



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

# 涑源县南屯镇人民政府 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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	涞源县南屯镇人民政府 (本级)	行政单位	财政拨款

# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入总计（含结转和结余）1712.52 万元。与 2019 年度决算相比，收入增加 422.93 万元，增长 32.80%，主要原因是包含上年结转结余。本部门 2020 年度支出总计（含结转和结余）1712.52 万元。与 2019 年度决算相比支出增加 422.93 万元，增长 32.80%，主要原因是人员工资调整和项目支出增加。如图所示：

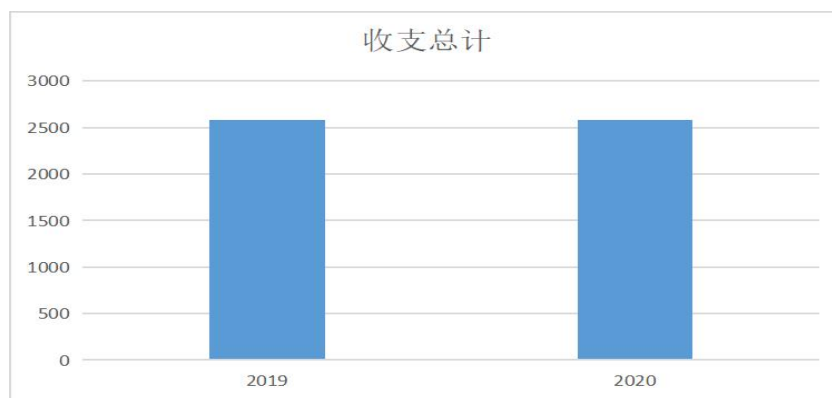


图1：2019年-2020年收支总计对比情况图

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1362.87 万元，其中：财政拨款收入 1331.41 万元，占 97.69%；其他收入 31.46 万元，占 2.31%。如图所示：



图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1549.67 万元，其中：基本支出 415.55 万元，占 26.82%；项目支出 1134.11 万元，占 73.18%。如图所示：

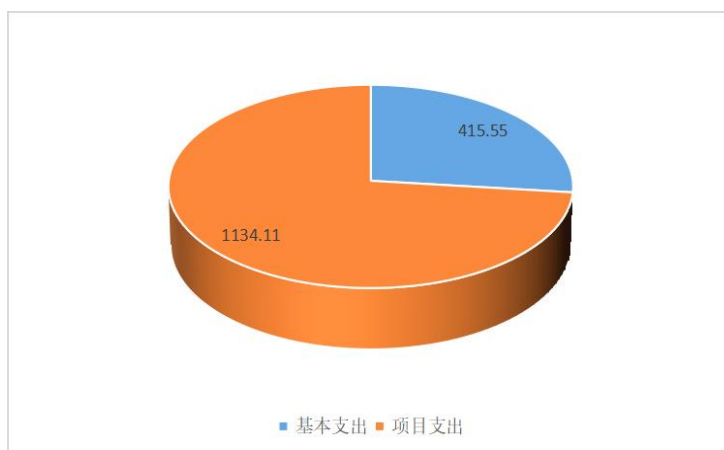


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况



本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1331.41 万元，比 2019 年度增加 152.78 万元，增长 12.96%，主要是包含上年结转结余；本年支出 1518.45 万元，比 2019 年度增加 679.23 万元，增长 761.30%，主要是人员工资调整和项目支出增加。如图所示：

