

2020 年度
洛阳伊滨区寇店镇人民政府部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 洛阳伊滨区寇店镇人民政府概况

- 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 洛阳伊滨区寇店镇人民政府 概况

一、部门职责

寇店镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的十九大精神，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，聚焦建设新伊滨的责任和任务，围绕建设“城乡一体化示范镇”的工作目标，继续发扬“务实重干、勇于担当”的工作作风，强化落实“抓党建、促发展、转民风”的工作主线，努力加快城乡一体化示范镇建设步伐，着力打造“活力寇店、实力寇店、魅力寇店”，实现全镇经济社会持续健康较快发展。其部门职责如下：

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；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和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；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；制定社会各项事业发展规划，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；加强镇级财政的监督和管理；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；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；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；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

寇店镇人民政府内设机构 12 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、农业服务中心、文化教育旅游服务中心、卫生健康服务中心、国土规划建设所、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心。

从决算单位构成看，洛阳伊滨区寇店镇人民政府部门决算包括：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
单位：万元

部门：洛阳伊滨区寇店镇人民政府

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	4125.46	一、一般公共服务支出	32	1466.73
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	8.00
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	29.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	149.34
	9		九、卫生健康支出	40	169.12
	10		十、节能环保支出	41	53.67
	11		十一、城乡社区支出	42	1382.86
	12		十二、农林水支出	43	713.39
	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	88.75
	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	8.00
	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	
本年收入合计	27	4125.46	本年支出合计	58	4068.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	56.60
	30			61	
总计	31	4125.46	总计	62	4125.46

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：洛阳伊滨区寇店镇人民政府

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		4125.46	4125.46					
201	一般公共服务支出	1466.73	1466.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1349.25	1349.25					
2010301	行政运行	1339.25	1339.25					
2010308	信访事务	10.00	10.00					
20105	统计信息事务	36.64	36.64					
2010507	专项普查活动	17.84	17.84					
2010508	统计抽样调查	18.80	18.80					
20106	财政事务	20.00	20.00					
2010608	财政委托业务支出	20.00	20.00					

20111	纪检监察事务	20.84	20.84					
2011199	其他纪检监察事务支出	20.84	20.84					
20133	宣传事务	40.00	40.00					
2013304	宣传管理	40.00	40.00					
204	公共安全支出	8.00	8.00					
20499	其他公共安全支出	8.00	8.00					
2049901	其他公共安全支出	8.00	8.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	29.00	29.00					
20701	文化和旅游	29.00	29.00					
2070109	群众文化	29.00	29.00					
208	社会保障和就业支出	149.34	149.34					
20802	民政管理事务	10.00	10.00					
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	137.01	137.01					
2080501	行政单位离退休	57.54	57.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.47	79.47					
20821	特困人员救助供养	1.87	1.87					

2082102	农村特困人员救助供养支出	1.87	1.87				
20825	其他生活救助	0.46	0.46				
2082502	其他农村生活救助	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	169.12	169.12				
21007	计划生育事务	118.42	118.42				
2100717	计划生育服务	116.53	116.53				
2100799	其他计划生育事务支出	1.89	1.89				
21011	行政事业单位医疗	50.70	50.70				
2101101	行政单位医疗	50.70	50.70				
211	节能环保支出	53.67	53.67				
21104	自然生态保护	25.32	25.32				
2110402	农村环境保护	25.32	25.32				
21106	退耕还林还草	7.35	7.35				
2110602	退耕现金	7.35	7.35				
21111	污染减排	21.00	21.00				
2111199	其他污染减排支出	21.00	21.00				
212	城乡社区支出	1382.86	1382.86				

21203	城乡社区公共设施	1208.55	1208.55				
2120303	小城镇基础设施建设	1200.00	1200.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.55	8.55				
21205	城乡社区环境卫生	143.53	143.53				
2120501	城乡社区环境卫生	143.53	143.53				
21299	其他城乡社区支出	30.78	30.78				
2129901	其他城乡社区支出	30.78	30.78				
213	农林水支出	759.99	759.99				
21301	农业农村	368.03	368.03				
2130126	农村社会事业	274.83	274.83				
2130199	其他农业农村支出	93.20	93.20				
21302	林业和草原	17.47	17.47				
2130299	其他林业和草原支出	17.47	17.47				
21307	农村综合改革	374.49	374.49				
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	354.49	354.49				
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	10.00				

