

2020 年翁源县坝仔镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 翁源县坝仔镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 翁源县坝仔镇人民政府 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 翁源县坝仔镇人民政府 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县坝仔镇人民政府 概况

（一） 部门主要职责

坝仔镇人民政府主要职责：落实国家政策，严格依法行政，制定并落实本行政区域的经济发展规划，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；组织、管理乡镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，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；制定社会各项事业发展计划，促进教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育等各项事业的发展与经济发展相适应；指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境。

（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 翁源县坝仔镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	5,047.15	一、一般公共服务支出	31	1,665.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	350.12	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	13.7
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	48.05
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	601.26
	9		九、卫生健康支出	39	278.57
	10		十、节能环保支出	40	250.06

表 1

收入支出决算总表

部门： 翁源县坝仔镇人民政府

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	352. 22
	12		十二、农林水支出	42	1, 327. 02
	13		十三、交通运输支出	43	792. 67
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	68. 71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0

表 1

收入支出决算总表

部门： 翁源县坝仔镇人民政府

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
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	5,397.27	本年支出合计	57	5,397.27
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
总计	30	5,397.27	总计	60	5,397.27

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： 翁源县坝仔镇人民政府

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	5,397.27	5,397.27	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,665.01	1,665.01	0	0	0	0	0
20101	人大事务	27.75	27.75	0	0	0	0	0
2010108	代表工作	0.6	0.6	0	0	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	27.15	27.15	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,126.81	1,126.81	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1,126.81	1,126.81	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	3.63	3.63	0	0	0	0	0
2010599	其他统计信息事务支出	3.63	3.63	0	0	0	0	0
20123	民族事务	80	80	0	0	0	0	0
2012399	其他民族事务支出	80	80	0	0	0	0	0

收入决算表

部门： 翁源县坝仔镇人民政府

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	5,397.27	5,397.27	0	0	0	0	0
20132	组织事务	357.31	357.31	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	357.31	357.31	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	3.22	3.22	0	0	0	0	0
2013304	宣传管理	3.22	3.22	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	11.34	11.34	0	0	0	0	0
2013601	行政运行	11.34	11.34	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	54.95	54.95	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	54.95	54.95	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	13.7	13.7	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	13.7	13.7	0	0	0	0	0

表 2

收入决算表

部门： 翁源县坝仔镇人民政府

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	5,397.27	5,397.27	0	0	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	13.7	13.7	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	48.05	48.05	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	40.56	40.56	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	40.56	40.56	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.48	7.48	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.48	7.48	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	601.26	601.26	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.72	0.72	0	0	0	0	0
2080103	机关服务	0.72	0.72	0	0	0	0	0

表 2

收入决算表

部门： 翁源县坝仔镇人民政府

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	5,397.27	5,397.27	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	25.71	25.71	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	17.82	17.82	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	7.89	7.89	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	270.44	270.44	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	104.19	104.19	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	50.25	50.25	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.34	77.34	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65	0	0	0	0	0
20807	就业补助	17.46	17.46	0	0	0	0	0

表 2

收入决算表

部门： 翁源县坝仔镇人民政府

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	5,397.27	5,397.27	0	0	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	17.46	17.46	0	0	0	0	0
20808	抚恤	48.29	48.29	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	48.29	48.29	0	0	0	0	0
20809	退役安置	20	20	0	0	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	20	20	0	0	0	0	0
20810	社会福利	71.19	71.19	0	0	0	0	0
2081002	老年福利	28.84	28.84	0	0	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	42.35	42.35	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	11.03	11.03	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	11.03	11.03	0	0	0	0	0
20819	最低生活保障	0.88	0.88	0	0	0	0	0

表 2

收入决算表

部门： 翁源县坝仔镇人民政府

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	5,397.27	5,397.27	0	0	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	0.88	0.88	0	0	0	0	0
20820	临时救助	12.18	12.18	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	12.18	12.18	0	0	0	0	0
20821	特困人员救助供养	46.32	46.32	0	0	0	0	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	46.32	46.32	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.94	3.94	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.99	0.99	0	0	0	0	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.95	2.95	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	18.7	18.7	0	0	0	0	0

