

2020 年度  
孟津区平乐镇部门决算

二〇二二年一月八日

# 目 录

## 第一部分 孟津区平乐镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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

## 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、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 孟津区平乐镇人民政府概况

## 一、部门职责

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；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障；认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府机关交办的其他事项。

## 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，孟津县平乐镇部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

具体是：

- 1、平乐镇人民政府本级
- 2、平乐镇农业服务中心
- 3、平乐镇文化教育旅游服务中心

- 4、平乐镇卫生健康服务中心
- 5、平乐镇国土规划建设所
- 6、平乐镇党政综合便民服务中心
- 7、平乐镇社会治安综合治理中心

## 第二部 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：孟津区平乐镇

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	10215.00	一、一般公共服务支出	29	3760.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6009.00	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	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	80.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	46.00
	9		九、卫生健康支出	37	90.00
	10		十、节能环保支出	38	10.00
	11		十一、城乡社区支出	39	6379.00
	12		十二、农林水支出	40	5824.00
	13		十三、交通运输支出	41	30.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	2.00
	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	3.00
	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	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	16224.00	<b>本年支出合计</b>	52	16224.00
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	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	28	16224.00	<b>总计</b>	56	16224.00

注：本表反映部门本年度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。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：孟津区平乐镇

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		162240.00	162240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3760.00	3760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3746.00	3746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	737.00	737.00	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	548.00	548.00	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	2411.00	2411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.00	12.00	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
210	卫生健康支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	6379.00	6379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	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	6009.00	6009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5985.00	5985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5824.00	5824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4708.00	4708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	4268.00	4268.00	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	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3.00	3.00	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。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：孟津区平乐镇

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		<b>16224</b>	<b>1287.00</b>	<b>14937.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	3760.00	1285.00	2475.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3746.00	1285.00	2461.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	737.00	737.00	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	548.00	548.00	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	2411.00	0.00	2411.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	12.00	0.00	12.00	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
210	卫生健康支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6379.00	0.00	6379.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	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	6009.00	0.00	6009.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5985.00	0.00	5985.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5824.00	0.00	5824.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4708.00	0.00	4708.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	4268.00	0.00	4268.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	364.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3.00	0.00	3.00	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：孟津区平乐镇

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	10215.00	一、一般公共服务支出	30	3760.00	3760.00	0.00
二、政府性基 金预算财政 拨款	2	6009.00	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	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	80.00	80.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支 出	37	46.00	46.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	90.00	90.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	10.00	10.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	6379.00	370.00	6009.00
	12		十二、农林水支出	41	5824.00	5824.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	30.00	30.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等 支出	43	2.00	2.00	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	3.00	3.00	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	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00

	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	16224.00	<b>本年支出合计</b>	53	16224.00	10215.00	6009.00
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	16224.00	<b>总计</b>	58	16224.00	10215.00	6009.00

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

公开 05 表  
单位：万元

部门：孟津区平乐镇

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>10215</b>	<b>1287</b>	<b>8928</b>
201	一般公共服务支出	3760.00	1285.00	2475.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3746.00	1285.00	2461.00
2010301	行政运行	737.00	737.00	0.00
2010308	信访事务	50.00	0.00	50.00
2010350	事业运行	548.00	548.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2411.00	0.00	2411.00
20111	纪检监察事务	14.00	0.00	14.00
2011199	其他纪检监察事务支出	14.00	0.00	14.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00
20701	文化和旅游	80.00	0.00	80.00
2070199	其他文化和旅游支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	46.00	0.00	46.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	0.00	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00
20802	民政管理事务	3.00	0.00	3.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	0.00	3.00
20809	退役安置	19.00	0.00	19.00
2080999	其他退役安置支出	19.00	0.00	19.00
20811	残疾人事业	12.00	0.00	12.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.00	0.00	12.00
20820	临时救助	2.00	0.00	2.00
2082001	临时救助支出	2.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	90.00	0.00	90.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00
21007	计划生育事务	60.00	0.00	60.00
2100717	计划生育服务	15.00	0.00	15.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.00	0.00	45.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00



212	城乡社区支出	6379.00	0.00	370.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00
21299	其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
2129901	其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
213	农林水支出	5824.00	0.00	5824.00
21301	农业	702.00	0.00	702.00
2130199	其他农业农村支出	702.00	0.00	702.00
21307	农村综合改革	4708.00	0.00	4708.00
2130701	对村级一事一议的补助	76.00	0.00	76.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	4268.00	0.00	4268.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	364.00	0.00	364.00
21399	其他农林水支出	414.00	0.00	414.00
2139999	其他农林水支出	414.00	0.00	414.00
214	交通运输支出	30.00	0.00	30.00
21401	公路水路运输	30.00	0.00	30.00
2140104	公路建设	30.00	0.00	30.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2.00	2.00	0.00
2010501	行政运行	2.00	2.00	0.00
221	住房保障支出	3.00	0.00	3.00
22101	保障性安居工程支出	3.00	0.00	3.00
2210105	农村危房改造	3.00	0.00	3.00

