



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

南宫市紫冢镇人民政府

二〇二一年九月

南宫市紫冢镇人民政府 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

根据《南官市紫冢镇职能配置、工作机构和人员编制规定》文件，南官市紫冢镇人民政府的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

(六)加强镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(七)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

(八)领导本镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益,尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚自由等各项权利。

(十)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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	南宫市紫冢镇人民政府	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 2333.23 万元、支出总计 2333.23 万元。与 2019 年度决算相比,收入增加 592.27 万元,增长 34.02%,支出增加 592.27 万元,增长 34.02%。主要原因是人员工资、社会保险、城乡社区建设和对村民委会补助等方面收入和支出增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2333.23 万元,其中:财政拨款收入 2333.23 万元,占本年收入的 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2333.23 万元,其中:基本支出 697.06 万元,占 29.88%;项目支出 1636.17 万元,占 70.12%。如图 2 所示:

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

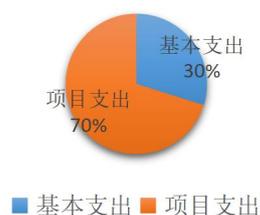
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2333.23 万元，比 2019 年度增加 592.27 万元，增长 34.02%，主要是因为人员工资、社会保险、城乡社区建设和对村民委会补助等方面收入增加；本年支出 2333.23 万元，增加 592.27 万元，增长 34.02%，主要是因为人员工资、社会保险、城乡社区建设和对村民委会补助等方面支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1834.25 万元，比上年增加 93.29 万元，增长 5.36%，主要是因为人员工资、社会保险、对村民委会补助等方面收入增加；本年支出 1834.25 万元，比上年增加 93.29 万元，增长 5.36%，主要是因为人员工资、社会保险、对村民委会补助等方面支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 498.98 万元，比上年增加 498.98 万元，增长 100%，主要原因是上年度决算数据没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 498.98 万元，比上年

图2：支出决算构成情况（按支出性质）



增加 498.98 万元，增长 100%，主要是上年度决算数据没有政府性基金预算财政拨款支出。

(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 2333.23 万元，完成年初预算的 138.71%，比年初预算增加 651.14 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出 2333.23 万元，完成年初预算的 138.71%，比年初预算增加 651.14 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是政府性基金预算财政拨款支出增加。具体情况如下：

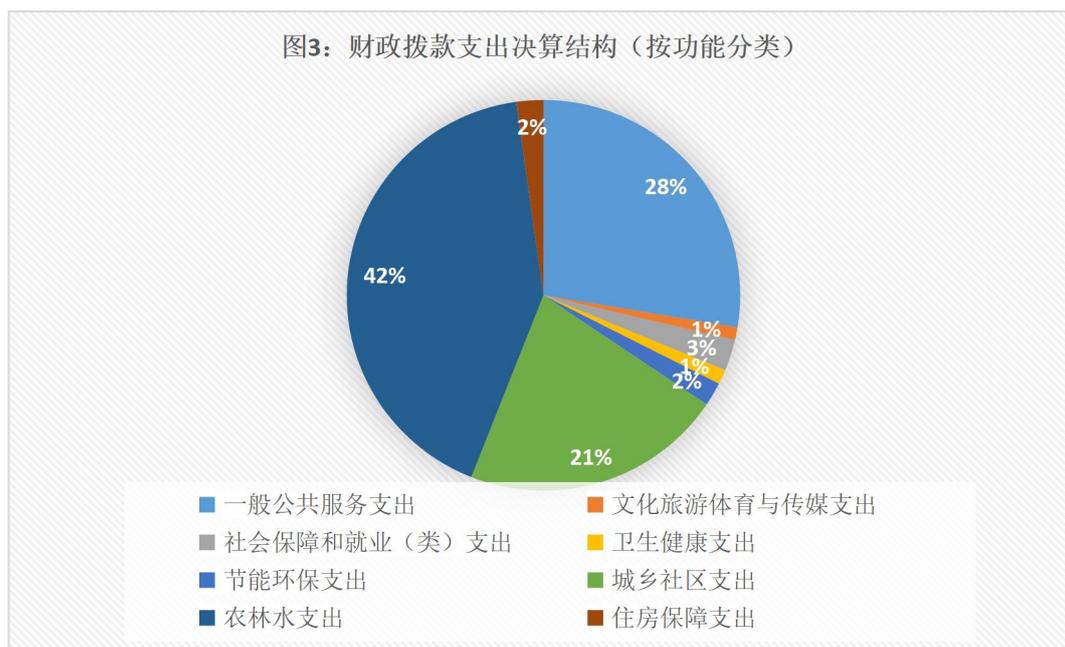
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 109.05%，比年初预算增加 152.16 万元，主要是人员工资、社保缴费和对村民委员补助收入增加；支出完成年初预算 109.05%，比年初预算增加 152.16 万元，主要是人员工资、社保缴费和对村民委员补助支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2333.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 639.84 万元，占 27.42%，；文化旅游体育与传媒支出 24.50 万元，占 1.05%；社会保障和就业(类)支出 59.79