表 2

收入决算表

部门： 翁源县坝仔镇人民政府

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	5,397.27	5,397.27	0	0	0	0	0
2082803	机关服务	0.3	0.3	0	0	0	0	0
2082804	拥军优属	8.1	8.1	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务 管理支出	10.3	10.3	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就 业支出	54.4	54.4	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就 业支出	54.4	54.4	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	278.57	278.57	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	93.6	93.6	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	93.6	93.6	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	100.44	100.44	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	2.52	2.52	0	0	0	0	0

表 2

收入决算表

部门： 翁源县坝仔镇人民政府

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	5,397.27	5,397.27	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	97.92	97.92	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	45.22	45.22	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	38.92	38.92	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.3	6.3	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	39.31	39.31	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	39.31	39.31	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	250.06	250.06	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	250.06	250.06	0	0	0	0	0
2110499	其他自然生态保护支出	250.06	250.06	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	352.22	352.22	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	2.1	2.1	0	0	0	0	0

表 2

收入决算表

部门： 翁源县坝仔镇人民政府

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	5,397.27	5,397.27	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	2.1	2.1	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.12	20.12	0	0	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	20.12	20.12	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	330	330	0	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	330	330	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1,327.02	1,327.02	0	0	0	0	0
21301	农业农村	64.1	64.1	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	64.1	64.1	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	357.48	357.48	0	0	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	351.91	351.91	0	0	0	0	0

表 2

收入决算表

部门： 翁源县坝仔镇人民政府

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	5,397.27	5,397.27	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	5.56	5.56	0	0	0	0	0
21303	水利	8.21	8.21	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	2.9	2.9	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	5.31	5.31	0	0	0	0	0
21305	扶贫	89.35	89.35	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	1.5	1.5	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	87.85	87.85	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	807.88	807.88	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	807.88	807.88	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	792.67	792.67	0	0	0	0	0

表 2

收入决算表

部门： 翁源县坝仔镇人民政府

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	5,397.27	5,397.27	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	792.67	792.67	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	752.67	752.67	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	40	40	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	68.71	68.71	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	68.71	68.71	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	68.71	68.71	0	0	0	0	0

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： 翁源县坝仔镇人民政府

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	5,397.27	2,527.68	2,869.59	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,665.01	1,062.14	602.87	0	0	0
20101	人大事务	27.75	27.75	0	0	0	0
2010108	代表工作	0.6	0.6	0	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	27.15	27.15	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,126.81	1,019.83	106.98	0	0	0
2010301	行政运行	1,126.81	1,019.83	106.98	0	0	0
20105	统计信息事务	3.63	0	3.63	0	0	0
2010599	其他统计信息事务支出	3.63	0	3.63	0	0	0
20123	民族事务	80	0	80	0	0	0
2012399	其他民族事务支出	80	0	80	0	0	0

表 3

支出决算表

部门： 翁源县坝仔镇人民政府

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	5,397.27	2,527.68	2,869.59	0	0	0
20132	组织事务	357.31	0	357.31	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	357.31	0	357.31	0	0	0
20133	宣传事务	3.22	3.22	0	0	0	0
2013304	宣传管理	3.22	3.22	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	11.34	11.34	0	0	0	0
2013601	行政运行	11.34	11.34	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	54.95	0	54.95	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	54.95	0	54.95	0	0	0
204	公共安全支出	13.7	13.7	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	13.7	13.7	0	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	13.7	13.7	0	0	0	0

表 3

支出决算表

部门： 翁源县坝仔镇人民政府

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	5,397.27	2,527.68	2,869.59	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	48.05	28.05	20	0	0	0
20701	文化和旅游	40.56	20.56	20	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	40.56	20.56	20	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.48	7.48	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.48	7.48	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	601.26	483.69	117.57	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.72	0.72	0	0	0	0
2080103	机关服务	0.72	0.72	0	0	0	0
20802	民政管理事务	25.71	0	25.71	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	17.82	0	17.82	0	0	0

