**2019** **年英德市西牛镇人民政府** **部门决算**

**目** **录**

**第一部分** **英德市西牛镇人民政府** **概况**

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

**第二部分** **英德市西牛镇人民政府** **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** **英德市西牛镇人民政府** **2019** **年部门决算** **情况说明**

**第四部分** **名词解释**

**第一部分** **英德市西牛镇人民政府** **概况**

**（一）** **部门主要职责**

一、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、 法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议， 并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施， 促进产业结 构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活 水平和生活质量。

三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任 ; 保护公民私有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权 ;监督 企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政 策，履行经济合同。

四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利 ; 制定社会治安综合治理工作规划并组织实施 ;加强社区管理工作， 依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打 击违法犯罪，维护社会稳定。

五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、 民政、广播电视、文化、体育事业 ;组织实施义务教育和其他各 类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养 老保险工作 ;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

六、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政 4 收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入

的完成；做好统计工作。

七、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务 建设，促进村(居)民委员会民自治。

**（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** **英德市西牛镇人民政府** **2019** **年部门决算表**

表 1

**收入支出决算总表**

部门： 英德市西牛镇人民政府 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 | 3007.98 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 1368.29 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 700.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 43.52 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 8.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 2.40 |
| 七、其他收入 | 7 | 1444.09 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 144.44 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 317.17 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 35 | 20.94 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |

表 1

**收入支出决算总表**

部门： 英德市西牛镇人民政府 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 | 1505.19 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 38 | 2339.61 |
|  | 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 | 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 | 30.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 48 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 23 | 5152.07 | **本年支出合计** | 49 | 5779.55 |

表 1

**收入支出决算总表**

部门： 英德市西牛镇人民政府 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 | 2797.29 | 年末结转和结余 | 51 | 2169.81 |
| **总计** | 26 | 7949.36 | **总计** | 52 | 7949.36 |

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： 英德市西牛镇人民政府 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 | 5152.07 | 3707.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1444.09 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1368.29 | 1368.29 | 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 | 947.74 | 947.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 942.43 | 942.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 2.28 | 2.28 | 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 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 39.98 | 39.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 39.98 | 39.98 | 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 |

表 2

**收入决算表**

部门： 英德市西牛镇人民政府 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 | 5152.07 | 3707.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1444.09 |
| 2012901 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 327.10 | 327.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 327.10 | 327.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务 支出 | 21.48 | 21.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务 支出 | 21.48 | 21.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 43.52 | 43.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 43.52 | 43.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 30.38 | 30.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

**收入决算表**

部门： 英德市西牛镇人民政府 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 | 5152.07 | 3707.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1444.09 |
| 2050802 | 干部教育 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传 媒支出 | 144.44 | 144.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 14.44 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 14.44 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传 媒支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传 媒支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 317.17 | 317.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

**收入决算表**

部门： 英德市西牛镇人民政府 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 | 5152.07 | 3707.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1444.09 |
| 20801 | 人力资源和社会保 障管理事务 | 34.79 | 34.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 34.79 | 34.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 194.97 | 194.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单 位离退休 | 35.40 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.25 | 20.25 | 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 | 95.35 | 95.35 | 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 | 43.96 | 43.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 44.45 | 44.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.32 | 27.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

**收入决算表**

部门： 英德市西牛镇人民政府 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 | 5152.07 | 3707.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1444.09 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 17.14 | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保 险基金的补助 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基 本养老保险基金的 补助 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就 业支出 | 42.67 | 42.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就 业支出 | 42.67 | 42.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.94 | 20.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.94 | 20.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.71 | 15.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

**收入决算表**

部门： 英德市西牛镇人民政府 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 | 5152.07 | 3707.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1444.09 |
| 212 | 城乡社区支出 | 724.71 | 724.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管 理 | 24.71 | 24.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管 理 | 24.71 | 24.71 | 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 | 700.00 | 700.00 | 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 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2492.61 | 1048.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1444.09 |
| 21301 | 农业 | 1095.38 | 517.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577.83 |
| 2130104 | 事业运行 | 91.05 | 91.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

**收入决算表**

部门： 英德市西牛镇人民政府 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 | 5152.07 | 3707.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1444.09 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 1004.33 | 426.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577.83 |
| 21305 | 扶贫 | 28.98 | 28.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 28.98 | 28.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 1368.24 | 501.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 866.26 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1368.24 | 501.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 866.26 |
| 224 | 灾害防治及应急管 理支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

