

沁水县郑村镇人民政府
2020年部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

第二部分 2020年部门预算表

- 一、2020年县级部门预算收支总表(表一)
- 二、2020年县级部门预算收入总表(表二)
- 三、2020年县级部门预算非税收入征收计划表(表二附一)
- 四、2020年县级部门预算支出总表(表三)
- 五、2020年县级部门一般公共预算资金支出总表(表四)
- 六、2020年县级部门一般公共预算基本支出情况表(表四附一)
- 七、2020年县级部门一般公共预算项目支出表(表四附二)
- 八、2020年县级部门政府性基金预算支出表(表五)
- 九、2020年县级部门预算项目支出表(表六)
- 十、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表(表七)
- 十一、2020年县级部门预算政府采购表(表八)
- 十二、2020年县级部门预算政府购买服务表(九)

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
概

况

一、主要职能

(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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，协调好本镇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。

(二) 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。

(三) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育扶贫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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

沁水县郑村镇预算单位包括郑村镇党委、郑村镇政府、郑村镇农业三个预算单位。

本级下设党政综合办公室、村镇建设管理办公室、经济发展办

公室、社会事务办公室、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站6个内设机构。

三、人员基本情况

沁水县郑村镇人民政府行政事业编制共41名。其中：不在各下设机构中的党委委员8名，副镇长3名，党政综合办公室行政编制5名、事业编制3名，村镇建设管理办公室行政编制2名、事业编制2名，经济发展办公室行政编制2名、事业编制2名，社会事务办公室行政编制2名、事业编制5名，综合便民服务中心行政编制0名、事业编制5名，退役军人服务保障工作站行政编制0名、事业编制2名；

第二部分

2020年部门预算表

2020年县级部门预算收支总表(表一)

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目类别	预算数	功能科目	预算数
一、上年滚存结余		一、基本支出	4982735	一、一般公共服务支出	2852307
经常性结余（事业基金）		工资福利支出	3628384	二、外交支出	
专项结余		商品和服务支出	1289567	三、国防支出	
		其中：专项业务费		四、公共安全支出	
二、公共财政预算资金	11522735	对个人和家庭的补助支出	64784	五、教育支出	
经费拨款	11522735	二、项目支出	12194700	六、科学技术支出	
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		经费补助类项目	5654700	七、文化体育与传媒支出	4050000
专项收入安排的拨款		专项业务费项目	5654700	八、社会保障和就业支出	419750
		大型修缮项目		九、社会保险基金支出	
三、纳入预算管理的政府性基金		大型购置项目		十、医疗卫生支出	
四、纳入专户管理的预算外资金		大型会议项目		十一、节能环保支出	
五、其他各项收入		事业发展类项目	6540000	十二、城乡社区支出	
				十三、农林水支出	4200678
				十四、交通运输支出	5654700
				十五、资源勘探电力信息等支出	
				十六、商业服务业等支出	
				十七、金融支出	
				十八、援助其他地区支出	
				十九、自然资源海洋气象等支出	

				二十、住房保障支出	
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、国有资本经营预算支出	
本年收入合计				二十三、灾害防治及应急管理支出	
上年结转资金				二十四、预备费	
				二十五、其他支出	
				二十六、转移性支出	
				二十七、债务还本支出	
				二十八、债务付息支出	
				二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	11522735	本年支出合计	17177435	本年支出合计	17177435

2020年县级部门预算收入总表(表二)

单位名称:

单位: 元

单位代码	单位名称	总计	公共财政预算资金				纳入预算管理的政府基金	纳入专户管理的预算外资金	其他各项收入	上年滚存结余	
			小计	经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款				经常性结余(事业基金)	专项结余
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合 计	11522735	11522735	11522735							
238001	沁水县郑村镇党委	865251	865251	865251							
238002	沁水县郑村镇政府	6292850	6292850	6292850							
238007	沁水县郑村镇农业	4364634	4364634	4364634							

2020年县级部门预算支出总表(表三)

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	支出									
			总计	基本支出			项目支出					
				小计	公共财 政预算 资金	上年 结转 资金	小计	公共财 政预算 资金	纳入预 算管理 的政府 性基金	纳入 专户 管理的 事业 资金	其他各项收入	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计		17,177,435	4,982,735	4,982,735		12,194,700	12,194,700				
238001	沁水县郑村镇人民政府		865,251	865,251	865,251							
	沁水县郑村镇党委	基本工资	272,148	272,148	272,148							
		津贴补贴	247,172	247,172	247,172							
		年终一次性奖金	22,329	22,329	22,329							
		其他社会保障缴费	3,969	3,969	3,969							
		乡镇机关食堂补助	8,785	8,785	8,785							
		机关事业单位基本养老保险缴费	74,133	74,133	74,133							
		职工基本医疗保险缴费	26,460	26,460	26,460							

