# 陵川县西河底镇人民政府 2020年部门决算

## 目录

#### 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、人员基本情况

#### 第二部分 2020年部门决算表

- 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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分

概

况

### 一、主要职能

- (一)促进经济发展,增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策,维护农村基本经营制度;指导农民专业合作社发展,推进农村市场经济体系建设,指导农民抓好粮食生产,提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平;做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理,推动农村经济结构调整;为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务,帮助农民多渠道转移就业,促进农民增收。
- (二)强化公共服务,着力改善民生。发展农村社会公益事业, 搞好农村义务教育、公共卫生事业;指导村镇规划与建设,引导居 民向城镇集聚,改善农村人畜饮水、道路等基础设施;落实计划生 育基本国策,提高农村人口素质;指导村镇绿化,推进生态文明建 设;指导农村文化体育活动,丰富农民业余生活;及时上报和积极 处置重大社情、疫情和险情,组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。
- (三)加强社会管理,维护农村稳定。加强社会治安综合治理,保障农民合法权益;积极开展普法教育,增强农民法制意识;及时处理来信来访,了解上报社情民意;积极开展民事调解,排查化解矛盾纠纷,确保农村社会稳定。
- (四)推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设,巩固党在农村的执政地位;组织村民委员会换届选举,指导村民自治,推动农村社区建设;完善民主议事制度,推进村务公开,引导农民有序参与村级事务管理;促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。同时还要做好安全生产监管,森林资源保护和环境保护等有关方面的工作。

### 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,陵川县西河底镇人民政府部门预算包括: 本级预算。 设陵川县西河底镇人民政府;陵川县西河底镇综合便民服务中心;陵川县西河底镇退役军人服务站3个内设机构

### 三、人员基本情况

陵川县西河底镇人民政府行政事业编制共40名。其中:陵川县 西河底镇人民政府行政编制26名;陵川县西河底镇综合便民服务中 心事业编制12名;陵川县西河底镇退役军人服务站事业编制2名。 第二部分

# 2020年部门决算表

## 一、收入支出决算总表

	收入				金额甲位: 兀
(荷日		· 金额	<u> </u>		<u> </u>
项目	行次			行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政 拨款收入	1	8, 446, 581. 67	一、一般公共服务支出	32	2, 618, 986. 00
二、政府性基金预算财 政拨款收入	2	50, 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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2, 180, 321. 81
	9		九、卫生健康支出	40	265, 445. 36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2, 939, 607. 50
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	236, 221. 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	256, 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
本年收入合计	27	8, 496, 581. 67	本年支出合计	58	8, 496, 581. 67
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8, 496, 581. 67	总计	62	8, 496, 581. 67

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

								金额甲位: 兀
	项目							
支出功能分 类科目编码	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。项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
尖   詠   坝	合计 8, 496, 581. 67 8, 496, 581.							
201	一般公共服务支出	2, 618, 986. 00	2, 618, 986. 00					
20101	人大事务	30, 000. 00	30, 000. 00					
2010108	代表工作	30, 000. 00	30, 000. 00					
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	2, 579, 422. 00	2, 579, 422. 00					
2010301	行政运行	2, 579, 422. 00	2, 579, 422. 00					
20129	群众团体事务	9, 564. 00	9, 564. 00					
2012906	工会事务	9, 564. 00	9, 564. 00					
208	社会保障和就业支出	2, 180, 321. 81	2, 180, 321. 81					
20805	行政事业单位养老 支出	314, 942. 61	314, 942. 61					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	314, 942. 61	314, 942. 61					
20808	抚恤	1, 362, 717. 50	1, 362, 717. 50					
2080801	死亡抚恤	37, 915. 00	37, 915. 00					
2080802	伤残抚恤	315, 361. 50	315, 361. 50					
2080803	80803		548, 760. 00					
2080806	)80806		98, 671. 00					
2080899	其他优抚支出	362, 010. 00	362, 010. 00					
20810	社会福利	270, 000. 00	270, 000. 00					

