

2019 年乐昌市云岩镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 乐昌市云岩镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市云岩镇人民政府 2019 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 乐昌市云岩镇人民政府 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市云岩镇人民政府 概况

（一） 部门主要职责

1. 党政办公室：承担镇党委、人大、政府交办的日常工作 and 各部门、各方面的综合协调工作，督促、检查有关工作的落实；承担镇机关和事业单位的纪检、监察和党群工作；负责镇机关和指导事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资、离退休人员服务、安全保卫、政务公开、固定资产和后勤服务等有关内部事务管理工作等。

2. 社会事务办公室：负责救灾救济、五保供养对象、敬老院建设管理、最低生活保障制度、优抚安置政策、殡葬改革管理等民政社会事务；负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作；指导、支持和帮助村（居）民委员会工作及其依法自治，协调驻镇单位支持所在村（居）民委员会的工作等。

3. 农业办公室：负责依法行使农业管理职能，抓好各项惠农、支农政策的宣传和落实工作；引导广大农民群众发展经济，促进农村生产力的发展；做好造林植树和护林防火工作；组织做好水利设施的日常检查管理工作；负责扶贫开发和农村经营管理工作等。

4. 人口和计划生育办公室：主要负责贯彻执行党和国家有关人口与计划生育工作方针、政策和法律法规，落实人口和计划生育各项工作。

5. 维护稳定及社会治安综合治理办公室：主要负责组织、协

调、指导、督促镇属有关部门（单位）、村（居）委开展社会治安综合治理工作，加强社会管理；建立和完善镇村（居）综治信访维稳平台，建立健全治保会、调解会和各种形式的群防群治组织，并组织开展工作；广泛开展法制宣传教育，预防和减少违法、犯罪；坚持定期或不定期地对不安定因素和矛盾纠纷进行排查，调解、疏导民间纠纷，化解社会矛盾，维护社会稳定；协调政法工作等。

6. 经济建设办公室：负责执行镇村建设管理工作有关法律法规，组织抓好镇村建设日常管理工作，整治镇村建设混乱状况和“脏、乱、差”现象，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；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等。

7. 人口和计划生育专业队：负责人口和计划生育政策宣传教育工作；负责人口计划生育业务及开展、上报数据及计划生育情况的检查与考核，重点督查镇、村（居）委干部包组责任的落实情况；承担计划生育信访接待、调查、处理等工作；依法开展社会抚养费征收等。承办当地镇党委、人民政府和上级业务主管部门交办和委托的其他事项。

8. 文化站：负责组织开展群众喜闻乐见的文化娱乐和体育活
动，活跃群众文化生活；开展图书阅览、普及科技文化知识，传递经济信息，为群众求知致富提供服务；辅导并培训群众文化骨干，繁荣发展群众文化创作；收集整理民间、民族文化遗产，并

建立档案，做好文物宣传保护工作：指导村（社区）文化室活动等。承办当地镇党委、人民政府和上级业务主管部门交办和委托的其他事项。

9. 水务所：统一管理辖区的水资源，防止水流阻塞，保障河流畅通；负责辖区农田水利基本建设的规划和兴修工作；负责辖区流域内的水利工程管理以及防汛抗旱工作，为农村水利发展提供各种服务等。承办当地镇党委、人民政府和上级业务主管部门交办和委托的其他事项。

10. 人力资源和社会保障服务所：主要承担就业服务、职业培训、社会保险、退休人员管理、劳动关系协调及劳动人事争议处理、人事人才管理、自主择业军队转业干部管理服务、相关普法宣传等公共服务功能。宣传和贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、政策，提供政策咨询服务。负责辖区城乡人力资源的调查、统计、建档、信息更新和动态管理；负责辖区就业困难人员和社会保险补贴、岗位补贴以及大学生相关补贴申请的受理和初审；协助开展辖区内职业技能、创业、农村劳动力农村实用人才培养；负责辖区内用人单位劳动用工情况的调查统计、收集、发布就业岗位信息，做好劳务输出和农村劳动力转移就业工作；负责对辖区内就业困难人员实施就业援助，做好失业登记和失业人员的动态管理，组织开展职业介绍、职业指导服务。协助开展辖区内各项社会保险经办服务工作；做好辖区内退休人员社会化管理工作；协助开展辖区人事人才及自主择业军队转业干部管理

