

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

南宫市段芦头镇人民政府

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：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市段芦头镇人民政府	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

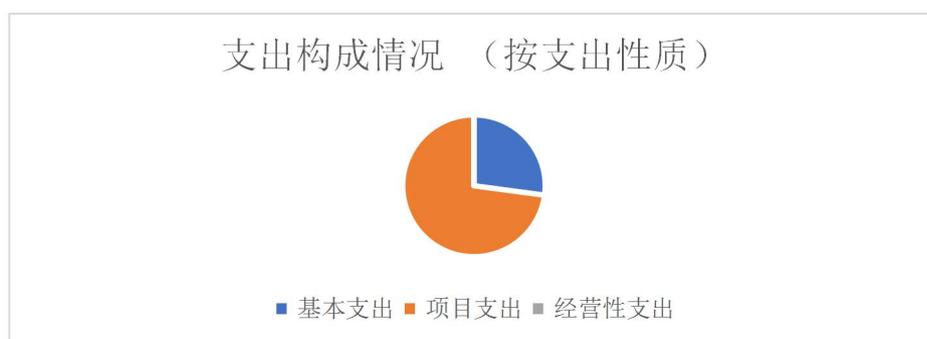
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）2792.94 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 145.94 万元，增长 5.5%，主要原因是增加了村级经费。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2709.34 万元，其中：财政拨款收入 2709.34 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

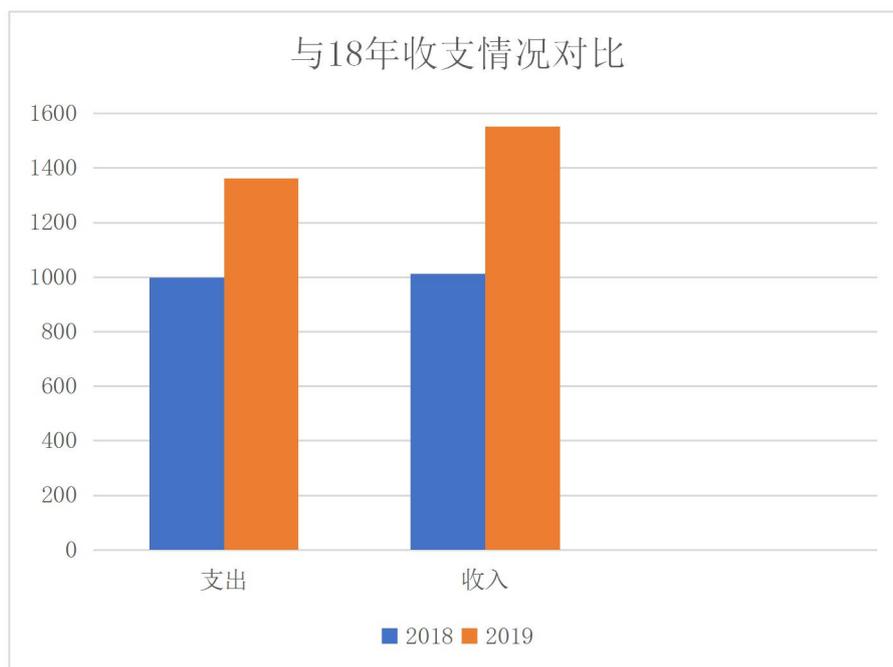
本部门 2019 年度本年支出合计 2750.76 万元，其中：基本支出 745.74 万元，占 27.12%；项目支出 2005.02 万元，占 72.88%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



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

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 2709.34 万元，比 2018 年度增加 145.94 万元，增长 5.5%，主要是增加了村级经费；本年支出 2750.76 万元，比 2018 年度增加 187.36 万元，增长 6.8%，主要是村级



