

2020 年度  
孟津县麻屯镇部门决算

二〇二二年一月八日

# 目 录

## 第一部分 孟津县麻屯镇概况

- 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 孟津县麻屯镇概况

## 一、部门职责

麻屯镇辖 23 个行政村，2 个社区，农村人口 4.6 万人。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，孟津县麻屯镇部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

具体是：

- 1、麻屯镇本级（党建工作办公室、民政所、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）
- 2、党政综合便民服务中心
- 3、农业服务中心

- 4、国土规划建设所
- 5、文化教育旅游服务中心
- 6、卫生健康服务中心
- 7、社会治安综合治理中心

# 第二部分 2020 年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：孟津县麻屯镇

金额单位：元

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	150,242,915.92	一、一般公共服务支出	32	38,772,915.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	247,690,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	40,000.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,000,000.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,330,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,000,000.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,650,000.00
	9		九、卫生健康支出	40	580,000.00
	10		十、节能环保支出	41	1,390,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	313,960,000.00
	12		十二、农林水支出	43	32,620,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	3,150,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	230,000.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	210,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	397,932,915.92	<b>本年支出合计</b>	58	397,932,915.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	397,932,915.92	<b>总计</b>	62	397,932,915.92

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：孟津县麻屯镇

金额单位：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		397,932,915.92	397,932,915.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38,772,915.92	38,772,915.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33,742,915.92	33,742,915.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,467,421.90	6,467,421.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5,925,494.02	5,925,494.02	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	18,800,000.00	18,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,600,000.00	2,600,000.00	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	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,330,000.00	2,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,050,000.00	1,050,000.00	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	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,390,000.00	1,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	313,960,000.00	313,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25,480,000.00	25,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25,480,000.00	25,480,000.00	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	247,480,000.00	247,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	123,270,000.00	123,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	91,480,000.00	91,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18,330,000.00	18,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	41,000,000.00	41,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	41,000,000.00	41,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32,620,000.00	32,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	24,690,000.00	24,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24,690,000.00	24,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7,930,000.00	7,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,610,000.00	1,610,000.00	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	6,220,000.00	6,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	210,000.00	210,000.00	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	210,000.00	210,000.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：孟津县麻屯镇

金额单位：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		<b>397,932,915.92</b>	<b>12,392,915.92</b>	<b>385,540,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	38,772,915.92	12,392,915.92	26,380,000.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33,742,915.92	12,392,915.92	21,350,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,467,421.90	6,467,421.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5,925,494.02	5,925,494.02	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	18,800,000.00	0.00	18,800,000.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00

20502	普通教育	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,330,000.00	0.00	2,330,000.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	313,960,000.00	0.00	313,960,000.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25,480,000.00	0.00	25,480,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25,480,000.00	0.00	25,480,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247,480,000.00	0.00	247,480,000.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	123,270,000.00	0.00	123,270,000.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	91,480,000.00	0.00	91,480,000.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18,330,000.00	0.00	18,330,000.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32,620,000.00	0.00	32,620,000.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	24,690,000.00	0.00	24,690,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24,690,000.00	0.00	24,690,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7,930,000.00	0.00	7,930,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,220,000.00	0.00	6,220,000.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
---------	----------------	------------	------	------------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：孟津县麻屯镇

金额单位：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	150,242,915.92	一、一般公共服务支出	33	38,772,915.92	38,772,915.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	247,690,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,330,000.00	2,330,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,390,000.00	1,390,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	313,960,000.00	66,480,000.00	247,480,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	32,620,000.00	32,620,000.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	397,932,915.92	<b>本年支出合计</b>	59	397,932,915.92	150,242,915.92	247,690,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	397,932,915.92	<b>总计</b>	64	397,932,915.92	150,242,915.92	247,690,000.00	0.00

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

部门：孟津县麻屯镇

金额单位：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		150,242,915.92	12,392,915.92	137,850,000.00
201	一般公共服务支出	38,772,915.92	12,392,915.92	26,380,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33,742,915.92	12,392,915.92	21,350,000.00
2010301	行政运行	6,467,421.90	6,467,421.90	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00
2010308	信访事务	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2010350	事业运行	5,925,494.02	5,925,494.02	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18,800,000.00	0.00	18,800,000.00
20111	纪检监察事务	60,000.00	0.00	60,000.00
2011199	其他纪检监察事务支出	60,000.00	0.00	60,000.00
20113	商贸事务	270,000.00	0.00	270,000.00
2011304	对外贸易管理	270,000.00	0.00	270,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
20199	其他一般公共服务支出	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
204	公共安全支出	40,000.00	0.00	40,000.00
20499	其他公共安全支出	40,000.00	0.00	40,000.00
2049901	其他公共安全支出	40,000.00	0.00	40,000.00
205	教育支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
20502	普通教育	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2050299	其他普通教育支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00

