

平顶山市新城区滢阳镇人民政府 2020  
年度部门决算公开

二〇二一年九月



# 目 录

## 第一部分 新城区滢阳镇人民政府概况

- 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 新城区滢阳镇人民政府 概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规、保障农民的合法权益，促进基层政权建设和民主化建设，巩固党在农村的执政基础。

2、搞好乡村的基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。

3、加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定。

4、发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育，建立健全社会保障体系。

5、完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

平顶山市新城区滙阳镇人民政府于2000年1月成立，行政单位，机构规格为正科，属平顶山新城区管委会财政全额拨款单位。新城区滙阳镇人民政府内设机构7个，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、村镇建设办公室、社会保障所、农业发展中心、计划生育技术服务中心。在职职工105人，退休人员41人，外借6人。

从决算单位构成看，新城区滙阳镇人民政府部门决算包括：本级决算、滙阳镇财政所所属事业单位决算。另外由新城区滙阳镇人民政府管理的滙阳镇本级、

滢阳镇财政所部门决算纳入我部门汇总反映,本决算为汇总决算。

2020 年度, 纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个, 其中二级预算单位包括:

1. 新城區滢阳镇人民政府本级
2. 滢阳镇财政所

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区滢阳镇

2020年度

公开01表  
金额单位：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	2,311.81	一、一般公共服务支出	32	945.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,590.89	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	24.42
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	146.34
	9		九、卫生健康支出	40	126.04
	10		十、节能环保支出	41	331.28
	11		十一、城乡社区支出	42	4,021.87
	12		十二、农林水支出	43	684.82
	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	71.37
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,902.71	<b>本年支出合计</b>	58	6,351.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,534.62	年末结转和结余	60	1,085.67
	30			61	
<b>总 计</b>	31	7,437.33	<b>总 计</b>	62	7,437.33

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：平顶山市新城区滎阳镇

2020年度

金额单位：万元

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
<b>合 计</b>		<b>5,902.71</b>	<b>5,902.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	893.70	893.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	892.19	892.19					
2010301	行政运行	861.27	861.27					
2010302	一般行政管理事务	30.92	30.92					
20106	财政事务	1.51	1.51					
2010601	行政运行	0.51	0.51					
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	166.10	166.10					
20802	民政管理事务	13.77	13.77					
2080299	其他民政管理事务支出	13.77	13.77					
20805	行政事业单位养老支出	137.64	137.64					
2080501	行政单位离退休	46.83	46.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.81	90.81					
20821	特困人员救助供养	14.68	14.68					
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.68	14.68					
210	卫生健康支出	120.69	120.69					
21004	公共卫生	43.00	43.00					
2100409	重大公共卫生服务	43.00	43.00					
21011	行政事业单位医疗	77.69	77.69					
2101101	行政单位医疗	42.00	42.00					
2101103	公务员医疗补助	34.06	34.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63					
211	节能环保支出	596.07	596.07					
21103	污染防治	124.67	124.67					
2110301	大气	22.92	22.92					
2110302	水体	30.00	30.00					
2110399	其他污染防治支出	71.75	71.75					
21104	自然生态保护	471.40	471.40					
2110402	农村环境保护	471.40	471.40					
212	城乡社区支出	3,590.89	3,590.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,590.89	3,590.89					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,590.89	3,590.89					
213	农林水支出	469.08	469.08					
21301	农业农村	103.03	103.03					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	103.03	103.03					
21307	农村综合改革	366.05	366.05					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321.05	321.05					
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	45.00					
221	住房保障支出	66.17	66.17					
22102	住房改革支出	66.17	66.17					
2210201	住房公积金	66.17	66.17					

