

2020年度  
洛阳市孟津区小浪底镇部门决算

二〇二二年一月八日

# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区小浪底镇概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 洛阳市孟津区小浪底镇概况

## 一、部门职责

小浪底镇辖 28 个行政村，农村人口 4.2 万人，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，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力存进社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。以增加群众收入为重点，不断夯实农业基础地位；以新农村建设为重点，不断强化基础设施建设；以构建和谐社会为重点，不断推进各项事业进步。

## 二、机构设置

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 6 个，从决算单位构成看，孟津区小浪底镇部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

具体是：

- 1、小浪底镇本级（党政办公室、产业发展办、综合执法办公室）
- 2、卫生健康服务中心
- 3、农业服务中心
- 4、社会治安综合治理中心
- 5、文化教育旅游服务中心
- 6、党政综合便民服务中心

## 7、国土规划建设所

# 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：孟津区小浪底镇

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5084.03	一、一般公共服务支出	29	2166.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1606.36	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	150.53
	9		九、卫生健康支出	37	72.20
	10		十、节能环保支出	38	62.43
	11		十一、城乡社区支出	39	2548.11
	12		十二、农林水支出	40	1665.88
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	3.50
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	21.25
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	6690.39	<b>本年支出合计</b>	52	6690.39
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	28	6690.39	<b>总计</b>	56	6690.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：孟津区小浪底镇

公开 02 表

单位：万元

科目编码		科目名称	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
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6690.39	6690.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2166.58	2166.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2166.58	2166.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	747.80	747.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	485.28	485.28	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	933.50	933.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	150.53	150.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106		退耕还林还草	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602		退耕现金	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2548.11	2548.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1585.11	1585.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	385.11	385.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1665.88	1665.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1083.18	1083.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	584.32	584.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业生产支出	493.82	493.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	537.78	537.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和党支部的补助	441.78	441.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.25	5.25	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。



# 支出决算表

部门：孟津区小浪底镇

公开 03 表  
单位：万元

科目编码		科目名称	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
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	<b>6690.39</b>	<b>1233.08</b>	<b>5457.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201		一般公共服务支出	2166.58	1233.08	933.50	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2166.58	1233.08	933.50	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	747.80	747.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	485.28	485.28	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	933.50	0.00	933.50	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	150.53	0.00	150.53	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	91.63	0.00	91.63	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	91.63	0.00	91.63	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	72.20	0.00	72.20	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	50.00	0.00	72.20	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	23.26	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	62.34	0.00	62.34	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21106		退耕还林还草	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2110602		退耕现金	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2548.11	0.00	2548.11	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1585.11	0.00	1585.11	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	385.11	0.00	385.11	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1665.88	0.00	1665.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1083.18	0.00	1083.18	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	584.32	0.00	584.32	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业生产支出	493.82	0.00	493.82	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	44.92	0.00	44.92	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	44.92	0.00	44.92	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	537.78	0.00	537.78	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和党支部的补助	441.78	0.00	441.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.25	0.00	5.25	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。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：孟津区小浪底镇

公开 04 表  
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	5084.03	一、一般公共服务支出	30	2166.58	2166.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1606.36	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	150.53	150.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	72.20	72.20	0.00
	10		十、节能环保支出	39	62.34	62.34	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2548.11	963.00	1585.11
	12		十二、农林水支出	41	1665.88	1665.88	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	3.50	3.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	21.25	0.00	21.25
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	6690.39	<b>本年支出合计</b>	53	6690.39	5084.03	1606.36
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	6690.39	<b>总计</b>	58	6690.39	5084.03	1606.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：孟津区小浪底镇

