

2020 年度
范县陆集乡部门决算

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 范县陆集乡概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 范县陆集乡概况

一、部门职责

中共范县陆集乡委员会全面领导本行政区域政治、经济、文化、社会、生态文明建设等各领域工作；范县陆集乡人民政府依法行使政府管理和公共服务职能。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线方针政策，贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）发挥乡党委领导核心作用，落实党建工作责任制，加强和改进对基层党组织的领导，加强基层党组织建设和村级组织建设；支持、帮助和指导村（居）民委员会依法开展村（居）民自治活动，推进村（居）务公开，促进村（居）民委员会组织、制度建设。

（三）负责编制和执行本行政区域经济社会发展规划。推动产业升级，培育壮大主导产业，坚持和完善农村基本经营制度，加快构建现代农业经营体系，落实各项惠农政策；做好乡和村居规划建设管理，营造良好营商和人居环境，促进经济发展、增加农民收入。

（四）负责社会管理。做好本行政区域农业农村、自然资源、市场监管、环境保护，应急管理和安全生产、社会保障、民族宗教、民政、财政、司法、公安信访扶贫等工作建立防灾减灾等区域性、突发性事件预防和处置工作机制；负

责区域内社区、社团和经济组织的管理，促进社会组织健康发展。

（五）负责提供公共服务。加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游、卫生健康、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、基本医疗保障和退役军人服务等工作，构建农村综合公共服务平台。

（六）负责精神文明建设和社会主义民主法制建设。开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织开展经常性的文化、娱乐、体育活动；加强民主法制宣传，加强社会治安综合治理，维护社会秩序，促进社会稳定，保障人民群众生命财产安全。

（七）负责对派驻机构的统筹管理。指挥调度县直各部门派驻机构综合执法；统筹协调和考核督办多部门协同解决的综合性事项；对县直各部门派驻乡机构负责人的任免提出意见；参与对县直各部门派驻乡机构负责人工作情况的考核评价；统筹管理和自主支配下沉资金、人员。

（八）负责综合执法工作。建立综合执法平台，规范执法检查、受立案、调查、审查、决定等程序和行为，实现全程留痕、可追溯、可追责，强化权力监督机制。依法开展城

镇管理、生态环境保护、公共安全、市场监管等方面的执法和监管。

（九）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

陆集乡设下列党政机构：

（一）党政综合办公室（挂人大办公室牌子）。负责乡党委、政府日常行政事务；负责文秘、会务、档案、保密、督查督办工作；负责纪检监察、干部人事、机构编制及后勤管理工作；负责宣传、统战、政法、人民武装工作；负责工会、共青团、妇联工作；负责人大工作。

（二）党建工作办公室。负责基层党建业务指导和具体落实工作；负责基层党组织和党员队伍管理工作；负责基层党的代表大会、党代表选举工作；负责村（社区）干部队伍和后备干部队伍建设工作；指导村（社区）加强党组织阵地建设工作；指导、监督村（社区）开展“两委”换届选举工作；负责基层党风廉政建设，督促落实以党建促脱贫攻坚、乡村振兴等工作。

（三）社会事务办公室（挂应急管理办公室、社区管理办公室牌子）。负责社会保障、自然资源、文化旅游、教育科技、交通运输、工业信息、卫生健康、民族宗教、社会治安综合治理、信访、民政、统计等行政性社会事务管理工作；指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责应急管理

和安全生产工作；负责建立安全生产工作协调机制，组织开展安全生产监督检查，配合做好重点行业领域专项整治；负责指导村（居）民委员会做好安全生产工作；协助做好安全生产、防汛抗旱、防灾减灾、抗震救灾、森林防火等重大突发事件的应急处置工作；负责社区管理工作。

（四）农业农村办公室（挂扶贫办公室牌子）。负责宣传贯彻“三农”方针政策和涉农法律法规；拟订、组织实施农业发展规划；推动农业产业发展，负责农业、畜牧、林业、水利等领域监督管理工作；负责农产品质量安全监督管理工作；负责扶贫开发、乡村振兴工作。

（五）改革与发展办公室（挂生态环境办公室牌子）。负责拟定经济社会发展规划，组织实施工业、第三产业发展规划；负责村镇建设规划及组织实施；负责商贸流通等工作；负责生态环境保护工作，协调环境污染事故与生态破坏事件查处。

