**2020** **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、单位主要职责

二、部门决算单位构成

**第二部分** **英德市西牛镇人民政府** **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** **英德市西牛镇人民政府** **2020** **年部门决算** **情况说明**

**第四部分** **名词解释**

**第一部分** **英德市西牛镇人民政府** **概况**

**（一）** **单位主要职责**

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。

**机构设置情况**

本部门为镇级行政单位，设党政综合办公室、人大办公室、党 建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办 公室（党群服务中心）、综合治理办公室（应急管理办公室）、综 合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办室（规划建设 办公室）、农业农村办公室 9 个党政机构，人员编制 80 名，现有 在职人员 73 名，退休人员 43 名。

**（二）** **部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，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** **2020** **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 | 2,275.16 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,065.34 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 110.00 | 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 | 38.00 |
| 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 | 1.60 |
| 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 | 417.76 |
| 八、其他收入 | 8 | 3,683.05 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 234.89 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 23.99 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 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 | 41 | 1,010.34 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 4,059.12 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 194.25 |
|  | 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 | 15.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 | 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 |
|  | 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 | 6,068.22 | **本年支出合计** | 57 | 7,060.28 |
| 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 | 2,169.81 | 年末结转和结余 | 59 | 1,177.75 |
| **总计** | 30 | 8,238.03 | **总计** | 60 | 8,238.03 |

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： 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 | 6,068.22 | 2,385.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,683.05 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,065.34 | 913.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.71 |
| 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 | 986.44 | 834.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.71 |
| 2010301 | 行政运行 | 983.41 | 831.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.71 |
| 2010303 | 机关服务 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 35.83 | 35.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 33.83 | 33.83 | 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 |
| 2012901 | 行政运行 | 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 | 6,068.22 | 2,385.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,683.05 |
| 20132 | 组织事务 | 11.07 | 11.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 11.07 | 11.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传 媒支出 | 417.76 | 417.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 6.95 | 6.95 | 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 | 6,068.22 | 2,385.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,683.05 |
| 20799 | 其他文化旅游体育 与传媒支出 | 410.80 | 410.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育 与传媒支出 | 410.80 | 410.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 234.89 | 234.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保 障管理事务 | 28.86 | 28.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 28.86 | 28.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 166.82 | 166.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.87 | 12.87 | 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 | 90.58 | 90.58 | 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 | 6,068.22 | 2,385.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,683.05 |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 45.29 | 45.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就 业支出 | 28.82 | 28.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就 业支出 | 28.82 | 28.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.99 | 23.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务 支出 | 3.51 | 3.51 | 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 | 15.75 | 15.75 | 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 | 6,068.22 | 2,385.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,683.05 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 305.39 | 305.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管 理 | 22.39 | 22.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管 理 | 22.39 | 22.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出 让收入安排的支出 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 173.00 | 173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 173.00 | 173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,772.01 | 240.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,531.34 |
| 21301 | 农业农村 | 78.93 | 78.93 | 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 | 6,068.22 | 2,385.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,683.05 |
| 2130104 | 事业运行 | 78.93 | 78.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 1.12 | 1.12 | 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 |
| 21307 | 农村综合改革 | 6.48 | 6.48 | 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 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 3,685.48 | 154.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,531.34 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 3,685.48 | 154.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,531.34 |
| 221 | 住房保障支出 | 194.25 | 194.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 194.25 | 194.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 191.01 | 191.01 | 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 | 6,068.22 | 2,385.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,683.05 |
| 224 | 灾害防治及应急管 理支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 15.00 | 15.00 | 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。

