



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

灵寿县南寨乡人民政府
二〇二一年九月

灵寿县南寨乡人民政府
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

(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)组织召开本级人民代表大会,充分行使重大事项决定权、监督权和任免权,做好人大代表工作,联系选民、反映群众意见和要求。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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

(八)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。

(九)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。

(十) 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：

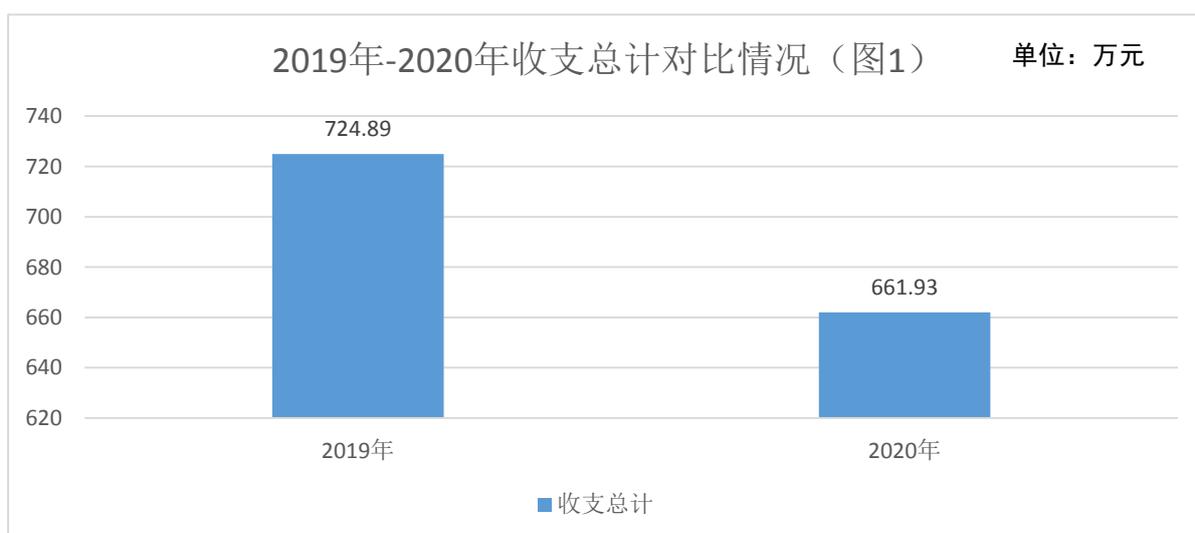
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	灵寿县南寨乡人民政府	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

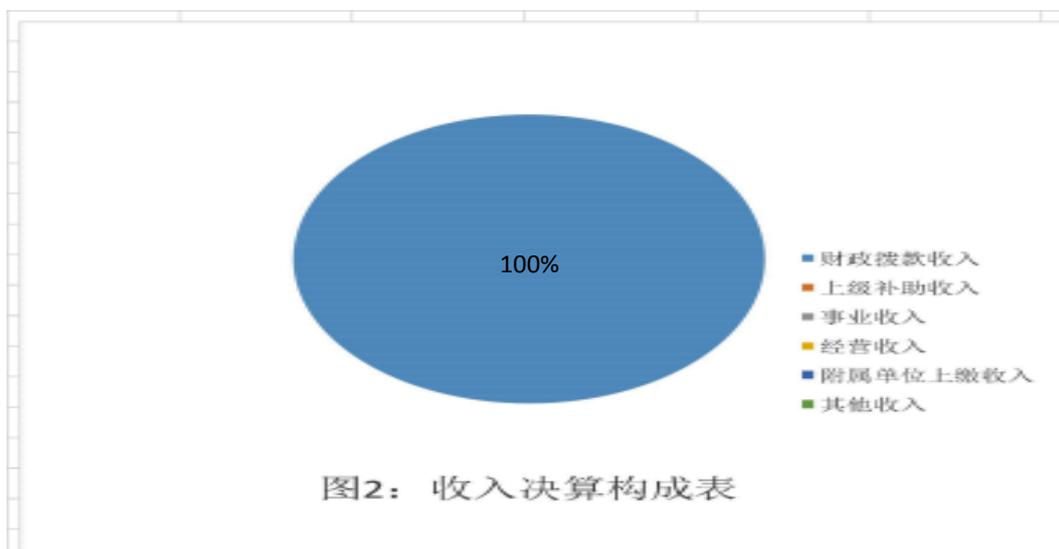
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入、支出总计（含结转和结余）661.93 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 80.96 万元，下降 10.9%，主要原因是减少扶贫资金 80.96 万元。



