

2020 年度  
诸葛镇人民政府部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 诸葛镇人民政府概况

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 诸葛镇人民政府概况

## 一、部门职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、机构设置

诸葛镇人民政府内设机构 9 个，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业服务中心、村镇建设发展中心、计划生育服务中心、文化服务中心、劳动保障所、财政所。

从决算单位构成看，诸葛镇人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

## 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：洛阳伊滨区诸葛镇人民政府

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	3031.00	一、一般公共服务支出	32	1284.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	130.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	133.81
	9		九、卫生健康支出	40	277.71
	10		十、节能环保支出	41	10.88
	11		十一、城乡社区支出	42	340.65
	12		十二、农林水支出	43	592.47



	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	91.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3031.00</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2862.16</b>
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	168.84

	30			61	
总计	31		总计	62	3031.0 0

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：洛阳伊滨区诸葛镇政府

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		3,031.00	3,031.00					
201	一般公共服务支出	1,287.95	1,287.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,284.66	1,284.66					
2010301	行政运行	1,284.66	1,284.66					
20105	统计信息事务	3.30	3.30					
2010507	专项普查活动	3.30	3.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	130.00	130.00					
20701	文化和旅游	130.00	130.00					
2070109	群众文化	50.00	50.00					
2070199	其他文化和旅游支出	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	133.81	133.81					

20805	行政事业单位养老支出	133.66	133.66				
2080501	行政单位离退休	46.83	46.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.82	86.82				
20821	特困人员救助供养	0.16	0.16				
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	277.71	277.71				
21004	公共卫生	70.00	70.00				
2100499	其他公共卫生支出	70.00	70.00				
21007	计划生育事务	146.83	146.83				
2100717	计划生育服务	94.76	94.76				
2100799	其他计划生育事务支出	52.07	52.07				
21011	行政事业单位医疗	60.88	60.88				
2101101	行政单位医疗	60.88	60.88				
211	节能环保支出	19.56	19.56				
21101	环境保护管理事务	10.88	10.88				
2110102	一般行政管理事务	1.50	1.50				
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.38	9.38				

21104	自然生态保护	8.48	8.48				
2110402	农村环境保护	8.48	8.48				
21106	退耕还林还草	0.20	0.20				
2110602	退耕现金	0.20	0.20				
212	城乡社区支出	340.65	340.65				
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00				
2120104	城管执法	10.00	10.00				
21203	城乡社区公共设施	70.26	70.26				
2120303	小城镇基础设施建设	70.26	70.26				
21205	城乡社区环境卫生	191.71	191.71				
2120501	城乡社区环境卫生	191.71	191.71				
21299	其他城乡社区支出	68.68	68.68				
2129901	其他城乡社区支出	68.68	68.68				
213	农林水支出	749.34	749.34				
21301	农业农村	277.52	277.52				
2130126	农村社会事业	161.62	161.62				
2130199	其他农业农村支出	115.90	115.90				

21302	林业和草原	66.24	66.24					
2130299	其他林业和草原支出	66.24	66.24					
21303	水利	40.00	40.00					
2130399	其他水利支出	40.00	40.00					
21307	农村综合改革	364.42	364.42					
2130701	对村级一事一议的补助	55.00	55.00					

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：洛阳伊滨区诸葛镇政府

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		2862.16	1571.18	1290.98			
201	一般公共服务支出	1,284.66	1,284.66				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,284.66	1,284.66				
2010301	行政运行	1,284.66	1,284.66				
207	文化旅游体育与传媒支出	130.00	0.00	130.00			
20701	文化和旅游	130.00	0.00	130.00			
2070109	群众文化	50.00	0.00	50.00			
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	133.81	133.66	0.16			
20805	行政事业单位养老支出	133.66	133.66				

2080501	行政单位离退休	46.83	46.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.82	86.82			
20821	特困人员救助供养	0.16	0.00	0.16		
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.16	0.00	0.16		
210	卫生健康支出	277.71	60.88	216.83		
21004	公共卫生	70.00	0.00	70.00		
2100499	其他公共卫生支出	70.00	0.00	70.00		
21007	计划生育事务	146.83	0.00	146.83		
2100717	计划生育服务	94.76	0.00	94.76		
2100799	其他计划生育事务支出	52.07	0.00	52.07		
21011	行政事业单位医疗	60.88	60.88			
2101101	行政单位医疗	60.88	60.88			
211	节能环保支出	10.88	0.00	10.88		
21101	环境保护管理事务	10.88	0.00	10.88		
2110102	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50		
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.38	0.00	9.38		
212	城乡社区支出	340.65	0.00	340.65		



