

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

南村镇人民政府

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

- （一） 宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对辖区居民进行思想政治教育、社会主义与法制教育和爱国主义教育。
- （二） 指导、帮助村级开展组织建设和制度建设，帮助解决实际困难和问题，加强对居委会干部队伍的建设和管理。协调辖区单位搞好社区党建，精神文明建设，形成同创共建的大好局面。
- （三） 加强计划生育的规范化、法制化管理，搞好计划生育服务工作。做好社会救济，拥军优属工作，发展社会福利事业。
- （四） 围绕“将城市的眼睛落在滹沱河上”的思路抓好三项工作。围绕“服务外包区”建设抓基础设施和项目引进。围绕美丽乡村建设抓特色。
- （五） 积极参与城区建设和管理。
- （六） 协助有关部门搞好离退休人员的管理和劳动力资源的配置及下岗人员的就业工作。
- （七） 加强工青妇等社团工作，协助组织工作。
- （八） 认真完成上级下达的其它各项工作目标。

第一部分 部门概况

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	南村镇人民政府	行政单位	财政拨款

第三部分 相关名词解释

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）4229.63 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 3170.53 万元，增长 399.36%，主要原因是增加了项目收支。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 4229.63 万元，其中：财政拨款收入 4229.63 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 4229.63 万元，其中：基本支出 748.27 万元，占 17.69%；项目支出 3481.36 万元，占 82.31%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

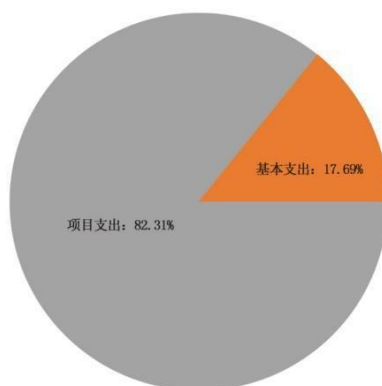


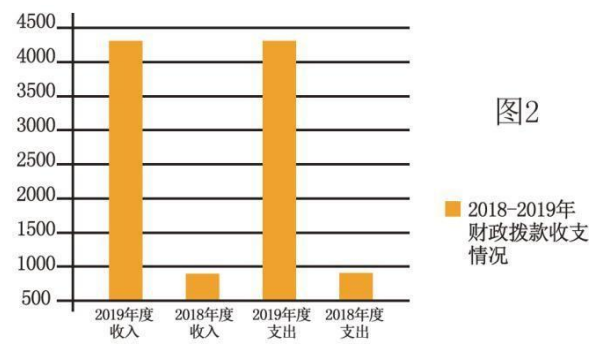
图1 支出构成情况

第三部分 相关名词解释

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4229.63 万元,比2018 年度增加3259.03 万元，增长435.77%，主要是项目资金收入增加；本年支出4229.63万元，增加3252.12万元，增长432.69%，主要是项目资金支出增加。



(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4229.63 万元，完成年初预算的100% (如图3)；本年支出4229.63万元，完成年初预算的100%。

第三部分 相关名词解释

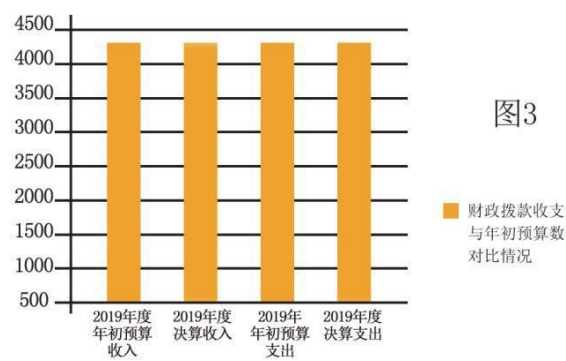


图3

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 4229.63 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出3522.52万元，占83.28%；公共安全类（类）支出3.7万元，占0.09%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出24.36万元，占0.58%；社会保障和就业（类）支出 97.86万元，占2.32%；卫生健康（类）支出63.55万元，占1.5%；节能环保（类）支出40.2万元，占0.95%；城乡社区（类）支出242.46万元，占5.73%；农林水（类）支出186.59万元，占4.41%；住房保障（类）支出48.4万元，占1.14%。

第三部分 相关名词解释

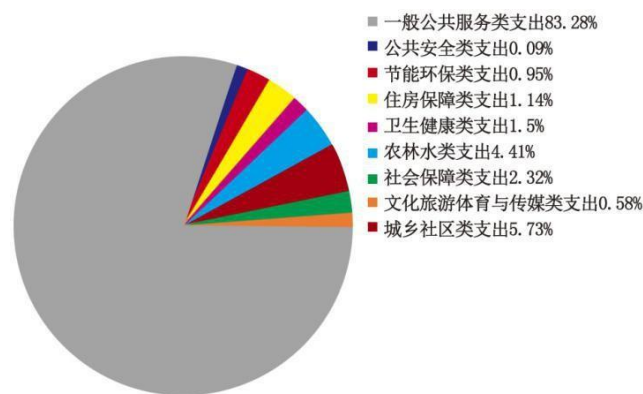


图4 财政拨款支出决算结构情况图

（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 748.27 万元，其中：人员经费 600.53 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 147.74 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