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 | 7,060.28 | 2,442.50 | 4,617.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,065.34 | 1,033.34 | 32.00 | 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 | 986.44 | 986.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 983.41 | 983.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 35.83 | 33.83 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 33.83 | 33.83 | 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 |
| 2012901 | 行政运行 | 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 | 7,060.28 | 2,442.50 | 4,617.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 11.07 | 11.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 11.07 | 11.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒 支出 | 417.76 | 367.87 | 49.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 6.95 | 6.95 | 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 | 7,060.28 | 2,442.50 | 4,617.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与 传媒支出 | 410.80 | 360.92 | 49.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与 传媒支出 | 410.80 | 360.92 | 49.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 234.89 | 234.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障 管理事务 | 28.86 | 28.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 28.86 | 28.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 166.82 | 166.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.87 | 12.87 | 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 | 90.58 | 90.58 | 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 | 7,060.28 | 2,442.50 | 4,617.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 45.29 | 45.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业 支出 | 28.82 | 28.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业 支出 | 28.82 | 28.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.99 | 23.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支 出 | 3.51 | 3.51 | 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 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.75 | 15.75 | 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 | 7,060.28 | 2,442.50 | 4,617.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,010.34 | 22.39 | 987.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 22.39 | 22.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 22.39 | 22.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让 收入安排的支出 | 679.74 | 0.00 | 679.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 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 | 569.74 | 0.00 | 569.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安 排的支出 | 135.21 | 0.00 | 135.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安 排的支出 | 135.21 | 0.00 | 135.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 173.00 | 0.00 | 173.00 | 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 | 7,060.28 | 2,442.50 | 4,617.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 173.00 | 0.00 | 173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,059.12 | 527.78 | 3,531.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 78.93 | 78.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 78.93 | 78.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 1.12 | 1.12 | 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 |
| 21307 | 农村综合改革 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党 支部的补助 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 3,972.59 | 441.25 | 3,531.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 3,972.59 | 441.25 | 3,531.34 | 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 | 7,060.28 | 2,442.50 | 4,617.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 194.25 | 194.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 194.25 | 194.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 191.01 | 191.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理 支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 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： 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 | 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 | 2,275.16 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 913.63 | 913.63 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨 款 | 2 | 110.00 | 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 | 38.00 | 38.00 | 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 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒 支出 | 39 | 417.76 | 417.76 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 234.89 | 234.89 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.99 | 23.99 | 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 | 1,010.34 | 195.39 | 814.96 | 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 | 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 | 240.67 | 240.67 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 194.25 | 194.25 | 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 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 2,385.16 | **本年支出合计** | 58 | 3,090.12 | 2,275.16 | 814.96 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,882.70 | 年末财政拨款结转和结 余 | 59 | 1,177.75 | 0.00 | 1,177.75 | 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 | 1,882.70 |  | 61 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 4,267.86 | **总计** | 63 | 4,267.86 | 2,275.16 | 1,992.70 | 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： 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 | 2,275.16 | 2,003.68 | 271.49 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 913.63 | 881.63 | 32.00 |
| 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 | 834.73 | 834.73 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 831.69 | 831.69 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 3.04 | 3.04 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 35.83 | 33.83 | 2.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 33.83 | 33.83 | 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 | 2,275.16 | 2,003.68 | 271.49 |
| 20132 | 组织事务 | 11.07 | 11.07 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 11.07 | 11.07 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 38.00 | 38.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 38.00 | 38.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 417.76 | 367.87 | 49.89 |
| 20701 | 文化和旅游 | 6.95 | 6.95 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 6.95 | 6.95 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 410.80 | 360.92 | 49.89 |

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 | 2,275.16 | 2,003.68 | 271.49 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 410.80 | 360.92 | 49.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 234.89 | 234.89 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 28.86 | 28.86 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 28.86 | 28.86 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.82 | 166.82 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.07 | 18.07 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.87 | 12.87 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.58 | 90.58 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.29 | 45.29 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 10.39 | 10.39 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.39 | 10.39 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.82 | 28.82 | 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 | 2,275.16 | 2,003.68 | 271.49 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 28.82 | 28.82 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.99 | 23.99 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 3.51 | 3.51 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.51 | 3.51 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.48 | 20.48 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.75 | 15.75 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.73 | 4.73 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 195.39 | 22.39 | 173.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 22.39 | 22.39 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 22.39 | 22.39 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 173.00 | 0.00 | 173.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 173.00 | 0.00 | 173.00 |

