

# 2020 年乐昌市黄圃镇人民政府部门决算

# 目 录

## 第一部分 乐昌市黄圃镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 乐昌市黄圃镇人民政府 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 乐昌市黄圃镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乐昌市黄圃镇人民政府概况

## （一）部门主要职责

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、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，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工作。

7、执行城镇管理工作有关法律法规，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，建立镇村（居）综治信访维稳，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。

## （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 乐昌市黄圃镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：乐昌市黄圃镇人民政府

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	1,292.08	一、一般公共服务支出	31	496.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	10.80
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	231.67
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	30.29
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	150.11
	9		九、卫生健康支出	39	99.30
	10		十、节能环保支出	40	111.23

表 1

## 收入支出决算总表

部门：乐昌市黄圃镇人民政府

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	5.00
	12		十二、农林水支出	42	157.15
	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	0.00

## 收入支出决算总表

部门：乐昌市黄圃镇人民政府

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,292.08	<b>本年支出合计</b>	57	1,292.08
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
<b>总计</b>	30	1,292.08	<b>总计</b>	60	1,292.08

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：乐昌市黄圃镇人民政府

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	1,292.08	1,292.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	496.53	496.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.90	437.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	363.45	363.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	9.35	9.35	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	65.10	65.10	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
2010650	事业运行	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市黄圃镇人民政府

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	1,292.08	1,292.08	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	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.53	0.53	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	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市黄圃镇人民政府

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	1,292.08	1,292.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	231.67	231.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	231.67	231.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	231.67	231.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市黄圃镇人民政府

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	1,292.08	1,292.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.11	150.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市黄圃镇人民政府

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	1,292.08	1,292.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.25	8.25	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	44.89	44.89	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	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市黄圃镇人民政府

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	1,292.08	1,292.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	111.23	111.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	111.23	111.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	111.23	111.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市黄圃镇人民政府

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	1,292.08	1,292.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	157.15	157.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.63	5.63	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
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市黄圃镇人民政府

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	1,292.08	1,292.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	29.98	29.98	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	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.00	15.00	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：乐昌市黄圃镇人民政府

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	1,292.08	751.11	540.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	496.53	424.93	71.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.90	414.80	23.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	363.45	363.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	9.35	9.35	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	65.10	42.00	23.10	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.14	3.14	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

## 支出决算表

部门：乐昌市黄圃镇人民政府

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	1,292.08	751.11	540.97	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	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.53	0.53	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
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	10.49	0.49	10.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.97	0.97	11.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市黄圃镇人民政府

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	1,292.08	751.11	540.97	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.97	0.97	11.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	231.67	0.00	231.67	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	231.67	0.00	231.67	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	231.67	0.00	231.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.29	19.00	11.29	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	28.29	19.00	9.29	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市黄圃镇人民政府

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	1,292.08	751.11	540.97	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	22.54	19.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.11	150.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市黄圃镇人民政府

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	1,292.08	751.11	540.97	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.26	8.26	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	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.30	96.30	3.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	74.26	71.26	3.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	74.26	71.26	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市黄圃镇人民政府

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	1,292.08	751.11	540.97	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	111.23	14.13	97.10	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	111.23	14.13	97.10	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	111.23	14.13	97.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	157.15	35.84	121.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	61.72	35.21	26.51	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市黄圃镇人民政府

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	1,292.08	751.11	540.97	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	23.75	0.00	23.75	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.63	0.63	5.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	51.98	0.00	51.98	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市黄圃镇人民政府

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	1,292.08	751.11	540.97	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	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00	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：乐昌市黄圃镇人民政府

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	1,292.08	一、一般公共服务支出	33	496.53	496.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	10.80	10.80	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	231.67	231.67	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30.29	30.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.11	150.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.30	99.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	111.23	111.23	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00	5.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市黄圃镇人民政府

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	157.15	157.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市黄圃镇人民政府

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,292.08	<b>本年支出合计</b>	58	1,292.08	1,292.08	0.00	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				
<b>总计</b>	32	1,292.08	<b>总计</b>	63	1,292.08	1,292.08	0.00	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：乐昌市黄圃镇人民政府

