

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

涞源县南屯镇人民政府
二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《南屯镇职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南屯镇的主要职责是：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，按照建设“生产发展、生活宽裕、镇风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的要求，着眼于全面推进农村经济、政治、文化、社会和党的建设，抓住经济发展这个第一要务，适当调整镇管理经济的方式，同时加强社会管理的公共服务职能，逐步实现由管理型向服务型转变，努力建设服务型、法制型政府，更好为“三农”服务，要把主要精力放在促进经济发展、加强社会管理、提高公共服务和维护农村稳定四项职能上来。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县南屯镇人民政府 (本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

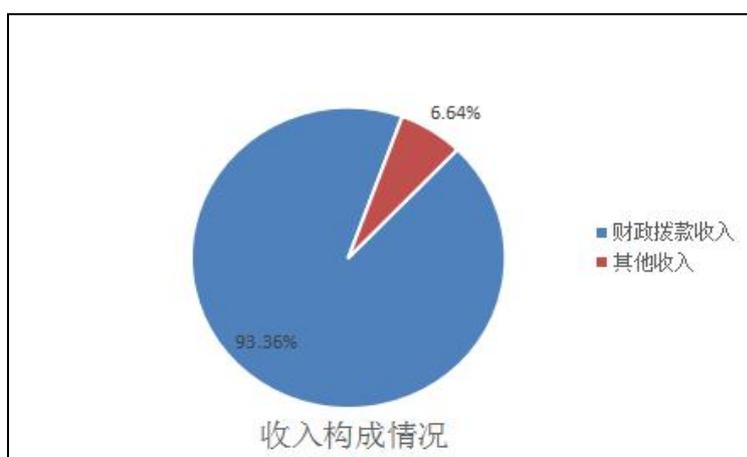
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）1289.59 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 139.91 万元，降低 9.79%，主要原因是扶贫项目减少。本部门 2019 年度支出总计（含结转和结余）1289.59 万元。与 2018 年度决算相比，支出减少 139.91 万元，降低 9.79%，主要原因是本年扶贫项目资金减少。

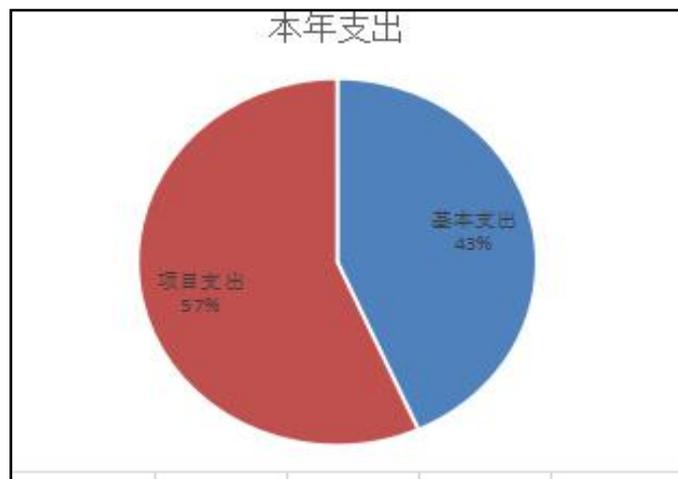
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1262.41 万元，其中：财政拨款收入 1178.63 万元，占 93.36%；其他收入 83.78 万元，占 6.64%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 922.75 万元，其中：基本支出 399.94 万元，占 43.34%；项目支出 522.81 万元，占 56.66%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