支出决算表

部门： 翁源县坝仔镇人民政府

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	5,397.27	2,527.68	2,869.59	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	7.89	0	7.89	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	270.44	270.44	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	104.19	104.19	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	50.25	50.25	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.34	77.34	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65	0	0	0	0
20807	就业补助	17.46	0	17.46	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	17.46	0	17.46	0	0	0
20808	抚恤	48.29	48.29	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	48.29	48.29	0	0	0	0

表 3

支出决算表

部门： 翁源县坝仔镇人民政府

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	5,397.27	2,527.68	2,869.59	0	0	0
20809	退役安置	20	0	20	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	20	0	20	0	0	0
20810	社会福利	71.19	71.19	0	0	0	0
2081002	老年福利	28.84	28.84	0	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	42.35	42.35	0	0	0	0
20811	残疾人事业	11.03	11.03	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	11.03	11.03	0	0	0	0
20819	最低生活保障	0.88	0.88	0	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	0.88	0.88	0	0	0	0
20820	临时救助	12.18	12.18	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	12.18	12.18	0	0	0	0

表 3

支出决算表

部门： 翁源县坝仔镇人民政府

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	5,397.27	2,527.68	2,869.59	0	0	0
20821	特困人员救助供养	46.32	46.32	0	0	0	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	46.32	46.32	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.94	3.94	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.99	0.99	0	0	0	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.95	2.95	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	18.7	18.7	0	0	0	0
2082803	机关服务	0.3	0.3	0	0	0	0
2082804	拥军优属	8.1	8.1	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.3	10.3	0	0	0	0

表 3

支出决算表

部门： 翁源县坝仔镇人民政府

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	5,397.27	2,527.68	2,869.59	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	54.4	0	54.4	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	54.4	0	54.4	0	0	0
210	卫生健康支出	278.57	141.34	137.23	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	93.6	93.6	0	0	0	0
2100101	行政运行	93.6	93.6	0	0	0	0
21007	计划生育事务	100.44	2.52	97.92	0	0	0
2100717	计划生育服务	2.52	2.52	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	97.92	0	97.92	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	45.22	45.22	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	38.92	38.92	0	0	0	0

表 3

支出决算表

部门： 翁源县坝仔镇人民政府

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	5,397.27	2,527.68	2,869.59	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.3	6.3	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	39.31	0	39.31	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	39.31	0	39.31	0	0	0
211	节能环保支出	250.06	227.06	23	0	0	0
21104	自然生态保护	250.06	227.06	23	0	0	0
2110499	其他自然生态保护支出	250.06	227.06	23	0	0	0
212	城乡社区支出	352.22	22.22	330	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	2.1	2.1	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	2.1	2.1	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.12	20.12	0	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	20.12	20.12	0	0	0	0

表 3

支出决算表

部门： 翁源县坝仔镇人民政府

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	5,397.27	2,527.68	2,869.59	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	330	0	330	0	0	0
2121301	城市公共设施	330	0	330	0	0	0
213	农林水支出	1,327.02	475.98	851.04	0	0	0
21301	农业农村	64.1	0	64.1	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	64.1	0	64.1	0	0	0
21302	林业和草原	357.48	0	357.48	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	351.91	0	351.91	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	5.56	0	5.56	0	0	0
21303	水利	8.21	2.9	5.31	0	0	0
2130301	行政运行	2.9	2.9	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	5.31	0	5.31	0	0	0

表 3

支出决算表

部门： 翁源县坝仔镇人民政府

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	5,397.27	2,527.68	2,869.59	0	0	0
21305	扶贫	89.35	0	89.35	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	1.5	0	1.5	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	87.85	0	87.85	0	0	0
21307	农村综合改革	807.88	473.08	334.8	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	807.88	473.08	334.8	0	0	0
214	交通运输支出	792.67	4.78	787.88	0	0	0
21401	公路水路运输	792.67	4.78	787.88	0	0	0
2140104	公路建设	752.67	4.78	747.88	0	0	0
2140106	公路养护	40	0	40	0	0	0
221	住房保障支出	68.71	68.71	0	0	0	0
22102	住房改革支出	68.71	68.71	0	0	0	0