		住房公积金	52,920	52,920	52,920					
		办公经费	70,000	70,000	70,000					
		取暖费	3,780	3,780	3,780					
		福利费	15,435	15,435	15,435					
		工会经费	8,820	8,820	8,820					
		离退休干部党组织建设经费	5,000	5,000	5,000					
		其他交通费用	52,500	52,500	52,500					
		其他个人和家庭	1,800	1,800	1,800					
238002	沁水县郑村镇人民政府		11,947,550	2,292,850	2,292,850	9,654,700	9,654,700			
	沁水县郑村镇人民政府	基本工资	509,868	509,868	509,868					
		津贴补贴	474,504	474,504	474,504					
		年终一次性奖金	41,789	41,789	41,789					
		其他社会保障缴费	7,542	7,542	7,542					
		乡镇机关食堂补助	17,570	17,570	17,570					
		机关事业单位基本养老保险缴费	140,781	140,781	140,781					
		职工基本医疗保险缴费	50,286	50,286	50,286					
		住房公积金	100,571	100,571	100,571					

		办公经费	140,000	140,000	140,000					
		公务用车运行维护费	60,000	60,000	60,000					
		取暖费	7,560	7,560	7,560					
		福利费	29,333	29,333	29,333					
		工会经费	16,762	16,762	16,762					
		人大代表活动经费	65,500	65,500	65,500					
		文化站经费	50,000	50,000	50,000					
		财政所监管经费	40,000	40,000	40,000					
		乡镇运转经费	380,000	380,000	380,000					
		其他交通费用	101,400	101,400	101,400					
		离退休费	40,880	40,880	40,880					
		其他个人和家庭	18,504	18,504	18,504					
		清理拖欠民营企业 中小企业帐款	5,654,700				5,654,700	5,654,700		
		湘峪古堡旅游开发	4,000,000				4,000,000	4,000,000		
238007	沁水县郑 村镇人民 政府		4,364,634	1,824,634	1,824,634		2,540,000	2,540,000		
	沁水县郑 村镇农业	基本工资	580,992	580,992	580,992					
		津贴补贴	196,116	196,116	196,116					

		年终一次性奖金	47,336	47,336	47,336					
		其他社会保障缴费	8,797	8,797	8,797					
		绩效工资	381,840	381,840	381,840					
		乡镇机关食堂补助	22,590	22,590	22,590					
		机关事业单位基本养老保险缴费	163,956	163,956	163,956					
		职工基本医疗保险缴费	58,643	58,643	58,643					
		住房公积金	117,287	117,287	117,287					
		办公经费	180,000	180,000	180,000					
		取暖费	9,720	9,720	9,720					
		福利费	34,209	34,209	34,209					
		工会经费	19,548	19,548	19,548					
		其他个人和家庭	3,600	3,600	3,600					
		2020年乡镇村级社区运转经费	2,540,000				2,540,000	2,540,000		

2020年县级部门一般公共预算资金支出总表(表四)

单位：元

单位代码	单位名称	总计	基本支出					项目支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助	
					小计	其中:专项业务费支出		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,177,435.00	4,982,735.00	3,628,384.00	1,289,567.00		64,784.00	12,194,700.00
	沁水县郑村镇人民政府	17,177,435.00	4,982,735.00	3,628,384.00	1,289,567.00		64,784.00	12,194,700.00
238001	沁水县郑村镇党委	865,251.00	865,251.00	707,916.00	155,535.00		1,800.00	
238002	沁水县郑村镇政府	11,947,550.00	2,292,850.00	1,342,911.00	890,555.00		59,384.00	9,654,700.00
238007	沁水县郑村镇农业	4,364,634.00	1,824,634.00	1,577,557.00	243,477.00		3,600.00	2,540,000.00

2020年县级部门一般公共预算基本支出情况表(表四附一)