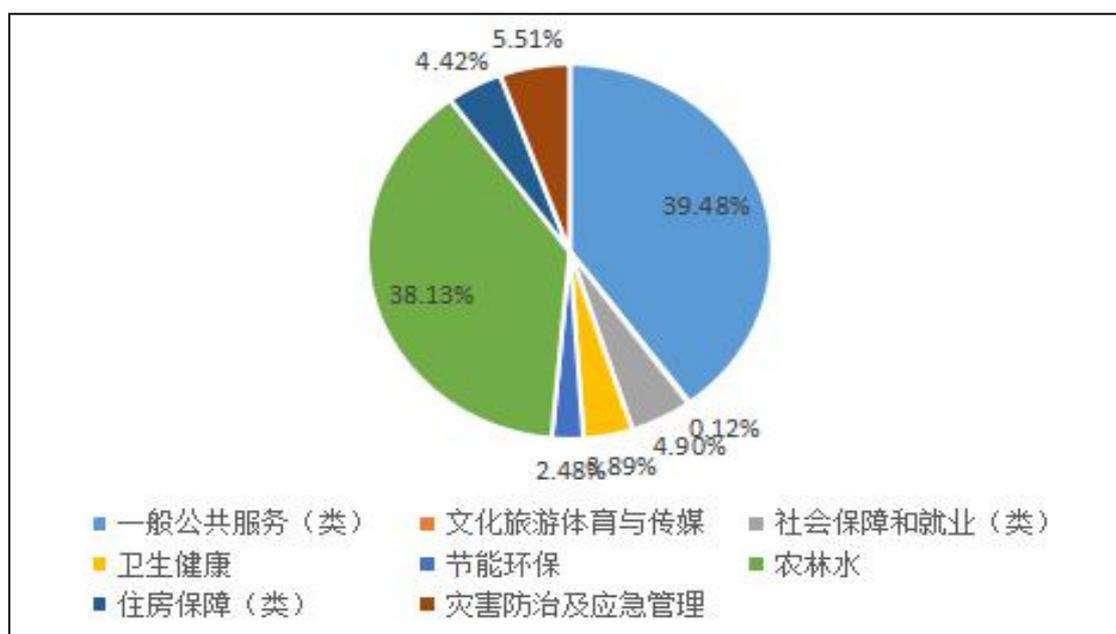
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1178.63 万元，比 2018 年度减少 880.14 万元，降低 67.78%，主要是本年扶贫项目收入减少；本年支出 992.75 万元，减少 304.90 万元，降低 23.50%，主要是本年扶贫项目支出减少。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年收入 1178.63 万元，完成年初预算的 266.82%，比年初预算增加 736.89 万元，决算数大于预算数主要原因是本年工资增资、自然灾害救助、落实退伍军人政策、扶贫项目等资金较年初预算增加；本年支出 922.75 万元，完成年初预算的 311.29%，比年初预算增加 626.32 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年工资增资、自然灾害救助、落实退伍军人政策、扶贫项目等资金较年初预算增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 839.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 331.34 万元，占 39.48%；文化旅游体育与传媒支出 9.97 万元，占 1.19%；社会保障和就业（类）支出 41.12 万元，占 4.90%；卫生健康支出 32.66 万元，占 3.89%；节能环保支出 20.80 万元，占 2.48%；农林水支出 320.02 万元，占 38.13%；住房保障（类）支出 37.08 万元，占 4.42%；灾害防治及应急管理支出 46.24 万元，占 5.51%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 399.91 万元，其中：人员经费 336.74 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；公用经费 63.17 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 8.61 万元，完成预算的 61.50%，较年初预算减少 5.39 万元，降低 38.50%，主要是公务接待减少；较 2018 年度减少 5.39 万元，降低 38.50%，主要是公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（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）费支出与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 7.00 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及公车运行维护费与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平，其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”支出 0 万元，公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出 7.00 万元，与预算持平，与 2018 年度决算持平。

（三）公务接待费支出 1.61 万元。本部门 2019 年度公务接待共 68 批次、538 人次。公务接待费支出较预算减少 5.39 万元，降低 77.00%，主要是本年压减不必要支出，公务接待费用减少；较上年度减少 5.39 万元，降低 77.00%，主要是本年压减不必要支出，公务接待费用减少。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 19.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.70%。组织对“2019 年南屯镇新增护林员工资项目”“2019 年南屯镇市级驻村工作队经费项目”等 2 个项目开展了部门评价。其中，对“2019 年南屯镇新增护林员工资项目”“2019 年南屯镇市级驻村工作队经费项目”等 2 个项目开展绩效评价。从评价情况来看，2 个项目均已按照预算保质保量并按时完成了任务。

2. 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“2019 年南屯镇新增护林员工资项目”“2019 年南屯镇市级驻村工作队经费项目”等 2

个项目绩效自评结果。

“2019 年南屯镇新增护林员工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2019 年南屯镇新增护林员工资”项目绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况：生态护林员的选聘项目的实施，有利于森林资源管护，减少森林资源破坏，提高森林覆盖率；有利于林业产业发展，提高森林蓄积量；有利于现代化大农业发展，减少自然灾害发生，提高农业增产增收；有利于贫困人口脱贫，提高贫困人口增收，带动一批贫困户脱贫。项目资金到位情况分析。按进度申报资金，全额到位。杜绝了挪用、挤占、虚报冒领等现象发生。项目资金执行情况分析。建档立卡贫困人口护林员补助资金全部用于我镇选聘生态护林员工资；充分发挥了资金的使用效益，解决了建档立卡贫困人口的生活问题，提高了护林员工作的积极性。项目资金管理情况分析。能够严格按照项目资金管理要求，按照精度进行拨付款项，做到事前审核、事中监管、事后检查验收。经济效益指标：带动增加建档立卡贫困人口年度总收入 11.00 万元；社会效益指标：带动建档立卡贫困人口脱贫数有 55 人；生态效益指标：项目区植被覆盖率达到 50.00%。

