

2020 年度
荥阳市贾峪镇人民政府部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 荥阳市贾峪镇概况

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

第四部门 名词解释

第一部分 荥阳市贾峪镇概况

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定、命令。执行本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议，发布本级政府决定。

（二）加强乡镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导、搞好辖区内各村（社区）的工作，支持、帮助村民加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

（三）履行全面从严治党主体责任，负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。落实党建工作责任制，加强党员队伍建设，抓好党员教育、发展党员工作；做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法、武装工作，负责工会、共青团、妇联等群团工作。

（四）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理市直有关部门派驻乡镇机构的干部。

（五）全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织农村基础设施、农田水利建设，因地制宜发展特色经济，落实各项惠农政策，引导和促进新型

农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，促进农民增收，改善农村生产生活环境。

（六）强化公共服务，依法做好民政、教育体育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（七）依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。

（八）抓好精神文明建设，负责组织群众性文化体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、农村人居环境综合整治，美化村镇环境。

（九）负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作。加强基层民主法制建设，推进村民委员会自治。深化村务、财务公开制度，推进农村集体资产产权制度改革，组织协调农村土地流转，维护群众合法权益。

（十）加强乡镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

（十一）落实“放管服”改革相关政策，深化乡镇“最多跑一次”改革，推进乡镇便民服务平台建设。负责制定完善乡镇权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态

调整、公示机制，推进乡镇政务公开。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据贾峪镇主要职责，设7个党政内设机构：

- 1、党政办公室（人大工作办公室）
- 2、党建工作办公室
- 3、综合执法办公室
- 4、乡村振兴办公室
- 5、经济发展办公室（生态环境办公室）
- 6、村镇规划建设办公室
- 7、安全应急管理办公室

根据贾峪镇主要职责，设5个事业单位：

- 1、荥阳市贾峪镇便民服务中心（荥阳市贾峪镇党群服务中心）
- 2、荥阳市贾峪镇社会治安综合治理中心
- 3、荥阳市贾峪镇退役军人服务站
- 4、荥阳市贾峪镇社会事业发展中心（荥阳市贾峪镇文化旅游服务中心）
- 5、荥阳市贾峪镇社区发展治理中心

乡镇纪检监察、群团组织的机构设置按有关文件规定执行。

从决算单位构成看，贾峪镇人民政府部门决算包括：本

级决算。

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：郑州市荥阳市贾峪镇

2020 年度

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	10,410.17	一、一般公共服务支出	32	2,741.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67,932.55	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	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	42.16
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	616.02
	9		九、卫生健康支出	40	131.67
	10		十、节能环保支出	41	2,941.67
	11		十一、城乡社区支出	42	69,424.94
	12		十二、农林水支出	43	1,336.75
	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	625.19
	19		十九、住房保障支出	50	62.57
	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	419.95
	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	
	本年收入合计	78,342.71	本年支出合计	58	78,342.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	78,342.71	总计	62	78,342.71

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：万元

部门：郑州市荥阳市贾峪镇

2020 年度

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		78,342.71	78,342.71					
201	一般公共服务支出	2,741.80	2,741.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,229.04	2,229.04					
2010301	行政运行	359.11	359.11					
2010350	事业运行	548.80	548.80					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,321.13	1,321.13					
20107	税收事务	487.76	487.76					
2010799	其他税收事务支出	487.76	487.76					
20133	宣传事务	25.00	25.00					
2013399	其他宣传事务支出	25.00	25.00					
205	教育支出	42.16	42.16					
20502	普通教育	42.16	42.16					
2050202	小学教育	42.16	42.16					
208	社会保障和就业支出	616.02	616.02					
20805	行政事业单位养老支出	125.15	125.15					