图3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



万元，占 2.56%；卫生健康支出 44.95 万元，占 1.93%；节能环保支出 45.46 万元，占 1.95%；城乡社区支出 498.98 万元，占 21.39%；农林水支出 968.55 万元，占 41.51%；住房保障支出 51.15 万元，占 2.19%。如图 3 所示：

（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 697.06 万元，其中：人员经费 650.29 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、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 46.77 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

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 11.8 万元,支出决算为 9.85 万元,完成预算的 83.47%,较预算减少 1.95 万元,降低 16.53%,主要是公务用车运行维护费、公务接待费支出都有所压减;较 2019 年度减少 1.95 万元,降低 16.53%,主要是为避免铺张浪费节省开支,严格控制“三公”经费支出。

(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。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)费支出较预算无增减变化,主要是本部门 2020 年度未发生“因公出国(境)费经费支出”;较上年减少 2.2 万元,降低 100%,主要是本部门 2020 年度未发生“因公出国(境)费经费支出”。

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 2.25 万元,完成预算的 46.87%,较预算减少 2.55 万元,降低 53.13%,主要是严格执行公务用车审批程序,减少公务用车运行维护支出,避免铺张浪费;较上年增加 0.26 万元,增长 10.35%,主要是保留公务用车年久失修,维修成本和次数明显增多。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无增减变化，主要是本部门 2020 年度未发生“公务用车购置”经费支出；较上年无增减变化，主要是本部门 2019 年度和 2020 年度都未发生“公务用车购置”经费支出。

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 5 辆，发生运行维护费支出 2.25 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.55 万元，与年初预算减少 46.87%，主要是严格控制公务用车审批手续，避免铺张浪费；较上年增加 0.26 万元，增长 10.35%，主要是保留公务用车年久失修，维修成本和次数明显增多。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 7.60 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 155 批次、1530 人次。公务接待费支出与年初预算持平，主要是严格控制公务接待标准，避免铺张浪费；较上年度减少 0.02 万元，降低 0.26%，主要是认真落实中央“八项规定”精神，严格控制公务接待标准，厉行勤俭节约要求避免铺张浪费。

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 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，二级

项目 0 个，共涉及资金 1137.18 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 498.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“扶贫脱贫攻坚工作经费、第七次全国人口普查工作经费、招商引资工作经费、人大事务工作经费、机关重点党报党刊及其他刊物资料费、社会治安、信访维稳、护路工作经费、公务用车租赁费、基层党建工作经费、机关日常办公及附属设施维修维护经费、乡村植树绿化及林带管护工作经费、优抚专项、以往年度预算项目质保金、文化站免费开放配套、S282 镇区段道路两侧硬化美化项目、计生专项、安全生产、拆违、农村环境治理工作经费、民政定补、农村产权制度改革工作经费、镇区基础设施维护经费、镇区生活污水管网建设项目、育龄妇女小组长经费、乡村道路维修维护工作经费、对村级建设帮扶资金、村级组织运转保障经费、村党组织活动经费、正常离任村干部补贴、服务群众专项经费、项目占地补偿、绿廊及新造林补贴”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1137.18 万元，政府性基金预算支出 498.99 万元。