表 3

支出决算表

部门： 翁源县坝仔镇人民政府

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	5,397.27	2,527.68	2,869.59	0	0	0
2210201	住房公积金	68.71	68.71	0	0	0	0

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： 翁源县坝仔镇人民政府

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	5,047.15	一、一般公共服务支出	33	1,665.01	1,665.01	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	350.12	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	13.7	13.7	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	48.05	48.05	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	601.26	601.26	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	278.57	278.57	0	0
	10		十、节能环保支出	42	250.06	250.06	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	352.22	2.1	350.12	0

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 翁源县坝仔镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	1,327.02	1,327.02	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	792.67	792.67	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	68.71	68.71	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 翁源县坝仔镇人民政府

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	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0	0	0	0
本年收入合计	27	5,397.27	本年支出合计	58	5,397.27	5,047.15	350.12	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结 余	59	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0		62				
总计	32	5,397.27	总计	63	5,397.27	5,047.15	350.12	0

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： 翁源县坝仔镇人民政府

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	5,047.15	2,507.56	2,539.59
201	一般公共服务支出	1,665.01	1,062.14	602.87
20101	人大事务	27.75	27.75	0
2010108	代表工作	0.6	0.6	0
2010199	其他人大事务支出	27.15	27.15	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,126.81	1,019.83	106.98
2010301	行政运行	1,126.81	1,019.83	106.98
20105	统计信息事务	3.63	0	3.63
2010599	其他统计信息事务支出	3.63	0	3.63
20123	民族事务	80	0	80
2012399	其他民族事务支出	80	0	80
20132	组织事务	357.31	0	357.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县坝仔镇人民政府

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	5, 047. 15	2, 507. 56	2, 539. 59
2013299	其他组织事务支出	357. 31	0	357. 31
20133	宣传事务	3. 22	3. 22	0
2013304	宣传管理	3. 22	3. 22	0
20136	其他共产党事务支出	11. 34	11. 34	0
2013601	行政运行	11. 34	11. 34	0
20199	其他一般公共服务支出	54. 95	0	54. 95
2019999	其他一般公共服务支出	54. 95	0	54. 95
204	公共安全支出	13. 7	13. 7	0
20499	其他公共安全支出	13. 7	13. 7	0
2049901	其他公共安全支出	13. 7	13. 7	0
207	文化旅游体育与传媒支出	48. 05	28. 05	20
20701	文化和旅游	40. 56	20. 56	20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县坝仔镇人民政府

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	5,047.15	2,507.56	2,539.59
2070199	其他文化和旅游支出	40.56	20.56	20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.48	7.48	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.48	7.48	0
208	社会保障和就业支出	601.26	483.69	117.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.72	0.72	0
2080103	机关服务	0.72	0.72	0
20802	民政管理事务	25.71	0	25.71
2080208	基层政权建设和社区治理	17.82	0	17.82
2080299	其他民政管理事务支出	7.89	0	7.89
20805	行政事业单位养老支出	270.44	270.44	0
2080501	行政单位离退休	104.19	104.19	0
2080502	事业单位离退休	50.25	50.25	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县坝仔镇人民政府

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	5, 047. 15	2, 507. 56	2, 539. 59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 34	77. 34	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 65	38. 65	0
20807	就业补助	17. 46	0	17. 46
2080701	就业创业服务补贴	17. 46	0	17. 46
20808	抚恤	48. 29	48. 29	0
2080801	死亡抚恤	48. 29	48. 29	0
20809	退役安置	20	0	20
2080905	军队转业干部安置	20	0	20
20810	社会福利	71. 19	71. 19	0
2081002	老年福利	28. 84	28. 84	0
2081005	社会福利事业单位	42. 35	42. 35	0
20811	残疾人事业	11. 03	11. 03	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	5,047.15	2,507.56	2,539.59
2081199	其他残疾人事业支出	11.03	11.03	0
20819	最低生活保障	0.88	0.88	0
2081901	城市最低生活保障金支出	0.88	0.88	0
20820	临时救助	12.18	12.18	0
2082001	临时救助支出	12.18	12.18	0
20821	特困人员救助供养	46.32	46.32	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	46.32	46.32	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.94	3.94	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.99	0.99	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.95	2.95	0
20828	退役军人管理事务	18.7	18.7	0
2082803	机关服务	0.3	0.3	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县坝仔镇人民政府

