

2019 年乐昌市九峰镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 乐昌市九峰镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市九峰镇人民政府 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 乐昌市九峰镇人民政府 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市九峰镇人民政府 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，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，会同市直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

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 乐昌市九峰镇人民政府 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	3171.58	一、一般公共服务支出	27	922.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	165.00	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	4.43
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	3.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	61.56
	8		八、社会保障和就业支出	34	712.94
	9		九、卫生健康支出	35	142.51
	10		十、节能环保支出	36	15.42

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	286.72
	12		十二、农林水支出	38	1181.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	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	3336.58	本年支出合计	49	3336.58

表 1

收入支出决算总表

部门： 乐昌市九峰镇人民政府

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	3336.58	总计	52	3336.58

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：乐昌市九峰镇人民政府

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	3336.58	3336.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	922.00	922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.25	2.25	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	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.15	861.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702.46	702.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	13.32	13.32	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	145.38	145.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	3336.58	3336.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.79	0.79	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	7.00	7.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.85	0.85	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
20136	其他共产党事务支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	3336.58	3336.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.43	4.43	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	2.33	2.33	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
20502	普通教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	3336.58	3336.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩 散	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	14.00	14.00	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
208	社会保障和就业支 出	712.94	712.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	3336.58	3336.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	535.85	535.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	26.18	26.18	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	509.67	509.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.47	106.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	3336.58	3336.58	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	59.58	59.58	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	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.51	142.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	3336.58	3336.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	3336.58	3336.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	286.72	286.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	95.22	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	95.22	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	3336.58	3336.58	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	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1181.00	1181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1094.98	1094.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	579.47	579.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	3336.58	3336.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	11.30	11.30	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：乐昌市九峰镇人民政府

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	3336.58	1406.71	1929.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	922.00	680.79	241.21	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	27.08	2.25	24.83	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.25	2.25	0.00	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	21.83	0.00	21.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.15	671.67	189.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702.46	589.07	113.38	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	13.32	13.32	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	145.38	69.28	76.10	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.69	0.79	9.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	3336.58	1406.71	1929.87	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.79	0.79	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
20129	群众团体事务	7.00	4.00	3.00	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.85	0.85	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
20136	其他共产党事务支出	9.23	1.23	8.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.23	1.23	8.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	3336.58	1406.71	1929.87	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.43	4.43	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
2040299	其他公安支出	2.33	2.33	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
20502	普通教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	3336.58	1406.71	1929.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	61.56	31.56	30.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	59.56	31.56	28.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	32.56	31.56	1.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.00	0.00	14.00	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	712.94	532.87	180.07	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	535.85	393.85	142.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	26.18	24.18	2.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	3336.58	1406.71	1929.87	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	509.67	369.67	140.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.47	106.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.65	10.65	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	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	3336.58	1406.71	1929.87	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.07	0.00	36.07	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	36.07	0.00	36.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.51	102.51	40.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	78.79	75.79	3.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	3336.58	1406.71	1929.87	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.42	13.42	2.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	8.65	6.65	2.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	8.65	6.65	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	286.72	0.00	286.72	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	3336.58	1406.71	1929.87	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	95.22	0.00	95.22	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	95.22	0.00	95.22	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.50	0.00	11.50	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	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1181.00	38.14	1142.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1094.98	15.51	1079.47	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	3336.58	1406.71	1929.87	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	579.47	0.00	579.47	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	45.39	0.00	45.39	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	34.09	0.00	34.09	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	11.30	0.00	11.30	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

表 3

支出决算表

部门： 乐昌市九峰镇人民政府

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	3336.58	1406.71	1929.87	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：乐昌市九峰镇人民政府

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	3171.58	一、一般公共服务支出	28	922.00	922.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	165.00	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	4.43	4.43	0.00
	5		五、教育支出	32	3.00	3.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	3.00	3.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	61.56	61.56	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	712.94	712.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	142.51	142.51	0.00
	10		十、节能环保支出	37	15.42	15.42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	286.72	121.72	165.00
	12		十二、农林水支出	39	1181.00	1181.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 乐昌市九峰镇人民政府