（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绿廊及新造林补贴项目等 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 100 分。全年预算数为 497.83 万元，执行数为 497.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是总目标，全镇 49 个行政村日常办公运转正常，村级基础设施维修维护有保障；二是年度目标，按月足额发放农村两委干部基础职务补贴。发现的主要问题及原因：无。

下附村级组织运转保障经费项目自评表：

工作活动(项目)负责人	韩同宝	联系电话	0319-5386286		
财务负责人	马龙友	联系电话	0319-5306099		
单位地址	南宫市紫冢镇前紫冢村光明路 1 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	0	497.83	497.83	497.83	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	保障村级日常办公运转正常开展，保障村级两室等基础设施及时维修维护情况	全镇 49 个行政村日常办公运转正常，村级基础设施维修维护有保障
		年度目标	保障及时足额发放村级两委干部基本报酬情况	按月足额发放农村两委干部基础职务补贴
绩效指标	产出指标	数量指标	村级组织运转保障经费覆盖村级数量情况	村级组织运转保障经费覆盖全镇 49 个行政村
		质量指标	农村两委干部工资发放标准情况	按照组织部门批复的两委干部工资标准发放
		时效指标	按时发放农村两委干部工资情况	按月发放
	效果指标	经济效益指标	保障村级日常办公运转正常开展，保障农村两委干部稳定生活收入情况	村级日常办公运转正常两委干部生活有保障
		社会效益指标	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护稳定巩固和谐社会成果

三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置(15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得 3 分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得 3 分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得 1 分；工作活动和项目预算安排合理，得 2 分。	3

	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活动”管理(25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)，得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成	4

	产出二 数量完 成率		项产出逐一评价，逐一确定分 值。	率为 90%至 100%的，得该项产 出分值的 90%；完成率为 80% 至 90%的，得该项产出分值的 80%；完成率为 70%至 80%的， 得该项产出分值的 60%；完成 率低于 70%的，不得分。	3		
						
	工作活 动产出 质量达 标率	产出一 质量达 标率	7	反映工作活动的产出是否达 到预期质量标准。由评价工作 组结合被评价工作活动产出 指标设置情况及业务情况进行 细化。	根据工作活动和具体产出指 标设定每一项产出质量达标 率的分值。达标率为 100%的， 得该项产出分值的满分；达标 率为 90%至 100%的，得该项产 出分值的 90%；达标率为 80% 至 90%的，得该项产出分值的 80%；达标率为 70%至 80%的， 得该项产出分值的 60%；达标 率低于 70%的，不得分。	4	
		产出二 质量达 标率					3
						
	工作活 动产出 完成及 及时性	工作活 动产出 完成及 及时性	6	反映工作活动产出目标实现 的及时程度。	规定时间内完成的，得满分， 未按时完成的根据实际情况 和有关规定酌情扣分。	6	
项目完 成率	项目完 成率	5	已完成的预算项目个数与即 定预算项目个数的比率，用以 反映该工作活动下的预算项 目完成情况。	预算项目全部完成的得满分， 未按时完成的根据实际情况 酌情扣分。	5		
“工作 活动” 效果 (35)	经济效 益	根据具 体工作 活动细 化	9	评价该工作活动对当地经济 发展所带来的直接或间接影 响。	待细化（由评价组结合被评价 工作活动绩效目标设置情况 及业务情况进行细化）。	9	
	社会效 益		9	评价该工作活动对当地社会 发展和社会稳定所带来的直 接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价 工作活动绩效目标设置情况 及业务情况进行细化）。	9	
	生态效 益		9	评价该工作活动对当地自然 生态环境所带来的直接或间 接影响。	待细化（由评价组结合被评价 工作活动绩效目标设置情况 及业务情况进行细化）。	9	
	受益群 体满意 度		8	通过发放问卷进行社会调查， 评价受益群体及相关群体对 该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价 工作活动绩效目标设置情况 及业务情况进行细化）。	8	
合计			100			100	

