

2019年度
孟津县小浪底镇部门决算

二〇二〇年八月二十八日

目 录

第一部分 孟津县小浪底镇概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 孟津县小浪底镇概况

一、概况及职能

小浪底镇辖 28 个行政村，农村人口 4.2 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；落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力存进社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。以增加群众收入为重点，不断夯实农业基础地位；以新农村建设为重点，不断强化基础设施建设；以构建和谐社会为重点，不断推进各项事业进步。

二、机构设置

孟津县小浪底镇辖 28 个行政村，农村人口 4.2 万人， 设置农业服务中心、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 综合治理中心等机构。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

部门：孟津县小浪底镇

公开 01 表

单位：万元

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	4,776.52	一、一般公共服务支出	29	1,817.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.13	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	63.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	18.12
	8		八、社会保障和就业支出	36	74.33
	9		九、卫生健康支出	37	76.12
	10		十、节能环保支出	38	101.00
	11		十一、城乡社区支出	39	56.36
	12		十二、农林水支出	40	2,465.76
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	133.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	5.04
	22		二十二、其他支出	50	4.00
	23			51	
本年收入合计	24	4,804.64	本年支出合计	52	4,814.64
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	10.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	4,814.64	总计	56	4,814.64

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。

收入决算表

部门：孟津县小浪底镇

公开 02 表 单位：万元

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
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,804.64	4,804.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,817.91	1,817.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,817.91	1,817.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	927.91	927.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	66.00	66.00	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	824.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	32.86	32.86	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	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权和社区建设	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301		城乡医疗救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106		退耕还林	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602		退耕现金	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21111	污染减排	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,465.76	2,465.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	132.43	132.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,746.48	1,746.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,746.48	1,746.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	424.36	424.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	424.36	424.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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。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

部门：孟津县小浪底镇

公开 03 表

单位：万元

科目编码		科目名称	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
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	4,814.64	1,153.17	3,661.47	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,817.91	927.91	890.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,817.91	927.91	890.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	927.91	927.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	824.00	0.00	824.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	74.33	32.86	41.47	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	32.86	32.86	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	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权和社区建设	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	34.47	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	34.47	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	76.12	51.87	24.26	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	75.12	51.87	23.26	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	23.26	0.00	23.26	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2101301		城乡医疗救助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21106		退耕还林	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2110602		退耕现金	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00

2111103	减排专项支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.36	22.23	34.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	24.13	0.00	24.13	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12.34	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,465.76	100.19	2,365.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业	132.43	100.19	32.24	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	108.55	100.19	8.36	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,746.48	0.00	1,746.48	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,746.48	0.00	1,746.48	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	142.50	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	424.36	0.00	424.36	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	424.36	0.00	424.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：孟津县小浪底镇

公开 04 表

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	4,776.52	一、一般公共服务支出	30	1,817.91	1,817.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.13	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	63.00	63.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	18.12	18.12	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	74.33	74.33	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	76.12	76.12	0.00
	10		十、节能环保支出	39	101.00	101.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	56.36	32.23	24.13
	12		十二、农林水支出	41	2,465.76	2,465.76	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	133.00	133.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	5.04	5.04	0.00
	22		二十二、其他支出	51	4.00	0.00	4.00
	23			52			
本年收入合计	24	4,804.64	本年支出合计	53	4,814.64	4,786.52	28.13
年初财政拨款结转和结余	25	10.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	10.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,814.64	总计	58	4,814.64	4,786.52	28.13

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

部门：孟津县小浪底镇

公开 05 表

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		4,786.52	1,153.17	3,633.34
201	一般公共服务支出	1,817.91	927.91	890.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,817.91	927.91	890.00
2010301	行政运行	927.91	927.91	
2010303	机关服务	66.00		66.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	824.00		824.00
206	科学技术支出	63.00		63.00
20604	技术与开发	63.00		63.00
2060499	其他技术与开发支出	63.00		63.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.12	18.12	
20701	文化和旅游	18.12	18.12	
2070199	其他文化和旅游支出	18.12	18.12	
208	社会保障和就业支出	74.33	32.86	41.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.86	32.86	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.86	32.86	
20802	民政管理事务	2.50		2.50
2080208	基层政权和社区建设	2.50		2.50
20807	就业补助	4.50		4.50
2080799	其他就业补助支出	4.50		4.50
20811	残疾人事业	34.47		34.47
2081199	其他残疾人事业支出	34.47		34.47
210	卫生健康支出	76.12	51.87	24.26
21007	计划生育事务	75.12	51.87	23.26
2100717	计划生育服务	23.26		23.26
2100799	其他计划生育事务支出	51.87	51.87	
21013	医疗救助	1.00		1.00
2101301	城乡医疗救助	1.00		1.00
211	节能环保支出	101.00		101.00
21104	自然生态保护	60.00		60.00
2110402	农村环境保护	60.00		60.00
21106	退耕还林	12.50		12.50
2110602	退耕现金	12.50		12.50
21110	能源节约利用	20.00		20.00
2111001	能源节约利用	20.00		20.00
21111	污染减排	8.50		8.50

