

# 2020 年龙头镇人民政府 部门决算

# 目 录

## 第一部分 龙头镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 龙头镇人民政府 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 龙头镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 龙头镇人民政府 概况

## （一） 龙头镇人民政府主要职责

1、宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设等方面的重大问题。

2、统筹拟定本辖区各项事业发展规划。编制本镇财政预决算计划。实施乡村振兴战略，积极维护社会经济秩序，提高经济发展的质量和水平。

3、统筹协调下放乡镇审批服务事项承接工作，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策。

4、统筹负责辖区综合治理工作，做好综合执法、平安建设等工作。负责辖区内网格化建设和管理工作。加强对突发事件的预警和管理。负责处理群众来信来访。依照有关规定管理外来流动人员。

5、负责辖区公共安全及安全生产监管，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾。

6、实施综合管理，组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理等地区性、综合性管理工作。组织实施辖区综合行政执法。

7、按照职责权限做好辖区内规划、建设、改造和管理工作；保护土地资源；负责辖区市容环境卫生、爱国卫生、绿化美化等管理工作；根据权限做好辖区内环境保护工作。

8、完成区政府交办的其他任务。

## **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 龙头镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）： 龙头镇人民政府

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出            |    |          |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目           | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次           |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,587.55 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 1,169.69 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,315.39 | 二、外交支出        | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 34 | 37.80    |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 406.59   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 518.36   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 177.94   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 113.34   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 龙头镇人民政府

单位：万元

| 收入  |    |     | 支出              |    |          |
|-----|----|-----|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次             |    | 2        |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 1,362.64 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 17.00    |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00     |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00     |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00     |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00     |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00     |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00     |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 99.58    |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 龙头镇人民政府

单位：万元

| 收入        |    |          | 支出              |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目       | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次       |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
|           | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|           | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|           | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| 本年收入合计    | 27 | 3,902.93 | 本年支出合计          | 57 | 3,902.93 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| 总计        | 30 | 3,902.93 | 总计              | 60 | 3,902.93 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

# 收入决算表

部门（单位）： 龙头镇人民政府

单位：万元

| 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<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                  | 3,902.93 | 3,902.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1,169.69 | 1,169.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101        | 人大事务                | 31.50    | 31.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010199      | 其他人大事务支出            | 31.50    | 31.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,138.19 | 1,138.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301      | 行政运行                | 583.00   | 583.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350      | 事业运行                | 357.84   | 357.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 197.36   | 197.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204          | 公共安全支出              | 37.80    | 37.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20402        | 公安                  | 37.80    | 37.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |



表 2

## 收入决算表

部门（单位）： 龙头镇人民政府

单位：万元

| 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<br>科目编码 | 科目名称          |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计            | 3,902.93 | 3,902.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040299      | 其他公安支出        | 37.80    | 37.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出   | 406.59   | 406.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701        | 文化和旅游         | 27.17    | 27.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出     | 27.17    | 27.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 379.42   | 379.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079903      | 文化产业发展专项支出    | 379.42   | 379.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 518.36   | 518.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出    | 466.05   | 466.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休       | 97.09    | 97.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门（单位）： 龙头镇人民政府

单位：万元

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 3,902.93 | 3,902.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 180.07   | 180.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.52   | 107.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 81.37    | 81.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 30.84    | 30.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 30.84    | 30.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810        | 社会福利             | 17.77    | 17.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081002      | 老年福利             | 0.25     | 0.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081004      | 殡葬               | 17.52    | 17.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助   | 3.70     | 3.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.62     | 0.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门（单位）： 龙头镇人民政府

单位：万元

| 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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计           | 3,902.93 | 3,902.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082703      | 财政对生育保险基金的补助 | 3.08     | 3.08     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出       | 177.94   | 177.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务       | 125.17   | 125.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出   | 125.17   | 125.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 52.76    | 52.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 26.28    | 26.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 21.32    | 21.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103      | 公务员医疗补助      | 1.88     | 1.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.29     | 3.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出       | 113.34   | 113.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门（单位）： 龙头镇人民政府

