**2017年度**

**部门决算公开**

**南宫市垂杨镇人民政府**

**2018年10月**

**目 录**

1. 南宫市垂杨镇人民政府部门概况

 （一）主要职能

 （二）部门组成

二、南宫市垂杨镇人民政府2017年度部门决算表

 （一）收入支出决算总表

 （二）收入决算表

 （三）支出决算表

 （四）财政拨款收入支出决算总表

 （五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 （八）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 （九）“三公”经费等相关信息统计表

（十）政府采购情况表

三、南宫市垂杨镇人民政府2017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）“三公”经费支出决算情况说明

 （六）预算绩效管理工作开展情况说明

 （七）其他重要事项的说明

 1.机关运行经费情况

 2.政府采购情况

 3.国有资产占用情况

 4.其他需要说明的情况

四、名词解释

**第一部分 部门概况**

1. 主要职能

(一)、部门职责

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）人员情况

垂杨镇人民政府属独立核算的行政全额拨款预算单位，编制数55人。2017年年末在职在编人员30人，较上年人员减少1人，减少原因为退休1人。

**第二部分 2017年部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算总表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
|  |  |  |  |  |  |
| 部门：南宫市垂杨镇人民政府（本级） |  |  |  |  | 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、财政拨款收入 | 1 | 1,046.71 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 452.49 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 20.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.77 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 15.40 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 10.47 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 39 | 92.03 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 58.06 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 41 | 376.38 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 16.50 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 1,046.71 | **本年支出合计** | 51 | 1,042.09 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 0.00 |  其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
|  其中：项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 |  转入事业基金 | 54 | 0.00 |
| 　 | 26 | 　 | 年末结转和结余 | 55 | 4.62 |
| 　 | 27 | 　 |  其中：项目支出结转和结余 | 56 | 4.62 |
| 　 | 28 | 　 | 　 | 57 | 　 |
| **总计** | 29 | 1,046.71 | **总计** | 58 | 1,046.71 |
| 注：本表反映部门决算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：南宫市垂杨镇人民政府（本级） |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **1,046.71** | **1,046.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 452.49 | 452.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 339.49 | 339.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 339.49 | 339.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 |  专项普查活动 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 |  招商引资 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013302 |  一般行政管理事务 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 |  其他公共安全支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 |  初中教育 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 |  其他农村生活救助 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 92.03 | 92.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 92.03 | 92.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 92.03 | 92.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 381.00 | 381.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 381.00 | 381.00 | 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 | 361.00 | 361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 |  其他农村综合改革支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150601 |  行政运行 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 |  其他支持中小企业发展和管理支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 部门：南宫市垂杨镇人民政府（本级） |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,042.09** | **339.49** | **702.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 452.49 | 339.49 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 339.49 | 339.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 339.49 | 339.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 |  专项普查活动 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 |  招商引资 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013302 |  一般行政管理事务 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 |  其他公共安全支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 |  初中教育 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.40 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 15.40 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 |  其他农村生活救助 | 15.40 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.47 | 0.00 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 10.47 | 0.00 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 10.47 | 0.00 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 92.03 | 0.00 | 92.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 92.03 | 0.00 | 92.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 92.03 | 0.00 | 92.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 58.06 | 0.00 | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 58.06 | 0.00 | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 58.06 | 0.00 | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 376.38 | 0.00 | 376.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 376.38 | 0.00 | 376.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 356.38 | 0.00 | 356.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 |  其他农村综合改革支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150601 |  行政运行 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 |  其他支持中小企业发展和管理支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 部门：南宫市垂杨镇人民政府（本级） |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 1,046.71 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 452.49 | 452.49 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 31 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 32 | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 15.40 | 15.40 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 10.47 | 10.47 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 37 | 92.03 | 92.03 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 58.06 | 58.06 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 39 | 376.38 | 376.38 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 16.50 | 16.50 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 1,046.71 | **本年支出合计** | 49 | 1,042.09 | 1,042.09 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 4.62 | 4.62 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 　 | 51 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 　 | 52 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 26 | 　 | 　 | 53 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 27 | 1,046.71 | **总计** | 54 | 1,046.71 | 1,046.71 | 0.00 |
| 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的情况。 |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开05表  |
