

2020 年
乐昌市九峰镇人民政府部门决算报告

目 录

第一部分乐昌市九峰镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分乐昌市九峰镇人民政府 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

第三部分乐昌市九峰镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分乐昌市九峰镇人民政府 概况

（一） 部门主要职责

（一）乐昌市九峰镇政府主要机构职责：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级决定和命令，依法行政。

2、发挥党委领导核心作用。负责本镇辖区党建有关工作。

3、负责制定本镇经济和社会发展规划，并组织实施，促进镇域经济社会发展。

4、推进农村综合改革，落实主体功能区规划，明确发展定位，保护生态环境。

5、发展镇村经济、文化和社会事业，建立和完善镇村（居）综合公共服务机构。

6、引导广大农民群众发展经济，增加农民群众经济收入，促进农村生产力发展。

7、负责本镇辖区经济社会发展事务，会同市级有关部门管理驻镇单位工作。

8、执行城镇管理工作有关法律法规，组织抓好城镇日常管理工作，搞好城镇美化、绿化、亮化和卫生工作，组织开展辖区爱国卫生运动。

9、指导村庄规划建设，协调镇村基础设施和公用事业的建设管理。

10、执行国家各项计划生育政策，抓好本镇辖区户籍人口和外来人口计划生育管理工作。

11、负责辖区社会治安综合治理，建立和完善镇村（居）综治信访维稳平台，加强社会管理，维护农村社会和谐稳定。

12、加强辖区基层组织建设，巩固基层政权，搞好辖区社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设，推进基层民主进程。

13、指导、支持和帮助村（居）民委员会工作。

14、负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置，并及时上报上级。

15、完成市委、市政府等上级交办和委托的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（乐昌市九峰镇人民政府）2020年部门决算编报范围的预算单位为1个，我镇为乡镇汇总类，辖1个行政机构，5个事业机构。

第二部分乐昌市九峰镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	2,290.67	一、一般公共服务支出	27	722.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	551.89	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	2.30
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	2.25
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	33.40
	8		八、社会保障和就业支出	34	165.98
	9		九、卫生健康支出	35	138.69
	10		十、节能环保支出	36	11.71

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	37	177.39
	12		十二、农林水支出	38	1,188.44
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	400.00
本年收入合计	23	2,842.55	本年支出合计	49	2842.55

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	2842.55	总计	52	2842.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	2842.55	2842.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	722.39	722.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	其他人大事务支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.65	617.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	523.58	523.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	7.85	7.85	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	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	2842.55	2842.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	2842.55	2842.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	2842.55	2842.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	2842.55	2842.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	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	64.13	64.13	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	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.69	138.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	108.04	108.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	2842.55	2842.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	177.39	177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	2842.55	2842.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.00	16.00	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	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1188.44	1188.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1154.02	1154.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	2842.55	2842.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	858.64	858.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	199.86	199.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	2842.55	2842.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	400.00	400.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	2482.55	924.97	1917.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	722.39	577.85	144.54	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.37	0.00	35.37	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	32.37	0.00	32.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.65	528.31	89.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	523.58	473.06	50.53	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	7.85	7.85	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	86.21	47.40	38.81	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	2482.55	924.97	1917.59	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.69	0.79	9.90	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	2482.55	924.97	1917.59	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	40.69	39.76	0.93	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	40.69	39.76	0.93	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.40	23.70	9.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	2482.55	924.97	1917.59	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	33.40	23.70	9.70	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.98	161.98	4.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.17	32.17	2.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	34.17	32.17	2.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	2482.55	924.97	1917.59	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	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	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.69	121.94	16.75	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	108.04	91.28	16.75	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	2482.55	924.97	1917.59	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.71	2.50	9.21	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	11.71	2.50	9.21	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4.00	2.50	1.50	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	177.39	0.00	177.39	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	2482.55	924.97	1917.59	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	99.89	0.00	99.89	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	99.89	0.00	99.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,188.44	36.99	1,151.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,154.02	35.86	1,118.16	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	2482.55	924.97	1917.59	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	856.44	0.00	856.44	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	199.86	0.00	199.86	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	61.26	0.00	61.26	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	2482.55	924.97	1917.59	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,290.67	一、一般公共服务支出	28	722.39	722.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	551.89	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	2.30	2.30	0.00
	6		六、科学技术支出	33	2.25	2.25	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	33.40	33.40	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	165.98	165.98	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	138.69	138.69	0.00
	10		十、节能环保支出	37	11.71	11.71	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	177.39	25.50	151.89
	12		十二、农林水支出	39	1,188.44	1,188.44	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	400.00	0.00	400.00
本年收入合计	23	2,842.55	本年支出合计	50	2,842.55	2,290.67	551.89
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2,842.55	总计	54	2,842.55	2,290.67	551.89

