24	10.24	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	15.79	15.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.09	44.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34	0.00
20809	退役安置	10.00	10.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.00	10.00	0.00
20811	残疾人事业	4.32	4.32	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.32	4.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	42.09	30.09	12.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	1602.79	1041.50	561.30
21001	卫生健康管理事务	1.17	1.17	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.17	1.17	0.00
21007	计划生育事务	8.45	8.45	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.45	8.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.48	20.48	0.00
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04	0.00
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00
2109901	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00
211	节能环保支出	94.00	0.00	94.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	1602.79	1041.50	561.30
21103	污染防治	40.00	0.00	40.00
2110399	其他污染防治支出	40.00	0.00	40.00
21104	自然生态保护	54.00	0.00	54.00
2110402	农村环境保护	54.00	0.00	54.00
213	农林水支出	43.49	21.32	22.16
21301	农业	19.52	17.02	2.50
2130104	事业运行	17.02	17.02	0.00
2130108	病虫害控制	1.50	0.00	1.50
2130199	其他农业支出	1.00	0.00	1.00
21303	水利	11.30	4.30	7.00
2130399	其他水利支出	11.30	4.30	7.00
21305	扶贫	11.66	0.00	11.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	1602.79	1041.50	561.30
2130599	其他扶贫支出	11.66	0.00	11.66
21307	农村综合改革	1.00	0.00	1.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	45.57	45.57	0.00
22102	住房改革支出	45.57	45.57	0.00
2210201	住房公积金	45.57	45.57	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00
22401	应急管理事务	50.00	50.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	50.00	50.00	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	500.96	302	商品和服务支出	177.74
30101	基本工资	296.78	30201	办公费	88.67
30102	津贴补贴	45.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.51	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.93	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.66	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	46.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.17	30213	维修(护)费	1.09
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	362. 80	30215	会议费	1. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	16. 11	30217	公务接待费	0. 71
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	130. 98	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	36. 11
30307	医疗费补助	166. 58	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	0. 99
30399	其他对个人和家庭的补助	49. 13	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	47. 85
			307	债务利息及费用支出	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市武江区西联镇人民政府

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： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	863.76		公用经费合计	177.74

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： 韶关市武江区西联镇人民政府 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
7.60	0.00	4.00	0.00	4.00	3.60	1.70	0.00	0.99	0.00	0.99	0.71

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： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	42.55	42.55	0.00	42.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21213	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
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	22.55	22.55	0.00	22.55	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	22.55	22.55	0.00	22.55	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	9.62	9.62	0.00	9.62	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	0.00	12.93	12.93	0.00	12.93	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 韶关市武江区西联镇人民政府 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

韶关市武江区西联镇人民政府 2019 年度总收入 1645.34 万元，其中本年收入 1645.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1602.79 万元，比上年决算数减少 1574.14 万元，下降 49.55%，主要变动情况：2018 年城乡社区支出属于一般公共预算财政拨款收入，而 2019 年城乡社区支出由一般公共预算财政拨款收入转为政府性基金预算财政拨款收入，从而导致 2019 年一般公共预算财政拨款收入较 2018 年下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 42.55 万元，比上年决算数减少 5.20 万元，下降 10.89%，主要变动情况：其他支出中彩票公益金安排的支出较 2018 年决算数有所减少，因此 2019 年政府性基金预算财政拨款收入整体上呈下降趋势。

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

韶关市武江区西联镇人民政府 2019 年度总支出 1645.34 万元，其中本年支出 1645.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1041.50 万元，比上年决算数增加 420.46 万元，增长 67.70%，主要变动情况：人员经费方面，2019 年新增了医疗费用；公用经费方面，新增了劳务费用；因此基本支出总体较 2018 年有所增长。

2. 项目支出 603.84 万元，比上年决算数减少 1999.81 万元，下降 76.81%，主要变动情况：2019 年城乡社区支出和扶贫支出较 2018 年均的大幅下降，总体上影响项目支出同比下降。

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

韶关市武江区西联镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 1645.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1602.79 万元，比上年决算数减少 1574.14 万元，下降 49.55%，主要变动情况：2019 年城乡社区支出由一般公共预算财政拨款收入转为政府性基金预算财政拨款收入，从而导致 2019 年一般公共预算财政拨款收入较 2018 年下降；政府性基金预算财政拨款收入 42.55 万元，比上年决算数减少 5.20 万元，下降 10.89%，主要

变动情况：其他支出中彩票公益金安排的支出较 2018 年决算数有所减少，因此 2019 年政府性基金预算财政拨款收入整体上呈下降趋势。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市武江区西联镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 1645.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1602.79 万元，比年初预算数增加 772.77 万元，增长 93.10%；主要变动情况：2019 年决算数中，各项支出相较于年初预算数均有不同程度的增加，其中增加金额最多的前三项为一般公共服务支出、农林水支出、社会保障和就业支出；除此之外，决算数中还新增了节能环保支出和文化旅游体育与传媒支出；政府性基金预算财政拨款支出 42.55 万元，比年初预算数增加 42.55 万元，增长--%（年初预算数为零，不可比）；主要变动情况：2019 年初并未做政府性基金预算财政拨款支出预算。

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

韶关市武江区西联镇人民政府 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.70 万元，完成预算 7.60 万元的 22.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.99 万元，完成预算 4 万元的 24.75%；公务接待费支出决算为 0.71 万元，完成预算 3.60 万

元的 19.72%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：西联镇政府认真贯彻落实中央“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 0.99 万元，占 58.24%；公务接待费支出 0.71 万元，占 41.76%。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：本部门 2019 年没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.99 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 0.99 万元，用于党政办、农办、三防办公务用车保有量为 2 辆，主要用于党政办日常事务和农办、三防值班工作。

3. 公务接待费支出 0.71 万元，主要用于上级单位检查和相关交流工作等方面接待。2019 年，西联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 15 次，接待人数共 386 人，主要包括调解消防中队工地工人死亡赔偿案及调解太平洋建设工地工人欠薪等费用。

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 177.74 万元，比预算数增加 122.90 万元，增长 224.11%。主要增减变动情况是：其中，其他组织事务的办公费和劳务费计 85.80 万元，其他应急管理支出等 40 万元，这两项是属于项目支出，实际 2019 年本部门机关运行经费支出仅有 51.94 万元，占预算数的 95%。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 22.77 万元，其中：政府采购货物支出 22.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.46 万元。授予中小企业合同金额 22.77 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 13.45 万元，占政府采购支出总额的 59.07%。

（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，一般公务用车 2 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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 年度 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%。

绩效自评结果。我单位未组织对 2019 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。

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。