**支出决算表**

部门： 英德市西牛镇人民政府 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 | 5779.55 | 2775.25 | 3004.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1368.29 | 1368.29 | 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 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及 相关机构事务 | 947.74 | 947.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 942.43 | 942.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 2.28 | 2.28 | 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 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 39.98 | 39.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 39.98 | 39.98 | 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 |

表 3

**支出决算表**

部门： 英德市西牛镇人民政府 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 | 5779.55 | 2775.25 | 3004.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 327.10 | 327.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 327.10 | 327.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支 出 | 21.48 | 21.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支 出 | 21.48 | 21.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 43.52 | 43.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 43.52 | 43.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 30.38 | 30.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

**支出决算表**

部门： 英德市西牛镇人民政府 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 | 5779.55 | 2775.25 | 3004.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒 支出 | 144.44 | 144.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 14.44 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 14.44 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒 支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒 支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 317.17 | 317.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

**支出决算表**

部门： 英德市西牛镇人民政府 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 | 5779.55 | 2775.25 | 3004.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障 管理事务 | 34.79 | 34.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 34.79 | 34.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 194.97 | 194.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位 离退休 | 35.40 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.25 | 20.25 | 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 | 95.35 | 95.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 43.96 | 43.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 44.45 | 44.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.32 | 27.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 17.14 | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

**支出决算表**

部门： 英德市西牛镇人民政府 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 | 5779.55 | 2775.25 | 3004.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险 基金的补助 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本 养老保险基金的补助 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业 支出 | 42.67 | 42.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业 支出 | 42.67 | 42.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.94 | 20.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.94 | 20.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.71 | 15.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1505.19 | 24.71 | 1480.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 24.71 | 24.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

**支出决算表**

部门： 英德市西牛镇人民政府 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 | 5779.55 | 2775.25 | 3004.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 24.71 | 24.71 | 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 | 1052.00 | 0.00 | 1052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 352.00 | 0.00 | 352.00 | 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 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安 排的支出 | 428.48 | 0.00 | 428.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安 排的支出 | 428.48 | 0.00 | 428.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2339.61 | 815.79 | 1523.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 1095.38 | 91.05 | 1004.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 91.05 | 91.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

**支出决算表**

部门： 英德市西牛镇人民政府 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 | 5779.55 | 2775.25 | 3004.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 1004.33 | 0.00 | 1004.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 163.10 | 163.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 163.10 | 163.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 1081.14 | 561.65 | 519.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1081.14 | 561.65 | 519.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理 支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

**财政拨款收入支出决算总表**

部门： 英德市西牛镇人民政府 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 | 3007.98 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1368.29 | 1368.29 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 700.00 | 二、外交支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 43.52 | 43.52 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支 出 | 34 | 144.44 | 144.44 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 317.17 | 317.17 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 36 | 20.94 | 20.94 | 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 | 1093.63 | 24.71 | 1068.92 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 1182.63 | 1182.63 | 0.00 |

表 4

**财政拨款收入支出决算总表**

部门： 英德市西牛镇人民政府 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 | 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 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 23 | 3707.98 | **本年支出合计** | 50 | 4211.01 | 3142.09 | 1068.92 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 2385.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 1882.70 | 0.00 | 1882.70 |
| 一般公共预算财政拨款 | 25 | 134.11 |  | 52 |  |  |  |

表 4

**财政拨款收入支出决算总表**

部门： 英德市西牛镇人民政府 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 | 2251.62 |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 6093.71 | **总计** | 54 | 6093.71 | 3142.09 | 2951.62 |

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： 英德市西牛镇人民政府 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 | 3142.09 | 2715.59 | 426.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1368.29 | 1368.29 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 947.74 | 947.74 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 942.43 | 942.43 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 2.28 | 2.28 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.04 | 3.04 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 39.98 | 39.98 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 39.98 | 39.98 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |

表 5

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

部门： 英德市西牛镇人民政府 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 | 3142.09 | 2715.59 | 426.50 |
| 20132 | 组织事务 | 327.10 | 327.10 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 327.10 | 327.10 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 21.48 | 21.48 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 21.48 | 21.48 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 43.52 | 43.52 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 43.52 | 43.52 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 30.38 | 30.38 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 13.14 | 13.14 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |