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	5, 047. 15	2, 507. 56	2, 539. 59
2082804	拥军优属	8. 1	8. 1	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	10. 3	10. 3	0
20899	其他社会保障和就业支出	54. 4	0	54. 4
2089901	其他社会保障和就业支出	54. 4	0	54. 4
210	卫生健康支出	278. 57	141. 34	137. 23
21001	卫生健康管理事务	93. 6	93. 6	0
2100101	行政运行	93. 6	93. 6	0
21007	计划生育事务	100. 44	2. 52	97. 92
2100717	计划生育服务	2. 52	2. 52	0
2100799	其他计划生育事务支出	97. 92	0	97. 92
21011	行政事业单位医疗	45. 22	45. 22	0
2101101	行政单位医疗	38. 92	38. 92	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县坝仔镇人民政府

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	5, 047. 15	2, 507. 56	2, 539. 59
2101102	事业单位医疗	6. 3	6. 3	0
21099	其他卫生健康支出	39. 31	0	39. 31
2109901	其他卫生健康支出	39. 31	0	39. 31
211	节能环保支出	250. 06	227. 06	23
21104	自然生态保护	250. 06	227. 06	23
2110499	其他自然生态保护支出	250. 06	227. 06	23
212	城乡社区支出	2. 1	2. 1	0
21205	城乡社区环境卫生	2. 1	2. 1	0
2120501	城乡社区环境卫生	2. 1	2. 1	0
213	农林水支出	1, 327. 02	475. 98	851. 04
21301	农业农村	64. 1	0	64. 1
2130199	其他农业农村支出	64. 1	0	64. 1

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县坝仔镇人民政府

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	5, 047. 15	2, 507. 56	2, 539. 59
21302	林业和草原	357. 48	0	357. 48
2130209	森林生态效益补偿	351. 91	0	351. 91
2130299	其他林业和草原支出	5. 56	0	5. 56
21303	水利	8. 21	2. 9	5. 31
2130301	行政运行	2. 9	2. 9	0
2130306	水利工程运行与维护	5. 31	0	5. 31
21305	扶贫	89. 35	0	89. 35
2130504	农村基础设施建设	1. 5	0	1. 5
2130599	其他扶贫支出	87. 85	0	87. 85
21307	农村综合改革	807. 88	473. 08	334. 8
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	807. 88	473. 08	334. 8
214	交通运输支出	792. 67	4. 78	787. 88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县坝仔镇人民政府

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	5, 047. 15	2, 507. 56	2, 539. 59
21401	公路水路运输	792. 67	4. 78	787. 88
2140104	公路建设	752. 67	4. 78	747. 88
2140106	公路养护	40	0	40
221	住房保障支出	68. 71	68. 71	0
22102	住房改革支出	68. 71	68. 71	0
2210201	住房公积金	68. 71	68. 71	0

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： 翁源县坝仔镇人民政府

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	2,074.54	302	商品和服务支出	163.62
30101	基本工资	889.09	30201	办公费	61.89
30102	津贴补贴	241.69	30202	印刷费	4.16
30103	奖金	169.28	30203	咨询费	2
30106	伙食补助费	15.49	30204	手续费	0
30107	绩效工资	66.49	30205	水费	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.92	30206	电费	4.85
30109	职业年金缴费	57.8	30207	邮电费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	38.92	30209	物业管理费	0
30112	其他社会保障缴费	39.7	30211	差旅费	0
30113	住房公积金	83.81	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	5.4	30213	维修(护)费	0
30199	其他工资福利支出	347.02	30214	租赁费	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县坝仔镇人民政府

