

2020 年度  
洛阳伊滨区庞村镇人民政府部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳伊滨区庞村镇人民政府概况

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 洛阳伊滨区庞村镇人民政府 概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇的具体政策措施并组织实施；

2. 组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3. 发展壮大村级集体经济；

4. 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；

5. 负责本镇社会治安综合治理，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；

6. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

8. 完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

庞村镇人民政府下设 5 个中心和 1 个站所。

5 个中心包括：农业服务中心、文化教育旅游服务中心、卫生健康服务中心、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心。

1 个站所：国土规划建设所。

本部门为一级预算单位，本决算为本级决算。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：庞村镇人民政府

单位：万元

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	5158.45	一、一般公共服务支出	32	1588.36
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	253.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	160.71
	9		九、卫生健康支出	40	86.17
	10		十、节能环保支出	41	369.72
	11		十一、城乡社区支出	42	1760.63
	12		十二、农林水支出	43	758.97
	13		十三、交通运输支出	44	



	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	123.86
	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	5158.45	<b>本年支出合计</b>	58	5101.42
一、使用非财政拨款结余	28		一、结余分配	59	
二、年初结转和结余	29		二、年末结转和结余	60	57.03
	30			61	
<b>总计</b>	31	5158.45	<b>总计</b>	62	5158.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：庞村镇人民政府

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		5158.45	5158.45					
201	一般公共服务支出	1590.45	1590.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1554.79	1554.79					
2010301	行政运行	1534.79	1534.79					
2010308	信访事务	10.00	10.00					
2010309	参事事务	10.00	10.00					
20105	统计信息事务	35.66	35.66					
2010502	一般行政管理事务	33.57	33.57					
2010507	专项普查活动	2.09	2.09					
206	科学技术支出	253.00	253.00					
20601	科学技术管理事务	33	33					
2060102	一般行政管理事务	33	33					
20699	其他科学技术支出	220	220					
2069901	科技奖励	220	220					

208	社会保障和就业支出	160.71	160.71				
20805	行政事业单位养老支出	157.69	157.69				
2080501	行政单位离退休	49.27	49.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.42	108.42				
20821	特困人员救助供养	2.59	2.59				
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.59	2.59				
210	卫生健康支出	86.17	86.17				
21007	计划生育事务	14.88	14.88				
2100717	计划生育服务	13.62	13.62				
2100799	其他计划生育事务支出	1.26	1.26				
21011	行政事业单位医疗	71.29	71.29				
2101101	行政单位医疗	71.29	71.29				
211	节能环保支出	369.72	369.72				
21101	环境保护管理事务	94.98	94.98				
2110102	一般行政管理事务	94.98	94.98				
21104	自然生态保护	273.78	273.78				
2110402	农村环境保护	273.78	273.78				
21106	退耕还林还草	0.96	0.96				
2110602	退耕现金	0.96	0.96				
212	城乡社区支出	1760.63	1760.63				
21203	城乡社区公共设施	1163.84	1163.84				

2120303	小城镇基础设施建设	1163.84	1163.84				
21205	城乡社区环境卫生	447.22	447.22				
2120501	城乡社区环境卫生	447.22	447.22				
21299	其他城乡社区环境卫生	149.57	149.57				
2129901	其他城乡社区环境卫生	149.57	149.57				
213	农林水支出	813.91	813.91				
21301	农业农村	235.58	235.58				
2130126	农村社会事业	145.70	145.70				
2130199	其他农业农村支出	89.88	89.88				
21302	林业和草原	168.30	168.30				
2130299	其他林业和草原支出	168.30	168.30				
21303	水利	3.30	3.30				
2130399	其他水利支出	3.30	3.30				
21307	农村综合改革	406.73	406.73				
2130701	对村级一事一议的补助	10.00	10.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	396.73	396.73				
221	住房保障支出	123.86	123.86				
22102	住房改革支出	123.86	123.86				
2210201	住房公积金	123.86	123.86				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：庞村镇人民政府

单位：万元

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		5101.42	1887.63	3213.79			
201	一般公共服务支出	1588.36	1534.79	53.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1554.79	1534.79	20.00			
2010301	行政运行	1534.79	1534.79				
2010308	信访事务	10.00		10.00			
2010309	参事事务	10.00		10.00			
20105	统计信息事务	33.57		33.57			
2010502	一般行政管理事务	33.57		33.57			
206	科学技术支出	253.00		253.00			
20601	科学技术管理事务	33.00		33.00			
2060102	一般行政管理事务	33.00		33.00			

20699	其他科学技术支出	220.00		220.00			
2069901	科学奖励	220.00		220.00			
208	社会保障和就业支出	160.71	157.69	3.02			
20805	行政事业单位养老支出	157.69	157.69				
2080501	行政单位离退休	49.27	49.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.42	108.42				
20821	特困人员救助供养	2.59		2.59			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.59		2.59			
20825	其他生活救助	0.43		0.43			
2082502	其他农村生活救助	0.43		0.43			
210	卫生健康支出	86.17	71.29	14.88			
21007	计划生育事务	14.88		14.88			
2100717	计划生育服务	13.62		13.62			
2100799	其他计划生育事务支出	1.26		1.26			
21011	行政事业单位医疗	71.29	71.29				
2101101	行政单位医疗	71.29	71.29				
211	节能环保支出	369.72		369.72			