第三部分 相关名词解释

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 9.7 万元，完成预算的 100%，较年初预持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算无超支；较 2018 年度减少 0.69 万元，降低 5%。主要是厉行节约，严控公务用车费用。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）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国业务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国业务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 9.7 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算持平，主要是继续坚持厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较上年减少 0.69 万元，

第三部分 相关名词解释

降低5%，主要是厉行节约，严控公务用车费用。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年初预算增加0万元，增长0%，主要是无购置公务车计划；较上年增加0万元，增长0%，主要是无购置公务用车计划。购置经费支出，公务用车购置费年初预算为零，与年初预算持平，与2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算无超支，继续坚持厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共0 批次、0 人次。公务接待费支出为零，与年初预算持平，与上年度决算支出持平。

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，共涉及资金 3481.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对滹沱河看护雇佣保

第三部分 相关名词解释

安项目 52.6 万元、南村镇大丰屯“大棚房”二期拆除及清运工程资金 193.79 万元、滹沱河东塔口段河两岸及河内垃圾清运工程 40.16 万元、南村公园垃圾山清理工程资金 39.73 万元、信访维稳资金 11 万元、专项经费 25 万元、补充经费 12 万元、秦岭中街征地拆迁补偿款资金 2701.01928 万元、拨付小屯村志印刷出版等经费 20.4 万元、综合体制改革 3 万元、低氮锅炉改造资金 10.2 万元、封堵环城水系排污口经费 30 万元、关于拨付滹沱河生态绿廊工程租地款 172.456 万元、创卫工作专项资金 20 万元、违法占地拆除复垦经费 50 万元、关于调整 2018 年美丽乡村和农村厕所革命资金的通知 100 万元等 16 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 3481.36 万元。从评价情况来看，评价结果为优秀，绩效自评覆盖率 100%。

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滹沱河看护雇佣保安项目及南村镇大丰屯“大棚房”二期拆除及清运工程项目等 16 个项目绩效自评结果。

(1) 滹沱河看护雇佣保安项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，滹沱河看护雇佣保安项目绩效自评得分为 100 分（绩效

第三部分 相关名词解释

自评表附后)。项目绩效目标完成情况：全年预算数为 52.6 万元，执行数为 52.6 万元，完成预算的 100%。

(2) “大棚房”二期拆除及清运工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“大棚房”二期拆除及清运工程绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。项目绩效目标完成情况：全年预算数为 193.79 万元，执行数为 193.79 万元，完成预算的 100%。(3)

滹沱河东塔口段河两岸及河内垃圾清运工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，滹沱河东塔口段河两岸及河内垃圾清运工程绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。项目绩效目标完成情况：全年预算数为 40.16 万元，执行数为 40.16 万元，完成预算的 100%。

(4) 南村公园垃圾山清理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南村公园垃圾山清理工程绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。项目绩效目标完成情况：全年预算数为 39.73 万元，执行数为 39.73 万元，完成预算的 100%。

(5) 信访维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。项目绩效目标完成情况：全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成

第三部分 相关名词解释

预算的100%。

(6) 补充经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，补充经费绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。项目绩效目标完成情况：全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。

(7) 专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项经费绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。项目绩效目标完成情况：全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。

(8) 秦岭中街征地拆迁补偿费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦岭中街征地拆迁补偿费自评得分为100分(绩效自评表附后)。项目绩效目标完成情况：全年预算数为2701.01928

万元，执行数为2701.01928万元，完成预算的100%。

(9) 拨付小屯村志印刷出版等经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，拨付小屯村志印刷出版等经费自评得分为100

第三部分 相关名词解释

分(绩效自评表附后)。项目绩效目标完成情况：全年预算数为 20.4 万元，执行数为 20.4 万元，完成预算的 100%。

(9) 综合体制改革绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合体制改革自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。项目绩效目标完成情况：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。

(10) 低氮锅炉改造资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，低氮锅炉改造资金自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。项目绩效目标完成情况：全年预算数为 10.2 万元，执行数为 10.2 万元，完成预算的 100%。

(11) 封堵环城水系排污口经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，封堵环城水系排污口经费自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。项目绩效目标完成情况：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。

(12) 关于拨付滹沱河生态绿廊工程租地款绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于拨付滹沱河生态绿廊工程租地款自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。项目绩效目标完成情况：全年预算数为 172.456 万元，执行数为 172.456 万元，完成预算