214	交通运输支出	10.00	10.00					
21401	公路水路运输	10.00	10.00					
2140104	公路建设	10.00	10.00					
221	住房保障支出	88.75	88.75					
22102	住房改革支出	88.75	88.75					
2210201	住房公积金	88.75	88.75					
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00					
2240702	地方自然灾害生活补助	8.00	8.00					

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：洛阳伊滨区寇店镇人民政府

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		4068.86	1615.72	2453.14			
201	一般公共服务支出	1466.73	1339.25	127.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1349.25	1339.25	10.00			
2010301	行政运行	1339.25	1339.25				
2010308	信访事务	10.00		10.00			
20105	统计信息事务	36.64		36.64			
2010507	专项普查活动	17.84		17.84			
2010508	统计抽样调查	18.80		18.80			
20106	财政事务	20.00		20.00			
2010608	财政委托业务支出	20.00		20.00			

20111	纪检监察事务	20.84		20.84		
2011199	其他纪检监察事务支出	20.84		20.84		
20133	宣传事务	40.00		40.00		
2013304	宣传管理	40.00		40.00		
204	公共安全支出	8.00		8.00		
20499	其他公共安全支出	8.00		8.00		
2049901	其他公共安全支出	8.00		8.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	29.00		29.00		
20701	文化和旅游	29.00		29.00		
2070109	群众文化	29.00		29.00		
208	社会保障和就业支出	149.34	137.01	12.33		
20802	民政管理事务	10.00		10.00		
2080299	其他民政管理事务支出	10.00		10.00		
20805	行政事业单位养老支出	137.01	137.01			
2080501	行政单位离退休	57.54	57.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.47	79.47			
20821	特困人员救助供养	1.87		1.87		

2082102	农村特困人员救助供养支出	1.87		1.87		
20825	其他生活救助	0.46		0.46		
2082502	其他农村生活救助	0.46		0.46		
210	卫生健康支出	169.12	50.70	118.42		
21007	计划生育事务	118.42		118.42		
2100717	计划生育服务	116.53		116.53		
2100799	其他计划生育事务支出	1.89		1.89		
21011	行政事业单位医疗	50.70	50.70			
2101101	行政单位医疗	50.70	50.70			
211	节能环保支出	53.67		53.67		
21104	自然生态保护	25.32		25.32		
2110402	农村环境保护	25.32		25.32		
21106	退耕还林还草	7.35		7.35		
2110602	退耕现金	7.35		7.35		
21111	污染减排	21.00		21.00		
2111199	其他污染减排支出	21.00		21.00		
212	城乡社区支出	1382.86		1382.86		

21203	城乡社区公共设施	1208.55		1382.86		
2120303	小城镇基础设施建设	1200.00		1200.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.55		8.55		
21205	城乡社区环境卫生	143.53		143.53		
2120501	城乡社区环境卫生	143.53		143.53		
21299	其他城乡社区支出	30.78		30.78		
2129901	其他城乡社区支出	30.78		30.78		
213	农林水支出	713.39		713.39		
21301	农业农村	331.43		331.43		
2130126	农村社会事业	274.83		274.83		
2130199	其他农业农村支出	56.60		56.60		
21302	林业和草原	17.47		17.47		
2130299	其他林业和草原支出	17.47		17.47		
21307	农村综合改革	364.49		364.49		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	354.49		354.49		
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00		
221	住房保障支出	88.75	88.75			

22102	住房改革支出	88.75	88.75				
2210201	住房公积金	88.75	88.75				
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00		8.00			
2240702	地方自然灾害生活补助	8.00		8.00			

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

部门：洛阳伊滨区寇店镇人民政府

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	4125.46	一、一般公共服务支出	33	1466.73	1466.73		
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	8.00	8.00		
	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	29.00	29.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	149.34	149.34		
	9		九、卫生健康支出	41	169.12	169.12		
	10		十、节能环保支出	42	53.67	53.67		
	11		十一、城乡社区支出	43	1382.86	1382.86		
	12		十二、农林水支出	44	713.39	713.39		

