

2020 年度

西华县西夏亭镇人民政府部门决算

二零二壹年十二月

目 录

第一部分 西华县西夏亭镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 西华县西夏亭镇人民政府 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 西华县西夏亭镇人民政府 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表情况说明

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、关于预算绩效管理工作开展情况说明。

九、政府性预算财政拨款基金支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况。

第四部分 名词解释

第一部分

西华县西亭夏镇概况

一、西华县西亭夏镇概况和政府主要职责

(一) 概况

西亭夏镇位于西华县西部，距城 15 公里。东与黄泛区农场塔界，南与商水县张明乡隔河相望，西与逍遥镇为邻，北与艾岗乡接壤有 27 个村委会、65 个自然村、201 个村民组，73900 多人，总面积

57 平方公里，耕地 68560 亩。该乡南临沙河，北靠颍河，为夹河套地带，土壤肥沃。（二）政府职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展，确保社会和谐，稳定。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、西华县西夏亭镇政府单位构成

西华县西夏亭镇人民政府属行政（事业）单位，隶属于西华县人民政府，编制人员72人，实有72人。乡政府内设办公室、党建办公室、社会事务办公室、事业机构设置：党政综合便民办公室、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、退役军人服务站。

第二部分

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：西华县西夏镇

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	2,070.00	一、一般公共服务支出	32	871.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.00	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	53.49
	9		九、卫生健康支出	40	35.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	77.80
	12		十二、农林水支出	43	1,008.17
	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	25.95
	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	27.00
	23		二十三、其他支出	54	25.00
	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	2,125.01	本年支出合计	58	2,125.01
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	2,125.01	总计	62	2,125.01

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：西华县西夏镇

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		2,125.01	2,125.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	871.79	871.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	860.97	860.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	475.46	475.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	385.51	385.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.38	49.38	0.00	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	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,008.17	1,008.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	948.17	948.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	424.32	424.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	473.85	473.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：西华县西夏镇

金额单位：万元

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		2,125.01	1,537.88	587.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	871.79	871.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	860.97	860.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	475.46	475.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	385.51	385.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2011105	派驻派出机构	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.38	49.38	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	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.80	0.00	77.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,008.17	523.85	484.32	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	948.17	523.85	424.32	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	424.32	0.00	424.32	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	473.85	473.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

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：万
元

部门：西华县西夏镇

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	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	2,070.00	一、一般公共服务支出	33	871.79	871.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.00	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	53.49	53.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.81	35.81	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	77.80	47.80	30.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,008.17	1,008.17	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	25.95	25.95	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	27.00	27.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	25.00	0.00	25.00	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	2,125.01	本年支出合计	59	2,125.01	2,070.00	55.00	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				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,125.01	总计	64	2,125.01	2,070.00	55.00	0.00

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：万元

部门：西华县西夏镇

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		2,070.00	1,537.88	532.12
201	一般公共服务支出	871.79	871.79	0.00
20101	人大事务	3.38	3.38	0.00
2010101	行政运行	0.76	0.76	0.00
2010108	代表工作	2.62	2.62	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	860.97	860.97	0.00
2010301	行政运行	475.46	475.46	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	385.51	385.51	0.00
20111	纪检监察事务	7.44	7.44	0.00
2011105	派驻派出机构	7.44	7.44	0.00
208	社会保障和就业支出	53.49	53.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.38	49.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.38	49.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00
210	卫生健康支出	35.81	35.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.81	35.81	0.00
2101101	行政单位医疗	35.81	35.81	0.00
212	城乡社区支出	47.80	0.00	47.80
21203	城乡社区公共设施	47.80	0.00	47.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.80	0.00	47.80
213	农林水支出	1,008.17	523.85	484.32
21305	扶贫	60.00	0.00	60.00
2130504	农村基础设施建设	60.00	0.00	60.00
21307	农村综合改革	948.17	523.85	424.32
2130701	对村级一事一议的补助	424.32	0.00	424.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	473.85	473.85	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00
221	住房保障支出	25.95	25.95	0.00
22102	住房改革支出	25.95	25.95	0.00
2210201	住房公积金	25.95	25.95	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.00	27.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.00	27.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	27.00	27.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：西华县西
夏镇

