



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

南宫市垂杨镇人民政府
二〇二一年九月

南宫市垂杨镇人民政府

2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、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) 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的正当经济权益，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 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	南官市垂杨镇人民政府	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

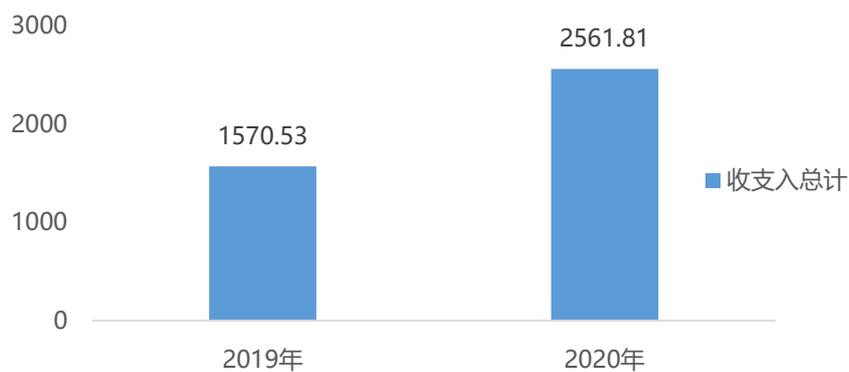
第二部分

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 年度收入总计(含结转和结余)2561.81 万元。与 2019 年度决算相比,收入增加 991.28 万元,增长 63.12%,主要原因是增加了绿廊及造林补贴和项目占地补偿。

本部门 2020 年度支出总计(含结转和结余)2561.81 万元。与 2019 年度决算相比,支出增加 991.28 万元,增长 63.12%,主要原因是增加了绿廊及造林补贴和项目占地补偿。



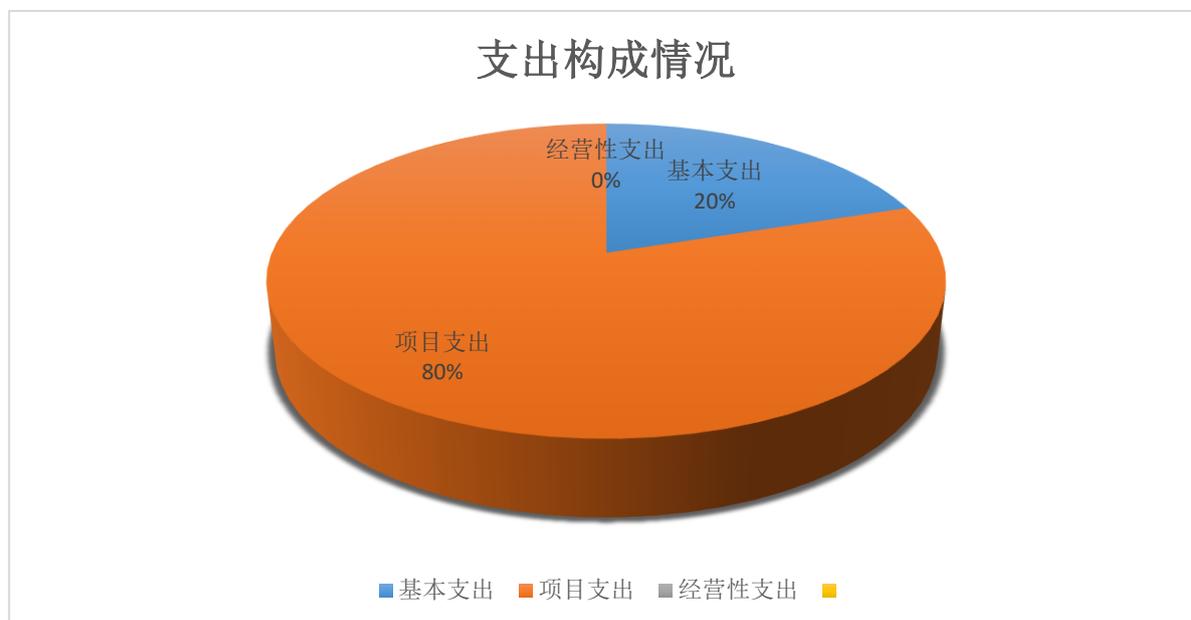
2019-2020年收支总计对比情况 (图1)

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2372.29 万元,其中:财政拨款收入 2372.29 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 2191.22 万元，其中：基本支出 437.57 万元，占 19.97%；项目支出 1753.65 万元，占 80.03%；



