

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

头沟镇人民政府
二〇二〇年十月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、促进经济发展。制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。

2、加强社会管理。加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。

3、搞好公共服务。组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、镇村建设、社会保障、防疫救灾等工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的措施，并做好组织实施。

4、维护农村稳定。贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据工作职责,设置党政机构6个:

1、党政办公室(挂统计办公室、财政办公室牌子)。机构规格为股级;核定行政编制11名、机关工勤人员编制2名;设主任3名、副主任2名。

2、经济发展办公室(挂城镇规划建设管理办公室、安全生产监督管理办公室牌子)。机构规格为股级;核定行政编4名;设主任1名、副股1人。

3、社会事务办公室机构规格为股级;核定行政编制4名;设正股1名、副股1人。

4、城镇规划建设管理办公室机构规格为股级;核定行政编制4名;设正股1名、副股1人。

5、综合治理办公室（挂司法所牌子）。机构规格为股级；核定行政编制 4 名、设正股 1 名、副股 1 人。

6、食品安全监管办公室。机构规格为股级；核定行政编制 2 名；设正股 1 名。

设置事业机构 6 个：

1、计划生育服务站。机构规格为股级；经费形式为全额拨款；核定事业编制 4 名；设正股 1 名。

2、劳动保障事务站。机构规格为股级；经费形式为全额拨款；核定事业编制 6 名；设正股 1 名、副股 1 人。

3、农村经济经营服务站。机构规格为股级；经费形式为全额拨款；核定事业编制 7 名；设正股 1 名、副股 1 人。

4、扶贫工作站。机构规格为股级；经费形式为全额拨款；核定事业编制 3 名；设正股 1 名。

5、综合文化站。机构规格为股级；经费形式为全额拨款；核定事业编制 6 名；设正股 1 名、副股 1 人。

6、群众工作站。机构规格为股级；经费形式为全额拨款；核定事业编制 6 名；设正股 1 名、副股 1 人。

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	头沟镇人民政府	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

第二部分

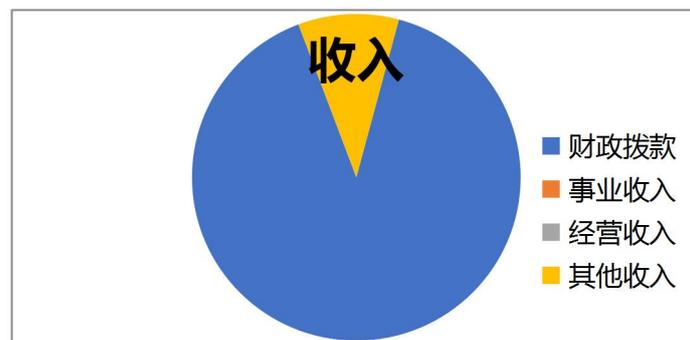
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1515.18 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 46.66 万元，增长 3%，主要原因是高高线占地补偿，修建污水处理厂。

