

2020 年乐昌市北乡镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 乐昌市北乡镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市北乡镇人民政府 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 乐昌市北乡镇人民政府 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市北乡镇人民政府 概况

（一） 部门主要职责

乐昌市北乡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. 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。
4. 实施乡村振兴战略，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。
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服务 work。
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，并即时报告上级。
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

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 乐昌市北乡镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市北乡镇人民政府

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	2,974.02	一、一般公共服务支出	31	570.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	830.00	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	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	24.97
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	154.06
	9		九、卫生健康支出	39	157.74
	10		十、节能环保支出	40	88.65

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市北乡镇人民政府

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	30.00
	12		十二、农林水支出	42	1,978.45
	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	0.00
	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	800.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 乐昌市北乡镇人民政府

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	3,804.02	本年支出合计	57	3,804.02
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	3,804.02	总计	60	3,804.02

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：乐昌市北乡镇人民政府

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	3,804.02	3,804.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	570.15	570.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	32.21	32.21	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	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445.17	445.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	390.32	390.32	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	54.85	54.85	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：乐昌市北乡镇人民政府

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	3,804.02	3,804.02	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	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.51	0.51	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
20123	民族事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	40.00	40.00	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

表 2

收入决算表

部门：乐昌市北乡镇人民政府

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	3,804.02	3,804.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市北乡镇人民政府

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	3,804.02	3,804.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.06	154.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.43	13.43	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	56.50	56.50	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	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市北乡镇人民政府

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	3,804.02	3,804.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.74	157.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	123.03	123.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	123.03	123.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市北乡镇人民政府

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	3,804.02	3,804.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,978.45	1,978.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,910.80	1,910.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市北乡镇人民政府

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	3,804.02	3,804.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	124.31	124.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市北乡镇人民政府

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	3,804.02	3,804.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	800.00	800.00	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	800.00	800.00	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	800.00	800.00	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。

表 3

支出决算表

部门：乐昌市北乡镇人民政府

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	3,804.02	933.61	2,870.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	570.15	461.59	108.56	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	32.21	0.00	32.21	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	29.21	0.00	29.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445.17	429.92	15.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	390.32	390.32	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	54.85	39.60	15.25	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.14	1.94	1.20	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市北乡镇人民政府

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	3,804.02	933.61	2,870.41	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.41	0.51	9.90	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.51	0.51	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
20123	民族事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	40.00	0.00	40.00	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
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	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市北乡镇人民政府

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	3,804.02	933.61	2,870.41	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.97	23.57	1.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	24.97	23.57	1.40	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	23.97	23.57	0.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.06	133.16	20.90	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.92	23.52	0.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市北乡镇人民政府

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	3,804.02	933.61	2,870.41	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	23.92	23.52	0.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.43	13.43	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	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市北乡镇人民政府

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	3,804.02	933.61	2,870.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.74	155.49	2.25	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	123.03	120.78	2.25	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	123.03	120.78	2.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	88.65	0.00	88.65	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	88.65	0.00	88.65	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	86.55	0.00	86.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市北乡镇人民政府

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	3,804.02	933.61	2,870.41	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,978.45	159.80	1,818.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,910.80	150.35	1,760.45	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	38.09	37.29	0.80	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	124.31	113.06	11.25	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市北乡镇人民政府

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	3,804.02	933.61	2,870.41	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.32	8.82	15.50	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市北乡镇人民政府

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	3,804.02	933.61	2,870.41	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	800.00	0.00	800.00	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	800.00	0.00	800.00	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： 乐昌市北乡镇人民政府

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	2,974.02	一、一般公共服务支出	33	570.15	570.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	830.00	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	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	24.97	24.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.06	154.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	157.74	157.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	88.65	88.65	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00	0.00	30.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 乐昌市北乡镇人民政府

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	1,978.45	1,978.45	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	0.00	0.00	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	800.00	0.00	800.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 乐昌市北乡镇人民政府

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	3,804.02	本年支出合计	58	3,804.02	2,974.02	830.00	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	3,804.02	总计	63	3,804.02	2,974.02	830.00	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：乐昌市北乡镇人民政府

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	2,974.02	933.61	2,040.41
201	一般公共服务支出	570.15	461.59	108.56
20101	人大事务	32.21	0.00	32.21
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	29.21	0.00	29.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445.17	429.92	15.25
2010301	行政运行	390.32	390.32	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.85	39.60	15.25
20106	财政事务	3.14	1.94	1.20
2010650	事业运行	1.94	1.94	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.20	0.00	1.20
20111	纪检监察事务	10.41	0.51	9.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市北乡镇人民政府

