

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

南宫市垂杨镇人民政府

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

(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(三) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(五) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(六) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

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 1 个，具体情况如下：

第一部分 部门概况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南官市垂杨镇人民政府	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

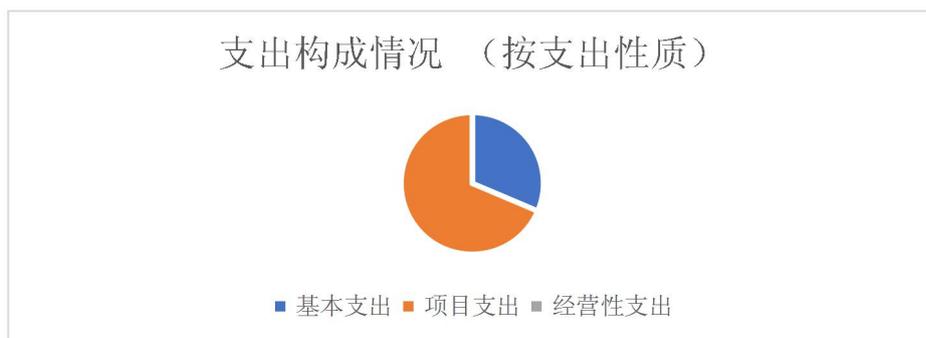
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1570.53 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 557.26 万元，增长 55%，主要原因是增加了消防站的建设经费和村级经费。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1551.51 万元，其中：财政拨款收入 1551.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 2019 年度本年支出合计 1363 万元，其中：基本支出 427.89 万元，占 31.39%；项目支出 935.11 万元，占 68.61%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

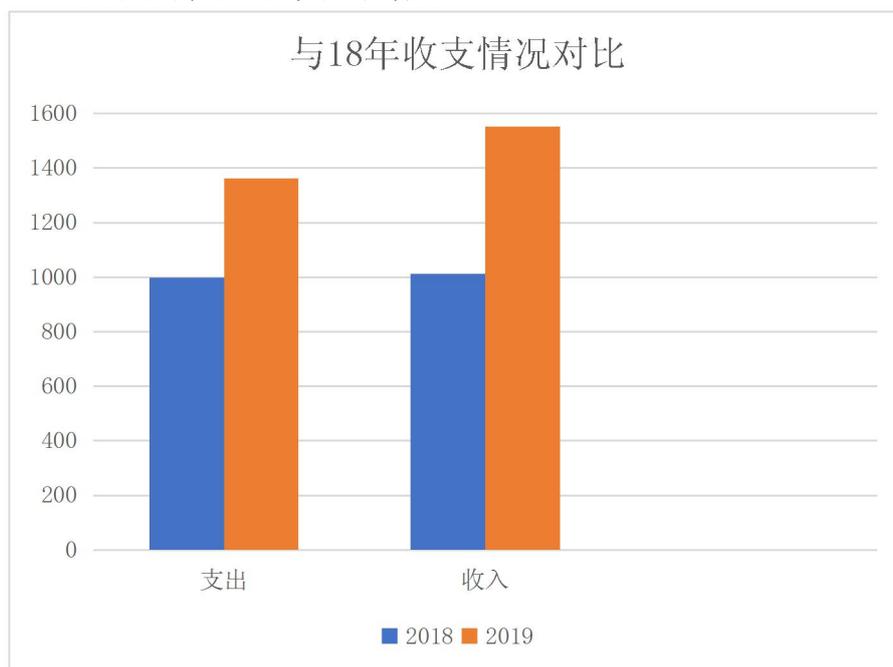


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

第二部分 部门决算情况说明

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 1551.51 万元，比 2018 年度增加 538.24 万元，增长 53.12%，主要是增加了消防站的建设经费和村级经费；本年支出 1363 万元，比 2018 年度增加 364.13 万元，增长 36.45%，主要是村级经费的增加。



