2017 年度

部门决算公开

南宫市段芦头镇人民政府编制

单位负责人：

**目 录**

1. 南宫市段芦头镇人民政府部门概况

（一）主要职能

（二）部门组成

二、南宫市段芦头镇人民政府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、南宫市段芦头镇人民政府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）部门组成

南宫市段芦头镇人民政府位于南宫市东南部，辖42个行政村，人口4.8万，总面积93平方公里，耕地9万多亩，行政单位，财政性资金基本保证经费 ，机构设置1、党政办公室。2、社会事务办公室。3、经济发展办公室。4、综合治理办公室。5、人口和计划生育办公室。6、村镇规划建设办公室。

**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：南宫市段芦头镇人民政府（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：南宫市段芦头镇人民政府（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：南宫市段芦头镇人民政府（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 | **1,994.56** | **914.58** | **1,079.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 961.35 | 914.58 | 46.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | | | 政协事务 | 46.77 | 0.00 | 46.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | | | 行政运行 | 46.77 | 0.00 | 46.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 913.58 | 913.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 913.58 | 913.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 | | | 民族事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012301 | | | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17.47 | 0.00 | 17.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 17.42 | 0.00 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 17.42 | 0.00 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.87 | 0.00 | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 20.87 | 0.00 | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 20.87 | 0.00 | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 22.40 | 0.00 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 22.40 | 0.00 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 22.40 | 0.00 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 458.51 | 0.00 | 458.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 458.51 | 0.00 | 458.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 458.51 | 0.00 | 458.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 510.97 | 0.00 | 510.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业 | 71.65 | 0.00 | 71.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | | | 农村公益事业 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | | | 防汛 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | | | 抗旱 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 436.31 | 0.00 | 436.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 436.31 | 0.00 | 436.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | | | 安全生产监管 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150605 | | | 安全监管监察专项 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 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：南宫市段芦头镇人民政府（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 | 2,007.25 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 961.35 | 961.35 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 17.47 | 17.47 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 20.87 | 20.87 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 22.40 | 22.40 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 458.51 | 458.51 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 510.97 | 510.97 | 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 | 2.00 | 2.00 | 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 | 2,007.25 | **本年支出合计** | 49 | 1,994.56 | 1,994.56 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 42.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 54.87 | 54.87 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 42.19 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 2,049.43 | **总计** | 54 | 2,049.43 | 2,049.43 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：南宫市段芦头镇人民政府（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 | **42.19** | **42.19** | **0.00** | **2,007.25** | **914.58** | **1,092.66** | **1,994.56** | **914.58** | **1,079.98** | **54.87** | **42.19** | **12.69** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 42.19 | 42.19 | 0.00 | 961.35 | 914.58 | 46.77 | 961.35 | 914.58 | 46.77 | 42.19 | 42.19 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | | | 政协事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.77 | 0.00 | 46.77 | 46.77 | 0.00 | 46.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.77 | 0.00 | 46.77 | 46.77 | 0.00 | 46.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 42.19 | 42.19 | 0.00 | 913.58 | 913.58 | 0.00 | 913.58 | 913.58 | 0.00 | 42.19 | 42.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 42.19 | 42.19 | 0.00 | 913.58 | 913.58 | 0.00 | 913.58 | 913.58 | 0.00 | 42.19 | 42.19 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 | | | 民族事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012301 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.47 | 0.00 | 17.47 | 17.47 | 0.00 | 17.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.42 | 0.00 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.42 | 0.00 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 17.42 | 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 | 20.87 | 0.00 | 20.87 | 20.87 | 0.00 | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.87 | 0.00 | 20.87 | 20.87 | 0.00 | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.87 | 0.00 | 20.87 | 20.87 | 0.00 | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.40 | 0.00 | 22.40 | 22.40 | 0.00 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.40 | 0.00 | 22.40 | 22.40 | 0.00 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.40 | 0.00 | 22.40 | 22.40 | 0.00 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.51 | 0.00 | 458.51 | 458.51 | 0.00 | 458.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.51 | 0.00 | 458.51 | 458.51 | 0.00 | 458.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.51 | 0.00 | 458.51 | 458.51 | 0.00 | 458.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523.65 | 0.00 | 523.65 | 510.97 | 0.00 | 510.97 | 12.69 | 0.00 | 12.69 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.65 | 0.00 | 71.65 | 71.65 | 0.00 | 71.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | | | 农村公益事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | | | 防汛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | | | 抗旱 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 436.31 | 0.00 | 436.31 | 12.69 | 0.00 | 12.69 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 436.31 | 0.00 | 436.31 | 12.69 | 0.00 | 12.69 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | | | 安全生产监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150605 | | | 安全监管监察专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 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：南宫市段芦头镇人民政府（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 | 424.83 | 302 | 商品和服务支出 | 282.56 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 284.67 | 30201 | 办公费 | 147.85 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.67 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 7.88 | 30203 | 咨询费 | 5.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 8.22 | 30204 | 手续费 | 1.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 37.39 | 30206 | 电费 | 9.19 | 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 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.83 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 21.40 | 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 | 207.20 | 30211 | 差旅费 | 12.24 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 6.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 97.57 | 30213 | 维修(护)费 | 14.50 | 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 | 24.31 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 42.53 | 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 | 5.22 | 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 | 0.00 | 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 | 24.00 | 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 | 6.44 | 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 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.89 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 27.70 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 35.91 | 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 | | 632.03 | 公用经费合计 | | | | | 282.56 |
| 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 |
| 部门：南宫市段芦头镇人民政府（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** | **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：南宫市段芦头镇人民政府（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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "三公"经费及相关信息统计表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：南宫市段芦头镇人民政府（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：南宫市段芦头镇人民政府（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 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 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 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 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。 | | | | | | |

