

2019 年度  
洛龙区白马寺镇人民政府部门决算

二〇二〇年八月

# 目 录

## 第一部分 洛龙区白马寺镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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 2019 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 洛龙区白马寺镇人民政府 概况

## 一、部门职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责本辖区内的民政、计生、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，按计划组织本级财政收入，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

白马寺镇政府内设机构 2 个综合性办事机构和 6 个事业单位，包括：农业服务中心、文化服务中心，村镇建设发展服务中心、计划生育服务中心、劳动保障事务所、国土资源所。

从决算单位构成看，白马寺镇政府部门决算包括：本级决算，无其他单位决算。

纳入本级部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，我单位无二级预算单位。

具体是：1. 白马寺镇政府单位本级

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

部门：洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府

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	9672.03	一、一般公共服务支出	29	1833.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	6.59
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	9.80
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	2.21
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	21.93
	8		八、社会保障和就业支出	36	245.38
	9		九、卫生健康支出	37	246.39
	10		十、节能环保支出	38	184.86
	11		十一、城乡社区支出	39	5710.78
	12		十二、农林水支出	40	331.51
	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	60.71
	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	14.09
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	<b>9672.03</b>	<b>本年支出合计</b>	52	<b>8667.34</b>
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	158.32	年末结转和结余	54	1163.01
	27	0.00		55	0.00
<b>总计</b>	28	<b>9830.35</b>	<b>总计</b>	56	<b>9830.35</b>

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

部门：洛阳市洛龙区白马寺镇

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	
			合计	9672.03	9672.03	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	2492.66	2492.66	0.00	0.00	0.00	
20101			人大事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2010104			人大会议	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2451.84	2451.84	0.00	0.00	0.00	
2010301			行政运行	800.39	800.39	0.00	0.00	0.00	
2010302			一般行政管理事务	961.45	961.45	0.00	0.00	0.00	
2010308			信访事务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	
20105			统计信息事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
2010502			一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
20107			税收事务	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	

2010706	代扣代收代征税款手续费	5.62	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	6.30	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	6.30	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.40	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	5.40	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.50	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.50	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	9.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.80	0.00	0.00	0.00
20406	司法	10.80	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	10.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.50	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.50	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.57	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	88.50	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.57	89.57	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.65	182.65	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	5155.00	5155.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	594.00	594.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	594.00	594.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	391.95	391.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	370.76	370.76	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	370.76	370.76	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.71	60.71	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

公开03表

部门：洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府

金额单位：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	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8667.34	1104.95	7562.38	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1833.10	798.93	1034.17	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1811.62	798.93	1012.69	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	798.93	798.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	902.89	0.00	902.89	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	109.81	0.00	109.81	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
2010502			一般行政管理事务	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2010706			代扣代收代征税款手续费	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010804			审计业务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00

20129	群众团体事务	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
20406	司法	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.93	0.00	21.93	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.93	0.00	21.93	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.93	0.00	21.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.38	199.94	45.44	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	31.11	0.00	31.11	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	26.61	0.00	26.61	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	188.53	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	98.97	98.97	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	89.57	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	246.39	45.37	201.02	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	153.32	0.00	153.32	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	153.32	0.00	153.32	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.70	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	47.70	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	184.86	0.00	184.86	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5710.78	0.00	5710.78	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	62.23	0.00	62.23	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	62.23	0.00	62.23	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4998.13	0.00	4998.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4998.13	0.00	4998.13	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	468.43	0.00	468.43	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	468.43	0.00	468.43	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	331.51	0.00	331.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	322.46	0.00	322.46	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	322.46	0.00	322.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.09	0.00	14.09	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	14.09	0.00	14.09	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	14.09	0.00	14.09	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

公开 04

表

部门：洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9672.03	一、一般公共服务支出	30	1833.10	1833.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	6.59	6.59	0.00
	4		四、公共安全支出	33	9.80	9.80	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	2.21	2.21	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	21.93	21.93	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	245.38	245.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	246.39	246.39	0.00
	10		十、节能环保支出	39	184.86	184.86	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	5710.78	5710.78	0.00
	12		十二、农林水支出	41	331.51	331.51	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	60.71	60.71	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	14.09	14.09	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	24	9672.03	<b>本年支出合计</b>	53	<b>8667.34</b>	<b>8667.34</b>	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	158.32	年末财政拨款结转和结余	54	1163.01	1163.01	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	158.32		55	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56	0.00	0.00	
	28			57	0.00	0.00	
<b>总计</b>	29	<b>9830.35</b>	<b>总计</b>	58	<b>9830.35</b>	<b>9830.35</b>	0.00

