



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020年度部门决算公开文本

灵寿县寨头乡人民政府
二〇二一年九月

灵寿县寨头乡人民政府
2020年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分名词解释

第四部分2020年度部门决算报表

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《灵寿县寨头乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，灵寿县寨头乡人民政府的主要职责是：

宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家的法律、法规，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，其主要职能为：

1. 促进经济发展

主要包括：(1)搞好本乡镇产业发展规划，引导农民立足自身资源和区位优势，大力发展区域特色经济。为农民提供政策、信息等服务，促进农民脱贫致富。(2)加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境(投资环境、社会环境)大力发展第二、第三产业，加快城镇化进程；(3)配合民政、商务和供销社等部门，培育和发展农村经济合作组织(各种协会及中介组织)；配合农口部门做好农业技术推广和服务工作。

2. 加强社会管理

主要包括：(1)加强乡村财政资金监督管理、农村合同管理及农民减负工作；做好乡镇统计、审计等工作。(2)做好人口和计划生育管理工作及计划生育协会工作。加强流动人口生育管理和计划生育技术服务站等工作。(3)推进农村民主政治建设和村民自治，加强农村基层组织建设，为实现公民在选举、决策、管理等方面的民主权利创造条件。(4)加强农村精神文明建设和生态文明村建设，制定构建和谐社会的具体措施，并抓好组织实施。(5)配合城建、国土资源部门做好镇村建设规划、保护耕地工作。(6)配合安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理工作。(7)配合武装部做好征

兵工作及民兵工作。(8)配合环保部门做好保护环境,改善生态环境工作,提高资源利用率。

3. 提供公共服务

主要包括:(1)量力组织乡村公共基础设施建设。(2)配合教育、科技、文体、卫生等部门搞好九年义务教育,普及推广科学技术,丰富农村文化生活,开展全民健身运动,推行和完善新型合作医疗制度,提高参保率;(3)配合农口部门(农、林、牧、水)做好农业技术服务和技术推广工作,动物防疫工作;加强农田水利基本建设,增强农业抗御自然灾害的能力。(4)配合广播电视、电力、电信等部门,做好普及有线电视、电网改造工作,扩大通讯网络在农村的覆盖面。(5)配合民政、残联部门做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作。配合劳动部门做好农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障工作。

4. 维护农村稳定

主要包括:(1)做好社会治安综合治理工作;(2)宣传贯彻国家法律法规和政策,增强农民法律意识,教育农民知法、懂法、守法;(3)做好司法、宗教工作,打击邪教;(4)做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处;(5)妥善处理突发性、群体性事件,维护社会稳定;(6)协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个，具体情况如下：

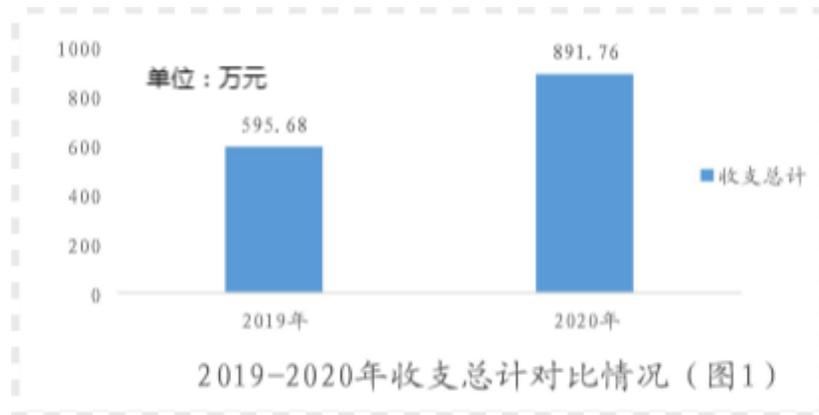
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	灵寿县寨头乡人民政府	行政单位	财政拨款