**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2007.25万元，其中财政拨款数2007.25万元，占总收入的100％。

 2017年决算支出数1994.56万元，其中基本支出914.58万元，占总支出数的45.85％，项目支出数为1079.98万元，占总支出数的54.15％。

2、2017年决算收入总数2007.25万元，较上年1397.94万元增加43.59％，2017年决算支出总数1994.56万元，较上年1441.45万元增加38.37％,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2007.25万元，较预算数2389.13万元减少15.98%，主要是预算项目未完成。

2017年决算收入总数2007.25万元，较上年1397.94万元增加43.59％，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1994.56万元，较预算数2389.13万元减少15.98%，主要是预算项目未完成。其中基本支出914.58万元，占总支出数的45.85％，项目支出数为1079.98万元，占总支出数的54.15％。

 2017年决算支出数1994.56万元，较预算数2389.13万元减少15.98%，主要是预算项目未完成。

2017年度总支出决算为1994.56万元，支出决算按照功能分类情况：一般公共服务支出961.35万元，文化体育与传媒支出0.99万元，社会保障和就业支出17.47万元，医疗卫生和计划生育支出20.87万元，节能环保支出22.4万元，城乡社区支出458.51万元，农林水支出510.97万元，资源勘探信息等支出2万元。按照支出性质情况：基本支出914.58万元，项目支出1079.98万元。

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2389.13万元，财政拨款预算支出2389.13万元，其中：基本支出1092.23万元，项目支出1296.9万元。2017年度财政拨款预算安排支出增加了991.19万元，增幅为70.9%，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2007.25万元，其中基本支出914.58万元，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1994.56万元，支出决算按照功能分类情况：一般公共服务支出961.35万元，文化体育与传媒支出0.99万元，社会保障和就业支出17.47万元，医疗卫生和计划生育支出20.87万元，节能环保支出22.4万元，城乡社区支出458.51万元，农林水支出510.97万元，资源勘探信息等支出2万元。按照支出性质情况：基本支出914.58万元，项目支出1079.98万元。按照经济分类情况：工资福利支出424.83万元，商品和服务支出503.82万元，对个人和家庭的补助支出440.01万元，其他资本性支出625.9万元。

1. 收入支出结构分析

（1）2017年决算收入数2007.25万元，其中财政拨款数2007.25万元，占总收入的100％。较上年1397.94万元增加43.59％，主要是人员经费和项目经费增加。

（2）2017年决算支出数2007.25万元，其中基本支出914.58万元，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42.19万元。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 | 9.4 | 4.89 | -4.51 | -48% |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 9.4 | 4.89 | -4.51 | -48% |
| 公务接待费 | 10.1 | 5.22 | -4.88 | -48.32% |
| 合计 | 19.5 | 10.11 |  |  |

根据工作需要，公务接待费减少4.88万元，原因是公务接待费支出严格执行只增不减的原则，把控支出的相关规范和依据，节约财政奖金 ；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4.51万元，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 |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 5 | 4.89 | -0.11 | -2.2% |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 5 | 4.89 | -0.11 | -2.2% |
| 公务接待费 | 10 | 5.22 | -4.88 | -48.32% |
| 合计 | 15 | 10.11 |  |  |