服务工作；受理辖区内劳动保障信访举报投诉，协助劳动保障监察机构执法开展劳动争议调查、调解工作，保护劳动关系的稳定；承办当地党委、人民政府和上级人力资源和社会保障部门交办和委托的其他事项。

11. 新农村建设服务中心：掌握新农村建设工作动态；负责制定新农村建设的工作方案并组织实施；负责新型农村合作医疗宣传和组织实施工作；负责农村扶贫开发、公路建设、城乡容貌等新农村建设工作，承办当地镇党委、人民政府和上级业务主管部门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 乐昌市云岩镇人民政府 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市云岩镇人民政府

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	2311.83	一、一般公共服务支出	27	623.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	3.63
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	3.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	4.42
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	26.17
	8		八、社会保障和就业支出	34	479.08
	9		九、卫生健康支出	35	98.18
	10		十、节能环保支出	36	841.03

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市云岩镇人民政府

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	2. 00
	12		十二、农林水支出	38	223. 77
	13		十三、交通运输支出	39	3. 34
	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	4. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	2311. 83	本年支出合计	49	2311. 83

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市云岩镇人民政府

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	2311.83	总计	52	2311.83

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

表 2

收入决算表

部门：乐昌市云岩镇人民政府

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	2311.83	2311.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	623.21	623.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	558.45	558.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	454.11	454.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	11.48	11.48	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	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市云岩镇人民政府

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	2311.83	2311.83	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
2011199	其他纪检监察事务支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.00	12.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市云岩镇人民政府

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	2311.83	2311.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市云岩镇人民政府

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	2311.83	2311.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市云岩镇人民政府

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	2311.83	2311.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.08	479.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	375.63	375.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	24.39	24.39	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	351.24	351.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.74	79.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.15	6.15	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	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市云岩镇人民政府

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	2311.83	2311.83	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	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.18	98.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市云岩镇人民政府

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	2311.83	2311.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	841.03	841.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	834.75	834.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	828.79	828.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	223.77	223.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市云岩镇人民政府

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	2311.83	2311.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	145.98	145.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市云岩镇人民政府

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	2311.83	2311.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：乐昌市云岩镇人民政府

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	2311.83	955.86	1355.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	623.21	474.46	148.75	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.45	467.00	91.45	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	454.11	421.91	32.19	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	11.48	11.48	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	92.86	33.60	59.26	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.43	0.53	9.90	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市云岩镇人民政府

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	2311.83	955.86	1355.97	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.00	4.00	8.00	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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.85	0.85	11.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.85	0.85	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	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市云岩镇人民政府

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	2311.83	955.86	1355.97	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.63	2.10	1.53	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.63	2.10	1.53	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	1.07	1.93	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.00	1.07	1.93	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.00	1.07	1.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市云岩镇人民政府

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	2311.83	955.86	1355.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.17	17.17	9.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	24.17	17.17	7.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.17	17.17	1.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.08	314.27	164.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	375.63	231.63	144.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	24.39	24.39	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	351.24	207.24	144.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市云岩镇人民政府

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	2311.83	955.86	1355.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.74	79.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.15	6.15	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	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.81	0.00	20.81	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.81	0.00	20.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.18	94.18	4.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市云岩镇人民政府

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	2311.83	955.86	1355.97	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	76.58	72.58	4.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	76.58	72.58	4.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	841.03	12.25	828.79	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	834.75	5.96	828.79	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市云岩镇人民政府

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	2311.83	955.86	1355.97	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	828.79	0.00	828.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	223.77	35.94	187.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业	160.27	14.29	145.98	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	145.98	0.00	145.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市云岩镇人民政府

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	2311.83	955.86	1355.97	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16.35	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市云岩镇人民政府

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	2311.83	一、一般公共服务支出	28	623.21	623.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	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	3.63	3.63	0.00
	5		五、教育支出	32	3.00	3.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	4.42	4.42	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	26.17	26.17	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	479.08	479.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	98.18	98.18	0.00
	10		十、节能环保支出	37	841.03	841.03	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2.00	2.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	223.77	223.77	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 乐昌市云岩镇人民政府