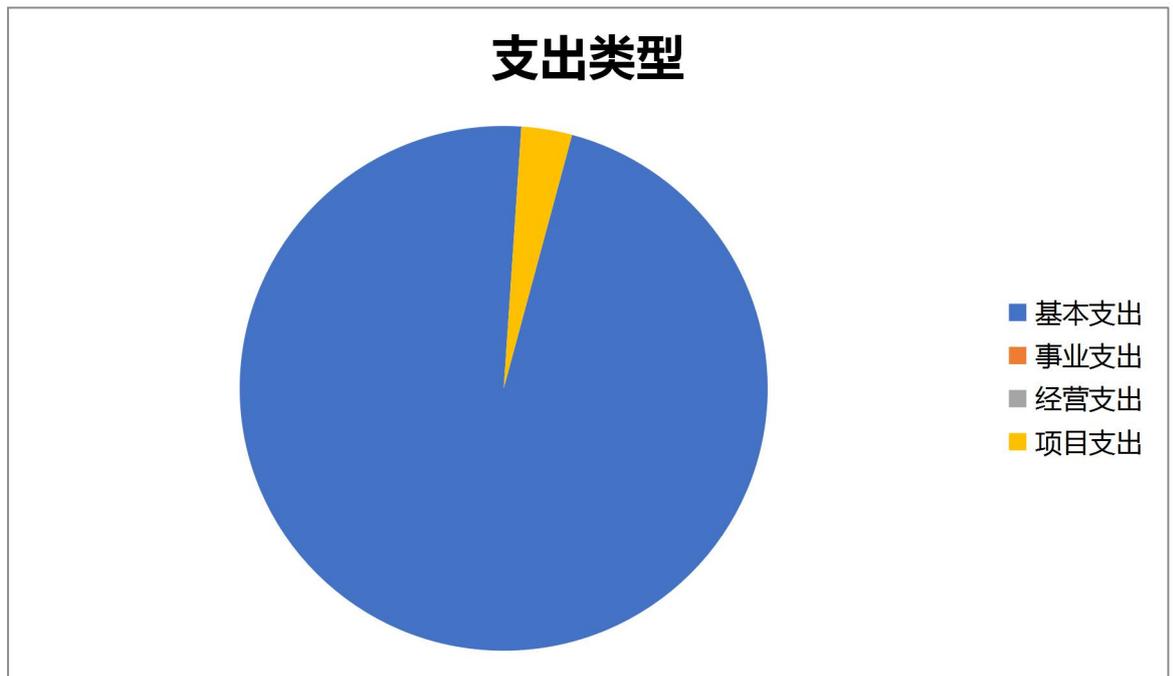
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1402.21 万元，其中：财政拨款收入 1263.56 万元，占 90.11%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 138.66 万元，占 9.89%。如图所示



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1127.6 万元，其中：基本支出 1083.61 万元，占 96.9%；项目支出 43.98 万元，占 3.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

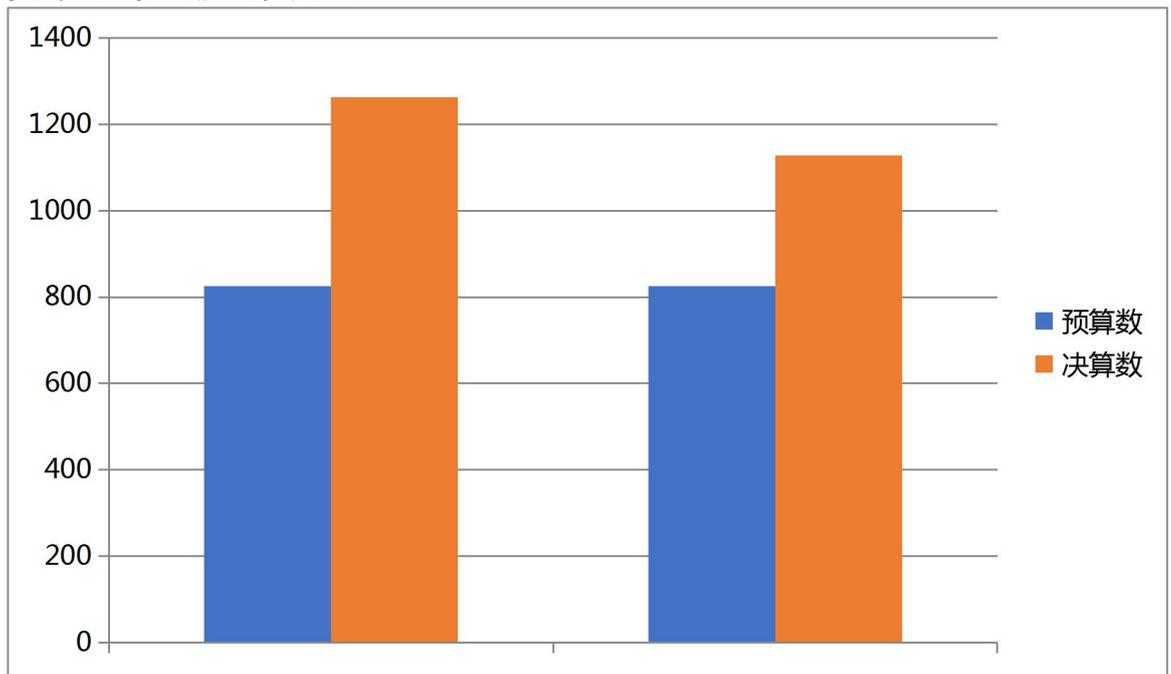
(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1263.56 万元，比 2018 年度减少 204.96 万元，降低 16.22%，主要是经费削减，部分项目完工；本年支出 1127.6 万元，减少 227.95 万元，降低 20.22%，主要是经费削减，项目完工。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1263.56 万元，