“2019 年南屯镇市级驻村工作队经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2019 年南屯镇市级驻村工作队经费”

项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况： 市级驻村工作队通过市级经费，一方面有力的保障驻村工作队日常生活、工作顺利进行，另一方面更好地带动和指导贫困户，加大扶贫脱贫工作推进力度，加快脱贫工作进度。市级驻村工作队通过市级经费，一方面有力的保障驻村工作队日常生活、工作顺利进行，另一方面更好地带动和指导贫困户，加大扶贫脱贫工作推进力度，加快脱贫工作进度。

（三）财政评价项目绩效评价结果

我单位无财政评价项目绩效评价。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 61.96 万元，比 2018 年度减少 19.94 万元，降低 24.35%，主要原因是压缩经费支出。比 2019 年年初预算增加 22.36 万元，增长 56.46 %，主要原因在职人员交通补贴 21.63 万元，年初预算列在人员经费“工资福利支出”中，年末决算时列“商品服务支出-其他交通费用”，因此机关运行经费较年初预算增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度无政府采购事项。本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 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 0 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 1 辆，主要是防火专用车辆。其中，应急保障用车 3 辆。

无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年相同；无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年相同。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款无收入支出及结转结余事项，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，

飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助等四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：涿源县南屯镇人民政府（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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,178.63	一、一般公共服务支出	29	331.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	83.78	七、文化旅游体育与传媒支出	35	9.97
	8		八、社会保障和就业支出	36	41.12
	9		九、卫生健康支出	37	32.66
	10		十、节能环保支出	38	20.80
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	403.52
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	37.08
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	46.24
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1,262.41	本年支出合计	52	922.75
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	27.18	年末结转和结余	54	366.85
	27			55	
总 计	28	1,289.59	总 计	56	1,289.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：涿源县南屯镇人民政府（本级）

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		1,262.41	1,178.63					83.78
201	一般公共服务支出	327.10	326.82					0.28
20101	人大事务	15.18	15.18					
2010101	行政运行	14.18	14.18					
2010108	代表工作	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	240.78	240.50					0.28
2010301	行政运行	229.78	229.50					0.28
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2010308	信访事务	9.00	9.00					
20105	统计信息事务	7.35	7.35					
2010501	行政运行	7.35	7.35					
20106	财政事务	14.24	14.24					
2010601	行政运行	14.24	14.24					
20129	群众团体事务	5.83	5.83					
2012901	行政运行	5.83	5.83					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.72	43.72					
2013101	行政运行	43.72	43.72					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.97	9.97					
20701	文化和旅游	9.97	9.97					
2070109	群众文化	9.97	9.97					
208	社会保障和就业支出	48.21	48.21					
20802	民政管理事务	0.48	0.48					
2080299	其他民政管理事务支出	0.48	0.48					
20805	行政事业单位离退休	32.40	32.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.57	0.57					
20809	退役安置	6.03	6.03					
2080999	其他退役安置支出	6.03	6.03					
20811	残疾人事业	0.30	0.30					
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.30					
20820	临时救助	9.00	9.00					
2082001	临时救助支出	9.00	9.00					
210	卫生健康支出	32.97	32.97					

收入决算表

公开02表

部门：涿源县南屯镇人民政府（本级）

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		1,262.41	1,178.63					83.78
21003	基层医疗卫生机构	0.48	0.48					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.48	0.48					
21007	计划生育事务	6.17	6.17					
2100717	计划生育服务	6.17	6.17					
21013	医疗救助	26.32	26.32					
2101301	城乡医疗救助	0.06	0.06					
2101399	其他医疗救助支出	26.26	26.26					
211	节能环保支出	31.80	31.80					
21105	天然林保护	31.80	31.80					
2110501	森林管护	31.80	31.80					
213	农林水支出	715.04	631.54					83.50
21301	农业	170.20	170.20					
2130106	科技转化与推广服务	5.23	5.23					
2130121	农业结构调整补贴	128.10	128.10					
2130199	其他农业支出	36.87	36.87					
21302	林业和草原	5.07	5.07					
2130206	技术推广与转化	5.07	5.07					
21305	扶贫	178.86	95.36					83.50
2130501	行政运行	6.00	6.00					
2130599	其他扶贫支出	172.86	89.36					83.50
21307	农村综合改革	360.91	360.91					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.91	160.91					
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00	200.00					
221	住房保障支出	37.08	37.08					
22101	保障性安居工程支出	21.60	21.60					
2210105	农村危房改造	21.60	21.60					
22102	住房改革支出	15.48	15.48					
2210201	住房公积金	15.48	15.48					
224	灾害防治及应急管理支出	60.25	60.25					
22401	应急管理事务	39.25	39.25					
2240104	灾害风险防治	39.25	39.25					
22402	消防事务	2.00	2.00					