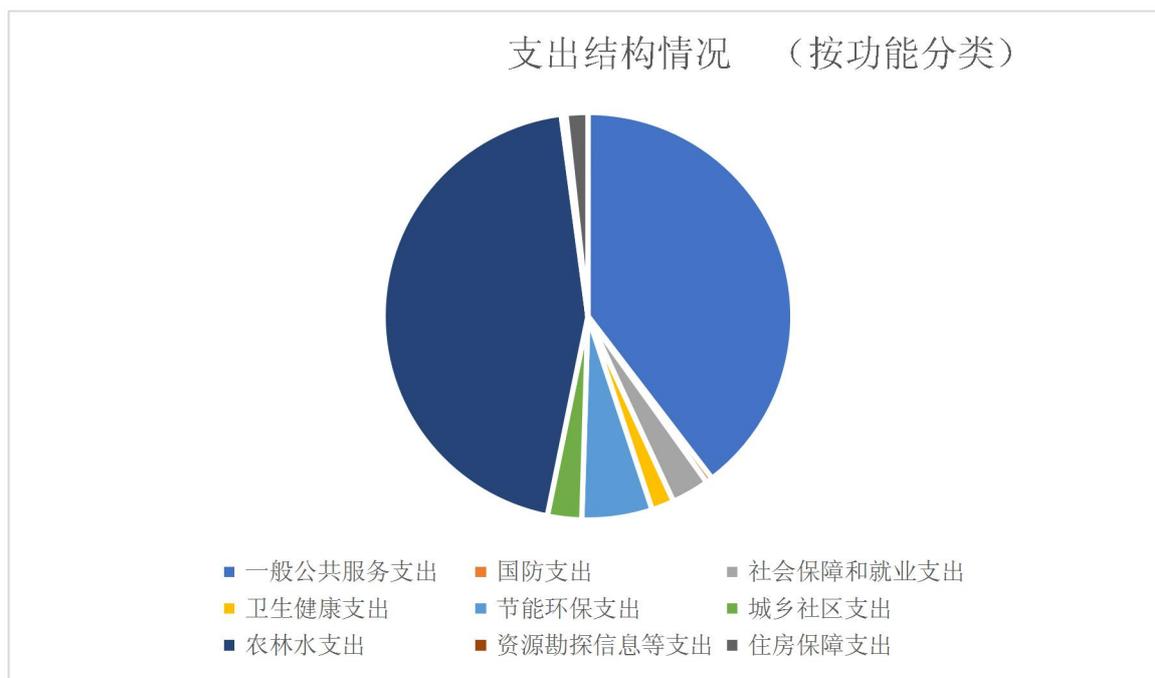
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1551.51 万元，完成年初预算的 120.23%，比年初预算增加 261.06 万元，决算数大于预算数主要原因是追加消防站建设预算；本年支出 1363 万元，完成年初预算的 105.62%，比年初预算增加 72.55 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员工资的增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

第二部分 部门决算情况说明

2019 年度财政拨款支出 1363 万元，主要用于以下方面一般公共服务支出 540.39 万元，占 39.65%；国防支出 7 万元，占 0.51%；社会保障和就业支出 40.71 万元，占 2.99%；卫生健康支出 24.25 万元，占 1.78%；节能环保支出 75.63 万元，占 5.55%；城乡社区支出 36.85 万元，占 2.7%；农林水支出 609.8 万元，占 44.73%；资源勘探信息等支出 5 万元，占 0.37%；住房保障支出 23.38 万元，占 1.72%。



（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 427.89 万元，其中：人员经费 309.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、；

第二部分 部门决算情况说明

公用经费 29.44 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、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

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 3.84 万元，完成预算的 99.74%，较预算减少 0.01 万元，主要原因为节省开支；较 2018 年度减少 0.01 万元，主要原因为节省开支，我镇 2018 年、2019 年因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度公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（减少）0 万元，增长（降低）0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