第三部分 相关名词解释

的100%。

(13) 创卫工作专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，创卫工作专项资金自评得分为100分（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

(14) 违法占地拆除复垦经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，违法占地拆除复垦经费自评得分为100分（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

(15) 关于调整2018年美丽乡村和农村厕所革命资金的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于调整2018年美丽乡村和农村厕所革命资金的通知项目自评得分为100分（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。

根据本次绩效评价情况发现的主要问题及原因：一是我单位存在预算绩效申报时，编制的部分项目自评指标体系不够清晰；二是绩效目标不够具体，不够细化，分解工作任务不够具体。

下一步改进措施：针对上述问题，我单位在今后的预算绩效申

第三部分 相关名词解释

报时，会要求相关业务科室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目使用经济功能精确度。

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 147.74 万元，与年初预算持平，比2018年度增加16.08万元，增长12.21%。主要原因是项目增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 290.74 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.63 万元、政府采购工程支出 233.52 万元、政府采购服务支出 52.6 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 2 辆，同上年相比，无增减变化。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 0 辆，

第三部分 相关名词解释

执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无增减，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无增减。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金及国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金及国有资本经营表以空表列示。

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。

（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

第三部分 相关名词解释

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，

第三部分 相关名词解释

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）。

第三部分 相关名词解释

(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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南村镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4229.63	一、一般公共服务支出	29	3522.52
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	3.7
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	24.36
	8		八、社会保障和就业支出	36	97.86
	9		九、卫生健康支出	37	63.55
	10		十、节能环保支出	38	40.2
	11		十一、城乡社区支出	39	242.46
	12		十二、农林水支出	40	186.59
	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	48.39
	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	4229.63	本年支出合计	52	4229.63
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	4229.63	总计	56	4229.63

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：南村镇人民政府

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		4229.63	4229.63					
201	一般公共服务支出	3522.52	3522.52					
20101	人大事务	2741.18	2741.18					
2010102	一般行政管理事务	2741.18	2741.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782.34	782.34					
2010301	行政运行	470.22	470.22					
2010302	一般行政管理事务	104.33	104.33					
2010305	专项业务活动	196.79	196.79					
2010308	信访事务	11	11					
204	公共安全支出	3.7	3.7					
20406	司法	3.7	3.7					
2040604	基层司法业务	3.7	3.7					
207	文化旅游体育与传媒支出	24.36	24.36					
20701	文化和旅游	24.36	24.36					
2070105	文化展示及纪念机构	2.9	2.9					
2070109	群众文化	21.46	21.46					
208	社会保障和就业支出	97.86	97.86					
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.25	13.25					
2080105	劳动保障监察	1.5	1.5					
2080109	社会保险经办机构	11.75	11.75					
20802	民政管理事务	12.36	12.36					
2080208	基层政权和社区建设	12.36	12.36					
20805	行政事业单位离退休	72.25	72.25					
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.07	13.07					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.18	59.18					
210	卫生健康支出	63.55	63.55					
21007	计划生育事务	28.58	28.58					
2100717	计划生育服务	28.58	28.58					
21011	行政事业单位医疗	34.97	34.97					
2101101	行政单位医疗	34.97	34.97					
211	节能环保支出	40.2	40.2					
21103	污染防治	40.2	40.2					
2110301	大气	10.2	10.2					
2110302	水体	30	30					
212	城乡社区支出	242.46	242.46					
21205	城乡社区环境卫生	242.46	242.46					
2120501	城乡社区环境卫生	242.46	242.46					
213	农林水支出	186.59	186.59					
21301	农业	161.59	161.59					
2130101	行政运行	61.59	61.59					
2130199	其他农业支出	100	100					
21307	农村综合改革	25	25					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25	25					
221	住房保障支出	48.4	48.4					
22102	住房改革支出	48.4	48.4					
2210201	住房公积金	48.4	48.4					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：南村镇人民政府

公开 03 表

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		4229.63	748.27	3481.36			
201	一般公共服务支出	3522.52	448.82	3073.7			
20101	人大事务	2741.18		2741.18			
2010102	一般行政管理事务	2741.18		2741.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782.34	449.82	332.52			
2010301	行政运行	470.22	449.82	20.4			
2010302	一般行政管理事务	104.33		104.33			
2010305	专项业务活动	196.79		196.79			
2010308	信访事务	11		11			
204	公共安全支出	3.7	3.7				
20406	司法	3.7	3.7				
2040604	基层司法业务	3.7	3.7				
207	文化旅游体育与传媒支出	24.36	24.36				
20701	文化和旅游	24.36	24.36				
2070105	文化展示及纪念机构	2.9	2.9				
2070109	群众文化	21.46	21.46				
208	社会保障和就业支出	97.86	97.86				
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.25	13.25				
2080105	劳动保障监察	1.5	1.5				
2080109	社会保险经办机构	11.75	11.75				
20802	民政管理事务	12.36	12.36				
2080208	基层政权和社区建设	12.36	12.36				
20805	行政事业单位离退休	72.25	72.25				