| 部门：南宫市垂杨镇人民政府（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 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 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,046.71** | **339.49** | **707.22** | **1,042.09** | **339.49** | **702.60** | **4.62** | **0.00** | **4.62** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.49 | 339.49 | 113.00 | 452.49 | 339.49 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.49 | 339.49 | 0.00 | 339.49 | 339.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.49 | 339.49 | 0.00 | 339.49 | 339.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 |  专项普查活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 |  招商引资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013302 |  一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 |  其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 |  初中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 |  其他农村生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.47 | 0.00 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.47 | 0.00 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.47 | 0.00 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.03 | 0.00 | 92.03 | 92.03 | 0.00 | 92.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.03 | 0.00 | 92.03 | 92.03 | 0.00 | 92.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.03 | 0.00 | 92.03 | 92.03 | 0.00 | 92.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.06 | 0.00 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.06 | 0.00 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.06 | 0.00 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.00 | 0.00 | 381.00 | 376.38 | 0.00 | 376.38 | 4.62 | 0.00 | 4.62 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.00 | 0.00 | 381.00 | 376.38 | 0.00 | 376.38 | 4.62 | 0.00 | 4.62 | 0.00 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.00 | 0.00 | 361.00 | 356.38 | 0.00 | 356.38 | 4.62 | 0.00 | 4.62 | 0.00 |
| 2130799 |  其他农村综合改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150601 |  行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 |  其他支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。本部门本年度无一般公共预算财政拨款收入及支出情况，按要求以空表列示。 |
|  2.本表批复到项级科目。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：南宫市垂杨镇人民政府（本级） |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 201.13 | 302 | 商品和服务支出 | 25.96 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 132.09 | 30201 |  办公费 | 1.53 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 38.55 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 6.67 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.30 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 19.16 | 30206 |  电费 | 1.29 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.67 | 30207 |  邮电费 | 1.59 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 112.40 | 30211 |  差旅费 | 0.50 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 56.59 | 30213 |  维修(护)费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30215 |  会议费 | 0.99 | 31020 |  产权参股 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 37.67 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 3.10 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 30401 |  企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 30402 |  事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 16.20 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 30403 |  财政贴息 | 0.00 |
| 30310 |  生产补贴 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 |  住房公积金 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 |  提租补贴 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 2.91 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 |  购房补贴 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 30707 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 |  采暖补贴 | 1.94 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.80 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 |  物业服务补贴 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 12.95 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 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 | 313.54 | 公用经费合计 | 25.96 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示。 |
|  |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表金额单位：万元 |
| 部门：南宫市垂杨镇人民政府（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科目编码 | 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 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 编制单位：南宫市垂杨镇人民政府（本级） |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | — 8.%d — |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| "三公"经费及相关信息统计表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：南宫市垂杨镇人民政府（本级） |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 25.96 |
| （一）支出合计 | 2 | 6.20 | 5.10 | 三、国有资产占用情况 | 22 | — |
|  1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 23 | 1 |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 3.00 | 2.00 |  1．部级领导干部用车 | 24 | 0 |
|  （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 |  2．一般公务用车 | 25 | 1 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 6 | 3.00 | 2.00 |  3．一般执法执勤用车 | 26 | 0 |
|  3．公务接待费 | 7 | 3.20 | 3.10 |  4．特种专业技术用车 | 27 | 0 |
|  （1）国内接待费 | 8 | 3.20 | 3.10 |  5．其他用车 | 28 | 0 |
|  其中：外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 29 | 0 |
|  （2）国（境）外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 30 | 0 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | 　 | 32 | 　 |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 | 　 | 33 | 　 |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 0 | 　 | 34 | 　 |
|  3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0 | 　 | 35 | 　 |
|  4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 1 | 　 | 36 | 　 |
|  5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 58 | 　 | 37 | 　 |
|  其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0 | 　 | 38 | 　 |
|  6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 600 | 　 | 39 | 　 |
|  其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 | 　 | 40 | 　 |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0 | 　 | 41 | 　 |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0 | 　 | 42 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   | — 9 — |  |  |  |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：南宫市垂杨镇人民政府（本级） |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 采购计划金额 |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | — 10 — |  |  |  |

**第三部分 2017年部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

1、2017年决算收入数1046.7142万元，其中财政拨款数1046.7142万元，占总收入的100％。

 2017年决算支出数1042.091万元，其中基本支出339.49万元，占总支出数的32.58％，项目支出数为702.6万元，占总支出数的67.42％。

2、2017年决算收入总数1046.7142万元，较上年647.6万元增加61.6％，2017年决算支出总数1042.714万元，较上年570.26万元增加61.01％,主要是人员经费和项目经费增加。