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	3.34	3.34	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	4.00	4.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2311.83	本年支出合计	50	2311.83	2311.83	0.00
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	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 乐昌市云岩镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2311.83	总计	54	2311.83	2311.83	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市云岩镇人民政府

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	2311.83	955.86	1355.97
201	一般公共服务支出	623.21	474.46	148.75
20101	人大事务	20.41	0.00	20.41
2010104	人大会议	3.99	0.00	3.99
2010199	其他人大事务支出	16.42	0.00	16.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.45	467.00	91.45
2010301	行政运行	454.11	421.91	32.19
2010350	事业运行	11.48	11.48	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.86	33.60	59.26
20111	纪检监察事务	10.43	0.53	9.90
2011101	行政运行	0.53	0.53	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.90	0.00	9.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市云岩镇人民政府

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	2311.83	955.86	1355.97
20129	群众团体事务	12.00	4.00	8.00
2012901	行政运行	4.00	4.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.00	0.00	8.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.85	0.85	11.00
2013101	行政运行	0.85	0.85	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.00	0.00	11.00
20132	组织事务	2.09	2.09	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.09	2.09	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.99	0.00	7.99
2013699	其他共产党事务支出	7.99	0.00	7.99
204	公共安全支出	3.63	2.10	1.53
20402	公安	3.63	2.10	1.53

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市云岩镇人民政府

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	2311.83	955.86	1355.97
2040221	特别业务	2.10	2.10	0.00
2040299	其他公安支出	1.53	0.00	1.53
205	教育支出	3.00	1.07	1.93
20501	教育管理事务	3.00	1.07	1.93
2050199	其他教育管理事务支出	3.00	1.07	1.93
206	科学技术支出	4.42	4.42	0.00
20604	技术与开发	4.42	4.42	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	4.42	4.42	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.17	17.17	9.00
20701	文化和旅游	24.17	17.17	7.00
2070109	群众文化	18.17	17.17	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0.00	6.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市云岩镇人民政府

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	2311.83	955.86	1355.97
20799	其他文化体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	479.08	314.27	164.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	375.63	231.63	144.00
2080106	就业管理事务	24.39	24.39	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	351.24	207.24	144.00
20805	行政事业单位离退休	79.74	79.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.39	7.39	0.00
2080502	事业单位离退休	6.15	6.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.76	44.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.44	21.44	0.00
20828	退役军人管理事务	2.90	2.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市云岩镇人民政府

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	2311.83	955.86	1355.97
2082801	行政运行	2.90	2.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.81	0.00	20.81
2089901	其他社会保障和就业支出	20.81	0.00	20.81
210	卫生健康支出	98.18	94.18	4.00
21007	计划生育事务	76.58	72.58	4.00
2100716	计划生育机构	76.58	72.58	4.00
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	0.00
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	0.00
211	节能环保支出	841.03	12.25	828.79
21103	污染防治	6.28	6.28	0.00
2110302	水体	6.28	6.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市云岩镇人民政府

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	2311.83	955.86	1355.97
21104	自然生态保护	834.75	5.96	828.79
2110402	农村环境保护	5.97	5.97	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	828.79	0.00	828.79
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00
21299	其他城乡社区支出	2.00	0.00	2.00
2129901	其他城乡社区支出	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	223.77	35.94	187.83
21301	农业	160.27	14.29	145.98
2130104	事业运行	14.29	14.29	0.00
2130199	其他农业支出	145.98	0.00	145.98
21303	水利	21.65	21.65	0.00
2130309	水利执法监督	21.65	21.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市云岩镇人民政府

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	2311.83	955.86	1355.97
21305	扶贫	25.50	0.00	25.50
2130504	农村基础设施建设	25.50	0.00	25.50
21307	农村综合改革	16.35	0.00	16.35
2130701	对村级一事一议的补助	8.25	0.00	8.25
2130799	其他农村综合改革支出	8.10	0.00	8.10
214	交通运输支出	3.34	0.00	3.34
21401	公路水路运输	3.34	0.00	3.34
2140104	公路建设	3.34	0.00	3.34
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	0.00	4.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.00	0.00	4.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市云岩镇人民政府

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	659.52	302	商品和服务支出	66.45
30101	基本工资	155.94	30201	办公费	13.80
30102	津贴补贴	250.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.98	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	22.63	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.76	30206	电费	4.29
30109	职业年金缴费	21.44	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.79	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.24
30113	住房公积金	32.61	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	42.90	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：乐昌市云岩镇人民政府