2080501	行政单位离退休	15.37	15.37				
2080502	事业单位离退休	24.64	24.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.14	85.14				
20808	抚恤	227.52	227.52				
2080899	其他优抚支出	227.52	227.52				
20819	最低生活保障	0.93	0.93				
2081901	城市最低生活保障金支出	0.93	0.93				
20821	特困人员救助供养	134.04	134.04				
2082101	城市特困人员救助供养支出	31.46	31.46				
2082102	农村特困人员救助供养支出	102.59	102.59				
20825	其他生活救助	0.36	0.36				
2082502	其他农村生活救助	0.36	0.36				
20899	其他社会保障和就业支出	128.01	128.01				
2089901	其他社会保障和就业支出	128.01	128.01				
210	卫生健康支出	131.67	131.67				
21001	卫生健康管理事务	0.40	0.40				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.40	0.40				
21004	公共卫生	96.00	96.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	96.00	96.00				
21007	计划生育事务	1.38	1.38				
2100717	计划生育服务	1.38	1.38				
21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89				
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68				
2101102	事业单位医疗	20.21	20.21				

211	节能环保支出	2,941.67	2,941.67					
21103	污染防治	433.59	433.59					
2110301	大气	140.00	140.00					
2110302	水体	293.59	293.59					
21104	自然生态保护	1,692.40	1,692.40					
2110402	农村环境保护	1,692.40	1,692.40					
21106	退耕还林还草	34.09	34.09					
2110699	其他退耕还林还草支出	34.09	34.09					
21110	能源节约利用	781.60	781.60					
2111001	能源节约利用	781.60	781.60					
212	城乡社区支出	69,424.94	69,424.94					
21203	城乡社区公共设施	1,495.35	1,495.35					
2120303	小城镇基础设施建设	436.30	436.30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,059.04	1,059.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67,461.06	67,461.06					
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,426.49	17,426.49					
2120803	城市建设支出	192.54	192.54					
2120804	农村基础设施建设支出	49,836.03	49,836.03					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	468.53	468.53					
2121301	城市公共设施	468.53	468.53					
213	农林水支出	1,336.75	1,336.75					
21301	农业农村	312.22	312.22					
2130124	农村合作经济	200.00	200.00					

2130199	其他农业农村支出	112.22	112.22				
21302	林业和草原	105.61	105.61				
2130205	森林资源培育	105.61	105.61				
21303	水利	1.90	1.90				
2130311	水资源节约管理与保护	1.90	1.90				
21305	扶贫	5.00	5.00				
2130502	一般行政管理事务	5.00	5.00				
21307	农村综合改革	912.02	912.02				
2130701	对村级一事一议的补助	30.00	30.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	634.60	634.60				
2130799	其他农村综合改革支出	247.42	247.42				
220	自然资源海洋气象等支出	625.19	625.19				
22001	自然资源事务	625.19	625.19				
2200106	自然资源利用与保护	625.19	625.19				
221	住房保障支出	62.57	62.57				
22102	住房改革支出	62.57	62.57				
2210201	住房公积金	62.57	62.57				
229	其他支出	419.95	419.95				
22960	彩票公益金安排的支出	2.96	2.96				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.96	2.96				
22999	其他支出	416.99	416.99				
2299901	其他支出	416.99	416.99				

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：郑州市荥阳市贾峪镇

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		78,342.71	2,450.65	75,892.07			
201	一般公共服务支出	2,741.80	2,229.04	512.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,229.04	2,229.04				
2010301	行政运行	359.11	359.11				
2010350	事业运行	548.80	548.80				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,321.13	1,321.13				
20107	税收事务	487.76		487.76			
2010799	其他税收事务支出	487.76		487.76			
20133	宣传事务	25.00		25.00			
2013399	其他宣传事务支出	25.00		25.00			
205	教育支出	42.16		42.16			
20502	普通教育	42.16		42.16			
2050202	小学教育	42.16		42.16			
208	社会保障和就业支出	616.02	125.15	490.87			
20805	行政事业单位养老支出	125.15	125.15				

