

2020 年韶关市曲江区樟市镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分 韶关市曲江区樟市镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市曲江区樟市镇人民政府 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 韶关市曲江区樟市镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市曲江区樟市镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

樟市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，依法制度行政措施和实施文案研究制定、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、农业生产和综合形发；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，纳入韶关市曲江区樟市镇人民政府 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括韶关市曲江区樟市镇人民政府本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：樟市镇公共服务中心、樟市镇退役军人服务站、樟市镇敬老院、樟市镇财政所（下属 4 个单位都为非公开独立核算单位）。

第二部分 韶关市曲江区樟市镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,779.33	一、一般公共服务支出	31	710.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	14.50
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	6.60
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	212.69
	9		九、卫生健康支出	39	118.39
	10		十、节能环保支出	40	0.61

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	10.00
	12		十二、农林水支出	42	644.40
	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	63.82
	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： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,781.33	本年支出合计	57	1,781.33
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	1,781.33	总计	60	1,781.33

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： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,781.33	1,781.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	710.33	710.33	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	647.26	647.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	561.73	561.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	39.74	39.74	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	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,781.33	1,781.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,781.33	1,781.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.69	212.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.82	160.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.98	14.98	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	71.49	71.49	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	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,781.33	1,781.33	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	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.39	118.39	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	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市曲江区樟镇人民政府

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	1,781.33	1,781.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	8.00	8.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,781.33	1,781.33	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	644.40	644.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	179.40	179.40	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	176.40	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,781.33	1,781.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.82	63.82	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： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,781.33	1,048.23	733.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	710.33	650.33	60.00	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	647.26	647.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	561.73	561.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	39.74	39.74	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	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,781.33	1,048.23	733.11	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,781.33	1,048.23	733.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.69	212.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.82	160.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.98	14.98	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	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,781.33	1,048.23	733.11	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.39	113.39	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	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,781.33	1,048.23	733.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	8.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00	8.00	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,781.33	1,048.23	733.11	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	644.40	0.00	644.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	179.40	0.00	179.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.40	0.00	176.40	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,781.33	1,048.23	733.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.82	63.82	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： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,779.33	一、一般公共服务支出	33	710.33	710.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	14.50	14.50	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	6.60	6.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	212.69	212.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.39	118.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.61	0.61	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	8.00	2.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	644.40	644.40	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	63.82	63.82	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： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,781.33	本年支出合计	58	1,781.33	1,779.33	2.00	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	1,781.33	总计	63	1,781.33	1,779.33	2.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,779.33	1,048.23	731.11
201	一般公共服务支出	710.33	650.33	60.00
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	647.26	647.26	0.00
2010301	行政运行	561.73	561.73	0.00
2010350	事业运行	39.74	39.74	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.79	45.79	0.00
20106	财政事务	3.07	3.07	0.00
2010601	行政运行	3.07	3.07	0.00
20132	组织事务	13.00	0.00	13.00
2013299	其他组织事务支出	13.00	0.00	13.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,779.33	1,048.23	731.11
20134	统战事务	17.00	0.00	17.00
2013499	其他统战事务支出	17.00	0.00	17.00
204	公共安全支出	14.50	0.00	14.50
20402	公安	6.50	0.00	6.50
2040221	特别业务	6.50	0.00	6.50
20499	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00
2049901	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.60	0.00	6.60
20701	文化和旅游	6.60	0.00	6.60
2070199	其他文化和旅游支出	6.60	0.00	6.60
208	社会保障和就业支出	212.69	212.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.82	160.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,779.33	1,048.23	731.11
2080501	行政单位离退休	37.89	37.89	0.00
2080502	事业单位离退休	14.98	14.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.49	71.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.45	36.45	0.00
20808	抚恤	21.33	21.33	0.00
2080801	死亡抚恤	21.33	21.33	0.00
20810	社会福利	12.41	12.41	0.00
2081005	社会福利事业单位	12.41	12.41	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.70	3.70	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.99	0.99	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.72	2.72	0.00
20828	退役军人管理事务	14.43	14.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,779.33	1,048.23	731.11
2082850	事业运行	14.43	14.43	0.00
210	卫生健康支出	118.39	113.39	5.00
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	55.02	55.02	0.00
2100716	计划生育机构	55.02	55.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.37	58.37	0.00
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24	0.00
2101102	事业单位医疗	45.13	45.13	0.00
211	节能环保支出	0.61	0.00	0.61
21111	污染减排	0.61	0.00	0.61
2111199	其他污染减排支出	0.61	0.00	0.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,779.33	1,048.23	731.11
212	城乡社区支出	8.00	8.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.00	8.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00	8.00	0.00
213	农林水支出	644.40	0.00	644.40
21301	农业农村	420.00	0.00	420.00
2130108	病虫害控制	420.00	0.00	420.00
21305	扶贫	45.00	0.00	45.00
2130599	其他扶贫支出	45.00	0.00	45.00
21307	农村综合改革	179.40	0.00	179.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.40	0.00	176.40
2130706	对村集体经济组织的补助	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	63.82	63.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,779.33	1,048.23	731.11
22102	住房改革支出	63.82	63.82	0.00
2210201	住房公积金	63.82	63.82	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： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	903.57	302	商品和服务支出	50.44
30101	基本工资	240.11	30201	办公费	7.47
30102	津贴补贴	298.33	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	79.06	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.17	30206	电费	0.54
30109	职业年金缴费	54.01	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	45.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.24	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费	0.33
30113	住房公积金	63.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.60
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	74.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.29
30302	退休费	52.88	30217	公务接待费	4.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.33	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	6.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.65
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.50
			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： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	20.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	20.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	977.78		公用经费合计	70.44

