

2020 年韶关市曲江区小坑镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分 韶关市曲江区小坑镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市曲江区小坑镇人民政府 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 韶关市曲江区小坑镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市曲江区小坑镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

韶关市曲江区小坑镇人民政府的主要职责是：贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算；负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作；负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发；推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市曲江区小坑镇人民政府 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括韶关市曲江区小坑镇人民政府本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：小坑镇基层财政所、小坑镇农村服务中心、小坑镇退役军人服务站及小坑镇敬老院（下属 4 个单位都为非公开独立核算单位）。

第二部分 韶关市曲江区小坑镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	942.87	一、一般公共服务支出	31	600.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	89.23	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	12.10
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	3.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	154.75
	9		九、卫生健康支出	39	59.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	89.23
	12		十二、农林水支出	42	81.00
	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	31.34
	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

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	1,032.10	本年支出合计	57	1,032.10
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	1,032.10	总计	60	1,032.10

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。

收入决算表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	1,032.10	1,032.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	600.85	600.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562.35	562.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	305.22	305.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	20.37	20.37	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	236.76	236.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	1,032.10	1,032.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.75	154.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	1,032.10	1,032.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.26	11.26	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	39.24	39.24	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	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	1,032.10	1,032.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	1,032.10	1,032.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39	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	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.23	89.23	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	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	1,032.10	1,032.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	81.00	81.00	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	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.34	31.34	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

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	1,032.10	805.77	226.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	600.85	564.85	36.00	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	562.35	562.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	305.22	305.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	20.37	20.37	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	236.76	236.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	1,032.10	805.77	226.33	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.75	154.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	1,032.10	805.77	226.33	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.26	11.26	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	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	1,032.10	805.77	226.33	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.82	54.82	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	1,032.10	805.77	226.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39	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	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.23	0.00	89.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.23	0.00	59.23	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	59.23	0.00	59.23	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	1,032.10	805.77	226.33	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.34	31.34	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

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	942.87	一、一般公共服务支出	33	600.85	600.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	89.23	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	12.10	12.10	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.75	154.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.82	59.82	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	89.23	0.00	89.23	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	81.00	81.00	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	31.34	31.34	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	1,032.10	本年支出合计	58	1,032.10	942.87	89.23	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	1,032.10	总计	63	1,032.10	942.87	89.23	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	942.87	805.77	137.10
201	一般公共服务支出	600.85	564.85	36.00
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	562.35	562.35	0.00
2010301	行政运行	305.22	305.22	0.00
2010350	事业运行	20.37	20.37	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.76	236.76	0.00
20106	财政事务	2.50	2.50	0.00
2010601	行政运行	2.50	2.50	0.00
20132	组织事务	6.00	0.00	6.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	0.00	6.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	942.87	805.77	137.10
204	公共安全支出	12.10	0.00	12.10
20499	其他公共安全支出	12.10	0.00	12.10
2049901	其他公共安全支出	12.10	0.00	12.10
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	154.75	154.75	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.42	0.42	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.42	0.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.38	104.38	0.00
2080501	行政单位离退休	34.27	34.27	0.00
2080502	事业单位离退休	11.26	11.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	942.87	805.77	137.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.24	39.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.60	19.60	0.00
20808	抚恤	32.50	32.50	0.00
2080801	死亡抚恤	32.50	32.50	0.00
20810	社会福利	1.68	1.68	0.00
2081005	社会福利事业单位	1.68	1.68	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.10	2.10	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.53	1.53	0.00
20828	退役军人管理事务	13.67	13.67	0.00
2082850	事业运行	13.67	13.67	0.00
210	卫生健康支出	59.82	54.82	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	942.87	805.77	137.10
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
21007	计划生育事务	32.43	32.43	0.00
2100716	计划生育机构	32.43	32.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39	0.00
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97	0.00
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41	0.00
213	农林水支出	81.00	0.00	81.00
21307	农村综合改革	81.00	0.00	81.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.00	0.00	81.00
221	住房保障支出	31.34	31.34	0.00
22102	住房改革支出	31.34	31.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	942.87	805.77	137.10
2210201	住房公积金	31.34	31.34	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

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	480.09	302	商品和服务支出	231.63
30101	基本工资	129.37	30201	办公费	20.20
30102	津贴补贴	164.68	30202	印刷费	5.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	15.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	42.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.31	30206	电费	8.50
30109	职业年金缴费	29.40	30207	邮电费	6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.97	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	31.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	36.00
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： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	78.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.00
30302	退休费	45.54	30217	公务接待费	7.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	32.50	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	0.00	30226	劳务费	6.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.20
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	8.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	60.00
			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： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	15.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.51
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	558.62		公用经费合计	247.14

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

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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
14.00	0.00	6.00	0.00	6.00	8.00	15.82	0.00	8.05	0.00	8.05	7.77

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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	89.23	89.23	0.00	89.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	89.23	89.23	0.00	89.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.23	59.23	0.00	59.23	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	59.23	59.23	0.00	59.23	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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： 韶关市曲江区小坑镇人民政府

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 韶关市曲江区小坑镇人民政府 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

韶关市曲江区小坑镇人民政府 2020 年度总收入 1,032.10 万元，其中本年收入 1,032.10 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 942.87 万元，比上年决算增加 97.25 万元，增长 11.50%。主要变动情况：一是 S251 线征地款增加，二是“139”工程建设，三是疫情防控经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 89.23 万元，比上年决算减少 20.87 万元，下降 18.96%。主要变动情况：一是公路改扩建费用减少，二是拆旧复垦费用减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算持平。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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%（与上年决算数持平）。

5. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%（与上年决算数持平）。

6. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%（与上年决算数持平）。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万

元，增长 0.00%（与上年决算数持平）。

8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%（与上年决算数持平）。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区小坑镇人民政府 2020 年度总支出 1,032.10 万元，其中本年支出 1,032.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 805.77 万元，比上年决算增加 30.53 万元，增长 3.94%，主要变动情况：一是政府工作细化，工作内容增加；二是拆旧复垦支出的增加。

2. 项目支出 226.33 万元，比上年决算增加 45.85 万元，增长 25.40%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是疫情防控专项支出的增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%（与上年决算持平）。

4. 经营支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%（与上年决算持平）。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%（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

韶关市曲江区小坑镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 1,032.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 942.87 万

元，比上年决算数增加 97.25 万元，增长 11.50%，主要变动情况：一是 S251 线征地款增加，二是“139”工程建设，三是疫情防控经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 89.23 万元，比上年决算数减少 20.87 万元，下降 18.96%，主要变动情况：一是公路改扩建费用减少，二是拆旧复垦费用减少；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--%（去年决算数为 0.00 万元，不可比），主要变动情况：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

韶关市曲江区小坑镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 1,032.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 942.87 万元，比年初预算数增加 410.43 万元，增长 77.08%，主要变动情况：一是行政运行经费增加，二是其他组织事务支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 89.23 万元，比年初预算数增加 89.23 万元，增长--%（年初预算数为 0，不可比），主要变动情况：一是公路改扩建费用增加，二是拆旧复垦费用增加；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--%（年初预算数为 0.00 万元，不可比），主要变动情况：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

韶关市曲江区小坑镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.82 万元，完成预算 14.00 万元的 113.00%。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--%（年初预算数为 0.00，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 8.05 万元，完成预算 6.00 万元的 134.17%（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--%（年初预算数为 0.00，不可比）；公务用车运行费支出决算为 8.05 万元，完成预算 6.00 万元的 134.17%）；公务接待费支出决算为 7.77 万元，完成预算 8.00 万元的 97.13%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务车辆维修费及运行费。

（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 8.05 万元，占 50.88%；公务接待费支出 7.77 万元，占 49.12%。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韶关市曲江区小坑镇人民政府及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有发生因公出国（境）费支出业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.05 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 8.05 万元，2020 年韶关市曲江区小坑镇人民政府及下属 4 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于通讯、党政干部出差下乡往返、物资搬运、应急、消防灭火等。

3. 公务接待费支出 7.77 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，韶关市曲江区小坑镇人民政府及下属 4 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 138 次，接待人数共 1320 人。主要包括上级部门来镇检查考核督导等。

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 247.14 万元，比年初预算数增加 207.72 万元，增长 526.94%。主要增减变动情况是：一是加快 S251 线征地的进度，二是开展 139 工程建设，三是疫情防控等费用的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,466.98 万元，其中：政府采购货物支出 4.18 万元、政府采购工程支出 1,461.60 万元、政府采购服务支出 1.20 万元。授予中小企业合同金额 1466.11 万元，占政府采购支出总额的 99.94%，其中：授予小微企业合同金额 453.14 万元，占政府采购支出总额的 30.89%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 5.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.65%；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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：

共组织对新冠肺炎疫情防控专项资金支出 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，小坑镇圆满完成新冠肺炎疫情防控项目预期目标，自评等级为优秀，自评分数 100 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了新冠肺炎疫情防控专项资金支出 5.00 万元项目的绩效自评。该项目统一由小坑镇人民政府负责组织实施，按原定计划有序开展，并由镇纪委负责项目的制度实施和资金监管，采取定时不定时相结合的方式进行现场核查、抽审。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：我镇新冠肺炎疫情防控

控专项资金使用都符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》以及《会计基础工作规范》等法律法规要求。根据省、市、区文件精神，规范了资金收入支出流程以及账套、凭证、科目、报表的设立，规范了账务处理流程，规范了资金监管措施。各项开支按照有关规定使用，没有出现超范围、超标准使用资金的现象，资金使用合法、合规、合理。工作餐严格执行“三公”政策，合理压缩接待标准和规模，争取少花钱，多办事，办好事。严格按照曲江区专项资金管理办法执行，政府疫情防控物资采购也严格执行《中华人民共和国采购法》、《韶关市集中采购机构采购项目实施规范》相关法律法规，坚持有用才采购、有预算才采购。

发现的问题及原因：今年是乡镇政府开展绩效评价的第二年，对绩效评价还不十分了解，思想认识尚不到位，且缺乏绩效评价专业人才队伍。下一步改进措施主要是：一要切实转变绩效管理观念，把工作重点放在“绩”和“效”上；二要在资金管理上再下功夫，把资金管理工作做为日常重要工作来抓；三要建立健全绩效预算管理制度，促进提高绩效预算管理工作的规范性和有效性；四要进一步扩大绩效评价支点环节，不断完善项目支出绩效评价工作方案；五要将财政支出绩效评价逐步从事后评价延伸到事前评估、事中监控，并将各环节评价结果与当期财政拨款跟踪管理及下年预算编制直接挂钩，形成互相制约的财政预算资金绩效管理新机制；六要进一步探索多类型绩效评价方式，坚持专项评价和综合评价相结合，建立乡镇政府自我评价、财政综合评价为一体的绩效评价机制。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。无开展。

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。