206	科学技术支出	2,330,000.00	0.00	2,330,000.00
20603	应用研究	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2060399	其他应用研究支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
20604	技术与研究开发	330,000.00	0.00	330,000.00
2060499	其他技术与研究开发支出	330,000.00	0.00	330,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
20701	文化和旅游	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
208	社会保障和就业支出	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
20809	退役安置	110,000.00	0.00	110,000.00
2080999	其他退役安置支出	110,000.00	0.00	110,000.00
20811	残疾人事业	270,000.00	0.00	270,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	270,000.00	0.00	270,000.00
20820	临时救助	20,000.00	0.00	20,000.00
2082001	临时救助支出	20,000.00	0.00	20,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	200,000.00	0.00	200,000.00
2089901	其他社会保障和就业支出	200,000.00	0.00	200,000.00
210	卫生健康支出	580,000.00	0.00	580,000.00
21004	公共卫生	400,000.00	0.00	400,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	400,000.00	0.00	400,000.00
21007	计划生育事务	90,000.00	0.00	90,000.00
2100717	计划生育服务	90,000.00	0.00	90,000.00
21099	其他卫生健康支出	90,000.00	0.00	90,000.00
2109901	其他卫生健康支出	90,000.00	0.00	90,000.00
211	节能环保支出	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00
21103	污染防治	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00
2110302	水体	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00
21104	自然生态保护	200,000.00	0.00	200,000.00
2110402	农村环境保护	200,000.00	0.00	200,000.00

21106	退耕还林还草	60,000.00	0.00	60,000.00
2110602	退耕现金	60,000.00	0.00	60,000.00
212	城乡社区支出	66,480,000.00	0.00	66,480,000.00
21201	城乡社区管理事务	25,480,000.00	0.00	25,480,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25,480,000.00	0.00	25,480,000.00
21299	其他城乡社区支出	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00
2129901	其他城乡社区支出	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00
213	农林水支出	32,620,000.00	0.00	32,620,000.00
21301	农业农村	24,690,000.00	0.00	24,690,000.00
2130199	其他农业农村支出	24,690,000.00	0.00	24,690,000.00
21307	农村综合改革	7,930,000.00	0.00	7,930,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,220,000.00	0.00	6,220,000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100,000.00	0.00	100,000.00
214	交通运输支出	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00
21401	公路水路运输	150,000.00	0.00	150,000.00
2140104	公路建设	150,000.00	0.00	150,000.00
21406	车辆购置税支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
216	商业服务业等支出	230,000.00	0.00	230,000.00
21606	涉外发展服务支出	230,000.00	0.00	230,000.00
2160699	其他涉外发展服务支出	230,000.00	0.00	230,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：孟津县麻  
屯镇

金额单位：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	9,149,474.92	302	商品和服务支出	2,387,918.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,885,554.92	30201	办公费	224,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,759,040.00	30202	印刷费	52,500.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	518,940.00	30205	水费	68,660.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,392,326.00	30206	电费	310,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	68,800.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	476,835.00	30208	取暖费	38,400.00	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	192,343.00	30211	差旅费	255,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	868,836.00	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	313,882.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	55,600.00	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	855,523.00	30215	会议费	120,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	235,000.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	60,000.00	30217	公务接待费	120,000.00	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	221,282.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	506,615.14	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	67,625.00	30226	劳务费	0.00	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	61,980.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	79,473.00	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	40,000.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	194,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	206,023.00			
人员经费合计		10,004,997.92	公用经费合计				2,387,918.00	

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。

# 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：孟津县麻屯镇

金额单位：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
160,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	120,000.00	160,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	120,000.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

部门：孟津县麻屯镇

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	247,690,000.00	247,690,000.00	0.00	247,690,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	247,480,000.00	247,480,000.00	0.00	247,480,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	247,480,000.00	247,480,000.00	0.00	247,480,000.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	123,270,000.00	123,270,000.00	0.00	123,270,000.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	91,480,000.00	91,480,000.00	0.00	91,480,000.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	18,330,000.00	18,330,000.00	0.00	18,330,000.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	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、支总计为 39793.3 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 20239.6 万元，增加 104%。主要原因是机场西路占地拆迁、城乡社区支出、农村环境整治支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 39793.3 万元，其中：财政拨款收入 39793.3 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 39793.3 万元，其中：基本支出 1239.3 万元，占 3.1%；项目支出 38554 万元，占 96.9%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计均为 39793.3 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 20239.6 万元，增加 104%。主要原因是机场西路占地拆迁、城乡社区支出、农村环境整治支出增加。

### 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 15024.3 万元，占支出合计的 37.8%。与上年度相比，一般预算财政拨款支出增加 1632.33 万元，增长 12.2%。

#### （二）结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15024.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3877.3 万元，占 25.8%；公共安全支出 4 万元，

占 0.03%；教育支出 200 万元，占 1.3%；科学技术支出 233 万元，占 1.55%；文化体育与传媒（类）支出 100 万元，占 0.67%；社会保障和就业（类）支出 165 万元，占 1.1%；医疗卫生和计划生育（类）支出 58 万元，占 0.39%；节能环保（类）支出 139 万元，占 0.93%；城乡社区（类）支出 6648 万元，占 44.25%；农林水（类）支出 3262 万元，占 21.73%；交通运输 315 万元，占 2.1%；商业服务业（类）支出 23 万元，占 0.15%；