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	260.28	30215	会议费	3.78
30301	离休费	37.52	30216	培训费	0.5
30302	退休费	116.92	30217	公务接待费	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	35.42
30304	抚恤金	48.29	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	56.85	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0.7	30226	劳务费	20.33
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	9
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	19.3
			307	债务利息及费用支出	0

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县坝仔镇人民政府

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
			30702	国外债务付息	0
			310	资本性支出	9.11
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	9.11
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县坝仔镇人民政府

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
			31021	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	0
			31099	其他资本性支出	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
			39907	国家赔偿费用支出	0
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0
			39999	其他支出	0
	人员经费合计	2,334.83		公用经费合计	172.73

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： 翁源县坝仔镇人民政府

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
23	0	10	0	10	13	21.42	0	9	0	9	12.42

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： 翁源县坝仔镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0	350.12	350.12	20.12	330	0
212	城乡社区支出	0	350.12	350.12	20.12	330	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	20.12	20.12	20.12	0	0
2120806	土地出让业务支出	0	20.12	20.12	20.12	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	330	330	0	330	0
2121301	城市公共设施	0	330	330	0	330	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县坝仔镇人民政府

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	0	0
223	国有资本经营预算支出	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
2230102	“三供一业”移交补助支出	0	0	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0	0	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	0	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0	0	0
2230107	国有企业改革成本支出	0	0	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0	0	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
22302	国有企业资本金注入	0	0	0

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县坝仔镇人民政府

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	0	0
2230201	国有经济结构调整支出	0	0	0
2230202	公益性设施投资支出	0	0	0
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0	0	0

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。

我部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 翁源县坝仔镇人民政府 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

翁源县坝仔镇人民政府 2020 年度总收入 5,397.27 万元，其中本年收入 5,397.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,047.15 万元，比上年决算数增加 1,245.23 万元，增长 32.75%。主要变动情况：一是在职人员津补贴（含乡镇工作补贴、交通补贴、住房改革补贴等）由财政下拨资金到预算单位发放从而增加了收入；二是 2020 年度在职在编人员增加且工资福利按照新标准普遍上调；三是辖区内其他站所单位合并由乡镇政府管理，人员经费及公用经费收入增加；四是推动乡镇工作重心下移，乡镇工作经费大幅度增加和农村破旧泥砖房整治资金及农田保护等涉农资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 350.12 万元，比上年决算数增加 150.12 万元，增长 75.06%。主要变动情况：一是翁源县环卫一体化运营服务项目增加；二是乡镇（镇街）整治提升行动专项奖补资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 1,015.03 万元，下降 100.00%。主要变动情况：我部门在 2020 年度将农村破旧泥砖房整治资金及农田保护等涉农资金放在一般公共预算财政拨款收入这块，所以导致其他收入这块减少。

（二）年度支出总体情况

翁源县坝仔镇人民政府 2020 年度总支出 5,397.27 万元，其中本年支出 5,397.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,527.68 万元，比上年决算数减少 1,240.38 万元，下降 32.92%，主要变动情况：一是将组织事务中的党建示范村建设经费放在项目支出而不是基本支出；二是将公路建设中四好农村路攻坚和城市公共设施中坝仔镇街镇提升工程项目建设工程放在项目支出而不是基本支出；三是农村破旧泥砖房整治、农田保护、生态公益林效益补偿等涉农资金放在项目支出而不是基本支出。

2. 项目支出 2,869.59 万元，比上年决算数增加 1,620.71 万元，增长 129.77%，主要变动情况：一是组织事务中的党建示范村建设经费增加；二是公路建设中四好农村路攻坚和城市公共设施中坝仔镇街镇提升工程项目建设工程项目增加；三是农村破旧泥砖房整治、农田保护、生态公益林效益补偿等涉农资金项目增

加。

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、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