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	1,292.08	751.11	540.97
201	一般公共服务支出	496.52	424.90	71.60
20101	人大事务	20.50	0.00	20.50
2010199	其他人大事务支出	20.50	0.00	20.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.89	414.80	23.10
2010301	行政运行	363.45	363.45	0.00
2010350	事业运行	9.35	9.35	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.10	42.00	23.10
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
20111	纪检监察事务	0.53	0.53	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市黄圃镇人民政府

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		1,292.08	751.11	540.97
2011101	行政运行	0.53	0.53	0.00
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	10.49	0.49	10.00
2013101	行政运行	0.49	0.49	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
20132	组织事务	11.97	0.97	11.00
2013299	其他组织事务支出	11.97	0.97	11.00
20136	其他共产党事务支出	7.00	0.00	7.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00	0.00	7.00
204	公共安全支出	10.80	10.80	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市黄圃镇人民政府

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	1,292.08	751.11	540.97
20499	其他公共安全支出	10.80	10.80	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.80	10.80	0.00
206	科学技术支出	231.67	0.00	231.67
20604	技术与开发	231.67	0.00	231.67
2060404	科技成果转化与扩散	231.67	0.00	231.67
207	文化旅游体育与传媒支出	30.29	19.00	11.29
20701	文化和旅游	28.29	19.00	9.29
2070109	群众文化	22.54	19.00	3.54
2070199	其他文化和旅游支出	5.75	0.00	5.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	150.11	150.11	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市黄圃镇人民政府

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	1,292.08	751.11	540.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.86	50.86	0.00
2080106	就业管理事务	22.32	22.32	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.54	28.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.84	80.84	0.00
2080501	行政单位离退休	5.25	5.25	0.00
2080502	事业单位离退休	8.26	8.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.89	44.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44	0.00
20808	抚恤	15.31	15.31	0.00
2080801	死亡抚恤	15.31	15.31	0.00
20828	退役军人管理事务	3.10	3.10	0.00
2082801	行政运行	3.10	3.10	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市黄圃镇人民政府

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	1,292.08	751.11	540.97
210	卫生健康支出	99.30	96.30	3.00
21007	计划生育事务	74.26	71.26	3.00
2100716	计划生育机构	74.26	71.26	3.00
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04	0.00
2101101	行政单位医疗	22.46	22.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58	0.00
211	节能环保支出	111.23	14.13	97.10
21104	自然生态保护	111.23	14.13	97.10
2110402	农村环境保护	111.23	14.13	97.10
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
2129901	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市黄圃镇人民政府

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	1,292.08	751.11	540.97
213	农林水支出	157.15	35.84	121.31
21301	农业农村	61.72	35.21	26.51
2130104	事业运行	35.21	35.21	0.00
2130108	病虫害控制	1.20	0.00	1.20
2130126	农村社会事业	23.75	0.00	23.75
2130199	其他农业农村支出	1.56	0.00	1.56
21302	林业和草原	5.63	0.63	5.00
2130204	事业单位	0.63	0.63	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	0.00	5.00
21303	水利	13.00	0.00	13.00
2130316	农村水利	3.00	0.00	3.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市黄圃镇人民政府

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	1,292.08	751.11	540.97
21305	扶贫	51.98	0.00	51.98
2130504	农村基础设施建设	29.98	0.00	29.98
2130599	其他扶贫支出	22.00	0.00	22.00
21307	农村综合改革	9.82	0.00	9.82
2130799	其他农村综合改革支出	9.82	0.00	9.82
21399	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00
2139999	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00

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：乐昌市黄圃镇人民政府

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	637.49	302	商品和服务支出	74.00
30101	基本工资	182.89	30201	办公费	31.96
30102	津贴补贴	196.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.42	30203	咨询费	0.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	19.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.89	30206	电费	0.24
30109	职业年金缴费	22.44	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	6.58	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.23	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	35.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	22.46	30213	维修（护）费	5.55
30199	其他工资福利支出	64.80	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：乐昌市黄圃镇人民政府

