

# 孟津县横水镇 2020年度部门决算

二〇二二年一月八日

# 目 录

## 第一部分 孟津县横水镇概况

- 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 孟津县横水镇概况

## 一、部门职责

横水镇辖 17 个行政村，农村人口 4 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

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

从决算单位构成看，横水镇部门决算包括：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 6 个，其中二级预算单位 6 个，具体是：

1. 横水镇机关
2. 横水镇文化服务中心
3. 横水镇农业服务中心
4. 横水镇村镇建设发展中心
5. 横水镇计划生育技术服务中心
6. 横水镇劳动保障事务所

## 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：孟津县横水镇

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	43,230,000.00	一、一般公共服务支出	32	14,470,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,150,000.00	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	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	30,000.00
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	500,000.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	720,000.00
	9		九、卫生健康支出	40	930,000.00
	10		十、节能环保支出	41	210,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	37,120,000.00
	12		十二、农林水支出	43	16,760,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	4,120,000.00
	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	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	70,000.00
	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	530,000.00
	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	75,380,000.00	<b>本年支出合计</b>	58	75,460,000.00
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	80,000.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	75,460,000.00	<b>总计</b>	62	75,460,000.00

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  
金额单位：元

部门：孟津县横水镇

项目		本年收入合计	财政拨款收入
功能分类科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合计		75,380,000.00	75,380,000.00
201	一般公共服务支出	14,470,000.00	14,470,000.00
20101	人大事务	200,000.00	200,000.00
2010199	其他人大事务支出	200,000.00	200,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,270,000.00	14,270,000.00
2010301	行政运行	6,390,000.00	6,390,000.00
2010302	一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00
2010350	事业运行	4,830,000.00	4,830,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,000,000.00	3,000,000.00
206	科学技术支出	30,000.00	30,000.00
20604	技术与开发	30,000.00	30,000.00
2060499	其他技术与开发支出	30,000.00	30,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	500,000.00	500,000.00
20701	文化和旅游	500,000.00	500,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	500,000.00	500,000.00
208	社会保障和就业支出	720,000.00	720,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	150,000.00	150,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150,000.00	150,000.00
20809	退役安置	100,000.00	100,000.00
2080999	其他退役安置支出	100,000.00	100,000.00
20811	残疾人事业	340,000.00	340,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	340,000.00	340,000.00
20820	临时救助	20,000.00	20,000.00
2082001	临时救助支出	20,000.00	20,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	110,000.00	110,000.00
2089901	其他社会保障和就业支出	110,000.00	110,000.00
210	卫生健康支出	930,000.00	930,000.00
21004	公共卫生	300,000.00	300,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300,000.00	300,000.00
21007	计划生育事务	480,000.00	480,000.00
2100717	计划生育服务	90,000.00	90,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	390,000.00	390,000.00
21011	行政事业单位医疗	140,000.00	140,000.00
2101101	行政单位医疗	140,000.00	140,000.00
21013	医疗救助	10,000.00	10,000.00



2101301	城乡医疗救助	10,000.00	10,000.00
211	节能环保支出	130,000.00	130,000.00
21104	自然生态保护	100,000.00	100,000.00
2110402	农村环境保护	100,000.00	100,000.00
21106	退耕还林还草	30,000.00	30,000.00
2110602	退耕现金	30,000.00	30,000.00
212	城乡社区支出	37,120,000.00	37,120,000.00
21203	城乡社区公共设施	2,500,000.00	2,500,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	500,000.00	500,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000,000.00	2,000,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,620,000.00	31,620,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,750,000.00	30,750,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	870,000.00	870,000.00
21299	其他城乡社区支出	3,000,000.00	3,000,000.00
2129901	其他城乡社区支出	3,000,000.00	3,000,000.00
213	农林水支出	16,760,000.00	16,760,000.00
21301	农业农村	3,340,000.00	3,340,000.00
2130199	其他农业农村支出	3,340,000.00	3,340,000.00
21302	林业和草原	10,000.00	10,000.00
2130299	其他林业和草原支出	10,000.00	10,000.00
21307	农村综合改革	3,610,000.00	3,610,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	640,000.00	640,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,970,000.00	2,970,000.00
21399	其他农林水支出	9,800,000.00	9,800,000.00
2139999	其他农林水支出	9,800,000.00	9,800,000.00
214	交通运输支出	4,120,000.00	4,120,000.00
21406	车辆购置税支出	4,120,000.00	4,120,000.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,600,000.00	3,600,000.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	520,000.00	520,000.00
221	住房保障支出	70,000.00	70,000.00
22101	保障性安居工程支出	70,000.00	70,000.00
2210105	农村危房改造	70,000.00	70,000.00
229	其他支出	530,000.00	530,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	530,000.00	530,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	240,000.00	240,000.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	290,000.00	290,000.00

