



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

灵寿县岔头镇人民政府
二〇二一年九月

灵寿县岔头镇人民政府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

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（四）乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（五）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、

考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

（七）领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（八）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法的权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（九）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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：

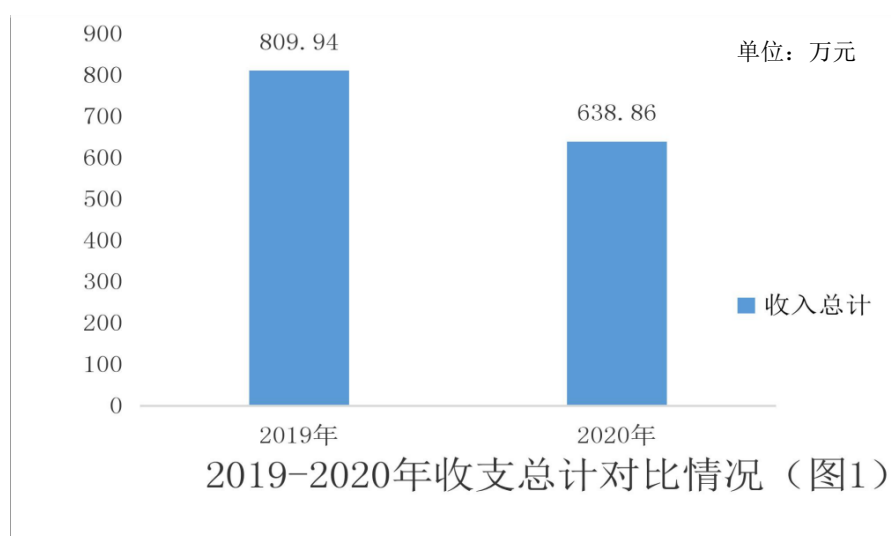
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	灵寿县岔头镇人民政府（本级）	行政单位	财政拨款

第二部分

2020年度部门决算情况说明

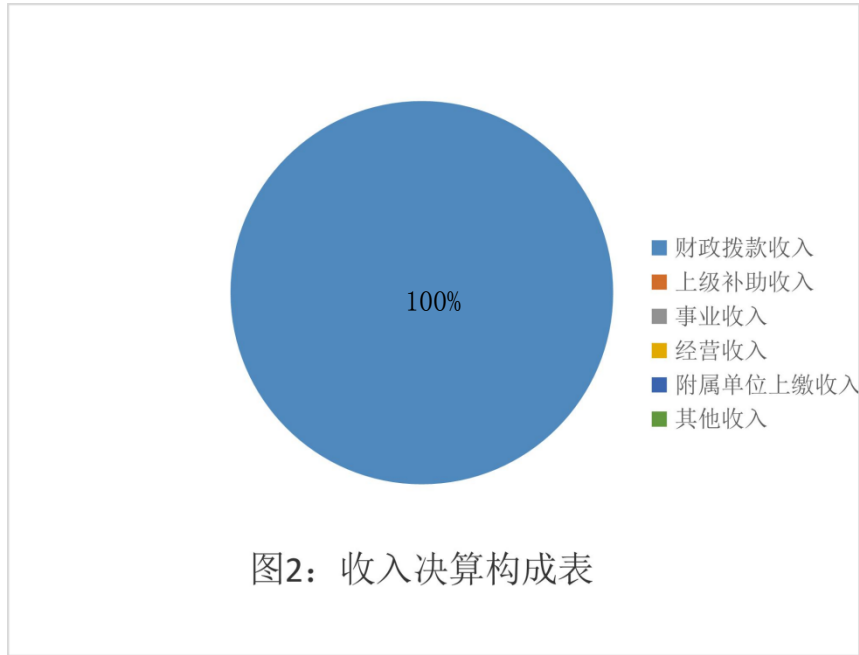
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计（含结转和结余）638.86万元。与2019年度决算相比，收支各减少171.08万元，减少21.12%，主要原因是一般公共服务支出增加48.58万元；社会保障和就业支出减少51.66万元；卫生健康支出增加8.82万元；节能环保支出减少195.53万元；城乡社区支出增加6.64万元；农林水支出增加12.37万元；住房保障支出减少0.3万元。



