

2020 年广东省东源县仙塘镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分 广东省东源县仙塘镇人民政府 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省东源县仙塘镇人民政府 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 广东省东源县仙塘镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省东源县仙塘镇人民政府概况

（一） 单位主要职责

广东省东源县仙塘镇人民政府的主要职责是：

1、宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

2、落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。坚持和完善党的全面领导，加强镇党委自身建设和以党组织为核心的村（社区）组织建设。

3、统筹制定和落实区域发展重大决策和建设规划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。

4、统筹负责辖区公共服务工作，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障等领域相关法规政策。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。

5、统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，加快推进高水平社会治理。做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

6、统筹负责辖区综合行政执法工作，统筹协调辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，组织开展群众监督和社会监督等相

关工作。

7、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强民政、教育、科技、文化、卫生健康、安全生产、人力资源、社会保障、乡村规划、生态环境、人居环境等社会治理。

8、坚持以基层党建引领基层治理。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为本镇发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

9、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，统筹本镇范围各项收支管理，加强财源建设，协助税收征管等相关工作。

10、按照干部管理权限，负责本镇干部的选拔、培育、管理和使用工作，针对本镇工作实际和用人需求，逐步建立健全跟踪式、一线式考察办法，加大从基层一线培养、识别、选拔干部的力度。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位东源县仙塘镇人民政府2020年部门决算编报范围的单位共0个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

本部门内设机构、人员构成情况：镇政府内设科室共12个，

分别是：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室（与县监委派驻监察组合署办公）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室、农业农村办公室、生态环境保护办公室、应急管理办公室、经济发展办公室、城市管理办公室，仙塘镇党委、政府机关共有行政编制 42 名。

第二部分 广东省东源县仙塘镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省东源县仙塘镇人民政府

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	6,837.77	一、一般公共服务支出	31	3,313.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,968.35	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	12.00
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	0.00
八、其他收入	8	99.30	八、社会保障和就业支出	38	147.40
	9		九、卫生健康支出	39	286.86
	10		十、节能环保支出	40	1,614.00

收入支出决算总表

单位：广东省东源县仙塘镇人民政府

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	38,851.77
	12		十二、农林水支出	42	625.26
	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	49.15
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省东源县仙塘镇人民政府

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	44,905.42	本年支出合计	57	44,905.42
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	44,905.42	总计	60	44,905.42

注：1. 本表反映本单位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

单位：广东省东源县仙塘镇人民政府

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	44,905.42	44,806.12	0.00	0.00	0.00	0.00	99.30
201	一般公共服务支出	3,313.97	3,214.67	0.00	0.00	0.00	0.00	99.30
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	1,445.68	1,346.38	0.00	0.00	0.00	0.00	99.30
2010301	行政运行	841.13	841.13	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	604.55	505.25	0.00	0.00	0.00	0.00	99.30
20132	组织事务	412.29	412.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	412.29	412.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省东源县仙塘镇人民政府

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	44,905.42	44,806.12	0.00	0.00	0.00	0.00	99.30
2013301	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,421.30	1,421.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,421.30	1,421.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省东源县仙塘镇人民政府

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	44,905.42	44,806.12	0.00	0.00	0.00	0.00	99.30
208	社会保障和就业支出	147.40	147.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	13.72	13.72	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	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省东源县仙塘镇人民政府

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	44,905.42	44,806.12	0.00	0.00	0.00	0.00	99.30
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	286.86	286.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,614.00	1,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省东源县仙塘镇人民政府

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	44,905.42	44,806.12	0.00	0.00	0.00	0.00	99.30
2110199	其他环境保护管理 事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,594.00	1,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,204.00	1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38,851.77	38,851.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	129.40	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	129.40	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省东源县仙塘镇人民政府

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	44,905.42	44,806.12	0.00	0.00	0.00	0.00	99.30
2120501	城乡社区环境卫生	15.07	15.07	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	37,968.35	37,968.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,502.00	4,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	726.95	726.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	726.95	726.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	625.26	625.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	177.23	177.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	177.23	177.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省东源县仙塘镇人民政府

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	44,905.42	44,806.12	0.00	0.00	0.00	0.00	99.30
21302	林业和草原	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	354.41	354.41	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	354.41	354.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省东源县仙塘镇人民政府

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	44,905.42	44,806.12	0.00	0.00	0.00	0.00	99.30
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省东源县仙塘镇人民政府