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 | 2,275.16 | 2,003.68 | 271.49 |
| 213 | 农林水支出 | 240.67 | 240.67 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 78.93 | 78.93 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 78.93 | 78.93 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 6.48 | 6.48 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6.48 | 6.48 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 154.14 | 154.14 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 154.14 | 154.14 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 194.25 | 194.25 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 194.25 | 194.25 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.24 | 3.24 | 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 | 2,275.16 | 2,003.68 | 271.49 |
| 2210203 | 购房补贴 | 191.01 | 191.01 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 22402 | 消防事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |

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。

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 | 1,487.11 | 302 | 商品和服务支出 | 429.93 |
| 30101 | 基本工资 | 427.01 | 30201 | 办公费 | 307.17 |
| 30102 | 津贴补贴 | 345.15 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 360.92 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.85 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3.87 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.58 | 30206 | 电费 | 30.64 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 54.98 | 30207 | 邮电费 | 6.51 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 115.18 | 30211 | 差旅费 | 0.34 |
| 30113 | 住房公积金 | 82.50 | 30212 | 因公出国（境） 费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 3.79 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 12.35 |

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 | 86.64 | 30215 | 会议费 | 4.69 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.10 |
| 30302 | 退休费 | 23.06 | 30217 | 公务接待费 | 25.56 |
| 30303 | 退职（役） 费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 4.32 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 1.91 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.55 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 25.11 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 2.87 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.74 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 49.93 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|  |  |  | 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 | 1,573.75 |  | 公用经费合计 | 429.93 |

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： 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 |
| 50 | 0 | 10 | 0 | 10 | 40 | 35.56 | 0.00 | 10 | 0.00 | 10 | 25.56 |

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： 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 | 1,882.70 | 110.00 | 814.96 | 0.00 | 814.96 | 1,177.75 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,882.70 | 110.00 | 814.96 | 0.00 | 814.96 | 1,177.75 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收 入安排的支出 | 569.74 | 110.00 | 679.74 | 0.00 | 679.74 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出 让收入安排的支出 | 569.74 | 0.00 | 569.74 | 0.00 | 569.74 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排 的支出 | 1,312.96 | 0.00 | 135.21 | 0.00 | 135.21 | 1,177.75 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排 的支出 | 1,312.96 | 0.00 | 135.21 | 0.00 | 135.21 | 1,177.75 |

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： 英德市西牛镇人民政府 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 |

表 9

**国有资本经营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 |
| 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。 本部门本年无发生额，本表为空表。

**第三部分** **英德市西牛镇人民政府** **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**

英德市西牛镇人民政府 2020 年度总收入 8,238.03 万元， 其中本年收入 6,068.22 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 2,275.16 万元， 比上年决算 减少 866.92 万元，下降 27.59%。主要变动情况：一是一般公共 服务收入减少 454.66 万元，下降 33.22%，二是文化旅游体育与 传媒收入增加 273.32 万元，上升 189.23%，三是社会保障和就 业收入减少 82.28 万元，下降 25.94%， 四是城乡社区收入增加 170.68 万元，上升 690.86%，五是农林水收入减少 941.96 万元， 下降 79.65%

2.政府性基金预算财政拨款收入 110.00 万元， 比上年决算 减少 590.00 万元，下降 84.30%。主要变动情况： 国有土地使用 权出让收入减少 590.00 万元，下降 84.28%

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 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，我单位本 年无发生额。

4.上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5.事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。 6.经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8．其他收入 3,683.05 万元， 比上年决算增加 2,238.96 万 元，增长 155.00%。主要变动情况：一是农林水收入增加 2087.00 万元，增长 59.10%，二是新增行政运行收入 151.71 万元。

