

岚皋县南宫山镇人民政府 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟定适合本镇实际的具体政策措施，并有效的组织实施；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的人大事务、政府行政运行及相关机构事务、组织事务、人力资源和社会保障管理事务等行政工作。

（二）内设机构。

根据上述职能，本部门2023年内设6个股室（党政办、经济办、综治办、社保站、农业站、公共事业服务站等单位），单位实际统一一个预算单位，服务全镇各项事业的发展。

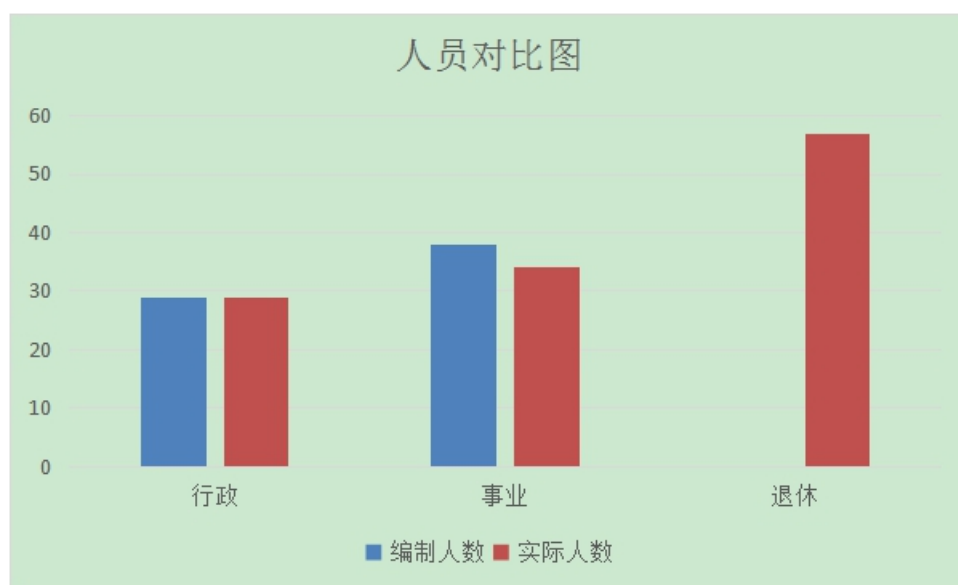
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县南宫山镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制67人，其中行政编制29人、事业编制38人；实有人员63人，其中行政29人、事业34人。单位管理的离退休人员57人。

