

2020 年梅江区城北镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 梅江区城北镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅江区城北镇人民政府 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 梅江区城北镇人民政府 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅江区城北镇人民政府 概况

（一） 部门主要职责

梅江区城北镇人民政府主要职责是：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设；

3、负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进城乡现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

4、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，规范集体经济管理，推进政务、公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法等工作，负责抓好人口和计划生育工作；

5、加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；

6、组织引导富余劳动力向工业、服务业转移，负责辖区公共设施建设和镇建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业；

7、承办上级人民政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

1、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。

2、本部门内设机构为“五大服务中心”，即农业服务中心、财政结算服务中心、文教体育服务中心、社会保障服务中心、人口和计划生育服务中心。

3、人员构成情况（截至 2020 年 12 月）：（1）镇党政群机关行政编制 56 名；实有人员情况：在职人员共 60 人，退休人员 35 人。（2）下属单位核定事业编制共 46 名，其中农业服务中心编制 24 名，在职人员共 24 人，退休人员 9 人；财政结算服务中心编制 5 名，在职人员共 4 人；社会保障服务中心编制 11 名，在职人员共 11 人；文教体育服务中心编制 3 名，在职人员共 3 人，退休人员 1 人；退役军人服务站编制 3 名，在职人员 3 人；计划生育服务中心退休 4 人。

第二部分 梅江区城北镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：梅江区城北镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,612.63	一、一般公共服务支出	31	1,037.57
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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	36.04
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	415.68
	9		九、卫生健康支出	39	69.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：梅江区城北镇人民政府

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	83.28
	12		十二、农林水支出	42	848.19
	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	122.06
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 梅江区城北镇人民政府

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	2,612.63	本年支出合计	57	2,612.63
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	2,612.63	总计	60	2,612.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 梅江区城北镇人民政府

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	2,612.63	2,612.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,037.57	1,037.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.08	773.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	773.08	773.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：梅江区城北镇人民政府

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	2,612.63	2,612.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.68	415.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.53	213.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.12	15.12	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	119.34	119.34	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	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 梅江区城北镇人民政府

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	2,612.63	2,612.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）： 梅江区城北镇人民政府

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	2,612.63	2,612.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	848.19	848.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	350.01	350.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	334.86	334.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：梅江区城北镇人民政府

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	2,612.63	2,612.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	445.52	445.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	445.52	445.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.06	122.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.06	122.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.06	122.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：梅江区城北镇人民政府

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	2,612.63	1,764.39	848.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,037.57	824.57	213.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.08	773.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	773.08	773.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 梅江区城北镇人民政府

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	2,612.63	1,764.39	848.23	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.68	377.04	38.63	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.53	213.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.12	15.12	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	119.34	119.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：梅江区城北镇人民政府

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	2,612.63	1,764.39	848.23	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.63	0.00	38.63	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	38.63	0.00	38.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 梅江区城北镇人民政府

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	2,612.63	1,764.39	848.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.28	0.00	83.28	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	44.88	0.00	44.88	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	44.88	0.00	44.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	848.19	334.86	513.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	350.01	334.86	15.15	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	334.86	334.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 梅江区城北镇人民政府

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	2,612.63	1,764.39	848.23	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	445.52	0.00	445.52	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	445.52	0.00	445.52	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.06	122.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.06	122.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.06	122.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 梅江区城北镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,612.63	一、一般公共服务支出	33	1,037.57	1,037.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	36.04	36.04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	415.68	415.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.83	69.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	83.28	83.28	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 梅江区城北镇人民政府

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	848.19	848.19	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	122.06	122.06	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 梅江区城北镇人民政府

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	2,612.63	本年支出合计	58	2,612.63	2,612.63	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				
总计	32	2,612.63	总计	63	2,612.63	2,612.63	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 梅江区城北镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,612.63	1,764.39	848.23
201	一般公共服务支出	1,037.57	824.57	213.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.08	773.08	0.00
2010301	行政运行	773.08	773.08	0.00
20106	财政事务	51.48	51.48	0.00
2010601	行政运行	51.48	51.48	0.00
20199	其他一般公共服务支出	213.00	0.00	213.00
2019999	其他一般公共服务支出	213.00	0.00	213.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.04	36.04	0.00
20701	文化和旅游	36.04	36.04	0.00
2070109	群众文化	36.04	36.04	0.00
208	社会保障和就业支出	415.68	377.04	38.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：梅江区城北镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,612.63	1,764.39	848.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.99	132.99	0.00
2080109	社会保险经办机构	132.99	132.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.53	213.53	0.00
2080501	行政单位离退休	19.39	19.39	0.00
2080502	事业单位离退休	15.12	15.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.34	119.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.67	59.67	0.00
20828	退役军人管理事务	30.53	30.53	0.00
2082801	行政运行	30.53	30.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.63	0.00	38.63
2089901	其他社会保障和就业支出	38.63	0.00	38.63
210	卫生健康支出	69.83	69.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 梅江区城北镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,612.63	1,764.39	848.23
21007	计划生育事务	9.14	9.14	0.00
2100716	计划生育机构	9.14	9.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.68	60.68	0.00
2101101	行政单位医疗	34.15	34.15	0.00
2101102	事业单位医疗	24.19	24.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35	0.00
212	城乡社区支出	83.28	0.00	83.28
21205	城乡社区环境卫生	38.40	0.00	38.40
2120501	城乡社区环境卫生	38.40	0.00	38.40
21299	其他城乡社区支出	44.88	0.00	44.88
2129901	其他城乡社区支出	44.88	0.00	44.88
213	农林水支出	848.19	334.86	513.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：梅江区城北镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,612.63	1,764.39	848.23
21301	农业农村	350.01	334.86	15.15
2130104	事业运行	334.86	334.86	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.15	0.00	15.15
21303	水利	5.16	0.00	5.16
2130311	水资源节约管理与保护	5.16	0.00	5.16
21305	扶贫	445.52	0.00	445.52
2130599	其他扶贫支出	445.52	0.00	445.52
21399	其他农林水支出	47.50	0.00	47.50
2139999	其他农林水支出	47.50	0.00	47.50
221	住房保障支出	122.06	122.06	0.00
22102	住房改革支出	122.06	122.06	0.00
2210201	住房公积金	122.06	122.06	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 梅江区城北镇人民政府

