

附件 1:

李岩峰
2023.10.10



2022 年度

西河镇人民政府部门决算情况说明

目录

第一部分部门（单位）概况

- 一、部门（单位）职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门(单位)概况

一、部门职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

西河镇人民政府下设党政办、惠民办、乡村振兴站、综治办 4 个行政股办公室；下设农业服务中心、农经财政服务中心、社会事务服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心。

第二部分 2022 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1（注：空表按零值列示）。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 9584400 元，支出总计 9584400 元，与 2021 年决算数相比，收入减少 2047175.14 元，降低 17.60%，支出减少 4022878.88 元，降低 29.56%。主要原因是基础设施建设等项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 931.08 万元，其中：财政拨款收入 926.39 万元，占 99.50%；其他收入 4.69 万元，占 0.5%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 955.94 万元，其中：基本支出 838.49 万元，占 87.71%；项目支出 117.46 万元，占 12.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度财政拨款收入 9263900 元，较上年决算数减少 2367675.14 元，降低 2.04%。主要原因是政府基金项目减少。本部门 2022 年度财政拨款支出 9537400 元，较上年决算数减少 4001243.14 元，降低 29.55%。主要原因是统战事务支出、节能环保支出、城乡社区环境卫生、农林水项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 953.44 万元，较上年决算数减少 313.01 万元，下降 24.72%。主要原因是项目减少、办公费及办公设备购置费支出减少。主要用于以下几个方面：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 548.38 万元,支出决算为 674.59 万元,完成年初预算的 123.02%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,各项经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 5 万元,支出决算为 5 万元,完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 61.29 万元,支出决算为 61.59 万元,完成年初预算的 100.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,经费增加。

4. 卫生健康支出年初预算数为 30.03 万元,支出决算为 35.67 万元,完成年初预算的 118.78%,决算数大于预算数的主要原因是突发公共卫生事件应急处理事项,经费增加。

5. 城乡社区支出年初预算数为 22 万元,支出决算为 22 万元,完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出年初预算数为 55 万元,支出决算为 93.67 万元,完成年初预算的 170.31%,决算数大于预算数的主要原因是后期项目增加,经费增加。

7. 交通运输支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 11.2 万元,决算数大于预算数的主要原因是后期项目增加,经费增加。

8. 住房保障支出年初预算数为 44.09 万元,支出决算为 44.71 万元,完成年初预算的 101.41%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,经费增加。

9. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出838.49万元。其中:**人员经费**686.23万元,较上年决算数增加48.23万元,增长7.56%,主要原因是人员增加,经费增加。人员经费用途主要包括基本工资317.49万元、津贴补贴108.49万元、奖金1.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.57万元、职工基本医疗保险缴费31.17万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金44.71万元、对个人和家庭的补助127.01万元。

公用经费152.26万元,较上年决算数减少168.18万元,下降52.48%,主要原因是办公费及办公设备购置费支出减少。公用经费用途主要包括办公费95.72万元、印刷费0.29万元、电费5.54万元、邮电费3.4万元、取暖费16万元、劳务费9.06万元、工会经费4.41万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用13.85万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出152.26万元,机关运行经费主要用于开支办公费95.72万元、印刷费0.29万元、电费5.54万元、邮电费3.4万元、取暖费16万元、劳务费9.06万元、工会经费4.41万元、公务用车运行维护费4万

元、其他交通费用 13.85 万元。机关运行经费较上年决算数减少 168.18 万元,下降 52.48%,主要原因是办公费及办公设备购置费支出减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.3 万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 5 万元,支出决算为 4 万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少,与上年决算数相等。

(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)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,与上年决算数相等。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为5万元,支出决算为4万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少,公务用车次数减少,与上年决算数相等。

其中:公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,与上年决算数相等。

公务用车运行维护费全年预算数为5万元,支出决算为4万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少,公务用车次数减少,与上年决算数相等。

3. 公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,与上年决算数相等。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,预算项目共 14 个,共涉及资金 114.96 万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的 12.06%。从评价情况来看,狠抓收支管理,防控财政风险,加强队伍建设;狠抓资金支出进度管理,强化资金公开公示,落实资金绩效管理;清理盘活财政存量资金,提高国库集中支付效率,保基本、保民生;进一步防控财政风险。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在 2022 年度部门决算中反映 14 个项目绩效自评结果。14 个项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 99 万元,执行数为 114.96 万元,完成预算的 116.12%。项目绩效目标完成情况:一是充分发挥财政职能,咬定“保工资、保运转、保民生、促发展”的目标,坚持稳中求进工作总基调,狠抓收支管理,防控财政风险,加强队伍建设,全年圆满完成各项工作任务。二是注重绩效评价结果的运用,以绩效评价结果作为次年预算安排的依据,真正做到加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构。

(三)部门绩效评价结果

14 个项目绩效自评情况:良好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在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、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。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