单位：万元

| 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<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                    | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                 | 3,902.93 | 3,902.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103        | 污染防治               | 113.34   | 113.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110302      | 水体                 | 113.34   | 113.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出             | 1,362.64 | 1,362.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201        | 城乡社区管理事务           | 47.25    | 47.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120104      | 城管执法               | 47.25    | 47.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,315.39 | 1,315.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803      | 城市建设支出             | 1,090.87 | 1,090.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出         | 155.39   | 155.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 69.13    | 69.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出              | 17.00    | 17.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

部门（单位）： 龙头镇人民政府

单位：万元

| 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<br>科目编码 | 科目名称   |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |        | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计     | 3,902.93 | 3,902.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305        | 扶贫     | 17.00    | 17.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599      | 其他扶贫支出 | 17.00    | 17.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出 | 99.58    | 99.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 99.58    | 99.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 99.58    | 99.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门（单位）： 龙头镇人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计                  | 3,902.93 | 1,719.19 | 2,183.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1,169.69 | 940.83   | 228.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101        | 人大事务                | 31.50    | 0.00     | 31.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010199      | 其他人大事务支出            | 31.50    | 0.00     | 31.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,138.19 | 940.83   | 197.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301      | 行政运行                | 583.00   | 583.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350      | 事业运行                | 357.84   | 357.84   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 197.36   | 0.00     | 197.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204          | 公共安全支出              | 37.80    | 0.00     | 37.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402        | 公安                  | 37.80    | 0.00     | 37.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门（单位）： 龙头镇人民政府

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            | 3,902.93 | 1,719.19 | 2,183.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299  | 其他公安支出        | 37.80    | 0.00     | 37.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 406.59   | 0.00     | 406.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游         | 27.17    | 0.00     | 27.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出     | 27.17    | 0.00     | 27.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 379.42   | 0.00     | 379.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079903  | 文化产业发展专项支出    | 379.42   | 0.00     | 379.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 518.36   | 500.84   | 17.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出    | 466.05   | 466.05   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休       | 97.09    | 97.09    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休       | 180.07   | 180.07   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门（单位）： 龙头镇人民政府

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               | 3,902.93 | 1,719.19 | 2,183.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.52   | 107.52   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 81.37    | 81.37    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 30.84    | 30.84    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 30.84    | 30.84    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利             | 17.77    | 0.25     | 17.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081002  | 老年福利             | 0.25     | 0.25     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081004  | 殡葬               | 17.52    | 0.00     | 17.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 3.70     | 3.70     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.62     | 0.62     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082703  | 财政对生育保险基金的补助     | 3.08     | 3.08     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



表 3

## 支出决算表

部门（单位）： 龙头镇人民政府

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           | 3,902.93 | 1,719.19 | 2,183.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 177.94   | 177.94   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务       | 125.17   | 125.17   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 125.17   | 125.17   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 52.76    | 52.76    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 26.28    | 26.28    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 21.32    | 21.32    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 1.88     | 1.88     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.29     | 3.29     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出       | 113.34   | 0.00     | 113.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治         | 113.34   | 0.00     | 113.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302  | 水体           | 113.34   | 0.00     | 113.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门（单位）： 龙头镇人民政府

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                 | 3,902.93 | 1,719.19 | 2,183.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 1,362.64 | 0.00     | 1,362.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 47.25    | 0.00     | 47.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120104  | 城管执法               | 47.25    | 0.00     | 47.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,315.39 | 0.00     | 1,315.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出             | 1,090.87 | 0.00     | 1,090.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 155.39   | 0.00     | 155.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 69.13    | 0.00     | 69.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 17.00    | 0.00     | 17.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 扶贫                 | 17.00    | 0.00     | 17.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他扶贫支出             | 17.00    | 0.00     | 17.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门（单位）： 龙头镇人民政府

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     | 3,902.93 | 1,719.19 | 2,183.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出 | 99.58    | 99.58    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 99.58    | 99.58    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 99.58    | 99.58    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 龙头镇人民政府