经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

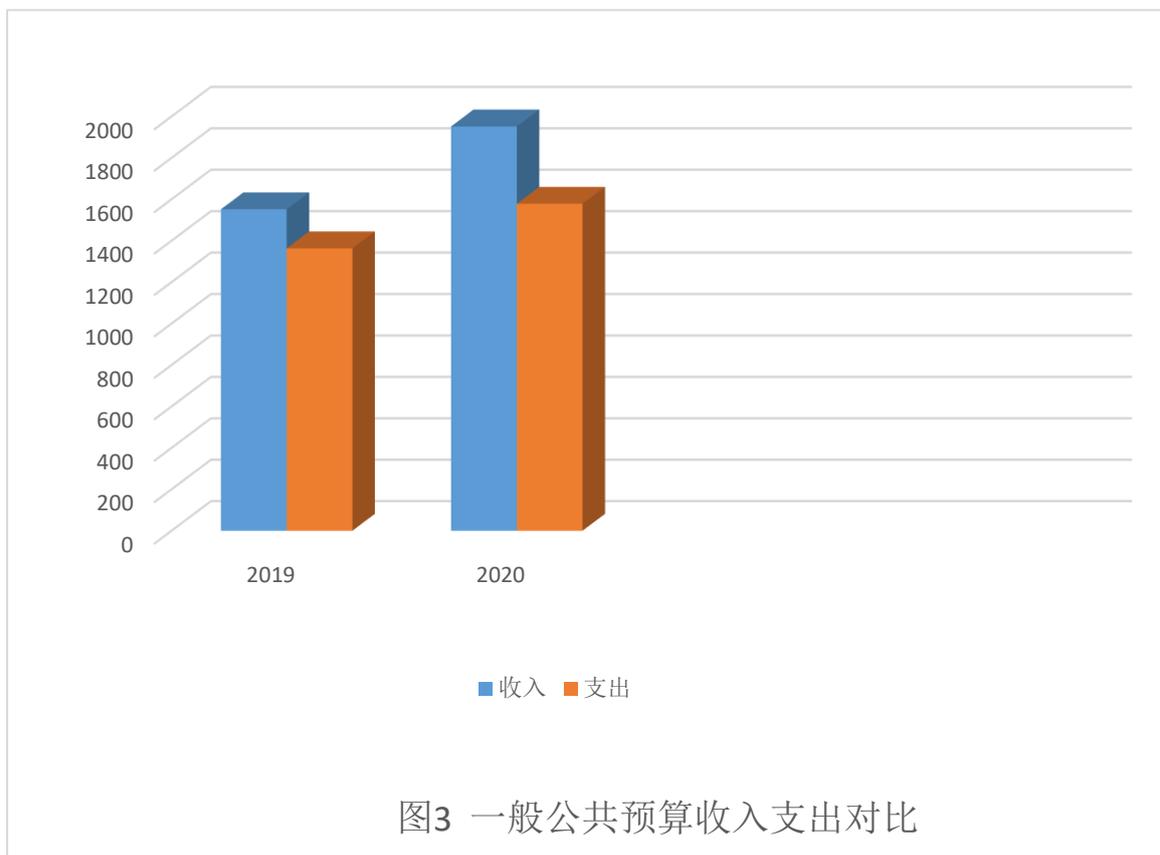
图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

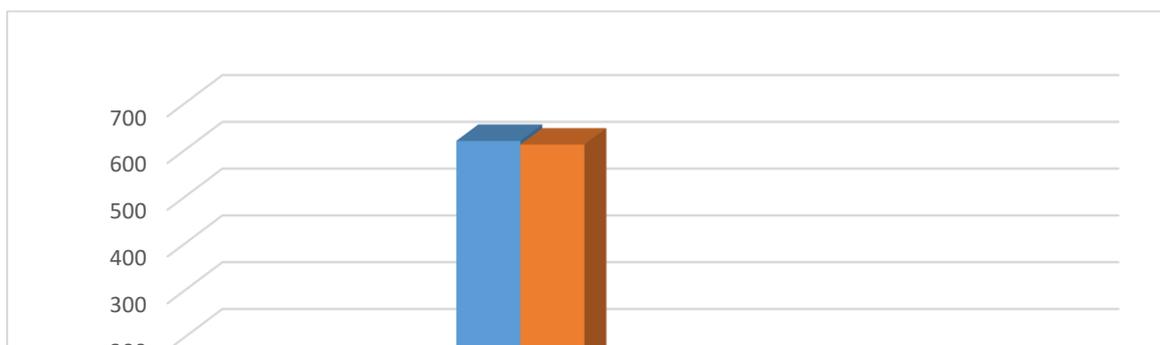
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2372.29 万元，比 2019 年度增加 820.78 万元，增长 52.9%，主要是增加了绿廊及造林补贴和项目占地补偿；本年支出 2191.22 万元，比 2019 年度增加 828.22x 万元，增长 60.76x%，主要是增加了绿廊及造林补贴、项目占地补偿、消防站装修及消防车购置支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1751.46 万元，比上年增加 199.95 万元，增长 12.89%；主要是增加了污水管网建设预算；本年支出 1578.4 万元，比上年增加 215.4 万元，增长 15.8%，主要是增加了消防站装修及消防车购置支出。



