

2020 年度
孟津县会盟镇部门决算

二〇二二年一月八日

目 录

第一部分 孟津县会盟镇概况

一、概况及职能

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

第四部分 名词解释

第一部分 孟津县会盟镇概况

一、概况及职能

孟津县会盟镇位于孟津区东北部，北临黄河，南依邙山，全镇东西长20公里，南北宽6.44公里，总面积128.8平方公里，辖20个行政村，5.6万人，素有“河洛江南、鱼米之乡、旅游胜地、文化摇篮”的美誉。

会盟镇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，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规，严格依法行政，发挥经济管理职能，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置

会盟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、会盟镇农业服务中心、会盟镇文化教育旅游服务中心、会盟镇卫生健康服务中心、会盟镇国土规划建设所、会盟镇党政综合便民服务中心、会盟镇社会治安综合治理中心。

从决算单位构成看，会盟镇部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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，具体是：

1. 会盟镇人民政府机关
2. 会盟镇文化教育旅游服务中心
3. 会盟镇农业服务中心
4. 会盟镇国土规划建设所
5. 会盟镇卫生健康服务中心
6. 会盟镇党政综合便民服务中心
7. 会盟镇社会治安综合治理中心

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：孟津县会盟镇

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	5,167.43	一、一般公共服务支出	32	2,253.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	733.00	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.70
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	72.00
	9		九、卫生健康支出	40	56.00
	10		十、节能环保支出	41	27.00
	11		十一、城乡社区支出	42	763.00
	12		十二、农林水支出	43	2,663.00
	13		十三、交通运输支出	44	56.00
	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	0.00
	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	6.00
	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	0.00

	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
本年收入合计	27	5,900.43	本年支出合计	58	5,900.43
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	
总计	31	5,900.43	总计	62	5,900.43

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

部门：孟津县会盟镇

公开 02 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,900.43	5,900.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,253.73	2,253.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,249.23	2,249.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,852.88	1,852.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	396.35	396.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060499	其他技术与开发支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	2.00	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
210	卫生健康支出	56.00	56.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	763.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	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	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,663.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,786.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,786.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130234	林业草原防灾减灾	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	859.00	859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	526.00	526.00	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	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：孟津县会盟镇 公开 03 表
金额单位：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		5,900.43	2,317.23	3,583.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,253.73	2,249.23	4.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,249.23	2,249.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,852.88	1,852.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2010350	事业运行	396.35	396.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.00	68.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	0.00	2.00	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
210	卫生健康支出	56.00	0.00	56.00	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	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	763.00	0.00	763.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00

2121499	其他污水处理费安排的支出	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,663.00	0.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,786.00	0.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,786.00	0.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	859.00	0.00	859.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	526.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	30.00	0.00	30.00	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

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
金额单位：万
元

部门：孟津县会盟镇

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共	政府性	国有资本经营

	次			次		预算财政 拨款	基金预 算财政 拨款	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	5,167.43	一、一般公共服务支出	33	2,253.73	2,253.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	733.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.70	3.70	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.00	72.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.00	56.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	27.00	27.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	763.00	30.00	733.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,663.00	2,663.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	56.00	56.00	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	0.00	0.00	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	6.00	6.00	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	5,900.43	本年支出合计	59	5,900.43	5,167.43	733.00	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				
总计	32	5,900.43	总计	64	5,900.43	5,167.43	733.00	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

部门：孟津县会盟镇 公开 05 表
金额单位：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		5,167.43	2,317.23	2,850.20
201	一般公共服务支出	2,253.73	2,249.23	4.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,249.23	2,249.23	0.00
2010301	行政运行	1,852.88	1,852.88	0.00
2010350	事业运行	396.35	396.35	0.00
20113	商贸事务	4.50	0.00	4.50
2011304	对外贸易管理	4.50	0.00	4.50
206	科学技术支出	3.70	0.00	3.70

20604	技术与开发	3.70	0.00	3.70
2060499	其他技术与开发支出	3.70	0.00	3.70
208	社会保障和就业支出	72.00	68.00	4.00
20805	行政事业单位养老支出	64.00	64.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00	0.00
20808	抚恤	4.00	4.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	0.00
20811	残疾人事业	2.00	0.00	2.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	0.00	2.00
20820	临时救助	2.00	0.00	2.00
2082001	临时救助支出	2.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	56.00	0.00	56.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00
21007	计划生育事务	26.00	0.00	26.00
2100717	计划生育服务	13.00	0.00	13.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.00	0.00	13.00
211	节能环保支出	27.00	0.00	27.00
21104	自然生态保护	27.00	0.00	27.00
2110402	农村环境保护	27.00	0.00	27.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	2,663.00	0.00	2,663.00
21301	农业农村	1,786.00	0.00	1,786.00
2130199	其他农业农村支出	1,786.00	0.00	1,786.00
21302	林业和草原	18.00	0.00	18.00
2130234	林业草原防灾减灾	18.00	0.00	18.00
21307	农村综合改革	859.00	0.00	859.00
2130701	对村级一事一议的补助	526.00	0.00	526.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	333.00	0.00	333.00

