



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

南村镇人民政府 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说

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、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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	石家庄市长安区南村镇人民政府	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 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2020年度收、支总计（含结转和结余）1972.30 万元。与2019年度决算相比，收支各减少2257.33 万元，下降53.4%，主要原因是减少了项目支出。

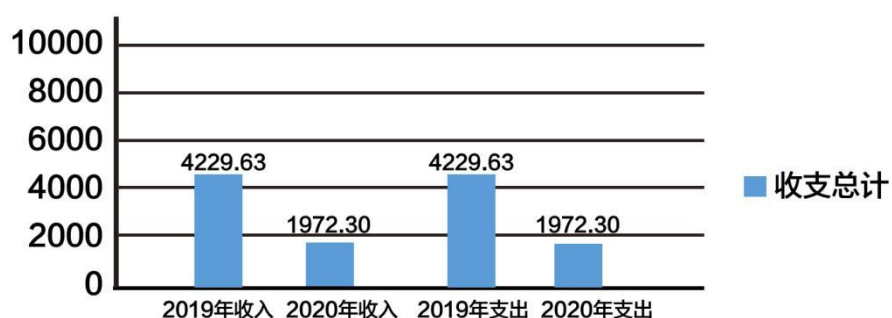


图 1：2019年—2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计1972.30 万元，其中：财政拨款收入 1972.30 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 2020年度本年支出合计 1972.30万元，其中：基本支出 762.20 万元，占38.7%；项目支出1210.10 万元，占61.4%；经营支出 0万元，占 0%。如图2所示：

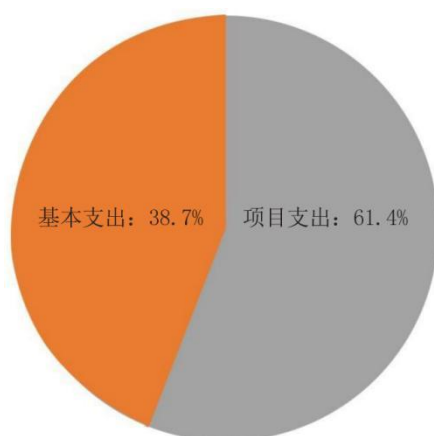


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1972.30 万元，比 2019 年度减少 2257.33 万元，降低53.4%，主要是项目资金收入减少；本年支出 1972.30 万元，减少 2257.33 万元，降低 53.4%，主要是项目资金支出减少。