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,587.55 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1,169.69 | 1,169.69       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,315.39 | 二、外交支出        | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 | 37.80    | 37.80          | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 406.59   | 406.59         | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 518.36   | 518.36         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 177.94   | 177.94         | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 113.34   | 113.34         | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 1,362.64 | 47.25          | 1,315.39        | 0.00             |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 龙头镇人民政府

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 17.00 | 17.00          | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出             | 48 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 99.58 | 99.58          | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 龙头镇人民政府

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出          | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出          | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,902.93 | <b>本年支出合计</b>       | 58 | 3,902.93 | 2,587.55       | 1,315.39        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00     |                     | 60 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 3,902.93 | <b>总计</b>           | 63 | 3,902.93 | 2,587.55       | 1,315.39        | 0.00             |

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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 龙头镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|---------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |        |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计                  | 2,587.55 | 1,719.19 | 868.36 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1,169.69 | 940.83   | 228.86 |
| 20101        | 人大事务                | 31.50    | 0.00     | 31.50  |
| 2010199      | 其他人大事务支出            | 31.50    | 0.00     | 31.50  |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,138.19 | 940.83   | 197.36 |
| 2010301      | 行政运行                | 583.00   | 583.00   | 0.00   |
| 2010350      | 事业运行                | 357.84   | 357.84   | 0.00   |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 197.36   | 0.00     | 197.36 |
| 204          | 公共安全支出              | 37.80    | 0.00     | 37.80  |
| 20402        | 公安                  | 37.80    | 0.00     | 37.80  |
| 2040299      | 其他公安支出              | 37.80    | 0.00     | 37.80  |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出         | 406.59   | 0.00     | 406.59 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 龙头镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出    |
|--------------|------------------|------------|------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |         |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3       |
|              | 合计               | 2, 587. 55 | 1, 719. 19 | 868. 36 |
| 20701        | 文化和旅游            | 27. 17     | 0. 00      | 27. 17  |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出        | 27. 17     | 0. 00      | 27. 17  |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 379. 42    | 0. 00      | 379. 42 |
| 2079903      | 文化产业发展专项支出       | 379. 42    | 0. 00      | 379. 42 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 518. 36    | 500. 84    | 17. 52  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 466. 05    | 466. 05    | 0. 00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 97. 09     | 97. 09     | 0. 00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 180. 07    | 180. 07    | 0. 00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107. 52    | 107. 52    | 0. 00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 81. 37     | 81. 37     | 0. 00   |
| 20808        | 抚恤               | 30. 84     | 30. 84     | 0. 00   |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 30. 84     | 30. 84     | 0. 00   |