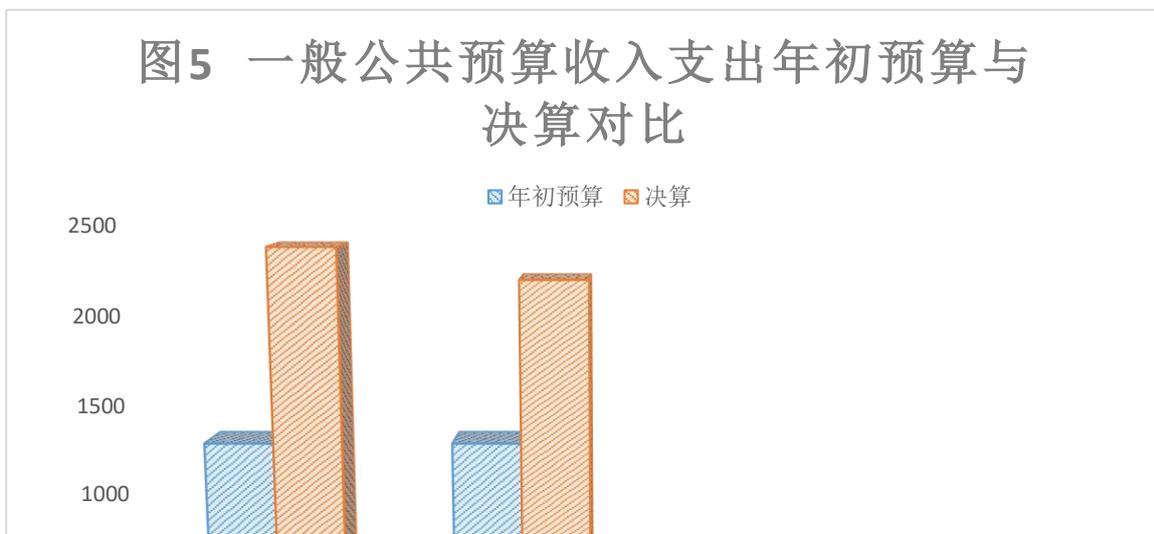
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 620.83 万元，比上年增加 612.83 万元，主要原因是增加了绿廊及造林补贴、项目占地补偿支出；本年支出 612.83 万元，比上年增加 612.83 万元，主要是增加了绿廊及造林补贴、项目占地补偿支出。



