

2019 年梅县区松源镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 梅县区松源镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅县区松源镇人民政府 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 梅县区松源镇人民政府 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅县区松源镇人民政府 概况

（一） 部门主要职责

（1） 党政办公室（加挂人大办公室牌子）

负责镇党委（含纪检监察）、人大、政府以及共青团、妇联、工会等群团组织的各项日常工作，负责党团组织建设、党风廉政建设和精神文明建设、组织、机构编制、宣传工作；做好统计、资料、保密、文档、收发工作；负责抓好国防教育、兵役、民兵、统战侨务和民族宗教工作；负责协调各综合性办公室之间的工作关系和各项中心工作；完成镇领导交办的其他事项。

（2） 农业事务办公室（加挂经济事务办公室牌子）

负责镇经济建设的发展规划，具体承担工业、农业、林业、水利、扶贫开发和第三产业发展规划、经济结构调整、项目开发、农村基础设施建设，抓好基本农田保护区和农业经济发展的管理；负责农村土地承包管理、减轻农民负担监督管理工作；负责组织实施农业新品种、新技术（含水产养殖技术）推广和动物防疫、检疫、疫情监测工作；负责林业管理，做好护林防火和山林抚育绿化工作；负责做好水利设施规划建设和防旱、防涝、防风、防低温雨雪冰冻管理工作；负责做好现代农业机械的推广和运动管理工作；负责协调财税、物价、交通、粮食、供销等部门的管理工作；负责招商引资工作；协调与经济发展相关的其他工作；完成镇领导交办的其他事项。

（3） 社会事务办公室（加挂社会保障事务办公室、公共事

务办公室、城乡规划建设管理办公室牌子)

负责民政事务、人力资源和社会保障工作；负责协调做好教育、科技、文化、体育、广播等工作；协助做好新型农村合作医疗相关工作，协调与社会事务相关的其他工作；负责镇村住房和城乡建设、环境卫生治理和环境保护，负责镇、村基础设施和镇公共事业的建设维护管理工作；负责贯彻执行国家、省、市有关卫生工作的方针、政策；负责农村卫生服务体系建设，负责做好各项卫生预防工作；负责做好新型农村合作医疗管理工作；完成镇领导交办的其他事项。

(4) 人口和计划生育办公室

负责宣传党和国家人口和计划生育的方针、政策和有关事项，制定镇人口和计划生育宣传教育计划；负责组织开展多种形式的教育活动，落实计划生育的任务；完成镇领导交办的其他事项。

(5) 社会治安综合治理信访维稳办公室（加挂安全生产监督办公室牌子）

负责社会治安综合治理和信访维稳工作，负责处理群众来信和接待来访，调节民事纠纷和处理相关涉农侵权工作；协调政法工作；负责做好安全生产管理和食品药品监督管理等各项工作，协助土地、矿山、山林权属纠纷调处和治理整顿工作；完成镇领导交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

1、机构设置：按照部门决算编报要求，纳入我部门梅县区松源镇人民政府 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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；

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
梅县区松源镇 人民政府	行政	正科级	财政性资金 基本保证

2、机关组织内部机构设置“七办、四中心”：

“七办”：党政办公室、人大事务办公室、社会事务办公室、城乡规划建设管理办公室、社会治安综合治理信访维稳办公室、卫生和计划生育办公室、农业事务办公室；“四中心”：社会保障服务中心、农业服务中心、财政结算服务中心、文教体育服务中心。

3、人员设置：机关行政编制 48 名，机关后勤编制 7 名，事业编制 39 名。至 2019 年末，实有行政人员 42 名，机关后勤人员 1 人，事业人员 29 人，离退休人员 28 人。

第二部分 梅县区松源镇人民政府 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅县区松源镇人民政府

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	2402.86	一、一般公共服务支出	27	1553.86
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	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	146.06
	8		八、社会保障和就业支出	34	1.08
	9		九、卫生健康支出	35	14.06
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 梅县区松源镇人民政府