1. 收入决算情况说明

2017年财政拨款决算收入数1046.7142万元，较预算数960.7385万元增加8.5%，主要是人员经费增加。

2017年决算收入总数1046.7142万元，较上年647.6万元增加61.6％，主要是人员经费和项目经费增加。。

1. 支出决算情况说明

 2017年决算支出数1042.091万元，较预算数960.7385万元增加8.5%，主要是人员经费增加。其中基本支出339.49万元，占总支出数的32.58％，项目支出数为702.6万元，占总支出数的67.42％。

2017年决算支出总数1042.714万元，较上年570.26万元增加61.01％，主要是人员经费和项目经费增加。

2017年度总支出决算为1042.091万元，支出决算按照功能分类情况：一般公共服务支出452.49万元，公共安全支出20万元，教育支出0.77万元，社会保障和就业支出15.4万元，医疗卫生和计划生育支出10.47万元，节能环保支出92.03万元，城乡社区支出58.06万元，农林水支出376.38万元，资源勘探信息等支出16.5万元。按照支出性质情况：基本支出339.49万元，项目支出702.6万元。

1. 财政拨款收入支出总体情况说明
2. 收入支出预算安排情况

2017年度财政拨款收入预算安排为960.7385万元，财政拨款预算支出960.7385万元，其中：基本支出273.51万元，项目支出687.22万元。2017年度财政拨款预算安排支出增加了81万元，增幅为8.5%，主要是人员经费和项目经费增加。

1. 收入支出预算执行情况
2. 收入支出与预算的对比分析

2017年度财政拨款收入决算安排为1046.7142万元，年初预算财政拨款收入为960.74万元，增加了81万元，增幅为8.5%。2017年财政拨款收入决算总数1046.7142万元，较上年647.6万元增加61.6％。。

 2017年决算支出数1042.091万元，其中基本支出339.49万元，占总支出数的32.58％，项目支出数为702.6万元，占总支出数的67.42％。

2017年度总支出决算为1042.091万元，支出决算按照功能分类情况：一般公共服务支出452.49万元，公共安全支出20万元，教育支出0.77万元，社会保障和就业支出15.4万元，医疗卫生和计划生育支出10.47万元，节能环保支出92.03万元，城乡社区支出58.06万元，农林水支出376.38万元，资源勘探信息等支出16.5万元。按照支出性质情况：基本支出339.49万元，项目支出702.6万元。按照经济分类情况：工资福利支出201.13万元，商品和服务支出421.72万元，对个人和家庭的补助支出297.12万元，其他资本性支出122.16万元。

1. 收入支出结构分析

 （1）2017年决算收入数1046.7142万元，其中财政拨款数1046.7142万元，占总收入的100％。较上年647.6万元增加61.6％，主要是人员经费和项目经费增加。

（2）2017年决算支出数1042.091万元，其中基本支出339.49万元，占总支出数的32.58％，项目支出数为702.6万元，占总支出数的67.42％。

（3）2017年决算结余资金为46232.4元。上年度不存在结余，主要是村干部工资的剩余。

1. “三公”经费支出决算情况
2. “三公”经费与上年度对比分析

 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **2016年** | **2017年** | **增减额** | **增减幅** |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 5.28 | 2 | -3.28 | -62.1% |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 5.28 | 2 | -3.28 | -62.1% |
| 公务接待费 | 3.13 | 3.1 | -0.03 | -1% |
| 合计 | 8.41 | 5.1 |  |  |

根据工作需要，公务接待费减少0.3万元原因是，公务接待费支出严格执行只减不增的原则，把控支出的相关规范和依据，节约财政资金；严格执行公务用车改革制度，加强日常用车管理，公务用车运行维护费减少3.28万元，原因是不断加强公务用车管理，节约开支；公务用车购置费同上年度一样为零。

1. “三公”经费支出预决算分析

 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **预算** | **决算** | **增减额** | **增减幅** |
| 因公出国（境）费 |  | 0 |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 0.8 | 2 | 1.2 | -150% |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 0.8 | 2 | 1.2 | -150% |
| 公务接待费 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 |
| 合计 | 3.9 | 5.1 |  |  |

我部门公务用车运行维护费年初预算数0.8万元，决算数2万元，主要原因是：我部门因秸秆禁烧及环保等原因，需经常下村，导致公务用车开支超标；公务接待数年初算数3.1万元，决算数为3.1万元，与预算数一致。出国团组为0个，0人次。公务用车保有量为1辆。国内公务接待58批次，600人次。

