

2020 年韶关市武江区重阳镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分 韶关市武江区重阳镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市武江区重阳镇人民政府 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 韶关市武江区重阳镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市武江区重阳镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

韶关市武江区重阳镇人民政府的主要职责是：

- （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） 加强党委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。

(10) 领导本镇的社会主义法治建设和精神文明建设，化解社会矛盾，维护辖区安定团结。

(11) 承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

(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。

第二部分 韶关市武江区重阳镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,254.80	一、一般公共服务支出	31	664.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99.93	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	0.00
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	13.59
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	170.15
	9		九、卫生健康支出	39	24.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	431.66
	12		十二、农林水支出	42	1,955.26
	13		十三、交通运输支出	43	5.28
	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	14.07
	19		十九、住房保障支出	49	56.40
	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	9.51

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,354.73	本年支出合计	57	3,354.73
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	3,354.73	总计	60	3,354.73

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。

收入决算表

部门： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,354.73	3,354.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	664.08	664.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	385.08	385.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	360.50	360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,354.73	3,354.73	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	253.14	253.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	253.14	253.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.15	170.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,354.73	3,354.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.75	8.75	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	8.75	8.75	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	116.06	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.10	18.10	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,354.73	3,354.73	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,354.73	3,354.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	431.66	431.66	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	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3, 354. 73	3, 354. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	80. 42	80. 42	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	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	341. 25	341. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129901	其他城乡社区支出	341. 25	341. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 955. 26	1, 955. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1, 531. 28	1, 531. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	36. 88	36. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业资源保护修复 与利用	844. 33	844. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	650. 07	650. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	15. 76	15. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130204	事业机构	0. 76	0. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3, 354. 73	3, 354. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130207	森林资源管理	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	1. 83	1. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	1. 83	1. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	340. 00	340. 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	128. 00	128. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130799	其他农村综合改革 支出	212. 00	212. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	66. 39	66. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	66. 39	66. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	5. 28	5. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	5. 28	5. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140104	公路建设	5. 28	5. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,354.73	3,354.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.40	56.40	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
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