**（二）年度支出总体情况**

英德市西牛镇人民政府 2020 年度总支出 8,238.03 万元， 其中本年支出 7,060.28 万元。具体情况如下：

1.基本支出 2,442.50 万元， 比上年决算减少 332.75 万元， 下降 12.00%，主要变动情况：一般公共服务基本支出、社会保 障和就业基本支出和农林水基本支出等减少。

2.项目支出 4,617.78 万元，比上年决算增加 1,613.48 万元， 增长 53.70%，主要变动情况：农林水项目支出增加，以及新增 文化旅游体育与传媒项目支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。 4.经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5.对附属单位补助支出 0.00 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**

英德市西牛镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计

2,385.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,275.16 万 元， 比上年决算数减少866.92 万元，下降 27.60%，主要变动情 况：一般公共服务收入、社会保障和就业收入、农林水收入等减

少 ；政府性基金预算财政拨款收入 110.00 万元，比上年决算数 减少 590.00 万元，下降 84.30%，主要变动情况： 国有土地使用 权出让收入减少 590.00 万元，下降 84.28% ；国有资本经营预算 财政拨款收入 0.00 万元， 比上年决算数增加0.00 万元，增长 0.00%。

**（二）2020** **年度财政拨款支出说明**

英德市西牛镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计

3,090.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,275.16 万 元， 比年初预算数增加930.28 万元，增长 40.89%，主要变动情 况：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和 就业支出、农林水支出增加。 ；政府性基金预算财政拨款支出 814.96 万元，比年初预算数增加814.96 万元，增长--（基数为 0，不可比） ，主要变动情况：一是新增其他国有土地使用权出 让收入安排的支出 569.74 万元，二是新增农业土地开发资金安 排的支出 135.21 万元，三是新增土地开发支出 110.00 万元；

国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

**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**

英德市西牛镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 35.56 万元，完成预算 50.00 万元的 71.12%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算0.00 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.00 万元，完成 预算 10.00 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万 元，完成预算 0.00 万元的0.00% ；公务用车运行费支出决算为 10.00 万元，完成预算 10.00 万元的 100.00% ）；公务接待费支 出决算为 25.56 万元，完成预算40.00 万元的 63.90%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 我单位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 0.00 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 10.00 万 元， 占 28.12% ；公务接待费支出 25.56 万元， 占 71.88%。具体 情况如下：

1.因公出国（境） 费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排局机关及下属0 个单位出国团组 0 个、累计0 人次。开支内容 包括：无此项目

2.公务用车购置及运行维护费支出 10.00 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务 用车运行及维护支出 10.00 万元，2020 年机关 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 25.56 万元，主要用于国内接待费。机关

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 527 次，接待人数共 5270 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**

2020 年本单位机关运行经费支出429.93 万元，比上年决算 数增加 37.85 万元，增长 9.65%。 主要增减变动情况是：派出所 及报刊费支出方面的支出增长。

**（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额 3.60 万元，其中：政府采 购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购 服务支出 3.60 万元。授予中小企业合同金额 3.60 万元，占政府 采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%

**（三）** **国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中， 岗 位保障用车 0 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4 辆，其他用 车主要是一般公务用车 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，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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 475.55 万元，占一般公 共预算项目支出总额的 20.90%；组织对 2019 年度 1 个政府性基 金预算项目开展绩效自评， 占政府性基金预算项目支出总额的 16.59%。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 0.00 万元，政府性基金预算支出 135.21 万元。从评价情 况来看，项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。

组织部门专项资金项目支出绩效自评，涉及一般公共预算支 出 475.55 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来 看，项目资金管理制度明确，项目资金管理执行到位。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及乡村振兴 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1344.88 万元，执 行数 1344.88 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效完 成情况与效益是：一是认真完成我部门职责内的各项任务，运作 服务效率稳步提升，群众满意度提高；二是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“三 公”实际支出比预算有所节约。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。我部 门 2020 年没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价结

果。

**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。