如(图3)所示：

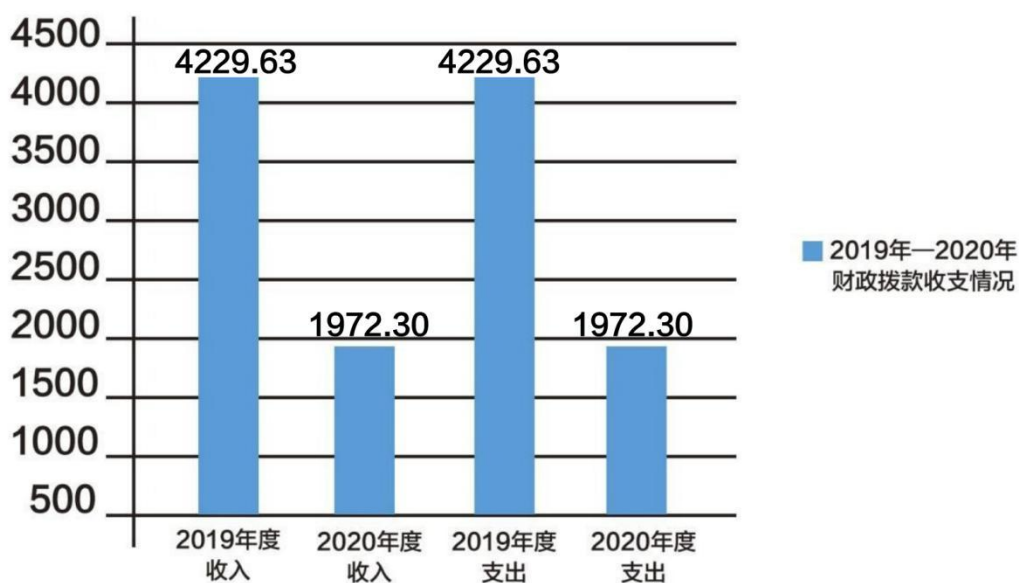


图 3：2019年度-2020年度财政拨款收支情况

（二）2020年度财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入1972.30 万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平；本年支出1972.30 万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。如（图4）所示：

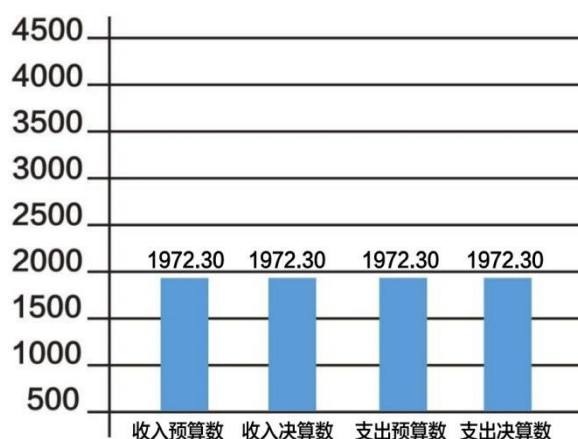


图 4：2020年度财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1972.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1468.94 万元，占 74.5%；公共安全类（类）支出 3 万元，占 0.2%；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支出 45.14 万元，占 2.3%；社会保障和就业支出 111.92 万元，占 5.7%；卫生健康支出 134.85 万元，占 6.8%；节能环保支出 10 万元，占 0.5%；城乡社区支出 86.40 万元，占 4.4%；农林水支

出 52.59 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 54.46 万元，占 2.8%；其他支出 5.00 万元，占 0.3%。