### （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 15964 万元，支出决算为 39793.3 万元，完成年初预算的 249.3%。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）646.7 万元。年初预算为 1022.8 万元，支出决算为 646.7 万元，完成年初预算的 63.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支，减少公共服务支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）155 万元。年初预算为 688.1 万元，支出决算为 155 万元，完成年初预算的 22.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支，减少公共服务支出。

3. 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）100 万元。年初预算为 300 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 33.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支，减少公共服务支出。

4. 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）592.5 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 592.5 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性预算调增。

5. 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）及相关机构事务支出（项）1880万元。年初预算为2200万元，支出决算为1880万元，完成年初预算的85.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支，减少政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6. 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）6万元。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）27万元。年初预算为0万元，支出决算为27万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性预算调增。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）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）260万元。年初预算为260万元，支出决算为260万元，完成年初预算的100%。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）210万元。年初预算为140万元，支出决算为210万元，完成年初预算的150%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，开支加大。

10. 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）4万元。年初预算为55万元，支出决算为4万元，完成年初预算的7.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。

11. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出200万元。年初预算480万元，支出决算为200万元，完成年初预算的41.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。

12. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）200

万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性调整。

13. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）33 万元。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政策性调整。

14. 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）100 万元。年初预算为 170 万元，支出决算为 100 万元。，完成年初预算的 58.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初产业结构调整。

15. 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）105 万元。年初预算为 210 万元，支出决算为 105 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加强就业和社会保障监督管理，减少开支。

16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）11 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 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政策性调整。

17. 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）27 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 27 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性调整。

18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2 万元。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政策性调整。

19. 社会保障和就业支出（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）20 万元。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政策性调整。

20. 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)40万元。年初预算为0万元,支出决算为40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性调整。

21. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)9万元。年初预算为0万元,支出决算为9万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性调整。

22. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)9万元。年初预算为35万元,支出决算为9万元,完成年初预算的25.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务结构调整,减少开支。

23. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)113万元。年初预算为0万元,支出决算为113万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性调整。

24. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)20万元。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政策性调整。

25. 节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金(项)6万元。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政策性调整。

26. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2548万元。年初预算为4300万元,支出决算为2548万元,完成年初预算的59.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。

27. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)等征地和拆迁补偿支出(项)12327万元。年初预算为0万元,支出决算为12327

万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是征地拆迁支出。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）9148万元。年初预算为0万元，支出决算为9148万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是土地开发支出。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1833万元。年初预算为0万元，支出决算为1833万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性调整。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1440万元。年初预算为0万元，支出决算为1440万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性调整。

31. 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）4100万元。年初预算为0万元，支出决算为4100万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性调整。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）2469万元。年初预算为5560万元，支出决算为2469万元，完成年初预算的44.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少农业农村支出。

33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）161万元。年初预算为0万元，支出决算为161万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加款项。

34. 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）622万元。年初预算为0万元，支出决算为622万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加款项。

35. 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）10万元。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上级追加款项。

36. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）15万元。年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加款项。

37. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税支出用于公路等基础设施建设支出（项）300万元。年初预算为0万元，支出决算为300万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加款项。

38. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务等支出（款）其他涉外发展服务业支出（项）23万元。年初预算为0万元，支出决算为23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策原因。

39. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）21万元。年初预算为0万元，支出决算为21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加款项。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1239.3万元。其中：**人员经费**1000.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**238.8万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、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 16 万元，支出决算为 16 万元，完成预算的 100%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数平衡。

## （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，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4 万元，占 25%，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 12 万元，占 75%，完成预算的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 次。与上年度一致。

### 2. 公务用车购置及运行费

预算为 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 4 万元。主要用于加油和维修。2020 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 辆。

### 3. 公务接待费

预算为 12 万元，支出决算为 12 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 12 万元，主要用于各级部门检查工作。河南省洛阳市孟津县麻屯镇人民政府 2020 年度共接待国内来访团组 178 个、来访人员 1651 人次（不包括陪同人员）。

## 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 39793.3 万元，其中公用经费 238.8 万，人员经费 1000.5 万元，项目经费 45620 万元。其中进行绩效自评 28 个，自评金额 45620 万元，纳入重点绩效评价 3 个，评价金额 318 万元。

## （二）项目绩效自评结果

2020年我镇进行绩效自评28个，自评金额45620万元，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年纳入重点绩效评价3个，评价金额318万元，通过对50万元的集体经济、71万元的公益事业和90万的美丽乡村项目资金使用情况和使用效果进行评价，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0万元，支出决算为24769万元。主要用于以下方面：城乡社区支出24748万元；彩票公益金支出21万元。

## 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1022.8万元，支出决算为646.7万元，完成年初预算的63.2%。

2020年度机关运行经费支出646.7万元，较上年减少12.78万元，减少2%，减少的原因是节省开支，减少公共服务支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额330万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出330万元、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 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。