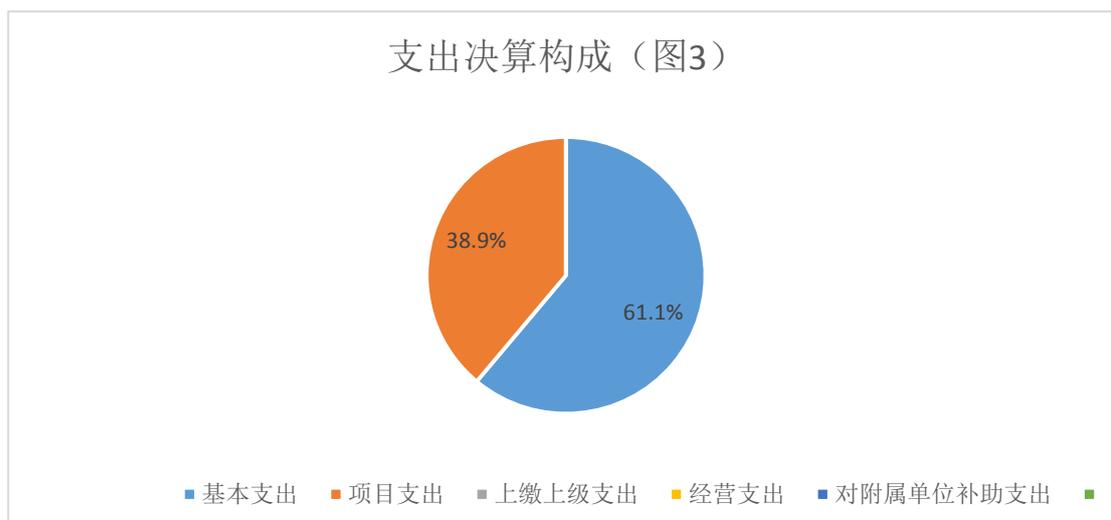
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 640.93 万元，其中：财政拨款收入 640.93 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 年度本年支出合计 661.93 万元，其中：基本支出 404.31 万元，占 61.1%；项目支出 257.62 万元，占 38.9%；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：



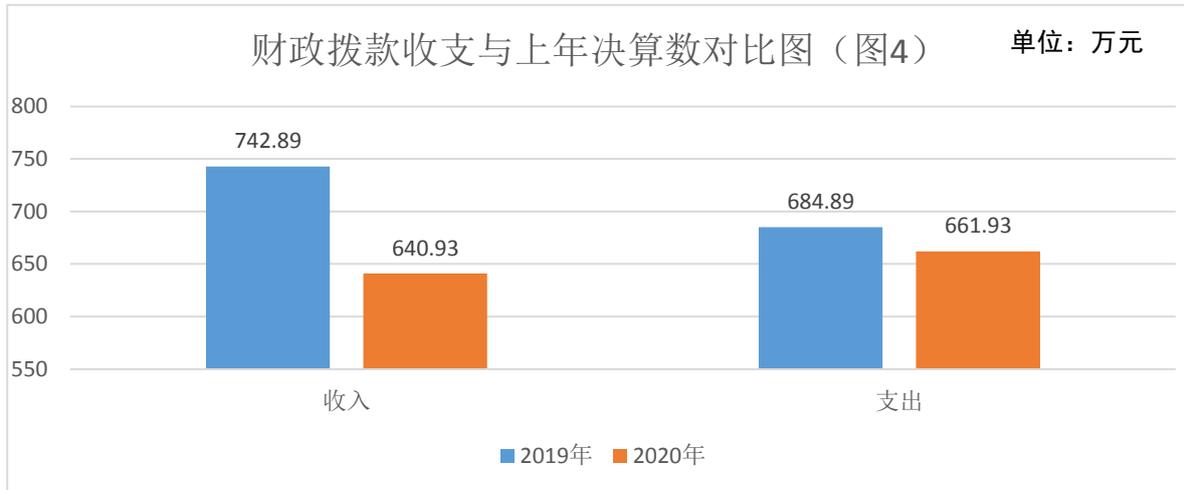
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 640.93 万元,比 2019 年度减少 101.96 万元,降低 13.72%,主要是减少扶贫资金;本年度支出 661.93 万元,比 2019 年度减少 22.96 万元,降低 3.4%,主要是减少扶贫资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入 636.88 万元,比上年度减少 106.01 万元;降幅 14.3%,主要是减少葡萄深加工资产收益项目、蔬菜大棚资产收益等项目资金;本年度支出 661.93 万元,比上年减少 27.01 万元,降低 3.8%,主要是减少葡萄深加工二期资产收益项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款比上年度增加 4.04 万元,增长 100%,主要原因是增加土地开发支出 4.04 万元;本年度支出 4.04 万元,比上年度增加 4.04 万元,增长 100%,主要是增加土地开发支出 4.04 万元。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 640.93 万元，完成年初预算的 140.8%，比年初预算增加 185.82 万元，决算数大于预算数主要原因是增加农林水扶贫资金；本年度支出 661.93 万元，完成年初预算的 145.4%，比年初预算增加 206.82 万元，决算数大于预算数主要原因是增加农林水扶贫资金。具体情况如下：