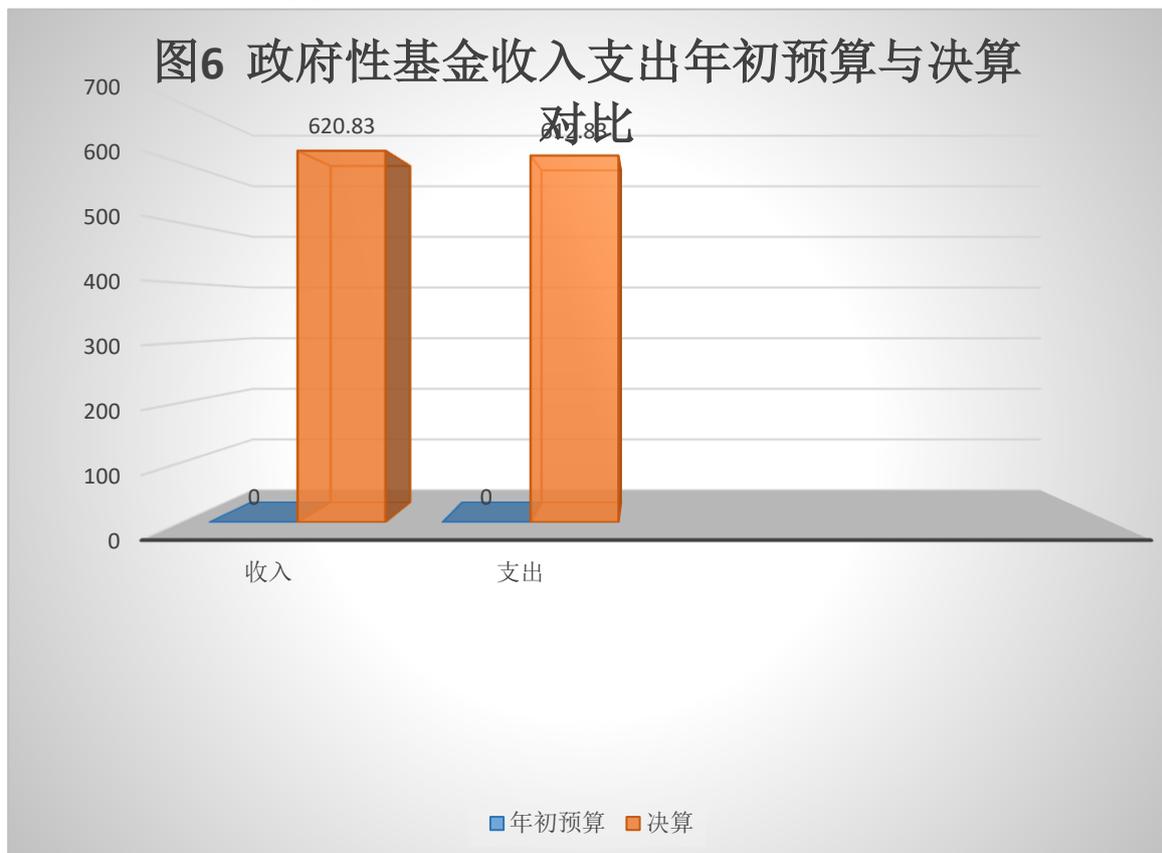
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2372.29 万元，完成年初预算的 185.98%，比年初预算增加 1096.73 万元，决算数大于预算数主要原因是增加绿廊及造林补贴、项目占地补偿和污水管网建设预算；本年支出 2191.22 万元，完成年初预算的 171.78%，比年初预算增加 915.66 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了绿廊及造林补贴、项目占地补偿、消防站装修及消防车购置支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 137.31%，比年初预算增加 475.9 万元，主要是增加了污水管网建设预算。；支出完成年初预算 123.74%，比年初预算增加 302.84 万元，主要是增加了消防站装修及消防车购置支出及村干部工资。