我部门公务用运行维护费年初预算是5万元，决算数是4.89万元，原因是不断加强公务用车管理，节约开支；公务接待数年初预算数10万元，决算数是5.22万元，原因是公务接待费支出严格执行只增不减的原则，把控支出的相关规范和依据，节约财政奖金 ；出国团组为0个，0人次。公务用车保有量为2辆。国内公务接待100批次，495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

开发区建设强力推进，新的发展平台正在形成。坚持从全镇区位特点、产业特色、土地优势等实际出发，积极探索启动段芦头集体经济改革发展试验区建设工作。一是初步完成园区总体发展规划。在南张庄、陶屯、安子窝、西王排、董家庙等19个村，总面积32平方公里的土地上，按照集体经济和特色小镇发展模式，规划布局了以镇区为引领的羊绒小镇、以南张为引领的车饰小镇、以西王排为引领的纺织小镇、以董家庙为引领的汽配小镇等4个特色产业展集中区；沿清凉江自南向北，规划布局出三产、二产、一产三个交替发展的产业经济带，推动产业实现融合发展。二是启动总面积1300多亩的“东、西”两个起步区。开展了东区项目入驻工作，原协议引进的8家企业有4家进场开工；历时5个多月，完成了起步区西区的征地、清表等工作。为项目入驻创造条件。三是启动园区基础设施建设。投资159万元，新修袁村-西王排总长1.4公里的沿江道路；启动总投资2500多万元的唐庄至清凉江的道路工程、悬空村跨江大桥与石家屯跨江大桥。目前，三项工程已完成立项，即将启动建设。

——招商引资取得突破，产业基础进一步夯实。先后赴浙江、雄安新区等地开展多次招商洽谈活动，对接、洽谈、考察各类项目60多个，经过筛选、比对、考察，在起步区西区最终确定了汽配、纺织两类产业的28家企业，其中纺织类4家，包括13条半精纺、精仿纺纱线；汽配类24家，产品涉及真空刹车泵、安全气囊、滤材生产、机油滤芯、空气滤芯。28个项目规划占地面积580多亩，总投资8亿多元，总建筑面积30多万平方米，全部项目建成投产后，将为全镇直接增加财政收入2000多万元。目前，28家企业已全部缴纳了项目保证金。年底前即将开工建设。电商、物流、车衣、车饰汽车后市场用品等产业蓬勃发展，全镇形成了230余家汽车后市场用品加工户，年产量接近2000万件；近35家快递物流企业落户我镇，全年快递件吞吐量近2亿件。

——城镇建设稳步开展，朝着特色小城镇目标迈进。围绕“打造全国重点特色小城镇”的总体目标，加大城镇建设和管理力度。一是加大基础设施投入力度。投资近600万元，谋划启动京九大街道路景观打造工程、老308国道镇区段景观建设工程、京九大街和老308国道两条道路亮化工程、镇区污水管网铺设工程、镇区京九大街与新308国道主出入口景观打造工程等6项重点工程。目前，5项工程已完成预算评审、即将招标启动建设；1项工程正在实施。二是加大拆违治乱力度。对镇区占道经营、私搭乱建现象开展了4次集中整治，拆除违章建筑3000多平方米，初步扭转了镇区交通拥堵、脏乱差的局面。严格管控违法占地、私自建厂行为，有效刹住了违法占地、违法建厂等现象。扎实推进一区三边拆违工作。对国省干道两侧100米范围内违法建筑进行了评估。

——农业农村工作扎实推进，多项民生工程启动实施。围绕农民增收、农业增效调整农业结构，段二村发展苗圃种植560亩，马河涯村发展杏树种植280亩，全镇发展土豆种植80亩，金银花、牡丹等药材种植400亩，发展养驴190头，完成植树6100亩。土地流转达到30%以上，其中产生了10户200亩以上的家庭农场，50亩以上的300多户，达到全市平均水平；在全市农村贫困人口建档立卡“回头看”工作中，通过农户申请，村民代表民主评议，镇政府审核，最终确定154户308人为贫困户，新增低保户385人。镇党委多方筹集资金100余万元，统一为全镇35户贫困户建设房屋，从根本上解决建档立卡贫困户住危房的问题，目前，已完成27户房屋主体建设；鲁义寨、三官屯、南张庄等村修建联村公路、硬化街道约6000平方米，彻底解决群众的出行问题，改善了村容村貌。