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	2290.67	924.97	1365.70
201	一般公共服务支出	722.39	577.85	144.54
20101	人大事务	35.37	0.00	35.37
2010107	人大代表履职能力提升	3.00	0.00	3.00
2010199	其他人大事务支出	32.37	0.00	32.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.65	528.31	89.34
2010301	行政运行	523.58	473.06	50.53
2010350	事业运行	7.85	7.85	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.21	47.40	38.81
20106	财政事务	3.14	3.14	0.00
2010650	事业运行	1.94	1.94	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.20	1.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	2290.67	924.97	1365.70
20111	纪检监察事务	10.69	0.79	9.90
2011101	行政运行	0.79	0.79	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.90	0.00	9.90
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00
2012901	行政运行	4.00	4.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.85	0.85	0.00
2013101	行政运行	0.85	0.85	0.00
20132	组织事务	40.69	39.76	0.93
2013299	其他组织事务支出	40.69	39.76	0.93
20136	其他共产党事务支出	9.00	0.00	9.00
2013699	其他共产党事务支出	9.00	0.00	9.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	2290.67	924.97	1365.70
205	教育支出	2.30	0.00	2.30
20502	普通教育	2.30	0.00	2.30
2050299	其他普通教育支出	2.30	0.00	2.30
206	科学技术支出	2.25	0.00	2.25
20604	技术与开发	2.25	0.00	2.25
2060404	科技成果转化与扩散	2.25	0.00	2.25
207	文化旅游体育与传媒支出	33.40	23.70	9.70
20701	文化和旅游	33.40	23.70	9.70
2070109	群众文化	23.70	23.70	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.70	0.00	9.70
208	社会保障和就业支出	165.98	161.98	4.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.17	32.17	2.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	2290.67	924.97	1365.70
2080106	就业管理事务	34.17	32.17	2.00
20802	民政管理事务	2.00	0.00	2.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	0.00	2.00
20805	行政事业单位养老支出	110.82	110.82	0.00
2080501	行政单位离退休	7.43	7.43	0.00
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.07	32.07	0.00
20808	抚恤	15.20	15.20	0.00
2080801	死亡抚恤	15.20	15.20	0.00
20828	退役军人管理事务	3.80	3.80	0.00
2082801	行政运行	3.80	3.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	2290.67	924.97	1365.70
210	卫生健康支出	138.69	121.94	16.75
21007	计划生育事务	108.04	91.28	16.75
2100716	计划生育机构	91.28	91.28	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.75	0.00	16.75
21011	行政事业单位医疗	30.66	30.66	0.00
2101101	行政单位医疗	27.01	27.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	0.00
211	节能环保支出	11.71	2.50	9.21
21104	自然生态保护	11.71	2.50	9.21
2110402	农村环境保护	4.00	2.50	1.50
2110499	其他自然生态保护支出	7.71	0.00	7.71
212	城乡社区支出	25.50	0.00	25.50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	2290.67	924.97	1365.70
21203	城乡社区公共设施	9.50	0.00	9.50
2120303	小城镇基础设施建设	9.50	0.00	9.50
21205	城乡社区环境卫生	16.00	0.00	16.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.00	0.00	16.00
213	农林水支出	1,188.44	36.99	1,151.46
21301	农业农村	1,154.02	35.86	1,118.16
2130104	事业运行	35.86	35.86	0.00
2130108	病虫害控制	0.60	0.00	0.60
2130126	农村社会事业	856.44	0.00	856.44
2130142	农村道路建设	199.86	0.00	199.86
2130199	其他农业农村支出	61.26	0.00	61.26
21302	林业和草原	1.13	1.13	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	2290.67	924.97	1365.70
2130204	事业单位	1.13	1.13	0.00
21305	扶贫	22.00	0.00	22.00
2130599	其他扶贫支出	22.00	0.00	22.00
21307	农村综合改革	11.30	0.00	11.30
2130799	其他农村综合改革支出	11.30	0.00	11.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	752.91	302	商品和服务支出	84.37
30101	基本工资	387.72	30201	办公费	8.26
30102	津贴补贴	44.90	30202	印刷费	0.97
30103	奖金	1.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	35.85	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	21.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.13	30206	电费	0.69
30109	职业年金缴费	32.07	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.34	30209	物业管理费	12.51
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	1.94
30113	住房公积金	50.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	24.36	30213	维修(护)费	0.83
30199	其他工资福利支出	60.19	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：乐昌市九峰镇人民政府

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	87.68	30215	会议费	6.45
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	63.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.20
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	1.00
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	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.55	30239	其他交通费用	6.41
			30240	税金及附加费用	1.14
			30299	其他商品和服务支出	17.19
			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：乐昌市九峰镇人民政府