表 5

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

部门： 英德市西牛镇人民政府 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 | 3142.09 | 2715.59 | 426.50 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 144.44 | 144.44 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 14.44 | 14.44 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 14.44 | 14.44 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 317.17 | 317.17 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 34.79 | 34.79 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 34.79 | 34.79 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 194.97 | 194.97 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 35.40 | 35.40 | 0.00 |

表 5

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

部门： 英德市西牛镇人民政府 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 | 3142.09 | 2715.59 | 426.50 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.25 | 20.25 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.35 | 95.35 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.96 | 43.96 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 44.45 | 44.45 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.32 | 27.32 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 17.14 | 17.14 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 42.67 | 42.67 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 42.67 | 42.67 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.94 | 20.94 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.94 | 20.94 | 0.00 |

表 5

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

部门： 英德市西牛镇人民政府 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 | 3142.09 | 2715.59 | 426.50 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.71 | 15.71 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.23 | 5.23 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 24.71 | 24.71 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 24.71 | 24.71 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 24.71 | 24.71 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1182.63 | 756.13 | 426.50 |
| 21301 | 农业 | 517.55 | 91.05 | 426.50 |
| 2130104 | 事业运行 | 91.05 | 91.05 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 426.50 | 0.00 | 426.50 |
| 21305 | 扶贫 | 163.10 | 163.10 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 163.10 | 163.10 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 501.99 | 501.99 | 0.00 |

表 5

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

部门： 英德市西牛镇人民政府 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 | 3142.09 | 2715.59 | 426.50 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 501.99 | 501.99 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 30.00 | 30.00 | 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： 英德市西牛镇人民政府 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 | 2193.12 | 302 | 商品和服务支出 | 392.08 |
| 30101 | 基本工资 | 466.06 | 30201 | 办公费 | 163.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 956.92 | 30202 | 印刷费 | 5.45 |
| 30103 | 奖金 | 407.09 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.06 | 30204 | 手续费 | 0.83 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3.23 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.39 | 30206 | 电费 | 29.90 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 59.18 | 30207 | 邮电费 | 4.55 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.03 | 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 | 144.41 | 30211 | 差旅费 | 3.84 |
| 30113 | 住房公积金 | 137.65 | 30212 | 因公出国（境） 费用 | 1.72 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 36.11 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.32 | 30214 | 租赁费 | 23.81 |

表 6

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

部门： 英德市西牛镇人民政府 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 | 130.40 | 30215 | 会议费 | 7.41 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.05 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 20.92 |
| 30303 | 退职（役） 费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 16.90 |
| 30304 | 抚恤金 | 24.55 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 75.85 | 30225 | 专用燃料费 | 6.05 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 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 | 51.98 |
| 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 | 10.37 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.01 |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.04 |
|  |  |  | 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： 英德市西牛镇人民政府 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： 英德市西牛镇人民政府 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 | 2323.51 |  | 公用经费合计 | 392.08 |

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： 英德市西牛镇人民政府 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 |
| 52.22 | 1.72 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 40.00 | 33.01 | 1.72 | 10.37 | 0.00 | 10.37 | 20.92 |

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： 英德市西牛镇人民政府 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 | 2251.62 | 700.00 | 1068.92 | 0.00 | 1068.92 | 1882.70 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2251.62 | 700.00 | 1068.92 | 0.00 | 1068.92 | 1882.70 |
| 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 | 921.74 | 700.00 | 1052.00 | 0.00 | 1052.00 | 569.74 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 352.00 | 0.00 | 352.00 | 0.00 | 352.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让 收入安排的支出 | 569.74 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 569.74 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的 支出 | 1329.88 | 0.00 | 16.92 | 0.00 | 16.92 | 1312.96 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的 支出 | 1329.88 | 0.00 | 16.92 | 0.00 | 16.92 | 1312.96 |

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** **英德市西牛镇人民政府** **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**

英德市西牛镇人民政府 2019 年度总收入 7949.36 万元，其 中本年收入 5152.07 万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入 3007.98 万元， 比上年决算 数增加 750.53 万元，增长 33.2%，主要变动情况： 一是一般公 共服务支出增加 240.56 万元，增长 21.33%，二是农林水支出 增加 2035.09 万元，增长 668.29%，三是本年新增灾害防治及 应急支出 30 万元。