经费的增加。

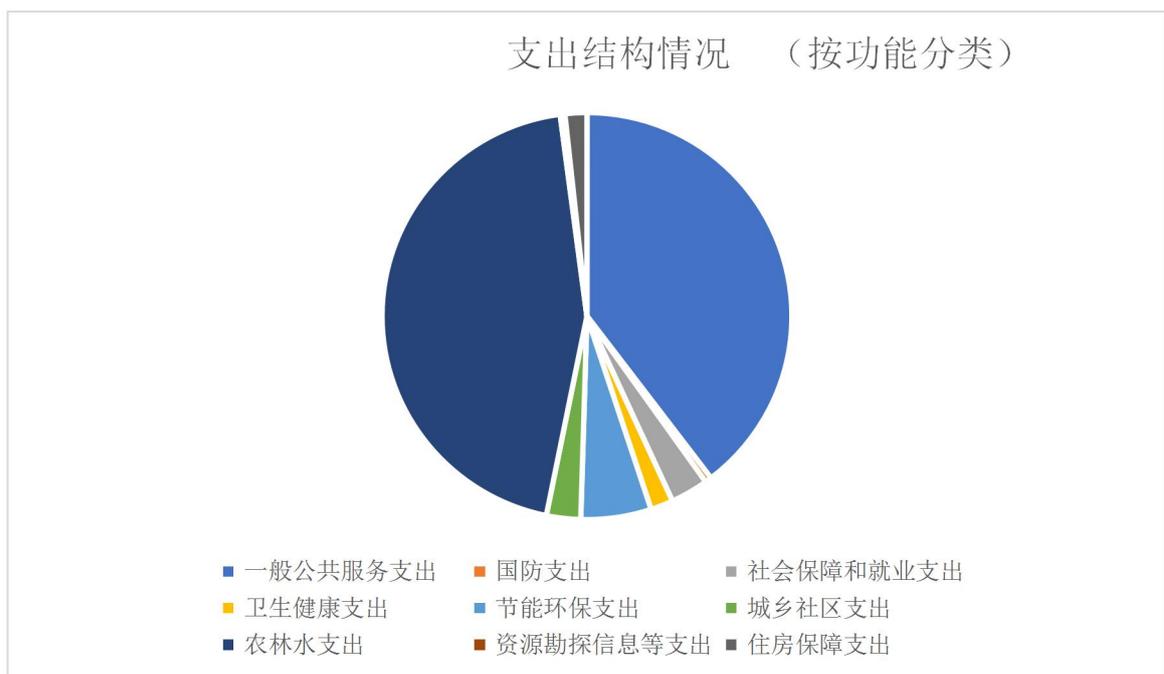
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2709.34 万元，完成年初预算的 106.03%，比年初预算增加 154.15 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了村级经费；本年支出 2750.76 万元，完成年初预算的 107.65%，比年初预算增加 195.57 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

2019 年度财政拨款支出 2750.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 925.93 万元，占 33.66%；社会保障和就业支出 96.93 万元，占 3.52%；卫生健康支出 38 万元，占 1.38%；节能环保支出 128 万元，占 4.65%；城乡社区支出 583.88 万元，占 21.22%；农林水支出 930.05 万元，占 33.8%；住房保障支出 47.97 万元，占 1.74%。

（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 745.74 万元，其中：人员经费 693.99 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、；

公用经费 51.75 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

2019 年，在做好部门各项工作的同时，节约开支，尤其是严格控制“三公”经费支出，本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 10 万元，完成预算的 100%，与预算一致，较 2018 年“三公”经费决算持平，无增减。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度因公出国（境）团组 0，因公出国（境）人数 0 人。与年初预算一致，较 2018 年因公出国（境）费持平，无增减。

（二）公务用车购置及运行费支出 5 万元，与年初预算一致，与 2018 年度公务用车购置及运行费持平。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一致，与 2018 年公务用车购置费持平，无增减；

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度公务用车保有量 2 辆，公务用车运行维护费支出 5 万元，与年初预算一致，较 2018

年公务用车运行维护费持平，无增减。

（三）公务接待费支出 5 万元，与年初预算一致，较 2018 年公务接待费持平，无增减。本年度公务接待 86 批次，213 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）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 32 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2005.02 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”、“小城镇基础设施建设项目”等 32 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算 2005.02 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“服务群众专项经费项目”及“小城镇基础设施建设项目”2个项目绩效自评结果。

