

# 孟津县横水镇 2019年度部门决算

二〇二〇年八月二十八日

# 目 录

## 第一部分 孟津县横水镇概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

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 2019 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、支出决算情况说明

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 孟津县横水镇概况

## 一、部门职责

横水镇辖 17 个行政村，农村人口 4 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

横水镇人民政府内设机构有：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、文化服务中心、劳动保障事务所、计划生育技术服务中心、村镇建设发展中心、农业服务中心。

从决算单位构成看，横水镇部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

1. 横水镇机关
2. 横水镇文化服务中心
3. 横水镇农业服务中心
4. 横水镇村镇建设发展中心
5. 横水镇计划生育技术服务中心
6. 横水镇劳动保障事务所

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表  
金额单位：万元

部门：孟津县横水镇

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	6,282.00	一、一般公共服务支出	30	2,300.00	2,300.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,145.00	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	5.00	5.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	215.00	215.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	107.00	107.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	144.00	144.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	116.00	116.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	67.00	67.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,628.00	1,491.00	1,137.00
	12		十二、农林水支出	41	1,780.00	1,780.00	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	53.00	53.00	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	4.00	4.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	8.00	0.00	8.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	7,427.00	<b>本年支出合计</b>	53	7,427.00	6,282.00	1,145.00
年初财政拨款结转和结余	25	8.00	年末财政拨款结转和结余	54	8.00	8.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	8.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	7,435.00	<b>总计</b>	58	7,435.00	6,290.00	1,145.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入支出决算批复表

财决批复01表  
金额单位：万元

部门：孟津县横水镇

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	6,282.00	一、一般公共服务支出	29	2,300.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,145.00	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	5.00
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	215.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	107.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	144.00
	9		九、卫生健康支出	37	116.00
	10		十、节能环保支出	38	67.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2,628.00
	12		十二、农林水支出	40	1,780.00
	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	53.00
	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	4.00
	22		二十二、其他支出	50	8.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	7,427.00	<b>本年支出合计</b>	52	7,427.00
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	8.00	年末结转和结余	54	8.00
	27			55	
<b>总计</b>	28	7,435.00	<b>总计</b>	56	7,435.00

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



收入决算批复表

财政批复02表  
金额单位：万元

部门：孟津县横水镇

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	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>7,427.00</b>	<b>7,427.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,230.00	2,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	659.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	134.00	134.00	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	1,387.00	1,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术研究与开发	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	108.00	108.00	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	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106			退耕还林	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602			退耕现金	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103			减排专项支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,628.00	2,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	750.00	750.00	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	1,137.00	1,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,131.00	1,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901			2129901	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,772.00	1,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506			社会发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	768.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	53.00	53.00	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
22401	应急管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表  
金额单位：万元

部门：孟津县横水镇

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	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>7,427.00</b>	<b>1,206.61</b>	<b>6,220.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	2,300.00	793.00	1,507.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,230.00	793.00	1,437.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	659.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	134.00	134.00	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	1,387.00	0.00	1,387.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术与开发	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	144.00	108.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	108.00	108.00	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	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	116.00	63.61	52.39	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	116.00	63.61	52.39	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	97.00	63.61	33.39	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21106			退耕还林	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2110602			退耕现金	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,628.00	41.00	2,587.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	750.00	0.00	750.00	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	1,137.00	0.00	1,137.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,131.00	0.00	1,131.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2129901			2129901	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,780.00	94.00	1,686.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	112.00	94.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130506			社会发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	518.00	0.00	518.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	53.00	0.00	53.00	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
22401	应急管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财政批复06表

金额单位：万元

部门：孟津县横水镇

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	622.79	302	商品和服务支出	284.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	245.66	30201	办公费	72.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.08	30202	印刷费	60.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.62	30205	水费	1.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.47	30206	电费	8.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.00	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	0.00	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	67.36	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.11	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	3.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	299.35	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.87	30216	培训费	16.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.05	30217	公务接待费	10.98	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	138.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	22.00	30226	劳务费	8.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00	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	8.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	78.79	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	68.15			
人员经费合计		922.14	公用经费合计			284.47		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复07表  
金额单位：万元

部门：孟津县横水镇

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
18.90	0.00	8.00	0.00	8.00	10.90	18.90	0.00	8.00	0.00	8.00	10.90

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批复表

财决批复08表  
金额单位：万元

部门：孟津县横水镇

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,137.00	0.00	1,137.00	1,137.00	0.00	1,137.00	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	1,137.00	0.00	1,137.00	1,137.00	0.00	1,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	1,131.00	0.00	1,131.00	1,131.00	0.00	1,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



### 第三部分 2019年度部门决算公开 情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为7427万元。与上年度相比，收、支总计各增加3971万元，增加53.46%。主要原因是2019年财政收入增加使财政支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计7427万元，其中：财政拨款收入7427万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2019年度支出合计7427万元，其中：基本支出1206.61万元，占16.25%；项目支出6220.39万元，占83.75%；。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为7427万元。与上年度相比，财政拨款收入支出各增加3971万元，增加53.46%。主要原因是2019年财政收入增加使财政支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6282万元，占本年支出合计的84.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2978万元，增加47.41%。主要原因是2019年财政收入增加使财政支出增加。

### （二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7427万元，主要用于以下方面一般公共预算服务（类）支出2300万元，占36.61%；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5万元,占0.07%;教育(类)支出0万元,占0.0%;科学技术(类)支出215万元,占2.89%;文化体育与传媒(类)支出107万元,占1.44%;社会保障和就业(类)支出144万元,占1.94%;医疗卫生和计划生育(类)支出116万元,占1.56%;节能环保(类)支出67万元,占0.9%;城乡社区(类)支出2628万元,占35.38%;农林水(类)支出1780万元,占23.97%;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53万元,占0.71%,灾害防治及应急管理(类)支出4万元,占0.05%,其他支出8万元,占0.11%。

### (三) 具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4891万元,支出决算为7427万元,完成年初预算的151%。其中:1. 一般公共服务支出年初预算为1315万元,支出决算为2300万元,完成年初预算174.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年财政收入增加使财政支出增加。2. 文化体育与传媒支出年初预算为135.8万元,支出决算为107万元,完成年初预算的78.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年财政收入增加使财政支出增加。3. 农林水支出年初预算为1415.2万元,支出决算为1780万元,完成年初预算的23.66125.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年财政收入增加使财政支出增加。4. 社会保障和就业服务支出年初预算为181.6万元,支出决算为144万元,完成年初预

算的79.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年财政收入增加使财政支出增加。5. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为126.8万元，支出决算为116万元，完成年初预算的91.48%。6. 城乡社区支出年初预算为1645.3万元，支出决算为2628万元，完成年初预算的159.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年财政收入增加使财政支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1206.61万元。其中：人员经费922.14万元，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等；公用经费284.47万元，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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.9万元，支

出决算为18.9万元，完成预算的100%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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8万元，完成预算的100%，占42.32%；公务接待费支出决算10.9万元，完成预算的100%，占57.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。公务用车运行支出8万元。主要用于公车运行维护支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费初预算为10.9万元，支出决算为10.9万元，完成年初预算的100%。其他国内公务接待支出10.9万元，主要用于国内来访团组300个、来访人员2800人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

2019年未开展绩效考评工作

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1145万元，完成年初预算的1145154%。主要用于城乡社区和土地开发方面支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费初预算为199万元，支出决算为

284.47万元，完成年初预算的142.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年财政收入增加使财政支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019年无政府采购预算安排。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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的各类劳动报酬，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