	项目							
支出功能分类 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 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2081002	老年福利	270, 000. 00	270, 000. 00					
20821	特困人员救助供 养	201, 549. 00	201, 549. 00					
2082102	农村特困人员 救助供养支出	201, 549. 00	201, 549. 00					
20825	其他生活救助	26, 232. 00	26, 232. 00					
2082502	其他农村生活 救助	26, 232. 00	26, 232. 00					
20827	财政对其他社会 保险基金的补助	4, 880. 70	4, 880. 70					
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	4, 880. 70	4, 880. 70					
210	卫生健康支出	265, 445. 36	265, 445. 36					
21004	公共卫生	80, 000. 00	80, 000. 00					
2100409	重大公共卫生 服务	80, 000. 00	80, 000. 00					
21007	计划生育事务	900.00	900.00					
2100717	计划生育服务	900.00	900.00					
21011	行政事业单位医 疗	127, 945. 36	127, 945. 36					
2101101	行政单位医疗	85, 320. 07	85, 320. 07					
2101102	事业单位医疗	42, 625. 29	42, 625. 29					
21014	优抚对象医疗	56, 600. 00	56, 600. 00					
2101401	优抚对象医疗 补助	56, 600. 00	56, 600. 00					

213	农林水支出	2, 939, 607. 50	2, 939, 607. 50			
21301	农业农村	1, 037, 752. 00	1, 037, 752. 00			
2130104	事业运行	1, 037, 752. 00	1, 037, 752. 00			
21302	林业和草原	50, 000. 00	50, 000. 00			
2130234	林业草原防灾 减灾	50, 000. 00	50, 000. 00			
21305	扶贫	198, 000. 00	198, 000. 00			
2130599	其他扶贫支出	198, 000. 00	198, 000. 00			
21307	农村综合改革	1, 653, 855. 50	1, 653, 855. 50			
2130701	对村级一事一 议的补助	100, 000. 00	100, 000. 00			
2130706	对村集体经济 组织的补助	1, 553, 855. 50	1, 553, 855. 50			
221	住房保障支出	236, 221. 00	236, 221. 00			
22102	住房改革支出	236, 221. 00	236, 221. 00			
2210201	住房公积金	236, 221. 00	236, 221. 00			
229	其他支出	256, 000. 00	256, 000. 00			
22960	彩票公益金安排 的支出	50, 000. 00	50, 000. 00			
2296099	用于其他社会 公益事业的彩票 公益金支出	50, 000. 00	50, 000. 00			
22999	其他支出	206, 000. 00	206, 000. 00			
2299901	其他支出	206, 000. 00	206, 000. 00			

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

							金额甲位: 兀			
	项目						71W1 E X C			
功能分类 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			
米 歩 西	栏次	1	2	3	4	5	6			
类 款 项	合计	8, 496, 581. 67	4, 597, 627. 67	3, 898, 954. 00						
201	一般公共服务支出	2, 618, 986. 00	2, 618, 986. 00							
20101	人大事务	30, 000. 00	30, 000. 00							
2010108	代表工作	30, 000. 00	30, 000. 00							
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	2, 579, 422. 00	2, 579, 422. 00							
2010301	行政运行	2, 579, 422. 00	2, 579, 422. 00							
20129	群众团体事务	9, 564. 00	9, 564. 00							
2012906	工会事务	9, 564. 00	9, 564. 00							
208	社会保障和就业支出	2, 180, 321. 81	319, 823. 31	1, 860, 498. 50						
20805	行政事业单位养老 支出	314, 942. 61	314, 942. 61	0.00						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	314, 942. 61	314, 942. 61	0.00						
20808	抚恤	1, 362, 717. 50	0.00	1, 362, 717. 50						
2080801	死亡抚恤	37, 915. 00	0.00	37, 915. 00						
2080802	伤残抚恤	315, 361. 50	0.00	315, 361. 50						
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	548, 760. 00	0.00	548, 760. 00						
2080806	农村籍退役士兵 老年生活补助	98, 671. 00	0.00	98, 671. 00						
2080899	其他优抚支出	362, 010. 00	0.00	362, 010. 00						
20810	社会福利	270, 000. 00	0.00	270, 000. 00						