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。全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于农村环境卫生整治，美化村庄，人居环境基础设施维护率，各项绩效目标基本完成。

填报单位：南宮市段芦头镇人民政府					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费 (本级资金)		实施(主管)单位	南宮市段芦头镇人民政府	
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:	210	到位数:	210	执行数:	210
	其中: 财政资金	210	其中: 财政资金	210	其中: 财政资金	210
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	提高村级组织为民服务能力, 增强党组织领导核心作用。进一步加强基层党组织建设和党员管理, 不断提高执政能力和领导水平, 促进生产、生活等农村各项工作。		该项目资金主要用于农村环境卫生整治, 已达到预期目标。			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	人居环境建设村数	5个	5个以上	10
			垃圾中转站建设数量	2	2	10
		质量指标	人居环境基础设施维护率	90%	95%	30
	效益指标 (30)	经济效益指标	安置公益岗位就业人数	50人	50人以上	15
		生态效益指标	保护环境、美化村庄	优	优	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	村民对农村环境卫生工作的满意度	90%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金拨付率	90%	95%	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

小城镇基础设施建设项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 小城镇基础设施建设项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 360 万元, 执行数为 360 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 此项资金用于 2019 年围绕镇区得几项工作一、要完成府前街、文化路、南环路硬化、美化、绿化工程。二、要人民文化广场建设。三、要实施镇区污水管网管道建设。四、

要镇区内区域控规。五、上年度工程质保金拨付。六、完善镇区环境。七、镇区路灯、红绿灯电费。八、镇区供暖设施建设等。

填报单位：南宫市段芦头镇人民政府						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	小城镇基础设施建设 (本级资金)		实施(主管)单位	南宫市段芦头镇人民政府		
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:	360	到位数:	360	执行数:	360	100.00
	其中: 财政资金	360	其中: 财政资金	360	其中: 财政资金	360	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	2019年围绕镇区有以下几项工作一、要完成府前街、文化路、南环路硬化、美化、绿化工程二、要人民文化广场建设。三、要实施镇区污水管网管道建设。四、要镇区内区域控规。五、上年度工程质保金拨付。六、完善镇区环境。七、镇区路灯、红绿灯电费。八、镇区供暖设施建设等,还要进一步加大城镇管理力度。			加强城镇规划管理,协调城镇空间布局,改善人居环境,促进城镇经济社会全面协调可持续发展。		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)	质量指标	基础设施完好率(%)		90%	100%	25
		时效指标	工程按期完成率(%)		90%	100%	25
	效益指标 (30)	可持续影响指标	基础设施完好率(%)		90%	100%	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度(%)		90%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位率		90%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

镇区机关各项设施改造,保障了群众出行,基础设施的正常使用,各项绩效目标全部完成。

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 51.75 万元，比 2018 年度减少 235.58 万元，降低 446%。主要原因是严格按照上级要求大力压减机关办公支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 526.71 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 526.71 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 2 辆，比上年无变化。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 2 辆，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，其他中车 0 辆。

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 年度政府性基金和国有资产经营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

收入支出决算总表

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	2,709.34	一、一般公共服务支出	29	925.93
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	96.93
	9		九、卫生健康支出	37	38.00
	10		十、节能环保支出	38	128.00
	11		十一、城乡社区支出	39	583.88
	12		十二、农林水支出	40	930.05
	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	47.97
	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	2,709.34	本年支出合计	52	2,750.76
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	83.60	年末结转和结余	54	42.19
	27			55	
总计	28	2,792.94	总计	56	2,792.94