永靖县西河镇人民政府
2023 年 10 月 16 日





收入支出决算总表

部门(预算单位): 永靖县西河镇人民政府

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	926.09	一、一般公共服务支出	32	676.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.30	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	5.00
八、其他收入	8	4.69	八、社会保障和就业支出	39	61.60
	9		九、卫生健康支出	40	35.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	22.00
	12		十二、农林水支出	43	93.67
	13		十三、交通运输支出	44	11.20
	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	44.71
	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	0.30
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	931.08	本年支出合计	58	955.94
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	27.36	年末结转和结余	60	2.49
	30			61	
总计	31	958.44	总计	62	958.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





收入决算表

部门（预算单位）：永靖县西河镇人民政府

公开02表
金额单位：万元

科目代码	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
项目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		931.08	926.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69
201	一般公共服务支出	679.28	674.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69
20102	政协事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	644.07	644.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	644.07	644.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.05	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69
2019999	其他一般公共服务支出	26.05	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.86	2.86	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	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



21004	公共卫生	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	58.00	58.00	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	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	5.00	5.00	0.00	0.00	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。

支出决算表

部门（预算单位）：永靖县西河镇人民政府

公开03表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		955.94	838.49	117.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	676.79	648.48	28.31	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	644.07	644.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	644.07	644.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.56	0.00	23.56	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.56	0.00	23.56	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.59	59.11	2.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.86	2.86	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	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.67	31.17	4.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	93.67	55.00	38.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	58.00	55.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.00	55.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	5.00	0.00	5.00	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

部门（预算单位）：永靖县西河镇人民政府

公开04表
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	926.09	一、一般公共服务支出	33	674.59	674.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.30	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.60	61.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.67	35.67	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	22.00	22.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	93.67	93.67	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	11.20	11.20	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	44.71	44.71	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	0.30	0.00	0.00	0.30
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	926.39	本年支出合计	59	953.74	953.44	0.00	0.30
年初财政拨款结转和结余	28	27.36	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	27.36		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	953.74	总计	64	953.74	953.44	0.00	0.30

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

部门（预算单位）：永靖县西河镇人民政府

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		953.44	838.49	114.96
201	一般公共服务支出	674.59	648.48	26.11
20102	政协事务	3.75	0.00	3.75
2010299	其他政协事务支出	3.75	0.00	3.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	644.07	644.07	0.00
2010301	行政运行	644.07	644.07	0.00
20106	财政事务	1.00	0.00	1.00
2010650	事业运行	1.00	0.00	1.00
20129	群众团体事务	4.41	4.41	0.00
2012906	工会事务	4.41	4.41	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.36	0.00	21.36
2019999	其他一般公共服务支出	21.36	0.00	21.36
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	61.59	59.11	2.48
20805	行政事业单位养老支出	58.43	58.43	0.00
2080501	行政单位离退休	2.86	2.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.57	55.57	0.00
20819	最低生活保障	2.48	0.00	2.48
2081902	农村最低生活保障金支出	2.48	0.00	2.48
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.68	0.68	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68	0.00
210	卫生健康支出	35.67	31.17	4.50





21004	公共卫生	4.50	0.00	4.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.50	0.00	4.50
21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17	0.00
2101101	行政单位医疗	24.82	24.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00
212	城乡社区支出	22.00	0.00	22.00
21203	城乡社区公共设施	22.00	0.00	22.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.00	0.00	22.00
213	农林水支出	93.67	55.00	38.67
21301	农业农村	6.05	0.00	6.05
2130199	其他农业农村支出	6.05	0.00	6.05
21302	林业和草原	1.16	0.00	1.16
2130299	其他林业和草原支出	1.16	0.00	1.16
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.10	0.00	1.10
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.10	0.00	1.10
21307	农村综合改革	58.00	55.00	3.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.00	55.00	3.00
21399	其他农林水支出	27.36	0.00	27.36
2139999	其他农林水支出	27.36	0.00	27.36
214	交通运输支出	11.20	0.00	11.20
21401	公路水路运输	11.20	0.00	11.20
2140106	公路养护	11.20	0.00	11.20
221	住房保障支出	44.71	44.71	0.00
22102	住房改革支出	44.71	44.71	0.00
2210201	住房公积金	44.71	44.71	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22406	自然灾害防治	5.00	0.00	5.00
2240601	地质灾害防治	5.00	0.00	5.00

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明细表

部门（预算单位）：水靖县西河镇人民政府

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	559.21	302	商品和服务支出	152.26	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	317.49	30201	办公费	95.72	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	108.49	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.57	30206	电费	5.54	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.40	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.17	30208	取暖费	16.00	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	0.68	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	44.71	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	127.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	1.57	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	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	1.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.06	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00	
30309	奖励金	124.15	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.85	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		686.23	公用经费合计						152.26

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（预算单位）：永靖县西河镇人民政府

公开07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
科目代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（预算单位）：永靖县西河镇人民政府

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.30	0.00	0.30
223	国有资本经营预算支出	0.30	0.00	0.30
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.30	0.00	0.30
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	0.30	0.00	0.30

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。



财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（预算单位）：永靖县西河镇人民政府

公开09表

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。