从决算单位构成看，范县陆集乡部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：范县陆集乡

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2169.57	一、一般公共服务支出	32	430.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.62	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	110.00
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	26.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	134.07
	9		九、卫生健康支出	40	102.44
	10		十、节能环保支出	41	105.00
	11		十一、城乡社区支出	42	255.62
	12		十二、农林水支出	43	1131.80
	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	35.00
	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	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	2330.18	本年支出合计	58	2330.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2330.18	总计	62	2330.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：范县陆集乡

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, 330. 18	2, 330. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	430. 26	430. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402. 26	402. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	402. 26	402. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010604	预算改革业务	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013404	宗教事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	110. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	110. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2069999	其他科学技术支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.00	53.00	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	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21101	环境保护管理事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	255.62	255.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	95.00	95.00	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	160.62	160.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,131.80	1,131.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	237.50	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	210.01	210.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	181.01	181.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130502	一般行政管理事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	598.29	598.29	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	575.29	575.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：范县陆集乡

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		2,330.18	1,582.06	748.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	430.26	430.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.26	402.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	402.26	402.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.00	53.00	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	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	255.62	0.00	255.62	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.62	0.00	160.62	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	53.62	0.00	53.62	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,131.80	744.29	387.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	237.50	144.00	93.50	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	51.00	31.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	210.01	0.00	210.01	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	181.01	0.00	181.01	0.00	0.00	0.00
21303	水利	60.00	25.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	598.29	575.29	23.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	575.29	575.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：范县陆集乡

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	2,169.57	一、一般公共服务支出	33	430.26	430.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.62	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	110.00	110.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	26.00	26.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.07	134.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.44	102.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	105.00	105.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	255.62	95.00	160.62	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,131.80	1,131.80	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	35.00	35.00	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	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	2,330.18	本年支出合计	59	2,330.18	2,169.57	160.62	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	2,330.18	总计	64	2,330.18	2,169.57	160.62	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：范县陆集乡

公开 05 表
单位：万元

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		2,169.57	1,582.06	587.51
201	一般公共服务支出	430.26	430.26	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.26	402.26	0.00
2010301	行政运行	402.26	402.26	0.00
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00
2010604	预算改革业务	3.00	3.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00
2013101	行政运行	10.00	10.00	0.00
20134	统战事务	5.00	5.00	0.00
2013404	宗教事务	5.00	5.00	0.00
206	科学技术支出	110.00	110.00	0.00
20699	其他科学技术支出	110.00	110.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	110.00	110.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.00	26.00	0.00

20701	文化和旅游	26.00	26.00	0.00
2070101	行政运行	16.00	16.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.07	134.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.00	99.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.00	53.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	0.00
20808	抚恤	34.07	34.07	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	34.07	34.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	102.44	102.44	0.00
21004	公共卫生	2.64	2.64	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.64	2.64	0.00
21007	计划生育事务	81.80	81.80	0.00
2100716	计划生育机构	79.80	79.80	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00
211	节能环保支出	105.00	0.00	105.00
21101	环境保护管理事务	55.00	0.00	55.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	55.00	0.00	55.00
21104	自然生态保护	50.00	0.00	50.00
2110402	农村环境保护	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	95.00	0.00	95.00

21203	城乡社区公共设施	95.00	0.00	95.00
2120303	小城镇基础设施建设	95.00	0.00	95.00
213	农林水支出	1,131.80	744.29	387.51
21301	农业农村	237.50	144.00	93.50
2130101	行政运行	113.00	113.00	0.00
2130126	农村社会事业	26.50	0.00	26.50
2130142	农村道路建设	47.00	0.00	47.00
2130199	其他农业农村支出	51.00	31.00	20.00
21302	林业和草原	210.01	0.00	210.01
2130205	森林资源培育	29.00	0.00	29.00
2130221	产业化管理	181.01	0.00	181.01
21303	水利	60.00	25.00	35.00
2130314	防汛	25.00	25.00	0.00
2130316	农村水利	35.00	0.00	35.00
21305	扶贫	26.00	0.00	26.00
2130502	一般行政管理事务	26.00	0.00	26.00
21307	农村综合改革	598.29	575.29	23.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	575.29	575.29	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	23.00	0.00	23.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：范县陆集乡

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	643.89	302	商品和服务支出	396.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	212.30	30201	办公费	285.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	173.33	30202	印刷费	25.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	21.35	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	53.70	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	46.00	30206	电费	16.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	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	1.00	30211	差旅费	6.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.00	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	83.21	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	541.67	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.90	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	14.02	30217	公务接待费	11.00	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	34.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	480.68	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	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	30231	公务用车运行维护费	12.69	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	35.00			
人员经费合计		1,185.56	公用经费合计					396.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：范县陆集乡