2111103	减排专项支出	8.50		8.50
212	城乡社区支出	32.23	22.23	10.00
21201	城乡社区管理事务	22.23	22.23	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.23	22.23	
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129901	2129901	10.00		10.00
213	农林水支出	2,465.76	100.19	2,365.58
21301	农业	132.43	100.19	32.24
2130108	病虫害控制	10.00		10.00
2130126	农村公益事业	13.88		13.88
2130199	其他农业支出	108.55	100.19	8.36
21303	水利	1,746.48		1,746.48
2130399	其他水利支出	1,746.48		1,746.48
21305	扶贫	20.00		20.00
2130506	社会发展	20.00		20.00
21307	农村综合改革	142.50		142.50
2130701	对村级一事一议的补助	42.50		42.50
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00
21308	普惠金融发展支出	424.36		424.36
2130899	其他普惠金融发展支出	424.36		424.36
221	住房保障支出	133.00		133.00
22101	保障性安居工程支出	133.00		133.00
2210105	农村危房改造	133.00		133.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.04		5.04
22401	应急管理事务	5.04		5.04
2240199	其他应急管理支出	5.04		5.04

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

部门：孟津县小浪底镇

公开 06 表 单位：万元

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	651.51	302	商品和服务支出	481.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	280.70	30201	办公费	123.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	193.32	30202	印刷费	60.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	10.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.64	30205	水费	8.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.87	30206	电费	15.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	53.46	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.33	30208	取暖费	4.85	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	4.32	30211	差旅费	8.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.87	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	30.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.65	30215	会议费	2.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.35	30216	培训费	1.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.50	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	12.30	30226	劳务费	74.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.63	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	78.50			

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

部门：孟津县小浪底镇

公开 07 表

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
19.04	0.00	11.04	0.00	11.04	8.00	18.53	0.00	11.03	0.00	11.03	7.50

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

部门：孟津县小浪底镇

公开 08 表

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			28.13	28.13		28.13	
212	城乡社区支出		24.13	24.13		24.13	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		24.13	24.13		24.13	
2120801	征地和拆迁补偿支出		12.34	12.34		12.34	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		11.79	11.79		11.79	
229	其他支出		4.00	4.00		4.00	
22960	彩票公益金安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00	

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。

2019年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为4814.64万元。与上年度相比，收、支总计各增加707.62万元，下降17.23%。主要原因是耕地占用税增加，乡村振兴力度加大，支出加大。

二、关于收入决算情况说明

2019年度收入合计4814.64万元，其中：财政拨款收入4814.64万元，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、关于支出决算情况说明

2019年度支出合计4814.64万元，其中：基本支出1153.17万元，占23.95%；项目支出3661.47万元，占76.05%；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、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为4814.64万元。与上年度相比，收、支总计各增加707.62万元，下降17.23%。主要原因是耕地占用税增加，乡村振兴力度加大，支出加大。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4786.52万元，占本年支出合计的99.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加872.31万元，增长22.29%。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4786.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1817.91万元，占37.98%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出63万元，占1.32%；文化体育与传媒（类）支出18.12万元，占0.38%；社会保障和就业（类）支出74.33万元，占1.55%；医疗卫生和计划生育（类）支出76.12万元，占1.59%；节能环保（类）支出101万元，占2.11%；城乡社区（类）支出56.36万元，占1.18%；农林水（类）支出2465.76万元，占51.52%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出5.04万元，占0.13%；住房保障（类）支出133万元，占2.78%，灾害防治及应急管理（类）支出5.04，占0.11%，其他（类）支出4万元，占0.08%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1132.52万元。其中：人员经费651.51万元，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481.01万元，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、关于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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.04万元，支出决算为18.53万元，完成预算的97.32%。2019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公车运行费减少0.01万。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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11.03万元，完成预算的99.91%，占59.53%；公务接待费支出决算7.5万元，完成预算的93.75%，占40.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出11.03万元。其中：

公务用车运行支出11.03万元。主要用于公务用车燃油和维修及保险等费用。2019年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出7.5万元。其中：

其他国内公务接待支出7.5万元，主要用于国内来访团组305个、来访人员3,000人次（不包括陪同人员）。

公务用车维护费支出决算比2018年度减少0.01万元，下降0.09%，主要原因是修理费减少。

八、关于预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2019年未开展绩效考评工作

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019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28.13万元，完成年初预算的0%。主要用于危房改造、敬老院建设等支出

十、国有资产占用情况说明

小浪底镇没有国有经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费年初预算481.01万元，支出决算481.01万元，完成年初预算的100%。

(二) 政府采购支出情况说明

2019年无有政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆2辆，其中主要领导干部用车2辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆；单位机制50万元通用设备0台，单位价值100万元专用设备0台。

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。