

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

南宫市南便村乡人民政府
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的指示、命令和决定，执行乡党代会和乡人民代表大会的决议，在职权范围内发布命令和决定。

2、制定本区域经济和社会发展规划并组织实施。组织和领导经济建设，发展农村经济。制订和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3、领导本乡政权机关和群众组织，支持和保证他们依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权。管理和发展本行政区域内的公共事业，保护国家、集体和公民私有合法财产。保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利。

4、领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，做好社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益，切实抓好人口和计划生育工作。

5、领导农村基层党组织建设和农村基层工作。指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平。

6、加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，保护耕

第一部分 部门概况

地，改善生态环境和生活环境。管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作；办理兵役事项；管理乡财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；加强食品药品安全、安全生产管理。

7、完成上级党组织、政府交办的其他任务。

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：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宮市南便村乡人民政府	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入合计 1152.25 万元,支出合计 1174.73 万元。与 2018 年度决算相比,本年收入增加 245.93 万元,增长 26.47%,主要原因是人员经费增加;本年支出增加 26.86 万元,增长 2.98%,主要原因是上年服务群众专项经费、村级运转经费及人员经费的增加。

本部门 2019 年度收支总计 1174.73 万元。与 2018 年度决算相比,收支各增加 245.93 万元,增长(下降) 26.47%,主要原因是对比上年服务群众专项经费、村级运转经费及人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1152.25 万元,其中:财政拨款收入 1152.25 万元,占 100x%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1167.12 万元,其中:基本支出 523.45 万元,占 44.85%;项目支出 643.67 万元,占 55.15%。

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 1152.25 万元,比 2018 年度增加 230.74

第二部分 部门决算情况说明

万元，增长 25%，主要是对比上年服务群众专项经费、村级运转经费及人员经费的增加；本年支出 1167.12 万元，增加 260.79 万元，增长 28.77%，主要是对比上年服务群众专项经费、村级运转经费及人员经费的增加。

（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 1152.25 万元，完成年初预算的 107.15%，比年初预算增加 76.85 万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动导致人员经费的调增；本年支出 1167.12 万元，完成年初预算的 108.52%，比年初预算增加 91.72 万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动导致人员经费的调增。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1167.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 494.05 万元，占 42.33%；社会保障和就业（类）支出 61.39 万元，占 5.25%；卫生健康（类）支出 22.53 万元，占 1.93%；节能环保（类）支出 37.89 万元，占 3.24%；农林水（类）支出 518.29 万元，占 44.4x%；住房保障（类）支出 32.97 万元，占 2.85%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 523.45 万元，其中：人员经费 488.94 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 34.51 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 2.44 万元，完成预算的 29.4%，较预算减少 5.86 万元，降低 70.6x%，主要是严格控制三公经费支出以及调整三公经费至环保等重点工作支出；较 2018 年度减少 4.41 万元，降低 64.37%，主要是严格控制三公经费支出以及调整三公经费至环保等重点工作支出。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

第二部分 部门决算情况说明

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（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）公务用车购置及运行维护费支出 2.36 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.41 万元，降低 37.4%，主要是严格按照规定控制公务用车的使用；较上年减少 1.49 万元，降低 38.6%，主要是严格按照规定控制公务用车的使用。其中：

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%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.41 万元，降低 37.4%，主要是严格按照规定控制公务用车的使用；较上年减少 1.49 万元，降低 38.6%，主要是严格按照规定控制公务用车的使用。

（三）公务接待费支出 0.08 万元。本部门 2019 年度公务接待共 2 批次、14 人次。公务接待费支出较预算减少 4.45 万元，降低 98.23%，主要是严格控制三公经费支出以及调整三公经费至

环保等重点工作支出；较上年度减少 2.91 万元，降低 97.32%，主要是严格控制三公经费支出以及调整三公经费至环保等重点工作支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

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 22 个，涉及资金 643.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1001%。组织对“服务群众专项经费”“人大服务站经费”等 22 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 643.67 万元。从评价情况来看，南边村乡严格遵守“公平公正、着力失效”的工作原则，高度重视财政绩效自评工作，严格按照上级要求及单位财务工作制度，合理拨付资金。

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 服务群众专项经费项目及 人大服务站经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项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 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了环境卫生等服务群众工作的开展。发现的主要问题及原因：日常监督存在不及时

第二部分 部门决算情况说明

情况。下一步改进措施：加强日常监管，促进项目进度及时快速完成。

南宫市部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费		实施(主管)单位	南便村乡人民政府		
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：	150	到位数：	150	执行数：	150	100%
	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障环境卫生等服务群众工作的开展。			完成环境卫生等服务群众工作。		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	拨付率,村服务群众专项经费足额拨付情况		≥90 百分比	100%	20
		时效指标	拨付率,村级服务经费拨付到位时效比率		≥90 百分比	100%	20
		成本指标	投入比率,服务群众专项经费投入达到上级要求村占全部村的比率		≥90 百分比	100%	10
效益指标(30)	社会效益指标	达标率,村服务群众专项经费用于服务群众事业比率		≥90 百分比	100%	15	