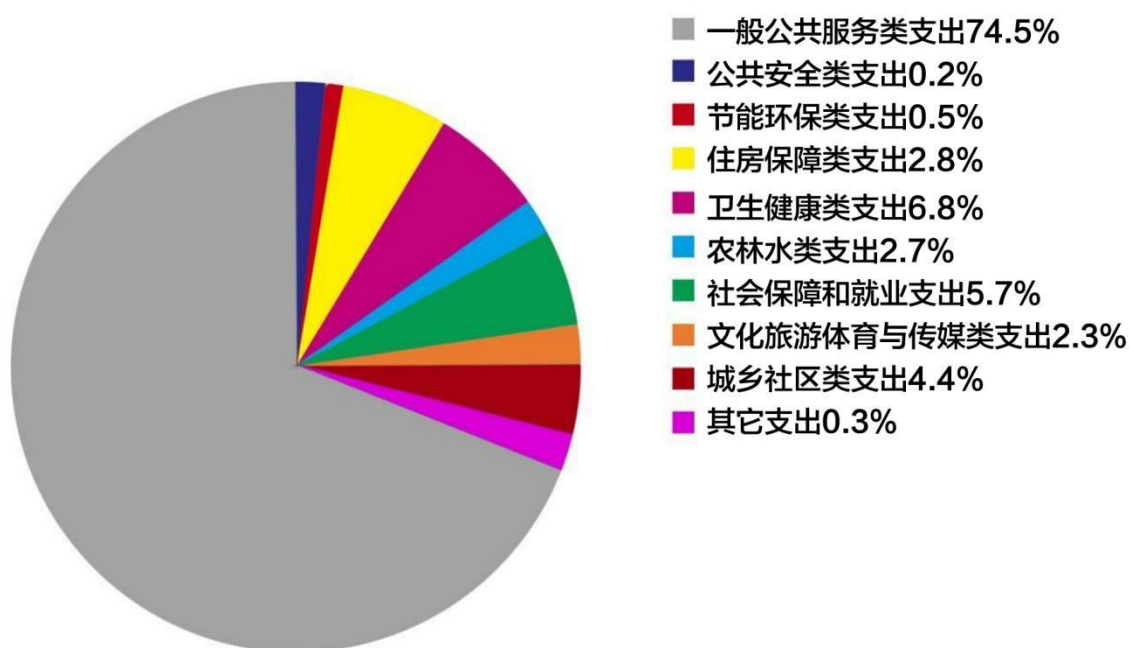


图 5：财政拨款支出决算结构情况（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 762.20 万元，其中：人员经费 610.32 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 151.88 万元，主要包括办公费、水费、

电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.50 万元，支出决算为 10.50 万元，完成预算的 100%，较年初预算持平，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 2019 年度增加 0.80 万元，增长 0.9%，主要原因为新增划转车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加，0 万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 10.50 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，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；较上年度增加 0.80万元，增长 0.9%，主要是新增划转车辆。
其中：公务用车购置费支出：本部门 2020 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 0 万元，增长 0%，主要是无购置公务车计划；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无购置公务车计划。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 10.50万元，公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是因为继续坚持厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出；较上年度增加 0.80万元，增长 0.9%，主要是新增划转车辆。

3. 公务接待费。本部门 2020年公务用车购置及运行维护费支出 0万元，完成预算的0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0万元，降低 0%，主要是公务接待费支出为零；较上年度减少 0万元，降低 0%，主要是本年度与上年度均无公务接待费用支出。

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2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中涉及专项公用、补充经费、信访维稳经费、石津灌区雨污水抽运资金、太行大街租地款、滹沱河生态修复工程（二期）景观绿化用区级租地款、新型肺炎防控经费，共7个项目，共涉及预算资金 1152.14万元，从评价情况看，评价结果都为良以上，无差评，绩效自评覆盖率达到100%。通过预算项目绩效

自评，进一步树立了项目资金使用与绩效评价相结合的意识，特别是把绩效评价结果作为今后年度预算编制的重要依据，对改进预算管理、提高预算运行质量和资金使用效益提供了依据。

（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专项公用、补充经费、信访维稳经费、石津灌区雨污水抽运资金、太行大街租地款、滹沱河生态修复工程（二期）景观绿化用区级租地款、新型肺炎防控经费，共 7 个绩效自评结果。

1. 信访维稳经费项目自评叙述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳经费项目绩效自评得分为99 分，全年预算数为11.00万元， 执行数为 11.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成。

2. 补充经费项目自评叙述：根据年初设定的绩效目标，补充经费项目绩效自评得分为98分，全年预算数为12.00万元，执行数为12.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成。

3. 专项公用项目自评叙述：根据年初设定的绩效目标，专项公用项目绩效自评得分为99分，全年预算数为25.00万元，执行数为25.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成。

4. 南村镇太行大街租地费项目自评叙述：

5. 预算执行率指标：根据年初设定的绩效目标，南村镇太行大街租地费项目效自评得分为99分，全年预算数为29.70 万元，执行数为 29.70万元，完成预算的 100%。项目绩效目标已完成。

6. 滹沱河生态修复工程（二期）景观绿化用地区级租地款项目自评叙述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 99分，全年预算数为979.44万元，执行数为979.44万元， 完成

预算的 100%。项目绩效目标已完成。

7. 疫情防控资金项目自评叙述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 99分，全年预算数为 20.00万元，执行数为 20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成。

8. 石津灌区雨污水抽运资金项目自评叙述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 97分，全年预算数为75.00万元，执行数为 75.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成。石津灌区雨污水抽运群众满意度指标稍低，主要原因是前期群众田间庄稼被浸灌。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出151.88万元，比 2019年度增加 4.14万元，增长 2.8%。主要原因是人员增加，物价上涨。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 350.55 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 305.90万元、政府采购服务支出 44.65万元。授予中小企业合同金 350.55万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 350.55万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是没有新购置公务用车。其中，副部（省）级及以