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

公开 06 表

部门：孟津区平乐镇

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	829.68	302	商品和服务支出	415.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	385.00	30201	办公费	71.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	170.50	30202	印刷费	66.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	99.45	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.25	30206	电费	11.29	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	32.46	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	8.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.54	30211	差旅费	34.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.48	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	12.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.64	30215	会议费	1.80	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.62	30217	公务接待费	10.70	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	8.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	7.00	30226	劳务费	166.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补	0.00	30227	委托业务	0.00	39906	赠与	0.00

	助			费				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.36	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	8.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30239	其他交通费用	6.18			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		871.32	公用经费合计					415.68

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

公开7表

部门：孟津区平乐镇

单位：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
26.00		13.00		13.00	13.00	18.79		8.09		8.09	10.7

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：孟津区平乐镇

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	6009.00	6009.00	0.00	6009.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6009.00	6009.00	0.00	6009.00	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	6009.00	6009.00	0.00	6009.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5985.00	5985.00	0.00	5985.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	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、支出及结转和结余情况。

## 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

2020年度收、支总计均为16224万元。与上年度相比，收、支总计各减少9433万元，减少36.77%。主要原因是项目建设减少。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计16224万元，其中：财政拨款收入16224万元，占收入的100%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计16224万元，其中：基本支出1287万元，占7.93%；项目支出14937万元，占92.07%。

## 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16224万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少9433万元，减少36.77%。主要原因是项目建设减少。

## 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10215万元，占本年支出合计的62.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6206万元，减少37.79%。主要原因是项目建设减少。

### （二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10215万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3760万元，占36.81%；文化旅游体育与传媒（类）支出80万元，占0.78%；社会保障和就业（类）支出46万元，占0.45%；卫生健康（类）支出90万元，占0.88%；节能环保（类）支出10万元，占0.10%；城乡社区（类）支出370万元，占3.63%；农林水（类）支出5824

万元，占 57.01%；交通运输（类）支出 30 万元，占 0.29%；资源勘探工业信息（类）支出 2 万元，占 0.02%，住房保障（类）支出 3 万元，占 0.03%。

### （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 14380 万元，支出决算为 10215 万元，完成年初预算的 71.04%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 737 万元，支出决算为 737 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（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%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出。年初预算为 548 万元，支出决算为 548 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出。年初预算为 2411 万元，支出决算为 2411 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。



7. 社会保障和就业支出（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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出支出（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算

的 100%。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（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%。

18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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 702 万元，支出决算为 702 万元，完成年初预算的 100%。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 76 万元，支出决算为 76 万元，完成年初预算的 100%。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4268 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 364 万元，支出决算为 364 万元，完成年初预算的 100%。

23. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 414 万元，支出决算为 414 万元，完成年初预算的 100%。

24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设支出（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%。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

26. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金。

## **六、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1287万元。其中：人员经费871.32万元，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415.68万元，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26万元，支出决算为18.79万元，完成预算的72.27%。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规范和控制公务用车修理、用油及严格控制接待范围和标准。

### **（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决

算8.09万元，完成预算的62.23%，占43.05%；公务接待费支出决算10.7万元，完成预算的82.31%，占56.95%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为13万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的62.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范和控制公务用车修理、用油。公务用车购置支出为0.00万元，公务用车运行支出8.09万元。主要用于加油和维修。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**年初预算为13万元，支出决算为10.7万元，完成年初预算的82.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制接待范围和标准。外宾接待支出0.00万元。主要用于各级部门检查工作接待。其他国内公务接待支出10.7万元。主要用于各级部门检查工作接待。

## 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5947万元，其中人员经费支出1287万元，支出项目22个，支出金额4660万元，其中进行绩效自评21个，自评金额4660万元，纳入重点绩效评价1个，评价金额76万元。

### （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4660万元，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1个,评价金额76万元。为村级公益事业一事一议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6009万元,支出决算为6009万元。主要用于国土绿化土地流转、洛常路提升改造等征地支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费年初预算为431万,支出决算为415.68万元,完成年初预算的96.45%。

2020年度机关运行经费支出415.68万元,较上年度增加22.74万元,增长5.79%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额561.64万元,其中:政府采购货物支出123.86万元、政府采购工程支出437.78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4辆,其中:主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用

车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 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