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

四、工作活动(项目)绩效评价结论				
工作活动(项目)绩效评价定级 优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般有效 <input type="checkbox"/> 无效 <input type="checkbox"/> 无法显示成效 <input type="checkbox"/>				
需要说明问题				
自评人员	姓名	职称/职务	工作单位	本人签字
	韩同宝	副科级干部	紫冢镇政府	
	马龙友	财政所长	紫冢镇政府	
	班增营	村财会计	紫冢镇政府	
填报人（签字）： _____ 评价组组长（签字）： _____ <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">年 月 日</div>				
中介机构意见	未聘请中介机构填： 无 _____（公章） <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">年 月 日</div>			
主管部门审核意见				

	(公章)
负责人(签字)	年 月 日

(2) 绿廊及新造林补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿廊及新造林补贴项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 495.93 万元，执行数为 495.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是总目标，所有绿廊及新增造林占地补贴全部补偿到位；二是年度目标，所有绿廊及新增造林占地补贴当年全部补偿到位。发现的主要问题及原因：无。

下附绿廊及新造林补贴项目自评表：

工作活动(项目)负责人	吕士岗	联系电话	0319-5386286		
财务负责人	马龙友	联系电话	0319-5306099		
单位地址	南宫市紫冢镇前紫冢村光明路 1 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 3 月		
	实际开始：2020 年 1 月		实际完成：2020 年 3 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	0	495.93	495.93	495.93	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	保障绿廊占地补贴和新增造林补贴发放到位情况	所有绿廊及新增造林占地补偿全部补偿到位	
	年度目标	保障绿廊占地补贴和新增造林补贴发放到位情况	所有绿廊及新增造林占地补偿当年全部补偿到位	
绩效指标	产出指标	数量指标	原有国省干道绿廊及年度新增造林占地补贴覆盖情况	对所有统计符合补贴的绿廊及新增造林全覆盖给予补贴
		质量指标	绿廊及新增造林占地补贴标准情况	绿廊以及各类各年度新增造林严格上级下达的补偿标准和资金发放
		成本指标	实际补贴支出占年初预算情况	实际补偿金额占年初预算金额的 100%
		时效指标	按时拨付补贴资金到位情况	所有占地补偿全部按照要求时间节点拨付到位
	效果指标	经济效益指标	保障农户经济收入情况	保障了农民稳定收入
		环境效益指标	改善农村环境质量情况	明显改善提升了农村环境质量

三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置(15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3

		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
		绩效目标、指标科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
			3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活动”管理(25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)，得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
	“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为	4

	产出二 数量完 成率		化, 各项产出逐一评价, 逐一确定分值。	90%至 100%的, 得该项产出分值的 90%; 完成率为 80%至 90%的, 得该项产出分值的 80%; 完成率为 70%至 80%的, 得该项产出分值的 60%; 完成率低于 70%的, 不得分。	3	
					
	工作活 动产出 质量达 标率	产出一 质量达 标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为 100%的, 得该项产出分值的满分; 达标率为 90%至 100%的, 得该项产出分值的 90%; 达标率为 80%至 90%的, 得该项产出分值的 80%; 达标率为 70%至 80%的, 得该项产出分值的 60%; 达标率低于 70%的, 不得分。	4
		产出二 质量达 标率				3
					
	工作活 动产出 完成及 及时性	工作活 动产出 完成及 及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的, 得满分, 未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
项目完 成率	项目完 成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率, 用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分, 未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作 活动” 效果 (35)	经济效 益	根据具 体工作 活动细 化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	社会效 益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效 益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	受益群 体满意 度		受益群 体满意 度	8	通过发放问卷进行社会调查, 评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。
合计			100			100

	<p>(公章)</p> <p>年 月 日</p>
	<p>负责人(签字)</p>

(三) 财政评价项目绩效评价结果

2020年我镇村级组织运转保障经费支出497.83万元，其中农村两委干部工资支出384.54万元，村级组织办公费支出113.29万元，村均投入支出10.15万元/村，超出组织部门年初预算村均9万元的标准。我镇针对该项目绩效自评成立了自评小组，由主管领导韩同宝主任任自评小组组长，马龙友、班增营为小组成员，对该项目进行开展自评工作。该项目通过自评，年初总体目标和绩效指标均完成较好，达到了预期目标和指标。

