

2020 年韶关市曲江区罗坑镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分 韶关市曲江区罗坑镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市曲江区罗坑镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

韶关市曲江区罗坑镇人民政府主要职责是：（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和措施；执行区委、区政府的决定；组织、管理、指导督促所辖居（村）委会完成上级下达的各项工作任务。

（二）负责本辖区党建的有关工作。

（三）负责制订本辖区的经济和社会发展规划，抓好规划的组织和实施，促进辖区经济和社会的发展。

（四）执行国家各项计划生育政策，抓好本辖区单位居民和外来人口的计划生育管理工作。

（五）执行城市管理工作有关法律法规，按上级要求抓好本辖区的日常管理工作，协调驻辖区单位共同抓好城市美化、绿化、亮化和卫生工作。

（六）负责建立和完善农业社会化服务体系，引导辖区内农村广大农民发展经济、奔康致富、促进农村生产力的发展。

（七）负责辖区民政、司法、残联、调解、普法教育、工青妇、人民武装、维稳和社会治安综合治理工作。

（八）完成区委、区政府及上级交办的各项工作任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市曲江区罗坑镇人民政府 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括韶关市曲江区

罗坑镇人民政府本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：罗坑镇公共服务中心、罗坑镇基层财政所、罗坑镇退役军人服务站和罗坑镇敬老院（非公开独立核算单位）。

第二部分 韶关市曲江区罗坑镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	858.63	一、一般公共服务支出	31	471.84
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	4.50
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	3.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	145.40
	9		九、卫生健康支出	39	58.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	2. 00
	12		十二、农林水支出	42	129. 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	45. 90
	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： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	860.63	本年支出合计	57	860.63
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	860.63	总计	60	860.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	860.63	860.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	471.84	471.84	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	433.51	433.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	357.72	357.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	29.65	29.65	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	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	860.63	860.63	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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	4.50	4.50	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	145.40	145.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	860.63	860.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	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	50.13	50.13	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	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	14.29	14.29	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	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	860.63	860.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.98	58.98	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	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	860.63	860.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	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
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	129.00	129.00	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	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	860.63	860.63	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
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	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	860.63	711.13	149.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	471.84	435.84	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	433.51	433.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	357.72	357.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	29.65	29.65	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	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	860.63	711.13	149.50	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	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	4.50	0.00	4.50	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
20701	文化和旅游	3.00	3.00	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
208	社会保障和就业支出	145.40	145.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	860.63	711.13	149.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	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	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	860.63	711.13	149.50	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.98	53.98	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	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	860.63	711.13	149.50	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	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
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	129.00	27.00	102.00	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	84.00	27.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.00	27.00	54.00	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

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	860.63	711.13	149.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	858.63	一、一般公共服务支出	33	471.84	471.84	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	4.50	4.50	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.40	145.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.98	58.98	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	2.00	0.00	2.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	129.00	129.00	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	45.90	45.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	860.63	本年支出合计	58	860.63	858.63	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	860.63	总计	63	860.63	858.63	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	858.63	711.13	147.50
201	一般公共服务支出	471.84	435.84	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	433.51	433.51	0.00
2010301	行政运行	357.72	357.72	0.00
2010350	事业运行	29.65	29.65	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.13	46.13	0.00
20106	财政事务	2.34	2.34	0.00
2010601	行政运行	2.34	2.34	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： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	858.63	711.13	147.50
204	公共安全支出	4.50	0.00	4.50
20499	其他公共安全支出	4.50	0.00	4.50
2049901	其他公共安全支出	4.50	0.00	4.50
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.40	145.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.12	94.12	0.00
2080501	行政单位离退休	15.46	15.46	0.00
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13	50.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.06	25.06	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	858.63	711.13	147.50
20808	抚恤	16.43	16.43	0.00
2080801	死亡抚恤	16.43	16.43	0.00
20810	社会福利	14.29	14.29	0.00
2081005	社会福利事业单位	14.29	14.29	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.15	2.15	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.54	1.54	0.00
20828	退役军人管理事务	18.40	18.40	0.00
2082850	事业运行	18.40	18.40	0.00
210	卫生健康支出	58.98	53.98	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	858.63	711.13	147.50
21007	计划生育事务	36.42	36.42	0.00
2100716	计划生育机构	36.42	36.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53	0.00
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	0.00
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.04	0.04	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.04	0.04	0.00
213	农林水支出	129.00	27.00	102.00
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	84.00	27.00	57.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.00	27.00	54.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	858.63	711.13	147.50
2130706	对集体经济组织的补助	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	45.90	45.90	0.00
22102	住房改革支出	45.90	45.90	0.00
2210201	住房公积金	45.90	45.90	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： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	552.29	302	商品和服务支出	47.04
30101	基本工资	286.96	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	117.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.32	30206	电费	2.14
30109	职业年金缴费	25.37	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	17.53	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	3.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	46.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.87	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： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	102. 01	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	18. 93	30217	公务接待费	3. 88
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	16. 43	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	30. 00	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	12. 98
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	1. 21
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	0. 00
30309	奖励金	36. 65	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. 00
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	12. 55
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	5. 60
			307	债务利息及费用支出	9. 79