具体情况如下：

（一）公务用车购置费：本部门 2019 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（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）公务用车运行维护费 0.8 万元。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无变化；较上年无变化。

（三）公务接待费支出 3.04 万元。本部门 2019 年度公务接

第二部分 部门决算情况说明

待共 21 批次、141 人次。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.26%，主要是节省开支；较上年度减少 0.01 万元，降低 0.26%，主要是节省开支。

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 2019 年度 29 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 935.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“村级组织运转经费”、“机关会议室改造”等 29 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算 935.11 万元。为落实绩效自评工作开展，我镇成立了由评审机构、项目责任科室和财务人员组成的“专项资金绩效评价工作小组”，为评价工作提供指引和安排。我们根据部门职责和项目特点，制定了绩效评价工作实施方案，从时间安排、程序步骤、评价方法、工作分工等方面进行了明确。自评工作分资料搜集和综合评价两个阶段进行。下达评价通知后，各责任科室按要求对所涉及项目的绩效目标有关情况进行梳理自评后，提供相关数据和资料（包括绩效目标、指标数据、资金使用情况等）；评价工作小组对自评资料和数据进行分析、整理、汇总，核实相关情况后，完成绩效自评表，并归纳问题、分析原因、提出建议形成最终绩效自评报告。从评价情况来看，我镇整体绩效目标和各预算项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标规范

第二部分 部门决算情况说明

全面，基本符合部门实际情况，达到了可量化、可评价、可公开的要求。2019 年整体绩效综合评价等级为优秀。

（二）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“村级组织运转经费项目”及“机关会议室改造项目”2个项目绩效自评结果。

村级组织运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 332.32 万元，执行数为 332.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：正常村干部报酬，保障了村干部的正常利益，保障村委会正常办公开支，对于正常的办公提供了保障，各项绩效目标基本完成。对于发挥村干部的工作积极性起到了很好的作用。

机关会议室改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关会议室改造项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 17.73 万元，执行数为 17.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项资金用于镇机关各项设施改造，保障了机关硬件设施的正常使用、办公的正常进行，各项绩效目标全部完成。

第二部分 部门决算情况说明

南宮市部门预算项目绩效自评表						
(2019 年度)						
填报单位: 垂杨镇人民政府				金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费		实施(主管)单位	南宮市垂杨镇人民政府	
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:	332.32	到位数:	332.32	执行数:	332.32
	其中: 财政资金	332.32		332.32	其中: 财政资金	332.32
	其他		其他		其他	100%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	完成		完成			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(50)	数量指标	符合条件人员全部享受	100%	100%	45
		质量指标	村干部相关待遇兑现情况	100%	100%	
	效益指标(30)	经济效益指标	村干部无后顾之忧	100%	100%	23
		社会效益指标	收益群体满意度	100%	100%	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务群体满意度(%)	100%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	资金到位情况	100%	100%	10
总分						88
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在提高基层组织和党员管理上有待加强。					
填报人:						联系电话: 0319-5369688

南宫市部门预算项目绩效自评表						
(2019 年度)						
填报单位：垂杨镇人民政府				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	机关会议室改造经费		实施(主管)单位	南宫市垂杨镇人民政府	
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	
	预算数:	17.73	到位数:	17.73	执行数:	17.73
	其中: 财政资金	17.73	其中: 财政资金	17.73	其中: 财政资金	17.73
	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
	完成			完成		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
	产出指标(50)	数量指标	工程量完成率		100%	100%
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%
		时效指标	按合同规定进程完工		100%	100%
		成本指标	工程成本		25	17.73
	效益指标(30)	经济效益指标	综合利用率		100%	100%
		社会效益指标	设计功能实现率		100%	100%
		可持续影响指标	保障会议正常召开		优	优
	满意度指标(10)	满意度指标	服务群体满意度(%)		100%	100%
	预算执行率(10)	预算执行率	资金到位率		100%	100%
总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在建设速度上有待加强。以后要做到保质保量的基础上,提高效率。					
填报人:					联系电话: 0319-5369688	