第二部分 部门决算情况说明

	生态效益指标	达标率，村服务群众专项经费用于改善村内环境比率	≥90 百分比	100%	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务群众专项经费开展事业的群众满意度	≥90 百分比	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	已支出资金占预算资金的比率	≥90 百分比	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强日常监管，促进项目进度。					

填报人：

联系电话：

(2) 人大服务站经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大服务站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 2.9 万元，执行数为 2.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金用途为保障乡人大及人大服务站办公等事项支出，促进了乡人大及人大服务站作用的发挥。发现的主要问题及原因：项目执行过程中存在督查跟进不及时情况。下一步改进措施：加强日常监管，促进项目进度，保障乡人大服务站更好地发挥应有作用。

南宫市部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人大服务站经费	实施(主管)单位	南便村乡人民政府			
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：	2.9	到位数：	2.9	执行数：	2.9	
	其中：财政资金	2.9	其中：财政资金	2.9	其中：财政资金	2.9	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	

第二部分 部门决算情况说明

况	用于乡人大及人大服务站办公等事项，保障乡人大作用的发挥。		完成年初预期目标，达到了保障乡人大及人大服务站办公等事项，保障乡人大作用的发挥的作用。	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	人大服务站受理群众反映问题数量的比率	≥80 百分比	100%	25
		质量指标	人大服务站提供服务到位数量占全部数量的比率。	≥80 百分比	100%	25
	效益指标（30）	社会效益指标	人大服务站受理问题解决到位的数量占全部数量的比率。	≥80 百分比	100%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	通过抽查问卷的方式，调查群众对人大服务站工作的满意程度。	≥80 百分比	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	已支出资金占预算资金的比率	≥90 百分比	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强日常监管，促进项目进度，保障乡人大服务站更好地发挥应有作用。					

填报人：

联系电话：

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 34.51 万元，比 2018 年度增加 0.31 万元，增长 0.9%。主要原因是上年结转经费今年支出导致。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 28.58 万元，从采购类

第二部分 部门决算情况说明

型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 28.58 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是保留应急保障用车 1 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，其他用车 0 辆，其他用车主要是：

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

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、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

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

万元

部门：南宫市南便村乡人民政府

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	1,152.25	一、一般公共服务支出	29	494.05
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		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	61.39
	9		九、卫生健康支出	37	22.54
	10		十、节能环保支出	38	37.90
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	518.28
	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	32.97
	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	1,152.25	本年支出合计	52	1,167.13
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	22.48	年末结转和结余	54	7.60
	27			55	
总计	28	1,174.73	总计	56	1,174.73

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：南宫市
南便村乡人
民政府

金额单
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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,152.25	1,152.25					
201	一般公共服务支 出	484.41	484.41					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	455.25	455.25					
2010301	行政运行	449.39	449.39					
2010308	信访事务	5.85	5.85					
20105	统计信息事务	1.66	1.66					
2010507	专项普查活动	1.66	1.66					
20113	商贸事务	0.85	0.85					
2011308	招商引资	0.85	0.85					
20132	组织事务	10.19	10.19					
2013201	行政运行	10.19	10.19					
20136	其他共产党事务 支出	16.47	16.47					
2013699	其他共产党事 务支出	16.47	16.47					
208	社会保障和就业 支出	61.39	61.39					
20805	行政事业单位离 退休	54.00	54.00					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	54.00	54.00					
20825	其他生活救助	7.39	7.39					
2082502	其他农村生活 救助	7.39	7.39					
210	卫生健康支出	22.54	22.54					
21007	计划生育事务	3.52	3.52					
2100717	计划生育服务	3.52	3.52					

第四部分 2019 年度部门决算报表

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.01	19.01					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.01	19.01					
211	节能环保支出	39.00	39.00					
21103	污染防治	8.75	8.75					
2110302	水体	8.75	8.75					
21104	自然生态保护	30.25	30.25					
2110402	农村环境保护	30.25	30.25					
213	农林水支出	511.94	511.94					
21301	农业	10.22	10.22					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.22	10.22					
21305	扶贫	7.79	7.79					
2130501	行政运行	7.79	7.79					
21307	农村综合改革	493.93	493.93					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	445.67	445.67					
2130707	农村综合改革示范试点补助	48.26	48.26					
221	住房保障支出	32.97	32.97					
22102	住房改革支出	32.97	32.97					
2210201	住房公积金	32.97	32.97					