2080501	行政单位离退休	15.37	15.37			
2080502	事业单位离退休	24.64	24.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.14	85.14			
20808	抚恤	227.52		227.52		
2080899	其他优抚支出	227.52		227.52		
20819	最低生活保障	0.93		0.93		
2081901	城市最低生活保障金支出	0.93		0.93		
20821	特困人员救助供养	134.04		134.04		
2082101	城市特困人员救助供养支出	31.46		31.46		
2082102	农村特困人员救助供养支出	102.59		102.59		
20825	其他生活救助	0.36		0.36		
2082502	其他农村生活救助	0.36		0.36		
20899	其他社会保障和就业支出	128.01		128.01		
2089901	其他社会保障和就业支出	128.01		128.01		
210	卫生健康支出	131.67	33.89	97.78		
21001	卫生健康管理事务	0.40		0.40		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.40		0.40		
21004	公共卫生	96.00		96.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	96.00		96.00		
21007	计划生育事务	1.38		1.38		
2100717	计划生育服务	1.38		1.38		
21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89			
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68			
2101102	事业单位医疗	20.21	20.21			

211	节能环保支出	2,941.67		2,941.67		
21103	污染防治	433.59		433.59		
2110301	大气	140.00		140.00		
2110302	水体	293.59		293.59		
21104	自然生态保护	1,692.40		1,692.40		
2110402	农村环境保护	1,692.40		1,692.40		
21106	退耕还林还草	34.09		34.09		
2110699	其他退耕还林还草支出	34.09		34.09		
21110	能源节约利用	781.60		781.60		
2111001	能源节约利用	781.60		781.60		
212	城乡社区支出	69,424.94		69,424.94		
21203	城乡社区公共设施	1,495.35		1,495.35		
2120303	小城镇基础设施建设	436.30		436.30		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,059.04		1,059.04		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67,461.06		67,461.06		
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,426.49		17,426.49		
2120803	城市建设支出	192.54		192.54		
2120804	农村基础设施建设支出	49,836.03		49,836.03		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	468.53		468.53		
2121301	城市公共设施	468.53		468.53		
213	农林水支出	1,336.75		1,336.75		
21301	农业农村	312.22		312.22		
2130124	农村合作经济	200.00		200.00		

2130199	其他农业农村支出	112.22		112.22		
21302	林业和草原	105.61		105.61		
2130205	森林资源培育	105.61		105.61		
21303	水利	1.90		1.90		
2130311	水资源节约管理与保护	1.90		1.90		
21305	扶贫	5.00		5.00		
2130502	一般行政管理事务	5.00		5.00		
21307	农村综合改革	912.02		912.02		
2130701	对村级一事一议的补助	30.00		30.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	634.60		634.60		
2130799	其他农村综合改革支出	247.42		247.42		
220	自然资源海洋气象等支出	625.19		625.19		
22001	自然资源事务	625.19		625.19		
2200106	自然资源利用与保护	625.19		625.19		
221	住房保障支出	62.57	62.57			
22102	住房改革支出	62.57	62.57			
2210201	住房公积金	62.57	62.57			
229	其他支出	419.95		419.95		
22960	彩票公益金安排的支出	2.96		2.96		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.96		2.96		
22999	其他支出	416.99		416.99		
2299901	其他支出	416.99		416.99		

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：郑州市荥阳市贾峪镇

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,410.17	一、一般公共服务支出	33	2,741.80	2,741.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	67,932.55	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	42.16	42.16		
	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	616.02	616.02		
	9		九、卫生健康支出	41	131.67	131.67		
	10		十、节能环保支出	42	2,941.67	2,941.67		
	11		十一、城乡社区支出	43	69,424.94	1,495.35	67,929.5	

	1						9
	1 2	十二、农林水支出	44	1,336.75	1,336.75		
	1 3	十三、交通运输支出	45				
	1 4	十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1 5	十五、商业服务业等支出	47				
	1 6	十六、金融支出	48				
	1 7	十七、援助其他地区支出	49				
	1 8	十八、自然资源海洋气象等支出	50	625.19	625.19		
	1 9	十九、住房保障支出	51	62.57	62.57		
	2 0	二十、粮油物资储备支出	52				
	2 1	二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2 2	二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2 3	二十三、其他支出	55	419.95	416.99	2.96	

	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				
本年收入合计	27	78,342.71	本年支出合计	59	78,342.71	10,410.17	67,932.55	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	78,342.71	总计	64	78,342.71	10,410.17	67,932.55	