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 29.44 万元，比 2018 年度增加 3.35 万元，增长 12.85%。主要原因是我单位人员增加，交通补贴增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 64.7 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 64.7 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%，其中授予中小企业合同金额 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 3 辆。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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他中车 1 辆，其他用车主要是环保巡查用车。

单价价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），比上年无变化，单价价值 100 万元以上的通用设备 0 台（套），比上年无变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无政府性基金和国有资产经营预算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《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

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算汇总表					
部门：南京市垂杨镇人民政府				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,551.51	一、一般公共服务支出	29	540.39
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	7.00
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		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	40.71
	9		九、卫生健康支出	37	24.25
	10		十、节能环保支出	38	75.63
	11		十一、城乡社区支出	39	36.85
	12		十二、农林水支出	40	609.80
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	5.00
	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	23.38
	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	
	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	1,551.51	本年支出合计	52	1,363.00
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	19.03	年末结转和结余	54	207.53
	27			55	
总计	28	1,570.53	总计	56	1,570.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

		收入决算表							公开02表
部门：南宮市垂杨镇人民政府									金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 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	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,551.51	1,551.51						
201	一般公共服务支出	548.14	548.14						
20101	人大事务	2.00	2.00						
2010108	代表工作	2.00	2.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.37	499.37						
2010301	行政运行	482.97	482.97						
2010308	信访事务	16.41	16.41						
20105	统计信息事务	2.00	2.00						
2010505	专项统计业务	2.00	2.00						
20111	纪检监察事务	1.97	1.97						
2011101	行政运行	1.97	1.97						
20113	商贸事务	15.00	15.00						
2011308	招商引资	15.00	15.00						
20133	宣传事务	27.80	27.80						
2013301	行政运行	17.80	17.80						
2013399	其他宣传事务支出	10.00	10.00						
203	国防支出	7.00	7.00						
20306	国防动员	7.00	7.00						
2030601	兵役征集	7.00	7.00						
205	教育支出	2.00	2.00						
20501	教育管理事务	2.00	2.00						
2050102	一般行政管理事务	2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出	40.71	40.71						
20805	行政事业单位离退休	39.46	39.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46						
20820	临时救助	1.18	1.18						
2082001	临时救助支出	1.18	1.18						
20825	其他生活救助	0.08	0.08						
2082502	其他农村生活救助	0.08	0.08						
210	卫生健康支出	24.25	24.25						
21007	计划生育事务	10.47	10.47						
2100717	计划生育服务	10.47	10.47						
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.78	13.78						
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.78	13.78						
211	节能环保支出	76.20	76.20						
21104	自然生态保护	76.20	76.20						
2110402	农村环境保护	76.20	76.20						
212	城乡社区支出	52.62	52.62						
21203	城乡社区公共设施	52.62	52.62						
2120303	小城镇基础设施建设	51.75	51.75						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.87	0.87						
213	农林水支出	600.32	600.32						
21301	农业	11.16	11.16						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.16	11.16						
21303	水利	3.00	3.00						
2130301	行政运行	3.00	3.00						
21307	农村综合改革	586.17	586.17						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	586.17	586.17						
215	资源勘探信息等支出	5.00	5.00						
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	5.00						
221	住房保障支出	23.38	23.38						
22102	住房改革支出	23.38	23.38						
2210201	住房公积金	23.38	23.38						
224	灾害防治及应急管理支出	171.89	171.89						
22402	消防事务	171.89	171.89						
2240299	其他消防事务支出	171.89	171.89						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

