

## 陵川县西河底镇人民政府2023年预算收支总表

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,615.70	一、一般公共服务支出	492.44	492.30	0.14
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.43		5.43
		八、社会保障和就业支出	133.74	126.74	7.00
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	50.83	50.18	0.65
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	963.46	866.51	96.95
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		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	25.37		25.37
		二十、住房保障支出	79.97	79.97	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出	0.46		0.46
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	0.16		0.16
		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			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,615.70	本年支出合计	1,751.86	1,615.70	136.16
上年结转	136.16	年终结转			
收入总计	1,751.86	支出总计	1,751.86	1,615.70	136.16

备注: 该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况(含上年结转), 支出功能科目按“类”级科目反映。

## 陵川县西河底镇人民政府2023年预算收入汇总表

单位: 万元

功能分类科目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
<b>201</b>	<b>[201]一般公共服务支出</b>	<b>492.30</b>	<b>492.30</b>					<b>0.14</b>
<b>20101</b>	<b>[20101]人大事务</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
2010108	[2010108]代表工作	3.00	3.00					
<b>20103</b>	<b>[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>485.44</b>	<b>485.44</b>					
2010301	[2010301]行政运行	417.44	417.44					
2010305	[2010305]专项业务	68.00	68.00					
<b>20129</b>	<b>[20129]群众团体事务</b>	<b>3.86</b>	<b>3.86</b>					
2012906	[2012906]工会事务	3.86	3.86					
<b>20132</b>	<b>[20132]组织事务</b>							<b>0.14</b>
2013299	[2013299]其他组织事务支出							0.14
<b>207</b>	<b>[207]文化旅游体育与传媒支出</b>							<b>5.43</b>
<b>20701</b>	<b>[20701]文化和旅游</b>							<b>5.43</b>
2070199	[2070199]其他文化和旅游支出							5.43
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>126.74</b>	<b>126.74</b>					<b>7.00</b>
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>123.13</b>	<b>123.13</b>					
2080501	[2080501]行政单位离退休	15.87	15.87					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.84	71.84					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.42	#####					
<b>20808</b>	<b>[20808]抚恤</b>	<b>2.61</b>	<b>2.61</b>					
2080801	[2080801]死亡抚恤	2.61	2.61					
<b>20820</b>	<b>[20820]临时救助</b>							<b>7.00</b>
2082001	[2082001]临时救助支出							7.00
<b>20828</b>	<b>[20828]退役军人管理事务</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>					
2082899	[2082899]其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00					
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>50.18</b>	<b>50.18</b>					<b>0.65</b>
<b>21004</b>	<b>[21004]公共卫生</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>					<b>0.65</b>
2100499	[2100499]其他公共卫生支出	16.00	16.00					0.65
<b>21007</b>	<b>[21007]计划生育事务</b>	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>					
2100717	[2100717]计划生育发展项目支出	0.36	0.36					

21011	[21011]行政事业单位	33.82	33.82					
2101101	[2101101]行政单位	33.41	33.41					
2101102	[2101102]事业单位	0.41	0.41					
213	[213]农林水支出	866.51	866.51					96.95
21301	[21301]农业农村	357.71	357.71					96.95
2130104	[2130104]事业运行	357.71	357.71					
2130119	[2130119]防灾救灾							1.04
2130126	[2130126]农村社会事业							5.91
2130199	[2130199]其他农业农村支出							90.00
21302	[21302]林业和草原	15.80	15.80					
2130234	[2130234]林业草原	15.80	15.80					
21307	[21307]农村综合改革	493.00	493.00					
2130701	[2130701]对村级公	191.00	191.00					
2130706	[2130706]对村集体	297.00	297.00					
2130799	[2130799]其他农村	5.00	5.00					
220	[220]自然资源海洋气象等支出							25.37
22001	[22001]自然资源事务							25.37
2200199	[2200199]其他自然资源事务支出							25.37
221	[221]住房保障支出	79.97	79.97					
22102	[22102]住房改革支出	79.97	79.97					
2210201	[2210201]住房公积	79.97	79.97					
223	[223]国有资本经营预算支出							0.46
22301	[22301]解决历史遗留问题及改革成本支出							0.46
2230105	[2230105]国有企业退休人员社会化管理补助支出							0.46
229	[229]其他支出							0.16
22999	[22999]其他支出							0.16
2299999	[2299999]其他支出							0.16
合计		1,615.70	1,615.70					136.16