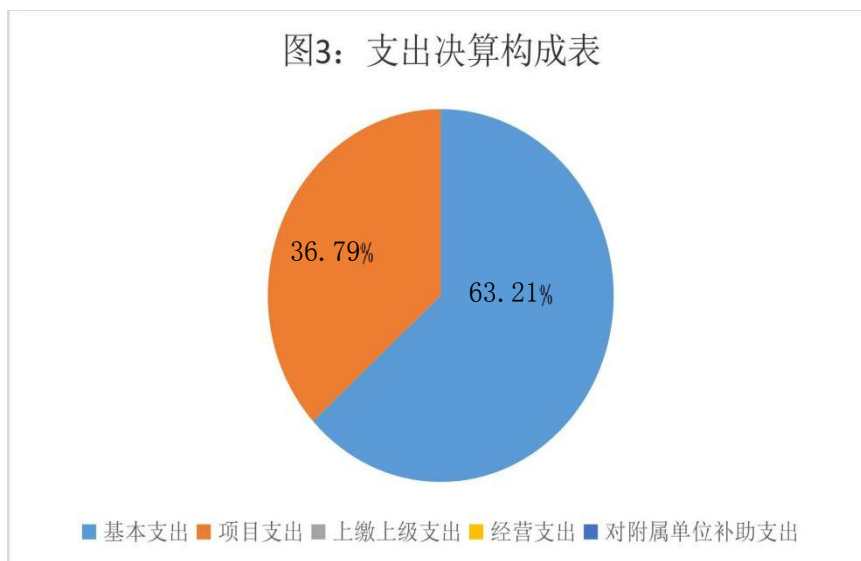
二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计638.86万元，其中：财政拨款收入638.86万元，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%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计638.86万元，其中：基本支出403.85万元，占63.21%；项目支出235.02万元，占36.79%；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：



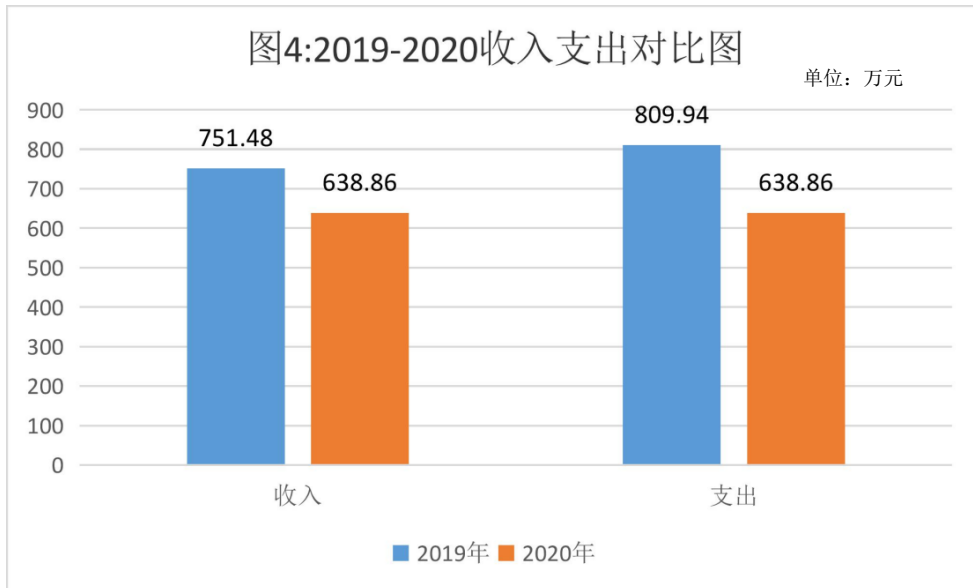
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入638.86万元，比2019年度收入减少112.62万元，减少14.99%，主要原因是一般公共服务支出增加48.58万元；社会保障和就业支出减少51.66万元；卫生健康支出增加8.82万元；节能环保支出减少195.53万元；城乡社区支出增加6.64万元；农林水支出增加70.83万元；住房保障支出减少0.3万元。本年支出638.86万元，支出减少171.08万元，减少21.12%，主要原因是一般公共服务支出增加48.58万元；社会保障和就业支出减少51.66万元；卫生健康支出增加8.82万元；节能环保支出减少195.53万元；城乡社区支出增加6.64万元；农林水支出增加12.37万元；住房保障支出减少0.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入604.86万元；比上年减少146.62万元，减少了19.51%，主要是扶贫资金减少。本年支出604.86万元；比上年减少205.08万元，减少了25.32%，主要是扶贫资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入34万元，比上年增加34万元，增长100%，主要原因是增加土地开发支出；本年支出34万元，比上年增加34万元，增长100%，主要是增加土地开发支出。