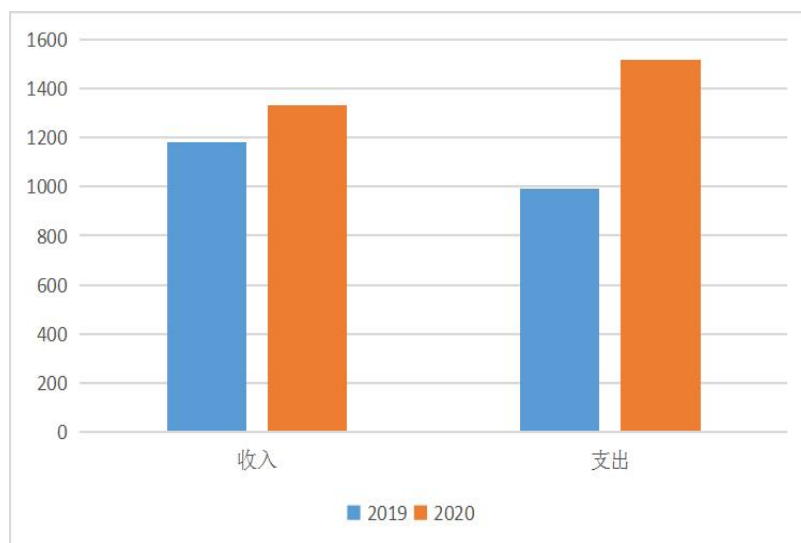


图4：财政拨款收支与2019年度决算对比情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1331.41 万元，完成年初预算的 281.96%，比年初预算增加 859.21 万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转结余和项目增加；本年支出 1518.45 万元，完成年初预算的 321.57%，比年初预算增加 1046.25 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费和项目支出。如图所示：

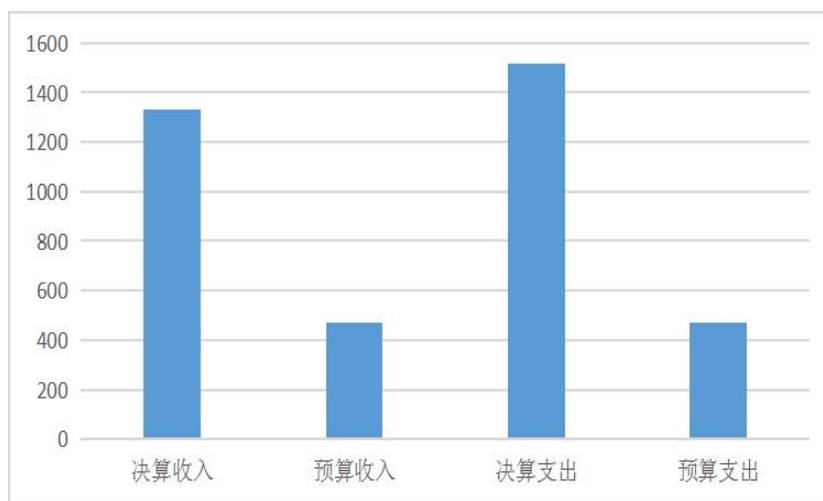


图5: 财政拨款收支与年初预算数作对比

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1518.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 379.48 万元，占 24.99%；文化旅游体育与传媒支出 13.18 万元，占 0.87%；社会保障和就业（类）支出 74.19 万元，占 4.89%；卫生健康（类）支出 8.00 万元，占 0.53%；节能环保（类）支出 88.30 万元，占 5.82%；城乡社区（类）支出 18.50 万元，占 1.22%；农林水支出 877.29 万元，占 57.78%；住房保障（类）支出 24.25 万元，占 1.60%；灾害防治及应急管理（类）支出 35.26 万元，占 2.32%。如图所示：