21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00		
2120104	城管执法	10.00		10.00		
21203	城乡社区公共设施	70.26		70.26		
2120303	小城镇基础设施建设	70.26		70.26		
21205	城乡社区环境卫生	191.71		191.71		
2120501	城乡社区环境卫生	191.71		191.71		
21299	其他城乡社区支出	68.68		68.68		
2129901	其他城乡社区支出	68.68		68.68		
213	农林水支出	592.47		592.47		
21301	农业农村	261.62		261.62		
2130126	农村社会事业	161.62		161.62		
2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00		
21302	林业和草原	60.00		60.00		
2130299	其他林业和草原支出	60.00		60.00		
21303	水利	40.00		40.00		
2130399	其他水利支出	40.00		40.00		
21307	农村综合改革	229.70		229.70		

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.70		229.70			
21399	其他农林水支出	1.16		1.16			
2139999	其他农林水支出	1.16		1.16			
221	住房保障支出	91.99	91.99				
22102	住房改革支出	91.99	91.99				
2210201	住房公积金	91.99	91.99				

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

部门：洛阳伊滨区诸葛镇人民政府

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3031.00	一、一般公共服务支出	33	1284.66	1284.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	130.00	130.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.81	133.81		
	9		九、卫生健康支出	41	277.71	277.71		
	10		十、节能环保支出	42	10.88	10.88		
	11		十一、城乡社区支出	43	340.65	340.65		
	12		十二、农林水支出	44	592.47	592.47		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	91.99	91.99	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	3031.00	<b>本年支出合计</b>	59	2862.16	2862.16	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	168.84	168.84	
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	3031.00	<b>总计</b>	64	3031.00	3031.00	

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。

## 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：洛阳伊滨区诸葛镇政府

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		2862.16	1571.18	1290.98
201	一般公共服务支出	1,284.66	1,284.66	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,284.66	1,284.66	
2010301	行政运行	1,284.66	1,284.66	
207	文化旅游体育与传媒支出	130.00		130.00
20701	文化和旅游	130.00		130.00
2070109	群众文化	50.00		50.00
2070199	其他文化和旅游支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	133.81	133.66	0.16

20805	行政事业单位养老支出	133.66	133.66	
2080501	行政单位离退休	46.83	46.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.82	86.82	
20821	特困人员救助供养	0.16		0.16
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.16		0.16
210	卫生健康支出	277.71	60.88	216.83
21004	公共卫生	70.00		70.00
2100499	其他公共卫生支出	70.00		70.00
21007	计划生育事务	146.83		146.83
2100717	计划生育服务	94.76		94.76
2100799	其他计划生育事务支出	52.07		52.07
21011	行政事业单位医疗	60.88	60.88	
2101101	行政单位医疗	60.88	60.88	
211	节能环保支出	10.88		10.88
21101	环境保护管理事务	10.88		10.88
2110102	一般行政管理事务	1.50		1.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.38		9.38

212	城乡社区支出	340.65		340.65
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00
2120104	城管执法	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	70.26		70.26
2120303	小城镇基础设施建设	70.26		70.26
21205	城乡社区环境卫生	191.71		191.71
2120501	城乡社区环境卫生	191.71		191.71
21299	其他城乡社区支出	68.68		68.68
2129901	其他城乡社区支出	68.68		68.68
213	农林水支出	592.47		592.47
21301	农业农村	261.62		261.62
2130126	农村社会事业	161.62		161.62
2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00
21302	林业和草原	60.00		60.00
2130299	其他林业和草原支出	60.00		60.00
21303	水利	40.00		40.00
2130399	其他水利支出	40.00		40.00

21307	农村综合改革	229.70		229.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.70		229.70
21399	其他农林水支出	1.16		1.16
2139999	其他农林水支出	1.16		1.16
221	住房保障支出	91.99	91.99	
22102	住房改革支出	91.99	91.99	
2210201	住房公积金	91.99	91.99	

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：洛阳伊滨区诸葛镇政府

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1476.39	302	商品和服务支出	47.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	583.30	30201	办公费	10.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	316.47	30202	印刷费	0.71	31002	办公设备购置	
30103	奖金	331.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	86.82	30206	电费	14.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.11	30211	差旅费	1.24		地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	91.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.50	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	46.83	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	46.83	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.32	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.38	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1523.22	公用经费合计				47.96	