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： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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
26.00	0.00	8.00	0.00	8.00	18.00	34.10	0.00	26.10	20.00	6.10	8.00

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： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

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 韶关市曲江区樟市镇人民政府 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

韶关市曲江区樟市镇人民政府 2020 年度总收入 1,781.33 万元，其中本年收入 1,781.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,779.33 万元，比上年决算数增加 72.82 万元，增长 4.27%。主要变动情况：一是农林水支出增多，二是住房保障支出增多，三是社会保障和就业支出增多

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.00 万元，比上年决算数增加 2 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出增加

3. 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--%(与上年决算数持平)，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--%(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--%(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--%(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--%（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--%（与上年决算数持平）。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区樟市镇人民政府 2020 年度总支出 1,781.33 万元，其中本年支出 1,781.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,048.23 万元，比上年决算数减少 509.49 万元，下降 32.71%，主要变动情况：一般公共服务支出减少。

2. 项目支出 733.11 万元，比上年决算数增加 584.33 万元，增长 392.75%，主要变动情况：农林水支出增多。

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--%（与上年决算数持平）。

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

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--%（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

韶关市曲江区樟市镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 1,781.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,779.33 万元，比上年决算数增加 72.82 万元，增长 4.27%，主要变动情况：

农林水支出、住房保障支出及社会保障和就业支出增多；政府性基金预算财政拨款收入 2.00 万元，比上年决算数增加 2.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出增加；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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区樟市镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 1,781.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,779.33 万元，比年初预算数增加 836.99 万元，增长 88.82%，主要变动情况：农林水支出增多；政府性基金预算财政拨款支出 2.00 万元，比年初预算数增加 2.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出增多；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，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

韶关市曲江区樟市镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.10 万元，完成预算 26.00 万元的 131.15%。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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 26.10 万元，完成预算 8.00 万元的 326.25%（其中：公

公务用车购置支出决算为 20.00 万元,完成预算 0.00 万元的一%(基数为 0,不可比);公务用车运行费支出决算为 6.10 万元,完成预算 8.00 万元的 76.25%);公务接待费支出决算为 8.00 万元,完成预算 18.00 万元的 44.44%。

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,临时购买车辆 1 辆。

(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 26.10 万元,占 76.54%;公务接待费支出 8.00 万元,占 23.46%。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樟市镇人民政府本级及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:没有出境开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.10 万元,其中:公务用车购置支出为 20.00 万元,2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 6.10 万元,韶关市曲江区樟市镇人民政府本级及下属 4 个单位公务用车保有量为 2 辆,主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件。

3. 公务接待费支出 8.00 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,韶关市曲江区樟市镇人民政府本级及下属 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 1410 人。主要包括上级单位到我镇开展考察调研、执行公务、学习交流、检查指导等公务活动的工作餐费。

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 70.44 万元，比年初预算数减少 4.18 万元，降低 5.60%。主要增减变动情况是：减少办公费和其他商品服务费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 6,859.12 万元，其中：政府采购货物支出 42.96 万元、政府采购工程支出 6,810.02 万元、政府采购服务支出 6.14 万元。授予中小企业合同金额 71.21 万元，占政府采购支出总额的 1.04%，其中：授予小微企业合同金额 71.21 万元，占政府采购支出总额的 1.04%。

（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，岗位保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、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。根据财政预算管理要求，我部门组

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 0.68%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：

共组织对“新冠肺炎疫情防控”等 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，没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，樟市镇绩效评价自评等级为优秀，圆满完成新冠肺炎疫情防控项目预期目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 5.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，本镇按政策要求使用专项资金，项目实施的绩效情况整体优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了 2020 年度区级财政支出项目绩效自评。各项目实施的绩效情况整体优秀，自评绩效等级为：优秀。

新冠肺炎疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为 5.00 万元，执行数为 6.57 万元，完成预算的 131.40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过全镇各部门的共同努力，圆满完成了 2020 年财政预算项目规定的绩效目标，有力地确保了政府正常运转，也促进了当地经济社会的持续、快速、健康发展，实现了经济、政治和社会效益最大化。通过实施政府统一采购疫情防控物资，促进了单位节约大量的采购资金，也有力地维护市场经济运作规律。正常的物资采购开支、正常的接待费开支，有助

于单位和单位之间、个人和个人之间开展正常的交流合作，同时接受上级单位的检查和跟踪审计。按政策按规定购买和使用疫情防控物资，这既是对干部职工的保护，更是对干部职工的一种信赖，从而激发他们干事创业的热情，实实在在做好疫情防控工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是加大投入，增加监测少点布局，改善监测手段，强化部门数据共享，实现发挥多点触发、多渠道预警功能。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门无开展此项工作。

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。