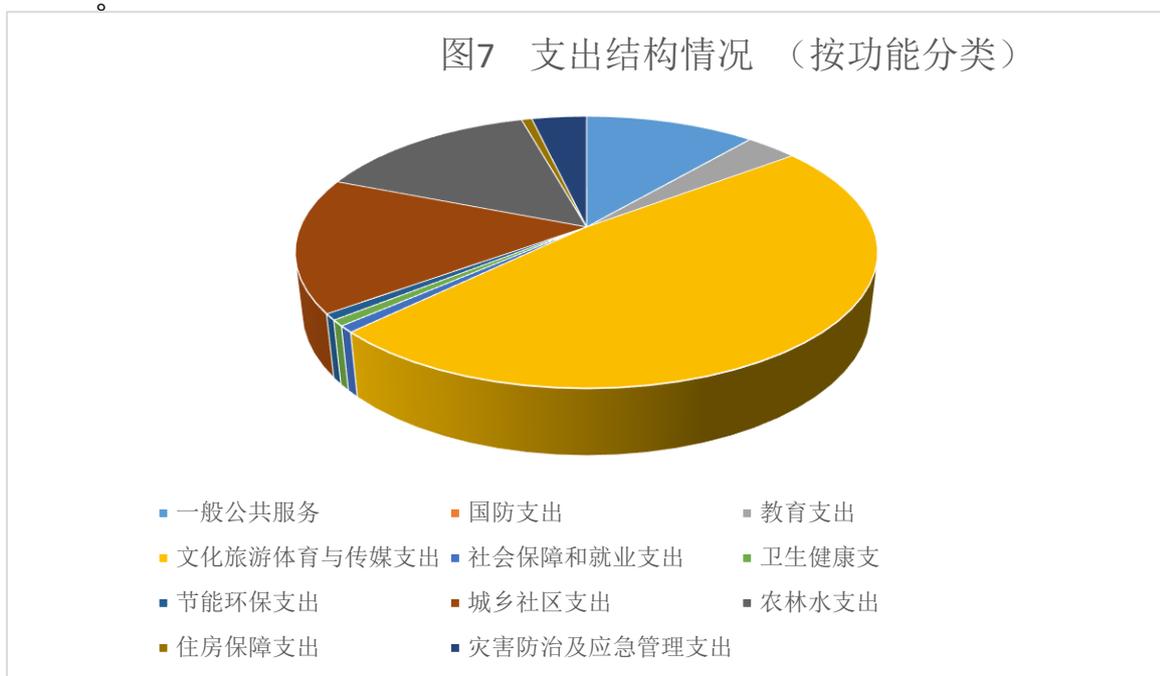


2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 620.83 万元，主要是增加了绿廊及造林补贴、项目占地补偿；支出比年初预算增加 612.83 万元，主要是增加了绿廊及造林补贴、项目占地补偿。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2191.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 503.03 万元，占 22.96%；国防支出 1 万元，占 0.05%；教育支出 1.52 万元，占 0.07%；文化旅游体育与传媒支出 21.48 万元，占 0.98%；社会保障和就业支出 35.39 万元，占 1.61%；卫生健康支出 32.03 万元，占 1.46%；节能环保支出 33.57 万元，占 1.53%；城乡社区支出 717.32 万元，占 32.74 %；农林水支出 656.68 万元，占 29.97%；住房保障支出 30.58 万元，占 1.4%；灾害防治及应急管理支出 158.63 万元，占 7.42%。



（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 437.57 万元，其中：人员经费 406.92 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 30.65 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

（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 3.85 万元，支出决算为 2.66 万元，较年初预算减少 1.19 万元，完成年初预算的 69.18%，主要是疫情原因减少了三公经费开支；较 2019 年度减少 1.18 万元，降低 30.73%，主要是疫情原因减少了三公经费开支。

（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。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0.8 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。**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与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

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 1 辆，发生运行维护费支出 0.8 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 1.86 万元，完成预算的 61.09%。发生公务接待共 13 批次、80 人次。公务接待费支出较年初预算减少 1.19 万元，降低 39.01%，主要是疫情原因减少了三公经费开支；较上年度减少 1.18 万元，降低 38.81%，主要是疫情原因减少了三公经费开支。

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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 28 个，共涉及资金 1503.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 3 个，共涉及资金 620.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“维稳工作”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1503.41 万元，政府性基金预算支出 620.83 万元。从评价情况来看，我镇维稳工作正常开展，预算安排 5.5 万，资金到位并已拨付 5.5 万，坚持了“应评尽评、一事一评”原则，

认真做好了重点领域社会稳定风险评估工作，完善了应急处突机制。组织镇村干部认真排查不稳定因素，建立了工作台账，落实了稳控责任，认真做好思想教育，加大了化解处置力度，无群体性事件发生，各项绩效目标基本完成，全镇社会大局稳定。正常离任村干部补贴：预算安排 33.602 万，资金到位并实际拨付 33.602 万，认真对照离任村干部工作条例，落实了相关工作，发挥离任村干部余热，保障补贴 100% 全员落实，各项绩效目标基本完成。

（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保障经费项目及服务群众专项经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）村级组织运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转保障经费项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 384 万元，执行数为 384 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高村级组织运转保障；二是村干部相关待遇兑现情况。

工作活动(项目)负责人	刘娜娜	联系电话	0319-5366491
财务负责人	李群芳	联系电话	18731990689
单位地址	河北省邢台市南宫市垂杨镇垂杨村府前街 16 号		
工作活动(项目)起止时间	计划开始： 2020 年 1 月	计划完成： 2020 年 12 月	
	实际开始： 2020 年 1 月	实际完成： 2020 年 12 月	
一、项目资金情况			

	以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）				
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单 位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)	
合计						
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金		383.996875	383.996875	383.996875	0	
其他财政资金						
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
绩效目标					完成绩效目标情况及 未完成的原因	
绩效目标	总目标	提高村级组织运转保障			完成	
	年度目标	垂杨镇 38 个村 154 名村干部工资和补贴。 用于镇辖 38 个村村两委村集体的办公、印刷、用 电用水、日常出工，落实村级专项资金			完成	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	符合条件人员全部享受			完成
		质量指标	村干部相关待遇兑现情况			完成
		成本指标	按照要求和计划完成补贴发放率			完成
		时效指标	按照要求和计划完成补贴发放率			完成
	效果 指标	经济效益指 标	后进党支部转换率			完成
		社会效益指 标	发放村干部生活补贴发放完成率			完成
		环境效益指 标				
可持续发展 效益指标		得到广大村干部的充分认可。			完成	