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：万元

部门：郑州市荥阳市贾峪镇

2020 年度

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		10,410.17	2,450.65	7,959.52
201	一般公共服务支出	2,741.80	2,229.04	512.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,229.04	2,229.04	
2010301	行政运行	359.11	359.11	
2010350	事业运行	548.80	548.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,321.13	1,321.13	
20107	税收事务	487.76		487.76
2010799	其他税收事务支出	487.76		487.76
20133	宣传事务	25.00		25.00
2013399	其他宣传事务支出	25.00		25.00
205	教育支出	42.16		42.16
20502	普通教育	42.16		42.16
2050202	小学教育	42.16		42.16
208	社会保障和就业支出	616.02	125.15	490.87
20805	行政事业单位养老支出	125.15	125.15	

2080501	行政单位离退休	15.37	15.37	
2080502	事业单位离退休	24.64	24.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.14	85.14	
20808	抚恤	227.52		227.52
2080899	其他优抚支出	227.52		227.52
20819	最低生活保障	0.93		0.93
2081901	城市最低生活保障金支出	0.93		0.93
20821	特困人员救助供养	134.04		134.04
2082101	城市特困人员救助供养支出	31.46		31.46
2082102	农村特困人员救助供养支出	102.59		102.59
20825	其他生活救助	0.36		0.36
2082502	其他农村生活救助	0.36		0.36
20899	其他社会保障和就业支出	128.01		128.01
2089901	其他社会保障和就业支出	128.01		128.01
210	卫生健康支出	131.67	33.89	97.78
21001	卫生健康管理事务	0.40		0.40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.40		0.40
21004	公共卫生	96.00		96.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	96.00		96.00
21007	计划生育事务	1.38		1.38
2100717	计划生育服务	1.38		1.38
21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89	
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68	
2101102	事业单位医疗	20.21	20.21	

211	节能环保支出	2,941.67		2,941.67
21103	污染防治	433.59		433.59
2110301	大气	140.00		140.00
2110302	水体	293.59		293.59
21104	自然生态保护	1,692.40		1,692.40
2110402	农村环境保护	1,692.40		1,692.40
21106	退耕还林还草	34.09		34.09
2110699	其他退耕还林还草支出	34.09		34.09
21110	能源节约利用	781.60		781.60
2111001	能源节约利用	781.60		781.60
212	城乡社区支出	1,495.35		1,495.35
21203	城乡社区公共设施	1,495.35		1,495.35
2120303	小城镇基础设施建设	436.30		436.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,059.04		1,059.04
213	农林水支出	1,336.75		1,336.75
21301	农业农村	312.22		312.22
2130124	农村合作经济	200.00		200.00
2130199	其他农业农村支出	112.22		112.22
21302	林业和草原	105.61		105.61
2130205	森林资源培育	105.61		105.61
21303	水利	1.90		1.90
2130311	水资源节约管理与保护	1.90		1.90
21305	扶贫	5.00		5.00
2130502	一般行政管理事务	5.00		5.00

21307	农村综合改革	912.02		912.02
2130701	对村级一事一议的补助	30.00		30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	634.60		634.60
2130799	其他农村综合改革支出	247.42		247.42
220	自然资源海洋气象等支出	625.19		625.19
22001	自然资源事务	625.19		625.19
2200106	自然资源利用与保护	625.19		625.19
221	住房保障支出	62.57	62.57	
22102	住房改革支出	62.57	62.57	
2210201	住房公积金	62.57	62.57	
229	其他支出	416.99		416.99
22999	其他支出	416.99		416.99
2299901	其他支出	416.99		416.99

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：郑州市荥阳市
贾峪镇

2020 年度

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	1,479.85	302	商品和服务支出	855.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,039.48	30201	办公费	346.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.58	30202	印刷费	15.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.18	30203	咨询费		310	资本性支出	34.03
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.52	30205	水费	4.39	31002	办公设备购置	31.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.14	30206	电费	27.07	31003	专用设备购置	2.47

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.70	30211	差旅费	10.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.78	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	81.64	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	54.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.01	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	41.64	302	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