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,354.73	3,354.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.51	9.51	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	9.51	9.51	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： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,354.73	1,026.96	2,327.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	664.08	597.47	66.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	385.08	363.28	21.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	360.50	342.54	17.96	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	24.58	20.74	3.84	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.27	9.79	0.48	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	10.27	9.79	0.48	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,354.73	1,026.96	2,327.76	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	253.14	220.21	32.93	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	253.14	220.21	32.93	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.59	8.59	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.59	8.59	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.59	8.59	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.15	170.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.75	8.75	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	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,354.73	1,026.96	2,327.76	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
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.06	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.10	18.10	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,354.73	1,026.96	2,327.76	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,354.73	1,026.96	2,327.76	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	431.66	0.00	431.66	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	90.42	0.00	90.42	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	80.42	0.00	80.42	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	341.25	0.00	341.25	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	341.25	0.00	341.25	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,354.73	1,026.96	2,327.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,955.26	165.64	1,789.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,531.28	36.88	1,494.40	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	844.33	0.00	844.33	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	650.07	0.00	650.07	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15.76	0.76	15.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,354.73	1,026.96	2,327.76	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	340.00	128.00	212.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	66.39	0.00	66.39	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	66.39	0.00	66.39	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.07	4.00	10.07	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14.07	4.00	10.07	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,354.73	1,026.96	2,327.76	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.40	56.40	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
229	其他支出	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,354.73	1,026.96	2,327.76	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.51	0.00	9.51	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： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,254.80	一、一般公共服务支出	33	664.08	664.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.59	13.59	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.15	170.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.72	24.72	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	431.66	341.25	90.42	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	1,955.26	1,955.26	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5.28	5.28	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	14.07	14.07	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.40	56.40	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	9.51	0.00	9.51	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,354.73	本年支出合计	58	3,354.73	3,254.80	99.93	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	3,354.73	总计	63	3,354.73	3,254.80	99.93	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： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,254.80	1,026.96	2,227.84
201	一般公共服务支出	664.08	597.47	66.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	385.08	363.28	21.80
2010301	行政运行	360.50	342.54	17.96
2010350	事业运行	24.58	20.74	3.84
20106	财政事务	10.27	9.79	0.48
2010601	行政运行	10.27	9.79	0.48
20110	人力资源事务	3.19	3.19	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3.19	3.19	0.00
20132	组织事务	10.00	1.00	9.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	1.00	9.00
20136	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3, 254. 80	1, 026. 96	2, 227. 84
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	253. 14	220. 21	32. 93
2019999	其他一般公共服务支出	253. 14	220. 21	32. 93
207	文化旅游体育与传媒支出	13. 59	8. 59	5. 00
20701	文化和旅游	13. 59	8. 59	5. 00
2070199	其他文化和旅游支出	13. 59	8. 59	5. 00
208	社会保障和就业支出	170. 15	170. 15	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8. 75	8. 75	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8. 75	8. 75	0. 00
20802	民政管理事务	1. 00	1. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	1. 00	1. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	116. 06	116. 06	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,254.80	1,026.96	2,227.84
2080501	行政单位离退休	22.95	22.95	0.00
2080502	事业单位离退休	18.10	18.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	0.00
20808	抚恤	21.44	21.44	0.00
2080801	死亡抚恤	21.44	21.44	0.00
20810	社会福利	16.95	16.95	0.00
2081005	社会福利事业单位	11.95	11.95	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.00	5.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.34	2.34	0.00
2082850	事业运行	2.34	2.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3, 254. 80	1, 026. 96	2, 227. 84
2089901	其他社会保障和就业支出	3. 60	3. 60	0. 00
210	卫生健康支出	24. 72	24. 72	0. 00
21007	计划生育事务	1. 50	1. 50	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	1. 50	1. 50	0. 00
21011	行政事业单位医疗	23. 22	23. 22	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 73	11. 73	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 51	5. 51	0. 00
2101103	公务员医疗补助	3. 83	3. 83	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 16	2. 16	0. 00
212	城乡社区支出	341. 25	0. 00	341. 25
21299	其他城乡社区支出	341. 25	0. 00	341. 25
2129901	其他城乡社区支出	341. 25	0. 00	341. 25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,254.80	1,026.96	2,227.84
213	农林水支出	1,955.26	165.64	1,789.63
21301	农业农村	1,531.28	36.88	1,494.40
2130104	事业运行	36.88	36.88	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	844.33	0.00	844.33
2130199	其他农业农村支出	650.07	0.00	650.07
21302	林业和草原	15.76	0.76	15.00
2130204	事业单位	0.76	0.76	0.00
2130207	森林资源管理	15.00	0.00	15.00
21305	扶贫	1.83	0.00	1.83
2130599	其他扶贫支出	1.83	0.00	1.83
21307	农村综合改革	340.00	128.00	212.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.00	128.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3, 254. 80	1, 026. 96	2, 227. 84
2130799	其他农村综合改革支出	212. 00	0. 00	212. 00
21399	其他农林水支出	66. 39	0. 00	66. 39
2139999	其他农林水支出	66. 39	0. 00	66. 39
214	交通运输支出	5. 28	0. 00	5. 28
21401	公路水路运输	5. 28	0. 00	5. 28
2140104	公路建设	5. 28	0. 00	5. 28
220	自然资源海洋气象等支出	14. 07	4. 00	10. 07
22001	自然资源事务	14. 07	4. 00	10. 07
2200150	事业运行	4. 00	4. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	10. 07	0. 00	10. 07
221	住房保障支出	56. 40	56. 40	0. 00
22102	住房改革支出	56. 40	56. 40	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3, 254. 80	1, 026. 96	2, 227. 84
2210201	住房公积金	56. 40	56. 40	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： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	699.61	302	商品和服务支出	252.36
30101	基本工资	267.97	30201	办公费	18.37
30102	津贴补贴	18.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.90	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	139.25	30205	水费	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.33	30206	电费	11.72
30109	职业年金缴费	37.46	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	74.24	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	2.16	30211	差旅费	3.67
30113	住房公积金	135.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.54
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： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	67.30	30215	会议费	1.40
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	45.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	72.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	62.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	5.00
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	10.88
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	56.66
			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： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	7.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.69
			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： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	766.91		公用经费合计	260.05

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： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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
8	0	6	0	6	2	5.52	0.00	4.00	0.00	4.00	1.52

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： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	99.93	99.93	0.00	99.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	90.42	90.42	0.00	90.42	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	90.42	90.42	0.00	90.42	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	80.42	80.42	0.00	80.42	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	9.51	9.51	0.00	9.51	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.51	9.51	0.00	9.51	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	9.51	9.51	0.00	9.51	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： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