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

附件2:

## 陵川县西河底镇人民政府2023年预算支出总表

功能分类科目		2023年预算数	
科目编码	科目名称	合计	基本支出
<b>201</b>	<b>[201]一般公共服务支出</b>	<b>492.44</b>	
<b>20101</b>	<b>[20101]人大事务</b>	<b>3.00</b>	
2010108	[2010108]代表工作	3.00	
<b>20103</b>	<b>[20103]政府办公厅（室）</b>	<b>485.44</b>	
2010301	[2010301]行政运行	417.44	386.84
2010305	[2010305]专项业务及机	68.00	
<b>20129</b>	<b>[20129]群众团体事务</b>	<b>3.86</b>	
2012906	[2012906]工会事务	3.86	3.86
<b>20132</b>	<b>[20132]组织事务</b>	<b>0.14</b>	
2013299	[2013299]其他组织事务	0.14	
<b>207</b>	<b>[207]文化旅游体育与传媒支</b>	<b>5.43</b>	
<b>20701</b>	<b>[20701]文化和旅游</b>	<b>5.43</b>	
2070199	[2070199]其他文化和旅	5.43	
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>133.74</b>	
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老</b>	<b>123.13</b>	
2080501	[2080501]行政单位离退	15.87	15.57
2080505	[2080505]机关事业单位	71.84	71.84
2080506	[2080506]机关事业单位	35.42	35.42
<b>20808</b>	<b>[20808]抚恤</b>	<b>2.61</b>	
2080801	[2080801]死亡抚恤	2.61	
<b>20820</b>	<b>[20820]临时救助</b>	<b>7.00</b>	
2082001	[2082001]临时救助支出	7.00	
<b>20828</b>	<b>[20828]退役军人管理事务</b>	<b>1.00</b>	

2082899	[2082899]其他退役军人	1.00	
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>50.83</b>	
<b>21004</b>	<b>[21004]公共卫生</b>	<b>16.65</b>	
2100499	[2100499]其他公共卫生	16.65	
<b>21007</b>	<b>[21007]计划生育事务</b>	<b>0.36</b>	
2100717	[2100717]计划生育服务	0.36	0.36
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>33.82</b>	
2101101	[2101101]行政单位医疗	33.41	33.41
2101102	[2101102]事业单位医疗	0.41	0.41
<b>213</b>	<b>[213]农林水支出</b>	<b>963.46</b>	
<b>21301</b>	<b>[21301]农业农村</b>	<b>454.66</b>	
2130104	[2130104]事业运行	357.71	356.63
2130119	[2130119]防灾救灾	1.04	
2130126	[2130126]农村社会事业	5.91	
2130199	[2130199]其他农业农村	90.00	
<b>21302</b>	<b>[21302]林业和草原</b>	<b>15.80</b>	
2130234	[2130234]林业草原防灾	15.80	
<b>21307</b>	<b>[21307]农村综合改革</b>	<b>493.00</b>	
2130701	[2130701]对村级公益事	191.00	
2130706	[2130706]对村集体经济	297.00	
2130799	[2130799]其他农村综合	5.00	
<b>220</b>	<b>[220]自然资源海洋气象等支</b>	<b>25.37</b>	
<b>22001</b>	<b>[22001]自然资源事务</b>	<b>25.37</b>	
2200199	[2200199]其他自然资源	25.37	
<b>221</b>	<b>[221]住房保障支出</b>	<b>79.97</b>	
<b>22102</b>	<b>[22102]住房改革支出</b>	<b>79.97</b>	
2210201	[2210201]住房公积金	79.97	79.97
<b>223</b>	<b>[223]国有资本经营预算支出</b>	<b>0.46</b>	
<b>22301</b>	<b>[22301]解决历史遗留问题</b>	<b>0.46</b>	

2230105	[2230105]国有企业退休	0.46	
229	[229]其他支出	0.16	
22999	[22999]其他支出	0.16	
2299999	[2299999]其他支出	0.16	
合计		1,751.86	984.31