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
金额单位：万元

部门：青州市陵水镇人民政府

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							
级次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,709.54	2,709.54					
201	一般公共服务支出	907.30	907.30					
20101	人大事务	5.68	5.68					
2010101	行政运行	5.68	5.68					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	879.66	879.66					
2010301	行政运行	878.18	878.18					
2010308	专项业务活动	1.80	1.80					
20106	统计信息事务	2.00	2.00					
2010607	专项普查活动	2.00	2.00					
20115	商贸事务	10.00	10.00					
2011508	招商引资	10.00	10.00					
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	78.95	78.95					
20808	行政事业单位离退休	78.95	78.95					
2080808	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.95	78.95					
20809	退役安置	0.54	0.54					
2080901	退役士兵安置	0.54	0.54					
20820	临时救助	15.20	15.20					
2082001	临时救助支出	15.20	15.20					
20828	其他专项救助	1.28	1.28					
2082802	其他农村专项救助	1.28	1.28					
210	卫生健康支出	38.00	38.00					
21007	计划生育事务	10.87	10.87					
2100717	计划生育服务	10.87	10.87					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27.15	27.15					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.15	27.15					
211	节能环保支出	128.00	128.00					
21103	污染防治	28.00	28.00					
2110302	水体	28.00	28.00					
21104	自然生态保护	100.00	100.00					
2110402	农村环境保护	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	685.88	685.88					
21203	城乡社区公共设施	685.88	685.88					
2120303	小城镇基础设施项目建设	685.88	685.88					
213	农林水支出	907.28	907.28					
21301	农业	145.02	145.02					
2130128	农村公益事业	80.00	80.00					
2130142	农村道路建设	80.00	80.00					
2130182	对农村公益事业组织运转补助	35.02	35.02					
21305	水利	5.00	5.00					
2130514	防汛	4.00	4.00					
2130515	抗旱	1.00	1.00					
21308	扶贫	10.00	10.00					
2130801	行政运行	10.00	10.00					
21308	农业综合开发	17.95	17.95					
2130802	土壤治理	17.95	17.95					
21307	农村综合改革	729.51	729.51					
2130708	对村民委员会和村党支部的补助	729.51	729.51					
221	住房保障支出	47.97	47.97					
22102	住房改革支出	47.97	47.97					
2210201	住房公积金	47.97	47.97					

注：本报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：青州市陵水镇人民政府

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						
层次		1	2	3	4	5	6
合计		2,750.76	746.74	2,005.02			
201	一般公共服务支出	926.93	891.70	334.23			
20101	人大事务	5.65		5.65			
2010101	行政运行	5.65		5.65			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	896.28	891.70	306.68			
2010301	行政运行	896.78	891.70	306.08			
2010305	专项业务补助	1.50		1.50			
20106	统计信息事务	2.00		2.00			
2010807	专项普查补助	2.00		2.00			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	96.93	78.93	17.99			
20805	行政事业单位离退休	78.93	78.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.93	78.93				
20809	津贴补贴	0.54		0.54			
2080901	绩效工资	0.54		0.54			
20820	临时救助	16.20		16.20			
2082001	临时救助支出	16.20		16.20			
20826	其他生活救助	1.25		1.25			
2082602	其他农村生活救助	1.25		1.25			
210	卫生健康支出	38.00	27.13	10.87			
21007	计划生育事务	10.87		10.87			
2100717	计划生育服务	10.87		10.87			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27.13	27.13				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.13	27.13				
211	节能环保支出	128.00		128.00			
21103	污染防治	28.00		28.00			
2110302	水体	28.00		28.00			
21104	自然生态保护	100.00		100.00			
2110402	农村环境保护	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	583.88		583.88			
21203	城乡社区公共设施	583.88		583.88			
2120303	小城镇公共设施项目建设	583.88		583.88			
213	农林水支出	930.06		930.06			
21301	农业	166.02		166.02			
2130128	农村公益事业	80.00		80.00			
2130142	农村道路建设	80.00		80.00			
2130162	对农村公益事业项目单位补助	36.02		36.02			
21303	水利	5.00		5.00			
2130314	防汛	4.00		4.00			
2130316	抗旱	1.00		1.00			
21306	扶贫	10.00		10.00			
2130601	行政运行	10.00		10.00			
21306	农村综合开发	17.93		17.93			
2130602	土地治理	17.93		17.93			
21307	农村综合改革	732.10		732.10			
2130706	对村民委员会和村党支部的补助	732.10		732.10			
221	住房保障支出	47.97	47.97				
22102	住房改革支出	47.97	47.97				
2210201	住房公积金	47.97	47.97				