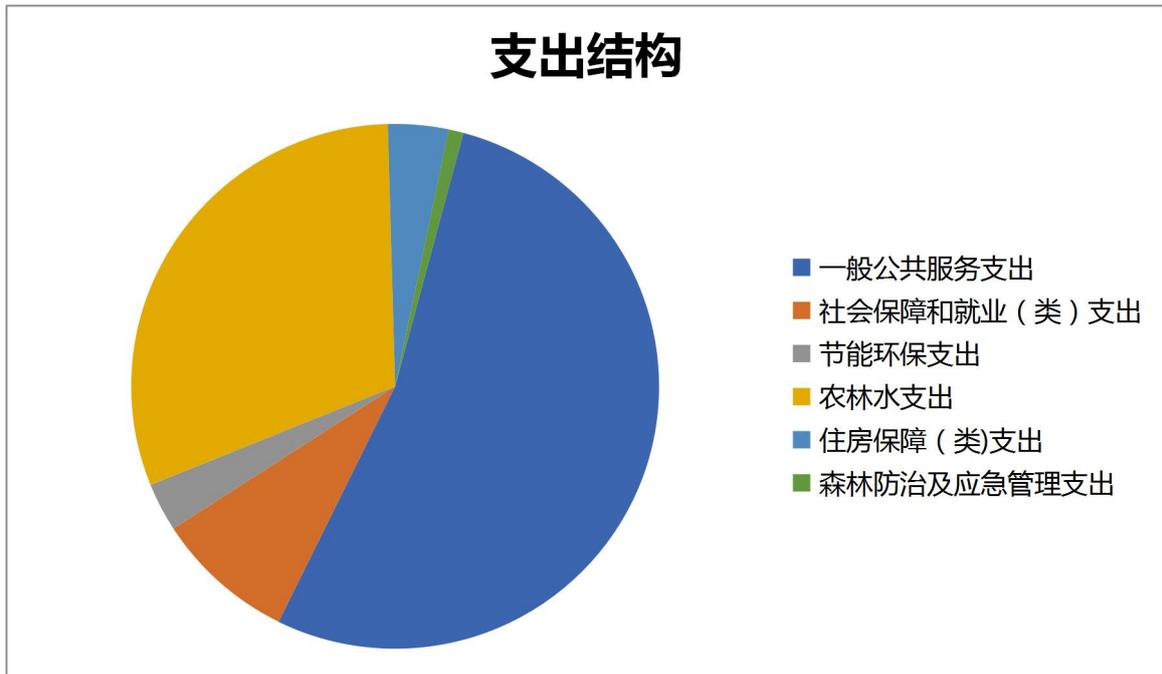
完成年初预算的 153.12%（如图 4），比年初预算增加 438.34 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是是农村基础设施建设资金，高高线占地补偿，环保以及扶贫项目安排的支出；本年支出 1127.6 万元，完成年初预算的 136.64%，比年初预算增加 302.38 万元，主要是农村基础设施建设资金，高高线占地补偿，环保以及扶贫项目安排的支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1127.6 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 598.79 万元，占 53.1%，社会保障和就业（类）支出 97.42 万元，占 8.6%；节能环保支出 33.68 万元，占 3%，农林水支出 345.93 万元，占 30.68%，住房保障（类）支出 41.5 万元，占 3.7%；森林防治及应急管理支出 10.28 万元，占 0.91%

