

2020 年广东省东源县柳城镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分 广东省东源县柳城镇人民政府 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省东源县柳城镇人民政府 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 广东省东源县柳城镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省东源县柳城镇人民政府 概况

（一） 单位主要职责

1、宣传贯彻落实和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。

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。

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。

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。

6、统筹负责辖区综合行政执法，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。

9、编制本财政预决算计划，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

本部门决算为单位本级决算，因乡镇机构改革，下属 4 个事业单位（下属单位分别是：东源县柳城镇财政结算中心、东源县柳城镇综合服务中心、东源县柳城镇农林水服务中心、东源县柳城镇退役军人服务站）2020 年度由原单位编报，未纳入本单位部门决算范围。按照部门决算编报要求，单独编制广东省东源县柳城镇人民政府（本级）决算。

本单位内设机构、人员构成情况：本单位内设办公室共 10 个，分别是：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、农业农村办公室、应急管理办公室、经济发展办公室，人员共用行政编制 35 名，离退休人员 3 名。

第二部分 广东省东源县柳城镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省东源县柳城镇人民政府

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	2,110.73	一、一般公共服务支出	31	1,261.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	176.33	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	0.00
八、其他收入	8	48.05	八、社会保障和就业支出	38	191.95
	9		九、卫生健康支出	39	112.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省东源县柳城镇人民政府

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	257. 24
	12		十二、农林水支出	42	461. 55
	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	38. 64
	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	11. 35
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广东省东源县柳城镇人民政府

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	2,335.11	本年支出合计	57	2,335.11
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	2,335.11	总计	60	2,335.11

注：1. 本表反映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： 广东省东源县柳城镇人民政府

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	2,335.11	2,287.06	0.00	0.00	0.00	0.00	48.05
201	一般公共服务支出	1,261.61	1,213.56	0.00	0.00	0.00	0.00	48.05
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	741.91	693.85	0.00	0.00	0.00	0.00	48.05
2010301	行政运行	690.50	690.50	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	51.41	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	48.05
20132	组织事务	208.39	208.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	208.39	208.39	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
2013301	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省东源县柳城镇人民政府

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	2,335.11	2,287.06	0.00	0.00	0.00	0.00	48.05
20134	统战事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	277.52	277.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	277.52	277.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.95	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省东源县柳城镇人民政府

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	2,335.11	2,287.06	0.00	0.00	0.00	0.00	48.05
2080801	死亡抚恤	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.71	10.71	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	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.76	112.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广东省东源县柳城镇人民政府

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	2,335.11	2,287.06	0.00	0.00	0.00	0.00	48.05
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.51	18.51	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	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	257.24	257.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省东源县柳城镇人民政府

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	2,335.11	2,287.06	0.00	0.00	0.00	0.00	48.05
2120501	城乡社区环境卫生	10.88	10.88	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	176.33	176.33	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	176.33	176.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	461.55	461.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	176.42	176.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	176.42	176.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广东省东源县柳城镇人民政府

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	2,335.11	2,287.06	0.00	0.00	0.00	0.00	48.05
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	208.67	208.67	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	208.67	208.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广东省东源县柳城镇人民政府

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	2,335.11	2,287.06	0.00	0.00	0.00	0.00	48.05
224	灾害防治及应急管理支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广东省东源县柳城镇人民政府

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	2,335.11	953.00	1,382.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,261.61	745.16	516.45	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	741.91	738.55	3.35	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	690.50	690.50	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	51.41	48.05	3.35	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	208.39	0.00	208.39	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	208.39	0.00	208.39	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省东源县柳城镇人民政府

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	2,335.11	953.00	1,382.11	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	277.52	6.61	270.91	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	277.52	6.61	270.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.95	150.27	41.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广东省东源县柳城镇人民政府

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	2,335.11	953.00	1,382.11	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	41.68	0.00	41.68	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	30.97	0.00	30.97	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.76	18.93	93.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	89.63	0.00	89.63	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	89.63	0.00	89.63	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广东省东源县柳城镇人民政府

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	2,335.11	953.00	1,382.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.51	18.51	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	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	257.24	0.00	257.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.88	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广东省东源县柳城镇人民政府

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	2,335.11	953.00	1,382.11	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.88	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	176.33	0.00	176.33	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	176.33	0.00	176.33	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	31.03	0.00	31.03	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	31.03	0.00	31.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	461.55	0.00	461.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	176.42	0.00	176.42	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	176.42	0.00	176.42	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省东源县柳城镇人民政府