单位：元

科目编码			功能科目（单位名称）	部门预算经济科目	政府经济科目	公共财政预算支出			
类	款	项				合计	经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
				合计		4,982,735	4,982,735		
201			一般公共服务支出			2,852,307	2,852,307		
	01		人大事务			65,500	65,500		
		08	代表工作			65,500	65,500		
201	01	08	沁水县郑村镇政府	其他商品和服务支出	【50299】其他商品和服务支出	65,500	65,500		
		03	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,955,689	1,955,689		
		01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）			1,955,689	1,955,689		
201	03	01	沁水县郑村镇政府	其他个人和家庭	【50901】社会福利和救助	18,504	18,504		
201	03	01	沁水县郑村镇政府	其他交通费用	【50201】办公经费	101,400	101,400		
201	03	01	沁水县郑村镇政府	工会经费	【50201】办公经费	16,762	16,762		
201	03	01	沁水县郑村镇政府	福利费	【50201】办公经费	29,333	29,333		
201	03	01	沁水县郑村镇政府	基本工资	【50101】工资奖金津补贴	509,868	509,868		
201	03	01	沁水县郑村镇政府	其他商品和服务支出	【50299】其他商品和服务支出	380,000	380,000		

201	03	01	沁水县郑村镇政府	津贴补贴	【50101】工资奖金津补贴	474,504	474,504		
201	03	01	沁水县郑村镇政府	办公经费	【50201】办公经费	140,000	140,000		
201	03	01	沁水县郑村镇政府	其他社会保障缴费	【50102】社会保障缴费	7,542	7,542		
201	03	01	沁水县郑村镇政府	取暖费	【50201】办公经费	7,560	7,560		
201	03	01	沁水县郑村镇政府	职工基本医疗保险缴费	【50102】社会保障缴费	50,286	50,286		
201	03	01	沁水县郑村镇政府	年终一次性奖金	【50101】工资奖金津补贴	41,789	41,789		
201	03	01	沁水县郑村镇政府	公务用车运行维护费	【50208】公务用车运行维护费	60,000	60,000		
201	03	01	沁水县郑村镇政府	其他工资福利支出	【50199】其他工资福利支出	17,570	17,570		
201	03	01	沁水县郑村镇政府	住房公积金	【50103】住房公积金	100,571	100,571		
	06		财政事务			40,000	40,000		
		99	其他财政事务支出			40,000	40,000		
201	06	99	沁水县郑村镇政府	其他商品和服务支出	【50299】其他商品和服务支出	40,000	40,000		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务			791,118	791,118		
		01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）			786,118	786,118		
201	31	01	沁水县郑村镇党委	年终一次性奖金	【50101】工资奖金津补贴	22,329	22,329		
201	31	01	沁水县郑村镇党委	其他个人和家庭	【50901】社会福利和救助	1,800	1,800		
201	31	01	沁水县郑村镇党委	福利费	【50201】办公经费	15,435	15,435		
201	31	01	沁水县郑村镇党委	工会经费	【50201】办公经费	8,820	8,820		
201	31	01	沁水县郑村镇党委	基本工资	【50101】工资奖金津补贴	272,148	272,148		

201	31	01	沁水县郑村镇党委	职工基本医疗保险缴费	【50102】社会保障缴费	26,460	26,460		
201	31	01	沁水县郑村镇党委	其他社会保障缴费	【50102】社会保障缴费	3,969	3,969		
201	31	01	沁水县郑村镇党委	津贴补贴	【50101】工资奖金津补贴	247,172	247,172		
201	31	01	沁水县郑村镇党委	其他工资福利支出	【50199】其他工资福利支出	8,785	8,785		
201	31	01	沁水县郑村镇党委	取暖费	【50201】办公经费	3,780	3,780		
201	31	01	沁水县郑村镇党委	其他交通费用	【50201】办公经费	52,500	52,500		
201	31	01	沁水县郑村镇党委	办公经费	【50201】办公经费	70,000	70,000		
201	31	01	沁水县郑村镇党委	住房公积金	【50103】住房公积金	52,920	52,920		
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			5,000	5,000		
201	31	99	沁水县郑村镇党委	其他商品和服务支出	【50299】其他商品和服务支出	5,000	5,000		
207			文化旅游体育与传媒支出			50,000	50,000		
	01		文化和旅游			50,000	50,000		
		99	其他文化和旅游支出			50,000	50,000		
207	01	99	沁水县郑村镇政府	其他商品和服务支出	【50299】其他商品和服务支出	50,000	50,000		
208			社会保障和就业支出			419,750	419,750		
	05		行政事业单位养老支出			419,750	419,750		
		01	行政单位离退休			40,880	40,880		
208	05	01	沁水县郑村镇政府	离退休费	【50905】离退休费	40,880	40,880		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			378,870	378,870		
208	05	05	沁水县郑村镇党委	机关事业单位基本养老保险缴费	【50102】社会保障缴费	74,133	74,133		