公开 06 表
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	688.98	302	商品和服务支出	296.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	548.88	30201	办公费	96.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	50.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	1.16
30106	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00

			04			01		
30107	绩效工资	12.52	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.38	30206	电费	4.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.33	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.81	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	4.11	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.95	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	52.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	9.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	550.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	56.3	310	文物和陈列品购置	0.00

			18		5	21		
30304	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	550.85	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	21.1 8	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00	399 06	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.00	399 08	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	302 31	公务用车运行 维护费	1.20	399 99	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	302 40	税金及附加费 用	0.00			
			302 99	其他商品和服 务支出	0.00			
人员经费合计		1,239. 83	公用经费合计					298.05

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：西华县西夏镇

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	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：西华县西夏镇

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		0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229	其他支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	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

西华县西夏亭镇人民政府 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

西华县西夏亭镇人民政府 2020 年收入总计 2125.01 万元，支出总计 2125.01 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 349.97 万元，减少 16.47%。主要原因是由于西夏亭镇人民政府严格执行财务制度，精打细算，厉行节约，提高资金使用效率。

二、收入决算情况说明

西华县西夏亭镇人民政府本年收入合计 2125.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2070 万元，占本年年收入的 97.41 %。政府性基金预算财政拨款收入 55 万元，占本年年收入的 2.59%。

三、支出决算情况说明

西华县西夏亭镇人民政府本年支出合计 2125.01 万元，其中：基本支出 1537.88 万元，占总支出的

72.37%；比2019年增加支出51.35万元，增加3.34%；项目支出587.12万元，占总支出的27.63%。比2019年减少支出401.33万元，减少68.36%，主要原因：扶贫专项资金减少造成。

四、财政拨款支出决算总表情况说明

西华县西夏亭镇政府2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2070万元，支出决算为2070万元，完成年初预算的100%。与上年度相比，财政拨款收入、支出各增加11.16万元，增加0.54%，主要原因是加大美丽乡村，清洁家园建设。

主要用于以下方面：一般公共服务支出871.79万元，占41.03%；社会保障和就业支出53.49万元，占2.52%；卫生健康支出35.81万元，占1.69%；城乡社区支出77.8万元，占3.66%；农林水支出1008.17万元，占47.44%，住房保障支出25.95万元，占1.22%；灾害防治及应急管理支出27万元，占1.27%；其他支出25万元，占1.17%。

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2070万元，占本年支出合计的97.41%。与上年度相比，一般公

共预算财政拨款支出增加 11.16 万元，增加 0.54%；主要原因是加大美丽乡村，清洁家园建设。

（二）结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2070 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务支出 871.79 万元，占支出的 41.02%；
- 2、社会保障和就业支出 53.49 万元，占支出的 2.52%；
- 3、卫生健康支出 35.81 万元，占支出的 1.69%；
- 4、城乡社区支出 77.8 万元，占支出的 3.66%；
- 5、农林水支出 1008.17 万元，占支出的 47.44%；
- 6、住房保障支出 25.95 万元，占支出的 1.22%；
- 7、灾害防治及应急管理支出 27 万元，占支出的 1.27%；
- 8、其他支出支出 25 万元，占支出的 1.18%；

（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 2070 万元，支出决算 2070 为万元，完成年初预算的

100%，其中：

1、一般公共服务（类）支出 871.79 万元，人大事务（款）支出 3.38 万元，行政运行（项）支出 0.76 万元；完成年预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

2、一般公共服务（类）支出 871.79 万元，人大事务（款）支出 3.38 万元，代表工作（项）支出 2.62 万元；完成年预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

3、一般公共服务（类）支出 871.79 万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出 860.97 万元，行政运行（项）支出 475.46 万元；完成年预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

4、一般公共服务（类）支出 871.79 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 385.51 万元；完成年预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

5、一般公共服务（类）支出 871.79 万元，纪检监察事务（款）支出 7.44 万元，派驻派出机构（项）支出 7.44 万元；完成年预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

6、社会保障和就业（类）支出 53.49 万元，行政事业单位养老（款）支出 49.38 万元，机关事业单位养老保险缴费支出（项）支出 49.38 万元；完成年预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

7、社会保障和就业（类）支出 53.49 万元，其他社会保障和就业（款）支出 4.11 万元；其他社会保障和就业（项）支出 4.11 万元；完成年预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