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：万元

部门：平顶山市新城区滎阳镇

2020年度

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		6,351.66	1,172.12	5,179.54			
201	一般公共服务支出	945.53	881.97	63.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	945.16	881.60	63.56			
2010301	行政运行	873.19	873.19				
2010302	一般行政管理事务	63.56		63.56			
2010308	信访事务	8.32	8.32				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.10	0.10				
20106	财政事务	0.36	0.36				
2010601	行政运行	0.36	0.36				
204	公共安全支出	24.42		24.42			
20499	其他公共安全支出	24.42		24.42			
2049901	其他公共安全支出	24.42		24.42			
208	社会保障和就业支出	146.34	135.08	11.26			
20802	民政管理事务	3.90		3.90			
2080299	其他民政管理事务支出	3.90		3.90			
20805	行政事业单位养老支出	138.83	135.08	3.75			
2080501	行政单位离退休	37.13	37.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.95	97.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75		3.75			
20821	特困人员救助供养	3.61		3.61			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.61		3.61			
210	卫生健康支出	126.04	83.70	42.33			
21004	公共卫生	42.33		42.33			
2100409	重大公共卫生服务	42.33		42.33			
21011	行政事业单位医疗	83.70	83.70				
2101101	行政单位医疗	45.11	45.11				
2101103	公务员医疗补助	36.73	36.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86				
211	节能环保支出	331.28		331.28			
21103	污染防治	127.37		127.37			
2110301	大气	25.87		25.87			
2110302	水体	29.70		29.70			
2110399	其他污染防治支出	71.80		71.80			
21104	自然生态保护	203.91		203.91			
2110401	生态保护	2.31		2.31			
2110402	农村环境保护	201.60		201.60			
212	城乡社区支出	4,021.87		4,021.87			
21201	城乡社区管理事务	22.20		22.20			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.20		22.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,749.38		3,749.38			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,590.89		3,590.89			
2120804	农村基础设施建设支出	157.20		157.20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.29		1.29			
21211	农业土地开发资金安排的支出	250.30		250.30			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	250.30		250.30			
213	农林水支出	684.82		684.82			
21301	农业农村	310.03		310.03			
2130111	统计监测与信息服务	38.00		38.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	111.07		111.07			
2130199	其他农业农村支出	160.96		160.96			
21302	林业和草原	78.85		78.85			
2130205	森林资源培育	78.85		78.85			
21303	水利	4.00		4.00			
2130399	其他水利支出	4.00		4.00			
21307	农村综合改革	291.94		291.94			
2130701	对村级一事一议的补助	82.57		82.57			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.37		164.37			
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00		45.00			
221	住房保障支出	71.37	71.37				
22102	住房改革支出	71.37	71.37				
2210201	住房公积金	71.37	71.37				

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：平顶山市新城区滎阳镇

2020年度

金额单位：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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,311.81	一、一般公共服务支出	33	945.53	945.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,590.89	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	24.42	24.42		
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.34	146.34		
	9		九、卫生健康支出	41	126.04	126.04		
	10		十、节能环保支出	42	331.28	331.28		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,021.87	22.20	3,999.68	
	12		十二、农林水支出	44	684.82	684.82		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	71.37	71.37		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,902.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,351.66</b>	<b>2,351.99</b>	<b>3,999.68</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	1,534.62	年末财政拨款结转和结余	60	1,085.67	760.68	324.99	
一般公共预算财政拨款	29	800.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	733.77		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>7,437.33</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>7,437.33</b>	<b>3,112.67</b>	<b>4,324.66</b>	

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：平顶山市新城区滢阳镇

2020年度

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		2,351.99	1,172.12	1,179.86
201	一般公共服务支出	945.53	881.97	63.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	945.16	881.60	63.56
2010301	行政运行	873.19	873.19	
2010302	一般行政管理事务	63.56		63.56
2010308	信访事务	8.32	8.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.10	0.10	
20106	财政事务	0.36	0.36	
2010601	行政运行	0.36	0.36	
204	公共安全支出	24.42		24.42
20499	其他公共安全支出	24.42		24.42
2049901	其他公共安全支出	24.42		24.42
208	社会保障和就业支出	146.34	135.08	11.26
20802	民政管理事务	3.90		3.90
2080299	其他民政管理事务支出	3.90		3.90
20805	行政事业单位养老支出	138.83	135.08	3.75
2080501	行政单位离退休	37.13	37.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.95	97.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75		3.75
20821	特困人员救助供养	3.61		3.61
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.61		3.61
210	卫生健康支出	126.04	83.70	42.33
21004	公共卫生	42.33		42.33
2100409	重大公共卫生服务	42.33		42.33
21011	行政事业单位医疗	83.70	83.70	
2101101	行政单位医疗	45.11	45.11	
2101103	公务员医疗补助	36.73	36.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	
211	节能环保支出	331.28		331.28
21103	污染防治	127.37		127.37
2110301	大气	25.87		25.87
2110302	水体	29.70		29.70
2110399	其他污染防治支出	71.80		71.80
21104	自然生态保护	203.91		203.91
2110401	生态保护	2.31		2.31
2110402	农村环境保护	201.60		201.60
212	城乡社区支出	22.20		22.20
21201	城乡社区管理事务	22.20		22.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.20		22.20
213	农林水支出	684.82		684.82
21301	农业农村	310.03		310.03
2130111	统计监测与信息服务	38.00		38.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	111.07		111.07
2130199	其他农业农村支出	160.96		160.96
21302	林业和草原	78.85		78.85
2130205	森林资源培育	78.85		78.85
21303	水利	4.00		4.00
2130399	其他水利支出	4.00		4.00
21307	农村综合改革	291.94		291.94
2130701	对村级一事一议的补助	82.57		82.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.37		164.37
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00		45.00
221	住房保障支出	71.37	71.37	
22102	住房改革支出	71.37	71.37	
2210201	住房公积金	71.37	71.37	