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	1,638.92	302	商品和服务支出	90.96
30101	基本工资	351.25	30201	办公费	37.66
30102	津贴补贴	529.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	395.57	30205	水费	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.34	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	59.67	30207	邮电费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	4.00
30113	住房公积金	122.06	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	0.00	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（单位）： 梅江区城北镇人民政府

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	34. 51	30215	会议费	0. 70
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	5. 00
30302	退休费	34. 51	30217	公务接待费	0. 12
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 00	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	7. 00
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	24. 48
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	0. 00
			307	债务利息及费用支出	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：梅江区城北镇人民政府

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（单位）： 梅江区城北镇人民政府

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	1,673.43		公用经费合计	90.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 梅江区城北镇人民政府

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
9.44	0	9	5	4	0.44	7.12	0.00	7.00	0.00	7.00	0.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 梅江区城北镇人民政府

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（单位）： 梅江区城北镇人民政府

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。

部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 梅江区城北镇人民政府

单位：万元

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 梅江区城北镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出发生额。

第三部分 梅江区城北镇人民政府 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

梅江区城北镇人民政府 2020 年度总收入 2,612.63 万元，其中本年收入 2,612.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,612.63 万元，比上年决算减少 550.78 万元，下降 17.4%。主要变动情况：一是落实政府过紧日子要求，压减一般性支出，把钱用在刀刃上。二是项目支出调整，黄寨河、北门河周边养殖污染整治基本完成，本年度无相应收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

梅江区城北镇人民政府 2020 年度总支出 2,612.63 万元，

其中本年支出 2,612.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,764.39 万元，比上年决算增加 92.99 万元，增长 5.6%，主要变动情况：因乡镇机构编制改革，城市综合执法大队 13 个编制下放，人员增加。

2. 项目支出 848.23 万元，比上年决算减少 643.77 万元，下降 43.1%，主要变动情况：黄寨河、北门河周边养殖污染治理基本完成，本年度无相应支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

梅江区城北镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 2,612.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,612.63 万元，比上年决算数减少 550.78 万元，下降 17.4%，主要变动情况：一是落实政府过紧日子要求，压减一般性支出，把钱用在刀刃上。二是项目支出调整，黄寨河、北门河周边养殖污染治理基本完成，本年度无相应收入。；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 0%；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（下降）0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

梅江区城北镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 2,612.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,612.63 万元，比年初预算数减少 550.78 万元，下降 17.4%，主要变动情况：一是落实政府过紧日子要求，压减一般性支出，把钱用在刀刃上。二是项目支出调整，黄寨河、北门河周边养殖污染整治基本完成，本年度无相应收入；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 0%；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 0%。

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

梅江区城北镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.12 万元，完成预算 9.44 万元的 75.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7 万元，完成预算 9 万元的 77.78%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 4 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 7 万元，完成预算 5 万元的 140%）；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.44 万元的 27.27%。

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。因城市综合

执法大队下放，日常巡查任务加重，公务用车运行费支出略有增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7 万元，占 98.3%；公务接待费支出 0.12 万元，占 1.7%。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部门 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 7 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 7 万元，部门公务用车保有量为 4 辆，主要用于创文工作卫生巡查、森林防火巡查、安全生产监督巡查、城市综合执法巡查及国土巡查等。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于 2021 年 1 月，精准扶贫工作来函接待 0.08 万元；2021 年 8 月，美丽乡村现场会签工作来函接待 0.04 万元。2021 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 2 次，接待人数共 31 人。主要包括精准扶贫工作检查组及美丽乡村现场会签工作人员。

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/单位机关运行经费支出 90.96 万元，比年初

预算数 88.32 万元增加 2.64 万元，增长 3%。主要增减变动情况是：人员发生变动。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 295.68 万元，其中：政府采购货物支出 28.61 万元、政府采购工程支出 43.65 万元、政府采购服务支出 223.42 万元。授予中小企业合同金额 295.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 295.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，其他用车 4 辆，其他用车主要是创文工作卫生巡查、森林防火巡查、安全生产监督巡查、城市综合执法巡查及国土巡查等。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 0 个，二级项目 23 个，共涉及资金 213 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25%；组织对 2020 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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“各镇（街道）工作经费”“财力薄弱镇补助资金

（人居环境整治）”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出140万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目基本实现年初目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出2612.63万元。从评价情况来看，项目基本实现年初目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“各镇（街道）工作经费”“财力薄弱镇补助资金（人居环境整治）”等2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2612.63万元，执行数2612.63万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是行政运转保障，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等工作；二是保障单位完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，包括村（居）委干部工资、城乡保洁员工资、水库管理人员工资、离任村干部生活补助等。

财务管理情况：本部门财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。

一般公共服务支出项目绩效自评综述：全年预算数为848.23万元，执行数为848.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是城乡人居环境整治成效显著，尤其是玉水村道和樱花大道沿线环境极大提升，为中国农民丰收节梅

江分会场的举办奠定环境基础；二是大力投入创建全国文明城市，着力改造老旧小区、背街小巷等。

发现的问题及原因主要是：项目实施不够细化；创建文明城市需建立长效机制。

下一步改进措施：一是遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准费用。二是厉行节约，严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和区委区政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。无

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 to 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。