

2020 年乐昌市梅花镇人民政府部门决算报告

目 录

第一部分 乐昌市梅花镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市梅花镇人民政府 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 乐昌市梅花镇人民政府 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。

第一部分 乐昌市梅花镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

乐昌市梅花镇人民政府的主要职责是：

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. 负责制订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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。

12. 指导、支持和帮助村（居）民委员会工作。

13. 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，并即时报告上级。

14. 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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 乐昌市梅花镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市梅花镇人民政府

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	3428.88	一、一般公共服务支出	27	805.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	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	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	32.72
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	47.38
	8		八、社会保障和就业支出	34	250.22
	9		九、卫生健康支出	35	169.94
	10		十、节能环保支出	36	113.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市梅花镇人民政府

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	393.81
	12		十二、农林水支出	38	1570.49
	13		十三、交通运输支出	39	24.29
	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	21.60
	22		二十二、其他支出	48	300.00
本年收入合计	23	3728.88	本年支出合计	49	3728.88

收入支出决算总表

部门：乐昌市梅花镇人民政府

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	3728.88	总计	52	3728.88

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。

收入决算表

部门：乐昌市梅花镇人民政府

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	3728.88	3728.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	805.43	805.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	33.00	33.00	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
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	685.78	685.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	578.36	578.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	17.77	17.77	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	89.65	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市梅花镇人民政府

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	3728.88	3728.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1.93	1.93	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	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.50	7.50	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	其他群众团体事务支出	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	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市梅花镇人民政府

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	3728.88	3728.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市梅花镇人民政府

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	3728.88	3728.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.22	250.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市梅花镇人民政府

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	3728.88	3728.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.90	9.90	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	82.30	82.30	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	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市梅花镇人民政府

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	3728.88	3728.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.94	169.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	122.19	122.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	118.69	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市梅花镇人民政府

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	3728.88	3728.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	393.81	393.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设备	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市梅花镇人民政府

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	3728.88	3728.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1570.49	1570.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1502.47	1502.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1173.35	1173.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	231.94	231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市梅花镇人民政府

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	3728.88	3728.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市梅花镇人民政府

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	3728.88	3728.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.00	300.00	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	300.00	300.00	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	300.00	300.00	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。

支出决算表

部门：乐昌市梅花镇人民政府

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	3728.88	1378.39	2350.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	805.43	702.33	103.10	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	33.00	0.00	33.00	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	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	685.78	629.18	56.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	578.36	537.76	40.60	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	17.77	17.77	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	89.65	73.65	16.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市梅花镇人民政府

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	3728.88	1378.39	2350.49	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1.93	1.93	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	8.25	0.75	7.50	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.50	0.00	7.50	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	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市梅花镇人民政府

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	3728.88	1378.39	2350.49	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.72	0.00	32.72	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47.38	21.38	26.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	32.38	21.38	11.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市梅花镇人民政府

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	3728.88	1378.39	2350.49	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.22	250.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市梅花镇人民政府

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	3728.88	1378.39	2350.49	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.41	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.94	166.44	3.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市梅花镇人民政府

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	3728.88	1378.39	2350.49	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	122.19	118.69	3.50	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	118.69	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	113.00	2.50	110.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	113.00	2.50	110.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	25.00	2.50	22.50	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市梅花镇人民政府

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	3728.88	1378.39	2350.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	393.81	63.63	330.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1570.49	150.29	1420.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市梅花镇人民政府

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	3728.88	1378.39	2350.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1502.47	127.41	1375.06	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1173.35	0.00	1173.35	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	231.94	34.03	197.91	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.88	0.88	3.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市梅花镇人民政府

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	3728.88	1378.39	2350.49	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.00	22.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.00	22.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	36.14	0.00	36.14	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	36.14	0.00	36.14	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24.29	0.00	24.29	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	24.29	0.00	24.29	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	24.29	0.00	24.29	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市梅花镇人民政府

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	3728.88	1378.39	2350.49	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	300.00	0.00	300.00	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	300.00	0.00	300.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市梅花镇人民政府

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	3428.88	一、一般公共服务支出	28	805.43	805.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	32.72	32.72	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	47.38	47.38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	250.22	250.22	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	169.94	169.94	0.00
	10		十、节能环保支出	37	113.00	113.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	393.81	393.81	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1570.49	1570.49	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市梅花镇人民政府

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	24.29	24.29	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	21.60	21.60	0.00
	22		二十二、其他支出	49	300.00	0.00	300.00
本年收入合计	23	3728.88	本年支出合计	50	3728.88	3428.88	300.00
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	3428.88		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市梅花镇人民政府