2020年绿廊及新增造林补贴支出495.93万元，其中国省干道12年造林329.76亩，补贴标准800元/亩，补贴金额26.38万元；原有生态林及乡级公路造林补贴121.27亩，补贴标准400元/亩，补贴金额4.85万元；2017年社会造林1619.30亩，补贴标准100元/亩，补贴金额16.19万元；2018年京九绿化带1482.20亩，补贴标准800元/亩，补贴金额118.58万元；2018年乡级公路绿化带1636亩，补贴标准600元/亩，补贴金额98.16万元；2019绿化带及社会造林5206.09亩，补贴标准600元/亩，补贴金额312.36万元。我镇针对该项目绩效自评成立了自评小组，由主管领导吕士岗副镇长任自评小组组长，马龙友、班增营

为小组成员，对该项目进行开展自评工作。该项目通过自评，年初总体目标和绩效指标均完成较好，达到了预期目标和指标。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 46.77 万元，比 2019 年度增加 4.09 万元，增长 8.74%。主要原因是人员增加，办公费、电费、邮电费和其他交通费用等支出有所增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 100 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 100 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆，与上年数量持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 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 3 辆，其他用车主要是两辆面包车和一辆垃圾清运三轮车，该三辆车均已报废。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本年度无新增 50 万元以上通用设备，单位价值 100

万元以上专用设备 0x 台（套）比上年增加 0 套，主要是本年度无新增 100 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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：南宫市紫冢镇人民政府

公开 01 表
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	1,834.25	一、一般公共服务支出	32	639.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	498.98	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	24.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	59.80
	9		九、卫生健康支出	40	44.95
	10		十、节能环保支出	41	45.46
	11		十一、城乡社区支出	42	498.98
	12		十二、农林水支出	43	968.55
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	51.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,333.23	本年支出合计	58	2,333.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,333.23	总计	62	2,333.23

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：南宫市紫冢镇人民政府

公开 02 表
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		2,333.23	2,333.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	639.84	639.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.84	631.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	621.03	621.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	498.98	498.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	498.98	498.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	495.93	495.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	968.55	968.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	104.99	104.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	104.99	104.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	863.57	863.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	863.57	863.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：南宫市紫冢镇人民政府

公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,333.2 3	697.0 6	1,636.1 7	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	639.84	559.8 3	80.01	0.0 0	0.0 0	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2010101	行政运行	3.00	0.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.84	559.8 3	72.01	0.0 0	0.0 0	0.00
2010301	行政运行	621.03	559.8 3	61.20	0.0 0	0.0 0	0.00
2010308	信访事务	10.81	0.00	10.81	0.0 0	0.0 0	0.00
20105	统计信息事务	5.00	0.00	5.00	0.0	0.0	0.00

					0	0	
2010501	行政运行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
					0	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
					0	0	
20701	文化和旅游	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
					0	0	
2070109	群众文化	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
					0	0	
2070199	其他文化和旅游支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
					0	0	
208	社会保障和就业支出	59.80	59.43	0.37	0.00	0.00	0.00
					0	0	
20805	行政事业单位养老支出	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0	
20825	其他生活救助	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
					0	0	
2082502	其他农村生活救助	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
					0	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0	

210	卫生健康支出	44.95	26.65	18.29	0.0 0	0.0 0	0.00
21007	计划生育事务	18.29	0.00	18.29	0.0 0	0.0 0	0.00
2100717	计划生育服务	12.15	0.00	12.15	0.0 0	0.0 0	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.14	0.00	6.14	0.0 0	0.0 0	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26.65	26.65	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.65	26.65	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
211	节能环保支出	45.46	0.00	45.46	0.0 0	0.0 0	0.00
21104	自然生态保护	45.46	0.00	45.46	0.0 0	0.0 0	0.00
2110402	农村环境保护	45.46	0.00	45.46	0.0 0	0.0 0	0.00
212	城乡社区支出	498.98	0.00	498.98	0.0 0	0.0 0	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	498.98	0.00	498.98	0.0 0	0.0 0	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.06	0.00	3.06	0.0 0	0.0 0	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	495.93	0.00	495.93	0.0 0	0.0 0	0.00
213	农林水支出	968.55	0.00	968.55	0.0	0.0	0.00

