

2020 年蕉岭县蕉城镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 蕉岭县蕉城镇人民政府 概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 蕉岭县蕉城镇人民政府 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 蕉岭县蕉城镇人民政府 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县蕉城镇人民政府 概况

（一）蕉岭县蕉城镇人民政府主要职责

党政综合办公室的主要职责是：负责文电、会务、机要、保密、统计、档案、接待、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。

人大办公室的主要职责是：负责组织召开人大会议及闭会期间的日常工作、办理人大代表建议提案、代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查履职服务保障等工作。

党建工作办公室的主要职责是：负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设工作；负责党代表的选举、联络及相关服务；负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务、基层治理体系建设工作和统筹联村等工作；负责蕉城镇党校日常管理工作；指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

公共服务办公室的主要职责是：负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务、党群服务平台建设及管理协调等工作。

综合治理办公室的主要职责是：负责维护辖区内社会秩序稳定，负责社会治安综合治理、平安建设、信访、维稳、反邪教、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作；负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理、卫生健康、防疫抗疫等各类应急管理日常工作

综合行政执法办公室的主要职责是：负责辖区范围内的自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监管、卫生健康、文化市场等领域综合行政执法职责、辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作、协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法等工作。

农业农村办公室的主要职责是：负责扶贫开发、移民、农业、林业、水利、交通等方面工作、牵头乡村振兴、美丽乡村建设、农村土地承包合同管理、基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁和实施土地房屋征收补偿与安置等工作。

生态环境的主要职责是：负责生态环境保护、人居环境整治工作；负责编制乡镇环境保护中长期规划,拟定本年度环境保护工作计划和具体安排；负责辖区内生活污水和垃圾处理等工作。

经济发展办公室的主要职责是：拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整,制定实施相关区域经济政策；负责辖区内经济基础与产业发展服务；负责财政预决算编制、算执行管理、政府性收支管理、政府采购等各项财政性资金使用工作；负责监督管理本镇所属单位、村级的财务活动等工作。

（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 蕉岭县蕉城镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	4,053.49	一、一般公共服务支出	31	1,788.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	29.73
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	418.09
	9		九、卫生健康支出	39	83.74
	10		十、节能环保支出	40	1,018.60

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	0.50
	12		十二、农林水支出	42	622.77
	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	91.35
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	4,053.49	本年支出合计	57	4,053.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,053.49	总计	60	4,053.49

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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	4,053.49	4,053.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,788.71	1,788.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,122.39	1,122.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	811.34	811.34	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	311.04	311.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	666.32	666.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	666.32	666.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	4,053.49	4,053.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.09	418.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.55	330.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.94	109.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.01	74.01	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	97.73	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	4,053.49	4,053.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.79	21.79	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	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	4,053.49	4,053.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,018.60	1,018.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,018.60	1,018.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,018.60	1,018.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	622.77	622.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	415.36	415.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	155.36	155.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	4,053.49	4,053.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	207.42	207.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	207.42	207.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.35	91.35	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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	4,053.49	2,253.43	1,800.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,788.71	1,477.66	311.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,122.39	811.34	311.04	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	811.34	811.34	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	311.04	0.00	311.04	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	666.32	666.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	666.32	666.32	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	4,053.49	2,253.43	1,800.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.09	418.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.55	330.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.94	109.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.01	74.01	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	97.73	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	4,053.49	2,253.43	1,800.06	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.74	80.74	3.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	4,053.49	2,253.43	1,800.06	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,018.60	0.00	1,018.60	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,018.60	0.00	1,018.60	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,018.60	0.00	1,018.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	622.77	155.36	467.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	415.36	155.36	260.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	155.36	155.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	207.42	0.00	207.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	4,053.49	2,253.43	1,800.06	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	207.42	0.00	207.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.35	91.35	0.00	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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	4,053.49	一、一般公共服务支出	33	1,788.71	1,788.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	29.73	29.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	418.09	418.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.74	83.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,018.60	1,018.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.50	0.50	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	622.77	622.77	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	91.35	91.35	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	0.00	0.00	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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	4,053.49	本年支出合计	58	4,053.49	4,053.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	4,053.49	总计	63	4,053.49	4,053.49	0.00	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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	4,053.49	2,253.43	1,800.06
201	一般公共服务支出	1,788.71	1,477.66	311.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,122.39	811.34	311.04
2010301	行政运行	811.34	811.34	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	311.04	0.00	311.04
20132	组织事务	666.32	666.32	0.00
2013299	其他组织事务支出	666.32	666.32	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.73	29.73	0.00
20701	文化和旅游	29.73	29.73	0.00
2070109	群众文化	29.73	29.73	0.00
208	社会保障和就业支出	418.09	418.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.55	330.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	4,053.49	2,253.43	1,800.06
2080501	行政单位离退休	109.94	109.94	0.00
2080502	事业单位离退休	74.01	74.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.73	97.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.87	48.87	0.00
20807	就业补助	0.99	0.99	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.99	0.99	0.00
20808	抚恤	21.79	21.79	0.00
2080801	死亡抚恤	21.79	21.79	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	64.76	64.76	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	64.76	64.76	0.00
210	卫生健康支出	83.74	80.74	3.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	4,053.49	2,253.43	1,800.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00
21007	计划生育事务	22.68	22.68	0.00
2100716	计划生育机构	22.68	22.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.06	58.06	0.00
2101101	行政单位医疗	32.29	32.29	0.00
2101102	事业单位医疗	25.77	25.77	0.00
211	节能环保支出	1,018.60	0.00	1,018.60
21104	自然生态保护	1,018.60	0.00	1,018.60
2110402	农村环境保护	1,018.60	0.00	1,018.60
212	城乡社区支出	0.50	0.50	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.50	0.50	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.50	0.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	4,053.49	2,253.43	1,800.06
213	农林水支出	622.77	155.36	467.42
21301	农业农村	415.36	155.36	260.00
2130104	事业运行	155.36	155.36	0.00
2130142	农村道路建设	260.00	0.00	260.00
21305	扶贫	207.42	0.00	207.42
2130504	农村基础设施建设	207.42	0.00	207.42
221	住房保障支出	91.35	91.35	0.00
22102	住房改革支出	91.35	91.35	0.00
2210201	住房公积金	91.35	91.35	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	1,736.17	302	商品和服务支出	238.09
30101	基本工资	277.23	30201	办公费	202.87
30102	津贴补贴	951.75	30202	印刷费	2.51
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	145.44	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.73	30206	电费	7.51
30109	职业年金缴费	48.87	30207	邮电费	2.98
30110	职工基本医疗保险缴费	58.06	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	65.75	30211	差旅费	1.73
30113	住房公积金	91.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.24
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	256.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.69	30216	培训费	0.00
30302	退休费	168.26	30217	公务接待费	0.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.79	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	35.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	14.37
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	13.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.50
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	22.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.82
			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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	1,992.52		公用经费合计	260.91