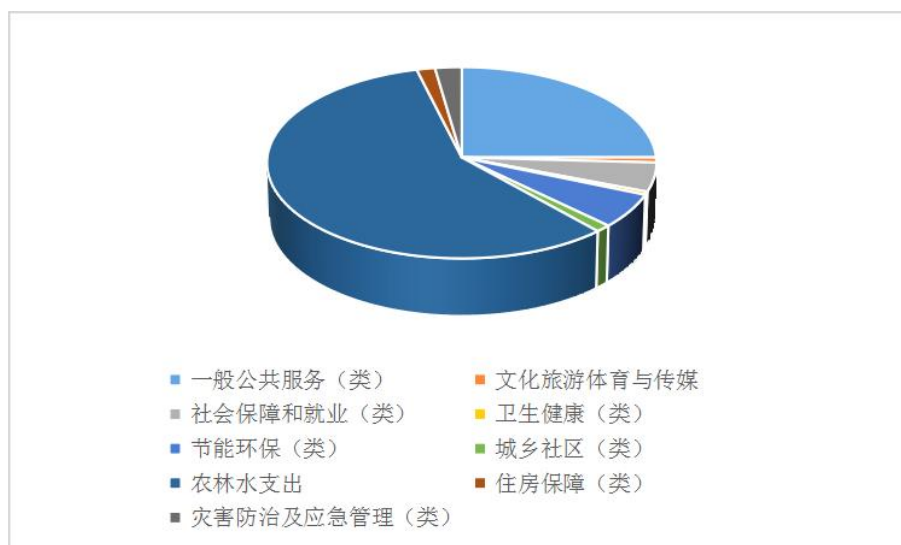


图6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 415.54 万元，其中：人员经费 361.95 万元，主要包括基本工资 145.90 万元、津贴补贴 77.39 万元、奖金 43.70 万元、绩效工资 12.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.14 万元、职业年金缴费 4.39 万元、职工基本医疗保险缴费 13.58 万元、住房公积金 16.25 万元、其他社会保障缴费 1.72 万元、其他工资福利支出 0.93 万元、退休费 7.71 万元、生活补助 2.52 万元、其他对个人和家庭的补助支出 10.23 万元；公用经费 53.59 万元，主要包括办公费 9.49 万元、印刷费 4.00 万元、电费 0.04 万元、邮电费 2.62 万元、取暖费 5.00 万元、差旅费 4.07 万元、公务接待费 3.69 万元、劳务费 1.27 万元、公务用车运行维护费 7.00 万元、其他交通费用 16.40 万元。

## 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11.00万元，支出决算为10.69元，完成预算的97.18%，较预算减少0.31万元，降低2.82%，主要原因是响应政府号召，厉行节约；较2019年度增加2.08万元，增长24.16%，主要是扶贫检查招待费增加。

### (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)费无支出。**本部门2020年因公出国(境)费支出0万元，完成预算的0%。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2019年度决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出7.00万元，完成预算的100%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与2019年决算持平。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门2020年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置费支出与年初预算持平，与2019年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门2020年度单位公务用车保有量6辆，发生运行维护费支出7.00万元。公车运行维护费与年初预算持平；与2019年度决算支出持平。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 7.00 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 16 批次、320 人次。公务接待费支出较预算减少 0.31 万元，降低 7.75%，主要原因是响应政府号召，厉行节约；较上年度增加 2.08 万元，增长 129.19%，主要是扶贫检查招待费增加。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算二级项目 2 个，共涉及资金 128.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.48%。

组织对“2020 年南屯镇新增护林员工资项目”“2020 年南屯镇市级驻村工作队经费项目”二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 128.8 万元。其中，对“2020 年南屯镇新增护林员工资”项目“2020 年南屯镇市级驻村工作队经费”项目等 2 个项目分别委托内部评审机构开展绩效评价。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。

### **（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“2020 年南屯镇新增护林员工资”项目及“2020 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。

#### **（1）“2020 年南屯镇新增护林员工资”项目绩效自评综述：**

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64.80万元;社会效益指标:带动建档立卡贫困人口脱贫数有81人;生态效益指标:项目区植被覆盖率达到50%。

(2)“2020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,“2020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)。全年预算数为64.00万元,执行数为64.00万元,完成预算的100.00%。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。**

无财政评价项目绩效评价结果。

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 53.59 万元，比 2019 年度减少 8.37 万元，降低 13.51%。主要原因是厉行节约，减少非必要支出。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年增加 3 辆，主要是农村环境治理增加吸粪车。其中，应急保障用车

3 辆，其他车辆 3 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况，故公开 08、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）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

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	1,331.41	一、一般公共服务支出	32	379.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	13.18
八、其他收入	8	31.46	八、社会保障和就业支出	39	74.19
	9		九、卫生健康支出	40	8.00
	10		十、节能环保支出	41	88.30
	11		十一、城乡社区支出	42	18.50
	12		十二、农林水支出	43	908.49
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	35.26
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,362.87	<b>本年支出合计</b>	58	1,549.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	349.65	年末结转和结余	60	162.85
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,712.52	<b>总 计</b>	62	1,712.52