公开 05 表

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		<b>5084.03</b>	<b>1233.08</b>	<b>3850.95</b>
201	一般公共服务支出	2166.58	1233.08	933.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2166.58	1233.08	933.50
2010301	行政运行	747.80	747.80	
2010350	事业运行	485.28	485.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	933.50		933.50
208	社会保障和就业支出	150.53		150.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00		50.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00		50.00
20811	残疾人事业	91.63		91.63
2081199	其他残疾人事业支出	91.63		91.63
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.90		6.90
2089901	其他社会保障和就业支出	6.90		6.90
210	卫生健康支出	72.20		72.20
21004	公共卫生	50.00		72.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		23.26
21007	计划生育事务	22.20		22.20
2100717	计划生育服务	22.20		22.20
211	节能环保支出	62.34		62.34
21101	环境保护管理事务	30.00		30.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00		30.00
21104	自然生态保护	28.00		28.00
2110402	农村环境保护	28.00		28.00
21106	退耕还林还草	4.34		4.34
2110602	退耕现金	4.34		4.34
212	城乡社区支出	963.00		963.00
21201	城乡社区管理事务	900.00		900.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	900.00		900.00
21203	城乡社区公共设施	63.00		63.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.00		63.00
213	农林水支出	1665.88		1665.88
21301	农业农村	1083.18		1083.18
2130121	农业结构调整补贴	5.04		5.04

2130122	农业生产发展	584.32		584.32
2130199	其他农业生产支出	493.82		493.82
21302	林业和草原	44.92		44.92
2130299	其他林业和草原支出	44.92		44.92
21307	农村综合改革	537.78		537.78
2130701	对村级一事一议的补助	96.00		96.00
2130705	对村民委员会和党支部的补助	441.78		441.78
221	住房保障支出	3.50		3.50
22101	保障性安居工程支出	3.50		3.50
2210105	农村危房改造	3.50		3.50

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：孟津区小浪底镇

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	732.7	302	商品和服务支出	478.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	351.15	30201	办公费	113.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	160.50	30202	印刷费	55.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	10.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	47.12	30205	水费	8.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.88	30206	电费	16.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	5.28	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.51	30211	差旅费	6.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.83	30214	租赁费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.06	30215	会议费	2.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.76	30216	培训费	1.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.00	30217	公务接待费	7.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	10.30	30226	劳务费	72.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.63	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	20.34			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	73.50			

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：孟津区小浪底镇

公开 07 表

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
19.04	0.00	11.04	0.00	11.04	8.00	18.53	0.00	11.03	0.00	11.03	7.50

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：孟津区小浪底镇

公开 08 表

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			<b>1606.36</b>	<b>1606.36</b>		<b>1606.36</b>	
212	城乡社区支出		1585.11	1585.11		1585.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1585.11	1585.11		1585.11	
2120801	征地和拆迁补偿支出		385.11	385.11		385.11	
2120803	城市建设支出		1200	1200		1200	
229	其他支出		21.25	21.25		21.25	
22960	彩票公益金安排的支出		21.25	21.25		21.25	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		16.00	16.00		16.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		5.25	5.25		5.25	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



# 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为6690.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加1875.75万元，增加38.96%。主要原因是政府基金增加，乡村振兴力度加大，支出加大。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计6690.39万元，其中：财政拨款收入6690.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计6690.39万元，其中：基本支出1233.08万元，占18.43%；项目支出5457.31万元，占81.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为6690.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加1875.75万元，增加38.96%。主要原因是基金增加，乡村振兴力度加大，支出加大。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5084.03万元，占本年支出合计的75.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加297.51

万元，增长6.22%。

## （二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5084.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2166.58万元，占42.62%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出150.53万元，占2.96%；医疗卫生和计划生育（类）支出72.2万元，占1.42%；节能环保（类）支出62.34万元，占1.23%；城乡社区（类）支出963万元，占18.94%；农林水（类）支出1665.88万元，占32.77%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出3.5万元，占0.07%，灾害防治及应急管理（类）支出0，占0%，其他（类）支出0万元，占0%。

## （三）具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5005万元，支出决算为5084.03万元，完成年初预算的101.58%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及机关事务（款）行政运行项。年初预算为747.8万元，支出决算为747.8万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及机关事务（款）事业运行项。年初预算为485.28万元，支出决算为485.28万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）政府办公厅及机关事务（款）其他政府办公厅（室）及县管机关事务项。年初预算为 933.5 万元，支出决算为 933.5 万元，完成年初预算的 100%，