		支出决算表					公开03表
部门：南京市垂杨镇人民政府							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,363.00	427.89	935.11			
201	一般公共服务支出	540.39	351.28	189.11			
20101	人大事务	1.02		1.02			
2010108	代表工作	1.02		1.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.01	351.28	152.74			
2010301	行政运行	492.19	351.28	140.91			
2010308	信访事务	11.82		11.82			
20105	统计信息事务	2.00		2.00			
2010505	专项统计业务	2.00		2.00			
20111	纪检监察事务	1.97		1.97			
2011101	行政运行	1.97		1.97			
20113	商贸事务	3.59		3.59			
2011308	招商引资	3.59		3.59			
20133	宣传事务	27.80		27.80			
2013301	行政运行	17.80		17.80			
2013399	其他宣传事务支出	10.00		10.00			
203	国防支出	7.00		7.00			
20306	国防动员	7.00		7.00			
2030601	兵役征集	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	40.71	39.46	1.25			
20805	行政事业单位离退休	39.46	39.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46				
20820	临时救助	1.18		1.18			
2082001	临时救助支出	1.18		1.18			
20825	其他生活救助	0.08		0.08			
2082502	其他农村生活救助	0.08		0.08			
210	卫生健康支出	24.25	13.78	10.47			
21007	计划生育事务	10.47		10.47			
2100717	计划生育服务	10.47		10.47			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.78	13.78	0.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.78	13.78	0.00			
211	节能环保支出	75.63		75.63			
21104	自然生态保护	75.63		75.63			
2110402	农村环境保护	75.63		75.63			
212	城乡社区支出	36.85		36.85			
21203	城乡社区公共设施	36.85		36.85			
2120303	小城镇基础设施建设	35.97		35.97			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.87		0.87			
213	农林水支出	609.80		609.80			
21301	农业	11.16		11.16			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.16		11.16			
21303	水利	3.00		3.00			
2130301	行政运行	3.00		3.00			
21307	农村综合改革	595.64		595.64			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	595.64		595.64			
215	资源勘探信息等支出	5.00		5.00			
21505	工业和信息产业监管	5.00		5.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	23.38	23.38				
22102	住房改革支出	23.38	23.38				
2210201	住房公积金	23.38	23.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表							公开04表
部门：南宮市垂杨镇人民政府						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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,551.51	一、一般公共服务支出	30	540.39	540.39	
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	7.00	7.00	
	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	40.71	40.71	
	9		九、卫生健康支出	38	24.25	24.25	
	10		十、节能环保支出	39	75.63	75.63	
	11		十一、城乡社区支出	40	36.85	36.85	
	12		十二、农林水支出	41	609.80	609.80	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	5.00	5.00	
	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	23.38	23.38	
	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			
	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	1,551.51	本年支出合计	53	1,363.00	1,363.00	
年初财政拨款结转和结余	25	19.03	年末财政拨款结转和结余	54	207.53	207.53	
一、一般公共预算财政拨款	26	19.03		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,570.53	总计	58	1,570.53	1,570.53	

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支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：南宮市垂杨镇人民政府				金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,363.00	427.89	935.11
201	一般公共服务支出	540.39	351.28	189.11
20101	人大事务	1.02		1.02
2010108	代表工作	1.02		1.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.01	351.28	152.74
2010301	行政运行	492.19	351.28	140.91
2010308	信访事务	11.82		11.82
20105	统计信息事务	2.00		2.00
2010505	专项统计业务	2.00		2.00
20111	纪检监察事务	1.97		1.97
2011101	行政运行	1.97		1.97
20113	商贸事务	3.59		3.59
2011308	招商引资	3.59		3.59
20133	宣传事务	27.80		27.80
2013301	行政运行	17.80		17.80
2013399	其他宣传事务支出	10.00		10.00
203	国防支出	7.00		7.00
20306	国防动员	7.00		7.00
2030601	兵役征集	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	40.71	39.46	1.25
20805	行政事业单位离退休	39.46	39.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46	
20820	临时救助	1.18		1.18
2082001	临时救助支出	1.18		1.18
20825	其他生活救助	0.08		0.08
2082502	其他农村生活救助	0.08		0.08
210	卫生健康支出	24.25	13.78	10.47
21007	计划生育事务	10.47		10.47
2100717	计划生育服务	10.47		10.47
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.78	13.78	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.78	13.78	0.00
211	节能环保支出	75.63		75.63
21104	自然生态保护	75.63		75.63
2110402	农村环境保护	75.63		75.63
212	城乡社区支出	36.85		36.85
21203	城乡社区公共设施	36.85		36.85
2120303	小城镇基础设施建设	35.97		35.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.87		0.87
213	农林水支出	609.80		609.80
21301	农业	11.16		11.16
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.16		11.16
21303	水利	3.00		3.00
2130301	行政运行	3.00		3.00
21307	农村综合改革	595.64		595.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	595.64		595.64
215	资源勘探信息等支出	5.00		5.00
21505	工业和信息产业监管	5.00		5.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	23.38	23.38	
22102	住房改革支出	23.38	23.38	
2210201	住房公积金	23.38	23.38	