第二部分

2020年度部门决算情况说明

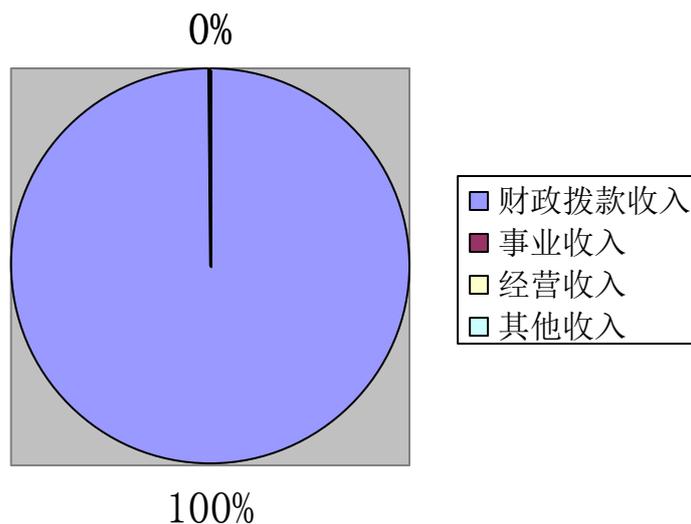
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计(含结转和结余)891.76万元。与2019年度决算相比,收支各增加296.08万元,增长49.70%,主要原因是增加政府性基金支出,人员调动,增加人员经费。



二、收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计891.76万元,其中:财政拨款收入891.76万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计891.76万元，其中：基本支出339.6万元，占38.08%；项目支出552.16万元，占61.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：

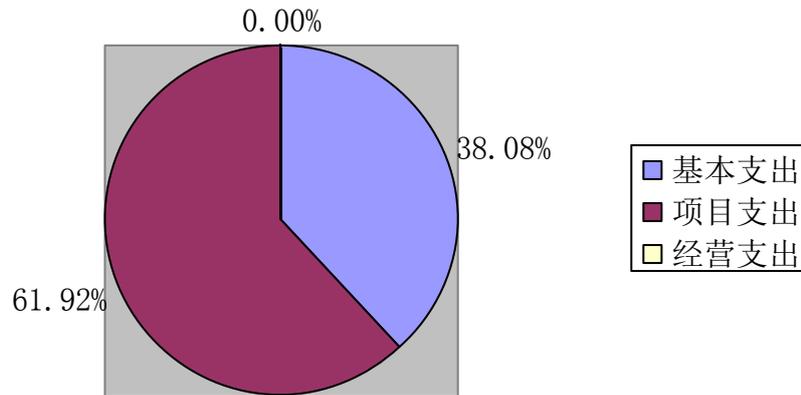


图3：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

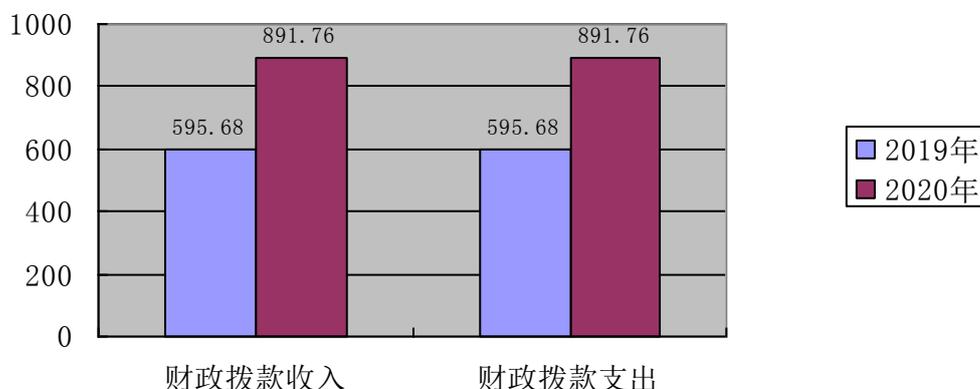
本部门2020年度财政拨款收入891.76万元，比2019年度增加296.08万元，增长49.7%，主要是增加政府性基金收入；本年度支出891.76万元，增加296.08万元，增长49.7%，主要是增加政府性基金支出。具体情况