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	9.79
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	654.30		公用经费合计	56.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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
11.00	0.00	6.00	0.00	6.00	5.00	9.88	0.00	6.00	0.00	6.00	3.88

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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 韶关市曲江区罗坑镇人民政府 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

韶关市曲江区罗坑镇人民政府 2020 年度总收入 860.63 万元，其中本年收入 860.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 858.63 万元，比上年决算减少 192.16 万元，减少 18.29%。主要变动情况：一是增加了社会保障和就业支出 46.29 万元、卫生健康支出 8.31 万元、农林水支出 102.87 万元、城乡社区支出 2.00 万元、住房保障支出 14.44 万元；二是减少了一般公共服务支出 345.18 万元、公共安全支出 5.50 万元、文化旅游体育与传媒支出 7.95 万元、节能环保支出 5.00 万元、其他支出 0.45 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.00 万元，比上年决算增长 2.00 万元，增长--%（上年数为 0，不可比）。主要变动情况：增加了扶持村级集体经济试点工作区级经费 2.00 万元。

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，我单位本年无发生额。

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

韶关市曲江区罗坑镇人民政府 2020 年度总支出 860.63 万元，其中本年支出 860.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 711.13 万元，比上年决算减少 229.41 万元，减少 24.39%，主要变动情况：一是增加了社会保障和就业支出 46.29 万元、卫生健康支出 3.31 万元、农林水支出 0.87 万元、住房保障支出 14.44 万元；二是减少了一般公共服务支出 285.93 万元、文化旅游体育与传媒支出 7.95 万元、其他支出 0.45 万元。

2. 项目支出 149.50 万元，比上年决算增加 39.25 万元，增长 35.60%，主要变动情况：一是增加了城乡社区支出 2.00 万元、农林水支出 102.00 万元；二是减少了一般公共服务支出 59.25 万元、公共安全支出 5.50 万元、节能环保支出 5.00 万元。

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

韶关市曲江区罗坑镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 860.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 858.63 万元，比上年决算数减少 192.16 万元，下降 18.29%，主要变动情况：一是增加了社会保障和就业支出 46.29 万元、卫生健康支出 8.31 万元、农林水支出 102.87 万元、城乡社区支出 2.00 万元、住房保障支出 14.44 万元；二是减少了一般公共服务支出 345.18 万元、公共安全支出 5.50 万元、文化旅游体育与传媒支出 7.95 万元、节能环保支出 5.00 万元、其他支出 0.45 万元；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--%（上年数为 0，不可比），主要变动情况：增加了扶持村级集体经济试点工作区级经费 2.00 万元；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--%（上年决算数为 0.00 万元，不可比）；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

韶关市曲江区罗坑镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 860.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 858.63 万元，比年初预算数增加 222.20 万元，增长 34.91%，主要原因是财政所、林业站、兽医站、人社所、农村服务中心等人员并入政府引起相关支出增加；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--%（预算数为 0，不可比），主要变动情况：增加了扶持村级集体经济试点工作区级经费 2.00 万元；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--%（预算数为 0，不可比），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。