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：万元

部门：洛阳伊滨区诸葛镇政府

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
0.40					0.40						

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：洛阳伊滨区诸葛镇政府

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 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 年度收入总计为 3031 万元，支出总计为 2862.16 万元。与上年度相比，收入总计减少 451.98 万元，下降 12.98%。支出总计减少 620.82 万元，下降 21.69%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响财政收入减少导致财政支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3031 万元，其中：财政拨款收入 3031 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2862.16 万元，其中：基本支出 1571.18 万元，占 54.89%；项目支出 1290.98 万元，占 45.11%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入为 3031.00 万元，支出总计为 2862.16 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 451.98 万元，下降 12.98%；支出总计减少 620.82 万元，下降 21.69%。主要原因是财政收入增加导致财政支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2862.16 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 620.82 万元，下降 21.69%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响财政收入减少导致财政支出减少。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2862.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1284.66 万元，占 44.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出 130 万元，占 4.54%；社会保障和就业（类）支出 133.81 万元，占 4.68%；卫生健康（类）支出 277.71 万元，占 9.70%；节能环保（类）支出 10.88 万元，占 0.38%；城乡社区（类）支出 340.65 万元，占 11.90%；农林水（类）支出 592.47 万元，占 20.70%；住房保障（类）支出 91.99 万元，占 3.21%。

## **(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 3430.52 万元（含区级补助安排支出 347.52 万元），支出决算为 2862.16 万元，完成年初预算的 83.43%。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 1750.33 万元，支出决算为 1284.66 万元，完成年初预算的 73.40。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性开支。

**2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他项目支出增加。

**3. 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 0 万元，支出决算

为 80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他项目支出增加。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。**年初预算为 50.62 万元，支出决算为 46.83 万元，完成年初预算的 92.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世，支出减少。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 108.25 万元，支出决算为 86.82 元，完成年初预算的 80.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世，支出减少。

**6. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村特困人员救助支出增加。

**7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 70.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防治新型冠状病毒感染的肺炎费用。

**8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 94.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划生育事务支出增加。



**9. 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 100 万元，支出决算为 52.07 万元，完成年初预算的 52.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计生其他支出减少。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 56.07 万元，支出决算为 60.88 万元，完成年初预算的 108.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗保险缴费基数增加。

**11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大环境保护力度导致支出增加。

**12. 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支出（项）。**年初预算为 60 万元，支出决算为 9.38 万元，完成年初预算的 15.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他环境保护支出减少。

**13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城管执法支出增加。

**14. 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）。**年初预算为 260 万元，支出决算为

70.26 万元，完成年初预算的 27.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

**15. 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 247.47 万元，支出决算为 191.71 万元，完成年初预算的 77.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

**16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）。**年初预算为 79.53 万元，支出决算为 68.68 万元，完成年初预算的 86.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

**17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 161.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全面推行农村环境整治。

**18. 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 36 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 277.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

**19. 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 0 万元，支出决算为 60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业支出增加。

**20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.16 万元，完成

年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他水利支出增加。

**21. 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 384.42 万元,支出决算为 229.70 万元,完成年初预算的 59.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

**22. 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 0 万元,支出决算为 1.16 万元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

**23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算为 93.84 万元,支出决算为 91.99 万元,完成年初预算的 98.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费减少。

## 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 1571.18 万元。与上年度相比,增加 81.44 万元,增长 5.47%,主要原因:工资标准提高。其中:人员经费 1476.39 万元,主要包括:基本工资 583.30 万元、津贴补贴 316.47 万元、奖金 331.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 86.82 万元、职工基本医疗保险缴费 60.88 万元、其他社会保障缴费 5.11 万元、退休费 46.83 万元、住房公积金 91.99 万元;公用经费 47.96 万元,主要包括:办公费 10.50 万元、印刷费 0.71

万元、电费 14.42 万元、邮电费 1.51 万元、差旅费 1.24 元、维修费 0.48 万元、租赁费 0.50 万元、劳务费 3.22 万元、工会经费 15.38 万元。

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 0.40 万元，支出决算为 0 万元。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支出减少。

**（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2 公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。其中：

**外宾接待支出**0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1290.98 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 18 个，支出金额 1290.98 万元。其中，进行项目绩效自评 18 个，自评金额 1290.98 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

2020 年我镇项目决算资金 1290.98 万元，均为一般公共预算资金，主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区环境卫生、对村民委员会和村党支部的补助等，项目资金全部安排到位，保障了全年各项工作顺利开展。经评价，诸葛镇人民政府项目绩效自评为良好。

### （三）重点绩效评价结果。

2020 年我部门没有开展重点项目绩效评价。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 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 63.00 万元，支出决算为 47.96 万元，完成年初预算的 76.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是履行节约，压缩开支。

2020 年度机关运行经费支出 47.96 万元，较上年度减少 8.05 万元，下降 14.37%。减少的主要原因是：履行节约，压缩开支。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 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 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 0 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）。

## 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。