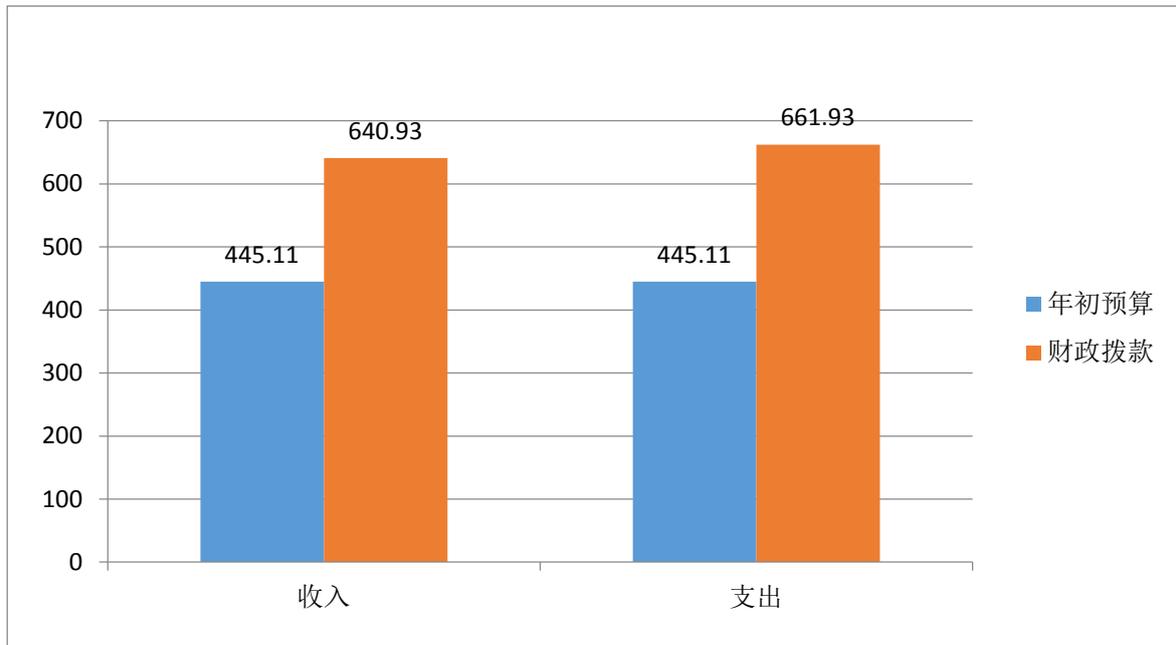
1. 一般公共预算财政拨款本年度收入完成年初预算 139.9%，比年初预算增加 181.71 万元，主要是增加食用菌大棚二期资产收益项目、2020 年度马家庄综合改革项目等资金；支出完成年初预算 139.9%，比年初预算增加 181.71 万元，主要是增加食用菌大棚二期资产收益项目、2020 年度马家庄综合改革项目等资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入比年初预算增加