214	交通运输支出	56.00	0.00	56.00
21401	公路水路运输	26.00	0.00	26.00
2140104	公路建设	26.00	0.00	26.00
21406	车辆购置税支出	30.00	0.00	30.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	6.00	0.00	6.00
22101	保障性安居工程支出	6.00	0.00	6.00
2210105	农村危房改造	6.00	0.00	6.00

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
金额单位：万元

部门：孟津县会盟镇

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	826.06	302	商品和服务支出	755.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	370.30	30201	办公费	113.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	163.29	30202	印刷费	127.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	28.30	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	15.00	3020	手续费	0.33	3100	房屋建筑物购建	0.00

6			4			1		
30107	绩效工资	44.55	30205	水费	30.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.09	30206	电费	35.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.29	30208	取暖费	3.79	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	30.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	11.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.01	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	17.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.45	30214	租赁费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	735.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.16	30217	公务接待费	22.00	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	12.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	60.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	9.60	30226	劳务费	70.00	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	12.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	85.32	30229	福利费	0.00	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	547.00	30231	公务用车运行维护费	10.80	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.96			
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	217.71			
人员经费合计		1,561.34	公用经费合计					755.89

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

部门：孟津县会盟镇 公开 07 表
金额单位：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
38.01	0.00	14.45	0.00	14.45	23.56	32.79	0.00	10.80	0.00	10.80	22.00

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：万元

部门：孟津县会盟镇

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	733.00	733.00	0.00	733.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	733.00	733.00	0.00	733.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	317.00	317.00	0.00	317.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	79.00	79.00	0.00	79.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	238.00	238.00	0.00	238.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	416.00	416.00	0.00	416.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	416.00	416.00	0.00	416.00	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、支总计均为5,900.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,522.71万元，下降20.51%。主要原因是收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5,900.43万元，其中：财政拨款收入5900.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5,900.43万元，其中：基本支出2,317.23万元，占39.27%；项目支出3,583.2万元，占60.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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5,900.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,522.71万元，下降20.51%。主要原因是收入支出减少。

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5,167.43万元，占支出合计的87.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少2,163.75万元，下降29.51%。主要原因是支出减少。

(二) 结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,167.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2253.73万元，占43.61%；科学技术（类）支出3.7万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出72万元，占1.39%；卫生健康（类）支出56，占1.09%；节能环保（类）支出27万元，占0.52%；城乡社区（类）支出30万元，占0.58%；农林水（类）支出2663万元，占51.54%；交通运输等（类）支出56万元，占1.08%；住房保障（类）支出6万元，占0.12%。

(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5,167.43万元，支出决算为5,167.43万元，完成年初预算的100%。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1852.88万元，支出决算为1852.88万元，完成年初预算的100%。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）。年初预算为396.35万元，支出决算为396.35万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸

易管理（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为3.7万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的100%。

4. 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64.00万元，支出决算为64.00万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

6. 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）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

8. 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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

9. 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13万元，支出决算为13万元，

完成年初预算的100 %。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13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100 %。

10.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27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100 %。

11.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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

12.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1786万元，支出决算为1786万元，完成年初预算的100%。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100 %。

14.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526万元，支出决算为526万元，完成年初预算的100%。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333万元，支出决算为333万元，完成年初预算的100%。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。该项目年初未安排财政拨款预算，支出决算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。

16. 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）。该项目年初未安排财政拨款预算，支出决算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，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2,317.23万元。其中：人员经费1,561.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费755.89万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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38.01万元，支出决算为32.79万元，完成预算的86.27%。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我单位严格按照节能降耗要求，减少三公支出。

（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10.8万元，完成预算的74.74%，占32.94%；公务接待费支出决算22万元，完成预算的93.38%，占67.06%；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%。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为14.45万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的74.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省公车运行费用。其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出10.8万元。主要用于车辆运行维护。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4量。

3. 公务接待费年初预算为23.56万元，支出决算为22万元，完成年初预算的93.38%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是按照上级标准减少接待支出。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22万元。主要用于各级部门公务接待。

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97万元，支出项目1个，支出金额97万元，其中进行绩效自评1个，自评金额97万元，纳入重点绩效评价1个，评价金额97万元。

（二）项目绩效自评结果

2020年我镇进行绩效自评1个，自评金额97万元，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1个，评价金额97万元，通过97万元的一事一议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733万元，支出决算为733万元，完成年初预算的100%。主要用于城乡社区支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为755.89万元，支出决算为755.89万元，完成年初预算的100%。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0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）。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、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。

十一、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。