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
23.69	0.00	0.00	0.00	12.69	11.00	23.69	0.00	0.00	0.00	12.69	11.00

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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							
212	城乡社区支出	0.00	160.62	160.62	0.00	160.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	160.62	160.62	0.00	160.62	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	53.62	53.62	0.00	53.62	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	107.00	107.00	0.00	107.00	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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 2330.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 86.18 万元，增长 3.70%。收入增加主要原因是我乡狠抓税收收入，税收收入较去年增加；二是国家更加注重民生工程、重视基层组织建设因此县追加村级经费较 2019 年增加。通过对比明显发现 2020 年一般公共预算支出比 2019 年增加，主要原因是国家更加注重民生工程和环境保护，既要金山银山又要绿水青山，所以在 2020 年我乡加大乡村振兴与农村环境保护治理方面的支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2330.18 万元，其中：财政拨款收入 2330.18 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2330.18 万元，其中：基本支出 1582.06 万元，占 67.89%；项目支出 748.12 万元，占 32.11%。

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、支总计均为 2330.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 86.18 万元，增长 3.70%。收入增加的主要原因是我乡狠抓税收收入，税收收入较去年增加；二是国家更加注重民生工程、重视基层组织建设因此县追加村级经费较 2019 年增加。通过对比明显发现 2020 年一般公共预算支出比 2019 年增加，主要原因是国

家更加注重民生工程 and 环境保护，既要金山银山又要绿水青山，所以在 2020 年我乡加大乡村振兴与农村环境保护治理方面的支出。

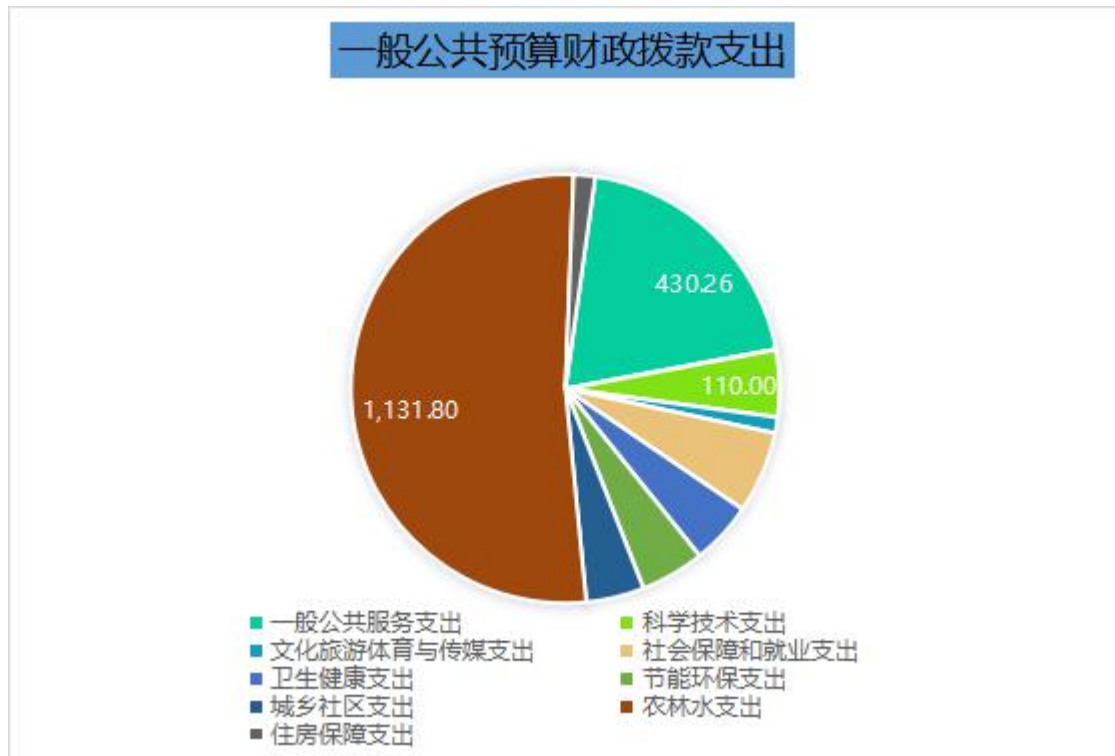
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2169.57 万元，占本年支出合计的 93.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 377.57 万元，增长 17.40%。主要原因是国家更加注重民生工程 and 环境保护，既要金山银山又要绿水青山，所以在 2020 年我乡加大乡村振兴与农村环境保护治理方面的支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2169.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 430.26 万元，占 19.83%；科学技术支出 110 万元，占 5.07%；文化旅游体育与传媒支出 26 万元，占 1.20%；社会保障和就业支出 134.07 万元，占 6.20%；卫生健康支出 102.44 万元，占 4.72%；节能环保支出 105 万元，占 4.84%；城乡社区支出 95 万元，占 4.38%；农林水支出 1131.80 万元，占 52.17%；住房保障支出 35 万元，占 1.59%