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

金额单位：元

部门：孟津县横水镇

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		75,460,000.00	11,220,000.00	64,240,000.00
201	一般公共服务支出	14,470,000.00	11,220,000.00	3,250,000.00
20101	人大事务	200,000.00	0.00	200,000.00
2010199	其他人大事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,270,000.00	11,220,000.00	3,050,000.00
2010301	行政运行	6,390,000.00	6,390,000.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2010350	事业运行	4,830,000.00	4,830,000.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
206	科学技术支出	30,000.00	0.00	30,000.00
20604	技术与开发	30,000.00	0.00	30,000.00
2060499	其他技术与开发支出	30,000.00	0.00	30,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	500,000.00	0.00	500,000.00
20701	文化和旅游	500,000.00	0.00	500,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	500,000.00	0.00	500,000.00
208	社会保障和就业支出	720,000.00	0.00	720,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	150,000.00	0.00	150,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150,000.00	0.00	150,000.00
20809	退役安置	100,000.00	0.00	100,000.00
2080999	其他退役安置支出	100,000.00	0.00	100,000.00
20811	残疾人事业	340,000.00	0.00	340,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	340,000.00	0.00	340,000.00
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	110,000.00	0.00	110,000.00
2089901	其他社会保障和就业支出	110,000.00	0.00	110,000.00
210	卫生健康支出	930,000.00	0.00	930,000.00
21004	公共卫生	300,000.00	0.00	300,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300,000.00	0.00	300,000.00
21007	计划生育事务	480,000.00	0.00	480,000.00
2100717	计划生育服务	90,000.00	0.00	90,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	390,000.00	0.00	390,000.00
21011	行政事业单位医疗	140,000.00	0.00	140,000.00
2101101	行政单位医疗	140,000.00	0.00	140,000.00
21013	医疗救助	10,000.00	0.00	10,000.00
2101301	城乡医疗救助	10,000.00	0.00	10,000.00

211	节能环保支出	210,000.00	0.00	210,000.00
21104	自然生态保护	100,000.00	0.00	100,000.00
2110402	农村环境保护	100,000.00	0.00	100,000.00
21106	退耕还林还草	30,000.00	0.00	30,000.00
2110602	退耕现金	30,000.00	0.00	30,000.00
21111	污染减排	80,000.00	0.00	80,000.00
2111103	减排专项支出	80,000.00	0.00	80,000.00
212	城乡社区支出	37,120,000.00	0.00	37,120,000.00
21203	城乡社区公共设施	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	500,000.00	0.00	500,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,620,000.00	0.00	31,620,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,750,000.00	0.00	30,750,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	870,000.00	0.00	870,000.00
21299	其他城乡社区支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2129901	其他城乡社区支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
213	农林水支出	16,760,000.00	0.00	16,760,000.00
21301	农业农村	3,340,000.00	0.00	3,340,000.00
2130199	其他农业农村支出	3,340,000.00	0.00	3,340,000.00
21302	林业和草原	10,000.00	0.00	10,000.00
2130299	其他林业和草原支出	10,000.00	0.00	10,000.00
21307	农村综合改革	3,610,000.00	0.00	3,610,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	640,000.00	0.00	640,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,970,000.00	0.00	2,970,000.00
21399	其他农林水支出	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00
2139999	其他农林水支出	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00
214	交通运输支出	4,120,000.00	0.00	4,120,000.00
21406	车辆购置税支出	4,120,000.00	0.00	4,120,000.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	520,000.00	0.00	520,000.00
221	住房保障支出	70,000.00	0.00	70,000.00
22101	保障性安居工程支出	70,000.00	0.00	70,000.00
2210105	农村危房改造	70,000.00	0.00	70,000.00
229	其他支出	530,000.00	0.00	530,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	530,000.00	0.00	530,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	240,000.00	0.00	240,000.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	290,000.00	0.00	290,000.00