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	2,335.11	953.00	1,382.11	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	61.62	0.00	61.62	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	35.52	0.00	35.52	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	208.67	0.00	208.67	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	208.67	0.00	208.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广东省东源县柳城镇人民政府

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	2,335.11	953.00	1,382.11	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广东省东源县柳城镇人民政府

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	2,110.73	一、一般公共服务支出	33	1,213.56	1,213.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	176.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	191.95	191.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.76	112.76	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	257.24	80.91	176.33	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广东省东源县柳城镇人民政府

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	461.55	461.55	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	38.64	38.64	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	11.35	11.35	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

单位： 广东省东源县柳城镇人民政府

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	2,287.06	本年支出合计	58	2,287.06	2,110.73	176.33	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	2,287.06	总计	63	2,287.06	2,110.73	176.33	0.00

注： 本表反映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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省东源县柳城镇人民政府

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	2,110.73	904.95	1,205.78
201	一般公共服务支出	1,213.56	697.11	516.45
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	693.85	690.50	3.35
2010301	行政运行	690.50	690.50	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.35	0.00	3.35
20132	组织事务	208.39	0.00	208.39
2013299	其他组织事务支出	208.39	0.00	208.39
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	0.60	0.00	0.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省东源县柳城镇人民政府

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	2,110.73	904.95	1,205.78
2013499	其他统战事务支出	0.60	0.00	0.60
20138	市场监督管理事务	1.20	0.00	1.20
2013802	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20
20199	其他一般公共服务支出	277.52	6.61	270.91
2019999	其他一般公共服务支出	277.52	6.61	270.91
208	社会保障和就业支出	191.95	150.27	41.68
20805	行政事业单位养老支出	80.71	80.71	0.00
2080501	行政单位离退休	80.71	80.71	0.00
20808	抚恤	68.18	68.18	0.00
2080801	死亡抚恤	68.18	68.18	0.00
20810	社会福利	41.68	0.00	41.68
2081002	老年福利	30.97	0.00	30.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省东源县柳城镇人民政府

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	2,110.73	904.95	1,205.78
2081099	其他社会福利支出	10.71	0.00	10.71
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.38	1.38	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	112.76	18.93	93.83
21004	公共卫生	89.63	0.00	89.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	89.63	0.00	89.63
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93	0.00
2101101	行政单位医疗	18.51	18.51	0.00
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20
2109901	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广东省东源县柳城镇人民政府

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	2,110.73	904.95	1,205.78
212	城乡社区支出	80.91	0.00	80.91
21201	城乡社区管理事务	3.00	0.00	3.00
2120101	行政运行	3.00	0.00	3.00
21203	城乡社区公共设施	36.00	0.00	36.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.00	0.00	36.00
21205	城乡社区环境卫生	10.88	0.00	10.88
2120501	城乡社区环境卫生	10.88	0.00	10.88
21299	其他城乡社区支出	31.03	0.00	31.03
2129901	其他城乡社区支出	31.03	0.00	31.03
213	农林水支出	461.55	0.00	461.55
21301	农业农村	176.42	0.00	176.42
2130199	其他农业农村支出	176.42	0.00	176.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省东源县柳城镇人民政府

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	2,110.73	904.95	1,205.78
21302	林业和草原	4.84	0.00	4.84
2130205	森林资源培育	4.84	0.00	4.84
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130305	水利工程建设	5.00	0.00	5.00
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	61.62	0.00	61.62
2130504	农村基础设施建设	26.10	0.00	26.10
2130599	其他扶贫支出	35.52	0.00	35.52
21307	农村综合改革	208.67	0.00	208.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	208.67	0.00	208.67
221	住房保障支出	38.64	38.64	0.00
22102	住房改革支出	38.64	38.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广东省东源县柳城镇人民政府

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	2,110.73	904.95	1,205.78
2210201	住房公积金	38.64	38.64	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.35	0.00	11.35
22402	消防事务	6.32	0.00	6.32
2240299	其他消防事务支出	6.32	0.00	6.32
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.03	0.00	5.03
2240702	地方自然灾害生活补助	5.03	0.00	5.03

注：本表反映单位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

单位：广东省东源县柳城镇人民政府

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	589.47	302	商品和服务支出	164.49
30101	基本工资	401.20	30201	办公费	22.78
30102	津贴补贴	68.73	30202	印刷费	5.48
30103	奖金	1.50	30203	咨询费	2.02
30106	伙食补助费	34.15	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	14.30
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.19
30110	职工基本医疗保险缴费	18.93	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	13.54	30211	差旅费	30.49
30113	住房公积金	38.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.48
30199	其他工资福利支出	12.79	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： 广东省东源县柳城镇人民政府