4.04 万元，主要是增加城乡社区收入；本年度支出比年初预算增加 4.04 万元，主要是增加城乡社区支出。

财政拨款收支与年初预算数对比图（图 5）

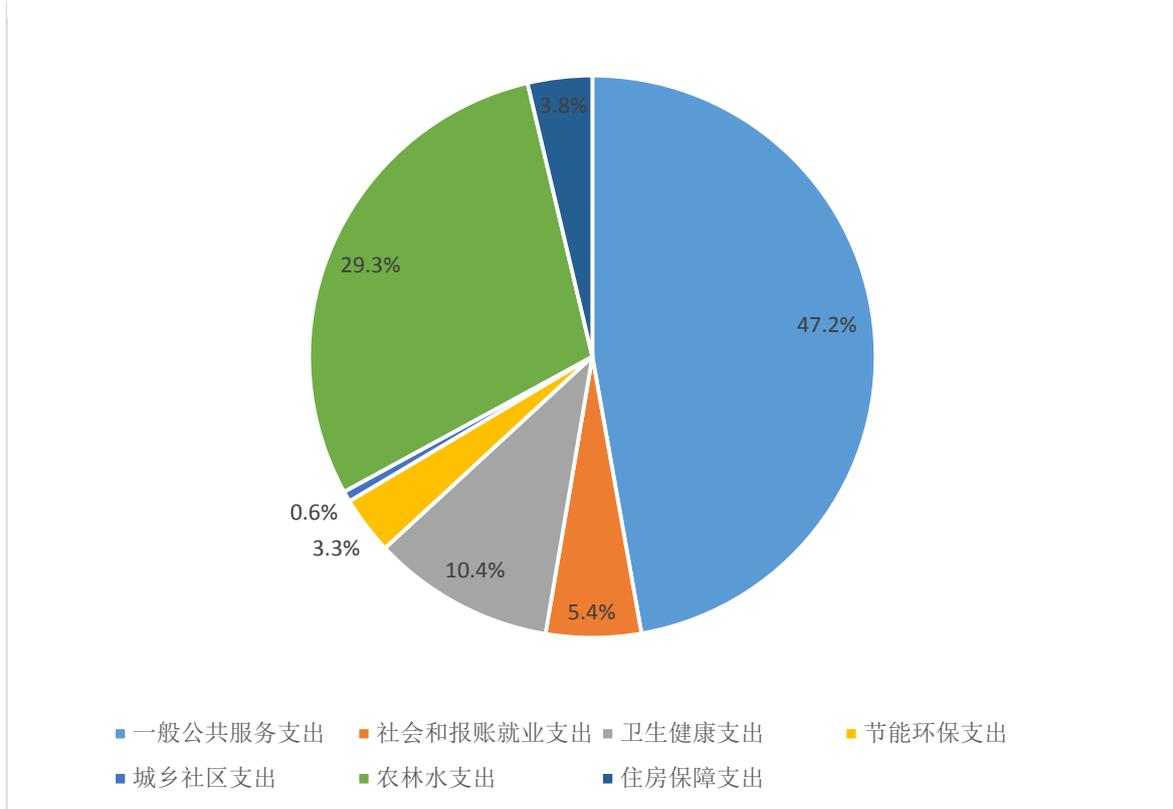
单位：万元



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 661.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 312.59 万元，占 47.2%，社会保障就业支出 35.9 万元，占 5.4%，卫生健康支出 68.99 万元，占 10.4%，节能环保支出 22.08 万元，占 3.3%，城乡社区支出 4.04 万元，占 0.6%，农林水支出 193.98 万元，占 29.3%，住房保障支出 24.35 万元，占 3.8%。

财政拨款支出决算结构（图 6）



（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 404.31 万元，其中：人员经费 360.06 万元，主要包括工资、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 44.25 万元，主要包括办公费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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 0%。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，主要是我单位无因公出国（境）费用。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无因公出国（境）费用。

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 2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；与预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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%；主要是我乡无公务用车购置费。较上年增加 0 万元，增长 0，主要是我乡无公务用车购置费。