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：南宫市南
便村乡人民政府

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						

第四部分 2019 年度部门决算报表

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,167.13	523.45	643.68			
201	一般公共服务支出	494.05	410.91	83.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.88	410.91	53.97			
2010301	行政运行	459.03	410.91	48.11			
2010308	信访事务	5.85		5.85			
20105	统计信息事务	1.66		1.66			
2010507	专项普查活动	1.66		1.66			
20113	商贸事务	0.85		0.85			
2011308	招商引资	0.85		0.85			
20132	组织事务	10.19		10.19			
2013201	行政运行	10.19		10.19			
20136	其他共产党事务支出	16.47		16.47			
2013699	其他共产党事务支出	16.47		16.47			
208	社会保障和就业支出	61.39	54.00	7.39			
20805	行政事业单位离退休	54.00	54.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00				
20825	其他生活救助	7.39		7.39			
2082502	其他农村生活救助	7.39		7.39			
210	卫生健康支出	22.54	19.01	3.52			
21007	计划生育事务	3.52		3.52			
2100717	计划生育服务	3.52		3.52			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.01	19.01				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.01	19.01				
211	节能环保支出	37.90		37.90			
21103	污染防治	8.75		8.75			
2110302	水体	8.75		8.75			
21104	自然生态保护	29.15		29.15			
2110402	农村环境保护	29.15		29.15			
213	农林水支出	518.28	6.55	511.73			

第四部分 2019 年度部门决算报表

21301	农业	10.22		10.22			
2130152	对高校毕业生到 基层任职补助	10.22		10.22			
21305	扶贫	7.79		7.79			
2130501	行政运行	7.79		7.79			
21307	农村综合改革	500.27	6.55	493.72			
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	455.01	6.55	448.46			
2130707	农村综合改革示 范试点补助	45.26		45.26			
221	住房保障支出	32.97	32.97				
22102	住房改革支出	32.97	32.97				
2210201	住房公积金	32.97	32.97				

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

部门：南宫市南便村
乡人民政府

公开 04 表
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	1,152.25	一、一般公共服务支出	30	494.05	494.05	
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	61.39	61.39	
	9		九、卫生健康支出	38	22.54	22.54	
	10		十、节能环保支出	39	37.90	37.90	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	518.28	518.28	
	13		十三、交通运输支出	42			
	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	32.97	32.97	
	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			

第四部分 2019 年度部门决算报表

	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,152.25	本年支出合计	53	1,167.13	1,167.13	
年初财政拨款结转和结余	25	22.48	年末财政拨款结转和结余	54	7.60	7.60	
一、一般公共预算财政拨款	26	22.48		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,174.73	总计	58	1,174.73	1,174.73	

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。

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：南宫市南
便村乡人民政府

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		1,167.13	523.45	643.68
201	一般公共服务支出	494.05	410.91	83.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.88	410.91	53.97
2010301	行政运行	459.03	410.91	48.11
2010308	信访事务	5.85		5.85
20105	统计信息事务	1.66		1.66
2010507	专项普查活动	1.66		1.66
20113	商贸事务	0.85		0.85
2011308	招商引资	0.85		0.85
20132	组织事务	10.19		10.19
2013201	行政运行	10.19		10.19
20136	其他共产党事务支出	16.47		16.47
2013699	其他共产党事务支出	16.47		16.47
208	社会保障和就业支出	61.39	54.00	7.39
20805	行政事业单位离退休	54.00	54.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	
20825	其他生活救助	7.39		7.39
2082502	其他农村生活救助	7.39		7.39
210	卫生健康支出	22.54	19.01	3.52
21007	计划生育事务	3.52		3.52
2100717	计划生育服务	3.52		3.52
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.01	19.01	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.01	19.01	
211	节能环保支出	37.90		37.90
21103	污染防治	8.75		8.75
2110302	水体	8.75		8.75
21104	自然生态保护	29.15		29.15
2110402	农村环境保护	29.15		29.15

第四部分 2019 年度部门决算报表

213	农林水支出	518.28	6.55	511.73
21301	农业	10.22		10.22
2130152	对高校毕业生到基层 任职补助	10.22		10.22
21305	扶贫	7.79		7.79
2130501	行政运行	7.79		7.79
21307	农村综合改革	500.27	6.55	493.72
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	455.01	6.55	448.46
2130707	农村综合改革示范试 点补助	45.26		45.26
221	住房保障支出	32.97	32.97	
22102	住房改革支出	32.97	32.97	
2210201	住房公积金	32.97	32.97	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南宫市
南便村乡人
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	424.76	302	商品和服务支出	34.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.87	30201	办公费	11.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.20	30202	印刷费	3.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.42	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	43.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.46	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	64.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.82		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.12	30225	专用燃料		31099	其他资本性支出	

第四部分 2019 年度部门决算报表

				费				
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.65	39907	国家赔偿费用支 出	
30309	奖励金	28.55	30229	福利费	1.50	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	0.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭的补助		30239	其他交通 费用	14.32			
			30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支出				
人员经费合计		488.94	公用经费合计				34.52	

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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
8.30		3.77		3.77	4.53
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.44		2.36		2.36	0.08

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：

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							

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