(2) 服务群众专项经费项目绩效自评综述：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 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照预算执行，5 万/村，确保 38 个村，解决村民最直接，最现实的利益问题，保障部分村民就业；二是得到广大村干部的充分认可。

工作活动 (项目)负责人	刘娜娜		联系电话	0319-5366491	
财务负责人	李群芳		联系电话	18731990689	
单位地址	河北省邢台市南宫市垂杨镇垂杨村府前街 16 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始： 2020 年 1 月		计划完成： 2020 年 12 月		
	实际开始： 2020 年 1 月		实际完成： 2020 年 12 月		
一、项目资金情况					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计					
中央财政资金					
省财政资金		57	57	57	0
市财政资金		133	133	133	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	改善人居环境，提高村民生活质量，加快新农村建设步伐。		完成	

	年度目标	按照预算执行，5万/村，确保38个村，解决村民最直接，最现实的利益问题，保障部分村民就业。	完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	环境整治覆盖村数	完成
		质量指标	人居环境整治收益人口	完成
		成本指标	按照要求和计划完成研究任务的项目的比例（百分比）	完成
		时效指标	公益岗位就业人口	完成
	效果指标	经济效益指标	公益岗位就业人口	完成
		社会效益指标	得到广大村干部的充分认可。	完成
		环境效益指标		
		可持续发展效益指标	项目涉及村级群众满意度	完成

（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30.64万元，比2019年度增加1.2万元，增长4.1%。主要原因是公车补贴增加。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额99.6万元，从采购类型来看，政府采购货物支出99.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 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。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发国有资金经营预算收支及结转结余情况，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》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					
部门：南宮市垂楊鎮人民政府					公开01表 金額单位：萬元
收入			支出		
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	1,751.46	一、一般公共服務支出	32	503.03
二、政府性基金預算財政撥款收入	2	620.83	二、外交支出	33	
三、國有資本經營預算財政撥款收入	3		三、國防支出	34	1.00
四、上級補助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事業收入	5		五、教育支出	36	1.52
六、經營收入	6		六、科學技術支出	37	
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	38	21.48
八、其他收入	8		八、社會保障和就業支出	39	35.39
	9		九、衛生健康支出	40	32.03
	10		十、節能環保支出	41	33.57
	11		十一、城鄉社區支出	42	717.32
	12		十二、農林水支出	43	656.68
	13		十三、交通運輸支出	44	
	14		十四、資源勘探工業信息等支出	45	
	15		十五、商業服務業等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地區支出	48	
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.58
	20		二十、糧油物資儲備支出	51	
	21		二十一、國有資本經營預算支出	52	
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	53	158.63
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、債務還本支出	55	
	25		二十五、債務付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	57	
本年收入合計	27	2,372.29	本年支出合計	58	2,191.22
使用非財政撥款結余	28		結余分配	59	
年初結轉和結余	29	189.51	年末結轉和結余	60	370.58
	30			61	
總計	31	2,561.81	總計	62	2,561.81

注：本表反映部門（或單位）本年度的總收支和年末結轉結余情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