翁源县坝仔镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 5,397.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,047.15 万元，比上年决算数增加 1,245.23 万元，增长 32.75%，主要变动情况：一是在职人员津补贴（含乡镇工作补贴、交通补贴、住房改革补贴等）由财政下拨资金到预算单位发放从而增加了收入；二是 2020 年度在职在编人员增加且工资福利按照新标准普遍上调；三是辖区内其他站所单位合并由乡镇政府管理，人员经费及公用经费收入增加；四是推动乡镇工作重心下移，乡镇工作经费大幅度增加且农村破旧泥砖房整治资金及农田保护等涉农资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 350.12 万元，比上年决算数增加 150.12 万元，增长 75.06%，主要变动情况：一是翁源县环卫一体化运营服务项目增加；二是乡镇（镇街）整治提升行动专项奖补资金增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项

收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

翁源县坝仔镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 5,397.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,047.15 万元，比年初预算数增加 3,380.09 万元，增长 202.76%，主要变动情况：一是在职人员津补贴（含乡镇工作补贴、交通补贴、住房改革补贴等）由财政下拨资金到预算单位发放从而增加了收入；二是 2020 年度在职在编人员增加且工资福利按照新标准普遍上调；三是辖区内其他站所单位合并由乡镇政府管理，人员经费及公用经费收入增加；四是推动乡镇工作重心下移，乡镇工作经费大幅度增加且农村破旧泥砖房整治资金及农田保护等涉农资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 350.12 万元，比年初预算数增加 350.12 万元，增长--%（年初预算数基数为 0，不可比），主要变动情况：一是增加了城乡社区支出中的土地出让业务支出，二是增加了城市基础设施配套费安排的支出中的城市公共设施；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

翁源县坝仔镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支

出决算为 21.42 万元，完成预算 23 万元的 93.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（年初预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 9 万元，完成预算 10 万元的 90.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（年初预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 9 万元，完成预算 10 万元的 90.00%）；公务接待费支出决算为 12.42 万元，完成预算 13 万元的 95.54%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%；公务用车购置及运行费支出 9 万元，占 42.02%；公务接待费支出 12.42 万元，占 57.98%。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翁源县坝仔镇人民政府 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9 万元，翁源县坝仔镇人民政府公务用车保有量为 5

辆，主要用于领导干部固定用车、公务人员公务所需配备车辆及其坝仔环卫所的垃圾拖运。

3. 公务接待费支出 12.42 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面工作的接待餐费。2020 年，翁源县坝仔镇人民政府共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 360 次，接待人数共 3950 人。主要包括各级领导莅临指导我镇的美丽乡村建设、镇街提升工作和征地相关工作单位工作人员考察工作用餐费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 163.62 万元，比年初预算数增加 27.62 万元，增长 20.31%。主要增减变动情况是：辖区内其他站所单位合并由乡镇政府管理，导致人员经费及公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 12.74 万元，其中：政府采购货物支出 12.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.74 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 12.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗

位保障用车 2 辆，其主要是用于领导干部固定用车；机要通信用车 0 辆；应急保障用车 0 辆；执法执勤用车 2 辆，其主要用于公务人员因公务外出所需配备车辆；特种专业技术用车（拖拉机）1 辆，主要用于坝仔镇环卫所的垃圾拖运；其他用车 0 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 17 个，二级项目 17 个，共涉及资金 1886.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.30%；组织对 2020 年度韶关市“139”乡镇（镇街）整治提升行动专项奖补资金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 330 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“蓝河基层党组织规范化建设工作经费”“坝仔镇梅村村党员活动室等功能室建设资金”等 18 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1886.86 万元，政府性基金预算支出 330 万元。从评价情况来看，其中蓝河村模范党支部创建经费项目自评等级为良好，该模范党支部创建经费主要是主要改善蓝河村办公条件，保障蓝河村工作正常开展，以及做好“门前三包”宣传。一是订做办公室上班制度、会议室背景板等，规范党群服务中心“四室一厅”设置；二是购置小空调八台，大空调三台，改善办公条件；三是订做“门前三包”门牌 524 块、评比