			25					
30306	救济费		302 26	劳务费	185.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费	100.33	39906	赠与	
30308	助学金		302 28	工会经费	18.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		302 29	福利费	11.74	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		302 31	公务用车运行维护费	3.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	24.85			
30399	其他对个人和家庭的 补助		302 40	税金及附加费用	6.67			
			302 99	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,561.49	公用经费合计				889.16	

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：万元

部门：郑州市荥阳市贾峪镇

2020 年度

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
5.00		5.0 0		5.0 0		3.4 0		3.4 0		3.4 0	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：郑州市荥阳市贾
峪镇

2020 年度

公开 08 表
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			67,932.55	67,932.55		67,932.55	
212	城乡社区支出		67,929.59	67,929.59		67,929.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		67,461.06	67,461.06		67,461.06	
2120801	征地和拆迁补偿支出		17,426.49	17,426.49		17,426.49	
2120803	城市建设支出		192.54	192.54		192.54	
2120804	农村基础设施建设支出		49,836.03	49,836.03		49,836.03	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6.00	6.00		6.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		468.53	468.53		468.53	
2121301	城市公共设施		468.53	468.53		468.53	
229	其他支出		2.96	2.96		2.96	
22960	彩票公益金安排的支出		2.96	2.96		2.96	

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.96	2.96	2.96
---------	----------------	------	------	------

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 78342.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 32632.12 万元，增长 71.39%。主要原因是政府性基金的财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 78342.71 万元，其中：财政拨款收入 10410.17 万元，占 13.29%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 78342.71 万元，其中基本支出 2450.65 万元，占 3.13%；项目支出 75892.06 万元，占 96.87%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 78342.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32632.12 万元，增长 41.65%。主要原因是政府性基金的财政拨款收入增加。

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 10410.17 万元，

占支出合计的 13.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6952.3 万元。主要原因是我镇本年财力减少，支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10410.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2741.8 万元，占 26.34%；教育支出 42.16 万元，占 0.41%；社会保障和就业支出 616.02 万元，占 5.92%；卫生健康支出 131.67 万元，占 1.26%；节能环保支出 2941.67 万元，占 28.26%；城乡社区支出 1495.35 万元，占 14.36%；农林水支出 1336.75 万元，占 12.84%；自然资源海洋气象等支出 625.19 万元，占 6%；住房保障支出 62.57 万元，占 0.6%；其他支出 416.99 万元，占 4.01%。

（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 5679 万元，支出决算为 10410.17 万元，完成年初预算的 183.31%。决算数与年初预算数差异的主要原因是预算追加专项指标增加。

其中节能环保支出年初预算 904.09 万元，支出决算为 2941.67 万元，主要原因是我镇 2020 年开展了农村生活污水处理工程、农村环境整治工程、林业建设、农村“双替代”补助等工作，上级追加资金增多；农林水支出年初预算 706.05 万元，决算支出 1336.75 万元，主要原因是我镇收到

上级下拨扶持村集体经济扶持专项资金、村级一事一议建设奖补资金等；自然资源海洋气象等支出年初预算为 0，决算支出为 625.19 万元，主要原因是我镇实施了南部山区生态修复工程。

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 2450.65 万元。其中：

1、人员经费 1561.49 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；

2、公用经费 889.16 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、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 68%。

（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）费用支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费用支出决算 3.4 万元，完成年初预算的 68%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2、公务用车购置及运行费年初预算为 5 万元，支出决算为 3.4 万元，完成年初预算的 68%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 3.4 万元。主要用于公务车辆运行与维护支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、绩效目标基本实现全覆盖。

- 2、全面实施绩效自评。
- 3、大力推进重点绩效评价。
- 4、加大绩效信息公开力度。

（二）项目绩效自评结果。

对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，评价结果较好。

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67932.55万元。主要用于征地和拆迁补偿支出、城市建设支出和农村基础设施建设等支出。

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0万元，支出决算为0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额34.03万元，其中：政府采购货物支出34.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆2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2辆、特种专业技术用车0

辆、离退休干部用车 0 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、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。