4、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出项。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）残疾人事业项。年初预算为 91.63 万元，支出决算为 91.63 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业（类）就业补助（款）临时救助项。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，差异的主要原因为：预算科目调整。

7、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他社会保障和就业支出项。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.9 万元，差异的主要原因为：预算科目调整。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理项。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务项。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护项。年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元，调整预算。

11、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金项。年初预算为 4.34 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 100%。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务项。年初预算为 900 万元，支出决算为 900 万元，完成年初预算的 100%。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施项。年初预算为 63 万元，支出决算为 63 万元，完成年初预算的 100%。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴项。年初预算为 5.04 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 100%。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展项。年初预算为 584.32 万元，支出决算为 584.32 万元，完成年初预算的 100%。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出项。年初预算为 493.82 万元，支出决算为 493.82 万元，完成年初预算的 100%

17、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出项。年初预算为 44.92 万元，支出决算为 44.92 万元，完成年初预算的 100%

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议支出项。年初预算为 96 万元，支出决算为 96 万元，完成年初预算的 100%。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助支出项。年初预算为 441.78 万元，支出决算为 441.78 万元，完成年初预算的 100%。

20、住房保障支出（类）保障性安居工程（款）农村危房改造项。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，差异的主要原因为：预算科目调整。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1233.07万元。其中：人

员经费754.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费478.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.04万元，支出决算为18.53万元，完成预算的97.32%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车运行费减少0.01万。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11.03万元，完成预算的99.91%，占59.53%；公务接待费支出决算7.5万元，完成预算的93.75%，占40.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元。支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0次。与上年度

一致。

## 2. 公务用车购置及运行费

预算为11.04万元，支出决算11.03万元。完成预算的99.91%，决算数与预算数存在差异的主要原因是维修费减少，其中：公务用车运行支出11.03万元。主要用于公务用车燃油和维修及保险等费用。2020年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

## 3. 公务接待费

预算为8.03万元，支出决算数7.5万元。完成预算的93.75%，决算数与预算数存在差异的主要原因是来访人数减少，接待量减少其中：其他国内公务接待支出7.5万元，主要用于国内来访团组305个、来访人员3,000人次（不包括陪同人员）。

# 八、预算绩效情况说明

## （一）工作开展情况

2020年我镇纳入预算绩效管理支出总额5084.03万元，其中人员经费支出1233.08万元，支出项目21个，支出金额3850.95万元，其中进行绩效自评21个，自评金额3850.95万元，纳入重点绩效评价2个，评价金额1023万元。

## （二）项目绩效自评结果

2020年我镇进行绩效自评21个，自评金额3850.95万元，从自评情况看，相关项目绩效目标设置合理，严格按照各项管理制度执行，年初设定的各项工作目标和绩效指标完成较好。为提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展，强化对权力运行制度监督等方面发挥了积极作用。

### （三）重点绩效评价结果

2020年我镇纳入重点绩效评价2个，评价金额1023万元。分别为乡村振兴和扶贫项目资金使用情况和效果进行评价，采取前期准备，组织实施，分析评价步骤进行，对基础数据收集、资料来源和依据等证明材料进行严格审核，群众满意度显著提升。

### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1606.36万元，支出决算为1606.36万元，完成年初预算的1000%。主要用于城乡社区建设等支出

### 十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算478.29万元，支出决算478.29万元，完成年初预算的100%。

2020年度机关运行经费支出478.29万元，较上年度减少2.72万元，下降0.01%。减少的主要原因是节能降耗。

### 十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额1023万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1023万元、政府采购服务支出0万元。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%

### 十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆2辆，其中主要领导干部用车2辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆；单位机制50万元通用设备0台，单位价值100万元专用设

备0台。

本单位接受舆论监督，如出现舆情，及时回复处理。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。



七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员等各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。