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

公开05表  
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			
				8667.34	1104.95	7562.38
201			一般公共服务支出	1833.10	798.93	1034.17
20101			人大事务	2.55	0.00	2.55
2010104			人大会议	2.55	0.00	2.55
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1811.62	798.93	1012.69
2010301			行政运行	798.93	798.93	0.00
2010302			一般行政管理事务	902.89	0.00	902.89
2010308			信访事务	109.81	0.00	109.81
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	6.19	0.00	6.19
2010502			一般行政管理事务	6.19	0.00	6.19
20107			税收事务	1.20	0.00	1.20
2010706			代扣代收代征税款手续费	1.20	0.00	1.20
20108			审计事务	4.00	0.00	4.00
2010804			审计业务	4.00	0.00	4.00
20111			纪检监察事务	4.28	0.00	4.28
2011102			一般行政管理事务	4.28	0.00	4.28
20129			群众团体事务	3.26	0.00	3.26
2012902			一般行政管理事务	3.26	0.00	3.26
203			国防支出	6.59	0.00	6.59
20306			国防动员	6.59	0.00	6.59
2030601			兵役征集	6.59	0.00	6.59

204	公共安全支出	9.80	0.00	9.80
20406	司法	9.80	0.00	9.80
2040604	基层司法业务	9.80	0.00	9.80
206	科学技术支出	2.21	0.00	2.21
20607	科学技术普及	2.21	0.00	2.21
2060702	科普活动	2.21	0.00	2.21
207	文化旅游体育与传媒支出	21.93	0.00	21.93
20701	文化和旅游	21.93	0.00	21.93
2070199	其他文化和旅游支出	21.93	0.00	21.93
208	社会保障和就业支出	245.38	199.94	45.44
20802	民政管理事务	31.11	0.00	31.11
2080208	基层政权和社区建设	26.61	0.00	26.61
2080299	其他民政管理事务支出	4.50	0.00	4.50
20805	行政事业单位离退休	188.53	188.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	98.97	98.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.57	89.57	0.00
20808	抚恤	11.41	11.41	0.00
2080801	死亡抚恤	11.41	11.41	0.00
20810	社会福利	11.18	0.00	11.18
2081005	社会福利事业单位	11.18	0.00	11.18
20820	临时救助	3.14	0.00	3.14
2082001	临时救助支出	3.14	0.00	3.14
210	卫生健康支出	246.39	45.37	201.02
21003	基层医疗卫生机构	153.32	0.00	153.32
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	153.32	0.00	153.32
21007	计划生育事务	47.70	0.00	47.70
2100799	其他计划生育事务支出	47.70	0.00	47.70
21011	行政事业单位医疗	45.37	45.37	0.00
2101101	行政单位医疗	45.37	45.37	0.00
211	节能环保支出	184.86	0.00	184.86
21103	污染防治	90.00	0.00	90.00

2110301	大气	90.00	0.00	90.00
21104	自然生态保护	8.87	0.00	8.87
2110402	农村环境保护	8.87	0.00	8.87
21110	能源节约利用	86.00	0.00	86.00
2111001	能源节约利用	86.00	0.00	86.00
212	城乡社区支出	5710.78	0.00	5710.78
21202	城乡社区规划与管理	62.23	0.00	62.23
2120201	城乡社区规划与管理	62.23	0.00	62.23
21203	城乡社区公共设施	4998.13	0.00	4998.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4998.13	0.00	4998.13
21205	城乡社区环境卫生	468.43	0.00	468.43
2120501	城乡社区环境卫生	468.43	0.00	468.43
21299	其他城乡社区支出	182.00	0.00	182.00
2129901	2129901	182.00	0.00	182.00
213	农林水支出	331.51	0.00	331.51
21301	农业	9.05	0.00	9.05
2130122	农业生产支持补贴	0.07	0.00	0.07
2130199	其他农业支出	8.98	0.00	8.98
21307	农村综合改革	322.46	0.00	322.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	322.46	0.00	322.46
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.71	60.71	0.00
22102	住房改革支出	60.71	60.71	0.00
2210201	住房公积金	60.71	60.71	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.09	0.00	14.09
22401	应急管理事务	14.09	0.00	14.09
2240106	安全监管	14.09	0.00	14.09