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	300.00		53			
总计	27	3728.88	总计	54	3728.88	3428.88	300.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市梅花镇人民政府

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	3428.88	1378.39	2050.49
201	一般公共服务支出	805.43	702.33	103.10
20101	人大事务	33.00	0.00	33.00
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	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	685.78	629.18	56.60
2010301	行政运行	578.36	537.76	40.60
2010350	事业运行	17.77	17.77	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.65	73.65	16.00
20106	财政事务	3.13	3.13	0.00
2010650	事业运行	1.93	1.93	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：乐昌市梅花镇人民政府

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	3428.88	1378.39	2050.49
20111	纪检监察事务	8.25	0.75	7.50
2011101	行政运行	0.75	0.75	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.50	0.00	7.50
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	0.75	0.75	0.00
2013101	行政运行	0.75	0.75	0.00
20132	组织事务	63.52	63.52	0.00
2013299	其他组织事务支出	63.52	63.52	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市梅花镇人民政府

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	3428.88	1378.39	2050.49
206	科学技术支出	32.72	0.00	32.72
20604	技术与开发	24.30	0.00	24.30
2060404	科技成果转化与扩散	24.30	0.00	24.30
20607	科学技术普及	8.42	0.00	8.42
2060799	其他科学技术普及支出	8.42	0.00	8.42
207	文化旅游体育与传媒支出	47.38	21.38	26.00
20701	文化和旅游	32.38	21.38	11.00
2070109	群众文化	21.38	21.38	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.00	0.00	11.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	250.22	250.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市梅花镇人民政府

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	3428.88	1378.39	2050.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.13	43.13	0.00
2080106	就业管理事务	43.13	43.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.57	144.57	0.00
2080501	行政单位离退休	11.17	11.17	0.00
2080502	事业单位离退休	9.90	9.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.30	82.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.20	41.20	0.00
20808	抚恤	56.41	56.41	0.00
2080801	死亡抚恤	56.41	56.14	0.00
20828	退役军人管理事务	4.79	4.79	0.00
2082801	行政运行	4.30	4.30	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.49	0.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市梅花镇人民政府

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	3428.88	1378.39	2050.49
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
210	卫生健康支出	169.94	166.44	3.50
21007	计划生育事务	122.19	118.69	3.50
2100716	计划生育机构	118.69	118.69	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.50	0.00	3.50
21011	行政事业单位医疗	47.75	47.75	0.00
2101101	行政单位医疗	43.09	43.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66	0.00
211	节能环保支出	113.00	2.50	110.50
21104	自然生态保护	113.00	2.50	110.50
2110402	农村环境保护	25.00	2.50	22.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市梅花镇人民政府

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	3428.88	1378.39	2050.49
2110499	其他自然生态保护支出	88.00	0.00	88.00
212	城乡社区支出	393.81	63.63	330.18
21201	城乡社区管理事务	55.66	55.66	0.00
2120104	城管执法	55.66	55.66	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7.97	7.97	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.97	7.97	0.00
21203	城乡社区公共设施	320.00	0.00	320.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	320.00	0.00	320.00
21299	其他城乡社区支出	10.18	0.00	10.18
2129901	其他城乡社区支出	10.18	0.00	10.18
213	农林水支出	1570.49	150.29	1420.20
21301	农业农村	1502.47	127.41	1375.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市梅花镇人民政府

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	3428.88	1378.39	2050.49
2130104	事业运行	93.38	93.38	0.00
2130108	病虫害控制	1.80	0.00	1.80
2130126	农村社会事业	1173.35	0.00	1173.35
2130142	农村道路建设	2.00	0.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	231.94	34.03	197.91
21302	林业和草原	3.88	0.88	3.00
2130204	事业单位	0.88	0.88	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.00	0.00	3.00
21303	水利	4.00	0.00	4.00
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00
2130316	农村水利	1.00	0.00	1.00
21305	扶贫	24.00	22.00	2.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市梅花镇人民政府

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	3428.88	1378.39	2050.49
2130599	其他扶贫支出	24.00	22.00	2.00
21307	农村综合改革	36.14	0.00	36.14
2130799	其他农村综合改革支出	36.14	0.00	36.14
214	交通运输支出	24.29	0.00	24.29
21401	公路水路运输	24.29	0.00	24.29
2140104	公路建设	24.29	0.00	24.29
224	灾害防治及应急管理支出	21.60	21.60	0.00
22402	消防事务	21.60	21.60	0.00
2240299	其他消防事务支出	21.60	21.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市梅花镇人民政府