2．政府性基金预算财政拨款收入 700 万元， 比上年决算数 减少 2 万元，下降 0.3%，主要变动情况：教育支出减少 167 万 元，减少 95.42%

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 1444.09 万元， 比上年决算数减少 2483.24 万 元，下降 63.2%，主要变动情况：城乡社区支出减少 2041.17 万 元，减少 57.55%。

**（二）年度支出总体情况**

英德市西牛镇人民政府 2019 年度总支出 7949.36 万元，其 中本年支出 5779.55 万元。具体情况如下：

1.基本支出 2775.25 万元，比上年决算数增加 692.51 万元， 增长 33.3%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 240.56 万元，增长 21.33%，二是农林水支出增加 2035.09 万元，增长 668.29%，三是本年新增灾害防治及应急支出 30 万元。

2.项目支出 3004.3 万元， 比上年决算数减少 552.07 万元， 下降 15.5%，主要变动情况：一是城乡社区支出减少 2052.88 万 元，减少 58.09%，二是本年新增农林水支出 1523.82 万元。

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**

英德市西牛镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计

3707.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3007.98 万元， 比上年决算数增加 750.53 万元，增长 33.2%；主要变动情况：

一是一般公共服务支出增加 240.56 万元，增长 21.33%，二是 农林水支出增加 2035.09 万元，增长 668.29%，三是本年新增 灾害防治及应急支出 30 万元；政府性基金预算财政拨款收入 700 万元，比上年决算数减少2 万元，下降 0.3%，主要变动情况：

教育支出减少 167 万元，减少 95.42%

**（二）2019** **年度财政拨款支出说明**

英德市西牛镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计

4211.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3142.09 万元， 比年初预算数增加 1904.73 万元，增长 153.9%；主要变动情况： 一是一般公共服务支出增加 240.56 万元，增长 21.33%，二是 本年新增灾害防治及应急支出 30 万元 ；政府性基金预算财政拨 款支出 1068.92 万元，比年初预算数增加 1068.92 万元，增长 100.0%；主要变动情况：农林水支出增加 2035.09 万元，增长 668.29%

**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**

英德市西牛镇人民政府 2019 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 33.01 万元，完成预算 52.22 万元的 63.2%。其中： 因 公出国（境）费支出决算为 1.72 万元，完成预算 1.72 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.37 万元，完成预 算 10.5 万元的 98.8% ；公务接待费支出决算为 20.92 万元，完 成预算 40 万元的 52.3%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 我镇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 1.72 万元，占 5.2%；公务用车购置及运行费支出 10.37 万元， 占 31.4% ；公务接待费支出 20.92 万元， 占 63.4%。具体情况如 下：

1.因公出国（境） 费支出 1.72 万元。全年使用财政拨款安 排机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境 外业务培训及考察 1.72 万元。主要用于农业考察。

2.公务用车购置及运行维护费支出 10.37 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 10.37 万元，2019 年机关及 公务用车保有量为 4 辆，主要用于一般公务用车及计生专用车辆。

3.公务接待费支出 20.92 万元，主要用于国内接待费。机关 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 350 次， 接待人数共 3486 人，主要包括有关部门工作检查、业务指导等 公务活动。

**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 392.08 万元，比预算数增 加 354.02 万元，增长 930.15%。 主要增减变动情况是：派出所 支出方面的支出增长。

**（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 935.13 万元，其中：政府 采购货物支出 24.00 万元、政府采购工程支出 107.10 万元、政 府采购服务支出 804.02 万元。授予中小企业合同金额 935.13 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 24 万元，占政府采购支出总额的 2.57%。

**（三）** **国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中， 一 般公务用车 3 辆、计生专用车 1 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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，分别 是农林水支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出， 共涉及资金 1644.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.33%；组织对 2019 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自 评，共涉及资金 16.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.58%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预 算支出 0 万元，政府性基金预算支出 16.92 万元。

组 织部门整体支 出绩效 自评， 涉及一 般公共 预算支 出 1644.24 万元，政府性基金预算支出 16.92 万元。

**绩效自评结果。**

我部门今年开展了4 个部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部 门整体支出绩效自评得分为 96.85 分。全年预算数 1661.16 万元， 执行数 1661.12 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标基 本实现预定绩效目标；一是部门运作服务效率稳步提升，群众满 意度提高；二是支出结构得以优化，特别是在严格遵守预算制度 下的收支预算管理得到进一步加强。

**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**：指事业事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。