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 2 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，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，做到了不超支。

3. 公务接待费。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 2020 年度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 18 个，共涉及资金 253.58 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 4.04 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“南寨乡大气污染防治经费”“农村人居环境整治”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 22.08 万元，政府性基金支出 0 万元，其中对“南寨乡大气污染防治经费”“农村人居环境整治”项目开展绩效评价，从评价情况来看，我乡 2020 年度绩效总体目标完成率 100%，达到年初预期目标；经过分析，虽然各项资金拨付任务完成及时率达到预期目标值 90%，但个别项目进度缓慢，部门资金未在规定时间内形成支出，我乡将找出项目进度缓慢原因，争取 2021 年度提高资金拨付及时率，资金执行达到 100%。

（1）大气污染防治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 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是减少污染排放量，洒水扬尘使我乡大气污染指数降低，计划重点污染行业排查率达到 95%以上；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：南寨乡人民政府

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	南寨乡人民政府		
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:	7	到位数:	7	执行数:	7	100%
	其中:财政资金	7	其中:财政资金	7	其中:财政资金	7	
	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,洒水抑尘使我乡大气污染指数降低,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50%		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	无						

填报人：

高倩

联系电话：

82572037

(2) 农村人居环境项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，农村人居环境项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.08 万元，执行数为 15.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部拆除了我乡违章建筑，卫片建筑和有碍观瞻的建筑物。全面改善农村人居环境，尤其是横山湖周边村庄环境。验收后，人居环境得到全面提高，群众满意度逐渐提升。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：南寨乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	南寨乡人居环境整治		实施(主管)单位	南寨乡人民政府		
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：	15.08	到位数：	15.08	执行数：	15.08	100%
	其中：财政资金	15.08	其中：财政资金	15.08	其中：财政资金	15.08	
	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
	我乡拆除梦安矿产品加工有限公司西侧厂房一座，长 110 米，宽 8 米，高 3.5 米。西侧厂房一座，长 45 米，宽 8 米，高 7 米。磁河小房一座，石子场一座。			全部拆除了我乡违章建筑，卫片建筑和有碍观瞻的建筑物。全面改善农村人居环境，尤其是横山湖周边村庄环境。验收后，人居环境得到全面提高，群众满意度逐渐提升			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
			建筑物拆除，垃圾清运数量 (m3)		>=45000 吨	45000 吨	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	人居环境提高情况	明显改善	明显改善	20
	生态效益指标	受益人口	>=2650人	2650人	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95%	10
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人：高倩

联系电话：82572037

(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 44.25 万元，比 2019 年度增加 3.68 万元，增长 9.1%。主要原因是增加电费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 63 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 63 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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是南寨乡无增加公务用车。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 1 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是南寨乡无 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是南寨乡无 100 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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
金额单位: 万
元

部门: 灵寿县南寨乡人民政府

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	636.88	一、一般公共服务支出	32	312.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.04	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	35.90
	9		九、卫生健康支出	40	68.99
	10		十、节能环保支出	41	22.08
	11		十一、城乡社区支出	42	4.04
	12		十二、农林水支出	43	193.98
	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	24.35
	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	640. 93	本年支出合计	58	661.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.0 0	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	661. 93	总计	62	661.93

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：灵寿县南寨乡人民政府

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		640. 93	640. 93					
201	一般公共服务支出	312. 59	312. 59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	241. 81	241. 81					
201030 1	行政运行	216. 29	216. 29					
201030 2	一般行政管理事务	20.5 2	20.5 2					
201030 8	信访事务	3.00	3.00					
201039 9	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	18.7 8	18.7 8					
201065 0	事业运行	18.7 8	18.7 8					
20111	纪检监察事务	7.39	7.39					
201110 1	行政运行	3.39	3.39					
201110 2	一般行政管理事务	4.00	4.00					
20129	群众团体事务	4.00	4.00					