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目。

。

部门公开表3

单位：万元

项目支出
3.00
30.60
68.00
0.14
5.43
0.30
2.61
7.00

1.00
16.65
1.08
1.04
5.91
90.00
15.80
191.00
297.00
5.00
25.37



0.46
0.16
<b>767.55</b>

管理资金、单位资  
目“项”级科目反映

## 陵川县西河底镇人民政府2023年财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1,615.70	一、一般公共服务支出	492.44	492.44	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.43	5.43	
		八、社会保障和就业支出	133.74	133.74	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	50.83	50.83	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	963.46	963.46	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		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	25.37	25.37	
		二十、住房保障支出	79.97	79.97	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出	0.46		0.46
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	0.16	0.16	
		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			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,615.70	本年支出合计	1,751.86	1,751.40	0.46
上年财政拨款结转	136.16	年终结转			
一、一般公共预算	135.67				
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算	0.46				
收入总计	1,751.86	支出总计	1,751.86	1,751.40	0.46

备注: 本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

## 陵川县西河底镇人民政府2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位:万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	[201]一般公共服务支出	492.30	390.70	101.60
20101	[20101]人大事务	3.00		3.00
2010108	[2010108]代表工作	3.00		3.00
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构	485.44	386.84	98.60
2010301	[2010301]行政运行	417.44	386.84	30.60
2010305	[2010305]专项业务及机关事务管理	68.00		68.00
20129	[20129]群众团体事务	3.86	3.86	
2012906	[2012906]工会事务	3.86	3.86	
208	[208]社会保障和就业支出	126.74	122.83	3.91
20805	[20805]行政事业单位养老支出	123.13	122.83	0.30
2080501	[2080501]行政单位离退休	15.87	15.57	0.30
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	71.84	71.84	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴	35.42	35.42	
20808	[20808]抚恤	2.61		2.61
2080801	[2080801]死亡抚恤	2.61		2.61
20828	[20828]退役军人管理事务	1.00		1.00
2082899	[2082899]其他退役军人事务管理支	1.00		1.00
210	[210]卫生健康支出	50.18	34.18	16.00
21004	[21004]公共卫生	16.00		16.00
2100499	[2100499]其他公共卫生支出	16.00		16.00
21007	[21007]计划生育事务	0.36	0.36	
2100717	[2100717]计划生育服务	0.36	0.36	
21011	[21011]行政事业单位医疗	33.82	33.82	
2101101	[2101101]行政单位医疗	33.41	33.41	

2101102	[2101102]事业单位医疗	0.41	0.41	
<b>213</b>	<b>[213]农林水支出</b>	<b>866.51</b>	<b>356.63</b>	<b>509.88</b>
<b>21301</b>	<b>[21301]农业农村</b>	<b>357.71</b>	<b>356.63</b>	<b>1.08</b>
2130104	[2130104]事业运行	357.71	356.63	1.08
<b>21302</b>	<b>[21302]林业和草原</b>	<b>15.80</b>		<b>15.80</b>
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	15.80		15.80
<b>21307</b>	<b>[21307]农村综合改革</b>	<b>493.00</b>		<b>493.00</b>
2130701	[2130701]对村级公益事业建设的补助	191.00		191.00
2130706	[2130706]对村集体经济组织的补助	297.00		297.00
2130799	[2130799]其他农村综合改革支出	5.00		5.00
<b>221</b>	<b>[221]住房保障支出</b>	<b>79.97</b>	<b>79.97</b>	
<b>22102</b>	<b>[22102]住房改革支出</b>	<b>79.97</b>	<b>79.97</b>	
2210201	[2210201]住房公积金	79.97	79.97	
	合计	<b>1,615.70</b>	<b>984.31</b>	<b>631.39</b>

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

附件2:

部门公开表6

## 陵川县西河底镇人民政府2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>工资福利支出</b>		<b>826.44</b>	<b>826.44</b>	
基本工资	工资奖金津补贴	97.75	97.75	
基本工资	工资福利支出	117.59	117.59	
津贴补贴	工资奖金津补贴	107.70	107.70	
津贴补贴	工资福利支出	59.92	59.92	
奖金	工资奖金津补贴	33.26	33.26	
绩效工资	工资福利支出	145.40	145.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	32.21	32.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	39.63	39.63	
职业年金缴费	社会保障缴费	16.10	16.10	
职业年金缴费	工资福利支出	19.31	19.31	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	33.41	33.41	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.41	0.41	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.40	0.40	