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	1105.55	302	商品和服务支出	126.67
30101	基本工资	484.24	30201	办公费	62.40
30102	津贴补贴	193.70	30202	印刷费	5.25
30103	奖金	37.13	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	41.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.30	30206	电费	12.46
30109	职业年金缴费	41.20	30207	邮电费	0.00
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	47.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.55
30113	住房公积金	64.83	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	112.65	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：乐昌市梅花镇人民政府

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	143.74	30215	会议费	5.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	19.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	56.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	44.82	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	2.00
30311	代缴社会保险费	37.78	30239	其他交通费用	15.88
30399	其他对个人和家庭的补助	4.73	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

部门：乐昌市梅花镇人民政府

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	2.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.43
			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

部门：乐昌市梅花镇人民政府

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	1249.29		公用经费合计	129.10

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市梅花镇人民政府

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
22.00	0.00	2.00	0.00	2.00	20.00	21.93	0.00	2.00	0.00	2.00	19.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市梅花镇人民政府

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	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
229	其他支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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	300.00	300.00	0.00	300.00	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	300.00	300.00	0.00	300.00	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 乐昌市梅花镇人民政府 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

乐昌市梅花镇人民政府 2020 年度总收入 3728.88 万元，其中本年收入 3728.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3428.88 万元，比上年决算数增加 515.63 万元，增长 17.70%。主要变动情况：本年本部门增加 139 镇街提升工程、梅花镇历史欠款还贷还息等项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 300.00 万元，比上年决算数增加 300.00 万元，增长--（上年决算数基数为 0，不可比）%。主要变动情况：本年增加乐昌市梅花镇老旧小区改造项目工程。

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

乐昌市梅花镇人民政府 2020 年度总支出 3728.88 万元，其中本年支出 3728.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1378.39 万元，比上年决算数减少 348.94 万元，下降 20.20%，主要变动情况：本年本单位实有人数减少，故人

员经费减少。

2. 项目支出 2350.49 万元,比上年决算数增加 1164.57 万元,增长 98.20%, 主要变动情况: 本年增加 139 镇街提升工程、乐昌市梅花镇老旧小区改造工程、梅花镇历史欠款还贷还息等项目支出。

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

乐昌市梅花镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 3728.88 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 3428.88 万元, 比上年决算数增加 515.63 万元, 增长 17.70%; 主要变动情况: 本年增加 139 镇街提升工程、梅花镇历史欠款还贷还息等项目收入; 政府性基金预算财政拨款收入 300.00 万元, 比上年决算数增加 300.00 万元, 增长--(上年决算数基数为 0, 不可比)%; 主要变动情况: 本年增加乐昌市梅花镇老旧小区改造项目工程。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

乐昌市梅花镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 3728.88 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 3428.88 万元, 比年初预算数增加 1840.75 万元, 增长 115.91%; 主要变动情况:

基本支出较年初预算增加 158.52 万元，项目支出较年初预算增加 1682.24 万元；政府性基金预算财政拨款支出 300.00 万元，比年初预算数增加 300.00 万元，增长--（年初预算数基数为 0，不可比）%；主要变动情况：本年度新增乐昌市梅花镇老旧小区改造项目工程未纳入到年初预算中。

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

乐昌市梅花镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.93 万元，完成预算 22.00 万元的 99.68%。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（年初预算数基数为 0，不可比）%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 99.78%；公务接待费支出决算为 19.93 万元，完成预算 20.00 万元的 99.65%。

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 2.00 万元，占 9.12%；公务接待费支出 19.93 万元，占 90.88%。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本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门无该项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.00 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 2.00 万元，本部门 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于普通公务出行，其中一台用于消防工作。

3. 公务接待费支出 21.93 万元，主要用于上级单位检查督查及相关单位交流学习等方面的接待。2020 年，本部门 1 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 430 次，接待人数共 4130 人，主要包括上级单位的检查、督查公务接待，相关单位交流学习公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 129.10 万元，比预算数增加 23.82 万元，增长 22.63%。主要增减变动情况是：本年度涉及机构改革，本部门增加了 4 个事业部门的公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 814.00 万元，其中：政府采购货物支出 50.57 万元、政府采购工程支出 5.23 万元、政府采购服务支出 758.20 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 814.00

万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 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。根据财政预算管理要求，2020 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目个 0，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%；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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：无。

绩效自评结果。我部门今年未开展部门整体支出及项目绩效自评工作，未形成绩效自评结果。

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。