201299 9	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	40.6 2	40.6 2				
201310 1	行政运行	38.6 2	38.6 2				
201310 5	专项业务	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	35.9 0	35.9 0				
20802	民政管理事务	2.00	2.00				
208029 9	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	33.9 0	33.9 0				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.5 4	30.5 4				
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36				
210	卫生健康支出	68.9 9	68.9 9				
21007	计划生育事务	55.7 0	55.7 0				
210071 6	计划生育机构	55.7 0	55.7 0				
21011	行政事业单位医疗	13.2 9	13.2 9				
210110 1	行政单位医疗	8.69	8.69				
210110 2	事业单位医疗	4.60	4.60				
211	节能环保支出	22.0 8	22.0 8				
21103	污染防治	7.00	7.00				
211030 1	大气	7.00	7.00				
21104	自然生态保护	15.0 8	15.0 8				
211040 2	农村环境保护	15.0 8	15.0 8				

212	城乡社区支出	4.04	4.04				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.04	4.04				
2120802	土地开发支出	4.04	4.04				
213	农林水支出	172.98	172.98				
21301	农业农村	2.00	2.00				
2130119	防灾救灾	2.00	2.00				
21305	扶贫	96.16	96.16				
2130599	其他扶贫支出	96.16	96.16				
21307	农村综合改革	74.82	74.82				
2130706	对村集体经济组织的补助	4.52	4.52				
2130707	农村综合改革示范试点补助	63.00	63.00				
2130799	其他农村综合改革支出	7.30	7.30				
221	住房保障支出	24.35	24.35				
22102	住房改革支出	24.35	24.35				
2210201	住房公积金	24.35	24.35				

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：灵寿县南寨乡人民政府

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		661.9 3	404.3 1	257.6 2			
201	一般公共服务支出	312.5 9	277.0 7	35.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	241.8 1	216.2 9	25.52			
201030 1	行政运行	216.2 9	216.2 9				
201030 2	一般行政管理事务	20.52		20.52			
201030 8	信访事务	3.00		3.00			
201039 9	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	18.78	18.78				
201065 0	事业运行	18.78	18.78				
20111	纪检监察事务	7.39	3.39	4.00			
201110 1	行政运行	3.39	3.39				
201110 2	一般行政管理事务	4.00		4.00			
20129	群众团体事务	4.00		4.00			
201299 9	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	40.62	38.62	2.00			

201310 1	行政运行	38.62	38.62				
201310 5	专项业务	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	35.90	33.90	2.00			
20802	民政管理事务	2.00		2.00			
208029 9	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	33.90	33.90				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54				
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36				
210	卫生健康支出	68.99	68.99				
21007	计划生育事务	55.70	55.70				
210071 6	计划生育机构	55.70	55.70				
21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29				
210110 1	行政单位医疗	8.69	8.69				
210110 2	事业单位医疗	4.60	4.60				
211	节能环保支出	22.08		22.08			
21103	污染防治	7.00		7.00			
211030 1	大气	7.00		7.00			
21104	自然生态保护	15.08		15.08			
211040 2	农村环境保护	15.08		15.08			
212	城乡社区支出	4.04		4.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.04		4.04			
212080 2	土地开发支出	4.04		4.04			
213	农林水支出	193.9 8		193.9 8			
21301	农业农村	2.00		2.00			
213011 9	防灾救灾	2.00		2.00			
21305	扶贫	117.1 6		117.1 6			

213059 9	其他扶贫支出	117.1 6		117.1 6			
21307	农村综合改革	74.82		74.82			
213070 6	对村集体经济组织的补助	4.52		4.52			
213070 7	农村综合改革示范试点补助	63.00		63.00			
213079 9	其他农村综合改革支出	7.30		7.30			
221	住房保障支出	24.35	24.35				
22102	住房改革支出	24.35	24.35				
221020 1	住房公积金	24.35	24.35				

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：灵寿县南寨乡人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金 额	项目	行次	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	636 .88	一、一般公共服务支出	33	312 .59	312.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.0 4	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	35. 90	35.90		
	9		九、卫生健康支出	41	68. 99	68.99		
	10		十、节能环保支出	42	22. 08	22.08		
	11		十一、城乡社区支出	43	4.0 4		4.04	
	12		十二、农林水支出	44	193 .98	193.98		
	13		十三、交通运输支	45				

			出				
	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	24.35	24.35	
	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	640.93	本年支出合计	59	661.93	657.88	4.04
年初财政拨款结转和结余	28	21.00	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	21.00		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	661.93	总计	64	661.93	657.88	4.04