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

韶关市曲江区罗坑镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.88 万元，完成预算 11.00 万元的 89.82%。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--%（预算数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 6.00 万元，完成预算 6.00 万元的 100.00%（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--%（预算数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 6.00 万元，完成预算 6.00 万元的 100.00%）；公务接待费支出决算为 3.88 万

元，完成预算 5.00 万元的 77.60%。

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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 6.00 万元，占 60.73%；公务接待费支出 3.88 万元，占 39.27%。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罗坑镇人民政府本级和下属 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 6.00 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 6.00 万元，2020 年，韶关市曲江区罗坑镇人民政府本级和下属 4 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆维修、车辆保险、车辆清洗及日常维护。

3. 公务接待费支出 3.88 万元，主要用于接待上级机关单位检查、督查、考核人员及招商引资来客等。2020 年，韶关市曲江区罗坑镇人民政府本级和下属 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 79 次，接待人数

共 790 人。主要包括上级机关单位检查、督察、考核人员及招商引资来客等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 56.83 万元，比上年决算数减少 58.84 万元，降低 50.87%。主要增减变动情况是：机关经费减少以及组织事务经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 14.57 万元，其中：政府采购货物支出 14.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.37 万元。授予中小企业合同金额 14.20 万元，占政府采购支出总额的 97.46%。其中：授予小微企业合同金额 14.20 万元，占政府采购支出总额的 97.46%。

（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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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。

绩效管理工作的总体情况。据财政预算绩效管理要求，我部门

组织对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 3.39%；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%。

共组织对罗坑镇新型冠状病毒疫情防控应急资金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。从评价情况来看，本镇各类专项资金使用及时且规范，专项资金政策总体运行顺利，达到预期效果。

绩效自评结果。我部门今年只开展了新型冠状病毒疫情防控应急资金 1 个项目绩效自评，根据核查结论，项目实施绩效及自评工作开展都取得了优秀等级。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。

罗坑镇新型冠状病毒疫情防控应急资金项目自评综述：全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。主要包含以下四个方面的内容；①疫情防控专项资金采购物资金额达 19172.40 元；②制作疫情防控宣传栏及广告 11943.00 元；③疫情防控期间车辆加油 340.00 元；④疫情防控期间工作人员快餐费 22140.00 元[2020 年 1 月 30 日区财政局下拨罗坑财政所疫情防控专项资金 50000.00 元。2020 年 2 月 3 日财政所将资金

50000.00 元拨付到罗坑镇人民政府。2020 年 1 月至 4 月期间，罗坑镇人民政府通过采购疫情防控物资、疫情防控宣传栏及广告制作、疫情防控车辆加油以及工作人员快餐费等总共 53595.40 元，超出部分 3595.40 元由政府其他资金自行支付]。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我镇疫情防控工作在上级部门的指导下，各村居以网格化形式进行管理，镇村干部化身为网格员，通过发动党员志愿者、村（居）民代表和实行楼长制，在各村居、市场等重点路口设立多个集中检查点和流动检查点，做好人员信息登记工作；同时联合公安、卫健、交通运输等部门在在进出罗坑重要地区设立临时工作检查站，对往来车辆人员进行体温检测及信息登记，做好人员摸排工作；镇主要领导亲自深入村居以及各企业指挥和督导疫情防控工作，全镇疫情防控工作整体平稳，取得了良好的工作效果。资金拨付到位后，我镇严格按照专项经费使用要求，加强资金管理，确保资金合理、高效的使用在疫情防控方面，未发生资金截留、挤占、挪用等现象。发现的问题及原因主要是：疫情防控物资相对较为匮乏，有些流动检查点因物资匮乏难以配齐必要装备；我镇有些村委有外来人员进出，如果不如实申报，开展外来人员排查确实有一定的困难。下一步改进措施主要是：突出“戴口罩、勤洗手、不聚会、常通风”的重点内容，利用政府、各村居 LED 电子屏、手写标语、横幅等进行宣传，不断提升群众疫情防控的意识，提升宣传的效果；保持防疫科普工作的力度，利用宣传栏做好疫情防控知识的宣传工

作，不折不扣落实好联防联控和群防群治各项举措，切实把疫情防控工作作为所有工作的重中之重。

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。