8、卫生健康（类）支出 35.81 万元，行政事业单位医疗（款）支出 35.81 万元，行政单位医疗（项）支出 35.81 万元；完成年预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

9、城乡社区（类）支出 77.8 万元，城乡社区公共设施（款）支出 47.8 万元，其他城乡社区公共设施支出（项） 47.8 万元。

10、城乡社区（类）支出 77.8 万元国有土地使用权出让收入安排（款）支出 30 万元，土地开发支出（项）支出 30 万元；完成年预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

11、农林水（类）支出 1008.17 万元，扶贫（款）支出 60 万元，农村基础设施建设（项）支出 60 万元；完成年预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

12、农林水（类）支出 1008.17 万元，农村综合改革（款）支出 948.17 万元，对村级一事一议的补助（项）支出 424.32 万元；完成年预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

13、农林水（类）支出 1008.17 万元，农村综合改革（款）支出 948.17 万元，对村民委员会和村党支

部的补助（项）支出 473.85 万元；完成年预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

14、农林水（类）支出 1008.17 万元，农村综合改革（款）支出 948.17 万元，对村集体经济组织的补助（项）支出 50 万元；完成年预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

15、住房保障（类）支出 25.95 万元，住房改革（款）支出 25.95 万元，住房公积金（项）支出 25.95 万元；完成年预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

16、灾害防治及应急管理（类）支出 27 万元，自然灾害救灾及恢复重建（款）支出 27 万元；中央自然灾害生活补助（项）27 万元；完成年预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

17、其他支出（类）支出 25 万元，彩票公益金安排的支出（款）支出 25 万元，用于社会福利的彩票公益金的支出（项）支出 25 万元；完成年预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

西华县西夏亭镇政府2020年一般公共预算财政拨款基本支出 1537.88万元，同比增加51.35万元，增加3.34%。增加原因：人员经费的增加。其中：人员经费1239.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生

活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费298.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、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1.8万元，支出决算为1.2万元，完成预算的66.67%。2020年“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.3万元。主要原因：响应党中央号召，勤俭节约、杜绝浪费，压缩各项开支，公务接待次数减少。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；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。因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 66.67%。其中：

公务用车购置 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护费 1.2 万元，完成预算的 66.67%。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、等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、其中：外宾接待支出 0 万元。2020 年接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于各类公务活动的接待(包含就餐和住宿)。来访团组 0 个，来访人员 0 人次。

八、关于预算绩效管理工作开展情况说明。

(一) 绩效管理工作开展情况

2020 年我部门预算管理绩效工作按照财政部门的工作思路，跟踪项目压实责任，不断强化预

算绩效管理理念，“要钱不随意，花钱讲效益”的绩效理念深入，逐步推进预算绩效管理工作有效进行，完善绩效管理系统，不断提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果

为强化预算绩效管理目标的执行，在预算执行中，要求对年初所有预算绩效开展绩效自评工作，以确保财政支出按照已批复的绩效目标执行，及时发现项目运行是否偏离绩效目标，同时确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金配置，部门工作社会满意度高，群众口碑好。

（三）重点绩效评价结果

2020年，西华县西夏亭镇政府用于扶贫资金、均衡教育发展等支出587.12万元。涉及一般公共预算当年财政拨款587.12万元。为贫困村修建多处文化广场，公共厕所、村室，使人民群众的生活环境得到了很大的改善，丰富了周边11个村19000多人的文化生活，惠及7万多老百姓。均衡教育发展极大改善了学生学习环境，使更多的学子得到了更好的教育。

九、政府基金收支情况说明

西华县西夏亭镇政府2020年政府性基金预算拨款55万元。同比减少支出532.8万元,减少90.64%,增长原因:政府性基金投资项目减少,扶贫项目投资减少。

十、机关运行经费支出情况

西华县西夏亭镇政府2020年机关运行经费支出298.05万元,主要保障正常运转及正常履职需要。比2019年减少103.09万元,减少34.59%.,主要原因是:响应党中央号召,勤俭节约、杜绝浪费,压缩各项开支,公务接待次数减少。

十一、政府采购支出情况

西华县西夏亭镇政府2020年政府采购支出0万元,政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况。

2020年期末,西夏亭镇政府共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、一般公务用车1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2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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。

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。