注：本表反映部门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：涞源县南屯镇人民政府（本级）

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		1,362.87	1,331.41					31.46
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>395.30</b>	<b>395.04</b>					<b>0.26</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>9.97</b>	<b>9.97</b>					
2010101	行政运行	9.97	9.97					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>306.68</b>	<b>306.42</b>					<b>0.26</b>
2010301	行政运行	252.95	252.69					0.26
2010302	一般行政管理事务	45.73	45.73					
2010308	信访事务	8.00	8.00					
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>7.49</b>	<b>7.49</b>					
2010501	行政运行	7.49	7.49					
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>17.80</b>	<b>17.80</b>					
2010601	行政运行	17.80	17.80					
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>6.03</b>	<b>6.03</b>					
2012901	行政运行	6.03	6.03					
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>47.34</b>	<b>47.34</b>					
2013101	行政运行	47.34	47.34					
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>13.18</b>	<b>13.18</b>					
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>13.18</b>	<b>13.18</b>					
2070109	群众文化	13.18	13.18					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>74.23</b>	<b>74.23</b>					
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>27.48</b>	<b>27.48</b>					
2080208	基层政权建设和社区治理	27.00	27.00					
2080299	其他民政管理事务支出	0.48	0.48					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>46.75</b>	<b>46.75</b>					
2080501	行政单位离退休	7.71	7.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.04	39.04					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.70</b>	<b>7.70</b>					
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>0.48</b>	<b>0.48</b>					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.48	0.48					
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>7.22</b>	<b>7.22</b>					
2100717	计划生育服务	7.22	7.22					

# 收入决算表

部门：涞源县南屯镇人民政府（本级）

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		1,362.87	1,331.41					31.46
211	<b>节能环保支出</b>	<b>125.90</b>	<b>125.90</b>					
21103	<b>污染防治</b>	<b>7.30</b>	<b>7.30</b>					
2110301	大气	1.04	1.04					
2110302	水体	3.26	3.26					
2110399	其他污染防治支出	3.00	3.00					
21104	<b>自然生态保护</b>	<b>64.80</b>	<b>64.80</b>					
2110499	其他自然生态保护支出	64.80	64.80					
21105	<b>天然林保护</b>	<b>53.80</b>	<b>53.80</b>					
2110501	森林管护	53.80	53.80					
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>18.50</b>	<b>18.50</b>					
21202	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>18.50</b>	<b>18.50</b>					
2120201	城乡社区规划与管理	18.50	18.50					
213	<b>农林水支出</b>	<b>682.56</b>	<b>651.36</b>					<b>31.20</b>
21301	<b>农业农村</b>	<b>393.02</b>	<b>393.02</b>					
2130106	科技转化与推广服务	5.36	5.36					
2130121	农业结构调整补贴	192.46	192.46					
2130122	农业生产发展	158.13	158.13					
2130199	其他农业农村支出	37.07	37.07					
21302	<b>林业和草原</b>	<b>5.18</b>	<b>5.18</b>					
2130206	技术推广与转化	5.18	5.18					
21305	<b>扶贫</b>	<b>192.19</b>	<b>160.99</b>					<b>31.20</b>
2130599	其他扶贫支出	192.19	160.99					31.20
21307	<b>农村综合改革</b>	<b>92.18</b>	<b>92.18</b>					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.18	92.18					
221	<b>住房保障支出</b>	<b>24.25</b>	<b>24.25</b>					
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>					
2210105	农村危房改造	8.00	8.00					
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>16.25</b>	<b>16.25</b>					
2210201	住房公积金	16.25	16.25					
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>21.25</b>	<b>21.25</b>					



## 收入决算表

部门：涞源县南屯镇人民政府（本级）

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		<b>1,362.87</b>	<b>1,331.41</b>					<b>31.46</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>21.25</b>	<b>21.25</b>					
2240104	灾害风险防治	21.25	21.25					