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：平顶山市新城区湛阳镇

2020年度

金额单位：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	1,101.02	302	商品和服务支出	33.97	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	584.55	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	87.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	176.45	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.95	30206	电费	6.92	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	45.11	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	36.73	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	71.37	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	37.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	37.13	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.78	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	12.01	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8.72				
人员经费合计		1,138.15	公用经费合计						33.97

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

预算代码：129001

公开07表

部门：平顶山市新城区滢阳镇

制表日期：2020年度

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
0.52		0.52		0.52		0.52		0.52		0.52	

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

部门：平顶山市新城区滎阳镇

2020年度

金额单位：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		733.77	3,590.89	3,999.68		3,999.68	324.99
212	城乡社区支出	733.77	3,590.89	3,999.68		3,999.68	324.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	193.56	3,590.89	3,749.38		3,749.38	35.08
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,590.89	3,590.89		3,590.89	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	192.28		157.20		157.20	35.08
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.29		1.29		1.29	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	540.21		250.30		250.30	289.91
2121100	农业土地开发资金安排的支出	540.21		250.30		250.30	289.91

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 年度收入、支出总计均为 7437.33 万元。与上年度相比，收入、支出总计均减少 2916.20 万元，下降 28.17%。主要原因是政府性基金征地拆迁补偿款收入、支出都减少。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 5902.71 万元，其中：财政拨款收入 5902.71 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 6351.66 万元，其中：基本支出 1172.12 万元，占 18.45%；项目支出 5179.54 万元，占 81.55%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计均为 7437.33 万元。与上年度相比，收入、支出总计均减少 2916.20 万元，下降 28.17%。主要原因是政府性基金征地拆迁补偿款收入、支出都减少。

## **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 2351.99 万元，占本年支出合计的 37.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 323.54 万元，增长 15.95%。主要原因是农林水支出增加。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2351.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 945.53 万元，占 40.20%；公共安全（类）支出 24.42 万元，占 1.04%；社会保障和就业（类）支出 146.34 万元，占 6.22%；卫生健康（类）支出 126.04 万元，占 5.36%；节能环保（类）支出 331.28 万元，占 14.09%；城乡社区（类）支出 22.20 万元，占 0.94%；农林水（类）支出 684.82 万元，占 29.12%；住房保障（类）支出 71.37 万元，占 3.03%。

## **(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 2444.40 万元，支出决算为 2351.99 万元，完成年初预算的 96.22%。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 1218.52 万元，本年支出 873.19 万元，完成年初预算的 71.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工奖金及津贴补贴未及时发放。

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)。年初预算为 10.22 万元, 本年支出 63.56 万元, 完成年初预算的 621.92%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加拨入款项。

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)。年初预算为 30 万元, 本年支出 8.32 万元, 完成年初预算的 27.73% 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张, 当年未支付。

4. 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)。年初预算为 0.00 万元, 本年支出 0.10 万元, 决算数与年初预算数存在差异是使用往年结余资金支付。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.36 万元, 本年支出 0.36 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数一致。

