2020 年乐昌市梅花镇人民政府 部门决算

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
- 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

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	3,428.88	一、一般公共服务支出	31	805.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	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	32.72
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	47.38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	250.22
	9		九、卫生健康支出	39	169.94
	10		十、节能环保支出	40	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	41	393.81
	12		十二、农林水支出	42	1,570.49
	13		十三、交通运输支出	43	24.29
	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	21.60
	23		二十三、其他支出	53	300.00

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
	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	3,728.88	本年支出合计	57	3,728.88
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	3,728.88	总计	60	3,728.88

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。

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	3,728.88	3,728.88	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
2010650	事业运行	1.93	1.93	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	3,728.88	3,728.88	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
20132	组织事务	63.52	63.52	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	3,728.88	3,728.88	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
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

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	3,728.88	3,728.88	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
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

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	3,728.88	3,728.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.18	11.18	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	0.50	0.50	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	3,728.88	3,728.88	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	3,728.88	3,728.88	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	城乡社区公共设施	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	3,728.88	3,728.88	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	1,570.49	1,570.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,502.48	1,502.48	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	1,173.35	1,173.35	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	3,728.88	3,728.88	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	3,728.88	3,728.88	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。

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	3,728.88	1,378.39	2,350.49	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
2010650	事业运行	1.93	1.93	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	3,728.88	1,378.39	2,350.49	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
20132	组织事务	63.52	63.52	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	3,728.88	1,378.39	2,350.49	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
2070109	群众文化	21.38	21.38	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	3,728.88	1,378.39	2,350.49	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	11.18	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
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

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	3,728.88	1,378.39	2,350.49	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	56.41	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	0.50	0.50	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
21007	计划生育事务	122.19	118.69	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	3,728.88	1,378.39	2,350.49	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
212	城乡社区支出	393.81	63.63	330.18	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	3,728.88	1,378.39	2,350.49	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	1,570.49	150.29	1,420.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,502.47	127.41	1,375.06	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	93.38	93.38	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	3,728.88	1,378.39	2,350.49	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	1,173.35	0.00	1,173.35	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
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

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	3,728.88	1,378.39	2,350.49	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
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

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	3,728.88	1,378.39	2,350.49	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。

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	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	3,428.88	一、一般公共服务支出	33	805.43	805.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	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	32.72	32.72	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	47.38	47.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	250.22	250.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	169.94	169.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	113.00	113.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	393.81	393.81	0.00	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	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	1,570.49	1,570.49	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	24.29	24.29	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	21.60	21.60	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	300.00	0.00	300.00	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	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	3,728.88	本年支出合计	58	3,728.88	3,428.88	300.00	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	3,728.88	总计	63	3,728.88	3,428.88	300.00	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。

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	3,428.88	1,378.39	2,050.49
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	3,428.88	1,378.39	2,050.49
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	3,428.88	1,378.39	2,050.49
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	3,428.88	1,378.39	2,050.49
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	56.41	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	3,428.88	1,378.39	2,050.49
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	3,428.88	1,378.39	2,050.49
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	1,570.49	150.29	1,420.20
21301	农业农村	1,502.47	127.41	1,375.06

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	3,428.88	1,378.39	2,050.49
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	1,173.35	0.00	1,173.35
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	3,428.88	1,378.39	2,050.49
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。

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	1,105.55	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	193.71	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	41.76	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	1,249.29		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。

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“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。

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。

国有资本经营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		
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

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 3,728.88 万元，其中本年收入 3,728.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,428.88 万元，比上年决算数增加 515.63 万元，增长 17.7%。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--(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. 国有资本经营预算财政拨款收入 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

乐昌市梅花镇人民政府 2020 年度总支出 3,728.88 万元，

其中本年支出 3,728.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,378.39 万元，比上年决算数减少 348.94 万元，下降 20.2%，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 2,350.49 万元，比上年决算数增加 1,164.57 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 3,728.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,428.88 万元，比上年决算数增加 515.63 万元，增长 17.7%，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；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--（上年决算数基数为0，不可比）；主要变动情况：本部门本年度及上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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3,728.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,428.88万元，比年初预算数增加1,840.75万元，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；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--（年初预算数基数为0，不可比），主要变动情况：本年度年初预算无国有资本经营预算财政拨款支出。