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	0.00	0.00	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	3336.58	本年支出合计	50	3336.58	3171.58	165.00
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： 乐昌市九峰镇人民政府

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	3336.58	总计	54	3336.58	3171.58	165.00

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：乐昌市九峰镇人民政府

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	3171.58	1406.71	1764.87
201	一般公共服务支出	922.00	680.79	241.21
20101	人大事务	27.08	2.25	24.83
2010101	行政运行	2.25	2.25	0.00
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	21.83	0.00	21.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.15	671.67	189.48
2010301	行政运行	702.46	589.07	113.38
2010350	事业运行	13.32	13.32	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.38	69.28	76.10
20111	纪检监察事务	10.69	0.79	9.90
2011101	行政运行	0.79	0.79	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	3171.58	1406.71	1764.87
2011199	其他纪检监察事务支出	9.90	0.00	9.90
20129	群众团体事务	7.00	4.00	3.00
2012901	行政运行	4.00	4.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.85	0.85	0.00
2013101	行政运行	0.85	0.85	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.23	1.23	8.00
2013699	其他共产党事务支出	9.23	1.23	8.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
204	公共安全支出	4.43	4.43	0.00
20402	公安	4.43	4.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	3171.58	1406.71	1764.87
2040221	特别业务	2.10	2.10	0.00
2040299	其他公安支出	2.33	2.33	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00
20502	普通教育	3.00	3.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
20604	技术与研究开发	3.00	0.00	3.00
2060404	科技成果转化与扩散	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	61.56	31.56	30.00
20701	文化和旅游	59.56	31.56	28.00
2070109	群众文化	32.56	31.56	1.00
2070113	旅游宣传	13.00	0.00	13.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	3171.58	1406.71	1764.87
2070199	其他文化和旅游支出	14.00	0.00	14.00
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	712.94	532.87	180.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	535.85	393.85	142.00
2080106	就业管理事务	26.18	24.18	2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	509.67	369.67	140.00
20802	民政管理事务	2.00	0.00	2.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	0.00	2.00
20805	行政事业单位离退休	106.47	106.47	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.78	8.78	0.00
2080502	事业单位离退休	10.65	10.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 乐昌市九峰镇人民政府

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	3171.58	1406.71	1764.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.58	59.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.46	27.46	0.00
20808	抚恤	29.25	29.25	0.00
2080801	死亡抚恤	29.25	29.25	0.00
20828	退役军人管理事务	3.30	3.30	0.00
2082801	行政运行	3.30	3.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.07	0.00	36.07
2089901	其他社会保障和就业支出	36.07	0.00	36.07
210	卫生健康支出	142.51	102.51	40.00
21003	基层医疗卫生机构	37.00	0.00	37.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.00	0.00	37.00
21007	计划生育事务	78.79	75.79	3.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	3171.58	1406.71	1764.87
2100716	计划生育机构	75.79	75.79	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72	0.00
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	0.00
211	节能环保支出	15.42	13.42	2.00
21103	污染防治	6.77	6.77	0.00
2110302	水体	6.77	6.77	0.00
21104	自然生态保护	8.65	6.65	2.00
2110402	农村环境保护	8.65	6.65	2.00
212	城乡社区支出	121.72	0.00	121.72
21202	城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	3171.58	1406.71	1764.87
2120201	城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00
21203	城乡社区公共设施	95.22	0.00	95.22
2120303	小城镇基础设施建设	95.22	0.00	95.22
21205	城乡社区环境卫生	11.50	0.00	11.50
2120501	城乡社区环境卫生	11.50	0.00	11.50
213	农林水支出	1181.00	38.14	1142.86
21301	农业	1094.98	15.51	1079.47
2130104	事业运行	15.51	15.51	0.00
2130142	农村道路建设	500.00	0.00	500.00
2130199	其他农业支出	579.47	0.00	579.47
21303	水利	22.63	22.63	0.00
2130309	水利执法监督	22.63	22.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市九峰镇人民政府