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	44,905.42	1,151.83	43,753.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,313.97	979.25	2,334.72	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,445.68	940.43	505.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	841.13	841.13	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	604.55	99.30	505.25	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	412.29	0.00	412.29	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	412.29	0.00	412.29	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省东源县仙塘镇人民政府

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	44,905.42	1,151.83	43,753.59	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,421.30	8.83	1,412.48	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,421.30	8.83	1,412.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.40	97.16	50.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省东源县仙塘镇人民政府

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	44,905.42	1,151.83	43,753.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	50.24	0.00	50.24	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	36.52	0.00	36.52	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省东源县仙塘镇人民政府

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	44,905.42	1,151.83	43,753.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	286.86	26.26	260.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,614.00	0.00	1,614.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省东源县仙塘镇人民政府

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	44,905.42	1,151.83	43,753.59	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,594.00	0.00	1,594.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,204.00	0.00	1,204.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38,851.77	0.00	38,851.77	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	129.40	0.00	129.40	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	129.40	0.00	129.40	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.07	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.07	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,968.35	0.00	37,968.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省东源县仙塘镇人民政府

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	44,905.42	1,151.83	43,753.59	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,502.00	0.00	4,502.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	33,400.00	0.00	33,400.00	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	66.35	0.00	66.35	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	726.95	0.00	726.95	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	726.95	0.00	726.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	625.26	0.00	625.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	177.23	0.00	177.23	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	177.23	0.00	177.23	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省东源县仙塘镇人民政府

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	44,905.42	1,151.83	43,753.59	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	93.14	0.00	93.14	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	54.98	0.00	54.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	38.16	0.00	38.16	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	354.41	0.00	354.41	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	354.41	0.00	354.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省东源县仙塘镇人民政府

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	44,905.42	1,151.83	43,753.59	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省东源县仙塘镇人民政府

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	6,837.77	一、一般公共服务支出	33	3,214.67	3,214.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,968.35	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	12.00	12.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.40	147.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	286.86	286.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,614.00	1,614.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	38,851.77	883.42	37,968.35	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省东源县仙塘镇人民政府

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	625.26	625.26	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	49.15	49.15	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	5.00	5.00	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

单位：广东省东源县仙塘镇人民政府

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	44,806.12	本年支出合计	58	44,806.12	6,837.77	37,968.35	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	44,806.12	总计	63	44,806.12	6,837.77	37,968.35	0.00

注：本表反映本单位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

单位：广东省东源县仙塘镇人民政府

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	6,837.77	1,052.53	5,785.24
201	一般公共服务支出	3,214.67	879.96	2,334.72
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,346.38	841.13	505.25
2010301	行政运行	841.13	841.13	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	505.25	0.00	505.25
20132	组织事务	412.29	0.00	412.29
2013299	其他组织事务支出	412.29	0.00	412.29
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00
2013301	行政运行	2.00	0.00	2.00
20134	统战事务	0.90	0.00	0.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省东源县仙塘镇人民政府

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	6,837.77	1,052.53	5,785.24
2013499	其他统战事务支出	0.90	0.00	0.90
20138	市场监督管理事务	1.80	0.00	1.80
2013802	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80
20199	其他一般公共服务支出	1,421.30	8.83	1,412.48
2019999	其他一般公共服务支出	1,421.30	8.83	1,412.48
204	公共安全支出	12.00	0.00	12.00
20402	公安	12.00	0.00	12.00
2040299	其他公安支出	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	147.40	97.16	50.24
20805	行政事业单位养老支出	52.79	52.79	0.00
2080501	行政单位离退休	52.79	52.79	0.00
20808	抚恤	42.50	42.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省东源县仙塘镇人民政府

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	6,837.77	1,052.53	5,785.24
2080801	死亡抚恤	42.50	42.50	0.00
20810	社会福利	50.24	0.00	50.24
2081002	老年福利	36.52	0.00	36.52
2081099	其他社会福利支出	13.72	0.00	13.72
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.88	1.88	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.39	1.39	0.00
210	卫生健康支出	286.86	26.26	260.60
21004	公共卫生	255.00	0.00	255.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	255.00	0.00	255.00
21011	行政事业单位医疗	26.26	26.26	0.00
2101101	行政单位医疗	25.84	25.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省东源县仙塘镇人民政府