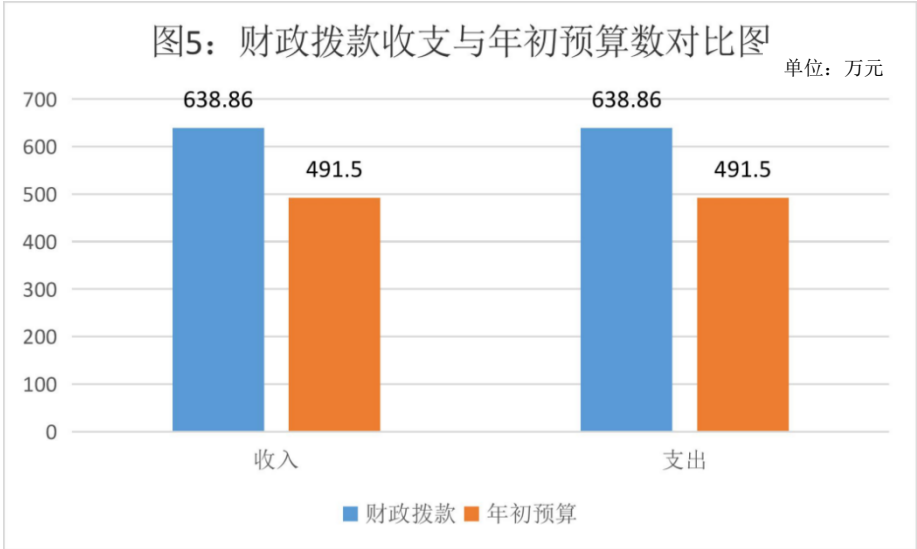
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度财政拨款收入638.86万元，完成年初预算的129.98%，比年初预算增加147.36万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共服务支出减少13.15万元；社会保障和就业支出减少17.91万元；卫生健康支出减少1.06万元；城乡社区支出增加34万元；农林水支出增加154.9万元；住房保障支出减少9.42万元；本年支出638.86万元，完成年初预算的129.98%，比年初预算增加147.36万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共服务支出减少13.15万元；社会保障和就业支出减少17.91万元；卫生健康支出减少1.06万元；城乡社区支出增加34万元；农林水支出增加154.9万元；住房保障支出减少9.42万元。

1. 本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入604.86万元，完成年初预算的123.06%，比年初预算增加113.36万