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入625.31万元，比上年度增加29.63万元，增长5%；主要是增加人员经费；本年度支出625.31万元，比上年度增加29.63万元，增长5%，主要是增加人员经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入266.46万元，比上年度增加266.46万元，增长100%。主要原因是增加修建慈河旅游路拆除任家庄村养猪场补偿资金、石佛村易地扶贫搬迁户地上附着物补偿款；本年度支出266.46万元，比上年度增加266.46万元

，增长100%，主要是增加修建慈河旅游路拆除任家庄村养猪场补偿资金、石佛村易地扶贫搬迁户地上附着物补偿款。

图4：2019-2020年财政拨款收支情况（单位：万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度财政拨款收入891.76万元，完成年初预算的215.08%，比年初预算增加477.15万元，决算数大于预算数主要原因是增加政府性基金和扶贫资金；本年支出891.76万元，完成年初预算的215.08%，比年初预算增加477.15万元，决算数大于预算数主要原因是增加政府性基金和扶贫资金支出。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年度收入625.31万元，完成年初预算150.82%，比年初预算增加210.7万元，主要是增加扶贫资金；支出625.31万元完成年初预算150.82%，比年初预算增加210.7万元，主要是增加扶贫资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入266.46万元，比年初预算增加266.46万元，主要是增加修建慈河旅游路拆除任家庄村养猪场补偿资金、石佛村易地扶贫搬迁户地上附着物补偿款；支出266.46万元，比年初预算增加266.46万元，主要是增加修建慈

河旅游路拆除任家庄村养猪场补偿资金、石佛村易地扶贫搬迁户地上附着物补偿款支出

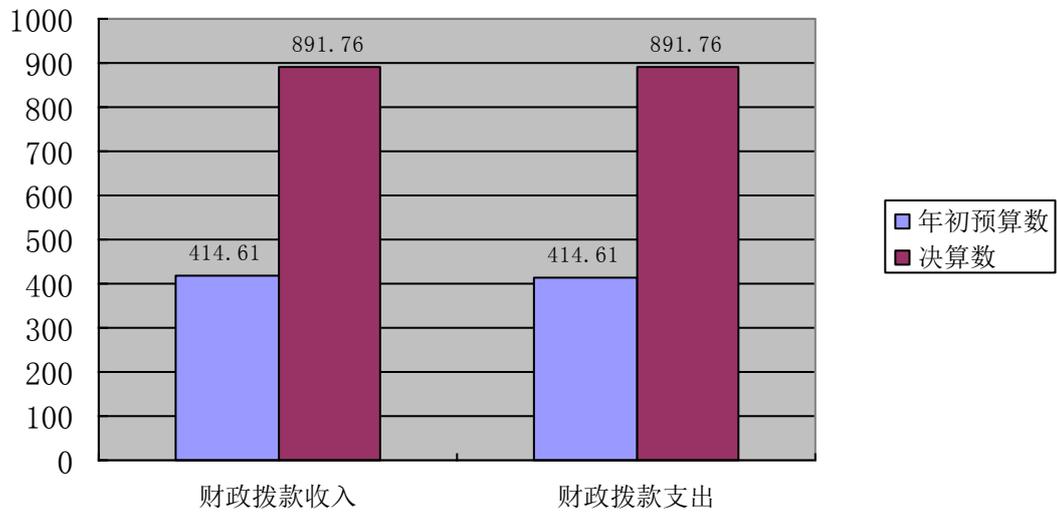


图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出891.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出265.12万元，占29.73%；社会保障和就业支出30.27万元，占3.39%；卫生健康支出53.19万元，占5.96%；节能环保支出58.03万元，占6.51%；城乡社区支出266.46万元，占29.88%；农林水支出196.75万元，占22.06%；住房保障支出21.94万元，占2.46%。