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：元

部门：孟津县横水镇

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	43,230,000.00	一、一般公共服务支出	33	14,470,000.00	14,470,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,150,000.00	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	30,000.00	30,000.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	500,000.00	500,000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	720,000.00	720,000.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	930,000.00	930,000.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	210,000.00	210,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	37,120,000.00	5,500,000.00	31,620,000.00
	12		十二、农林水支出	44	16,760,000.00	16,760,000.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,120,000.00	4,120,000.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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

	19		十九、住房保障支出	51	70,000.00	70,000.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	530,000.00	0.00	530,000.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
<b>本年收入合计</b>	27	75,380,000.00	<b>本年支出合计</b>	59	75,460,000.00	43,310,000.00	32,150,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	80,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	80,000.00		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	75,460,000.00	<b>总计</b>	64	75,460,000.00	43,310,000.00	32,150,000.00

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  
金额单位：元

部门：孟津县横水镇

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		43,310,000.00	11,220,000.00	32,090,000.00
201	一般公共服务支出	14,470,000.00	11,220,000.00	3,250,000.00
20101	人大事务	200,000.00	0.00	200,000.00
2010199	其他人大事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,270,000.00	11,220,000.00	3,050,000.00
2010301	行政运行	6,390,000.00	6,390,000.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2010350	事业运行	4,830,000.00	4,830,000.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
206	科学技术支出	30,000.00	0.00	30,000.00
20604	技术与开发	30,000.00	0.00	30,000.00
2060499	其他技术与开发支出	30,000.00	0.00	30,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	500,000.00	0.00	500,000.00
20701	文化和旅游	500,000.00	0.00	500,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	500,000.00	0.00	500,000.00
208	社会保障和就业支出	720,000.00	0.00	720,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	150,000.00	0.00	150,000.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150,000.00	0.00	150,000.00
20809	退役安置	100,000.00	0.00	100,000.00
2080999	其他退役安置支出	100,000.00	0.00	100,000.00
20811	残疾人事业	340,000.00	0.00	340,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	340,000.00	0.00	340,000.00
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	110,000.00	0.00	110,000.00
2089901	其他社会保障和就业支出	110,000.00	0.00	110,000.00
210	卫生健康支出	930,000.00	0.00	930,000.00
21004	公共卫生	300,000.00	0.00	300,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300,000.00	0.00	300,000.00
21007	计划生育事务	480,000.00	0.00	480,000.00
2100717	计划生育服务	90,000.00	0.00	90,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	390,000.00	0.00	390,000.00
21011	行政事业单位医疗	140,000.00	0.00	140,000.00
2101101	行政单位医疗	140,000.00	0.00	140,000.00
21013	医疗救助	10,000.00	0.00	10,000.00
2101301	城乡医疗救助	10,000.00	0.00	10,000.00
211	节能环保支出	210,000.00	0.00	210,000.00
21104	自然生态保护	100,000.00	0.00	100,000.00
2110402	农村环境保护	100,000.00	0.00	100,000.00
21106	退耕还林还草	30,000.00	0.00	30,000.00
2110602	退耕现金	30,000.00	0.00	30,000.00
21111	污染减排	80,000.00	0.00	80,000.00
2111103	减排专项支出	80,000.00	0.00	80,000.00

212	城乡社区支出	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
21203	城乡社区公共设施	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	500,000.00	0.00	500,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
21299	其他城乡社区支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2129901	其他城乡社区支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
213	农林水支出	16,760,000.00	0.00	16,760,000.00
21301	农业农村	3,340,000.00	0.00	3,340,000.00
2130199	其他农业农村支出	3,340,000.00	0.00	3,340,000.00
21302	林业和草原	10,000.00	0.00	10,000.00
2130299	其他林业和草原支出	10,000.00	0.00	10,000.00
21307	农村综合改革	3,610,000.00	0.00	3,610,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	640,000.00	0.00	640,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,970,000.00	0.00	2,970,000.00
21399	其他农林水支出	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00
2139999	其他农林水支出	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00
214	交通运输支出	4,120,000.00	0.00	4,120,000.00
21406	车辆购置税支出	4,120,000.00	0.00	4,120,000.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	520,000.00	0.00	520,000.00
221	住房保障支出	70,000.00	0.00	70,000.00
22101	保障性安居工程支出	70,000.00	0.00	70,000.00
2210105	农村危房改造	70,000.00	0.00	70,000.00