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 龙头镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出    |
|--------------|----------------|------------|------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |            |         |
| 栏次           |                | 1          | 2          | 3       |
|              | 合计             | 2, 587. 55 | 1, 719. 19 | 868. 36 |
| 20810        | 社会福利           | 17. 77     | 0. 25      | 17. 52  |
| 2081002      | 老年福利           | 0. 25      | 0. 25      | 0. 00   |
| 2081004      | 殡葬             | 17. 52     | 0. 00      | 17. 52  |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3. 70      | 3. 70      | 0. 00   |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助   | 0. 62      | 0. 62      | 0. 00   |
| 2082703      | 财政对生育保险基金的补助   | 3. 08      | 3. 08      | 0. 00   |
| 210          | 卫生健康支出         | 177. 94    | 177. 94    | 0. 00   |
| 21007        | 计划生育事务         | 125. 17    | 125. 17    | 0. 00   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出     | 125. 17    | 125. 17    | 0. 00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 52. 76     | 52. 76     | 0. 00   |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 26. 28     | 26. 28     | 0. 00   |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 21. 32     | 21. 32     | 0. 00   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 龙头镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出    |
|--------------|--------------|------------|------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |            |            |         |
| 栏次           |              | 1          | 2          | 3       |
|              | 合计           | 2, 587. 55 | 1, 719. 19 | 868. 36 |
| 2101103      | 公务员医疗补助      | 1. 88      | 1. 88      | 0. 00   |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 3. 29      | 3. 29      | 0. 00   |
| 211          | 节能环保支出       | 113. 34    | 0. 00      | 113. 34 |
| 21103        | 污染防治         | 113. 34    | 0. 00      | 113. 34 |
| 2110302      | 水体           | 113. 34    | 0. 00      | 113. 34 |
| 212          | 城乡社区支出       | 47. 25     | 0. 00      | 47. 25  |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 47. 25     | 0. 00      | 47. 25  |
| 2120104      | 城管执法         | 47. 25     | 0. 00      | 47. 25  |
| 213          | 农林水支出        | 17. 00     | 0. 00      | 17. 00  |
| 21305        | 扶贫           | 17. 00     | 0. 00      | 17. 00  |
| 2130599      | 其他扶贫支出       | 17. 00     | 0. 00      | 17. 00  |
| 221          | 住房保障支出       | 99. 58     | 99. 58     | 0. 00   |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 龙头镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|--------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |          |          |        |
| 栏次           |        | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计     | 2,587.55 | 1,719.19 | 868.36 |
| 22102        | 住房改革支出 | 99.58    | 99.58    | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金  | 99.58    | 99.58    | 0.00   |

注：本表反映龙头镇人民政府本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 龙头镇人民政府

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 1,353.83 | 302          | 商品和服务支出   | 53.65 |
| 30101        | 基本工资           | 756.19   | 30201        | 办公费       | 16.50 |
| 30102        | 津贴补贴           | 18.44    | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 237.73   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 8.24  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.52   | 30206        | 电费        | 12.04 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 81.37    | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00     | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 1.88     | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 99.58    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 47.60    | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 3.54     | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 龙头镇人民政府

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 311.70 | 30215        | 会议费       | 0.80 |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 3.19 |
| 30302        | 退休费         | 222.88 | 30217        | 公务接待费     | 4.49 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 30.84  | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 50.66  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 0.00 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 8.39 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 3.70   | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 3.63   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 龙头镇人民政府

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 龙头镇人民政府

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额    |
|              |        |          | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00  |
|              |        |          | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00  |
|              |        |          | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00  |
|              |        |          | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00  |
|              |        |          | 399          | 其他支出                   | 0.00  |
|              |        |          | 39906        | 赠与                     | 0.00  |
|              |        |          | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00  |
|              |        |          | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 1,665.54 |              | 公用经费合计                 | 53.65 |

注：本表反映龙头镇人民政府本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 龙头镇人民政府

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 15.6 | 0            | 8.6        | 0           | 8.6         | 7         | 12.88 | 0.00         | 8.39       | 0.00        | 8.39        | 4.49      |

注：本表反映龙头镇人民政府本年度“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。



表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 龙头镇人民政府

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<br>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                 | 0.00    | 1,315.39 | 1,315.39 | 0.00 | 1,315.39 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出             | 0.00    | 1,315.39 | 1,315.39 | 0.00 | 1,315.39 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 1,315.39 | 1,315.39 | 0.00 | 1,315.39 | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出             | 0.00    | 1,090.87 | 1,090.87 | 0.00 | 1,090.87 | 0.00    |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出         | 0.00    | 155.39   | 155.39   | 0.00 | 155.39   | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 69.13    | 69.13    | 0.00 | 69.13    | 0.00    |

注：本表反映龙头镇人民政府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。

表 9

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 龙头镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102      | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 龙头镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出 |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202      | 公益性设施投资支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203      | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映龙头镇人民政府本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分 龙头镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

龙头镇人民政府 2020 年度总收入 3,902.93 万元，其中本年收入 3,902.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,587.55 万元，比上年决算增加 101.04 万元，增长 4.1%。主要变动情况：本年度财政拨款收入增加，主要在一般公共安全支出和文化旅游体育与传媒支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,315.39 万元，比上年决算增长 100%。主要变动情况：是 2019 年没有政府性基金预算财政拨款，2020 年增加政府性基金预算财政拨款收入用于城乡社区农村基础设施建设支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