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：南宮市段芦头镇人民政府

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	2,709.34	一、一般公共服务支出	30	925.93	925.93	
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	96.93	96.93	
	9		九、卫生健康支出	38	38.00	38.00	
	10		十、节能环保支出	39	128.00	128.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	583.88	583.88	
	12		十二、农林水支出	41	930.05	930.05	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息支出	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	47.97	47.97	
	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			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2,709.34	本年支出合计	53	2,750.76	2,750.76	
年初财政拨款结转和结余	25	83.60	年末财政拨款结转和结余	54	42.19	42.19	
一、一般公共预算财政拨款	26	83.60		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,792.94	总计	58	2,792.94	2,792.94	

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
金额单位：万元

部门：青州市农产品质量安全中心		项目		
功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
层次		1	2	3
合计		2,750.76	745.74	2,005.02
201	一般公共服务支出	925.93	591.70	334.23
20101	人大事务	5.66		5.66
2010101	行政运行	5.66		5.66
20102	政府办公厅(室)及相关机构事务	898.28	591.70	306.58
2010201	行政运行	896.78	591.70	305.08
2010206	专项业务活动	1.50		1.50
20106	统计信息事务	2.00		2.00
2010607	专项普查活动	2.00		2.00
20113	两院事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	96.93	78.93	17.99
20805	行政事业单位离退休	78.93	78.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.93	78.93	
20809	退役金	0.54		0.54
2080901	退役士兵安置	0.54		0.54
20820	临时救助	15.20		15.20
2082001	临时救助支出	15.20		15.20
20825	其他生活救助	1.25		1.25
2082502	其他农村生活救助	1.25		1.25
210	卫生健康支出	38.00	27.15	10.87
21007	计划生育事务	10.87		10.87
2100717	计划生育服务	10.87		10.87
21012	财政对基本医疗保障基金的补助	27.15	27.15	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.15	27.15	
211	节能环保支出	128.00		128.00
21103	污染防治	28.00		28.00
2110302	水体	28.00		28.00
21104	自然生态保护	100.00		100.00
2110402	农村环境保护	100.00		100.00
212	城乡社区支出	583.88		583.88
21203	城乡社区公共设施	583.88		583.88
2120303	小城镇基础设施建设项目	583.88		583.88
213	农林水支出	900.06		900.06
21301	农业	165.02		165.02
2130125	农村公益事业	80.00		80.00
2130142	农村道路建设	80.00		80.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	55.02		55.02
21305	水利	5.00		5.00
2130514	防汛	4.00		4.00
2130516	抗旱	1.00		1.00
21306	扶贫	10.00		10.00
2130601	行政运行	10.00		10.00
21306	农业综合开发	17.93		17.93
2130602	土地治理	17.93		17.93
21307	农村综合改革	732.10		732.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	732.10		732.10
221	信息传媒支出	47.97	47.97	
22102	信息购置支出	47.97	47.97	
2210201	信息办公费	47.97	47.97	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：南宮市段芦头镇人民政府

公开06表
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	604.93	302	商品和服务支出	51.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.29	30201	办公费	12.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.20	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	55.79	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	78.93	30206	电费	4.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.87	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	0.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.00	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	89.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.25	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.27		公务接待费	5.00	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	20.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
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	2.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	46.60	30229	福利费	3.36	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	1.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	17.64			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	693.99		公用经费合计				51.75

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南宮市段芦头镇人民政府

公开07表
金额单位：万元

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00		5.00		5.00	5.00	10.00		5.00		5.00	5.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南宮市段芦头镇人民政府

公开08表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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				
部门：南宫市段芦头镇人民政府				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				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