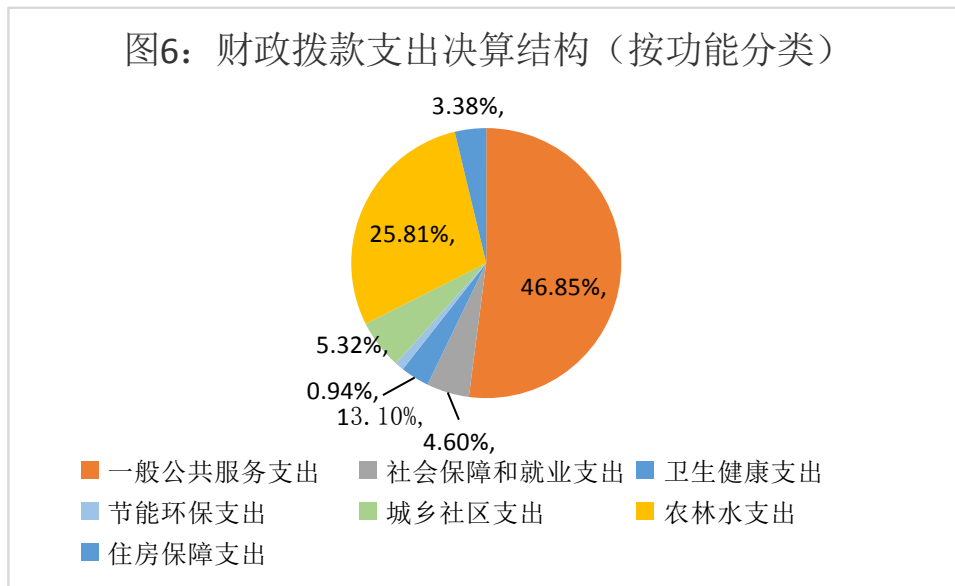
元，决算数大于预算数主要原因是一般公共服务支出减少13.15万元；社会保障和就业支出减少17.91万元；卫生健康支出减少1.06万元；农林水支出增加154.9万元；住房保障支出减少9.42万元；本年支出604.86万元，完成年初预算的123.06%，比年初预算增加113.36万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共服务支出减少13.15万元；社会保障和就业支出减少17.91万元；卫生健康支出减少1.06万元；农林水支出增加154.9万元；住房保障支出减少9.42万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入34万元，完成年初预算100%，比年初预算增加34万元，主要是增加土地开发支出；完成年初预算100%，比年初预算增加34万元，主要是增加土地开发支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出638.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出299.33万元，占46.85%；社会保障和就业支出29.39万元，占4.6%；卫生健康支出83.66万元，占13.1%；节能环保支出6万元，占0.94%；城乡社区支出34万元，占5.32%；农林水支出164.9万元，占25.81%；住房保障支出21.58万元，占3.38%。



（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403.85万元，其中：人员经费356.81万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费47.04万元，主要包括办公费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费培训费、劳务费、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3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，与预算持平，主要是厉行节约要求，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，主要是厉行节约要求，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3万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，与预算持平，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，做到了不超支；较上年增加0万元，增长0%，与2019年度决算支出持平，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，做到了不超支。其中：

公务用车购置费支出：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支出：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3万元。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，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，做到了不超支；较上年增加0万元，增长0%，与2019年度决算支出持平，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，做到了不超支。

公务接待费支出：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201.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金34万元，占政府性基金

预算项目支出总额的100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

组织对“岔头镇大气污染防治”、“防火经费”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出16万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“大气污染”“纪检巡查”项目开展绩效评价。从评价情况来看，被评价的两个项目2020年度绩效目标总体完成率100%，得分均为100分，达到年初预期目标。

岔头镇大气污染防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岔头镇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6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：减少污染物排放量，洒水抑尘使我镇大气污染指数降低，重点污染行业排查率达到95%以上。发现的主要问题及原因：该项目主要是管理不够完善，管理人员无绩效管理意识，在绩效自评过程中存在部分资料不全面，导致预期绩效目标与实际绩效目标出现偏差。下一步改进措施：加强对项目的管理，提升管理人员绩效意识，留存项目相关档案资料，建立健全项目台账，做到随时可以对项目档案进行查阅。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：岔头镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	大气污染防治经费	实施(主管)单位	岔头镇人民政府		
	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:	6	到位数:	6	执行数:	6