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0万元，完成预算0万元的--（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100.00%（其中：公务用车

购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（年初预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 100.00%）；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 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 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 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 19.93 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、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待

430次，接待人数共4135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，比年初预算数增加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758.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%。

（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。根据财政预算绩效管理要求，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1个，二级项目1个，共涉及资金8.42万元，占一般

公共预算项目支出总额的 0.41%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2020 年中央基层科普行动计划资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8.24 万元。从评价情况来看，该项目对落实《科学素质纲要》、提高农民科学素养具有重要意义。但存在预算执行进度慢等问题。根据评价指标体系进行了量化考核，该项目评价得分为 80 分。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3428.88 万元，政府性基金预算支出 300.00 万元。从评价情况来看，乐昌市梅花镇人民政府部门年度各项工作执行到位，对上级安排的各项工作任务完成良好。本镇严格按照预算资金绩效管理规定管理资金，保证预算执行的合法合规和公开性。预算项目的执行做到按计划支出，预算项目实施规范合理，项目完成接受审计监督，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合。综合以上情况，我镇本年度部门整体支出绩效自评得分 91.5 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2020 年中央基层科普行动计划资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1588.13 万元，执行数 3728.88 万元，完成预算的 234.80%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：大力构建了“大调解”格局，落实社会稳定风险评估制度，健全人民调解、行政调解、司法调解“三调联动”工作体系；坚持开展“不忘初心、牢记使命”、“两学一做

一做”等主题教育学习，加强党的思想政治建设；加强了镇街和各村居的森林防火宣传，制定严格值班制度，并加强森林防火巡逻，有效提高了森林火灾综合防御能力；各项资金支出严格按照财务制度执行，全面完成了年初的工作计划。从经济性看，我镇严格遵守中央“八项规定”，严格控制“三公”经费支出，无超预算情况。从效率性看，我镇能够按时完成上级交代的任务。从效益性看，我镇本年度各项目完成情况较好，镇街面貌和人居环境得到较大的提升。我镇不断提升政务公开和政务服务水平，在本年度预算完成后，能够及时在相应网站公开，保证了信息的公开透明。发现的问题及原因主要是：本年度年初预算与实际支出差额较大；预决算项目支出编制不够明确、精细；现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异。下一步改进措施主要是：细化预算编制工作；加强财务管理，严格财务审核；合理安排会计岗位，增加业务知识培训；加强各部门之间的沟通交流，提高工作效率。

2020年中央基层科普行动计划资金项目绩效自评综述：全年预算数为10.00万元，执行数为8.42万元，完成预算的84.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已成功建立科普E站，E站内专用资料和设备已基本进行配备及完善。乐昌市梅花镇蔬菜专业技术协会于2020年6月至9月份开展了4次线下培训讲座。分别是6月5日蔬菜种植技术指导（75人次）；7月9日种植养殖技术与组织架构培训（22人次）；8月13日家禽家畜养殖技术辅导（43人次）；9月15日开展2020年“全国科普日”活动—农村技能培训活动（23人次）。完善了阵地建设，扎实了服

务基础，提升了科学种养素质；强化了信息获取服务，不断提升群众获取科学种养信息服务，满足群众对科学生产发展的需求。项目的实施使村民学习到了更多种植知识，助力乡村科学种植。发现的问题及原因主要是：科普 E 站在推进建设过程中尚未完善信息化科普传播体系，由于科普宣讲老师到位不及时，导致一些科普活动开展时间不定。下一步改进措施主要是：根据科普中国落地应用 E 站建设标准，严格执行，不断完善建设信息化科普传播体系，做好微信公众号和微信群的维护以及科普 E 站一体机终端建设和维护。联系好相关专业的人员，邀请他们定期过来开展种养科普活动讲座，日常也需要多开展科普活动，不断了解群众需要，完善科普 E 展建设。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门未开展以省级单位为主体开展的重点绩效评价，未形成绩效评价结果。

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。