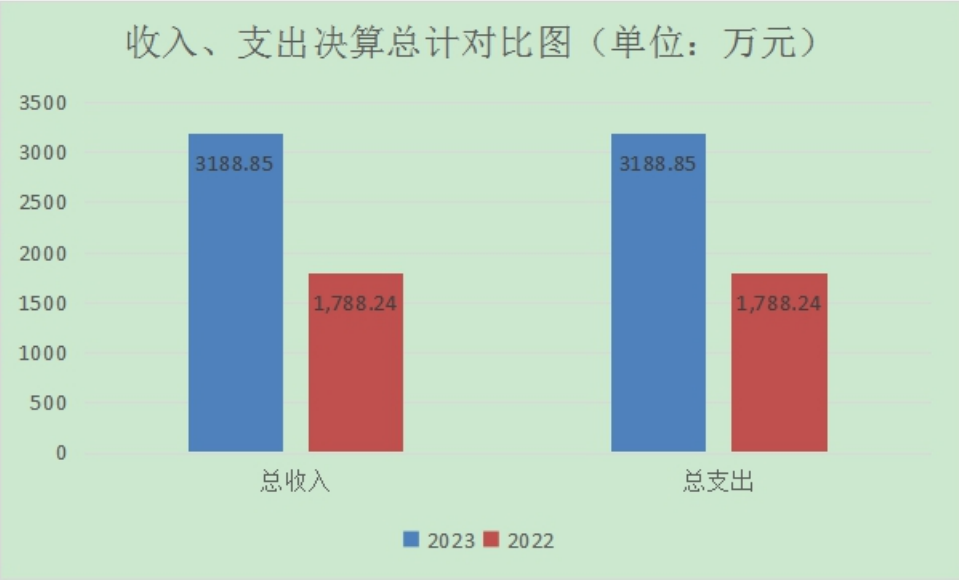


人员对比图

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

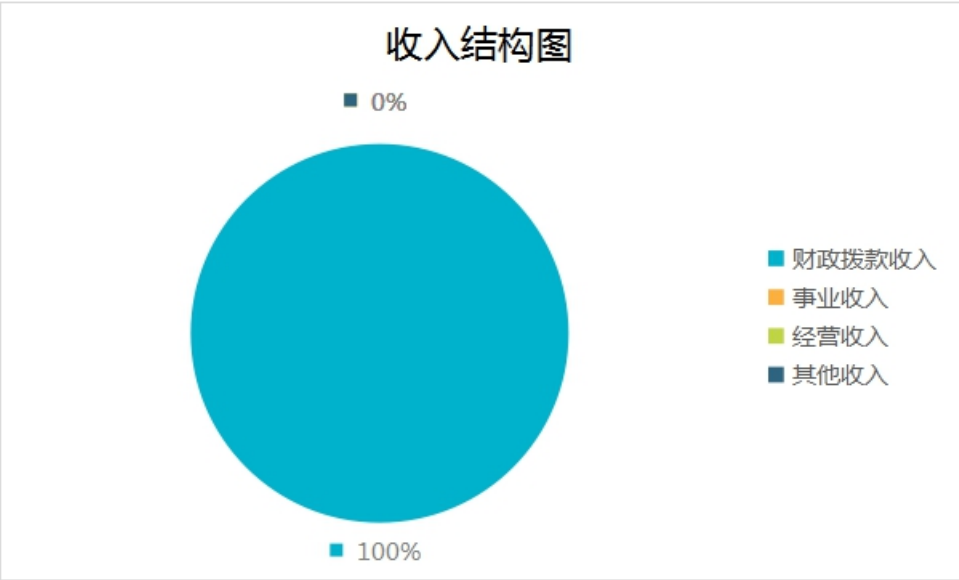
2023 年度收入总计、支出总计均为 3188.85 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1400.61 万元，增长 78.32%。主要是将巩固衔接项目资金纳入预算管理导致收支增加。



收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

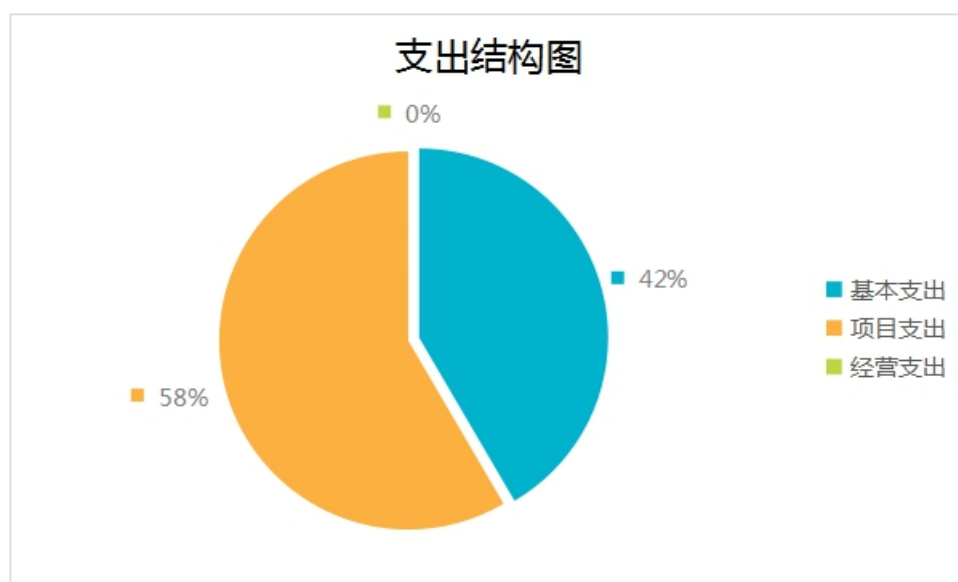
2023 年度本年收入合计 3188.85 万元，其中：财政拨款收入 3188.85 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