208	05	05	沁水县郑村镇政府	机关事业单位基本养老保险缴费	【50102】社会保障缴费	140,781	140,781		
208	05	05	沁水县郑村镇农业	机关事业单位基本养老保险缴费	【5050102】社会保障缴费	163,956	163,956		
213			农林水支出			1,660,678	1,660,678		
	01		农业农村			1,660,678	1,660,678		
		04	事业运行（农业）			1,660,678	1,660,678		
213	01	04	沁水县郑村镇农业	工会经费	【5050201】办公经费	19,548	19,548		
213	01	04	沁水县郑村镇农业	年终一次性奖金	【5050101】工资奖金津补贴	47,336	47,336		
213	01	04	沁水县郑村镇农业	绩效工资	【5050101】工资奖金津补贴	381,840	381,840		
213	01	04	沁水县郑村镇农业	福利费	【5050201】办公经费	34,209	34,209		
213	01	04	沁水县郑村镇农业	其他社会保障缴费	【5050102】社会保障缴费	8,797	8,797		
213	01	04	沁水县郑村镇农业	其他个人和家庭	【50901】社会福利和救助	3,600	3,600		
213	01	04	沁水县郑村镇农业	职工基本医疗保险缴费	【5050102】社会保障缴费	58,643	58,643		
213	01	04	沁水县郑村镇农业	住房公积金	【5050103】住房公积金	117,287	117,287		
213	01	04	沁水县郑村镇农业	基本工资	【5050101】工资奖金津补贴	580,992	580,992		
213	01	04	沁水县郑村镇农业	津贴补贴	【5050101】工资奖金津补贴	196,116	196,116		
213	01	04	沁水县郑村镇农业	其他工资福利支出	【5050199】其他工资福利支出	22,590	22,590		
213	01	04	沁水县郑村镇农业	取暖费	【5050201】办公经费	9,720	9,720		
213	01	04	沁水县郑村镇农业	办公经费	【5050201】办公经费	180,000	180,000		
				合计		4,982,735	4,982,735		

2020年县级部门一般公共预算项目支出表（表四附二）

单位：元

科目编码			功能科目（单位名称）	类(项目名称)	总计	公共财政预算支出			
类	款	项				小 计	经费拨款	纳入预算管理的行政性 收费安排的拨款	专项收入安排的 拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		12,194,700	12,194,700	12,194,700		
207			文化旅游体育与传媒支出		4,000,000	4,000,000	4,000,000		
	01		文化和旅游		4,000,000	4,000,000	4,000,000		
		99	其他文化和旅游支出		4,000,000	4,000,000	4,000,000		
207	01	99	沁水县郑村镇政府	事业发展类项目	4,000,000	4,000,000	4,000,000		
213			农林水支出		2,540,000	2,540,000	2,540,000		
	07		农村综合改革		2,540,000	2,540,000	2,540,000		
		05	对村民委员会和村党支部的补助		2,540,000	2,540,000	2,540,000		
213	07	05	沁水县郑村镇农业	事业发展类项目	2,540,000	2,540,000	2,540,000		
214			交通运输支出		5,654,700	5,654,700	5,654,700		
	01		公路水路运输		5,654,700	5,654,700	5,654,700		
		04	公路建设		5,654,700	5,654,700	5,654,700		

2020年县级部门预算项目支出表（表六）

单位：元

项目名称	功能科目		经济科目		项目 合计	项目状态			依据
	科目编码	科目名称	部门经济分类科目	政府经济分类科目		财政纳入预算	单位纳入预算	备选	
**	**	**			1	2	3	4	**
合计					12,194,700	12,194,700			
沁水县郑村镇政府					9,654,700	9,654,700			
湘峪古堡旅游开发	2070199	其他文化和旅游支出	【30906】大型修缮	【50405】大型修缮	4,000,000	4,000,000			
清理拖欠民营企业中小企业帐款	2140104	公路建设	【30905】基础设施建设	【50402】基础设施建设	5,654,700	5,654,700			
沁水县郑村镇农业					2,540,000	2,540,000			
2020年乡镇村级社区运转经费	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	【39908】对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	【59908】对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2,540,000	2,540,000			

沁水县2020年财政拨款“三公”经费预算情况表(七)