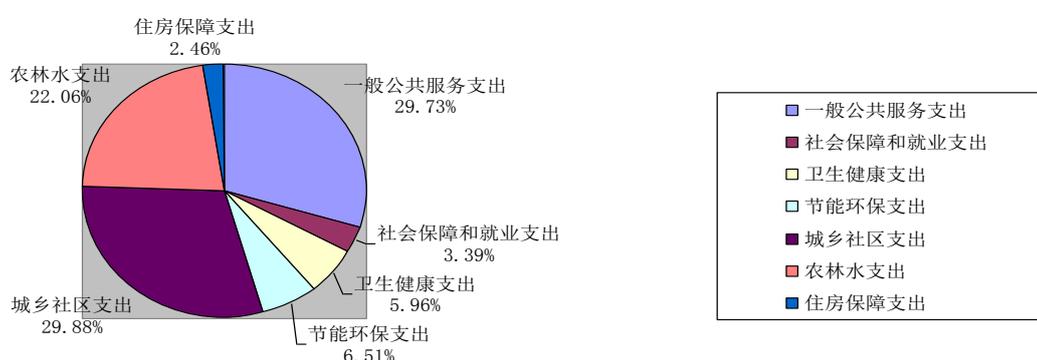


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出339.6万元，其中：人员经费294.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助支出；公用经费44.69万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%

，与预算持平，主要是从严控制“三公”经费开支，做到了不超支；较2019年度增加0万元，增长0%，与2019年度决算支出持平，主要是从严控制“三公”经费开支，做到了不超支。

（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。本部门2020年度因公出国(境)费支出0万元，完成预算的100%。因公出国(境)团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平，主要是本部门2020年度未发生因公出国(境)费支出；较上年度增加0万元，增长0%，与2019年度决算支出持平，主要是本部门未发生因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出6万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，与预算持平，主要是从严控制“三公”经费开支，做到了不超支；较上年度增加0万元，增长0%，与2019年度决算支出持平，主要是从严控制“三公”经费开支，做到了不超支。其中：公务用车购置费：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平，主要是本部门2020年度未发生“公务用车购置”经费支出；较上年度增加0万元，增长0%，与2019年度决算支出持平，主要是本部门未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门2020年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出6万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平，主要是从严控制“三公”经费开支，做到了不超支；较上年度增加0万元，增长0%，与2019年度决算支出持平，主要是从严控制“三公”经费开支，做到了不超支。

(三) 公务接待费支出0万元。本部门2020年度公务接待费支出0万元，完成预算的100%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算数持平，主要是本部门2020年度未发生公务接待费用支出；较上年度增加0万元，增长0%，与2019年度决算支出持平，主要是本部门未发生公务接待费用支出。

六、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，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目14个，共涉及资金285.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，共涉及资金266.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，大气污染防治、退役军人安置补助、农村人居环境整治等项目均达到年初预期绩效目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

组织对“寨头乡人居环境整治”、“寨头乡石佛村易地扶贫搬迁项目房屋评估资金”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出54.03万元，政府性基金预算支出191.3万元。

(1) 寨头乡人居环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，寨头乡人居环境整治项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为54.03万元，执行数为54.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成石佛村的易地扶贫搬迁旧房拆除、垃圾外运、土地复绿工作，二是提升村内人居环境，提高群众满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：寨头乡人民政府金额

单位：万元

一、基本情况	项目名称	寨头乡人居环境整治		实施(主管)单位	寨头乡人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	54.03	到位数:	54.03	执行数:	54.03	100%
	其中: 财政资金	54.03	其中: 财政资金	54.03	其中: 财政资金	54.03	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按时完成石佛村的易地扶贫搬迁旧房拆除、垃圾外运、土地复绿工作, 提升村内人居环境, 提高群众满意度			按时完成石佛村的易地扶贫搬迁旧房拆除、垃圾外运、土地复绿工作, 提升村内人居环境, 提高群众满意度		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	工程完成率(%)		=100%	100%	10
			拆除房屋数量		>=51处	51处	10
		质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	100%	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	垃圾清运率		>=90%	>=90%	20
		生态效益指标	拆除复绿比例		>=90%	90%	20

	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	95%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(2) 寨头乡石佛村易地扶贫搬迁项目房屋评估资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，寨头乡石佛村易地扶贫搬迁项目房屋评估资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为191.3万元，执行数为191.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于石佛村易地扶贫搬迁户的房屋和地上附着物的补偿，二是保证资金及时拨付给搬迁户，顺利完成易地扶贫搬迁工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：寨头乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	寨头乡石佛村易地扶贫搬迁项目房屋评估资金		实施(主管)单位	寨头乡人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	191.30	到位数:	191.30	执行数:	191.30	100%
	其中: 财政资金	191.30	其中: 财政资金	191.30	其中: 财政资金	191.30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于石佛村易地扶贫搬迁户的房屋和地上			资金及时拨付给搬迁户，顺利完成易地扶贫			100%