上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，
应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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），与上年度相比无
增减，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度相
比无增减。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营
预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营等表
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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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

2020年度部门决算报表

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	1972.30	一、一般公共服务支出	29	1468.94
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	3.00
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	45.14
	8		八、社会保障和就业支出	36	111.92
	9		九、卫生健康支出	37	134.85
	10		十、节能环保支出	38	10.00
	11		十一、城乡社区支出	39	86.40
	12		十二、农林水支出	40	52.59
	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	54.46
	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	5.00
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1972.30	本年支出合计	52	1972.30
使用非财政拨款结转结余	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	1972.30	总计	56	1972.30

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		1972.30	1972.30					
201	一般公共服务支出	1468.94	1468.95					
20101	人大事务	1056.44	1056.44					
2010102	一般行政管理事务	1056.44	1056.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	412.50	412.51					
2010301	行政运行	386.51	386.51					
2010302	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2010308	信访事务	11.00	11.00					
204	公共安全支出	3.00	3.00					
20406	司法	3.00	3.00					
2040604	基层司法业务	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	45.14	45.14					
20701	文化和旅游	45.14	45.14					
2070109	群众文化	45.14	45.14					
208	社会保障和就业支出	111.92	111.92					
20801	人力资源和社会保障管理事 务	21.13	21.13					
2080109	社会保险经办机构	21.13	21.13					
20802	民政管理事务	32.01	32.01					
2080208	基层政权和社区建设	32.01	32.01					
20805	行政事业单位离退休	58.78	58.78					
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.36	14.35					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.42	44.42					
210	卫生健康支出	134.85	134.85					
21004	公共卫生	47.96	47.96					
2100408	基本公共卫生服务	47.96	47.96					
21007	计划生育事务	46.31	46.31					
2100717	计划生育服务	46.31	46.31					
21011	行政事业单位医疗	40.58	40.58					
2101101	行政单位医疗	40.58	40.58					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21103	污染防治	10.00	10.00					
2110302	水体	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	86.40	86.40					
21201	城乡社区管理事务	56.71	56.71					
2120102	一般行政管理事务	35.00	35.00					
2120104	城管执法	21.71	21.70					
21205	城乡社区环境卫生	29.70	29.70					
2120501	城乡社区环境卫生	29.70	29.70					
213	农林水支出	52.59	52.59					
21301	农业	52.59	52.59					
2130101	行政运行	52.59	52.59					
221	住房保障支出	54.46	54.46					
22102	住房改革支出	54.46	54.46					
2210201	住房公积金	54.46	54.46					
229	其他支出	5.00	5.00					
22999	其他支出	5.00	5.00					
2299901	其他支出	5.00	5.00					

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
金额单位：万元

部门：南村镇人民政府

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		1972.30	762.20	1210.10			
201	一般公共服务支出	1468.95	386.51				
20101	人大事务	1056.44		1056.44			
2010102	一般行政管理事务	1056.44		1056.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.51	386.51	26.00			
2010301	行政运行	386.51	386.51				
2010302	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2010308	信访事务	11.00		11.00			
204	公共安全支出	3.00	3.00				
20406	司法	3.00	3.00				
2040604	基层司法业务	3.00	3.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	45.14	45.14				
20701	文化和旅游	45.14	45.14				
2070109	群众文化	45.14	45.14				
208	社会保障和就业支出	111.92	111.92				
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.13	21.13				
2080109	社会保险经办机构	21.13	21.13				
20802	民政管理事务	32.01	32.01				
2080208	基层政权和社区建设	32.01	32.01				
20805	行政事业单位离退休	58.78	58.78				
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.35	14.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.42	44.42				

