

沁水县胡底乡人民政府 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) 严格贯彻落实中央、省、市、县各级党委和政府的路线方针政策。

(二) 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

(三) 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，组织引导辖区内企业生产，协调本乡对外经济交流与合作，抓好招商引资和引进人才。

(四) 制定并组织实施村级建设规划，部署重点工程项目、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、森林、矿产、水源等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(五) 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，维护组织和个人的正当权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，防范地方群体性事件，确保社会稳定。

(六) 按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，培植税源，合理利用财政拨款，增强财政实力。

(七) 抓好精神文明建设和村级文化建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(八) 承办县委县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沁水县胡底乡人民政府部门预算包括：乡本级预算。

本单位下设有党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、村镇建设管理办公室4个综合性办事机构，综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站2个事业单位。

三、人员基本情况

沁水县胡底乡人民政府行政事业编制共41名，空编2名。其中：部门领导11名，党政综合办公室行政编制3名，经济发展办公室行政编制2名，村镇建设管理办公室行政编制2名，社会事务办公室行政编制3名，综合便民服务中心事业编制16名，退役军人服务保障工作站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)

单位名称：沁水县胡底乡政府

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	4,999,476	一、一般公共服务支出	2,823,689
经常性结余（事业基金）		工资福利支出	3,607,017	二、外交支出	
专项结余		商品和服务支出	1,254,099	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	7,107,476	对个人和家庭的补助支出	138,360	五、教育支出	
经费拨款	7,107,476	二、项目支出	2,108,000	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		七、文化体育与传媒支出	50,000
专项收入安排的拨款		专项业务费项目		八、社会保障和就业支出	452,721
		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	2,108,000	十二、城乡社区支出	
				十三、农林水支出	3,781,066
				十四、交通运输支出	
				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	7,107,476	本年支出合计	7,107,476	本年支出合计	7,107,476

表二

2020年县级部门预算收入总表(表二)

单位名称：沁水县胡底乡政府

单位：元

单位代码	单位名称	总计	公共财政预算资金				纳入	纳入	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	预算 管理的 政府基 金	专户 管理的 预算外 资金		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	7,107,476	7,107,476	7,107,476							
239001	沁水县胡底乡党委	708,981	708,981	708,981							
239002	沁水县胡底乡政府	2,451,984	2,451,984	2,451,984							
239007	沁水县胡底乡农业	3,946,511	3,946,511	3,946,511							

2020年县级部门预算非税收入征收计划表(表二附一)

单位名称;沁水县胡底乡政府

单位：元

[illegible]

2020年县级部门预算支出总表(表三)

单位名称：沁水县胡底乡政府

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		7, 107, 476	4, 999, 476	4, 999, 476		2, 108, 000	2, 108, 000			
239001	沁水县胡底乡人民政府		708, 981	708, 981	708, 981						
	沁水县胡底乡党委	基本工资	213, 072	213, 072	213, 072						
		津贴补贴	209, 976	209, 976	209, 976						
		年终一次性奖金	17, 456	17, 456	17, 456						
		其他社会保障缴费	3, 202	3, 202	3, 202						
		乡镇机关食堂补助	7, 530	7, 530	7, 530						
		机关事业单位基本养老保险缴费	59, 709	59, 709	59, 709						
		职工基本医疗保险缴费	21, 344	21, 344	21, 344						
		住房公积金	42, 687	42, 687	42, 687						
		办公经费	60, 000	60, 000	60, 000						
		取暖费	3, 240	3, 240	3, 240						
		福利费	12, 450	12, 450	12, 450						

		工会经费	7,115	7,115	7,115						
		离退休干部党组织建设经费	5,000	5,000	5,000						
		其他交通费用	45,000	45,000	45,000						
		其他个人和家庭	1,200	1,200	1,200						
239002	沁水县胡底乡人民政府		2,451,984	2,451,984	2,451,984						
	沁水县胡底乡政府	基本工资	539,544	539,544	539,544						
		津贴补贴	518,456	518,456	518,456						
		年终一次性奖金	44,212	44,212	44,212						
		其他社会保障缴费	8,055	8,055	8,055						
		乡镇机关食堂补助	18,825	18,825	18,825						
		机关事业单位基本养老保险缴费	150,287	150,287	150,287						
		职工基本医疗保险缴费	53,705	53,705	53,705						
		住房公积金	107,410	107,410	107,410						
		办公经费	150,000	150,000	150,000						
		公务用车运行维护费	60,000	60,000	60,000						
		取暖费	8,100	8,100	8,100						
		福利费	31,328	31,328	31,328						
		工会经费	17,902	17,902	17,902						
		乡镇运转经费	350,000	350,000	350,000						
		财政所监管经费	40,000	40,000	40,000						
		人大代表活动经费	61,100	61,100	61,100						
		文化站经费	50,000	50,000	50,000						
		其他交通费用	108,900	108,900	108,900						
		离退休费	77,280	77,280	77,280						