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	150.99	30215	会议费	13.59
30301	离休费	48.42	30216	培训费	0.50
30302	退休费	33.24	30217	公务接待费	12.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.01
30304	抚恤金	68.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	5.42
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	14.58
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	8.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.33
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	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： 广东省东源县柳城镇人民政府

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	0.00
			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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广东省东源县柳城镇人民政府

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	740.46		公用经费合计	164.49

注：本表反映单位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

单位： 广东省东源县柳城镇人民政府

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
20.45	0.00	8.27	0.00	8.27	12.17	20.45	0.00	8.27	0.00	8.27	12.17

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广东省东源县柳城镇人民政府

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	176.33	176.33	0.00	176.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	176.33	176.33	0.00	176.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	176.33	176.33	0.00	176.33	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	176.33	176.33	0.00	176.33	0.00

注：本表反映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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广东省东源县柳城镇人民政府

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广东省东源县柳城镇人民政府

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：本表反映单位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等表述。

第三部分 广东省东源县柳城镇人民政府 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

广东省东源县柳城镇人民政府 2020 年度总收入 2,335.11 万元，其中本年收入 2,335.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,110.73 万元，比上年决算减少 413.74 万元，下降 16.4%。主要变动情况：一是三公经费，二是东江大桥。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 176.33 万元，比上年决算增加 35.89 万元，增长 25.6%。主要变动情况是由于疫情防控收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，我单位本年无发生。

4. 上级补助收入 0 万元，我单位本年无发生。

5. 事业收入 0 万元，我单位本年无发生。

6. 经营收入 0 万元，我单位本年无发生。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，我单位本年无发生。

8. 其他收入 48.05 万元，比上年决算减少 538.42 万元，下降 91.8%。主要变动情况：一是坪山电站电费收入下降，二是高铁工作经费减少。

（二）年度支出总体情况

广东省东源县柳城镇人民政府 2020 年度总支出 2,335.11 万元，其中本年支出 2,335.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 953 万元，比上年决算增加 138.21 万元，增长 17%，主要变动情况：一是三清三拆支出增加，二是森林防火增加。

2. 项目支出 1,382.11 万元，比上年决算减少 1,054.48 万元，下降 43.3%，主要变动情况：一是人居环境支出减少，二是基础设施建设支出减少。

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

广东省东源县柳城镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 2,287.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,110.73 万元，比上年决算数减少 413.74 万元，下降 16.4%，主要变动情况：一是三公经费减少，二是东江大桥接近尾声，各项收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 176.33 万元，比上年决算数增加 35.89 万元，增长 25.6%，主要变动情况：疫情防控支出增加；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%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省东源县柳城镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 2,287.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,110.73 万元，比年初预算数增加 10.73 万元，增长 0.5%，主要变动情况：三公经费及东江大桥；政府性基金预算财政拨款支出 176.33 万元，比年初预算数增加 176.33 万元，增长 100%；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%。

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

广东省东源县柳城镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.45 万元，完成预算 20.45 万元的 100%。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 8.27 万元，完成预算 8.27 万元的 100%（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 8.27 万元，完成预算 8.27 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 12.17 万元，完成预算 12.17 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据预算金额使用三公经费。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 8.27 万元，占

40.5%；公务接待费支出 12.17 万元，占 59.5%。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 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）相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.27 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 8.27 万元，2020 年柳城镇人民政府公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务使用。

3. 公务接待费支出 12.17 万元，主要用于上级来人接待。2020 年，柳城镇人民政府共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 202 次，接待人数共 2028 人。主要包括上级来人接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本东源县柳城镇人民政府机关运行经费支出 164.49 万元，比年初预算数增加 6 万元，增长 1%。主要增减变动情况是：集体干部工资增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 7.48 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.48 万元。授予中小企业合同金额 7.48 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 7.48 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，本东源县柳城镇人民政府共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 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，东源县柳城镇人民政府对 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，涉及资金 210.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。项目资金申报相符性申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。申报材料齐备，暂项目未出现逾期情况，相关佐证材料也能够真实准确反映使用情况

绩效自评结果。项目严格按照相关规定落实，在数量上精准把控，在质量上力求实用，在成本上厉行节俭，在时效上便捷高效，项目在完成和服务上都取得了良好的效应。

各项资金能够有效落实，确保政府各部门、站所、村居得到基本的资金保障，并维持在可控的预算内；各项目都科学规划，提高为民服务水平，增进民生福祉，取得较好的社会效益。且在项目进行过程中注重生态环境的保护，践行环保和可持续发展理念，未对环境产生消极影响。

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。