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	6,837.77	1,052.53	5,785.24
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.60	0.00	5.60
2109901	其他卫生健康支出	5.60	0.00	5.60
211	节能环保支出	1,614.00	0.00	1,614.00
21101	环境保护管理事务	20.00	0.00	20.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00	0.00	20.00
21103	污染防治	1,594.00	0.00	1,594.00
2110304	固体废弃物与化学品	390.00	0.00	390.00
2110399	其他污染防治支出	1,204.00	0.00	1,204.00
212	城乡社区支出	883.42	0.00	883.42
21201	城乡社区管理事务	12.00	0.00	12.00
2120101	行政运行	12.00	0.00	12.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省东源县仙塘镇人民政府

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	6,837.77	1,052.53	5,785.24
21203	城乡社区公共设施	129.40	0.00	129.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	129.40	0.00	129.40
21205	城乡社区环境卫生	15.07	0.00	15.07
2120501	城乡社区环境卫生	15.07	0.00	15.07
21299	其他城乡社区支出	726.95	0.00	726.95
2129901	其他城乡社区支出	726.95	0.00	726.95
213	农林水支出	625.26	0.00	625.26
21301	农业农村	177.23	0.00	177.23
2130199	其他农业农村支出	177.23	0.00	177.23
21302	林业和草原	0.49	0.00	0.49
2130205	森林资源培育	0.49	0.00	0.49
21305	扶贫	93.14	0.00	93.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省东源县仙塘镇人民政府

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	6,837.77	1,052.53	5,785.24
2130504	农村基础设施建设	54.98	0.00	54.98
2130599	其他扶贫支出	38.16	0.00	38.16
21307	农村综合改革	354.41	0.00	354.41
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	354.41	0.00	354.41
221	住房保障支出	49.15	49.15	0.00
22102	住房改革支出	49.15	49.15	0.00
2210201	住房公积金	49.15	49.15	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
2240702	地方自然灾害生活补助	5.00	0.00	5.00

注：本表反映本单位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

单位：广东省东源县仙塘镇人民政府

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	755.84	302	商品和服务支出	169.50
30101	基本工资	474.63	30201	办公费	76.29
30102	津贴补贴	98.29	30202	印刷费	4.97
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	32.72
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.77
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.45
30112	其他社会保障缴费	28.14	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	49.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.91
30199	其他工资福利支出	105.62	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省东源县仙塘镇人民政府

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	117.19	30215	会议费	2.82
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	54.69	30217	公务接待费	3.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.50
30304	抚恤金	42.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.00	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	3.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.19
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

单位：广东省东源县仙塘镇人民政府

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	10.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.00
			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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省东源县仙塘镇人民政府

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	873.03		公用经费合计	179.50

注：本表反映本单位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

单位：广东省东源县仙塘镇人民政府

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
18.00	0.00	10.00	0.00	10.00	8.00	6.80	0.00	3.58	0.00	3.58	3.22

注：本表反映本单位本年度“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

单位：广东省东源县仙塘镇人民政府

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	37,968.35	37,968.35	0.00	37,968.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	37,968.35	37,968.35	0.00	37,968.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	37,968.35	37,968.35	0.00	37,968.35	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,502.00	4,502.00	0.00	4,502.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00	33,400.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	66.35	66.35	0.00	66.35	0.00

注：本表反映本单位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

单位：广东省东源县仙塘镇人民政府

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

单位：广东省东源县仙塘镇人民政府

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：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无发生额。

第三部分 广东省东源县仙塘镇人民政府 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

广东省东源县仙塘镇人民政府 2020 年度总收入 44,905.42 万元，其中本年收入 44,905.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,837.77 万元，比上年决算增加 1,829.59 万元，增长 36.5%。主要变动情况：人居环境整治、乡村振兴项目、新冠疫情防控工作经费等收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 37,968.35 万元，比上年决算增加 37,004.03 万元，增长 3,837.3%。主要变动情况：本年度东江源温泉度假村项目征地拆迁等收入增加。

3. 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。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，我单位本年无发生额。

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 99.3 万元，比上年决算增加 11.67 万元，增长 13.3%。主要变动情况：本年度租金收入、疫情防控工作经费增加。

（二）年度支出总体情况

广东省东源县仙塘镇人民政府 2020 年度总支出 44,905.42 万元，其中本年支出 44,905.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,151.83 万元，比上年决算增加 227.21 万元，增长 24.6%，主要变动情况：人居环境整治、乡村振兴项目、新冠疫情防控工作经费等费用增加。