1. 预算绩效管理工作开展情况说明

（一）总体情况

2017年，我镇紧紧围绕南宫市委员会和南宫市政府的决策部署，预算安排各项资金，强力推进行政管理改革，扎实推进小城镇建设。

1. 绩效自评开展情况
2. 前期准备。成立以党委书记任组长，各分管片长任副组长， 计财装备处、业务处室等部门为成员的绩效评价工作组，统筹组织开展绩效评价工作。召开专题会议研究部署，认真传达学习《关于做好 2018 年省直部门绩效自评工作的通知》等文件精神，明确目标任务， 落实责任分工，确保自评工作扎实有效开展。

2、组织实施。对资金使用进行综合自评，采取收集、审核资料、现场核实、综合评价等措施进行定量定性的评价，最后分别形成结论。

3、分析评价。根据评价，对发现的问题提出意见和建议，汇总形成预算安排的专项项目绩效目标自评表，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告，并在规定的时间内正式提交。

（三）部门整体绩效目标的完成情况

 **1、经济保持较快发展增速，各项指标圆满完成。**进一步整合力量，强化对税收征管行为的监督，挖税源、抓征收、抢进度，使税收入库进度明显加快，取得了显著成效。提前100天完成全年财政收入目标，截止到12月底，全镇国地税收入完成2483.3万元，镇本级财政收入完成950.4万元；引进国内市外资金2.16亿元，占全年任务的108%；固定资产投资完成8.03亿元，占全年任务的100.4%，市里下达的各项任务目标均圆满完成。

**2、坚持“走出去”、“请进来”，下大力抓好招商引资和项目建设工作。**始终把招商引资作为经济工作的首要任务，截止目前，签约引进项目2个：一是北京永隆家业皮草有限公司新上皮草服装、服饰加工生产项目。项目选址在南慈达村东，总投资5300万元，占地35亩，主要建设生产车间、原材料库、成品库等建筑面积20150平方米，新上精密梳毛机、高速并条机、割圈绒机等各类生产设备1135台（套），年产兔皮、水貂、獭兔皮、羊皮（羊羔）等各类裘皮纺织服装8000余件。二是冀南家具产业园项目。项目位于南宫市经济开发区。园区总规划面积6000亩，分三期建设。全部建成后，将成为高标准、现代化的低碳产业园区和中国家具产业新的聚集地。一期占地400亩的起步区建设进展顺利，标准化厂房正在建设，34家企业即将入驻启动生产。

**3、建管并重，特色化示范化小城镇建设迈出实质步伐。**一是垂杨中心村改造项目进展顺利，花园路拓宽工作现已完成1/3，街道由原本的6米，拓宽至30米，建成后将成为垂杨镇南北主轴线，5纵6横城镇路网建设格局基本形成。财富广场项目建设已完成并投入使用。二是结合镇区总体规划，对全镇现有和即将开始建设的17条道路进行了命名，现已通过市地名办审核，并制作和安装了路牌。三是原冀鲁豫边区抗日根据地垂杨县委纪念广场进入前期规划阶段。

七、其他重要事项的说明

（一）会议费支出情况

2017年会议费支出为8.68万元，2016年会议费支出为8.43万元，比上年增加0.25万元，增幅为3%。 增加原因为扶贫工作的开展。

（二）培训费支出情况

2017年培训费支出为1.5万元，2016年培训费支出为1.42万元，较上年增加0.08万元，增幅为5.6%，主要是专项培训增加。

1. 机关运行经费情况

 2017年机关运行经费支出26万元，2016年机关运行经费支出68.66万元，较上年减少42.66万元，减幅为62.13%。因车辆运行等日常运转费用减少。

1. 政府采购情况

2017及2016年我镇均不存在政府采购情况。

（五）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

2017年末单位资产197.73万元、2016年末单位资产123.67万元,比上年增加60％。年末资产中，流动资产4.6万元，固定资产193.1万元。固定资产中，房屋92.26万元、车辆9.7万元、其他固定资产91.15万元（主要为通用设备、专用设备、办公家具及用具装具等）。

1. 资产负债情况

 1、资产负债结构情况

 2017年，我镇机关总资产为197.73万元，总负债0万元，净资产为197.73万元。较上年相比，资产增加74.06万元， 增幅为60%，原因是固定资产的增加；负债为0万元。

 2、资产负债情况分析

2017年，我镇机关总资产为197.73万元，总负债0万元，净资产为197.73万元。较上年相比，资产增加74.06万元， 增幅为60%，原因是固定资产的增加；负债为0万元。

1. 其他需要说明的问题

我单位不涉及《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收入支出决算表》，因此均为空表。

**第四部分 名词解释**

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路 38 费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

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）。

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）购置支出（含车辆购置税）。

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。