	项目						
功能分类 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
2081002	老年福利	270, 000. 00	0.00	270, 000. 00			
20821	特困人员救助供养	201, 549. 00	0.00	201, 549. 00			
2082102	农村特困人员救 助供养支出	201, 549. 00	0.00	201, 549. 00			
20825	其他生活救助	26, 232. 00	0.00	26, 232. 00			
2082502	其他农村生活救 助	26, 232. 00	0.00	26, 232. 00			
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	4, 880. 70	4, 880. 70	0.00			
2082702	财政对工伤保险 基金的补助	4, 880. 70	4, 880. 70	0.00			
210	卫生健康支出	265, 445. 36	128, 845. 36	136, 600. 00			
21004	公共卫生	80, 000. 00	0.00	80, 000. 00			
2100409	重大公共卫生服 务	80, 000. 00	0.00	80, 000. 00			
21007	计划生育事务	900.00	900.00	0.00			
2100717	计划生育服务	900.00	900.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	127, 945. 36	127, 945. 36	0.00			
2101101	行政单位医疗	85, 320. 07	85, 320. 07	0.00			
2101102	事业单位医疗	42, 625. 29	42, 625. 29	0.00			
21014	优抚对象医疗	56, 600. 00	0.00	56, 600. 00			
2101401	优抚对象医疗补助 助 部门本年度各项支出情	56, 600. 00	0.00	56, 600. 00			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

	项目						
功能分类 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
213	农林水支出	2, 939, 607. 50	1, 087, 752. 00	1, 851, 855. 50			
21301	农业农村	1, 037, 752. 00	1, 037, 752. 00	0.00			
2130104	事业运行	1, 037, 752. 00	1, 037, 752. 00	0.00			
21302	林业和草原	50, 000. 00	50, 000. 00	0.00			
2130234	林业草原防灾减 灾	50, 000. 00	50, 000. 00	0.00			
21305	扶贫	198, 000. 00	0.00	198, 000. 00			
2130599	其他扶贫支出	198, 000. 00	0.00	198, 000. 00			
21307	农村综合改革	1, 653, 855. 50	0.00	1, 653, 855. 50			
2130701	对村级一事一议 的补助	100, 000. 00	0.00	100, 000. 00			
2130706	对村集体经济组 织的补助	1, 553, 855. 50	0.00	1, 553, 855. 50			
221	住房保障支出	236, 221. 00	236, 221. 00	0.00			
22102	住房改革支出	236, 221. 00	236, 221. 00	0.00			
2210201	住房公积金	236, 221. 00	236, 221. 00	0.00			
229	其他支出	256, 000. 00	206, 000. 00	50, 000. 00			
22960	彩票公益金安排的 支出	50, 000. 00	0.00	50, 000. 00			
2296099	用于其他社会公 益事业的彩票公益 金支出	50, 000. 00	0.00	50, 000. 00			
22999	其他支出	206, 000. 00	206, 000. 00	0.00			
2299901	其他支出	206, 000. 00	206, 000. 00	0.00			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

			立									
收	入				支上							
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	8, 446, 581. 67	一、一般公共服务支出	33	2, 618, 986. 00	2, 618, 986 . 00	0.00	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50, 000. 00	二、外交支出	34	0.00	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	0.00				
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2, 180, 321. 81	2, 180, 321 . 81	0.00	0.00				
	9		九、卫生健康支出	41	265, 445. 36	265, 445. 3 6	0.00	0.00				
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12		十二、农林水支出	44	2, 939, 607. 50	2, 939, 607 . 50	0.00	0.00				
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00				
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00				
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00				
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00				
	19		十九、住房保障支出	51	236, 221. 00	236, 221. 0 0	0.00	0.00				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00				
	23		二十三、其他支出	55	256, 000. 00	206, 000. 0	50, 000. 00	0.00				
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·							

