2017 年英德市西牛镇人民政府决算公开 报告

**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** **2017** **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** **2017** **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**

西牛镇人民政府属于全额拨款的行政单位，执行党的路线、 方针、政策和国家的法律、法规， 落实上级党委的各项决议和决 定，落实科学发展观，坚持以人为本，制定西牛镇政府的工作目 标、发展规划和实施办法，并组织实施。以经济建设为中心，加 强社区、农村基层基础系列化建设，强化西牛镇政府干部作风， 增强双向服务意识，提高办事效率，促进社区、农村经济发展。

**（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** **2017** **年部门决算表**

收入支出决算总表

公开 01 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、财政拨款收入 | 1 | 2,721.51 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 1,446.03 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 60.03 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 3,395.51 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 20.47 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 283.61 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 41.88 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 36 | 3,566.53 |

收入支出决算总表

公开 01 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 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 37 | 300.33 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.76 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 44 | 172.66 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 46 | 5.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 6,117.02 | **本年支出合计** | 47 | 5,897.28 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 1,329.88 | 年末结转和结余 | 49 | 1,549.62 |

收入支出决算总表

公开 01 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 |
| **总计** | 25 | 7,446.91 | **总计** | 50 | 7,446.91 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 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 | 6,117.02 | 2,721.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,395.51 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,446.03 | 991.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.01 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相 关机构事务 | 1,277.89 | 822.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.01 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,233.37 | 778.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.01 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 | 44.52 | 44.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 33.65 | 33.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 33.65 | 33.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 117.29 | 117.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 117.29 | 117.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

公开 02 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 | 6,117.02 | 2,721.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,395.51 |
| 20199 | 其他一般公共服务支 出 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支 出 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 60.03 | 60.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20401 | 武装警察 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040103 | 消防 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 35.03 | 35.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 35.03 | 35.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 20.47 | 20.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 20.47 | 20.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 20.47 | 20.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 283.61 | 283.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

公开 02 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 | 6,117.02 | 2,721.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,395.51 |
| 20801 | 人力资源和社会保障 管理事务 | 32.59 | 32.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 32.59 | 32.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 225.46 | 225.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单 位离退休 | 169.59 | 169.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.92 | 37.92 | 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 | 17.96 | 17.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 24.12 | 24.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.12 | 24.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

公开 02 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 | 6,117.02 | 2,721.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,395.51 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支 出 | 41.88 | 41.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 22.49 | 22.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 22.49 | 22.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.39 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.97 | 13.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,786.27 | 845.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,940.50 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 38.18 | 38.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理 事务支出 | 38.18 | 38.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 22.08 | 22.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

公开 02 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 | 6,117.02 | 2,721.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,395.51 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管 理 | 22.08 | 22.08 | 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 | 780.00 | 780.00 | 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 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金及 对应专项债务收入安排 的支出 | 2,940.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,940.50 |
| 2121100 | 农业土地开发资金 及对应专项债务收入安 排的支出 | 2,940.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,940.50 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 300.33 | 300.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

公开 02 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 | 6,117.02 | 2,721.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,395.51 |
| 21301 | 农业 | 127.15 | 127.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 119.53 | 119.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 38.22 | 38.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 38.22 | 38.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 134.95 | 134.95 | 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 | 96.65 | 96.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革 支出 | 38.30 | 38.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 国土资源事务 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

公开 02 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 | 6,117.02 | 2,721.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,395.51 |
| 221 | 住房保障支出 | 172.66 | 172.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 172.66 | 172.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.56 | 52.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 120.10 | 120.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 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 | 5.00 | 5.00 | 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。

支出决算表

公开 03 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 | 5,897.28 | 2,396.52 | 3,500.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,446.03 | 1,446.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机 构事务 | 1,277.89 | 1,277.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,233.37 | 1,233.37 | 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 | 44.52 | 44.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 33.65 | 33.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 33.65 | 33.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 117.29 | 117.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 117.29 | 117.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

公开 03 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 | 5,897.28 | 2,396.52 | 3,500.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 60.03 | 60.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20401 | 武装警察 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040103 | 消防 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 35.03 | 35.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 35.03 | 35.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 20.47 | 20.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 20.47 | 20.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 20.47 | 20.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 283.61 | 283.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理 事务 | 32.59 | 32.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

公开 03 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 | 5,897.28 | 2,396.52 | 3,500.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 32.59 | 32.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 225.46 | 225.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退 休 | 169.59 | 169.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.92 | 37.92 | 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 | 17.96 | 17.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 24.12 | 24.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.12 | 24.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41.88 | 41.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 22.49 | 22.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

公开 03 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 | 5,897.28 | 2,396.52 | 3,500.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 22.49 | 22.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.39 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.97 | 13.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,566.53 | 65.77 | 3,500.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 38.18 | 38.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支 出 | 38.18 | 38.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 22.08 | 22.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 22.08 | 22.08 | 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 | 560.26 | 0.00 | 560.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