其他社会保障缴费	工资福利支出	0.99	0.99	
住房公积金	住房公积金	78.59	78.59	
住房公积金	工资福利支出	1.39	1.39	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	42.38	42.38	
<b>商品和服务支出</b>		<b>142.44</b>		<b>142.44</b>
办公费	办公经费	28.75		28.75
电费	办公经费	9.00		9.00
邮电费	办公经费	1.50		1.50
取暖费	办公经费	20.00		20.00
差旅费	办公经费	0.20		0.20
工会经费	办公经费	1.76		1.76
工会经费	商品和服务支出	2.10		2.10
福利费	办公经费	6.17		6.17
福利费	商品和服务支出	7.35		7.35
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	办公经费	17.28		17.28
其他交通费用	商品和服务支出	23.28		23.28
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	20.55		20.55
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.50		0.50
<b>对个人和家庭的补助</b>		<b>15.43</b>	<b>15.43</b>	

退休费	离退休费	15.07	15.07	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	
合计		<b>984.31</b>	<b>841.87</b>	<b>142.44</b>

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。

### 陵川县西河底镇人民政府2023年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位: 万元

功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
合计		

备注: 该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况(不含上年结转), 按功能科目“项”级填列。



## 陵川县西河底镇人民政府2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（不含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

## 陵川县西河底镇人民政府2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

## 陵川县西河底镇人民政府2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位: 万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	4.00	4.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.00	4.00		
合计	4.00	4.00		

备注：本表数据反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

## 陵川县西河底镇人民政府2023年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位: 万元

单位名称	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
[507001]陵川县西河底镇人民政府	142.44	142.44		
部门合计				

备注: 本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

## 陵川县西河底镇人民政府2023年项目支出预算表（本年预算）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	631.39	631.39				
陵川县西河底镇人民政府	631.39	631.39				
陵川县西河底镇人民政府	631.39	631.39				
西河底镇2022年选派到村任职工作经费	7.50	7.50				
西河底镇村级组织运转经费	297.00	297.00				
西河底镇第二批一事一议财政奖补项目资	191.00	191.00				
西河底镇城乡环境卫生整治行动奖补资金	16.00	16.00				
西河底镇防火工作经费	15.80	15.80				
西河底镇专项业务工作经费	14.08	14.08				
西河底镇乡镇社会治安综合治理工作经费	2.00	2.00				
西河底镇机关食堂伙食补助	12.10	12.10				
西河底镇遗嘱补助及安置费	2.91	2.91				

西河底镇农村离任“两委”主干生活补贴	5.00	5.00				
西河底镇修建职工周转房项目	68.00	68.00				

备注：本表数据反映部门2023年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出(已分配项目)。

## 陵川县西河底镇人民政府2023年项目支出预算表（上年结转）

单位：万元

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>合计</b>	<b>136.16</b>	<b>135.70</b>		<b>0.46</b>
<b>陵川县西河底镇人民政府</b>	<b>136.16</b>	<b>135.70</b>		<b>0.46</b>
<b>陵川县西河底镇人民政府</b>	<b>136.16</b>	<b>135.70</b>		<b>0.46</b>
晋城市农村地质灾害治理搬迁项目	7.25	7.25		
西河底镇新冠疫情交通卡口工作人员临	0.65	0.65		
西河底镇2021年四季度和2022年市属企	0.16	0.16		
2022年西河底镇第四批中央农业生产救	1.04	1.04		
西河底镇2022年公共文化服务体系建	0.47	0.47		
西河底镇2022年公共文化服务体系建	2.54	2.54		
西河底镇2022年三馆一站中央免费开	0.66	0.66		
西河底镇2022年农村体育活动中央补	0.53	0.53		
西河底镇2022年公共文化服务体系建	1.07	1.07		
西河底镇2022年农业生产托管	80.00	80.00		
西河底镇2022年基层农技推广项目	10.00	10.00		
西河底镇2022年省级公共文化服务体	0.16	0.16		
西河底镇2022年省级乡村环境治理补	5.91	5.91		
西河底镇2022年国有企业退休人员社	0.46			0.46
西河底镇2022年省级困难群众临时救	7.00	7.00		
农村地质灾害治理防治项目	18.12	18.12		
西河底镇2022年农村离任“两委”生	0.14	0.14		

备注：本表数据反映部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）。