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

公开06表

金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府

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
301	工资福利支出	951.78	302	商品和服务支出	45.58
30101	基本工资	241.55	30201	办公费	9.15
30102	津贴补贴	111.81	30202	印刷费	8.29
30103	奖金	311.41	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	83.71	30205	水费	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.34
30110	职工基本医疗保险缴费	45.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	60.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.64
303	对个人和家庭的补助	107.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	96.19	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	11.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.62

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.85
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.90
人员经费合计		1059.38	公用经费合计		45.58

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

公开 07 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府

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
8.5		7.5		7.5	1	7.5		7.5		7.5	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入为 9672.03 万元，年初结转结余为 158.32 万元，2019 年度支出为 8667.34 万元，年末结转和结余为 1163.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4663.5 万元、2808.7 万元，分别增长 93.11%、47.79%。主要原因是上年度结转结余资金在今年度列支；人员增加，人员经费增加；创建卫生城市市场化运作一标段和二标段道路保洁经费；污水处理厂运营经费；汉宫路荣康路小游园项目；及上级拨付专项资金。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 9672.03 万元，其中：财政拨款收入 9672.03 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 8667.34 万元，其中：基本支出 1104.95 万元，占 12.75%；项目支出 7562.34 万元，占支出 87.25%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入为 9672.03 万元，年初结转结余为 158.32 万元，2019 年度支出为 8667.34 万元，年末结转和结余为 1163.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4663.5 万元、2808.7 万元，分别增长 93.11%、47.79%。主要原因是上年度结转结余资金在今年度列支；人员增加，人员经费增加；创建卫生城市市场化运作一标段和二标段道路保洁经

费；污水处理厂运营经费；释源大道铁路林场水系评估费项目、汉宫路荣康路小游园项目及上级拨付专项资金。。

## 五、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 8667.34 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2802.7 万元，增长 47.79%。主要原因是人员增加，人员经费增加；创建卫生城市市场化运作一标段和二标段道路保洁经费等。

### （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8667.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1833.10 万元，占 21.15%；国防（类）支出 6.59 万元，占 0.08%；公共安全支出 9.80 万元，占 0.11%；科学技术支出 2.21 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒支出 21.93 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出 245.38 万元，占 2.83%；卫生健康支出 246.39 万元，占 2.84%；节能环保支出 184.87 万元，占 2.14%；城乡社区支出 5710.76 万元，占 65.89%；农林水支出 331.51 万元，占 3.82%；住房保障支出 60.71 万元，占 0.70%；灾害防治及应急管理支出 14.09 万元，占 0.16%。

### （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4148.97 万元，支出决算为 8667.34 万元，完成年初预算的 208.73%。其中：

1 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 769.86 万元，支出决算为 798.93 万元，完成年初预算的 1.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

2 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 974 万元，支出决算为 902.89 万元，完成年初预算的 92.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。

3 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 25.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。

4 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 109.81 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因减少开支。

5 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 61.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因减少开支。

**6 一般公共服务（类）税收事务（款）代扣代收代征税款手续费（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

**7 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 6 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 71.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因减少开支。

**8 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。**年初预算为 7 万元，支出决算为 4 万元。完成年初预算的 57.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因减少开支。

**9 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 5 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 65.2 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因减少开支。

**10 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。**年初预算为 10 万元，支出决算为 6.59 万元，完成年初预算的 65.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因减少开支。

**11 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。**年初预算为 12 万元，支出决算为 9.80 万元，完成年初预算

的 81.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因减少开支。

**12 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。**年初预算为 5 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 44.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因减少开支。

**B 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。**年初预算为 29.5 万元，支出决算为 21.93 万元，完成年初预算的 74.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因减少开支。

**14 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。**年初预算为 85 万元，支出决算为 26.61 万元。完成年初预算的 31.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因减少开支。

**B 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 5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因减少开支。

**16 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休经费（项）。**年初预算为 103.05 万元，支出决算为 98.96 万元，完成年初预算的 96.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支

## **Ⅶ 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休**

**（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为

86.14 万元，支出决算为 89.55 万元，完成年初预算的 103 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年军转干部社保经费增加。

## **Ⅷ 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤**

**（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 11.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

**Ⅸ 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。**年初预算为 20 万元，支出决算为 11.18 万元，完成年初预算的 55.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因减少开支。