	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	88.75	88.75		
	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	8.00	8.00		
	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				
本年收入合计	27	4125.46	本年支出合计	59	4068.86	4068.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	56.60	56.60		
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				

总计	32	4125.46	总计	64	4125.46	4125.46	
----	----	---------	----	----	---------	---------	--

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

部门：洛阳伊滨区寇店镇人民政府

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		4068.86	1615.72	2453.14
201	一般公共服务支出	1466.73	1339.25	127.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1349.25	1339.25	10.00
2010301	行政运行	1339.25	1339.25	
2010308	信访事务	10.00		10.00
20105	统计信息事务	36.64		36.64
2010507	专项普查活动	17.84		17.84
2010508	统计抽样调查	18.80		18.80
20106	财政事务	20.00		20.00

2010608	财政委托业务支出	20.00		20.00
20111	纪检监察事务	20.84		20.84
2011199	其他纪检监察事务支出	20.84		20.84
20133	宣传事务	40.00		40.00
2013304	宣传管理	40.00		40.00
204	公共安全支出	8.00		8.00
20499	其他公共安全支出	8.00		8.00
2049901	其他公共安全支出	8.00		8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.00		29.00
20701	文化和旅游	29.00		29.00
2070109	群众文化	29.00		29.00
208	社会保障和就业支出	149.34	137.01	12.33
20802	民政管理事务	10.00		10.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00		10.00
20805	行政事业单位养老支出	137.01	137.01	
2080501	行政单位离退休	57.54	57.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.47	79.47	

20821	特困人员救助供养	1.87		1.87
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.87		1.87
20825	其他生活救助	0.46		0.46
2082502	其他农村生活救助	0.46		0.46
210	卫生健康支出	169.12	50.70	118.42
21007	计划生育事务	118.42		118.42
2100717	计划生育服务	116.53		116.53
2100799	其他计划生育事务支出	1.89		1.89
21011	行政事业单位医疗	50.70	50.70	
2101101	行政单位医疗	50.70	50.70	
211	节能环保支出	53.67		53.67
21104	自然生态保护	25.32		25.32
2110402	农村环境保护	25.32		25.32
21106	退耕还林还草	7.35		7.35
2110602	退耕现金	7.35		7.35
21111	污染减排	21.00		21.00
2111199	其他污染减排支出	21.00		21.00

212	城乡社区支出	1382.86		1382.86
21203	城乡社区公共设施	1208.55		1382.86
2120303	小城镇基础设施建设	1200.00		1200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.55		8.55
21205	城乡社区环境卫生	143.53		143.53
2120501	城乡社区环境卫生	143.53		143.53
21299	其他城乡社区支出	30.78		30.78
2129901	其他城乡社区支出	30.78		30.78
213	农林水支出	713.39		713.39
21301	农业农村	331.43		331.43
2130126	农村社会事业	274.83		274.83
2130199	其他农业农村支出	56.60		56.60
21302	林业和草原	17.47		17.47
2130299	其他林业和草原支出	17.47		17.47
21307	农村综合改革	364.49		364.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	354.49		354.49
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00

221	住房保障支出	88.75	88.75	
22102	住房改革支出	88.75	88.75	
2210201	住房公积金	88.75	88.75	
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00		8.00
2240702	地方自然灾害生活补助	8.00		8.00

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：洛阳伊滨区寇店镇人民政府

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	1465.43	302	商品和服务支出	70.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	429.69	30201	办公费	12.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	286.97	30202	印刷费	21.65	31002	办公设备购置	
30103	奖金	389.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	128.56	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	79.47	30206	电费	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.70	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	6.75	30211	差旅费	3.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	88.75	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	4.70	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	80.08	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	57.54	30217	公务接待费	0.25	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	22.54	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	4.00	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	12.00	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	1.00	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		1545.51	公用经费合计						70.21

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：洛阳伊滨区寇店镇人民政府

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
0.25					0.25	0.25					0.25

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：洛阳伊滨区寇店镇人民政府

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、支总计均为 4125.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 432.13 万元，增长 11.70%。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 4125.46 万元，其中：财政拨款收入 4125.46 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4068.86 万元，其中：基本支出 1615.72 万元，占 39.71%；项目支出 2453.14 万元，占 60.29%。