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	8, 496, 581. 67	本年支出合计		8, 496, 581. 67	8, 446, 581 . 67	50, 000. 00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	8, 496, 581. 67	总 计	64	8, 496, 581. 67	8, 446, 581 . 67	50, 000. 00	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

						金额单位:元	
项目					本年支出		
	能分割		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
关	水	坝	合计	8, 446, 581. 67	4, 597, 627. 67	3, 848, 954. 00	
201			一般公共服务支出	2, 618, 986. 00	2, 618, 986. 00	0.00	
201	01		人大事务	30, 000. 00	30, 000. 00	0.00	
201	0108		代表工作	30, 000. 00	30, 000. 00	0.00	
201	03		政府办公厅(室)及相 关机构事务	2, 579, 422. 00	2, 579, 422. 00	0.00	
201	0301		行政运行	2, 579, 422. 00	2, 579, 422. 00	0.00	
201	29		群众团体事务	9, 564. 00	9, 564. 00	0.00	
201	2906		工会事务	9, 564. 00	9, 564. 00	0.00	
208			社会保障和就业支出	2, 180, 321. 81	319, 823. 31	1, 860, 498. 50	
208	05		行政事业单位养老支出	314, 942. 61	314, 942. 61	0.00	
208	0505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	314, 942. 61	314, 942. 61	0.00	
208	08		抚恤	1, 362, 717. 50	0.00	1, 362, 717. 50	
208	0801		死亡抚恤	37, 915. 00	0.00	37, 915. 00	
208	0802		伤残抚恤	315, 361. 50	0.00	315, 361. 50	
208	0803	,	在乡复员、退伍军人 生活补助	548, 760. 00	0.00	548, 760. 00	
208	0806		农村籍退役士兵老年 生活补助	98, 671. 00	0.00	98, 671. 00	
208	0899		其他优抚支出	362, 010. 00	0.00	362, 010. 00	
208	10		社会福利	270, 000. 00	0.00	270, 000. 00	
208	1002		老年福利	270, 000. 00	0.00	270, 000. 00	
208	21		特困人员救助供养	201, 549. 00	0.00	201, 549. 00	
208	2102	,	农村特困人员救助供 养支出	201, 549. 00	0.00	201, 549. 00	
208	25		其他生活救助	26, 232. 00	0.00	26, 232. 00	
208	2502		其他农村生活救助	26, 232. 00	0.00	26, 232. 00	
208	27		财政对其他社会保险基 金的补助	4, 880. 70	4, 880. 70	0.00	
208	2702		财政对工伤保险基金 的补助	4, 880. 70	4, 880. 70	0.00	
210			卫生健康支出	265, 445. 36	128, 845. 36	136, 600. 00	
210	04		公共卫生	80, 000. 00	0.00	80, 000. 00	
210	0409		重大公共卫生服务	80, 000. 00	0.00	80, 000. 00	
210	07		计划生育事务	900.00	900.00	0.00	
210	0717		计划生育服务	900.00	900.00	0.00	
210	11		行政事业单位医疗	127, 945. 36	127, 945. 36	0.00	
210	1101		行政单位医疗	85, 320. 07	85, 320. 07	0.00	
210	1102		事业单位医疗	42, 625. 29	42, 625. 29		
210	14		优抚对象医疗	56, 600. 00	0.00	56, 600. 00	