210	卫生健康支出	134.85	134.85				
21004	公共卫生	47.96		47.96			
2100408	基本公共卫生服务	47.96		47.96			
21007	计划生育事务	46.31	46.31				
2100717	计划生育服务	46.31	46.31				
21011	行政事业单位医疗	40.58	40.58				
2101101	行政单位医疗	40.58	40.58				
211	节能环保支出	10.00	10.00				
21103	污染防治	10.00	10.00				
2110302	水体	10.00	10.00				
212	城乡社区支出	86.40	86.40				
21201	城乡社区管理事务	56.71	56.71				
2120102	一般行政管理事务	35.00	35.00				
2120104	城管执法	21.71	21.70				
21205	城乡社区环境卫生	29.70	29.70				
2120501	城乡社区环境卫生	29.70	29.70				
213	农林水支出	52.59	52.59				
21301	农业	52.59	52.59				
2130101	行政运行	52.59	52.59				
221	住房保障支出	54.46	54.46				
22102	住房改革支出	54.46	54.46				
2210201	住房公积金	54.46	54.46				
229	其他支出	5.00	5.00				
22999	其他支出	5.00	5.00				
2299901	其他支出	5.00	5.00				

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1972.30	一、一般公共服务支出	33		1468.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36		3.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		45.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40		111.92		
	9		九、卫生健康支出	41		134.85		
	10		十、节能环保支出	42		10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43		86.40		
	12		十二、农林水支出	44		52.59		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		54.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55		5.00		
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1972.30	本年支出合计	59		1972.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1972.30	总计	64		1972.30		

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。

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		1972.30	762.20	1210.1
201	一般公共预算支出	1468.94	386.50	1082.44
20101	人大事务	1056.44		1056.44
2010102	一般行政管理事务	1056.44		1056.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.50	386.50	26.00
2010301	行政运行	15.00		15.00
2010302	一般行政管理事务			
2010308	信访事务	11.00		11.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	
20406	司法	3.00	3.00	
2040604	基层司法业务	3.00	3.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	45.14	45.14	
20701	文化和旅游	45.14	45.14	
2070109	群众文化	45.14	45.14	
208	社会保障和就业支出	111.92	111.92	
20801	人力资源和社会保障事务	21.13	21.13	
2080109	社会保险经办机构	21.13	21.13	
20802	民政管理事务	32.01	32.01	
2080208	基层政权和社区建设	32.01	32.01	
20805	行政事业单位离退休	58.78	58.78	
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.35	14.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.42	44.42	
210	卫生健康支出	134.85	86.89	47.96
21004	公共卫生	47.96		47.96
2100408	基本公共卫生服务	47.96		47.96
21007	计划生育事务	46.31	46.31	

2100717	计划生育服务	46.31	46.31	
21011	行政事业单位医疗	40.58	40.58	
2101101	行政单位医疗	40.58	40.58	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21103	污染防治	10.00		10.00
2110302	水体	10.00		10.00
212	城乡社区支出	86.40	21.70	64.70
21201	城乡社区管理事务	56.70	21.70	35.00
2120102	一般行政管理事务	35.00		35.00
2120104	城管执法	21.70	21.70	
21205	城乡社区环境卫生	29.70		29.70
2120501	城乡社区环境卫生	29.70		29.70
213	农林水支出	52.59	52.59	
21301	农业	52.59	52.59	
2130101	行政运行	52.59	52.59	
221	住房保障支出	54.46	54.46	
22102	住房改革支出	54.46	54.46	
2210201	住房公积金	54.46	54.46	
229	其他支出	5.00		5.00
22999	其他支出	5.00		5.00
2299901	其他支出	5.00		5.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：南村镇人民政府

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	515.09	302	商品和服务支出	142.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.10	30201	办公费	25.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.19	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	74.50	30205	水费	2.99	31002	办公设备购置	9.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.42	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.58	30208	取暖费	16.00	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	1.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.34	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	95.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.35		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	3.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	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	77.76	30229	福利费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	14.06			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		610.32	公用经费合计 151.88					

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
10.50		10.50		10.50	
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
10.50		10.50		10.50	

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							

注：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				

注：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。