单位：元

单位名称	2019年“三公”经费预算数					2020年“三公”经费预算数					本年预算比上年预算			
	合计	公务接待费	公务用车购置及运行费			因公出国费	合计	公务接待费	公务用车购置及运行费		因公出国费	增减额	增减比例(%)	
			小计	其中					小计	其中				
				购置费	运行费					购置费				运行费
郑村镇政府	170000	40000	130000		130000		140000	40000	100000		100000		-30000	-17.65

第三部分

2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，沁水县郑村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。沁水县郑村镇人民政府2020年收支总预算为28700170元。

收入包括：一般公共预算拨款11522735元。

支出包括：一般公共服务支出2852307元、文化旅游体育与传媒支出4050000元、社会保障和就业支出419750元、农林水支出4200678元、交通运输支出5654700元。

二、关于2020年收入预算情况说明

沁水县郑村镇人民政府2020年收入预算11522735元，其中：一般公共预算拨款收入11522735元，占100%。

三、关于2020年支出预算情况说明

沁水县郑村镇人民政府2020年支出预算17177435元，其中：基本支出4982735元，占29%；项目支出12194700元，占71%。

四、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款17177435元，比2019年预算数增加

5536428元，主要是增加了交通运输支出：农村四好路（赵庄至湘峪）修建资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2852307元，占17%；文化体育与传媒支出4050000元，占24%；社会保障和就业支出419750元，占3%；农林水支出4200678元，占25%；交通运输支出5654700元，占33%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出人大事务代表工作2020年预算数为65500元，比2019年预算数增加0元，增长0%，主要原因是：人大代表活动经费。

2. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）2020年预算数为1955689元，比2019年预算数增加6363元，增长1%，主要原因是：调资。

3. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2020年预算数为0元，比2019年预算数减少408000元，下降100%，主要原因是：2020年网格员工资不在预算内体现。

4. 一般公共服务支出财政事务其他财政事务支出2020年预算数为40000元，比2019年预算数增加0元，增长0%，主要原因是：乡镇财政所监管经费。

5. 一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）2020年预算数为791118元，

比2019年预算数减少9613元，减少2%，主要原因是：2020年党委成员变动，工资有些微差别。

6. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2020年预算数为5000元，比2019年预算数增加0元，增长0%，主要原因是：离退休干部党组织建设经费。

7. 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出2020年预算数为50000元，比2019年预算数增加0元，增长0%，主要原因是：文化经费。

8. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休2020年预算数为40880元，比2019年预算数较少1680元，减少4%，主要原因是：2019年预算中将退休人员取暖费按归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休分开预算，2020年统一在行政单位离退休中预算。

9. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为378870元，比2019年预算数增加87186元，增加19%，主要原因是：2020年养老保险按在职人员工资总和加年终一次性奖金之和的16%填列。

10. 农林水支出农业农村事业运行（农业）2020年预算数为1660678元，比2019年预算数增加61844元，增加4%，主要原因是：2020年事业人员人员调资。

11. 农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助

2020年预算数为2540000元，比2019年预算数增加320000元，增加15%，主要原因是：根据《沁水县村级组织运转经费管理办法》（沁财字〔2019〕8号）文件填报预算。

12. 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游2020年预算数为400000元，比2019年预算数增加0元，增加0%，主要原因是：2020年湘峪古堡旅游开发资金。

13. 交通运输支出公路水路运输公路建设2020年预算数为5654700元，比2019年预算数增加5654700元，增加100%，主要原因是：2020年新增赵庄至湘峪农村四好路建设一条。

五、关于2020年一般公共预算资金支出情况说明

（一）沁水县郑村镇人民政府2020年一般公共预算基本支出4982735元，其中：

人员经费3628384元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1289567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、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。

(二) 沁水县郑村镇人民政府2020年一般公共预算项目支出12194700元，主要用于清理拖欠民营企业中小企业账款5654700元，2020年乡镇村级社区运转经费2540000元，湘峪古堡旅游开发资金4000000元。

六、关于2020年“三公”经费预算情况说明

沁水县郑村镇人民政府2020年“三公”经费预算数为140000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费100000元，公务接待费40000元。2020年“三公”经费预算与2019年增长8%，增加了公务接待费，2019年接待费未在三公经费中列支。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

沁水县郑村镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 运行经费。

2020年运行经费财政拨款预算380000元，比2019年预算减少0元，下降0%。

(二) 政府采购情况。

2020年政府采购预算总额0元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，沁水县郑村镇郑村镇人民政府共有车辆3

辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2020年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款12194700元

第四部分

名词解释

名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门拨付的资金。

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。

事业单位经营收入：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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

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。

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。

“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。

运行经费：为保障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。