21101	环境保护管理事务	94.98		94.98		
2110102	一般行政管理事务	94.98		94.98		
21104	自然生态保护	273.78		273.78		
2110402	农村环境保护	273.78		273.78		
21106	退耕还林还草	0.96		0.96		
2110602	退耕现金	0.96		0.96		
212	城乡社区支出	1760.63		1760.63		
21203	城乡社区公共设施	1163.84		1163.84		
2120303	小城镇基础设施建设	1163.84		1163.84		
21205	城乡社区环境卫生	447.22		447.22		
2120501	城乡社区环境卫生	447.22		447.22		
21299	其他城乡社区环境卫生	149.57		149.57		
2129901	其他城乡社区环境卫生	149.57		149.57		
213	农林水支出	758.97		758.97		
21301	农业农村	190.64		190.64		
2130126	农村社会事业	145.70		145.70		
2130199	其他农业农村支出	44.94		44.94		
21302	林业和草原	168.30		168.30		

2130299	其他林业和草原支出	168.30		168.30			
21303	水利	3.30		3.30			
2130399	其他水利支出	3.30		3.30			
21307	农村综合改革	396.73		396.73			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	396.73		396.73			
221	住房保障支出	123.86	123.86				
22102	住房改革支出	123.86	123.86				
2210201	住房公积金	123.86	123.86				

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：庞村镇人民政府

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5158.45	一、一般公共服务支出	33	1588.36	1588.36	
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	253.00	253.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.71	160.71	
	9		九、卫生健康支出	41	86.17	86.17	
	10		十、节能环保支出	42	369.72	369.72	
	11		十一、城乡社区支出	43	1760.63	1760.63	
	12		十二、农林水支出	44	758.97	758.97	
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	123.86	123.86	
	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	5158.45	<b>本年支出合计</b>	59	5101.42	5101.42
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60	57.03	57.03
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	5158.45		<b>总计</b>	64	5158.45	5158.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算雕版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

部门：庞村镇人民政府

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		5101.42	1887.63	3213.79
201	一般公共服务支出	1588.36	1534.79	53.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1554.79	1534.79	20.00
2010301	行政运行	1534.79	1534.79	
2010308	信访事务	10.00		10.00
2010309	参事事务	10.00		10.00
20105	统计信息事务	33.57		33.57
2010502	一般行政管理事务	33.57		33.57
206	科学技术支出	253.00		253.00
20601	科学技术管理事务	33.00		33.00
2060102	一般行政管理事务	33.00		33.00

20699	其他科学技术支出	220.00		220.00
2069901	科学奖励	220.00		220.00
208	社会保障和就业支出	160.71	157.69	3.02
20805	行政事业单位养老支出	157.69	157.69	
2080501	行政单位离退休	49.27	49.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.42	108.42	
20821	特困人员救助供养	2.59		2.59
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.59		2.59
20825	其他生活救助	0.43		0.43
2082502	其他农村生活救助	0.43		0.43
210	卫生健康支出	86.17	71.29	14.88
21007	计划生育事务	14.88		14.88
2100717	计划生育服务	13.62		13.62
2100799	其他计划生育事务支出	1.26		1.26
21011	行政事业单位医疗	71.29	71.29	
2101101	行政单位医疗	71.29	71.29	
211	节能环保支出	369.72		369.72
21101	环境保护管理事务	94.98		94.98

2110102	一般行政管理事务	94.98		94.98
21104	自然生态保护	273.78		273.78
2110402	农村环境保护	273.78		273.78
21106	退耕还林还草	0.96		0.96
2110602	退耕现金	0.96		0.96
212	城乡社区支出	1760.63		1760.63
21203	城乡社区公共设施	1163.84		1163.84
2120303	小城镇基础设施建设	1163.84		1163.84
21205	城乡社区环境卫生	447.22		447.22
2120501	城乡社区环境卫生	447.22		447.22
21299	其他城乡社区环境卫生	149.57		149.57
2129901	其他城乡社区环境卫生	149.57		149.57
213	农林水支出	758.97		758.97
21301	农业农村	190.64		190.64
2130126	农村社会事业	145.70		145.70
2130199	其他农业农村支出	44.94		44.94
21302	林业和草原	168.30		168.30
2130299	其他林业和草原支出	168.30		168.30

21303	水利	3.30		3.30
2130399	其他水利支出	3.30		3.30
21307	农村综合改革	396.73		396.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	396.73		396.73
221	住房保障支出	123.86	123.86	
22102	住房改革支出	123.86	123.86	
2210201	住房公积金	123.86	123.86	