		个人和家庭	56,880	56,880	56,880						
239007	沁水县胡底乡人民政府		3,946,511	1,838,511	1,838,511		2,108,000	2,108,000			
	沁水县胡底乡农业	基本工资	586,416	586,416	586,416						
		津贴补贴	197,768	197,768	197,768						
		年终一次性奖金	47,788	47,788	47,788						
		其他社会保障缴费	8,876	8,876	8,876						
		绩效工资	385,140	385,140	385,140						
		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	165,445	165,445	165,445						
		职工基本医疗保险缴费	59,175	59,175	59,175						
		住房公积金	118,349	118,349	118,349						
		公务费	180,000	180,000	180,000						
		取暖费	9,720	9,720	9,720						
		福利费	34,519	34,519	34,519						
		工会经费	19,725	19,725	19,725						
		其他个人和家庭	3,000	3,000	3,000						
		2020年乡镇村级社区运转经费	2,108,000				2,108,000	2,108,000			

表四

2020年县级部门一般公共预算资金支出总表(表四)

单位名称：沁水县胡底乡政府

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	7,107,476.00	4,999,476.00	3,607,017.00	1,254,099.00		138,360.00	2,108,000.00
	沁水县胡底乡人民政府	7,107,476.00	4,999,476.00	3,607,017.00	1,254,099.00		138,360.00	2,108,000.00
239001	沁水县胡底乡党委	708,981.00	708,981.00	574,976.00	132,805.00		1,200.00	
239002	沁水县胡底乡政府	2,451,984.00	2,451,984.00	1,440,494.00	877,330.00		134,160.00	
239007	沁水县胡底乡农业	3,946,511.00	1,838,511.00	1,591,547.00	243,964.00		3,000.00	2,108,000.00

2020年县级部门一般公共预算基本支出情况表(表四附一)

单位名称：沁水县胡底乡政府

单位：元

科目编码			功能科目（?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		4,999,476	4,999,476		
201			一般公共服务支出			2,823,689	2,823,689		
	01		人大事务			61,100	61,100		
		08	代表工作			61,100	61,100		
201	01	08	沁水县胡底乡政府	其他商品和服务支出	【50299】其他商品和服务支出	61,100	61,100		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			2,073,317	2,073,317		
		01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）			2,073,317	2,073,317		
201	03	01	沁水县胡底乡政府	其他工资福利支出	【50199】其他工资福利支出	18,825	18,825		
201	03	01	沁水县胡底乡政府	津贴补贴	【50101】工资奖金津补贴	518,456	518,456		
201	03	01	沁水县胡底乡政府	基本工资	【50101】工资奖金津补贴	539,544	539,544		
201	03	01	沁水县胡底乡政府	其他个人和家庭	【50901】社会福利和救助	56,880	56,880		
201	03	01	沁水县胡底乡政府	福利费	【50201】办公经费	31,328	31,328		
201	03	01	沁水县胡底乡政府	取暖费	【50201】办公经费	8,100	8,100		

201	03	01	沁水县胡底乡政府	年终一次性奖金	【50101】工资奖金津补贴	44,212	44,212		
201	03	01	沁水县胡底乡政府	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	沁水县胡底乡政府	工会经费	【50201】办公经费	17,902	17,902		
201	03	01	沁水县胡底乡政府	办公经费	【50201】办公经费	150,000	150,000		
201	03	01	沁水县胡底乡政府	住房公积金	【50103】住房公积金	107,410	107,410		
201	03	01	沁水县胡底乡政府	职工基本医疗保险缴费	【50102】社会保障缴费	53,705	53,705		
201	03	01	沁水县胡底乡政府	其他商品和服务支出	【50299】其他商品和服务支出	350,000	350,000		
201	03	01	沁水县胡底乡政府	其他社会保障缴费	【50102】社会保障缴费	8,055	8,055		
201	03	01	沁水县胡底乡政府	其他交通费用	【50201】办公经费	108,900	108,900		
	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	沁水县胡底乡政府	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			649,272	649,272		
		01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）			644,272	644,272		
201	31	01	沁水县胡底乡党委	年终一次性奖金	【50101】工资奖金津补贴	17,456	17,456		
201	31	01	沁水县胡底乡党委	其他工资福利支出	【50199】其他工资福利支出	7,530	7,530		
201	31	01	沁水县胡底乡党委	办公经费	【50201】办公经费	60,000	60,000		
201	31	01	沁水县胡底乡党委	其他个人和家庭	【50901】社会福利和救助	1,200	1,200		
201	31	01	沁水县胡底乡党委	津贴补贴	【50101】工资奖金津补贴	209,976	209,976		
201	31	01	沁水县胡底乡党委	基本工资	【50101】工资奖金津补贴	213,072	213,072		
201	31	01	沁水县胡底乡党委	职工基本医疗保险缴费	【50102】社会保障缴费	21,344	21,344		
201	31	01	沁水县胡底乡党委	福利费	【50201】办公经费	12,450	12,450		
201	31	01	沁水县胡底乡党委	其他社会保障缴费	【50102】社会保障缴费	3,202	3,202		
201	31	01	沁水县胡底乡党委	住房公积金	【50103】住房公积金	42,687	42,687		