2101401	优抚对象医疗补助	56, 600. 00	0.00	56, 600. 00
213	农林水支出	2, 939, 607. 50	1, 087, 752. 00	1, 851, 855. 50
21301	农业农村	1, 037, 752. 00	1, 037, 752. 00	0.00
2130104	事业运行	1, 037, 752. 00	1, 037, 752. 00	0.00
21302	林业和草原	50, 000. 00	50, 000. 00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	50, 000. 00	50, 000. 00	0.00
21305	扶贫	198, 000. 00	0.00	198, 000. 00
2130599	其他扶贫支出	198, 000. 00	0.00	198, 000. 00
21307	农村综合改革	1, 653, 855. 50	0.00	1, 653, 855. 50
2130701	对村级一事一议的补 助	100, 000. 00	0.00	100, 000. 00
2130706	对村集体经济组织的 补助	1, 553, 855. 50	0.00	1, 553, 855. 50
221	住房保障支出	236, 221. 00	236, 221. 00	0.00
22102	住房改革支出	236, 221. 00	236, 221. 00	0.00
2210201	住房公积金	236, 221. 00	236, 221. 00	0.00
229	其他支出	206, 000. 00	206, 000. 00	0.00
22999	其他支出	206, 000. 00	206, 000. 00	0.00
2299901	其他支出	206, 000. 00	206, 000. 00	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

金额

单位:元

											半世: 儿
		人员经费					<u>2</u>	用经费			
科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出
301	工资福利支出	3, 663, 847. 67	3, 663, 847. 67	302	商品和服务 支出	1, 010, 000. 00	930, 000. 00	309	资本性支出 (基本建设)	0.00	
30101	基本工资	1, 950, 883. 00	1, 950, 883. 00	30201	办公费	172, 146. 00	172, 146. 00	30901	房屋建筑物购 建	0.00	
30102	津贴补贴	524, 680. 00	524, 680. 00	30202	印刷费	5, 000. 00	5, 000. 00	30902	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	289, 900. 00	289, 900. 00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	98, 000. 00	98, 000. 00	30204	手续费	2, 000. 00	2,000.00	30905	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	116, 395. 00	116, 395. 00	30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	314, 942. 61	314, 942. 61	30206	电费	121, 050. 00	121, 050. 00	30907	信息网络及软 件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	3, 000. 00	3, 000. 00	30908	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗 保险缴费	42, 625. 29	42, 625. 29	30208	取暖费	200, 000. 00	200, 000. 00	30913	公务用车购置	0.00	
30111	公务员医疗补 助缴费	85, 320. 07	85, 320. 07	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具 购置	0.00	
30112	其他社会保障 缴费	4, 880. 70	4, 880. 70	30211	差旅费	2, 000. 00	2, 000. 00	30921	文物和陈列品 购置	0.00	
30113	住房公积金	236, 221. 00	236, 221. 00	30212	因公出国 (境)费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修 (护) 费	0.00	0.00	30999	其他基本性支 出	0.00	
30199	其他工资福利 支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	310	资本性支出	100, 000. 00	0.00
303	对个人和家庭 的补助	3, 672, 734. 00	3, 780. 00	30215	会议费	15, 000. 00	15, 000. 00	31001	房屋建筑物购 建	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	5, 000. 00	5, 000. 00	31002	办公设备购置	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00

30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	80, 000. 00	0.00	31005	基础设施建设	100, 000. 00	0.00
30304	抚恤金	353, 276. 50	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00
30305	生活补助	3, 315, 677. 50	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	9, 564. 00	9, 564. 00	31010	安置补助	0.00	0.00
30309	奖励金	3, 780. 00	3, 780. 00	30229	福利费	75, 240. 00	75, 240. 00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运 行维护费	20, 000. 00	20, 000. 00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	0.00	30239	其他交通费 用	50, 000. 00	50, 000. 00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加 费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00	0.00
				30299	其他商品和 服务支出	250, 000. 00	250, 000. 00	31021	文物和陈列品 购置	0.00	0.00
				307	债务利息及 费用支出	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00
				30701	国内债务付 息	0.00	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00	0.00
				30702	国外债务付 息	0.00	0.00	313	对社会保障基 金补助	0.00	
				30703	国内债务发 行费用	0.00	0.00	31302	对社会保障基 金补助	0.00	
				30704	国外债务发 行费用	0.00	0.00	31303	补充全国社会 保障基金	0.00	
				311	对企业补助 (基本建 设)	0.00		399	其他支出	0.00	0.00
				31101	资本金注入	0.00		39906	赠与	0.00	0.00
				31199	其他对企业 补助	0.00		39907	国家赔偿费用 支出	0.00	0.00
				312	对企业补助	0.00	0.00	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	0.00	0.00
				31201	资本金注入	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
				31203	政府投资基 金股权投资	0.00	0.00				
				31204	费用补贴	0.00	0.00				
				31205	利息补贴	0.00	0.00				