二、预算执行情况	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	100%
	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
	减少污染物排放量，洒水抑尘使我镇大气污染指数降低，计划重点污染行业排查率达到95%以上			污染指数有所降低，污染行业排查率达到95%			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	污染企业治理数量(个)		≥5个	5个	20
			重点污染行业排查率(%)		≥95%	100%	20
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 (40)	生态效益指标	污染物排放降低率(%)		≥8%	8%	20
			指标全年空气优良天数增长情况		≥20天	20天	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥95%	95%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目主要是管理不够完善，管理人员无绩效管理意识，在绩效自评过程中存在部分资料不全面，导致预期绩效目标与实际绩效目标出现偏差。下一步改进措施：加强对项目的管理，提升管理人员绩效意识，留存项目相关档案资料，建立健全项目台账，做到随时可以对项目档案进行查阅。						

填报人：何成海

联系电话：89216058

防火经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，防火经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是张贴宣传条幅1000条，巡逻天数180天以上；二是防火知识普及率95%以上，我镇火灾发生率为0。发现的主要问题及原因：在预算执行过程中，预算执行率较低。下一步改进措施：将在整合本年度问题的基础上，改进项目执行方式，加大预算执行率。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：岔头镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	防火经费	实施(主管)单位	岔头镇人民政府			
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:	10	到位数:	10	执行数:	10	100%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
	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	
	保证全镇火灾发生面积占全镇面积总量比例小于0.3%进行防火宣传,降低火灾发生率,做到零失火。		张贴宣传条幅1000条,我镇火灾发生率为0.			100%	
四、年度绩效	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	
指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	清理易燃物方量	>=1000方	1000方	20	
			防火期间巡逻天数(天)	>=180天	180天	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	居民防火知识知晓率(%)	≥95%	95%	20	
		生态效益指标	火灾受害率(%)	<=0.3%	0	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	90%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在预算执行过程中,预算执行率比较。下一步改进措施:将在整合本年度问题的基础上,改进项目执行方式,加大预算预算执行率。						

填报人: 何成海

联系电话: 89216058

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门2020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47.04万元,比2019年度减少8.96万元,降低16%。主要原因是办公费、印刷费、电费、差旅费等支出减少。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，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0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金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1辆，比上年增加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1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0辆，其他用车主要是公务出行用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，与上年持平，主要是本部门2020年度未安排国有资产增减经费。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生政府性基金预算财政拨款以及国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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：灵寿县岔头镇人民政府

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	604.86	一、一般公共服务支出	32	299.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.00	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	29.39
	9		九、卫生健康支出	40	83.66
	10		十、节能环保支出	41	6.00
	11		十一、城乡社区支出	42	34.00
	12		十二、农林水支出	43	164.90
	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	21.58
	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	638.86	本年支出合计	58	638.86
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	638.86	总计	62	638.86

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：灵寿县岔头镇人民政府

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		638.86	638.86					
201	一般公共服务支出	299.33	299.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	253.82	253.82					
2010301	行政运行	235.70	235.70					
2010302	一般行政管理事务	12.12	12.12					
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	4.93	4.93					
2010650	事业运行	4.93	4.93					
20111	纪检监察事务	11.22	11.22					
2011101	行政运行	7.22	7.22					
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	25.36	25.36					
2013101	行政运行	23.36	23.36					
2013105	专项业务	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	29.39	29.39					
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	27.39	27.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39					
210	卫生健康支出	83.66	83.66					
21007	计划生育事务	69.41	69.41					
2100716	计划生育机构	69.41	69.41					
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26					
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26					
211	节能环保支出	6.00	6.00					
21103	污染防治	6.00	6.00					

2110301	大气	6.00	6.00					
212	城乡社区支出	34.00	34.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.00	34.00					
2120802	土地开发支出	34.00	34.00					
213	农林水支出	164.90	164.90					
21301	农业农村	10.00	10.00					
2130119	防灾救灾	10.00	10.00					
21305	扶贫	154.90	154.90					
2130599	其他扶贫支出	154.90	154.90					
221	住房保障支出	21.58	21.58					
22102	住房改革支出	21.58	21.58					
2210201	住房公积金	21.58	21.58					