公开 03 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 | 5,897.28 | 2,396.52 | 3,500.76 | 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 | 560.26 | 0.00 | 560.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专 项债务收入安排的支出 | 2,940.50 | 0.00 | 2,940.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出 | 2,940.50 | 0.00 | 2,940.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 300.33 | 300.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 127.15 | 127.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 119.53 | 119.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 38.22 | 38.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

公开 03 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 | 5,897.28 | 2,396.52 | 3,500.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 38.22 | 38.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 134.95 | 134.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部 的补助 | 96.65 | 96.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 38.30 | 38.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 国土资源事务 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 172.66 | 172.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 172.66 | 172.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.56 | 52.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 120.10 | 120.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

公开 03 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 | 5,897.28 | 2,396.52 | 3,500.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益 金支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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 | 1,936.51 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 991.01 | 991.01 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 785.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 | 60.03 | 60.03 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 20.47 | 20.47 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 283.61 | 283.61 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 41.88 | 41.88 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 626.03 | 65.77 | 560.26 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 300.33 | 300.33 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 172.66 | 172.66 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 2,721.51 | **本年支出合计** | 52 | 2,501.77 | 1,936.51 | 565.26 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,329.88 | 年末结转和结余 | 53 | 1,549.62 | 0.00 | 1,549.62 |
| 一般公共预算财政拨 款 | 26 | 0.00 |  | 54 |  |  |  |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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 | 27 | 1,329.88 |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 4,051.39 | **总计** | 56 | 4,051.39 | 1,936.51 | 2,114.88 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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 | 1,936.51 | 1,936.51 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 991.01 | 991.01 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 822.87 | 822.87 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 778.36 | 778.36 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 | 44.52 | 44.52 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 33.65 | 33.65 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 33.65 | 33.65 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 117.29 | 117.29 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 117.29 | 117.29 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 17.21 | 17.21 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 17.21 | 17.21 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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 | 1,936.51 | 1,936.51 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 60.03 | 60.03 | 0.00 |
| 20401 | 武装警察 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 2040103 | 消防 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 35.03 | 35.03 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 35.03 | 35.03 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 20.47 | 20.47 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 20.47 | 20.47 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 20.47 | 20.47 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 283.61 | 283.61 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管 理事务 | 32.59 | 32.59 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 32.59 | 32.59 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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 | 1,936.51 | 1,936.51 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 225.46 | 225.46 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离 退休 | 169.59 | 169.59 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.92 | 37.92 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 17.96 | 17.96 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 24.12 | 24.12 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.12 | 24.12 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41.88 | 41.88 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 22.49 | 22.49 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 22.49 | 22.49 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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 | 1,936.51 | 1,936.51 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.39 | 19.39 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.97 | 13.97 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.42 | 5.42 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 65.77 | 65.77 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 38.18 | 38.18 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务 支出 | 38.18 | 38.18 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 22.08 | 22.08 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 22.08 | 22.08 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 300.33 | 300.33 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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 | 1,936.51 | 1,936.51 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 127.15 | 127.15 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 119.53 | 119.53 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 7.62 | 7.62 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 38.22 | 38.22 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 38.22 | 38.22 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 134.95 | 134.95 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支 部的补助 | 96.65 | 96.65 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 38.30 | 38.30 | 0.00 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
| 22001 | 国土资源事务 | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 0.76 | 0.76 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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 | 1,936.51 | 1,936.51 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 172.66 | 172.66 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 172.66 | 172.66 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.56 | 52.56 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 120.10 | 120.10 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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 | 1,067.52 | 302 | 商品和服务支出 | 252.17 |
| 30101 | 基本工资 | 544.82 | 30201 | 办公费 | 59.10 |
| 30102 | 津贴补贴 | 141.11 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 77.81 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.42 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.80 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 25.26 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.96 | 30207 | 邮电费 | 3.33 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 285.83 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 616.82 | 30211 | 差旅费 | 11.23 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 207.51 | 30213 | 维修(护)费 | 8.83 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 2.62 |
| 30304 | 抚恤金 | 24.12 | 30215 | 会议费 | 13.20 |
| 30305 | 生活补助 | 16.02 | 30216 | 培训费 | 1.65 |
| 30306 | 救济费 | 6.61 | 30217 | 公务接待费 | 49.28 |
| 30307 | 医疗费 | 19.39 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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 |
| 30309 | 奖励金 | 3.72 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 66.72 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 120.10 | 30229 | 福利费 | 1.75 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.82 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.58 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 152.63 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.02 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 60.27 |
|  |  |  | 310 | 其他资本性支出 | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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 |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|  |  |  | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
|  |  |  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 39906 | 赠与 | 0.00 |
|  | 人员经费合计 | 1,684.34 |  | 公用经费合计 | 252.17 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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 |
| 62.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 50.00 | 61.10 | 0.00 | 11.82 | 0.00 | 11.82 | 49.28 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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 | 1,329.88 | 785.00 | 565.26 | 5.00 | 560.26 | 1,549.62 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,329.88 | 780.00 | 560.26 | 0.00 | 560.26 | 1,549.62 |
| 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 | 0.00 | 780.00 | 560.26 | 0.00 | 560.26 | 219.74 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 | 0.00 | 780.00 | 560.26 | 0.00 | 560.26 | 219.74 |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出 | 1,329.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,329.88 |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项 债务收入安排的支出 | 1,329.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,329.88 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金 支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 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。