收入决算表

公开02表

部门：涿源县南屯镇人民政府（本级）

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		1,262.41	1,178.63					83.78
2240204	消防应急救援	2.00	2.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.00	19.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	19.00	19.00					

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：涪源县南屯镇人民政府（本级）

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		922.75	399.94	522.81			
201	一般公共服务支出	331.37	319.62	11.75			
20101	人大事务	14.93	14.18	0.75			
2010101	行政运行	14.18	14.18				
2010108	代表工作	0.75		0.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.30	234.30	11.00			
2010301	行政运行	234.30	234.30				
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010308	信访事务	9.00		9.00			
20105	统计信息事务	7.35	7.35				
2010501	行政运行	7.35	7.35				
20106	财政事务	14.24	14.24				
2010601	行政运行	14.24	14.24				
20129	群众团体事务	5.83	5.83				
2012901	行政运行	5.83	5.83				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.72	43.72				
2013101	行政运行	43.72	43.72				
207	文化旅游体育与传媒支出	9.97	9.97				
20701	文化和旅游	9.97	9.97				
2070109	群众文化	9.97	9.97				
208	社会保障和就业支出	41.11	32.40	8.71			
20802	民政管理事务	0.67		0.67			
2080299	其他民政管理事务支出	0.67		0.67			
20805	行政事业单位离退休	32.40	32.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.57	0.57				
20809	退役安置	6.03		6.03			
2080999	其他退役安置支出	6.03		6.03			
20811	残疾人事业	0.30		0.30			
2081199	其他残疾人事业支出	0.30		0.30			
20820	临时救助	1.71		1.71			

支出决算表

公开03表

部门：涪源县南屯镇人民政府（本级）

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		922.75	399.94	522.81			
2082001	临时救助支出	1.71		1.71			
210	卫生健康支出	32.67	6.17	26.50			
21003	基层医疗卫生机构	0.18		0.18			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.18		0.18			
21007	计划生育事务	6.17	6.17				
2100717	计划生育服务	6.17	6.17				
21013	医疗救助	26.32		26.32			
2101301	城乡医疗救助	0.06		0.06			
2101399	其他医疗救助支出	26.26		26.26			
211	节能环保支出	20.80		20.80			
21105	天然林保护	20.80		20.80			
2110501	森林管护	20.80		20.80			
213	农林水支出	403.51	16.30	387.21			
21301	农业	170.20	5.23	164.97			
2130106	科技转化与推广服务	5.23	5.23				
2130121	农业结构调整补贴	128.10		128.10			
2130199	其他农业支出	36.87		36.87			
21302	林业和草原	5.07	5.07				
2130206	技术推广与转化	5.07	5.07				
21305	扶贫	194.31	6.00	188.31			
2130501	行政运行	6.00	6.00				
2130504	农村基础设施建设	15.51		15.51			
2130599	其他扶贫支出	172.80		172.80			
21307	农村综合改革	33.93		33.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.93		33.93			
221	住房保障支出	37.08	15.48	21.60			
22101	保障性安居工程支出	21.60		21.60			
2210105	农村危房改造	21.60		21.60			
22102	住房改革支出	15.48	15.48				
2210201	住房公积金	15.48	15.48				

支出决算表

公开03表

部门：涞源县南屯镇人民政府（本级）

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		922.75	399.94	522.81			
224	灾害防治及应急管理支出	46.24		46.24			
22401	应急管理事务	25.24		25.24			
2240104	灾害风险防治	25.24		25.24			
22402	消防事务	2.00		2.00			
2240204	消防应急救援	2.00		2.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.00		19.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	19.00		19.00			

