

2020 年度  
洛阳市孟津区送庄镇部门决算

二〇二二年一月八日

# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区送庄镇概况

- 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决算表

## 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、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 洛阳市孟津区送庄镇概况

## 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

洛阳市孟津区送庄镇内设机构有6个，包括：党建工作办公室、民政所（社会事务办公室）、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、产业发展办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）；下属事业单位6个，包括：送庄镇农业服务中心、送庄镇

文化教育旅游服务中心、送庄镇卫生健康服务中心、送庄镇国土规划建设所、送庄镇党政综合便民服务中心、送庄镇社会治安综合治理中心（矛盾调解中心）。

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，其中二级决算单位 6 个，从决算单位构成看，洛阳市孟津区送庄镇部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

具体是：

1. 洛阳市孟津区送庄镇人民政府本级
2. 洛阳市孟津区送庄镇文化教育旅游服务中心
3. 洛阳市孟津区送庄镇农业服务中心
4. 洛阳市孟津区送庄镇国土规划建设所
5. 洛阳市孟津区送庄镇卫生健康服务中心
6. 洛阳市孟津区送庄镇党政综合便民服务中心
7. 洛阳市孟津区送庄镇社会治安综合治理中心（矛盾调解中心）

## 第二部分 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：洛阳市孟津区送庄镇

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	6,861.01	一、一般公共服务支出	29	1,915.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,651.00	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	23.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	5.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	5.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	33.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	83.00
	9		九、卫生健康支出	37	50.00
	10		十、节能环保支出	38	91.00
	11		十一、城乡社区支出	39	6,155.00
	12		十二、农林水支出	40	2,016.00
	13		十三、交通运输支出	41	102.00
	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	17.00
	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	6.00
	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	11.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	10,512.01	<b>本年支出合计</b>	52	10,512.01
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	10,512.01	<b>总计</b>	56	10,512.01

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  
单位：万元

部门：洛阳市孟津区送庄镇

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,512.01	10,512.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	1,915.01	1,915.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,877.01	1,877.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010301 行政运行	372.07	372.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010302 一般行政管理事务	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010308 信访事务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010350 事业运行	481.94	481.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20113 商贸事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2011304 对外贸易管理	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			204 公共安全支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20499 其他公共安全支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2049901 其他公共安全支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			205 教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20501 教育管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2050199 其他教育管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			206 科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20604 技术与研究开发	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2060499 其他技术与研究开发支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			207 文化旅游体育与传媒支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20701 文化和旅游	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2070199 其他文化和旅游支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20801 人力资源和社会保障管理事务	32.00	32.00	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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20808 抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080801 死亡抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20811 残疾人事业	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	28.00	28.00	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
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.00	50.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,155.00	6,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	895.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	220.00	220.00	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	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	982.00	982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,548.00	2,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,379.00	1,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,219.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	637.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	369.00	369.00	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	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	11.00	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	10.00	10.00	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	1.00	1.00	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：洛阳市孟津区送庄镇

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	1	2	3	4	5	6
			合计	10,512.01	884.01	9,628.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,915.01	854.01	1,061.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,877.01	854.01	1,023.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	372.07	372.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	481.94	481.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2011304			对外贸易管理	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	83.00	20.00	63.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	28.00	0.00	28.00	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
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.00	0.00	50.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,155.00	0.00	6,155.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	895.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	982.00	0.00	982.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,548.00	0.00	2,548.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,016.00	10.00	2,006.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,379.00	10.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,219.00	0.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	637.00	0.00	637.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	369.00	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	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表

部门：洛阳市孟津区送庄镇

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	6,861.01	一、一般公共服务支出	30	1,915.01	1,915.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,651.00	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	23.00	23.00	0.00
	5		五、教育支出	34	5.00	5.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	5.00	5.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	33.00	33.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	83.00	83.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	50.00	50.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	91.00	91.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	6,155.00	2,515.00	3,640.00
	12		十二、农林水支出	41	2,016.00	2,016.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	102.00	102.00	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	17.00	17.00	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	6.00	6.00	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	11.00	0.00	11.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	10,512.01	<b>本年支出合计</b>	53	10,512.01	6,861.01	3,651.00
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	10,512.01	<b>总计</b>	58	10,512.01	6,861.01	3,651.00

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收入支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：洛阳市孟津区送庄镇

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		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	6,861.01	884.01	5,977.00	6,861.01	884.01	5,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,915.01	854.01	1,061.00	1,915.01	854.01	1,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	1,877.01	854.01	1,023.00	1,877.01	854.01	1,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	0.00	0.00	0.00	372.07	372.07	0.00	372.07	372.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	985.00	985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	0.00	0.00	0.00	481.94	481.94	0.00	481.94	481.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304		对外贸易管理	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	83.00	20.00	63.00	83.00	20.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	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	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	91.00	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	91.00	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	91.00	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2,515.00	0.00	2,515.00	2,515.00	0.00	2,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	895.00	895.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	930.00	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	470.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	470.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	2,016.00	10.00	2,006.00	2,016.00	10.00	2,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	1,379.00	10.00	1,369.00	1,379.00	10.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00	1,219.00	1,219.00	0.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	637.00	0.00	637.00	637.00	0.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.00	0.00	0.00	369.00	0.00	369.00	369.00	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00	258.00	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	102.00	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	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
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	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
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	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
22101	保障性安居工程支出	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
2210105	农村危房改造	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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。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  
单位：万元

部门：洛阳市孟津区送庄镇

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	595.37	302	商品和服务支出	246.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	322.42	30201	办公费	48.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.79	30202	印刷费	5.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.11	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	17.82	30204	手续费	5.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	18.99	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	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	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	62.35	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.80	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	2.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.74	30214	租赁费	2.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.14	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.65	30216	培训费	4.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.00	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	20.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	6.00	30226	劳务费	62.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.80	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	6.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.08	30239	其他交通费用	16.25			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.62			
人员经费合计		637.51	公用经费合计					884.01