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 4125.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 432.13 万元，增长 11.70%。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 4068.86 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 375.53 万元，增长 10.17%。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 4068.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1466.73 万元，

占 36.05%；公共安全（类）支出 8.00 万元，占 0.20%；文化旅游体育与传媒（类）支出 29.00 万元，占 0.71%；社会保障和就业（类）支出 149.34 万元，占 3.67%；卫生健康（类）支出 169.12 万元，占 4.16%；节能环保（类）支出 53.67 万元，占 1.32%；城乡社区（类）支出 1382.86 万元，占 33.98%；农林水（类）支出 713.39 万元，占 17.53%；住房保障（类）支出 88.75 万元，占 2.18%；灾害防治及应急管理（类）支出 8.00 万元，占 0.20%；。

（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 4440.64 万元，支出决算为 4068.86 万元，完成年初预算的 91.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目的减少。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 1463.15 万元，支出决算为 1339.25 万元，完成年初预算的 91.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算数中包含住房公积金项，部门决算时单独进行核算。

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 27 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 37.04%。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）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.84 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。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 18.80 万元，支出决算为 18.80 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）。年初预算为 53.50 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 37.38%。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。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为 20.84 万元，支出决算为 20.84 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%，完成年初预算的 72.73%。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。

8. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）。年初预算为 23.6 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 33.90%。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。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 42.60 万元，支出决算为 29 万元，

完成年初预算的 68.08%。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。

10. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为 11.30 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 88.50%。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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 68.10 万元，支出决算为 57.54 万元，完成年初预算的 84.49%。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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 90.58 万元，支出决算为 79.47 万元，完成年初预算的 87.73%。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。

13. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.87 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。

14. 社会保障和就业（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，支出决算为 0.46 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。

15. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 112 万元，支出决算为 116.53 万元，完成年初预算的 104.04%。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。

16. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.89 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。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 42.75 万元，支出决算为 50.70 万元，完成年初预算的 118.60%。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。

18. 节能环保（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 25.32 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。

19. 节能环保（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 7.35 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。

20. 节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。

21. 城乡社区（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 1200 万元，支出决算为 1200 万元，完成年初预算的 100%。

22. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.55 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。

23. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 143.54 万元，支出决算为 143.54 万元，完成年初预算的 100%。

24. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 30.78 万元，支出决算为 30.78 万元，完成年初预算的 100%。

25. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 246.60 万元，支出决算为 274.83 万元，完成年初预算的 111.45%。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。

26. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.60 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。

27. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.47 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。

28. 农林水（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 659.17 万元，支出决

算为 354.49 万元，完成年初预算的 53.78%。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。

29. 农林水（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临时性增加支出。

30. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 79.49 万元，支出决算为 88.75 万元，完成年初预算的 116.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员公积金基数的调增。

31. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

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 1615.72 万元。与上年相比，增加 492.97 万元，增加 43.91%。主要原因：由于人员经费和公用经费的增加。其中：人员经费 1545.51 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 70.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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0.25万元，支出决算为0.25万元，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，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0.25万元，完成预算的100%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置及运行费为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1辆。

3. 公务接待费预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出 0.25 万元。主要用于检查工作、调研和采访。2020 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 84 人次（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 1405.85 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 元；支出项目共 7 个，支出金额 1405.85 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 1405.85 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 4068.86 万元，均为一般公共预算资金，主要用于一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、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、灾害防治及应急管理支出，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。

我单位 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 100 万元，支出决算为 70.21 万元，完成年初预算的 70.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出的压缩。

2020 年度机关运行经费支出 70.21 万元，较上年增加 24.31 万元，增加 52.60%。增加的原因是办公人员的增加。

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，我部门共有公务用车 1 辆，其中：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）。

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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、公共安全支出：反映基层武装部民兵征集公用支出。

六、文化旅游体育与传媒支出：反映在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

七、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。

八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，包括计划生育支出和行政单位医疗。

九、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

十、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。

十一、农林水支出：反映农村社会事业、林业和草原、对村集体经济组织补助及对村民委员会和村党支部的补助。

十二、住房保障支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的单位住房公积金支出。

十三、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。