——环保、维稳、安全生产等工作深入开展，营造了良好发展环境。

环保工作：取缔并拆除工业燃煤锅炉21台，改造或更换为生物质燃料锅炉和天然气锅炉3台；取缔4家散煤点，保留的2家煤场均已办理环评手续并通过环保验收；取缔散乱污企业9家，包括3个修车厂，2个水管厂，4家脚垫厂；全镇设立了147个秸秆禁烧网格，部署了173名巡查员，组建了183人的秸秆禁烧应急小分队，配备专门车辆和应急物资装备，负责辖区内的秸秆禁烧工作；对涉及大气污染防治的企业设立驻厂员，加强对涉大气污染防治企业的日常监管。

安全生产工作：严格按照中央、省、邢台市和南宫市委、市政府《关于开展安全生产大检查》的安排部署，在9-10月份开展安全生产大检查3次，查出并督办解决5家企业17个安全隐患问题，责令限期整改1家、督办问题8个，责令停工整改企业和工地6个；对镇区1所医院，1所中学、33个中小学及幼儿园，1家敬老院进行了全面检查，查纠问题17个，交办限期整改事项9个；以村为单位组织开展一般性排查，查找并解决电气设施与物料堆放隐患22个，有效消除了重点部位的安全隐患，全镇没有发生一起安全生产事故。

维护稳定工作：在市委、市政府的支持下，为全镇39名退役士兵解决了工作安置问题，对293名60岁以上退伍军人，48名两参重点优抚对象提高了优抚标准；对116个稳控人员分类布控，建立“四包一”稳控队伍，实现了人人有人稳控的目标；在42个村建立信访维稳网格化管理机制，每天2-3次调度各村维稳情况；严格执行接访领导接访工作日制度，每天1名班子成员专职接访，近期共接访解决问题7个；3次组织镇村两级开展了为期13天的专项信访维稳排查活动，新增调整稳控关系36人，并及时落实了稳控措施；组建了以38名基层民兵，180名“红袖章”巡逻队伍、5名派出所民警组成的基本应急稳控队伍，与铁路沿线11个村签订了《铁路护路联防责任承诺书》，加强对沿线中小学生、精神病人、放牧人员的管理教育，扎实开展铁道护路、重点部位安保巡逻工作，目前全镇信访维稳局面总体可控。

——基层党建工作成效明显，提升了党员队伍整体素质和党支部的战斗力、凝聚力。7月份，圆满组织召开了全镇1600名农村党员集中培训，取得了良好效果。9月份，完成党员信息采集1833名，完成1582名党员信息12371网站注册工作，完善了22个非公企业党支部的党员组织关系转接和软硬件建设，完成了50名农村离任村党支部书记和村委会主任证明材料的审核上报工作。与此同时，重点抓了软弱涣散基层党组织的整顿转化，南张庄290平、砖混结构两室主体和村民活动广场已经完工，安子窝村160平、砖混结构两室已经建成投入使用，东孙庄村两室已经完成选址，近期可开工建设，确保月底前完成建设任务。唐家庄、董家村、青杨寨3个村班子凝聚力、战斗力明显增强，已经完成转化任务，其中青杨寨村弘扬孝道文化、敬老爱老的做法受到了上级组织部门的好评和报道。

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0万元，2016年会议费支出为0万元，比上年增加0万元，增幅为0%。

（二）培训费支出情况

2017年培训费支出为0万元，2016年培训费支出为0万元，较上年增加0万元。

1. 机关运行经费情况

2017年机关运行经费支出282.56万元，2016年机关运行经费支出222.47万元，较上年增加60.08万元，增幅为27%。因乡镇合并人员增加。

1. 政府采购情况

2017年我镇政府采购95.9万元。

（五）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

2017年末单位资产540.62万元、2016年末单位资产522.84万元,比上年增加3.4％。年末资产中，流动资产54.87万元，固定资产485.75万元。固定资产中，房屋293.17万元、车辆32.9万元、其他固定资产159.68万元（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540.62万元，总负债0万元，净资产为540.62万元。较上年相比，资产增加17.7万元， 增幅为3.4%，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540.62万元，总负债0万元，净资产为540.62万元。较上年相比，资产增加17.7万元， 增幅为3.4%，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。