		收入决算表							公开02表
部门：南宮市垂楊鎮人民政府									金額單位：萬元
功能分類 科目編碼	項目 科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入	
									1
欄次 合計		2,372.29	2,372.29						
201	一般公共服務支出	492.92	492.92						
20101	人大事務	1.02	1.02						
2010108	代表工作	1.02	1.02						
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	477.40	477.40						
2010301	行政運行	471.90	471.90						
2010308	信訪事務	5.50	5.50						
20105	統計信息事務	8.00	8.00						
2010507	專項普查活動	8.00	8.00						
20133	宣傳事務	6.50	6.50						
2013399	其他宣傳事務支出	6.50	6.50						
203	國防支出	1.00	1.00						
20306	國防動員	1.00	1.00						
2030601	兵役征集	1.00	1.00						
207	文化旅游體育與傳媒支出	21.48	21.48						
20701	文化和旅遊	21.48	21.48						
2070109	群眾文化	1.48	1.48						
2070199	其他文化和旅遊支出	20.00	20.00						
208	社會保障和就業支出	35.39	35.39						
20805	行政事業單位養老支出	33.94	33.94						
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	33.94	33.94						
20825	其他生活救助	0.06	0.06						
2082502	其他農村生活救助	0.06	0.06						
20827	財政對其他社會保險基金的補助	1.38	1.38						
2082701	財政對失業保險基金的補助	0.29	0.29						
2082702	財政對工傷保險基金的補助	1.10	1.10						
210	衛生健康支出	32.03	32.03						
21007	計劃生育事務	16.32	16.32						
2100717	計劃生育服務	10.47	10.47						
2100799	其他計劃生育事務支出	5.86	5.86						
21012	財政對基本醫療保險基金的補助	15.71	15.71						
2101201	財政對職工基本醫療保險基金的補助	15.71	15.71						
211	節能環保支出	33.00	33.00						
21104	自然生態保護	33.00	33.00						
2110402	農村環境保護	33.00	33.00						
212	城鄉社區支出	1,069.22	1,069.22						
21203	城鄉社區公共設施	360.39	360.39						
2120303	小城鎮基礎設施建設	1.79	1.79						
2120399	其他城鄉社區公共設施支出	358.60	358.60						
21208	國有土地使用權出讓收入安排的支出	620.83	620.83						
2120801	征地和拆遷補償支出	89.71	89.71						
2120804	農村基礎設施建設支出	531.12	531.12						
21299	其他城鄉社區支出	88.00	88.00						
2129901	其他城鄉社區支出	88.00	88.00						
213	農林水支出	656.68	656.68						
21307	農村綜合改革	656.68	656.68						
2130705	對村民委員會和村黨支部的補助	656.68	656.68						
221	住房保障支出	30.58	30.58						
22102	住房改革支出	30.58	30.58						
2210201	住房公積金	30.58	30.58						

注：本表反映部門（或單位）本年度取得的各項收入情況。

		支出决算表					公开03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		2,191.22	437.57	1,753.66			
201	一般公共服务支出	503.03	355.95	147.08			
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	478.40	355.95	122.45			
2010301	行政运行	472.22	355.95	116.27			
2010308	信访事务	6.18		6.18			
20105	统计信息事务	8.00		8.00			
2010507	专项普查活动	8.00		8.00			
20113	商贸事务	8.13		8.13			
2011308	招商引资	8.13		8.13			
20133	宣传事务	6.50		6.50			
2013399	其他宣传事务支出	6.50		6.50			
203	国防支出	1.00		1.00			
20306	国防动员	1.00		1.00			
2030601	兵役征集	1.00		1.00			
205	教育支出	1.52		1.52			
20501	教育管理事务	1.52		1.52			
2050102	一般行政管理事务	1.52		1.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	21.48		21.48			
20701	文化和旅游	21.48		21.48			
2070109	群众文化	1.48		1.48			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	35.39	35.33	0.06			
20805	行政事业单位养老支出	33.94	33.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94				
20825	其他生活救助	0.06		0.06			
2082502	其他农村生活救助	0.06		0.06			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.38	1.38				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	32.03	15.71	16.32			
21007	计划生育事务	16.32		16.32			
2100717	计划生育服务	10.47		10.47			
2100799	其他计划生育事务支出	5.86		5.86			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.71	15.71				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.71	15.71				
211	节能环保支出	33.57		33.57			
21104	自然生态保护	33.57		33.57			
2110402	农村环境保护	33.57		33.57			
212	城乡社区支出	717.32		717.32			
21203	城乡社区公共设施	17.56		17.56			
2120303	小城镇基础设施建设	17.56		17.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	612.83		612.83			
2120801	征地和拆迁补偿支出	89.71		89.71			
2120804	农村基础设施建设支出	523.12		523.12			
21299	其他城乡社区支出	86.93		86.93			
2129901	其他城乡社区支出	86.93		86.93			
213	农林水支出	656.68		656.68			
21307	农村综合改革	656.68		656.68			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	656.68		656.68			
221	住房保障支出	30.58	30.58				
22102	住房改革支出	30.58	30.58				
2210201	住房公积金	30.58	30.58				
224	灾害防治及应急管理支出	158.63		158.63			
22402	消防事务	158.63		158.63			
2240299	其他消防事务支出	158.63		158.63			