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	2,974.02	933.61	2,040.41
2011101	行政运行	0.51	0.51	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.90	0.00	9.90
20123	民族事务	40.00	0.00	40.00
2012399	其他民族事务支出	40.00	0.00	40.00
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	0.84	0.84	0.00
2013101	行政运行	0.84	0.84	0.00
20132	组织事务	23.38	23.38	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.38	23.38	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市北乡镇人民政府

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	2,974.02	933.61	2,040.41
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.97	23.57	1.40
20701	文化和旅游	24.97	23.57	1.40
2070109	群众文化	23.97	23.57	0.40
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	154.06	133.16	20.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.92	23.52	0.40
2080106	就业管理事务	23.92	23.52	0.40
20805	行政事业单位养老支出	106.84	106.84	0.00
2080501	行政单位离退休	8.66	8.66	0.00
2080502	事业单位离退休	13.43	13.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.50	56.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市北乡镇人民政府

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	2,974.02	933.61	2,040.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.25	28.25	0.00
20810	社会福利	20.50	0.00	20.50
2081099	其他社会福利支出	20.50	0.00	20.50
20828	退役军人管理事务	2.80	2.80	0.00
2082801	行政运行	2.80	2.80	0.00
210	卫生健康支出	157.74	155.49	2.25
21007	计划生育事务	123.03	120.78	2.25
2100716	计划生育机构	123.03	120.78	2.25
21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71	0.00
2101101	行政单位医疗	31.60	31.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11	0.00
211	节能环保支出	88.65	0.00	88.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市北乡镇人民政府

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	2,974.02	933.61	2,040.41
21104	自然生态保护	88.65	0.00	88.65
2110402	农村环境保护	2.10	0.00	2.10
2110499	其他自然生态保护支出	86.55	0.00	86.55
213	农林水支出	1,978.45	159.80	1,818.65
21301	农业农村	1,910.80	150.35	1,760.45
2130104	事业运行	38.09	37.29	0.80
2130108	病虫害控制	0.90	0.00	0.90
2130126	农村社会事业	1,740.00	0.00	1,740.00
2130142	农村道路建设	7.50	0.00	7.50
2130199	其他农业农村支出	124.31	113.06	11.25
21302	林业和草原	0.63	0.63	0.00
2130204	事业机构	0.63	0.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市北乡镇人民政府

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	2,974.02	933.61	2,040.41
21303	水利	24.32	8.82	15.50
2130309	水利执法监督	8.82	8.82	0.00
2130314	防汛	8.00	0.00	8.00
2130316	农村水利	7.50	0.00	7.50
21305	扶贫	23.00	0.00	23.00
2130599	其他扶贫支出	23.00	0.00	23.00
21307	农村综合改革	19.70	0.00	19.70
2130799	其他农村综合改革支出	19.70	0.00	19.70

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市北乡镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	755.73	302	商品和服务支出	104.58
30101	基本工资	167.51	30201	办公费	10.86
30102	津贴补贴	259.64	30202	印刷费	11.22
30103	奖金	41.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	12.04	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	20.25	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.40	30206	电费	6.50
30109	职业年金缴费	37.15	30207	邮电费	4.14
30110	职工基本医疗保险缴费	32.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.11	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.84
30113	住房公积金	44.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	21.95
30199	其他工资福利支出	39.34	30214	租赁费	0.15

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市北乡镇人民政府

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	72.91	30215	会议费	4.34
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.09	30217	公务接待费	11.50
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	10.82	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.50
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	11.00
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	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.78
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 乐昌市北乡镇人民政府

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	0.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.39
			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：乐昌市北乡镇人民政府

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	828.64		公用经费合计	104.97

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： 乐昌市北乡镇人民政府

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
16.00	0.00	4.00	0.00	4.00	12.00	15.50	0.00	4.00	0.00	4.00	11.50

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：乐昌市北乡镇人民政府

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	830.00	830.00	0.00	830.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229	其他支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	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	800.00	800.00	0.00	800.00	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	800.00	800.00	0.00	800.00	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：乐昌市北乡镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市北乡镇人民政府

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。

本部门本表本年度无发生额

第三部分 乐昌市北乡镇人民政府 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

乐昌市北乡镇人民政府 2020 年度总收入 3,804.02 万元，其中本年收入 3,804.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,974.02 万元，比上年决算数增加 584.41 万元，增长 24.46%。主要变动情况：增加了 139 镇街整治提升工程项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 830.00 万元，比上年决算数增加 830 万元，增加--(上年基数为 0，不可比)。主要变动情况：本年度政府性基金收入是 139 镇街整治提升项目工程款，上年度没有政府性基金预算收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