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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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
14.9	0	14.5	0	14.5	0.4	14.79	0.00	14.37	0.00	14.37	0.42

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：蕉岭县蕉城镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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。

第三部分 蕉岭县蕉城镇人民政府 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

蕉岭县蕉城镇人民政府 2020 年度总收入 4,053.49 万元，其中本年收入 4,053.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,053.49 万元，比上年决算增加 820.62 万元，增长 25.4%，主要变动情况：项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县蕉城镇人民政府 2020 年度总支出 4,053.49 万元，其中本年支出 4,053.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,253.43 万元，比上年决算增加 182.83 万元，增长 8.8%，主要变动情况：人员变动。

2. 项目支出 1,800.06 万元，比上年决算增加 637.79 万元，增长 54.9%，主要变动情况：蕉城镇陂角村蕉长路、蕉艾路、蕉领至红领路面改造工程项目支出增加，蕉城镇东山村东景路改造及周边人居环境整治工程项目支出增加，蕉岭县碧道蕉城镇龙安段景观提升工程项目增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

蕉岭县蕉城镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 4,053.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,053.49 万元，比上年决算数增加 820.62 万元，增长 25.4%，主要变动情况：项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

蕉岭县蕉城镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 4,053.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,053.49 万元，比年初预算数减少 538.13 万元，下降 11.7%，主要变动情况：人员变动；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预

算数增加 0 万元，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

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

蕉岭县蕉城镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.79 万元，完成预算 19.9 万元的 74.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.37 万元，完成预算 14.5 万元的 99.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 14.37 万元，完成预算 14.37 万元的 99.1%）；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算 0.4 万元的 105%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 14.37 万元，占 97.1%；公务接待费支出 0.42 万元，占 2.9%。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：

(1) 无参加会议支出；(2) 无出国谈判、工作磋商支出；(3) 无境外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.37 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 14.37 万元，2020 年我镇公务用车保有量为 6 辆，主要用于单位基本公务用车、疫情防控用车、森林防火巡查用车、信访综治用皮卡车。

3. 公务接待费支出 0.42 万元，主要用于接待来我镇工作人员接待费用。2020 年，我镇共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 55 人。主要包括来我镇进行相关工作的人员的接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 260.91 万元，比年初预算数增加 2.07 万元，增长 0.8%。主要增减变动情况是：人员变动。

(二) 政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 310.7 万元，其中：政府采购货物支出 152.54 万元、政府采购工程支出 80.11 万元、政府采购服务支出 78.05 万元。授予中小企业合同金额 310.7 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 310.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是森林防火用皮卡车、信访综治用皮卡车；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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 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 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4053.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位在预算编制及执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《预算法》和上级财政部门有关预算管理的相关规定，预算编制数据准确，并根据“量入而出，收支平衡”的原则，严格公共财政预算支出按预算方案进度进行。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4053.49 万元，执

行数 4053.49 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是严格执行上级部门的要求，严格执行《预算法》和上级财政部门有关预算管理的相关规定，严格谨慎编制预算，各项收支按规入预算管理，在规定时间内及时上报；二是根据县财政局下达 2020 年财政支出指标的通知，根据“量入而出，收支平衡”的原则，公共财政预算支出按预算方案进度支出，实现了收支平衡。发现的问题及原因主要是部分资金支出因工程验收等原因稍微滞后。下一步改进措施主要是及时跟进工程进度及资金使用拨付情况。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：无。本部门 2020 年度未进行以省级部门为主体开展的重点项目绩效评价。

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。

非同级财政拨款收入：指单位从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

捐赠收入：指单位接受其他单位或者个人捐赠取得的收入。

利息收入：指单位取得的银行存款利息收入。

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。

业务活动费用：指单位为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

上缴上级费用：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位款项发生的费用。

其他费用：指单位发生的除业务活动费用、单位管理费用、经营费用、资产处置费用、上缴上级费用、附属单位补助费用、所得税费用以外的各项费用。

“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。