201	31	01	沁水县胡底乡党委	取暖费	【50201】办公经费	3,240	3,240		
201	31	01	沁水县胡底乡党委	工会经费	【50201】办公经费	7,115	7,115		
201	31	01	沁水县胡底乡党委	其他交通费用	【50201】办公经费	45,000	45,000		
		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	沁水县胡底乡党委	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	沁水县胡底乡政府	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			452,721	452,721		
	05		行政事业单位养老支出			452,721	452,721		
		01	行政单位离退休			77,280	77,280		
208	05	01	沁水县胡底乡政府	离退休费	【50905】离退休费	77,280	77,280		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			375,441	375,441		
208	05	05	沁水县胡底乡党委	机关事业单位基本养老保险缴费	【50102】社会保障缴费	59,709	59,709		
208	05	05	沁水县胡底乡政府	机关事业单位基本养老保险缴费	【50102】社会保障缴费	150,287	150,287		
208	05	05	沁水县胡底乡农业	机关事业单位基本养老保险缴费	【5050102】社会保障缴费	165,445	165,445		
213			农林水支出			1,673,066	1,673,066		
	01		农业农村			1,673,066	1,673,066		
		04	事业运行（农业）			1,673,066	1,673,066		
213	01	04	沁水县胡底乡农业	绩效工资	【5050101】工资奖金津补贴	385,140	385,140		
213	01	04	沁水县胡底乡农业	职工基本医疗保险缴费	【5050102】社会保障缴费	59,175	59,175		
213	01	04	沁水县胡底乡农业	其他工资福利支出	【5050199】其他工资福利支出	22,590	22,590		

213	01	04	沁水县胡底乡农业	住房公积金	【5050103】住房公积金	118,349	118,349		
213	01	04	沁水县胡底乡农业	年终一次性奖金	【5050101】工资奖金津补贴	47,788	47,788		
213	01	04	沁水县胡底乡农业	其他社会保障缴费	【5050102】社会保障缴费	8,876	8,876		
213	01	04	沁水县胡底乡农业	取暖费	【5050201】办公经费	9,720	9,720		
213	01	04	沁水县胡底乡农业	基本工资	【5050101】工资奖金津补贴	586,416	586,416		
213	01	04	沁水县胡底乡农业	工会经费	【5050201】办公经费	19,725	19,725		
213	01	04	沁水县胡底乡农业	其他个人和家庭	【50901】社会福利和救助	3,000	3,000		
213	01	04	沁水县胡底乡农业	办公经费	【5050201】办公经费	180,000	180,000		
213	01	04	沁水县胡底乡农业	福利费	【5050201】办公经费	34,519	34,519		
213	01	04	沁水县胡底乡农业	津贴补贴	【5050101】工资奖金津补贴	197,768	197,768		

2020年县级部门一般公共预算项目支出表（表四附二）

单位名称：沁水县胡底乡政府

单位：元

科目编码			功能科目（?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		2,108,000	2,108,000	2,108,000		
213			农林水支出		2,108,000	2,108,000	2,108,000		
	07		农村综合改革		2,108,000	2,108,000	2,108,000		
		05	对村民委员会和村党支部的补助		2,108,000	2,108,000	2,108,000		
213	07	05	沁水县胡底乡农业	事业发展类项目	2,108,000	2,108,000	2,108,000		

2020年县级部门政府性基金预算支出表（表五）

单位名称：沁水县胡底乡政府

单位：元

科目编码			功能科目（?位名称）	类(项目名称)	部门经济 分类科目	政府经济分类 科目	政府性基金支出 预算数
类	款	项					
**	**	**	**	**	**	**	1

2020年县级部门预算项目支出表（表六）

单位名称：沁水县胡底乡政府

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					2,108,000	2,108,000			
沁水县胡底乡农业					2,108,000	2,108,000			
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	2,108,000	2,108,000			.