支出结构



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1083.61 万元，其中：人员经费 831.91 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 251.70 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计24.4万元，完成预算的125.77%，较预算增加5万元，增长25.77%，主主要是我镇2019年项目多加之气候干旱，防火形势严重，车辆老旧维修费用大。；较2018年度增加4.06万元，增长16.64%，主要是主要是我镇2019年项目多加之气候干旱，防火形势严重，车辆老旧维修费用大。

具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出0万元。本部门2019年度因公出国(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，

(二)公务用车购置及运行维护费支出16万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算增加6万元，增长60%，主要是购置消防车；较上年增加4.52万元，增长39.37%，主要是购置防护车。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出6万元。公务用车购置费支出较预算增加6万元，购置防护车一辆。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是预算合理；较上年减少1.48万元，降低14.8%，主要是削减经费。

(三)公务接待费支出8.4万元。本部门2019年度公务接待共203批次、1620人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%，主要是预算合理；较上年度减少0.46万元，降低5.19%，主要是削减经费。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 14 个，共涉及资金 164.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.54。组织对“县级驻村工作组经费”“灭火器购置资金”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 164.56 万元，从评价情况来看，头沟镇人民政府按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，以规范的预算绩效结构为基础，以预算项目为载体，以绩效管理为主线，逐步形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程预算绩效管理新机制。

（一）规范预算绩效管理结构。全部项目按照“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级的预算绩效管理结构编制项目预算，全部预算项目都进入预算项目库进行管理，不进入项目库的预算项目，不安排预算。

（二）完善绩效目标指标体系。严格按照预算编制流程要求，编制“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级的绩效目标和指标，规范项目的论证、审核和入库，严把项目的审核入库关，将“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级的绩效目标、绩效指标的审核作为安排预算的重要依据。

(三)改进财政预算审核方式。财政预算审核的重点由过去直接审项目，转为先审部门职责绩效目标与政府工作部署的匹配性，特别是党委、政府重大决策部署的落实情况，再审各项工作活动绩效目标指标的科学性，然后审核预算项目与职责活动的关联性、立项的必要性，最终合理确定项目预算额度。

(四)加强预算执行绩效监控。把绩效运行作为财政预算执行监控的主要内容之一，按照年初确定的绩效目标指标，动态监控各项资金支出和项目运行，及时纠正出现的问题；同时将资金拨付与项目绩效目标指标实现情况相结合，对偏离绩效目标指标的项目，暂停拨付资金，或者调整预算，保证各项绩效目标的实现。

(五)强化预算绩效监督评价。财政监督的重点由合规性检查，转向绩效监督和绩效评价。采取部门自评与财政评价相结合的方式，全面开展项目绩效评价。

(六)加强绩效评价结果应用。将绩效评价项目的具体情况、存在问题和建议意见反馈给自评单位，自评单位在收到反馈后立即整改，重点解决存在的问题，并在具体期限内上报整改报告，确保存在的问题已妥善解决。发挥绩效评价工作的现实意义，实现绩效评价与结果应用的有效衔接。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 县级驻村工作组资金项目及 灭火器购置资金项目等 14 个项目绩效自评结果。

(1) 灭火器购置资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，灭火器购置资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 4.28 万元，执行数为 4.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购买灭火器；二是做好防火工作。

(2) 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，精准到户项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放扶贫资金；二是做好脱贫攻坚工作。

(3) 特困军队退役人员救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，精准到户项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放资金；二是做好退役军人慰问工作。

(4) 更换防火车资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，精准到户项目绩效自评得分为 98 分。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：一是按及时购置防火车；二是做好防火工作。

(5) 人大代表之家项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，精准到户项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建设人大代表之家履职窗口；二是积极拓展人大工作。

(6) 汤泉池污水处理设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，精准到户项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 13.88 万元，执行数为 13.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障水质安全；二是保障下游人民用水安全。