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：庞村镇人民政府

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	1766.34	302	商品和服务支出	67.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	467.64	30201	办公费	14.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	228.49	30202	印刷费	9.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	587.2	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	179.44	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	108.42	30206	电费	9.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.29	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	11.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	123.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	54.29	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	49.27	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	5.02	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.00	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		1820.63	公用经费合计				67.00	

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

部门：庞村镇人民政府

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

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

部门： 庞村镇人民政府

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							

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、支总计均为 5158.45 万元。与上年度相比，收入总计增加 1008.58 万元，增长 24%。主要原因是：预算项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5158.45 万元，其中：财政拨款收入 5158.45 万元，占 100%；

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5101.42 万元，其中：基本支出 1887.63 万元，占 37%；项目支出 3213.79 万元，占 63%。

## 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 5158.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 1008.58 万元，增长 24%。主要原因是：预算项目增加。

## 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 5101.42 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增加 951.55 万元，增长 23%。主要原因是预算项目增加。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5101.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1588.36 万元，占 31%；科学技术（类）支出 253 万元，占 4.9%；社会保障

和就业（类）支出 160.71 万元，占 3%；卫生健康（类）支出 86.17 万元，占 1.6%；节能环保（类）支出 369.72 万元，占 7.2%；城乡社区（类）支出 1760.63 万元，占 35%；农林水（类）支出 758.97 万元，占 15%；住房保障（类）支出 123.86 万元，占 2.4%。

### （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 4752.74 万元，支出决算为 5101.42 万元，完成年初预算的 107.34%。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 2182.27 万元，支出决算为 1534.79 万元，完成年初预算的 70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数中包含住房公积金项、行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗，部门决算时单独核算。

#### 2. 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 20 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性减少支出。

#### 3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（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临时性增加支出。

**4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性增加支出。

**5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性增加支出。

**6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 220 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性增加支出。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算 49.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时进行单独核算。

**8. 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 0 万元，支出决算 108.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时进行单独核算。

**9. 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 2.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性增加支出。

**10. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算 0.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性增加支出。

**11. 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 0 万元，支出决算 71.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时进行单独核算。

**12. 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 7.6 万元，支出决算 14.88 万元，完成年初预算的 195%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性增加支出。

**13. 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 83 万元，支出决算为 94.98 万元，完成年初预算的 114%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性增加支出。

**14. 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 150 万元，支出决算为 273.78 万元，完成年初预算的 182%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性增加支出，加大农村环境治理方面的投入。

**15. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性增加支出。

**16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城镇基础设施建设（项）。**

年初预算为 933.83 万元，支出决算为 1163.84 万元，完成年初预算的 125%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大对城镇基础设施建设的投入。

**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 712.2 万元，支出决算为 447.22 万元，完成年初预算的 63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性减少支出。

**18. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）。**

年初预算为 116.77 万元，支出决算为 149.57 万元，完成年初预算的 128%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因临时性增加支出。

**19. 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 145.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性增加支出。

**20. 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 44.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因临时性增加支出。

**21. 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 168.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因临时性增加支出。

**22. 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 3.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原因临时性增加支出。

**23. 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 289.08 万元，支出决算为 396.73 万元，完成年初预算的 137%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性增加支出。

**24. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 123.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时进行单独核算。

## **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 1887.63 万元。与上年度相比，增加 205.11 万元，增长 12%，主要原因是支付新增（偃师调入人员 10 人工资）及 2018 年全国文明城市奖等。

其中：人员经费 1820.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 67 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

## 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 0.5 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压缩三公经费支出。

### （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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无公车运行费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 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 0.5 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压缩三公经费开支。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）。

公务接待费支出决算比上年减少 1 万元，下降 100%，主要原因是压缩公务接待费用。

## 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 3195.92 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 17 个，支出金额 3195.92 万元。其中，进行项目绩效自评 17 个，自评金额 3195.92 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2020年我镇项目决算资金3213.79万元，均为一般公共预算，按要求保障我镇各项工作开展。主要用于一般公共预算支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等，项目资金全部安排到位，保障了全年各项工作顺利开展。项目绩效自评结果为良好。

## **（三）重点绩效评价结果**

我镇2020年没有重点绩效评价项目。

## **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，完成年初预算的0%。我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有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73.5万元，支出决算为67万元，完成年初预算的91%。与上年同期92.34万元相比减少了25.34万元，主要原因为单位进一步完善了财务制度，强化了内部控制，规范了收支行为，压缩在公用经费开支。

## **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、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。

三、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。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、社会保障和就业支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的单位基本养老保险。

十一、卫生健康支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的单位医疗保险。

十二、城乡社区支出：反映小城镇基础设施建设和城乡社区环境卫生支出。

十三、农林水支出：反映农村公益事业、农村道路建设、农村基础设施建设以及对村民委员会和村党支部的补助。

十四、交通运输支出：反映农村公路建设的支出。

十五、科学技术支出：反映用于科学技术研究与开发方面的支出。

十六、节能环保支出：反映用于环境保护、环境监测、及节能减排方面的支出