6. 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)。年初预算为 0.00 万元, 本年

支出 24.42 万元，决算数与年初预算数存在差异是使用往年结余资金支付。

7. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，本年支出 3.90 万，决算数与年初预算数存在差异是发生时拨入的款项。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 45.35 万元，支出决算为 37.13 万元，完成年初预算的 81.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因其余资金本年度未支出完毕。

9. 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 90.35 万元，支出决算为 97.95 万元，完成年初预算的 108.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用往年结余资金支付。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 45.17 万元，本年支出 3.75 万元，完成年初预算的 8.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因职业年金单位配套资金未缴。

11. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0.00 万元，本年支出 3.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用往年结余资金支付。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，本年支出 42.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加财政资金。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 39.53 万元，支出决算为 45.11 万元，完成年初预算的 114.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因支付往年结余。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 33.88 万元，本年支出 36.73 万元，完成年初预算的 108.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因支付往年结余。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预为 4.26 万元，本年支出 1.86 万元，完成年初预算的 43.66%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因其余资金本年未支付。

16. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 22.92 万元，本年支出 25.87 万元，完成年初预算的 112.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算少，发生时又追加报告。

17. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为 68.75 万元，本年支出 71.80 万元，完成年初预算的 104.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付往年结余。

18. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为 0.00 万元，本年支出 29.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年结转的资金当年支出。

19. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为 0.00 万元，本年支出 2.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年结转的资金当年支出。

20. 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 351.40 万元，本年支出 201.60 万元，完成年初预算的 57.37%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是由于资金本年未支付完毕。

21. 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）。年初预算为 0.00 万元，本年支出 22.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用往年结余资金支付。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 0.00 万元，本年支出 38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加财政拨款。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 103.03 万元，支出决算为 111.07 万元，完成年初预算的 113.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出中存在上年结转资金。

24. 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 0.00 万元，本年支出 160.96 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出为当年追加资金。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0.00 万元，本年支出 78.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出为当年追加资金。

26. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 0.00 万元，本年支出 4.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出为当年追加资金。

27. 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 0.00 万元，本年支出 82.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出为往年结余资金。

28. 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 290.35 万元，本年支出 164.37 万元，完成年初预算的 56.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金本年未支付完毕。

29. 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）。年初预算为 0.00 万元，本年支出 45.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发生时追加。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。住房公积金年初预算为 65.81 万元，本年支出 71.37 万元，完成年初预算的 108.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出中部分为上年结转资金。

## 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 1172.12 万元。其中：人员经费 1138.15 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 33.97 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 0.00 万元，支出决算为 0.52 万元。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的原因是车辆燃修费用增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况明。**

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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.52 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是车辆燃修费用增加。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.52 万元。主要用于车辆燃修费用。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

一是领导重视，提供组织保障。先后多次召开专题会议研究绩效考核工作，成立了考核小组，下设办公室具体负责日常考核工作，确保绩效考核工作的全面推进。二是建章建制，提供制度保障。根据一系列文件精神，结合示范区实际，细化指标，完善标准。三是齐抓共管，提供实绩保障。完善考核基础资料，规范考核基本程序。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

通过梳理各项资金绩效评价指标体系，强化业务科室和财务科室的协调沟通，对我单位承担的村级经费资金、秸秆还田、秸秆禁烧费用、综合服务站站长人员经费、农村特困人员救助供养支出、示范区滢阳镇保洁费、信访经费等项目资金开展了绩效评价，评价结果为良好。

### **(三) 滢阳镇人民政府开展的重点绩效评价结果。**

对我单位承担的保洁费及农村特困人员救助供养支出等项目资金开展了绩效评价，评价结果为良好，做到项项有计划，项项有落实。

## **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3999.68万元。主要用于征地和拆迁

补偿支出、农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、农业土地开发资金安排的支出，其中农村基础设施建设支出、农业土地开发资金安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：支出往年结余资金。

## **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 114.89 万元，支出决算为 33.97 万元，完成年初预算的 29.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因资金紧张，应付未付。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 359.29 万元，其中：政府采购货物支出 7.89 万元，占政府采购支出总额的 2.20%；政府采购工程支出,0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；政府采购服务支出 351.40 万元，占政府采购支出总额的 97.80%。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **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 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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、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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。

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。