(7) 购买环卫机械车辆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，精准到户项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：一是按时购置环卫车辆；二是做好环境保护工作。

（8）维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，精准到户项目绩效自评得分为98分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好维稳工作；二是实现0上访。

（9）信访维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，精准到户项目绩效自评得分为98分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好维稳工作；二是实现0上访。

（10）县级驻村工作组经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，精准到户项目绩效自评得分为98分。全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放工作组经费；二是做好脱贫攻坚工作。

（11）头沟镇道路两侧及河道周边环境整治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，精准到户项目绩效自评得分为98分。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：一是保护环境；二是道路整治。

（12）省级驻村工作组经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，精准到户项目绩效自评得分为98分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放工作组经费；二是做好脱贫攻坚工作。

（13）李冉死亡救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，精准到户项目绩效自评得分为98分。全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障社会稳定；二是救助特困家庭。

（14）张瑞武兄妹救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，精准到户项目绩效自评得分为98分。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：一是保护环境；二是道路整治。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 251.7 万元，比 2018 年度减少 10.74 万元，降低%。主要原因是削减经费开支。

（二）政府采购情况

本部门 2019 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 1 辆，主要是购置防火车。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 0 辆，应急保障用车 2 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 2 辆，其他用车主要是防火运兵车；

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

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度预算政府基金预算无财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故预算政府基金预算财政拨款支出表，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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：承德县头沟镇人民政府（本级）

公开 01 表
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	1,263.56	一、一般公共服务支出	29	737.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	138.66	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	97.41
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	33.68
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	345.93
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	41.50
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	10.28
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1,402.21	本年支出合计	52	1,266.25
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	112.97	年末结转和结余	54	248.93

	27			55	
总计	28	1,515.18	总计	56	1,515.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：承德县头沟镇人民政府（本
级）

金额单位：万元

项目						
功能分类科目编码	科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	附 属 单 位 营 业 收 入 其 他 收 入
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,402. 21	1,263. 56			138.6 6
201	一般公共服务支出	712.32	573.67			138.6 6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	709.32	570.67			138.6 6
2010301	行政运行	687.50	548.84			138.6 6
2010302	一般行政管理事务	14.82	14.82			
2010308	信访事务	7.00	7.00			
20111	纪检监察事务	3.00	3.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00			
208	社会保障和就业支出	97.42	97.42			
20805	行政事业单位离退休	69.42	69.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	69.42	69.42			
20809	退役安置	1.00	1.00			
2080999	其他退役安置支出	1.00	1.00			
20825	其他生活救助	27.00	27.00			
2082502	其他农村生活救助	27.00	27.00			
211	节能环保支出	33.68	33.68			
21103	污染防治	33.68	33.68			
2110399	其他污染防治支出	33.68	33.68			
213	农林水支出	507.01	507.01			
21305	扶贫	71.20	71.20			
2130599	其他扶贫支出	71.20	71.20			
21307	农村综合改革	435.81	435.81			
2130705	对村民委员会和村党支部的补	435.81	435.81			

	助							
221	住房保障支出	41.50	41.50					
22102	住房改革支出	41.50	41.50					
2210201	住房公积金	41.50	41.50					
224	灾害防治及应急管理支出	10.28	10.28					
22403	森林消防事务	10.28	10.28					
2240304	森林消防应急救援	10.28	10.28					