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	3171.58	1406.71	1764.87
21305	扶贫	18.00	0.00	18.00
2130504	农村基础设施建设	18.00	0.00	18.00
21307	农村综合改革	45.39	0.00	45.39
2130701	对村级一事一议的补助	34.09	0.00	34.09
2130799	其他农村综合改革支出	11.30	0.00	11.30
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：乐昌市九峰镇人民政府

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	900.90	302	商品和服务支出	116.59
30101	基本工资	248.09	30201	办公费	23.57
30102	津贴补贴	227.77	30202	印刷费	6.00
30103	奖金	96.02	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	26.78	30205	水费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.58	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费	27.46	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	87.56	30211	差旅费	8.00
30113	住房公积金	42.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20.00
30199	其他工资福利支出	58.19	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： 乐昌市九峰镇人民政府

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	389.22	30215	会议费	7.62
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.42	30217	公务接待费	15.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	31.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	265.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.44
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	1.00
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	5.60
30399	其他对个人和家庭的补助	72.92	30239	其他交通费用	15.12
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.44
			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： 乐昌市九峰镇人民政府

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： 乐昌市九峰镇人民政府

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	1290.12		公用经费合计	116.59

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：乐昌市九峰镇人民政府

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
21.80	0.00	6.00	0.00	6.00	15.80	21.40	0.00	5.60	0.00	5.60	15.80

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：乐昌市九峰镇人民政府

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	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	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	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	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 乐昌市九峰镇人民政府 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

乐昌市九峰镇人民政府 2019 年度总收入 3336.58 万元，其中本年收入 3336.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3171.58 万元，比上年决算数增加 1154.53 万元，增长 57.2%，主要变动情况：一是政策自然增资，二是基础设施建设工程增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 165 万元，比上年决算数减少 507.91 万元，下降 75.5%，主要变动情况：环镇公路基础设施建设工程征地工作基本结束，征地拆迁补偿减少。

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

乐昌市九峰镇人民政府 2019 年度总支出 3336.58 万元，其中本年支出 3336.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1406.71 万元，比上年决算数增加 337.89 万元，增长 31.6%，主要变动情况：是政策自然增资。合并了新的机构。

2. 项目支出 1929.87 万元,比上年决算数增加 308.72 万元,增长 19.0%, 主要变动情况: 基础设施建设工程增加。

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、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

乐昌市九峰镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 3336.58 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3171.58 万元,比上年决算数增加 1154.53 万元, 增长 57.2%; 主要变动情况: 政策自然增资, 基础设施建设工程增加; 政府性基金预算财政拨款收入 165 万元,比上年决算数减少 507.91 万元,下降 75.5%, 主要变动情况: 环镇公路基础设施建设工程征地工作基本结束, 征地拆迁补偿减少。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

乐昌市九峰镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 3336.58 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 3171.58 万元,比年初预算数增加 1441.07 万元, 增长 83.3%; 主要变动情况: 政策自然增资, 基础设施建设工程增加; 政府性基金预算财政拨款支出 165 万元,比年初预算数增加 165 万元, 增长——(年初预算数为 0, 不可比); 主要变动情况: 征地和拆迁补偿支出减

少。

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

乐昌市九峰镇人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.4万元，完成预算21.8万元的98.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的一（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为5.6万元，完成预算6万元的93.3%；公务接待费支出决算为15.8万元，完成预算15.8万元的100.0%。

2019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

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5.6万元，占26.2%；公务接待费支出15.8万元，占73.8%。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：本部门未发生该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.6万元，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 5.6 万元,2019 年本部门公务用车保有量为 3 辆,主要用于执行公务。

3. 公务接待费支出 15.8 万元,主要用于上级级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。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 2634 次,接待人数共 2634 人,主要包括市局单位、各乡镇。

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 116.59 万元,比预算数减少 75.91 万元,降低 39.4%。主要增减变动情况是:牢固树立过“紧日子”思想,压减一般性经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 56.68 万元,其中:政府采购货物支出 17.45 万元、政府采购工程支出 9.36 万元、政府采购服务支出 29.87 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,岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0

台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，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 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额 0%。

绩效自评结果。本部门今年未开展相关项目绩效工作，未形成绩效自评结果。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门今年无以省级部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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。