			31299	其他对企业 补助	0.00	0.00				
人员经费合计	7, 336, 581. 67	3, 667, 627. 67	公用经费合计				1, 110, 000. 00	930, 000. 00		

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

### 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

金额单位:元

预算数						决算数					
		公务用车购置及运行维护费						公务用			
合计	因公出国 (境)费	小计	公 年 四 费	公务用车 运行费	公务 接待 费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40, 000. 00	0.00	40, 000. 00	0.00	40, 000. 00	0.00	20, 000. 00	0.00	20, 000. 00	0.00	20, 000. 00	0.00

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位:元

							並	
	项目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
类。款,项。	栏次	1	2	3	4	5	6	
矢	合计	0.00	50, 000. 00	50, 000. 00	0.00	50, 000. 00	0.00	
229	其他支出	0.00	50, 000. 00	50, 000. 00	0.00	50, 000. 00	0.00	
22960	彩票公益金安排的 支出	0.00	50, 000. 00	50, 000. 00	0.00	50, 000. 00	0.00	
2296099	用于其他社会公 益事业的彩票公益 金支出	0.00	50, 000. 00	50, 000. 00	0.00	50, 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。

## 本表不可删除,单位无数字也必须保留本表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		项	目	本年支出					
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3			
— 矢	示人	坝	合计						

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表不可删除,单位无数字也必须保留本表

### 十、部门决算公开相关信息统计表

		金额甲位: 兀
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	930, 000. 00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2.00
1.副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2.主要领导干部用车	9	2.00
3.机要通信用车	10	0.00
4.应急保障用车	11	0.00
5.执法执勤用车	12	0.00
6.特种专业技术用车	13	0.00
7.离退休干部用车	14	0.00
8.其他用车	15	0.00
(二)单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三)单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	0.00

注: 本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分

# 2020年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

陵川县西河底镇人民政府2020年度收、支总计8,496,581.67元。与2019年相比收、支总计各减少482,459.94元,降低5.37%,主要原因是:人员减少。

#### 二、 收入决算情况说明

本年收入合计8,496,581.67元,其中:财政拨款收入8,496,581.67元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计8,496,581.67元,其中:基本支出4,597,627.67元,占54.11%;项目支出3,898,954.00元,占45.89%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

#### 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8,496,581.67元。与2019年相比收、支总计各减少482,459.94元,降低5.37%,主要原因是:人员减少。与年初预算相比,增加3,555,810.67元,占年初预算72.70%,主要原因是:年中追加预算。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度财政拨款支出8,446,581.67元,占本年支出99.41%, 其中基本支出4,597,627.67元,项目支出3,898,954.00元。与2019 年相比减少322,459.94元,降低3.68%,主要原因是:人员减少。

2020年度财政拨款支出年初预算数为4,890,771.00元,支出决算数为8,446,581.67元,完成年初预算的172.7%。决算数大于预算数的主要原因是:项目增多,财政拨款增加,支出增加。