沁水县2020年财政拨款“三公”经费预算情况表（表七）

单位：元

单位名称：沁水县胡底乡政府

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			
胡底乡政府	140000	30000	110000		110000		130000	30000	100000		100000		-10000	-7.14

2020年县级部门预算政府采购表（表八）

单位名称：沁水县胡底乡政府

单位：元

单位名称	采购目录	规格要求	数量	计量单位	资 金 来 源									需求时间 （季度）
	采购项目				总计	上年滚 存结余	公共财政预算支出							
							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	纳入 预算 管理的 政府性 基金	预算外 资金	其他各项 收入	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计			91		137,900		137,900	137,900						
沁水县胡底乡党委	床类★	1.5*2.0	6	支	9,000		9,000	9,000						
沁水县胡底乡党委	柜类★	2门	6		4,800		4,800	4,800						
沁水县胡底乡党委	沙发类★	单人沙发	12	支	9,000		9,000	9,000						
沁水县胡底乡政府	制冷空调设备	海尔	1		10,000		10,000	10,000						
沁水县胡底乡政府	床类★	1.5*2.0	8	支	12,000		12,000	12,000						
沁水县胡底乡政府	柜类★		5		4,000		4,000	4,000						
沁水县胡底乡政府	制冷空调设备	海尔kfr	1		6,000		6,000	6,000						
沁水县胡底乡政府	沙发类★		10		7,500		7,500	7,500						
沁水县胡底乡农业	便携式计算机★	联想	2		12,000		12,000	12,000						

沁水县胡底乡农业	柜类★	档案柜	10		10,000		10,000	10,000						
沁水县胡底乡农业	台式计算机★	联想	6		30,000		30,000	30,000						
沁水县胡底乡农业	沙发类★	单人	4		3,000		3,000	3,000						
沁水县胡底乡农业	电视设备		1		9,000		9,000	9,000						
沁水县胡底乡农业	椅凳类★		10		2,000		2,000	2,000						
沁水县胡底乡农业	床类★	1.5*2	2		3,000		3,000	3,000						
沁水县胡底乡农业	柜类★		2		1,600		1,600	1,600						
沁水县胡底乡农业	台、桌类★	桌	5		5,000		5,000	5,000						

2020年县级部门预算政府购买服务支出预算（表九）

单位名称：沁水县胡底乡政府

单位：元

[illegible]

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，沁水县胡底乡政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入仅有一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出等。沁水县胡底乡政府2020年收支总预算为7107476元。

收入包括：一般公共预算拨款7107476元。

支出包括：一般公共服务支出2823689元、文化旅游体育与传媒支出50000元、社会保障和就业支出452721元、农林水支出3781066元。

二、关于2020年收入预算情况说明

沁水县胡底乡政府2020年收入预算7107476元，其中：一般公共预算拨款收入7107476元，占100%。

三、关于2020年支出预算情况说明

沁水县胡底乡政府2020年支出预算7107476元，其中：基本支出4999476元，占70.34%；项目支出2108000元，占29.66%。

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7107476元，比2019年预算数减少478450元，主要是基本支出预算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2823689元，占39.73%；文化体育与传媒支出50000元，占0.70%；社会保障和就业支出452721元，占6.37%；农林水支出3781066元，占53.20%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出2020年预算数为2823689元，比2019年预算数减少729485元，下降20.53%，主要原因是：2020年该项预算减少。

2. 文化体育与传媒支出2020年预算数为50000元，比2019年预算数持平。

3. 社会保障和就业支出2020年预算数为452721元，比2019 年预算数减少62695元，下降12.16%，主要原因是；2020年该项预算减少。

4. 农林水支出2020年预算数为3781066元，比2019 年预算数增加613730元，增长19.38%，主要原因是；2020年该项预算增加。

五、关于2020 年一般公共预算资金支出情况说明

（一）沁水县胡底乡政府2020年一般公共预算基本支出4999476元， 其中：

人员经费3745377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等；

公用经费1254099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）沁水县胡底乡政府2020年一般公共预算项目支出2108000元， 主要用于事业发展类项目。

六、关于2020年“三公”经费预算情况说明

沁水县胡底乡政府2020年“三公”经费预算数为130000元，其中：公务用车购置及运行费100000元，公务接待费30000元。2020年“三公”经费预算与2019年下降7.14%，主要原因是公务用车购置及运行费预算减少。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

沁水县胡底乡政府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1254099元，比2019年预算增加12634元，增长1.02%。

（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，沁水县胡底政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1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0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。