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  
金额单位：万元

部门：涞源县南屯镇人民政府（本级）

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		1,549.66	415.55	1,134.11			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>379.49</b>	<b>325.51</b>	<b>53.98</b>			
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>10.21</b>	<b>9.97</b>	<b>0.25</b>			
2010101	行政运行	9.97	9.97				
2010108	代表工作	0.25		0.25			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>293.81</b>	<b>240.08</b>	<b>53.73</b>			
2010301	行政运行	240.08	240.08				
2010302	一般行政管理事务	45.73		45.73			
2010308	信访事务	8.00		8.00			
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>7.49</b>	<b>7.49</b>				
2010501	行政运行	7.49	7.49				
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>14.70</b>	<b>14.70</b>				
2010601	行政运行	14.70	14.70				
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>6.03</b>	<b>6.03</b>				
2012901	行政运行	6.03	6.03				
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>47.26</b>	<b>47.26</b>				
2013101	行政运行	47.26	47.26				
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>13.18</b>	<b>13.18</b>				
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>13.18</b>	<b>13.18</b>				
2070109	群众文化	13.18	13.18				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>74.19</b>	<b>42.85</b>	<b>31.34</b>			
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>27.48</b>		<b>27.48</b>			
2080208	基层政权建设和社区治理	27.00		27.00			
2080299	其他民政管理事务支出	0.48		0.48			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>42.85</b>	<b>42.85</b>				
2080501	行政单位离退休	7.71	7.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14				
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>3.86</b>		<b>3.86</b>			
2082001	临时救助支出	3.86		3.86			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.00</b>	<b>7.22</b>	<b>0.79</b>			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>0.79</b>		<b>0.79</b>			

## 支出决算表

部门：涞源县南屯镇人民政府（本级）

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		1,549.66	415.55	1,134.11			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.79		0.79			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>7.22</b>	<b>7.22</b>				
2100717	计划生育服务	7.22	7.22				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>88.30</b>		<b>88.30</b>			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>7.30</b>		<b>7.30</b>			
2110301	大气	1.04		1.04			
2110302	水体	3.26		3.26			
2110399	其他污染防治支出	3.00		3.00			
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>16.20</b>		<b>16.20</b>			
2110499	其他自然生态保护支出	16.20		16.20			
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>64.80</b>		<b>64.80</b>			
2110501	森林管护	64.80		64.80			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>18.50</b>		<b>18.50</b>			
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>18.50</b>		<b>18.50</b>			
2120201	城乡社区规划与管理	18.50		18.50			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>908.49</b>	<b>10.54</b>	<b>897.95</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>389.63</b>	<b>5.36</b>	<b>384.27</b>			
2130106	科技转化与推广服务	5.36	5.36				
2130121	农业结构调整补贴	189.07		189.07			
2130122	农业生产发展	158.13		158.13			
2130199	其他农业农村支出	37.07		37.07			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>5.18</b>	<b>5.18</b>				
2130206	技术推广与转化	5.18	5.18				
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>191.24</b>		<b>191.24</b>			
2130599	其他扶贫支出	191.24		191.24			
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>322.45</b>		<b>322.45</b>			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.85		143.85			
2130706	对村集体经济组织的补助	178.60		178.60			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>24.25</b>	<b>16.25</b>	<b>8.00</b>			
22101	保障性安居工程支出	8.00		8.00			

## 支出决算表

部门：涿源县南屯镇人民政府（本级）

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		1,549.66	415.55	1,134.11			
2210105	农村危房改造	8.00		8.00			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>16.25</b>	<b>16.25</b>				
2210201	住房公积金	16.25	16.25				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>35.26</b>		<b>35.26</b>			
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>35.26</b>		<b>35.26</b>			
2240104	灾害风险防治	35.26		35.26			

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  
金额单位：万元

部门：涑源县南屯镇人民政府（本级）

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	1,331.41	一、一般公共服务支出	33	379.48	379.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.18	13.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.19	74.19		
	9		九、卫生健康支出	41	8.00	8.00		
	10		十、节能环保支出	42	88.30	88.30		
	11		十一、城乡社区支出	43	18.50	18.50		
	12		十二、农林水支出	44	877.29	877.29		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.25	24.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	35.26	35.26		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,331.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,518.45</b>	<b>1,518.45</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	349.39	年末财政拨款结转和结余	60	162.35	162.35		
一般公共预算财政拨款	29	349.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>1,680.81</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,680.81</b>	<b>1,680.81</b>		