					0	0	
21301	农业农村	104.99	0.00	104.99	0.0 0	0.0 0	0.00
2130142	农村道路建设	104.99	0.00	104.99	0.0 0	0.0 0	0.00
21307	农村综合改革	863.57	0.00	863.57	0.0 0	0.0 0	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	863.57	0.00	863.57	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	51.15	51.15	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	51.15	51.15	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	51.15	51.15	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

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
金额单位：万元

部门：南宫市紫冢镇人民政府

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	1,834.25	一、一般公共服务支出	33	639.84	639.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	498.98	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	24.50	24.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.80	59.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.95	44.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	45.46	45.46	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	498.98	0.00	498.98	0.00
	12		十二、农林水支出	44	968.55	968.55	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.15	51.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,333.23	本年支出合计	59	2,333.23	1,834.25	498.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,333.23	总计	64	2,333.23	1,834.25	498.98	0.00

注：本表反映部门（或单位）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：南宫市紫冢镇人民政府

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		1,834.25	697.06	1,137.19
201	一般公共服务支出	639.84	559.83	80.01
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00
2010101	行政运行	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.84	559.83	72.01

2010301	行政运行	621.03	559.83	61.20
2010308	信访事务	10.81	0.00	10.81
20105	统计信息事务	5.00	0.00	5.00
2010501	行政运行	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.50	0.00	24.50
20701	文化和旅游	24.50	0.00	24.50
2070109	群众文化	1.50	0.00	1.50
2070199	其他文化和旅游支出	23.00	0.00	23.00
208	社会保障和就业支出	59.80	59.43	0.37
20805	行政事业单位养老支出	57.52	57.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.52	57.52	0.00
20825	其他生活救助	0.37	0.00	0.37
2082502	其他农村生活救助	0.37	0.00	0.37

20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.91	1.91	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.47	0.47	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.44	1.44	0.00
210	卫生健康支出	44.95	26.65	18.29
21007	计划生育事务	18.29	0.00	18.29
2100717	计划生育服务	12.15	0.00	12.15
2100799	其他计划生育事务支出	6.14	0.00	6.14
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26.65	26.65	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.65	26.65	0.00
211	节能环保支出	45.46	0.00	45.46
21104	自然生态保护	45.46	0.00	45.46
2110402	农村环境保护	45.46	0.00	45.46
213	农林水支出	968.55	0.00	968.55

21301	农业农村	104.99	0.00	104.99
2130142	农村道路建设	104.99	0.00	104.99
21307	农村综合改革	863.57	0.00	863.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	863.57	0.00	863.57
221	住房保障支出	51.15	51.15	0.00
22102	住房改革支出	51.15	51.15	0.00
2210201	住房公积金	51.15	51.15	0.00

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

公开 06 表

部门：南宫市紫冢
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	545.62	302	商品和服务支出	46.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	305.94	30201	办公费	5.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.10	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.61	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.53	30206	电费	5.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.04	30207	邮电费	2.19	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	32.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.56	30217	公务接待费	1.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.60	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	59.00	30229	福利费	2.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.60	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		650.29			公用经费合计		46.77	

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

部门：南宫市紫冢镇人民政府

金额单位：万元

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
9.85	0.00	2.25	0.00	2.25	7.60	9.85	0.00	2.25	0.00	2.25	7.60

注：本表反映部门（或单位）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
 金额单位：万元

部门：南宫市紫冢镇人民政府

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		0.00	498.98	498.98	0.00	498.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	498.98	498.98	0.00	498.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	498.98	498.98	0.00	498.98	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3.06	3.06	0.00	3.06	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	495.93	495.93	0.00	495.93	0.00

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：南宫市紫冢镇人民政府

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		0.00	0.00	0.00

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。