注：本表反映部门（或单位）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		
部门：南宮市垂楊鎮人民政府						金額單位：萬元		
收 入			支 出					
項目	行次	金額	項目	行次	合計	一般公共預算財 政撥款	政府性基金預算 財政撥款	國有資本經營預算 財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4	5
一、一般公共預算財政撥款	1	1,751.46	一、一般公共服務支出	33	503.03	503.03		
二、政府性基金預算財政撥款	2	620.83	二、外交支出	34				
三、國有資本經營預算財政撥款	3		三、國防支出	35	1.00	1.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.52	1.52		
	6		六、科學技術支出	38				
	7		七、文化旅遊體育與傳媒支出	39	21.48	21.48		
	8		八、社會保障和就業支出	40	35.39	35.39		
	9		九、衛生健康支出	41	32.03	32.03		
	10		十、節能環保支出	42	33.57	33.57		
	11		十一、城鄉社區支出	43	717.32	104.49	612.83	
	12		十二、農林水支出	44	656.68	656.68		
	13		十三、交通運輸支出	45				
	14		十四、資源勘探工業信息等支出	46				
	15		十五、商業服務業等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地區支出	49				
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.58	30.58		
	20		二十、糧油物資儲備支出	52				
	21		二十一、國有資本經營預算支出	53				
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	54	158.63	158.63		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、債務還本支出	56				
	25		二十五、債務付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	58				
本年收入合計	27	2,372.29	本年支出合計	59	2,191.22	1,578.40	612.83	
年初財政撥款結轉和結余	28	189.51	年末財政撥款結轉和結余	60	370.58	362.58	8.00	
一般公共預算財政撥款	29	189.51		61				
政府性基金預算財政撥款	30			62				
國有資本經營預算財政撥款	31			63				
總計	32	2,561.81	總計	64	2,561.81	1,940.98	620.83	

注：本表反映部門（或單位）本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
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		1,578.40	437.57	1,140.83
201	一般公共服务支出	503.03	355.95	147.08
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	478.40	355.95	122.45
2010301	行政运行	472.22	355.95	116.27
2010308	信访事务	6.18		6.18
20105	统计信息事务	8.00		8.00
2010507	专项普查活动	8.00		8.00
20113	商贸事务	8.13		8.13
2011308	招商引资	8.13		8.13
20133	宣传事务	6.50		6.50
2013399	其他宣传事务支出	6.50		6.50
203	国防支出	1.00		1.00
20306	国防动员	1.00		1.00
2030601	兵役征集	1.00		1.00
205	教育支出	1.52		1.52
20501	教育管理事务	1.52		1.52
2050102	一般行政管理事务	1.52		1.52
207	文化旅游体育与传媒支出	21.48		21.48
20701	文化和旅游	21.48		21.48
2070109	群众文化	1.48		1.48
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	35.39	35.33	0.06
20805	行政事业单位养老支出	33.94	33.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94	
20825	其他生活救助	0.06		0.06
2082502	其他农村生活救助	0.06		0.06
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.38	1.38	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	32.03	15.71	16.32
21007	计划生育事务	16.32		16.32
2100717	计划生育服务	10.47		10.47
2100799	其他计划生育事务支出	5.86		5.86
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.71	15.71	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.71	15.71	
211	节能环保支出	33.57		33.57
21104	自然生态保护	33.57		33.57
2110402	农村环境保护	33.57		33.57
212	城乡社区支出	104.49		104.49
21203	城乡社区公共设施	17.56		17.56
2120303	小城镇基础设施建设	17.56		17.56
21299	其他城乡社区支出	86.93		86.93
2129901	其他城乡社区支出	86.93		86.93
213	农林水支出	656.68		656.68
21307	农村综合改革	656.68		656.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	656.68		656.68
221	住房保障支出	30.58	30.58	
22102	住房改革支出	30.58	30.58	
2210201	住房公积金	30.58	30.58	
224	灾害防治及应急管理支出	158.63		158.63
22402	消防事务	158.63		158.63
2240299	其他消防事务支出	158.63		158.63

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	325.56	302	商品和服务支出	30.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.08	30201	办公费	6.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.57	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	11.66	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	33.94	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.38	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.71	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	3.06	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.76	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	81.36	30215	会议费	0.94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.76	30217	公务接待费	1.86	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	11.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.38	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	2.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	34.50	30229	福利费	1.76	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	0.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.20			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		406.92	公用经费合计		30.64			

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
金额单位：万元											
部门：南宮市垂杨镇人民政府											
预算数						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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.85		0.80		0.80	3.05	2.66		0.80		0.80	1.86

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

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	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			620.83	612.83		612.83	8.00
212	城乡社区支出		620.83	612.83		612.83	8.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		620.83	612.83		612.83	8.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		89.71	89.71		89.71	
2120804	农村基础设施建设支出		531.12	523.12		523.12	8.00

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开09表		
部门： 南宫市垂杨镇人民政府		金额单位： 万元		
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