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：承德县头沟镇人民政府（本级）

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		1, 266. 25	1, 222. 27	43. 98			
201	一般公共服务支出	737. 44	734. 62	2. 82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	734. 44	731. 62	2. 82			
201030 1	行政运行	712. 62	712. 62				
201030 2	一般行政管理事务	14. 82	12. 00	2. 82			
201030 8	信访事务	7. 00	7. 00				
20111	纪检监察事务	3. 00	3. 00				
201119 9	其他纪检监察事务支出	3. 00	3. 00				
208	社会保障和就业支出	97. 42	97. 42				
20805	行政事业单位离退休	69. 42	69. 42				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 42	69. 42				
20809	退役安置	1. 00	1. 00				
208099 9	其他退役安置支出	1. 00	1. 00				
20825	其他生活救助	27. 00	27. 00				
208250 2	其他农村生活救助	27. 00	27. 00				
211	节能环保支出	33. 68	10. 00	23. 68			
21103	污染防治	33. 68	10. 00	23. 68			
211039 9	其他污染防治支出	33. 68	10. 00	23. 68			
213	农林水支出	345. 93	338. 73	7. 20			
21305	扶贫	54. 48	47. 28	7. 20			
213059 9	其他扶贫支出	54. 48	47. 28	7. 20			
21307	农村综合改革	291. 45	291. 45				

213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	291.45	291.45				
221	住房保障支出	41.50	41.50				
22102	住房改革支出	41.50	41.50				
221020 1	住房公积金	41.50	41.50				
224	灾害防治及应急管理支出	10.28		10.28			
22403	森林消防事务	10.28		10.28			
224030 4	森林消防应急救援	10.28		10.28			

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：承德县头沟镇人民政府（本级）

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,263.56	一、一般公共服务支出	30	598.79	598.79	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	97.42	97.42	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	33.68	33.68	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	345.93	345.93	
	13		十三、交通运输支出	42			

	3			2		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	41.50	41.50
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	10.28	10.28
	22		二十二、其他支出	51		
	23		二十四、债务付息支出	52		
本年收入合计	24	1,263.56	本年支出合计	53	1,127.60	1,127.60
年初财政拨款结转和结余	25	112.97	年末财政拨款结转和结余	54	248.93	248.93
一、一般公共预算财政拨款	26	112.97		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	1,376.52	总计	58	1,376.52	1,376.52

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：承德县头沟镇人民政府（本级）

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		1,127.60	1,083.61	43.98
201	一般公共服务支出	598.79	595.96	2.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595.79	592.96	2.82
2010301	行政运行	573.96	573.96	
2010302	一般行政管理事务	14.82	12.00	2.82
2010308	信访事务	7.00	7.00	
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	97.42	97.42	
20805	行政事业单位离退休	69.42	69.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.42	69.42	
20809	退役安置	1.00	1.00	
2080999	其他退役安置支出	1.00	1.00	
20825	其他生活救助	27.00	27.00	
2082502	其他农村生活救助	27.00	27.00	
211	节能环保支出	33.68	10.00	23.68
21103	污染防治	33.68	10.00	23.68
2110399	其他污染防治支出	33.68	10.00	23.68
213	农林水支出	345.93	338.73	7.20
21305	扶贫	54.48	47.28	7.20
2130599	其他扶贫支出	54.48	47.28	7.20
21307	农村综合改革	291.45	291.45	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.45	291.45	
221	住房保障支出	41.50	41.50	
22102	住房改革支出	41.50	41.50	
2210201	住房公积金	41.50	41.50	
224	灾害防治及应急管理支出	10.28		10.28
22403	森林消防事务	10.28		10.28
2240304	森林消防应急救援	10.28		10.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本部门本年度无一般公共预算财政拨款收入及支出情况，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：承德县头沟镇人民政府（本级）

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	591.29	302	商品和服务支出	251.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.82	30201	办公费	159.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.98	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	61.59	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.42	30206	电费	12.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	30209	物业管理费	3.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	17.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	240.62	30215	会议费	0.80	31012	拆迁补偿	
303	离休费		302	培训费		310	公务用车购置	

01			16		13			
30302	退休费			公务接待费	8.1310019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.4310521	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	240.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.6399006	399	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.3399007	399	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	10.2199	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		831.91	公用经费合计				251.70	

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。本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示。

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：承德县头沟镇人民政府（本级）

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
24.40		16.00	6.00	10.00	8.40	24.31		16.21	6.00	10.21	8.10

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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：承德县头沟镇人民政府（本级）

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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：承德县头沟镇人民政府（本级）

金额单位：万元

科目		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				

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。