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：灵寿县南寨乡人民政府

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		657.88	404.31	253.58
201	一般公共服务支出	312.59	277.07	35.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	241.81	216.29	25.52
2010301	行政运行	216.29	216.29	
2010302	一般行政管理事务	20.52		20.52
2010308	信访事务	3.00		3.00
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	18.78	18.78	
2010650	事业运行	18.78	18.78	
20111	纪检监察事务	7.39	3.39	4.00
2011101	行政运行	3.39	3.39	
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	40.62	38.62	2.00
2013101	行政运行	38.62	38.62	
2013105	专项业务	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	35.90	33.90	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	33.90	33.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	
210	卫生健康支出	68.99	68.99	
21007	计划生育事务	55.70	55.70	
2100716	计划生育机构	55.70	55.70	
21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29	
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	
211	节能环保支出	22.08		22.08

21103	污染防治	7.00		7.00
2110301	大气	7.00		7.00
21104	自然生态保护	15.08		15.08
2110402	农村环境保护	15.08		15.08
213	农林水支出	193.98		193.98
21301	农业农村	2.00		2.00
2130119	防灾救灾	2.00		2.00
21305	扶贫	117.16		117.16
2130599	其他扶贫支出	117.16		117.16
21307	农村综合改革	74.82		74.82
2130706	对村集体经济组织的补助	4.52		4.52
2130707	农村综合改革示范试点补助	63.00		63.00
2130799	其他农村综合改革支出	7.30		7.30
221	住房保障支出	24.35	24.35	
22102	住房改革支出	24.35	24.35	
2210201	住房公积金	24.35	24.35	

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：灵寿县南寨乡人民
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	307.61	302	商品和服务支出	44.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.27	30201	办公费	8.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.40	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	14.78	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.33	30206	电费	7.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.36	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.50	30208	取暖费	2.50	31006	大型修缮	
30	公务员医疗补助		30	物业管理		31	信息网络及软件购置	

11 1	缴费		20 9	费		00 7	更新	
30 11 2	其他社会保障缴 费	3.9 6	30 21 1	差旅费	0. 51	31 00 8	物资储备	
30 11 3	住房公积金	24. 35	30 21 2	因公出国 (境) 费用		31 00 9	土地补偿	
30 11 4	医疗费		30 21 3	维修(护) 费		31 01 0	安置补助	
30 19 9	其他工资福利支 出		30 21 4	租赁费		31 01 1	地上附着物和青苗补 偿	
30 3	对个人和家庭的补 助	52. 45	30 21 5	会议费		31 01 2	拆迁补偿	
30 30 1	离休费		30 21 6	培训费		31 01 3	公务用车购置	
30 30 2	退休费		30 21 7	公务接待 费		31 01 9	其他交通工具购置	
30 30 3	退职(役) 费		30 21 8	专用材料 费		31 02 1	文物和陈列品购置	
30 30 4	抚恤金		30 22 4	被装购置 费		31 02 2	无形资产购置	
30 30 5	生活补助	52. 45	30 22 5	专用燃料 费		31 09 9	其他资本性支出	
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费	4. 80	39 9	其他支出	
30 30 7	医疗费补助		30 22 7	委托业务 费		39 90 6	赠与	
30 30	助学金		30 22	工会经费	1. 00	39 90	国家赔偿费用支出	

8			8			7		
30 30 9	奖励金		30 22 9	福利费	1. 50	39 90 8	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30 31 0	个人农业生产补 贴		30 23 1	公务用车 运行维护费	2. 00	39 99 9	其他支出	
30 31 1	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通 费用	15 .0 5			
30 39 9	其他对个人和家 庭的补助		30 24 0	税金及附 加费用				
			30 29 9	其他商品 和服务支出				
	人员经费合计	360 .06		公用经费合计				44 .2 5

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：灵寿县南寨乡人民政府

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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：灵寿县南寨乡人民政府

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			4.04	4.04		4.04	
212	城乡社区支出		4.04	4.04		4.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.04	4.04		4.04	
2120802	土地开发支出		4.04	4.04		4.04	

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：灵寿县南寨乡人民政府

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。