2080501	归口管理的行政单位离退休	13.07	13.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.18	59.18				
210	卫生健康支出	63.55	63.55				
21007	计划生育事务	28.58	28.58				
2100717	计划生育服务	28.58	28.58				
21011	行政事业单位医疗	34.97	34.97				
2101101	行政单位医疗	34.97	34.97				
211	节能环保支出	40.2		40.2			
21103	污染防治	40.2		40.2			
2110301	大气	10.2		10.2			
2110302	水体	30		30			
212	城乡社区支出	242.46		242.46			
21205	城乡社区环境卫生	242.46		242.46			
2120501	城乡社区环境卫生	242.46		242.46			
213	农林水支出	186.59	61.59	125			
21301	农业	161.59	61.59	100			
2130101	行政运行	61.59	61.59				
2130199	其他农业支出	100		100			
21307	农村综合改革	25		25			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25		25			
221	住房保障支出	48.4	48.4				
22102	住房改革支出	48.4	48.4				
2210201	住房公积金	48.4	48.4				

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
金额单位：万元

部门：南村镇人民政府

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	4229.63	一、一般公共服务支出	30	3522.52	3522.52	
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	3.7	3.7	
	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	24.36	24.36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	97.86	97.86	
	9		九、卫生健康支出	38	63.55	63.55	
	10		十、节能环保支出	39	40.2	40.2	
	11		十一、城乡社区支出	40	242.46	242.46	
	12		十二、农林水支出	41	186.59	186.59	
	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	48.4	48.4	
	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	4229.63	本年支出合计	53	4229.63	4229.63	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4229.63	总计	58	4229.63	4229.63	

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：南村镇人民政府

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				
201	一般公共预算支出	3522.52	448.82	3073.7
20101	人大事务	2741.18		2741.18
2010102	一般行政管理事务	2741.18		2741.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782.34	449.82	332.52
2010301	行政运行	470.22	449.82	20.4
2010302	一般行政管理事务	104.33		104.33
2010305	专项业务活动	196.79		196.79
2010308	信访事务	11		11
204	公共安全支出	3.7	3.7	
20406	司法	3.7	3.7	
2040604	基层司法业务	3.7	3.7	
207	文化旅游体育与传媒支出	24.36	24.36	
20701	文化和旅游	24.36	24.36	
2070105	文化展示及纪念机构	2.9	2.9	
2070109	群众文化	21.46	21.46	
208	社会保障和就业支出	97.86	97.86	
20801	人力资源和社会保障事务	13.25	13.25	
2080105	劳动保障监察	1.5	1.5	
2080109	社会保险经办机构	11.75	11.75	
20802	民政管理事务	12.36	12.36	
2080208	基层政权和社区建设	12.36	12.36	
20805	行政事业单位离退休	72.25	72.25	
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.07	13.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.18	59.18	
210	卫生健康支出	63.55	63.55	
21007	计划生育事务	28.58	28.58	

2100717	计划生育服务	28.58	28.58	
21011	行政事业单位医疗	34.97	34.97	
2101101	行政单位医疗	34.97	34.97	
211	节能环保支出	40.2		40.2
21103	污染防治	40.2		40.2
2110301	大气	10.2		10.2
2110302	水体	30		30
212	城乡社区支出	242.46		242.46
21205	城乡社区环境卫生	242.46		242.46
2120501	城乡社区环境卫生	242.46		242.46
213	农林水支出	186.59	61.59	125
21301	农业	161.59	61.59	100
2130101	行政运行	61.59	61.59	
2130199	其他农业支出	100		100
21307	农村综合改革	25		25
2130705	对村民委员会和党支部的补助	25		25
221	住房保障支出	48.4	48.4	
22102	住房改革支出	48.4	48.4	
2210201	住房公积金	48.4	48.4	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南村镇人民政府

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	468.43	302	商品和服务支出	143.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.19	30201	办公费	27.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.28	30205	水费	12.6	31002	办公设备购置	4.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.18	30206	电费	2.8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.69	30208	取暖费	20.3	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	1.3	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.4	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.46	30213	维修（护）费	9	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.85	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	132.1	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.07		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃		31099	其他资本性	

				料费			支出	
30306	救济费	89.35	30226	劳务费	12.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.5	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	9.7	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.34	30239	其他交通费用	12.42			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.67			
人员经费合计		600.53	公用经费合计					147.74

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：南村镇人民政府

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
9.7		9.7		9.7	
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
9.7		9.7		9.7	

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：南村镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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：南村镇人民政府

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				

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示

第四部分 2019 年度部门决算报表