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	41. 20
	12		十二、农林水支出	38	628. 60
	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	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	18. 00
本年收入合计	23	2402. 86	本年支出合计	49	2402. 86

表 1

收入支出决算总表

部门：梅县区松源镇人民政府

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	2402.86	总计	52	2402.86

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： 梅县区松源镇人民政府

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	2402.86	2402.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1553.86	1553.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	760.53	760.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	691.53	691.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅县区松源镇人民政府

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	2402.86	2402.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	533.35	533.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	533.35	533.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	157.79	157.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	157.79	157.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	146.06	146.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 梅县区松源镇人民政府

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	2402.86	2402.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 梅县区松源镇人民政府

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	2402.86	2402.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	628.60	628.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	323.39	323.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	323.39	323.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	305.21	305.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	273.21	273.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	18.00	18.00	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：梅县区松源镇人民政府

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	2402.86	1470.69	932.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1553.86	762.77	791.09	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.53	691.53	69.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	691.53	691.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	34.03	33.07	0.96	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅县区松源镇人民政府

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	2402.86	1470.69	932.17	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	533.35	0.00	533.35	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	533.35	0.00	533.35	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	157.79	0.00	157.79	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	157.79	0.00	157.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	146.06	96.06	50.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅县区松源镇人民政府

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	2402.86	1470.69	932.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.20	1.20	40.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 梅县区松源镇人民政府

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	2402.86	1470.69	932.17	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	628.60	596.60	32.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	323.39	323.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	323.39	323.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	305.21	273.21	32.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	273.21	273.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	18.00	0.00	18.00	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：梅县区松源镇人民政府

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	2402.86	一、一般公共服务支出	28	1553.86	1553.86	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	146.06	146.06	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1.08	1.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	14.06	14.06	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	41.20	41.20	0.00
	12		十二、农林水支出	39	628.60	628.60	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 梅县区松源镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	18.00	18.00	0.00
本年收入合计	23	2402.86	本年支出合计	50	2402.86	2402.86	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： 梅县区松源镇人民政府

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	2402.86	总计	54	2402.86	2402.86	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： 梅县区松源镇人民政府

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	2402.86	1470.69	932.17
201	一般公共服务支出	1553.86	762.77	791.09
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.53	691.53	69.00
2010301	行政运行	691.53	691.53	0.00
2010302	一般行政管理事务	69.00	0.00	69.00
20106	财政事务	38.18	38.18	0.00
2010601	行政运行	38.18	38.18	0.00
20110	人力资源事务	34.03	33.07	0.96
2011002	一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96
2011050	事业运行	33.07	33.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅县区松源镇人民政府

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	2402.86	1470.69	932.17
20132	组织事务	533.35	0.00	533.35
2013299	其他组织事务支出	533.35	0.00	533.35
20199	其他一般公共服务支出	157.79	0.00	157.79
2019999	其他一般公共服务支出	157.79	0.00	157.79
207	文化旅游体育与传媒支出	146.06	96.06	50.00
20701	文化和旅游	96.06	96.06	0.00
2070109	群众文化	96.06	96.06	0.00
20703	体育	50.00	0.00	50.00
2070399	其他体育支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	1.08	0.00	1.08
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	0.00	1.08
2089901	其他社会保障和就业支出	1.08	0.00	1.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 梅县区松源镇人民政府

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	2402.86	1470.69	932.17
210	卫生健康支出	14.06	14.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	0.00
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	0.00
212	城乡社区支出	41.20	1.20	40.00
21203	城乡社区公共设施	1.20	1.20	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.20	1.20	0.00
21299	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
2129901	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
213	农林水支出	628.60	596.60	32.00
21301	农业	323.39	323.39	0.00
2130104	事业运行	323.39	323.39	0.00
21305	扶贫	305.21	273.21	32.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅县区松源镇人民政府