本表本年度无发生额

第三部分 韶关市武江区重阳镇人民政府 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

韶关市武江区重阳镇人民政府 2020 年度总收入 3,354.73 万元，其中本年收入 3,354.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,254.8 万元，比上年决算减少 4,245.36 万元，下降 56.6%。主要变动情况：一是减少补缴前三年职业年金的支出，二是减少农村生活垃圾考核奖的支出，三是减少基建项目的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 99.93 万元，比上年决算增加 74.93 万元，增长 299.7%。主要变动情况：一是城市基础设施配套费安排的支出的增加，二是用于社会福利的彩票公益金支出的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，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，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区重阳镇人民政府 2020 年度总支出 3,354.73 万元，其中本年支出 3,354.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,026.96 万元，比上年决算增加 262.89 万元，增长 34.4%，主要变动情况：增加了村（居）公共服务人员经费和行政事业在职人员的工资福利支出。

2. 项目支出 2,327.76 万元，比上年决算减少 4,433.33 万元，下降 65.6%，主要变动情况：减少了基础建设专项支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

韶关市武江区重阳镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 3,354.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,254.8 万元，比上年决算数减少 4,245.36 万元，下降 56.6%，主要变动情况：减少了基础建设专项支出；政府性基金预算财政拨款收入 99.93 万元，比上年决算数增加 74.93 万元，增长 299.7%，主要变动情况：一是城市基础设施配套费安排的支出的增加，二是用于社会福利的彩票公益金支出的增加；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）。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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市武江区重阳镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 3,354.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,254.8 万元，比年初预算数增加 561.39 万元，增长 20.8%，主要变动情况：一是增加新冠肺炎疫情防控专项资金，二是增加美丽乡村建设专项支出；政府性基金预算财政拨款支出 99.93 万元，比年初预算数增加 9.93 万元，增长 11.0%，主要变动情况：一是城市基础设施配套费安排的支出的增加，二是用于社会福利的彩票公益金支出的增加；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—（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。

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

韶关市武江区重阳镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.52 万元，完成预算 8 万元的 69%。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 4 万元，完成预算 6 万元的 66.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万

元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4 万元，完成预算 6 万元的 66.7%）；公务接待费支出决算为 1.52 万元，完成预算 2 万元的 76%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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 4 万元，占 72.5%；公务接待费支出 1.52 万元，占 27.5%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4 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 4 万元，2020 年镇本级 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于政府日常公务外出等。

3. 公务接待费支出 1.52 万元，主要用于级单位检查和相关单位交流工作方面的接待。2020 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 31 次，接待人数共 380 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 260.05 万元，比上年决算数减少 98.69 万元，降低 27.51%。主要增减变动情况是：按中央八项规定精神和厉行节约的要求，2020 年压减了公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 720.04 万元，其中：政府采购货物支出 33.26 万元、政府采购工程支出 681.13 万元、政府采购服务支出 5.65 万元。授予中小企业合同金额 720.04 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 720.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是政府日常公务外出。

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 16 个，二级项目 16 个，共涉及资金 3254.80 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 99.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2020 年度预算执行中，项目经费基本上能够按照年初预算设定的绩效目标逐项完成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，共涉及资金 3254.80 万元，完成预算项目支出总额的 100%。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评为良到优秀等级，评分为 95 分以上（具体自评结果详见附件）。根据绩效评分标准，我部门严格按照资金下达的文件要求做到专款专用，未出现截留、挪用、贪污等现象。工作人员把关好相关招投标文件、合同和采购协议书，主体建筑工程验收报告。制定好严格的资金管理制度，并做好资金到位和编辑会计报表、会计帐页和会计凭证。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照资金明细分配方案给予及时、足额到位拨付到各村（居），强化经费管理使用，完善村级财务审核程序，规范村级财务管理办法。全面推进“村务公开”制度，将村级财务公开作为“村务公开”的一项重点内容，明确规定村级财务日常收支情况每季度公开，重大支出项目随时公开，实现了公开规范化、制度化、常态化，保证了广大村民的知情权。

发现的问题及原因主要是：（1）预算执行过程中，年初算数预估不够准确，预算数和决算数存在较大差异。（2）年中根据文件下达追加项目经费。下一步改进措施主要是：加强学习，在

今后的工作中多方位考虑经费的支出范围，提高预算编制的精确度，更好地执行年初预算安排。

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。