2. 项目支出 43,753.59 万元，比上年决算增加 38,586.92 万元，增长 746.8%，主要变动情况：本年度东江源温泉度假村项目征地拆迁等费用增加。

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

广东省东源县仙塘镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 44,806.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,837.77 万元，比上年决算数增加 1,829.59 万元，增长 36.5%，主要变动情况：人居环境整治、乡村振兴项目、新冠疫情防控工作经费等收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 37,968.35 万元，比上年决算数增加 37,004.03 万元，增长 3,837.3%，主要变动情况：本年度东江源温泉度假村项目征地拆迁等收入增加；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 0%；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，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省东源县仙塘镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 44,806.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,837.77 万元，比年初预算数增加 337.77 万元，增长 5.2%，主要变动情况：人居环境整治、乡村振兴项目、新冠疫情防控工作经费等费用增加；政府性基金预算财政拨款支出 37,968.35 万元，比年初预算数增加 37,968.35 万元，增长 0%，决算数与预算数持平；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，增长 0%，决算数与预算数持平。

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

广东省东源县仙塘镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.8 万元，完成预算 18.00 万元的 37.78%。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 3.58 万元，完成预算 10.00 万元的 35.8%（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 3.58 万元，完成预算 10.00 万元的 35.8%）；公务接待费支出决算为 3.22 万元，完成预算 8.00 万元的 40.25%。

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 3.58 万元，占 52.7%；公务接待费支出 3.22 万元，占 47.3%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.58 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 3.58 万元，2020 年机关单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于应急、通信等日常行政公务。

3. 公务接待费支出 3.22 万元，主要用于上级单位督查、检查和相关单位业务交流工作等方面的接待 54 批次，537 人次。2020 年，机关单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 54 次，接待人数共 537 人。主要包括上级单位督查、检查和相关单位业务交流工作等方面接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 179.5 万元，比上年决算

数减少 8.75 万元，降低 4.65%。主要增减变动情况是：本单
位力行节约，减少公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 17.91 万元，其中：政府
采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服
务支出 7.91 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采
购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府
采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其
他用车 0 辆，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，我单
位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中
重点绩效评价项目 1 个，共涉及资金 904 万元。

主要项目绩效自评情况：

本单位组织对“东源县城生活垃圾无害化处理场(一期二
区)”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 904 万
元，其中债券资金支出 904 万元。该项资金主要用于人居环境建
设、县城生活垃圾无害化处理场营运支出。项目委托“德赞会计
师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目日

填埋处理生活垃圾 150160 吨，最大处理量达 200 吨日，填埋一区已满容，当地面临城乡生活垃圾无法进行无害化处理的困局，必须建设启用填埋二区，实施一期二区项目，满足当地城生活垃圾无害化处理需求。该项目资金使用合理合规，充分发挥债券资金效能，做好民生暖心工程。

绩效自评结果。根据财政预算管理要求，我单位今年开展了东源县城生活垃圾无害化处理场(一期二区)项目绩效自评。

东源县城生活垃圾无害化处理场(一期二区)项目绩效自评综述：全年预算数 904 万元，执行数 904 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目整体收支平衡，完成率较高，效益主要体现在充分利用债券资金，解决山区乡镇财力不足问题，实施保民生工程。

发现的问题及原因主要是资金拨付时间较长。下一步改进措施主要是开拓创新，细化工作措施；明确职责分工，加强协助配合；及时整理分析，为领导决策提供参考依据；加强与职能部门沟通，争取尽快拨付资金。垃圾填埋场扩建，一定程度上带动了就业，增加就业岗位，增加群众收入。农村人居环境的整治，有利于建设现代化美好农村，改善村容村貌，有利于增加当地旅游发展。生活垃圾处理是重要的民生、民心工作。公众对生活垃圾的环境污染问题越来越关注，东源县生活垃圾处理工作不到位，一旦出现垃圾围村、垃圾围城等情况，容易引起群众不满，引起不稳定事件。东源县位于东江上游，必须加强生活垃圾处理工作，防止垃圾倾倒污染东江水源事件。县城垃圾填埋场扩建的扩建，

解决了城乡生活垃圾无法进行无害化处理的困局，满足当地城生活垃圾无害化处理需求；每日对东源县进场垃圾进行无害化填埋和污水处理，日处理垃圾 150 吨，有效保证居民生活环境的整洁卫生。

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。