（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 2251 万元，支出决算为 2169.57 万元，完成年初预算的 96.38%。其中：

1. （2010301）行政运行。年初预算为 744 万元，支出决算为 430.26 万元，完成年初预算的 57.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费减少，乡政府为更好实现全面小康，减少办公开支用于扶贫和乡村振兴的费用增加。

2. （2069999）其他科学技术支出。年初预算为 90 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 122%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于科学技术方面的投入增加。

3. **（2070101）文化和旅游行政支出。**年初预算为 35 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 74.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，减少了不必要的群众活动文化方面的比赛和演出，相应的文化活动经费减少

4. **（2080501）行政离退休和其他社会保障和就业支出。**年初预算为 113 万元，支出决算为 134.07 万元，完成年初预算的 118%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员的两项补贴和在职干部职工的五险缴费基数增加。

5. **（2100408）基本公共卫生服务和计划生育服务。**年初预算为 119 万元，支出决算为 102.44 万元，完成年初预算的 86.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于疫情防控的经费增加。

6. **（2110402）农村环境保护。**年初预算为 115 万元，支出决算为 105 万元，完成年初预算的 91.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于各个行政村增加了保洁员，环境得到较大改善，村民环保意识也随之增强，所以用于这方面的支出减少。

7. **（2120303）小城镇基础设施建设。**年初预算为 99 万元，支出决算为 95 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是黄河四乱等城镇建设较上年支出减少。

8. (2130101) 农林水支出。年初预算为 946 万元，支出决算为 1131.80 万元，完成年初预算的 119%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于行政村的农村公益事业较 2019 年增加，村级经费增加。

9. (2210201) 住房公积金。年初预算为 38 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时，预计乡政府会招考录用两个公务员，结果招考一个公务员，所以导致实际支出的住房公积金比原来预算低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1582.06 万元。与上年度相比，增加 79.06 万元，增长 5%，主要原因：乡政府和四个中心在职人员工资晋级晋档，人员经费增加。。其中：人员经费 1185.56 万元，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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 396.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、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、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 23.69 万元，支出决算为 23.69 万元，完成预算的 100%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 12.69 万元，完成预算的 100%，占 53.57%；公务接待费支出决算 11 万元，完成预算的 100%，占 46.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12.69 万元，支出决算为 12.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 12.69 万元。主要用于公务车的燃油费和运行维修维护费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 11 万元。主要用于其他单位来我乡检查巡视以及观摩。2020 年共接待国内来访团组 105 个、来宾 1800 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2330.18 万元，其中人员经费支出 1185.56 万元，公用经费支出 396.50 万元；支出项目共 13 个，支出金额 587.51 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 263.01 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 35 万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目实施严格按照以质量为核心，以土地开发整理标准和相关行业技术标准为准绳，把质量保证措施分解细化到每一项工程的每一个环节，确保工程建设的高质量和高标准。

（三）重点绩效评价结果。

陆集乡人民政府作为项目实施单位，按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，从项目概况、资金情况、项目实施和项目绩效方面进行了自评。自评情况：通过项目

组织实施，确保了防汛抢险工作急需，确保了各项防汛工作的顺利进行。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 24 万元，支出决算为 160.62 万元，完成年初预算的 100%。主要用于征地和拆迁补偿支出和基础设施建设支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 26 万元，支出决算为 23.69 万元，完成年初预算的 91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，来我乡检查巡视工作人员减少，公务接待费用减少。

2020 年度机关运行经费支出 23.69 万元，较上年度减少 0.31 万元，下降 1.31%。减少的主要原因是：疫情原因，来我乡检查巡视工作人员减少，公务接待费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 10 辆，其中：主要领导干部用车 3 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 5 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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