##### （二）年度支出总体情况

龙头镇人民政府 2020 年度总支出 3,902.93 万元，其中本年支出 3,902.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,719.19 万元，比上年决算减少 443.93 万元，下降 20.5%，主要变动情况：本年度财政拨款收入增加，主要在一般公共安全支出和文化旅游体育与传媒支出。

2. 项目支出 2,183.75 万元，比上年决算增加 1,860.36 万元，增长 575.3%，主要变动情况：我镇正在创建全国文明城市，市、区、镇三级资金投入增大以及省卫生镇，因此本年度在城乡社区支出和文化旅游体育与传媒支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

龙头镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 3,902.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,587.55 万元，比上年决算数增加 101.04 万元，增长 4.1%，主要变动情况：本年度财政拨款收入增加，主要在一般公共服务支出和文化旅游体育与传媒支出；政府性基金预算财政拨款收入 1,315.39 万元，比上年决算数增加 1,315.39 万元，增长 100%，主要变动情况：是 2019 年没有政府性基金预算财政拨款，2020 年增加政府性基金预算

财政拨款收入用于城乡社区农村基础设施建设支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

龙头镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 3,902.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,587.55 万元，比年初预算数增加 669.2 万元，增长 34.9%，主要变动情况：一般公共服务支出和文化旅游体育与传媒支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,315.39 万元，比年初预算数增加 1,200.39 万元，增长 1,043.8%，主要变动情况：增加政府性基金预算财政拨款收入主要用于城乡社区农村基础设施建设支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

龙头镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.88 万元，完成预算 15.6 万元的 82.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.39 万元，完成预算 8.6 万元的

97.56%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车运行费支出决算为8.39万元，完成预算8.6万元的97.56%）；公务接待费支出决算为4.49万元，完成预算7万元的64.14%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出8.39万元，占65.2%；公务接待费支出4.49万元，占34.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.39万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出8.39万元，2020年机关及下属0个单位公务用车保有量为4辆，主要用于公务下乡。

3. 公务接待费支出4.49万元，主要用于征地项目、维稳工作支出。2020年，机关及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待127次，接待人数共1287人。本年度本部门没有接待国外来访团组及宾客。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本龙头镇人民政府机关运行经费支出 53.65 万元，比上年决算数减少 357.86 万元，降低 86.96%。主要增减变动情况是：一是日常办公经费减少、水电费增减变化明显；二是项目支出减少。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2161.86 万元，其中：政府采购货物支出 27.95 万元、政府采购工程支出 2133.91 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 530.25 万元，占一



般公共预算项目支出总额的 61%;组织对 2020 年度甘村水库等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评,其中一级项目 2 个,2 级项目 2 个,共涉及金额为 1246.19 万元,占政府性基金项目支出总额的 95%,主要项目绩效自评情况:甘村水库周边移民村环保污水整治工程,达到保护环境、整治污染、保障甘村水库及周边城镇居民饮用水安全;乡镇 111 线上圩至海东快线改造工程,达到道路改造、道路修整、改建扩建,保障道路运输更加安全、高效、便民;项目支出情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

**绩效自评结果。**我镇今年开展了几个大型项目支出以及完成去年几个项目收尾,当年支出完成率占当年预算 100%,基本支出,项目支出均按时按质完成各项指标。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 3902.93 万元,执行数 3902.93 万元,完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:严格收支预算执行,一是强化党建引领,能力建设全面加强;二是大力推进乡村振兴工作,农村面貌明显改善;三是“三公”经费有效压减,厉行节约成效显著。发现的问题及原因主要:一、预算绩效管理的范围有待进一步扩大;二、加强制度建设,明确绩效管理责任。下一步改进措施主要是:运用科学、合理的绩效评价指标、标准、方法,对部门预算支出的经济性、效益性和效率性进行客观、公开评价。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果:无。**

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。