	附着物的补偿，保证资金及时拨付给搬迁户，顺利完成易地扶贫搬迁工作。		搬迁工作。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	质量指标	补偿资金到位率	=100%	100%	20
		数量指标	应拨付补偿资金的搬迁户数	51户	51户	20
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	受益人群生活改善情况	明显改善	明显改善	20
		社会效益指标	搬迁安置户数	51户	51户	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	搬迁安置贫困人口满意度	≥95%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门2020年度无财政评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出44.69万元，比2019年度减少6.91万元，减少13.39%。主要原因是压缩公用经费支出。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额52.03万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出52.03万元、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%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，比上年度增加0辆与上年持平。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0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3辆；

单位价值50万元以上通用设备0台(套)，比上年度增加0套，单位价值100万元以上专用设备0台(套)比上年度增加0套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分相关名词解释

(一)财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五)结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七)基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(九)基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费：指部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十四)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十六)经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：灵寿县寨头乡人民政府

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	625.31	一、一般公共服务支出	32	265.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	266.46	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.27
	9		九、卫生健康支出	40	53.19
	10		十、节能环保支出	41	58.03
	11		十一、城乡社区支出	42	266.46
	12		十二、农林水支出	43	196.75
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	891.76	本年支出合计	58	891.76
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	891.76	总计	62	891.76

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：灵寿县寨头乡人民政府

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		891.76	891.76					
201	一般公共服务支出	265.12	265.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.10	217.10					
2010301	行政运行	198.18	198.18					
2010302	一般行政管理事务	12.92	12.92					
2010308	信访事务	4.00	4.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00					
20106	财政事务	12.81	12.81					
2010650	事业运行	12.81	12.81					
20111	纪检监察事务	10.76	10.76					
2011101	行政运行	6.76	6.76					
2011102	一般行政管理事务	4.00	4.00					
20129	群众团体事务	4.00	4.00					
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.45	20.45					
2013101	行政运行	18.45	18.45					
2013105	专项业务	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	30.27	30.27					
20802	民政管理事务	2.00	2.00					
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00					
20805	行政事业单位养老支出	28.27	28.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05					
210	卫生健康支出	53.19	53.19					
21007	计划生育事务	41.08	41.08					
2100716	计划生育机构	41.08	41.08					
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11					
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09					
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02					
211	节能环保支出	58.03	58.03					
21103	污染防治	4.00	4.00					
2110301	大气	4.00	4.00					
21104	自然生态保护	54.03	54.03					
2110402	农村环境保护	54.03	54.03					

212	城乡社区支出	266.46	266.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	266.46	266.46					
2120801	征地和拆迁补偿支出	266.46	266.46					
213	农林水支出	196.75	196.75					
21301	农业农村	10.00	10.00					
2130119	防灾救灾	10.00	10.00					
21305	扶贫	186.75	186.75					
2130599	其他扶贫支出	186.75	186.75					
221	住房保障支出	21.94	21.94					
22102	住房改革支出	21.94	21.94					
2210201	住房公积金	21.94	21.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