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：涿源县南屯镇人民政府（本级）

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		1,518.45	415.54	1,102.91
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>379.48</b>	<b>325.50</b>	<b>53.98</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>10.21</b>	<b>9.97</b>	<b>0.25</b>
2010101	行政运行	9.97	9.97	
2010108	代表工作	0.25		0.25
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>293.80</b>	<b>240.07</b>	<b>53.73</b>
2010301	行政运行	240.07	240.07	
2010302	一般行政管理事务	45.73		45.73
2010308	信访事务	8.00		8.00
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>7.49</b>	<b>7.49</b>	
2010501	行政运行	7.49	7.49	
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>14.70</b>	<b>14.70</b>	
2010601	行政运行	14.70	14.70	
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>6.03</b>	<b>6.03</b>	
2012901	行政运行	6.03	6.03	
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>47.26</b>	<b>47.26</b>	
2013101	行政运行	47.26	47.26	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>13.18</b>	<b>13.18</b>	
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>13.18</b>	<b>13.18</b>	
2070109	群众文化	13.18	13.18	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>74.19</b>	<b>42.85</b>	<b>31.34</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>27.48</b>		<b>27.48</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	27.00		27.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.48		0.48
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>42.85</b>	<b>42.85</b>	
2080501	行政单位离退休	7.71	7.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：涑源县南屯镇人民政府（本级）

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		1,518.45	415.54	1,102.91
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>3.86</b>		<b>3.86</b>
2082001	临时救助支出	3.86		3.86
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.00</b>	<b>7.22</b>	<b>0.79</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>0.79</b>		<b>0.79</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.79		0.79
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>7.22</b>	<b>7.22</b>	
2100717	计划生育服务	7.22	7.22	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>88.30</b>		<b>88.30</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>7.30</b>		<b>7.30</b>
2110301	大气	1.04		1.04
2110302	水体	3.26		3.26
2110399	其他污染防治支出	3.00		3.00
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>16.20</b>		<b>16.20</b>
2110499	其他自然生态保护支出	16.20		16.20
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>64.80</b>		<b>64.80</b>
2110501	森林管护	64.80		64.80
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>18.50</b>		<b>18.50</b>
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>18.50</b>		<b>18.50</b>
2120201	城乡社区规划与管理	18.50		18.50
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>877.29</b>	<b>10.54</b>	<b>866.75</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>389.63</b>	<b>5.36</b>	<b>384.27</b>
2130106	科技转化与推广服务	5.36	5.36	
2130121	农业结构调整补贴	189.07		189.07
2130122	农业生产发展	158.13		158.13
2130199	其他农业农村支出	37.07		37.07
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>5.18</b>	<b>5.18</b>	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：涑源县南屯镇人民政府（本级）

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, 518. 45	415. 54	1, 102. 91
2130206	技术推广与转化	5. 18	5. 18	
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>160. 04</b>		<b>160. 04</b>
2130599	其他扶贫支出	160. 04		160. 04
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>322. 45</b>		<b>322. 45</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143. 85		143. 85
2130706	对村集体经济组织的补助	178. 60		178. 60
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>24. 25</b>	<b>16. 25</b>	<b>8. 00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>8. 00</b>		<b>8. 00</b>
2210105	农村危房改造	8. 00		8. 00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>16. 25</b>	<b>16. 25</b>	
2210201	住房公积金	16. 25	16. 25	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>35. 26</b>		<b>35. 26</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>35. 26</b>		<b>35. 26</b>
2240104	灾害风险防治	35. 26		35. 26

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

部门：涿源县南屯镇人民政府（本级）

公开06表  
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	351.72	302	商品和服务支出	53.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.90	30201	办公费	9.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.39	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.70	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	12.70	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.14	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.39	30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.58	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	4.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.25	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	0.93	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	10.23	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	7.71	30217	公务接待费	3.69	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	2.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.27	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.40			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		361.95	公用经费合计					53.59

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  
金额单位：万元

部门：涇源县南屯镇人民政府（本级）

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
11.00		7.00		7.00	4.00	10.69		7.00		7.00	3.69

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  
金额单位：万元

部门：涿源县南屯镇人民政府（本级）

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：涿源县南屯镇人民政府（本级）

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

注：本表反映部门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。