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：灵寿县岔头镇人民政府

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		638.86	403.85	235.02			
201	一般公共服务支出	299.33	271.21	28.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	253.82	235.70	18.12			
2010301	行政运行	235.70	235.70				
2010302	一般行政管理事务	12.12		12.12			
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	4.93	4.93				
2010650	事业运行	4.93	4.93				
20111	纪检监察事务	11.22	7.22	4.00			
2011101	行政运行	7.22	7.22				
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	25.36	23.36	2.00			
2013101	行政运行	23.36	23.36				
2013105	专项业务	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	29.39	27.39	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	27.39	27.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39				
210	卫生健康支出	83.66	83.66				
21007	计划生育事务	69.41	69.41				
2100716	计划生育机构	69.41	69.41				
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26				
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26				
211	节能环保支出	6.00		6.00			
21103	污染防治	6.00		6.00			
2110301	大气	6.00		6.00			
212	城乡社区支出	34.00		34.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.00		34.00			
2120802	土地开发支出	34.00		34.00			
213	农林水支出	164.90		164.90			
21301	农业农村	10.00		10.00			

2130119	防灾救灾	10.00		10.00			
21305	扶贫	154.90		154.90			
2130599	其他扶贫支出	154.90		154.90			
221	住房保障支出	21.58	21.58				
22102	住房改革支出	21.58	21.58				
2210201	住房公积金	21.58	21.58				

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

部门：灵寿县岔头镇人民政府

金额单位：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	604.86	一、一般公共服务支出	33	299.33	299.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	29.39	29.39		
	9		九、卫生健康支出	41	83.66	83.66		
	10		十、节能环保支出	42	6.00	6.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	34.00		34.00	
	12		十二、农林水支出	44	164.90	164.90		
	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	21.58	21.58		
	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	638.86	本年支出合计	59	638.86	604.86	34.00	
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	638.86	总计	64	638.86	604.86	34.00	

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：灵寿县岔头镇人民政府

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		604.86	403.85	201.02
201	一般公共服务支出	299.33	271.21	28.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	253.82	235.70	18.12
2010301	行政运行	235.70	235.70	
2010302	一般行政管理事务	12.12		12.12
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	4.93	4.93	
2010650	事业运行	4.93	4.93	
20111	纪检监察事务	11.22	7.22	4.00
2011101	行政运行	7.22	7.22	
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	25.36	23.36	2.00
2013101	行政运行	23.36	23.36	
2013105	专项业务	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	29.39	27.39	2.00
20802	民政管理事务	2.00	0.00	2.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	0.00	2.00
20805	行政事业单位养老支出	27.39	27.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39	
210	卫生健康支出	83.66	83.66	
21007	计划生育事务	69.41	69.41	
2100716	计划生育机构	69.41	69.41	
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26	
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26	
211	节能环保支出	6.00		6.00
21103	污染防治	6.00		6.00
2110301	大气	6.00		6.00
213	农林水支出	164.90		164.90
21301	农业农村	10.00		10.00
2130119	防灾减灾	10.00		10.00
21305	扶贫	154.90		154.90

2130599	其他扶贫支出	154.90		154.90
221	住房保障支出	21.58	21.58	
22102	住房改革支出	21.58	21.58	
2210201	住房公积金	21.58	21.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：灵寿县岔头镇人民政府

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	350.14	302	商品和服务支出	47.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.08	30201	办公费	10.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.40	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	11.05	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	27.39	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	30208	取暖费		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	4.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.58	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.35	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	6.66	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	6.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.40	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	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	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	3.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.90			
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		356.81	公用经费合计					47.04

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。

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：灵寿县岔头镇人民政府

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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：灵寿县岔头镇人民政府

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			34.00	34.00		34.00	
212	城乡社区支出		34.00	34.00		34.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出		34.00	34.00		34.00	
2120802	土地开发支出		34.00	34.00		34.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：灵寿县岔头镇人民政府

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。