**第三部分** **英德市西牛镇人民政府** **2017** **年部门**

**决算情况说明**

**一、** **2017** **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 2017 年度总收入 7446.91 万元， 其中本年收入 6117.02 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 2721.51 万元， 比上年决算数增加 765.76 万元，增长 39.15%，主要变动情况是政府性基金预算财政拨款 比上年决算数增加 432.60 万元，增长 122.76%。

2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平

3．事业收入 0 万元， 与上年决算数持平

4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平

5．其他收入 3395.51 万元， 比上年决算数增加 3395.51 万元，增长 100.00%。

**（二）年度支出总体情况**

英德市西牛镇人民政府 2017 年度总支出 7446.91 万元， 其中本年支出 5897.28 万元。具体情况如下：

1.基本支出 2396.52 万元， 比上年决算数增加 819.26 万 元，增长 51.94%，主要变动情况： 一是人员经费比上年决算数 增加 752.87 万元，增长 58.00%；二是日常公用经费增加 66.39 万元，增长 23.79%。

2.项目支出 3500.76 万元， 比上年决算数增加 3046.65 万

元，增长 670.91%，主要变动情况是行政事业类项目比上年决算 数增加 3046.65 万元，增长 670.91%，其中美丽乡村建设专项资 金比上年决算数增加 2486.39 万元，增长 547.53%。

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、** **2017** **年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）** **2017** **年度财政拨款收入说明**

英德市西牛镇人民政府 2017 年度财政拨款收入合计

2721.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1936.51 万 元，比上年决算数 增加 333.16 万元， 增长 20.78%；主要变动 情况是上级财政部门追加预算 ；政府性基金预算财政拨款收入 785.00 万元，比上年决算数 增加 432.60 万元，增长 122.76%； 主要变动情况是上级财政部门追加预算.

**（二）** **2017** **年度财政拨款支出说明**

英德市西牛镇人民政府 2017 年度财政拨款支出合计

2501.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1936.51 万 元，比年初预算数 增加 423.13 万元， 增长 27.96%；主要变动 情况是公共安全支出、农林水支出、城乡社区支出增幅较大 ； 政府性基金预算财政拨款支出 565.26 万元， 比年初预算数 增 加 565.26 万元， 均是城乡社区支出增加。

**三、** **2017** **年度财政拨款“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 2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 61.10 万元，完成预算 62.00 万元的 98.50% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的

0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 11.82 万元，完成 预算 12.00 万元的 98.50% ；公务接待费支出决算为 49.28 万 元，完成预算 50.00 万元的 98.60% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 英德市西牛镇人民政府 2017 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。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年 减少 36.98 万元， 下降 37.70% 。其中：因公出国（境） 费支出决算 增加 0 万元，增长 0% ；公务用车购置及运行费支 出决算 减少 11.59 万元，下降 49.50%，因公务用车购置及运行 费支出减少的主要原因是尽量控制公车支出 ；公务接待费支出 决算 减少 25.39 万元，下降 34.00%，因公务接待费支出减少的 主要原因是接待流程规范化，由预算合理分配当年每季度接待支 出 。 因公出国（境）费支出减少的原因是严格控制因公出国（境） 人数，从根本上减少费用支出。

**（二）** **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元， 占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 11.82 万 元， 占 19.35% ；公务接待费支出 49.28 万元， 占 80.65% 。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 因公出 国（境）费 0 元支出，无参加会议支出，无出国谈判、工作磋商， 以及境外培训及考察的开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出 11.82 万元，其中：公 务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公 务用车运行及维护支出 11.82 万元， 2017 年英德市西牛镇人 民政府 公务用车保有量为 2 辆，主要用于 一般公务用车和汕 昆及广连高速征地项目工作的保障。

3.公务接待费支出 49.28 万元，主要用于 国内接待费 。 2017 年，英德市西牛镇人民政府 共接待国外来访团组 0 个， 来访外宾 0 人次；发生国内接待 684 次，接待人数共 6160 人， 均是国内公务接待人次。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 252.17 万元， 比上年 减少 26.93 万元， 下降 9.65%。 主要增减变动情况是： 一般 公共服务支出减少 86.24 万元，城乡社区支出增加 60.27 万元。

**（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 13.84 万元，其中：政 府采购货物支出 13.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。

**（三）** **国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中， 一 般公务用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车是装载车辆; 单位价 值 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，2017 年 度我部门组织没有对一般公共预算项目支出开展绩效自评。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 2017 年度我部门 组织没有以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

**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。