**Ⅹ 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 5 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 62.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因减少开支。

**Ⅺ 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 153.32 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

**2 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他计划生育事务支出（项）。**年初预算 53 万元，支出决算 47.7 万元，完成年初预算的 90 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。

**3 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 43.47 万元，支出决算为 45.37 万元，完成年初预算为 104 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年军转干部社保经费增加。

**4 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为 100 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因减少开支。

**5 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护经费（项）。**年初预算为 10 万元，支出决算为 8.87 万元，完成年初预算的 8.87 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因减少开支。

**6 节能环保支出（类）能源节约（款）能源节约利用（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转结余资金在今年度列支。

**7 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。**年初预算为 80 万元，支出决算为 62.23 万元。完成年初预算的 77.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支

**8 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算为 445 万元，支出决算为 4998.13 万元。完成预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转结余资金在今年度列支，追加预算项目汉官路小游园项目、释源大道铁路林场水系评估费项目、二广高速扩建项目等。

**9 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**年初预算为 594 万元，支出决算为 468.43 万元，完成年初预算的 78.86 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因减少开支。

**30 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**年初预算为 182 万元，支出决算为 182 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数没有差异。

**31 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.068 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转结余资金在今年列支。

**32 农林水支出（类）农业（款）其他农业支持（项）。**年初预算为 10 万元，支出决算为 8.98 万元，完成年初预算为 89.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因减少开支。

**33 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 301 万元，支出决

算为 322.46 万元，完成年初预算的 107 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于村干部报酬提标。

**34 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。**年初预算为 20 万元，支出决算为 14.09

万元，完成年初预算的 70.45 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因减少开支。

**35 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金经费（项）。**年初预算为 57.95 万元，支出决算为 60.71 万元，完成年初预算的 104.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加，公积金基数调整。

## **六、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 1104.95 万元。其中：人员经费 951.78 万元，本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、住房公积金、；商品和服务支出 45.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助 107.60 万元，主要包括：退休费、抚恤金。

## **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。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成预算的 88.24 %。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减少开支。

### **（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%；公务用车购置及运行费支出决算 7.5 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0 %。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 0%。

2. 公务用车购置及运行费<sup>1</sup>年初预算为 7.5 万元，支出决算 7.5 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数未存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 7.5 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

---

<sup>1</sup>8月14日新增“年”。共三处，此处为第一处。

3. 公务接待费年初<sup>2</sup>预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。其中：

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。

2019 年，我镇认真贯彻区有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我镇预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了较好成效。我镇绩效管理开展情况如下：

1. 建立预算绩效管理制度：白马寺镇预算绩效管理制度
2. 逐步完善工作机制

在绩效管理工作中，财政所作为牵头部门，负责预算绩效管理工作的日常组织协调。在绩效评价开展过程中，邀请镇级人大预算绩效管理监督部门对本年度绩效评价进行监督和指导。同时年中不定期将本镇绩效管理工作推进情况向镇人民政府、区财政局进行汇报。

### 3. 结果应用与信息公开

财政所以对评价小组撰写的绩效评价报告的评价结果反馈至被评价单位，对绩效评价中存在的问题及时督促整改，

---

<sup>2</sup> 8月14日新增“年”。共三处，此处为第二处。

并明确整改时间和要求。对绩效跟踪过程中出现的问题及时纠偏、调整。

#### 4. 存在的问题

在开展预算绩效管理工作中，预算执行单位对预算绩效目标及指标的编报不够完善明确，相关预算编制的质量有待进一步提高。

#### 5. 下一步改进建议和打算

积极运用开展全过程预算绩效管理，在规定时间内完成预算前评审、跟踪管理、绩效评价等工作，加强对镇机关各部门、各事业单位的学习和培训，规范预算绩效管理，进一步提高预算绩效管理水平。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

2019年，我镇共有55个预算项目参与了绩效自评，涉及财政资金8153.14万元，占一般财政拨款比例的98%以上。在55个项目中，评价为优秀的共33个，评价为良好的共22个。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年<sup>3</sup>初预算为 73.11 万元，支出决算为 45.58 万元，完成年初预算的 62.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 10.64 万元，其中：政府采购货物支出 10.64 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 10.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额×10.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用 3 辆、其他用车 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）。

---

<sup>3</sup> 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第三处。

## 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等各类劳动报酬，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