栏十五块、制度牌十四块、共产党员户 61 块，加强蓝河村卫生保洁宣传，提升村民卫生保洁意识。该项经费有效提升了我镇蓝河村党群服务中心的办公条件，规范了“四室一厅”设置，通过定制、安装制度牌、评比栏等，达到了卫生保洁宣传效果，有效提升了蓝河村村民环保意识；坝仔镇梅村村党员活动室等功能室建设资金项目自评等级为良好，该项目经费主要用于加建一层约 120 平方米的房间作为党群服务中心综合楼，建立和完善了镇村综治信访维稳平台，建立和完善镇村综合公共服务机构，加强了农村基层组织建设，巩固农村基层政权，搞好农村社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设，有利于推进基层民主进程；

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 1667.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我镇在县委、县政府的正确领导下，在上级相关部门的悉心指导下，我镇紧紧围绕县委、县政府重点中心工作与制定的工作总体目标，以乡村振兴、脱贫攻坚、美丽乡村建设为主线，统揽我镇农村工作全局，确保了全镇呈现出生态宜居、社会进步、安居乐业、社会和谐稳定的良好态势。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及对“蓝河基层党组织规范化建设工作经费”“坝仔镇梅村村党员活动室等功能室建设资金”“基本农田保护补偿省级补助资金”等 18 个项目进行绩效自评。本部门对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查，自评结果为优秀，我镇绩效目标立项合理、指标明确，

项目资金全部到位，对经费的管理和使用合理规范，内控管理制度较为健全。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5397.27 万元，执行数 5397.27 万元，完成预算的 100.00%。

一、部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 经济性分析。执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了本部门的绩效工作。一是要加大支出管理，严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益；四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险。

2. 效率性分析。取得了一定成绩，提高了运行效率。

3. 效益性分析。通过上级党委政府的悉心指导及其镇党委、政府的坚持不懈，我镇丰收硕果累累：2016 年人均收入 16028 元，2020 年人均收入 20621 元，人均收入增长率为 28.70%；2016 年经评估确定共有贫困户 1039 户，贫困人口 2612 人，经过努力，现已全部实现脱贫；“139”镇街提升、“兰乡古韵”廊线等项目工程已完工；8 条省定贫困村、22 条行政村全部达到“干净整洁”村标准、珍珠村被评为“乡村振兴十强村”等荣誉称号。

二、发现的问题及原因主要是：

1、部门预算管理体系不健全、且力度不够，部门没有全面完善的规章制度和标准准则，没有完善健全的单位预算管理组织机构，无法起到全面预算管理的预期效果。

2、固定资产控制薄弱，使用管理缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍，固定资产责任不明确等，导致资产使用浪费等。

3、本单位存在对项目支出绩效评价认识不高、认识不透的问题，对绩效管理的重要性认识度不够。

4、存在干部对自身工作的认识不足，有的工作热情较高，但基础知识和经验较为匮乏；干部队伍建设的稳定性受到挑战，长期从事这一工作，积累经验，经受磨练，培养职业观念，这些条件客观上要求干部队伍建设具有一定的稳定性。但实际工作中，往往是培养的人才因多方面原因很容易流失，这势必会造成干部队伍建设的稳定性受到挑战。

三、下一步改建措施主要是：

1. 我单位未来会将预算管理活动与社会和人民的切身利益相结合，根据社会需求和人民需要进行合理预算管理工作。同时，加强对本单位预算执行的监督力度，并对违反预算科学合理性的行为进行依法纠正。使单位预算管理发挥最大效用，实现预算管理的目标与效果。

2. 完善资产管理的内部控制。在资产管理环节建立授权批准制度，各项经济业务必须经过规定程序的授权批准，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度；

切实加强财务管理制度，合理使用资金，严格按上级部门规定列支各项费用，坚持勤俭节约，不铺张浪费。

3. 加强对各办公室、站所关于项目绩效评价的培训，提高本单位人员对绩效管理的认识。

4. 加强单位干部人才队伍建设的思考。不断创新人才观念，树立科学的人才观。人才资源是第一资源，人才优势是最大优势；制定符合事业单位实际，切实可行的人才培养规划。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有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：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。