财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出 2,618,986.00元,占30.01%;外交支出0元,占0%;国防支出0元, 占0%;公共安全支出0元,占0%;教育支出0元,占0%;科学技术 支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0元,占0%;社会保障和 就业支出2,180,321.81元,占25.81%;卫生健康支出265,445.36元, 占3.14%;节能环保支出0元,占0%;城乡社区支出0元,占0%;农林 水支出2,939,607.50元,占34.80%;交通运输支出0元,占0%;资 源勘探工业信息等支出0元,占0%;商业服务业等支出0元,占0%; 自然资源海洋气象等支出0元,占0%;国有资本经营预算支出0元, 占2.8%;粮油物资储备支出0元,占0%;国有资本经营预算支出0元, 占0%;灾害防治及应急管理支出0元,占0%;其他支出206,000.00 元,占2.4%;债务还本支出0元,占0%;债务付息支出0元,占0%; 抗疫特别国债安排的支出0元,占0%。

#### 六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出8,446,581.67元,其中: 人员经费 7,336,581.67元,人员经费中基本支出3,667,627.67元; 公用经费1,110,000.00元,公用经费中基本支出930,000.00元。

人员经费7,336,581.67元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、 个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。 公用经费1,110,000.00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、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

陵川县西河底镇人民政府2020年度"三公"经费财政拨款支出预算数为40,000.00元,决算数为20,000.00元,其中:因公出国(境)费0元,完成预算的0%;公务用车购置费0元,完成预算的0%;公务用车运行维护费20,000.00元,完成预算的50%;公务接待费0元,完成预算的0%;。2020年度"三公"经费支出小于预算数的原因主要是:节省公务用车运行维护开支。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年减少20,000.00元,降低50%,其中因公出国(境)费用0元,增加(减少)0元,增长(降低)0%,占"三公"经费支出的0%;公务用车购置及运行维护费20,000.00元,减少20,000.00元,降低50%,占"三公"经费支出的0%;公务接待费0元,增加(减少)0元,增长(降低)0%,占"三公"经费支出的0%。原因主要是:节省公务用车运行维护开支。

#### (二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用0元,因公出国(境)团组0个,累计0人

次, 开支内容为: 无。

- 2. 公务用车购置及运行维护费20,000.00元,其中公务用车购置费0元,购置车辆0辆;公务用车运行维护费20,000.00元,主要用于公务用车运行维护。2020年度我单位公务用车保有量为2辆。
- 3. 公务接待费0元,其中国内公务接待0批次,国内公务接待0人次,国(境)外公务接待0批次,国(境)外公务接待0人次。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入50,000.00元,本年支出50,000.00元,其中基本支出0元,项目支出50,000.00元,年末结转和结余0元。与2019年相比收、支各减少160,000.00元,降低76.19%,主要原因是:政府性基金项目资金减少。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 十、部门决算公开相关信息情况说明

#### (一) 政府采购情况

2020年度政府采购预算0元,支出0元, 其中:政府采购货物0元、政府采购工程0元、政府采购服务0元。比预算增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:本单位无政府采购预算。

#### (二) 机关运行经费情况

2020年度机关运行经费支出930,000.00元,主要包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费······比2019年增加171,177.00元,增长22.56%,主要原因是:机关运行经费支出增加。

#### (三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日,陵川县西河底镇人民政府共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车2辆、 机要通信用车 0辆、应急保障用车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0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

#### (四) 预算绩效管理工作开展情况

2020年度,陵川县西河底镇人民政府共对1个项目进行了预算绩效评价,别西河底镇2020年扶持壮大村集体经济发展项目,涉及一般公共预算当年财政拨款1000000元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分

# 名词解释

- 一、一般公共预算财政拨款收入: 指财政部门当年拨付的资金。
- 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、经营收入:指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。

四、其他收入:指除上述"一般公共预算财政拨款收入"、""事业收入"、"经营收入"等以外的收入。 主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"一般公共预算财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"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(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)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余: 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出: 指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。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指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发生的支出。

十二、"三公"经费:是指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。

十三、机关运行经费: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、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。