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：淅源县南屯镇人民政府（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	1,178.63	一、一般公共服务支出	30	331.34	331.34	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	9.97	9.97	
	8		八、社会保障和就业支出	37	41.12	41.12	
	9		九、卫生健康支出	38	32.66	32.66	
	10		十、节能环保支出	39	20.80	20.80	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	320.02	320.02	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	37.08	37.08	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	46.24	46.24	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,178.63	本年支出合计	53	839.22	839.22	
年初财政拨款结转和结余	25	27.18	年末财政拨款结转和结余	54	366.59	366.59	
一、一般公共预算财政拨款	26	27.18		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	1,205.81	总 计	58	1,205.81	1,205.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：涿源县南屯镇人民政府（本级）

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		839.22	399.91	439.31
201	一般公共服务支出	331.34	319.59	11.75
20101	人大事务	14.93	14.18	0.75
2010101	行政运行	14.18	14.18	
2010108	代表工作	0.75		0.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.27	234.27	11.00
2010301	行政运行	234.27	234.27	
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010308	信访事务	9.00		9.00
20105	统计信息事务	7.35	7.35	
2010501	行政运行	7.35	7.35	
20106	财政事务	14.24	14.24	
2010601	行政运行	14.24	14.24	
20129	群众团体事务	5.83	5.83	
2012901	行政运行	5.83	5.83	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.72	43.72	
2013101	行政运行	43.72	43.72	
207	文化旅游体育与传媒支出	9.97	9.97	
20701	文化和旅游	9.97	9.97	
2070109	群众文化	9.97	9.97	
208	社会保障和就业支出	41.11	32.40	8.71
20802	民政管理事务	0.67		0.67
2080299	其他民政管理事务支出	0.67		0.67
20805	行政事业单位离退休	32.40	32.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.57	0.57	
20809	退役安置	6.03		6.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：涞源县南屯镇人民政府（本级）

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		839.22	399.91	439.31
2080999	其他退役安置支出	6.03		6.03
20811	残疾人事业	0.30		0.30
2081199	其他残疾人事业支出	0.30		0.30
20820	临时救助	1.71		1.71
2082001	临时救助支出	1.71		1.71
210	卫生健康支出	32.67	6.17	26.50
21003	基层医疗卫生机构	0.18		0.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.18		0.18
21007	计划生育事务	6.17	6.17	
2100717	计划生育服务	6.17	6.17	
21013	医疗救助	26.32		26.32
2101301	城乡医疗救助	0.06		0.06
2101399	其他医疗救助支出	26.26		26.26
211	节能环保支出	20.80		20.80
21105	天然林保护	20.80		20.80
2110501	森林管护	20.80		20.80
213	农林水支出	320.01	16.30	303.71
21301	农业	170.20	5.23	164.97
2130106	科技转化与推广服务	5.23	5.23	
2130121	农业结构调整补贴	128.10		128.10
2130199	其他农业支出	36.87		36.87
21302	林业和草原	5.07	5.07	
2130206	技术推广与转化	5.07	5.07	
21305	扶贫	110.81	6.00	104.81
2130501	行政运行	6.00	6.00	
2130504	农村基础设施建设	15.51		15.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：涿源县南屯镇人民政府（本级）

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		839.22	399.91	439.31
2130599	其他扶贫支出	89.30		89.30
21307	农村综合改革	33.93		33.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.93		33.93
221	住房保障支出	37.08	15.48	21.60
22101	保障性安居工程支出	21.60		21.60
2210105	农村危房改造	21.60		21.60
22102	住房改革支出	15.48	15.48	
2210201	住房公积金	15.48	15.48	
224	灾害防治及应急管理支出	46.24		46.24
22401	应急管理事务	25.24		25.24
2240104	灾害风险防治	25.24		25.24
22402	消防事务	2.00		2.00
2240204	消防应急救援	2.00		2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.00		19.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	19.00		19.00

注：本表反映部门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：涿源县南屯镇人民政府（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	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	333.17	302	商品和服务支出	63.17	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	123.23	30201	办公费	15.24	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	82.38	30202	印刷费	2.82	30702	国外债务付息		
30103	奖金	41.08	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	11.23	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.26	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.13	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.23	30208	取暖费	8.43	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	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	2.59	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备		
30113	住房公积金	15.48	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	3.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.57		公务接待费	1.61	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.98	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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	7.00	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	21.63				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.32				
人员经费合计		336.74	公用经费合计						63.17

注：本表反映部门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：淅源县南屯镇人民政府（本级）

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
14.00		7.00		7.00	7.00	8.61		7.00		7.00	1.61

注：本表反映部门本年度“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度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

部门：涿源县南屯镇人民政府（本级）

金额单位：万元

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							

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支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：涑源县南屯镇人民政府（本级）

科目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本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。