		公开03表					
部门：灵寿县寨头乡人民政府		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		891.76	339.60	552.16			
201	一般公共服务支出	265.12	236.20	28.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.10	198.18	18.92			
2010301	行政运行	198.18	198.18				
2010302	一般行政管理事务	12.92		12.92			
2010308	信访事务	4.00		4.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00			
20106	财政事务	12.81	12.81				
2010650	事业运行	12.81	12.81				
20111	纪检监察事务	10.76	6.76	4.00			
2011101	行政运行	6.76	6.76				
2011102	一般行政管理事务	4.00		4.00			
20129	群众团体事务	4.00		4.00			
2012999	其他群众团体事务支出	4.00		4.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.45	18.45	2.00			
2013101	行政运行	18.45	18.45				
2013105	专项业务	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	30.27	28.27	2.00			
20802	民政管理事务	2.00		2.00			
2080299	其他民政管理事务支出	2.00		2.00			
20805	行政事业单位养老支出	28.27	28.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05				
210	卫生健康支出	53.19	53.19				
21007	计划生育事务	41.08	41.08				
2100716	计划生育机构	41.08	41.08				
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11				
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09				
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02				
211	节能环保支出	58.03		58.03			
21103	污染防治	4.00		4.00			
2110301	大气	4.00		4.00			
21104	自然生态保护	54.03		54.03			
2110402	农村环境保护	54.03		54.03			
212	城乡社区支出	266.46		266.46			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	266.46		266.46			
2120801	征地和拆迁补偿支出	266.46		266.46			
213	农林水支出	196.75		196.75			
21301	农业农村	10.00		10.00			
2130119	防灾救灾	10.00		10.00			
21305	扶贫	186.75		186.75			
2130599	其他扶贫支出	186.75		186.75			
221	住房保障支出	21.94	21.94				
22102	住房改革支出	21.94	21.94				
2210201	住房公积金	21.94	21.94				
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

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：灵寿县寨头乡人民政府

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	625.31	一、一般公共服务支 出	33	265.12	265.1 2		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	266.46	二、外交支出	34				
三、国有资本经营 财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业 支出	40	30.27	30.27		
	9		九、卫生健康支出	41	53.19	53.19		
	10		十、节能环保支出	42	58.03	58.03		
	11		十一、城乡社区支出	43	266.46		266.46	
	12		十二、农林水支出	44	196.75	196.7 5		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.94	21.94		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支 出	56				
	25		二十五、债务付息支 出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	891.76	本年支出合计	59	891.76	625.31	266.46	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	891.76	总计	64	891.76	625.31	266.46	

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

公开 05 表

部门：灵寿县寨头乡人民政府

金额单位：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		625.31	339.60	285.71
201	一般公共服务支出	265.12	236.20	28.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.10	198.18	18.92
2010301	行政运行	198.18	198.18	
2010302	一般行政管理事务	12.92		12.92
2010308	信访事务	4.00		4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
20106	财政事务	12.81	12.81	
2010650	事业运行	12.81	12.81	
20111	纪检监察事务	10.76	6.76	4.00
2011101	行政运行	6.76	6.76	
2011102	一般行政管理事务	4.00		4.00
20129	群众团体事务	4.00		4.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00		4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.45	18.45	2.00
2013101	行政运行	18.45	18.45	
2013105	专项业务	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	30.27	28.27	2.00
20802	民政管理事务	2.00		2.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	28.27	28.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	
210	卫生健康支出	53.19	53.19	
21007	计划生育事务	41.08	41.08	
2100716	计划生育机构	41.08	41.08	
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	
211	节能环保支出	58.03		58.03
21103	污染防治	4.00		4.00
2110301	大气	4.00		4.00
21104	自然生态保护	54.03		54.03

2110402	农村环境保护	54.03		54.03
213	农林水支出	196.75		196.75
21301	农业农村	10.00		10.00
2130119	防灾救灾	10.00		10.00
21305	扶贫	186.75		186.75
2130599	其他扶贫支出	186.75		186.75
221	住房保障支出	21.94	21.94	
22102	住房改革支出	21.94	21.94	
2210201	住房公积金	21.94	21.94	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表

部门：灵寿县寨头乡人民政府

金额单位：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	292.22	302	商品和服务支出	44.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.45	30201	办公费	7.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.71	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.21	30206	电费	3.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.05	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.11	30208	取暖费	5.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30119	其他工资福利支出	32.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.38			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		294.91	公用经费合计				44.69	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：灵寿县寨头乡人民政府

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
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：灵寿县寨头乡人民政府

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
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			266.46	266.46		266.46	
212	城乡社区支出		266.46	266.46		266.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		266.46	266.46		266.46	
2120801	征地和拆迁补偿支出		266.46	266.46		266.46	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：灵寿县寨头乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