乐昌市北乡镇人民政府 2020 年度总支出 3,804.02 万元，其中本年支出 3,804.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 933.61 万元，比上年决算数减少 169.71 万元，下降 15.38%，主要变动情况：对个人和家庭的补助减少。

2. 项目支出 2,870.41 万元，比上年决算数增加 1,584.12 万元，增长 123.15%，主要变动情况：镇街整治项目工程款支出增加。

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

乐昌市北乡镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 3,804.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,974.02 万元，比上年决算数增加 584.41 万元，增长 24.46%，主要变动情况：增加了 139 镇街整治提升工程项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 830.00 万元，比上年决算数增加 830.00 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)，主要变动情况：本年度政府性基金收入是 139 镇街整治提升项目工程款，上年度没有政府性基金预算收入；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--%；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，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

乐昌市北乡镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 3,804.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,974.02 万元，比年初预算数增加 1,989.71 万元，增长 202.14%，主要变动情况：年初预算没有镇街整治项目工程款支出；政府性基金预算财政拨款支出 830.00 万元，比年初预算数增加 830.00 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)，主要变动情况：本年度政府性基金收入是 139 镇街整治提升项目工程款，上年度没有政府性基金预算收入；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--%，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，我部门本年无发生额。

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

乐昌市北乡镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.50 万元，完成预算 16.00 万元的 96.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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 4.00 万元，完成预算 4.00 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--%(预算数为 0，不可比)；公务用车运行费支出决算为 4.00 万元，完成预算 4.00 万元的 100%）；

公务接待费支出决算为 11.50 万元，完成预算 12.00 万元的 95.83%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.00 万元，占 25.81%；公务接待费支出 11.50 万元，占 74.19%。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北乡镇人民政府及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有出国出境支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.00 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 4.00 万元，2020 年乐昌市北乡镇人民政府公务用车保有量为 3 辆，主要用于下乡工作及与上级联系工作。

3. 公务接待费支出 11.50 万元，主要用于外来单位联系工作、业务接待。2020 年乐昌市北乡镇人民政府共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 218 次，接待人数共 2230 人，主要包括外来单位联系工作、业务接待。

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 104.97 万元，比预算数增加 34.39 万元，增长 48.72%。主要增减变动情况是：增加了印刷费、维修（护）费和工会费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 283.99 万元，其中：政府采购货物支出 23.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 260.77 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是用于下乡工作和与上级联系工作；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 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 22 个，二级项目 27 个，共涉及资金 2040.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度城乡社区支出、其他支出等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自

评，共涉及资金 830.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“一般公共服务支出”“文化旅游体育与传媒支出”“社会保障和就业支出”“卫生健康支出”“节能环保支出”“城乡社区支出”“农林水支出”“其他支出”等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2040.41 万元，政府性基金预算支出 830.00 万元。从评价情况来看，为政府正常运转、增加农民收入和增强群众幸福感、提高全镇经济实力创造了有利条件。主要体现在农村水利维修、公路维修等资金的投入为农业生产和农产品流通提供了保障，全年农业增产增收，农民收入大幅增加。镇街整治提升工程和重点廊道沿线村庄整治项目工程让老旧街道和农村房屋焕然一新，呈现出一幅干净、整洁、美丽的画面，公园式的乡村已经成为现实，为打造乡村旅游打下了坚实的基础，农民群众幸福感不断增强。

组织对镇及 8 个村委会整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2040.41 万元，政府性基金预算支出 830.00 万元。从评价情况来看，通过农村道路、水利、农村垃圾中转站、排水排污、旧村改造、美丽乡村等设施的维修建设使农村卫生、村容村貌不断得到改善，农民幸福感显著提升。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 984.31 万元，执行数 3804.02 万元，完成预算的 386.47%。部门整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：一是保证乡镇基层工作正常运转，进一步巩固了基层党组织的地位；二是丰富了农村文化生活和旅游；三是加快了农村精准贫困户脱贫步伐；四是基层计生工作得以顺利开展；五是美化了乡村、净化了环境；六是镇街容貌整治得到提升，农村交通得到改善，促进了农村经济的发展；七是农村基层办公场所、农村公共建设得到改善；八是农村农田农垦复耕工作顺利进行。发现的问题及原因主要是：整体支出绩效评价工作缺少人力等方面投入和整体支出绩效评价工作不够完善，特别是工程类支出绩效评价。下一步改进措施主要是：需要加大人力投入，制定完善的整体支出绩效评价制度体系，按照上级部门要求不断提高支出绩效评价水平和完善整体支出绩效评价。绩效评价结果：北乡镇人民政府圆满完成了全年社会维稳、消防安全、农村农业发展以及上级安排的相关工作任务，得到了上级部门及领导的充分肯定，自评为良好。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2020 年无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。

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。