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	2402.86	1470.69	932.17
2130504	农村基础设施建设	32.00	0.00	32.00
2130599	其他扶贫支出	273.21	273.21	0.00
229	其他支出	18.00	0.00	18.00
22999	其他支出	18.00	0.00	18.00
2299901	其他支出	18.00	0.00	18.00

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： 梅县区松源镇人民政府

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	1064.32	302	商品和服务支出	392.31
30101	基本工资	225.51	30201	办公费	358.10
30102	津贴补贴	596.72	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	242.09	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： 梅县区松源镇人民政府

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	14. 06	30215	会议费	4. 08
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	0. 00	30217	公务接待费	16. 50
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	14. 06	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	13. 63
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30239	其他交通费用	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： 梅县区松源镇人民政府

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： 梅县区松源镇人民政府

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	1078.38		公用经费合计	392.31

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：梅县区松源镇人民政府

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
30.13	0.00	13.63	0.00	13.63	16.50	30.13	0.00	13.63	0.00	13.63	16.50

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：梅县区松源镇人民政府

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： 梅县区松源镇人民政府

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 梅县区松源镇人民政府 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

梅县区松源镇人民政府 2019 年度总收入 2402.86 万元，其中本年收入 2402.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2402.86 万元，比上年决算数增加 4.15 万元，增长 0.2%，主要变动情况：一是根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 125.05 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年没有政府性基金预算安排和财政拨款。

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

梅县区松源镇人民政府 2019 年度总支出 2402.86 万元，其中本年支出 2402.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1470.69 万元，比上年决算数增加 43.9 万元，

增长 3.1%，主要变动情况：一是根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算。

2. 项目支出 932.17 万元，比上年决算数减少 164.8 万元，下降 15.0%，主要变动情况：按国家统一规定严格管理各项资金使用政策。

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

梅县区松源镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 2402.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2402.86 万元，比上年决算数增加 4.15 万元，增长 0.2%；主要变动情况：一是根据国家统一的调资政策，调整人员经费和人员工资；二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 125.05 万元，下降 100.0%，主要变动情况：按国家统一规定严格管理各项资金使用政策。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

梅县区松源镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计

2402.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2402.86 万元，比年初预算数增加 47.61 万元，增长 2.0%；主要变动情况：一是根据国家统一的调资政策，调整人员经费；二是将部分已细化至具体用款单位及用途的事业发展性支出列入部门预算；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

梅县区松源镇人民政府 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.13 万元，完成预算 30.13 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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.63 万元，完成预算 13.63 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 16.5 万元，完成预算 16.5 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 13.63 万元，占 45.2%；公务接待费支出 16.5 万元，占 54.8%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元。（2）全年安排出国谈判、工作磋商支出 0 万元。（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.63 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 13.63 万元，梅县区松源镇人民政府公务用车保有量为 2 辆，主要用于抢险救灾等应急事务，执行各项公务。

3. 公务接待费支出 16.5 万元，主要用于日常公务事务的接待支出。梅县区松源镇人民政府共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1536 次，接待人数共 5982 人，主要包括接待美丽乡村建设观摩团和接待上级部门来人指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 392.31 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：以节约为原则，严格按照要求开支各类经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 285.45 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 285.45 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 2 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 932.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 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%。

组织对项目建设等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 932.17 万元。从评价情况来看，做到专款专用，保质保量。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1324.48 万元。从评价情况来看，能够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。

根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个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 11 个，共涉及资金 1324.48 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100%；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%。主要项目绩效自评情况：本年度没有政府性基金预算项目和重点绩效项目。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1324.48 万元。从评价情况来看，能够认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费和“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

绩效自评结果。本部门按财政部门批复下达年度预算，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。加快政府职能转变、建设服务型政府、提高行政效能、优化投资环境、有力地解决了关系苏区群众切身利益的各项问题。本部门已将绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门今年开展了部门整体支出及公共预算项目支出开展绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98.5 分。全年预算数 2402.86 万元，执行数 2402.86 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：根据年初工作规划，以各部门各行政村社区管理为中心开展工作，全镇上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。在今后的工作中我

镇将继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

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。