第四部分 2019 年度部门决算报表

人員經費				公用經費				
科目編碼	科目名稱	決算數	科目編碼	科目名稱	決算數	科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出	309.09	302	商品和服務支出	29.44	307	債務利息及費用支出	
30101	基本工資	129.12	30201	辦公費	5.30	30701	國內債務付息	
30102	津貼補貼	46.48	30202	印刷費		30702	國外債務付息	
30103	獎金	6.62	30203	諮詢費		310	資本性支出	
30106	伙食補助費		30204	手續費		31001	房屋建築物購建	
30107	績效工資	23.16	30205	水費	0.53	31002	辦公設備購置	
30108	機事業單位基本養老保險繳費	44.58	30206	電費	0.13	31003	專用設備購置	
30109	職業年金繳費	6.76	30207	郵電費	0.72	31005	基礎設施建設	
30110	職工基本醫療保險繳費	17.31	30208	取暖費		31006	大型修繕	
30111	公務員醫療補助繳費		30209	物業管理費		31007	信息網絡及軟件購置更新	
30112	其他社會保障繳費		30211	差旅費	0.21	31008	物資儲備	
30113	住房公積金	35.06	30212	因公出國(境)費用		31009	土地補償	
30114	醫療費		30213	維修(護)費	0.96	31010	安置補助	
30199	其他工資福利支出		30214	租賃費		31011	地上附着物和青苗補償	
303	對個人和家庭的補助	89.36	30215	會議費	0.94	31012	拆遷補償	
30301	離休費		30216	培訓費		31013	公務用車購置	
30302	退休費	2.08		公務接待費	3.04	31019	其他交通工具有購置	
30303	退職(役)費		30218	專用材料費		31021	文物和陳列品購置	
30304	撫恤金	43.96	30224	被裝購置費		31022	無形資產購置	
30305	生活補助	20.13	30225	專用燃料費		31099	其他資本性支出	
30306	救濟費		30226	勞務費	0.15	399	其他支出	
30307	醫療費補助		30227	委託業務費		39906	贈與	
30308	助學金		30228	工會經費	0.72	39907	國家賠償費用支出	
30309	獎勵金	23.20	30229	福利費	1.69	39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼	
30310	個人農業生產補貼		30231	公務用車運行維護費	0.80	39999	其他支出	
30399	其他對個人和家庭的補助		30239	其他交通費用	14.24			
			30240	稅金及附加費用				
			30299	其他商品和服務支出				
	人員經費合計	398.45		公用經費合計				29.44

合計	因公出國(境)費	預算數				合計	因公出國(境)費	決算數				
		公務用車購置及運行費						公務用車購置及運行費				
		小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費			小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.85		0.80		0.80	3.05	3.84		0.80		0.80		3.04

功能分類科目編碼	項目 科目名稱	年初結轉和結餘	本年收入	本年支出			年末結轉和結餘
				小計	基本支出	項目支出	
				1	2	3	
欄次合計							

第四部分 2019 年度部门决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
部门：南宫市垂杨镇人民政府				公开09表 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					
无国有资本经营预算，空表列示。					