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	39.62	30215	会议费	5.41
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.26	30217	公务接待费	11.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.05	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	4.99
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	3.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.00
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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市黄圃镇人民政府

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市黄圃镇人民政府

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	677.11		公用经费合计	74.00

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：乐昌市黄圃镇人民政府

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
19.00	0.00	4.00	0.00	4.00	15.00	14.78	0.00	3.50	0.00	3.50	11.28

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：乐昌市黄圃镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市黄圃镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市黄圃镇人民政府

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

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 乐昌市黄圃镇人民政府 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

乐昌市黄圃镇人民政府 2020 年度总收入 1,292.08 万元，其中本年收入 1,292.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,292.08 万元，比上年决算数减少 331.98 万元，下降 20.44%。主要变动情况：一是减少创建卫生镇支出，二是上级扶贫专项资金减少，三是压减办公经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

乐昌市黄圃镇人民政府 2020 年度总支出 1,292.08 万元，

其中本年支出 1,292.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 751.11 万元，比上年决算数减少 274.08 万元，下降 26.73%，主要变动情况：压减办公支出、减少村居委员会办公费。

2. 项目支出 540.97 万元，比上年决算数减少 57.9 万元，下降 9.67%，主要变动情况：上级扶贫专项资金减少、文化专项项目资金减少。

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

乐昌市黄圃镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 1,292.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,292.08 万元，比上年决算数减少 331.98 万元，下降 20.44%，主要变动情况：一是减少创建卫生镇支出，二是上级扶贫专项资金减少，三是压减办公经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%(上年决算数为 0，不可比)；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--%(上年决算数为 0，不可比)。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

乐昌市黄圃镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 1,292.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,292.08 万元，比年初预算数增加 350.84 万元，增长 37.27%，主要是追加机关人员工资预算，追加津贴补贴预算，年中新增一事一议资金项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%(年初预算基数为 0，不可比)；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--%(年初预算基数为 0，不可比)。

### 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

乐昌市黄圃镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.78 万元，完成预算 19.00 万元的 77.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(本年预算基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 3.50 万元，完成预算 4.00 万元的 87.50%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(本年预算基数为 0，不可比)；公务用车运行费支出决算为 3.5 万元，完成预算 4.00 万元的 87.50%）；公务接待费支出决算为 11.28 万元，完成预算 15.00 万元的 75.20%。

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，全年实际支出小于预算。

## （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--%（本年预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出3.5万元，占23.68%；公务接待费支出11.28万元，占76.32%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无相关出国出境支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，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3.5万元，2020年本部门公务用车保有量为2辆，主要用于主要用于综治维稳宣传、森林防火巡逻。

3. 公务接待费支出11.28万元，主要用于接待上级部门检查巡视工作用餐。2020年本部门共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待546次，接待人数共3462人。主要包括计生年度季度迎检工作、纪检巡视工作，畜牧水产巡检工作，新农村建设巡检工作。

## 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74万元，比上年增加1.80万元，增长2.49%。主要增减变动情况是：增加职工干部差旅费

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93.15万元，其中：政府采购货物支出11.94万元、政府采购工程支出64.45万元、政府采购服务支出16.76万元。授予中小企业合同金额85.60万元，占政府采购支出总额的91.89%，其中：授予小微企业合同金额63.20万元，占政府采购支出总额的67.85%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，本部门无其他用车；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4个，二级项目8个，共涉及资金116.50万元，占一般公共预算项目支出总额的21.54%。

**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941.25万元，执行数1292.08万元，完成预算的137.27%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：追加机关人员工资预算、追加金特补贴支出、年中新增文化专项资金项目支出。发现的问题及原因主

要是：一、部门沟通不足，支出进度较慢；二、政府采购预算编制不准确；三、项目资金审批流程有待加强。下一步改进措施主要是：一、强化预算执行，提高资金使用进度；加强培训，提高干部业务水平；三、加强部门沟通，及时统筹各项工作。总体来说，我部门绩效评价结果为良好。

## 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。