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

金额单位：

元

部门：孟津县横水镇

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	7,375,793. 00	302	商品和服务支出	2,202,535. 00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,495,532. 00	30201	办公费	450,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,841,972. 00	30202	印刷费	550,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	814,670.00	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	0.00	30205	水费	18,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	559,452.00	30206	电费	100,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	372,969.00	30207	邮电费	80,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	436,989.00	30208	取暖费	0.00	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	69,661.00	30211	差旅费	154,835.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	784,548.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	40,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	1,641,672.00	30215	会议费	20,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	188,736.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	308,580.00	30217	公务接待费	109,700.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	729,972.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	170,000.00	30226	劳务费	130,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	80,000.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	120,000.00	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	80,000.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	164,384.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	350,000.00			
人员经费合计		9,017,465.00	公用经费合计			2,202,535.00		

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  
金额单位：元

部门：孟津县横水镇

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
189,700.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	109,700.00	189,700.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	109,700.00

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：孟津县横水镇

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	32,150,000.00	32,150,000.00	0.00	32,150,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	31,620,000.00	31,620,000.00	0.00	31,620,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31,620,000.00	31,620,000.00	0.00	31,620,000.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	30,750,000.00	30,750,000.00	0.00	30,750,000.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	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年度部门决算公开 情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入7538万元，支出为7546万元。与上年度相比，收入增加111万元，增加1.5%。支出增加119万元，增加1.6%。主要原因是2020年财政收入增加使财政支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计7538万元，其中：财政拨款收入7538万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计7546万元，其中：基本支出1122万元，占14.87%；项目支出6424万元，占85.13%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入7538万元，支出为7546万元。与上年度相比，收入增加111万元，增加1.5%。支出增加119万元，增加1.6%。主要原因是2020年财政收入增加使财政支出增加。

## 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4331万元，占本年支出合计的57.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1951万元，减少31.05%。主要原因是2020年安排项目支出减少。

### （二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4331万元，主要用于

以下方面一般公共服务（类）支出1447万元，占33.41%；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5万元，占0.07%；教育（类）支出0万元，占0.0%；科学技术（类）支出3万元，占0.07%；文化体育与传媒（类）支出50万元，占1.15%；社会保障和就业（类）支出72万元，占1.67%；医疗卫生和计划生育（类）支出93万元，占2.14%；节能环保（类）支出21万元，占0.48%；城乡社区（类）支出550万元，占12.7%；农林水（类）支出1676万元，占38.71%；交通运输（类）支出412万元，占9.51%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出7万元，占0.16%，灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%，其他支出0万元，占0%。

### （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5100万元，支出决算为7546万元，完成年初预算的147.96%。其中：1. 一般公共服务支出年初预算为2161万元，支出决算为1447万元，完成年初预算66.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年实际支出减少。2. 文化体育与传媒支出年初预算为150万元，支出决算为50万元，完成年初预算的33.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年实际支出减少。3. 农林水支出年初预算为1369万元，支出决算为1676万元，完成年初预算的122.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年加强农业生产。4. 社会保障和就业服务支出年初预算为70万元，支出决算为72万元，完成年初预算的102.85%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是2020年人员增加。5. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为50万元，支出决算为93万元，完成年初预算的186%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年增加了新冠肺炎防治支出。6. 城乡社区支出年初预算为1300万元，支出决算为550万元，完成年初预算的42.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年实际支出减少。

## 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1122万元。其中：人员经费902万元，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等；公用经费220万元，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18.98万元，支出决算为18.97万元，完成预算的99.9%。

## （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8万元，完成预算的100%，占42.14%；公务接待费支出决算10.97万元，完成预算的99.9%，占57.86%。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。

2. 公务用车购置及运行费初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。公务用车运行支出8万元。主要用于公车运行维护支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费初预算为10.98万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的99.9%。其中国内公务接待支出10.97万元，主要用于国内来访团组300个、来访人员2800人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

2020年未开展绩效考评工作

## 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0.00万元，支出决算为3215万元。主要用于城乡社区和土地开发方面支出。

## 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240万元，支出决算为220.25万元，完成年初预算的91.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年机关运行经费支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年无政府采购预算安排。

## 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：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0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）。

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：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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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