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	840.59		公用经费合计	84.37

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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
23.60	0.00	7.80	0.00	7.80	15.80	23.60	0.00	7.80	0.00	7.80	15.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	551.89	551.89	0.00	551.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	151.89	151.89	0.00	151.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	99.89	99.89	0.00	99.89	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	99.89	99.89	0.00	99.89	0.00
229	其他支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 乐昌市九峰镇人民政府 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

乐昌市九峰镇人民政府 2020 年度总收入 2842.55 万元 ,其中本年收入 2842.55 万元。具体情况如下 :

1 . 一般公共预算财政拨款收入 2290.67 万元 ,比上年决算数减少 880.92 万元 ,下降 27.78%。主要变动情况 :一是项目较上年减少 ,二是人员公用经费较上年预算减少。

2 . 政府性基金预算财政拨款收入 551.89 万元 ,比上年决算数增加 386.89 万元 ,增长 234.48%。主要变动情况 :本年新增地方自行试点项目收益专项债券收入。

3.上级补助收入 0 万元 ,与上年决算数持平。

4 . 事业收入 0 万元 ,与上年决算数持平。

5 . 经营收入 0 万元 ,与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入 0 万元 ,与上年决算数持平。

7 . 其他收入 0 万元 ,与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

乐昌市九峰镇人民政府 2020 年度总支出 2842.55 万元 ,其中本年支出 2842.55 万元。具体情况如下 :

1.基本支出 924.97 万元 ,比上年决算数减少 481.75 万元 ,下降 34.25% , ,主要变动情况 :人员公用经费较上年预算减少。

2.项目支出 1917.59 万元，比上年决算数减少 12.28 万元，下降 0.64%，主要变动情况：项目资金较上年减少。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，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

乐昌市九峰镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 2842.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2290.67 万元，比上年决算数减少 880.92 万元，下降 27.78%；主要变动情况：一是项目较上年减少，二是人员公用经费较上年预算减少。；政府性基金预算财政拨款收入 551.89 万元，比上年决算数增加 386.89 万元，增长 234.48%；主要变动情况：本年新增地方自行试点项目收益专项债券收入。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

乐昌市九峰镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 2842.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2290.67 万元，比年初预算数增加 1070.98 万元，增长 87.81%；主要变动情况：农林水支出大类的项目支出未列入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 551.89 万元，比年初预算数增加 551.89 万元，主要变动情况：政府性基金年初未列入预算。

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

乐昌市九峰镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.60 万元，完成预算 23.60 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 7.80 万元，完成预算 7.80 万元的 100%；公务接待费支出决算为 15.80 万元，完成预算 15.80 万元的 100%。

（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 7.80 万元，占 33.05%；公务接待费支出 15.80 万元，占 66.95%。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乐昌市九峰镇人民政府及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.80 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 7.80 万元，2020 年乐昌市九峰镇人民政府公务用车保有量为 4 辆，主要用于单位用于下村办事。

3.公务接待费支出 15.80 万元，主要用于交通费、用餐费、

住宿费等。2020 年，乐昌市九峰镇人民政府及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 532 次，接待人数共 3584 人，主要包括开展公务活动所需的交通费、用餐费、住宿费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 84.37 万元，比预算数减少 226.63 万元，降低 72.87%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 261.62 万元，其中：政府采购货物支出 35.99 万元、政府采购工程支出 219.28 万元、政府采购服务支出 6.35 万元。授予中小企业合同金额 261.62 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 261.62 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，本部门共有车辆 4 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是单位职工下乡时乘坐的公车。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。

绩效管理总体情况。根据财政预算管理要求，2020 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 231.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.39%；组织对 2020 年度乐昌市镇区老旧小区改造工程、九峰镇街提升工程三期等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 157.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 28.51%。主要项目绩效自评情况：1、专项资金无截留、挪用现象，支付审批合规、无用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；2、项目实施符合专项管理办法，流程和管理制度；3、项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况良好。

组织九峰镇人民政府整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2290.67 万元，政府性基金预算支出 551.89 万元。从评价情况来看，财政资金使用符合规范。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及浆源村等 6 个人大联络维修工程、环镇路通信线路迁改工程、乐昌市镇区老旧小区改造工程、九峰镇街提升工程三期 4 个项目绩效自评。

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 80 分。全年预算数 1219.69 万元，执行数 2842.55 万元，完成预算的 233.06%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是加强财政资金使用合乎规范；二是加强专项资金监管；三是合理控制成本，节约成本支出。发现的问题及原因：经过自评，我单位也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。一是预算编制的精细化有待进一步提高；二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。下一步改进措施：一提前做好资金安排，严格按照计划执行，专款专用，保证执行进度，更快更好完成预期目标。二严格按照部门预算执行，做好指标分解。三加强绩效管理培训学习，定期召开绩效管理领导小组会议，查找单位在绩效管理中存在的短板与不足，制定有针对性的整改措施。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。