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	229.89	30215	会议费	2.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.93
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	222.87	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	1.07	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	4.42	30231	公务用车运行维护费	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	10.94
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.03
			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： 乐昌市云岩镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市云岩镇人民政府

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	889.41		公用经费合计	66.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市云岩镇人民政府

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
19.10	0.00	6.00	0.00	6.00	13.10	19.10	0.00	6.00	0.00	6.00	13.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市云岩镇人民政府

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 乐昌市云岩镇人民政府

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 乐昌市云岩镇人民政府 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乐昌市云岩镇人民政府 2019 年度总收入 2311.83 万元，其中本年收入 2311.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2311.83 万元，比上年决算数增加 913.82 万元，增长 65.4%，主要变动情况：一是建制村办公经费和村党群服务办公经费列入社会保障和就业支出中其他人力资源和社会保障管理事务支出；二是关于节能环保支出增加，主要是增加资金用于乡村建设支出，其中包括：开封村拆旧复垦资金，出水岩示范村建设资金。

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. 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

乐昌市云岩镇人民政府 2019 年度总支出 2311.83 万元，其中本年支出 2311.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 955.86 万元，比上年决算数增加 118.27 万元，增长 14.1%，主要变动情况：建制村办公经费和村党群服务办公经费列入社会保障和就业支出中其他人力资源和社会保障管理事务支出。

2. 项目支出 1355.97 万元，比上年决算数增加 795.54 万元，增长 142.0%，主要变动情况：关于节能环保支出增加，主要是增加资金用于乡村建设，其中包括：开封村拆旧复垦资金，出水岩示范村建设资金。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

乐昌市云岩镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 2311.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2311.83 万元，比上年决算数增加 913.82 万元，增长 65.4%；主要变动情况：一是建制村办公经费和村党群服务办公经费列入社会保障和就业支出中其他人力资源和社会保障管理事务支出；二是关于节能环保支出增加，主要是增加资金用于乡村建设，其中包括：开封村拆旧复垦资金，出水岩示范村建设资金；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，与上年决算数持

平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

乐昌市云岩镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 2311.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2311.83 万元，比年初预算数增加 1109.67 万元，增长 92.3%；主要变动情况：一是建制村办公经费和村党群服务办公经费列入社会保障和就业支出中其他人力资源和社会保障管理事务支出；二是关于节能环保支出增加，主要是增加资金用于乡村建设，其中包括：开封村拆旧复垦资金，出水岩示范村建设资金；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，与年初预算数持平。

三、2019 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

乐昌市云岩镇人民政府 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.10 万元，完成预算 19.10 万元的 100.0%。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 6 万元，完成预算 6 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 13.1 万元，完成预算 13.1 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等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，从严把

控节制“三公”经费开支，全年实际支出与预算齐平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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6万元，占31.4%；公务接待费支出13.1万元，占68.6%。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及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6万元，本部门公务用车保有量为3辆，主要用于森林防火巡山，下队扶贫工作等。

3. 公务接待费支出13.1万元，主要用于接待各级机关、事业单位和群众团体考察调研及检查指导工作用餐。2019年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待440次，接待人数共2200人，主要为上级部门工作检查、扶贫检查、其他单位交流学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出66.45万元，比预算数减少90.85万元，降低57.8%。主要增减变动情况是：办公费减少；差旅费减少；会议费减少；培训费减少。其中构成为：办公费

13.8 万元；电费 4.29 万元；差旅费 8.24 万元；会议费 2.02 万元；培训费 2.93 万元；公务接待费 12.20 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元，其他交通费用 10.94 万元；其他商品和服务支出 8.03 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 30.75 万元，其中：政府采购货物支出 21.26 万元、政府采购工程支出 9.1 万元、政府采购服务支出 0.39 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆（用于机要通信、应急工作、森林防火人员接送等）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，我部门组织对 2019 年度 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 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%（政府性基金预算项目支出总额为 0，不可比）。

绩效自评结果。我部门 2019 年度未开展部门整体支出及重点项目绩效自评工作，未形成重点项目绩效评价结果。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2019 年度未形成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。

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。