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07表  
单位：元

部门：洛阳市孟津区送庄镇

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
21.50		6.50		6.50	15.00	21.50		6.50		6.50	15.00

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。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  
单位：万元

部门：洛阳市孟津区送庄镇

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		
													项目支出结 转	项目支出结 余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计	0.00	0.00	0.00	3,651.00	0.00	3,651.00	3,651.00	0.00	3,651.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	982.00	0.00	982.00	982.00	0.00	982.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	2,548.00	0.00	2,548.00	2,548.00	0.00	2,548.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	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	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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 年度本年收入 10512.01 万元，本年支出 10521.01 万元。与上年度相比，支出增加 2726.11 万元，增加 35.01%，主要原因为政府性基金财政拨款支出较大。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10512.01 万元，其中：财政拨款收入 10512.01 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10512.01 万元，其中：基本支出 884.01 万元，占 8.41%；项目支出 9628 万元，占 91.59%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 10512.01 万元，支出 10512.01 万元。与上年度相比，支出增加 2726.11 万元，增加 35.01%，主要原因为政府性基金财政拨款支出较大。

## 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 6861.01 万元，占本年支出合计的 65.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 536.39 万元，增长 8.48%。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6861.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1915.01 万元，占 27.91%；公共安全（类）支出 23 万元，占 0.34%；教育（类）支出 5 万元，



占 0.07%；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出 33 万元，占 0.48%；社会保障和就业（类）支出 83 万元，占 1.21%；卫生健康（类）支出 50 万元，占 0.73%；节能环保（类）支出 91 万元，占 1.33%；城乡社区（类）支出 2515 万元，占 36.65%；农林水（类）支出 2016 万元，占 29.38%；交通运输（类）支出 102 万元，占 1.49%；商业服务业（类）支出 17 万元，占 0.25%；住房保障（类）支出 6 万元，占 0.09%。

### （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 7410 万元，支出决算为 6861.01 万元，完成年初预算的 92.59%。其中：

1、一般公共服务（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 610 万元，支出决算为 372.07 万元，完成年初预算的 60.99%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务项。年初预算为 1100 万元，支出决算为 985 万元，完成年初预算的 89.55%。

3、一般公共服务（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 38 万元，完成年初预算的 76%。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行项。年初预算为 0 万元，支出决算为 481.94 万元，完成年初预算的 76%，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。

5、一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理项。年初预算为 0 万元，支出决算为 28 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。

6、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出项。年初预算为 100 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 10%。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出项。年初预算为 97.84 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 23.51%。

8、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出项。年初预算为 30 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 16.67%。

9、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发项。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 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。

10、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 117.84 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 28%。

11、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194.97万元，支出决算为32万元，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。

12、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤项。年初预算为0万元，支出决算为20万元，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。

13、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出项。年初预算为0万元，支出决算为28万元，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。

14、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出项。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。

15、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（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1万元，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。

16、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30万元，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。

17、卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务项。年初预算为0万元，支出决算为10万元，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。

18、卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出项。年初预算为 154.37 万元，支出决算为 10 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。

19、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 91 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。

20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设项目。年初预算为 2076.62 万元，支出决算为 895 万元，完成年初预算的 43.1%。

21、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 0 万元，支出决算为 930 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、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 200 万元，支出决算为 220 万元，完成年初预算的 110%。

23、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 594.96 万元，支出决算为 470 万元，完成年初预算的 78.99%。

24、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行项。年初预算为 253.4 万元，支出决算为 10 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。

25、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展项。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 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、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济项。年初预算为 0 万元，支出决算为 130 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。

27、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 0 万元，支出决算为 1219 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。

28、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 0 万元，支出决算为 369 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。

29、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 300 万元，支出决算为 258 万元，完成年初预算的 86%。

30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助项。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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。

31、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设项。年初预算为 0 万元，支出决算为 96 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。

32、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出项。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 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。

33、商业服务业等支出（类）其他涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出项。年初预算为 0 万元，支出决算为 17 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。

34、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 6 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。

## **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 884.01 万元。其中：人员经费 637.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 246.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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21.5万元，支出决算为21.5万元，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。**

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；公务用车购置及运行费支出决算6.5万元，完成预算的100%，占30.23%；公务接待费支出决算15万元，完成预算的100%，占69.77%。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，完成年初预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出6.5万元。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15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出 15 万元。主要用于各级部门检查工作及招商引资接待。2020 年共接待国内来访团组 422 个、来宾 3050 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2020 年我镇纳入预算绩效管理支出总额 10512.01 万元，其中人员经费支出及公用经费支出 884.01 万元，支出项目 20 个，支出金额 9628 万元，其中进行绩效自评 20 个，自评金额 10512.01 万元，纳入重点绩效评价 2 个，评价金额 3640 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2020 年我镇进行绩效自评 20 个，自评金额 10512.01 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。

### **（二）重点绩效评价结果。**

2020 年纳入重点绩效评价 2 个，评价金额 3640 万元，通过对 3640 万元的城市建设支出和农村基础设施建设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，分步骤进行，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 3651 万元，支出决算为 3651 万元，完成年初预算的 100%。主要用于以下两个方面，其中城乡社区支出 3640 万元，其他支出 11 万元。

#### **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 344.02 万元，支出决算为 246.5 万元，完成年初预算的 71.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费用的缩减和劳务费的缩减。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 50 万元，其中：政府采购工程支出 50 万元。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 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。

2022年1月8日