收入结构图

三、支出决算情况说明

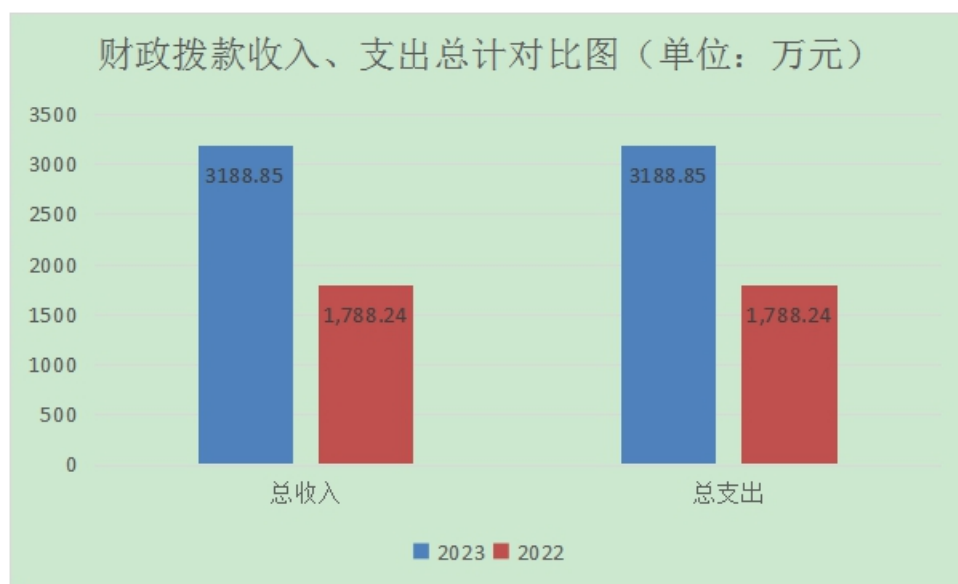
2023 年度本年支出合计 3188.85 万元，其中：基本支出 1325.80 万元，占 41.58%；项目支出 1863.05 万元，占 58.42%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



支出结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

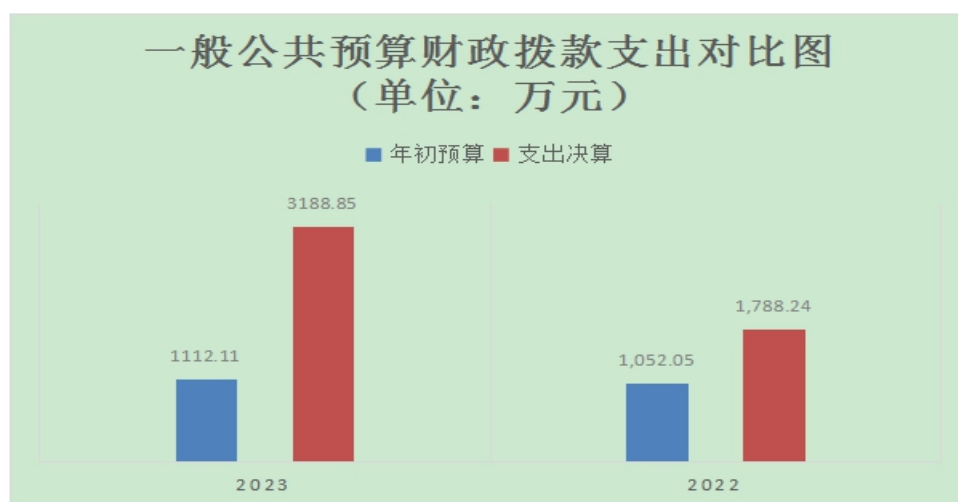
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3188.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1400.61 万元，增长 78.32%。主要原因是将巩固衔接项目资金纳入预算管理导致收支增加。



财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1112.11 万元，支出决算 3188.85 万元，完成年初预算的 286.74%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1400.61 万元，增长 78.32%，主要原因是将巩固衔接项目资金纳入预算管理导致收支增加。



一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出年初预算 618.74 万元，支出决算 788.07 万元，完成年初预算的 127.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是我镇 2023 年实有人员较上年增加导致人员工资等支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算 40.00 万元，支出决算 75.37 万元，完成年初预算的 188.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是我镇在“五一”、“十一”等节假日加大了各类文化旅游活动举办力度和规模导致相关支出增加。

3. 社会保障和就业支出年初预算 103.84 万元，支出决算 144.40 万元，完成年初预算的 139.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是我镇 2023 年实有人员较上年增加导致社保缴费增加。

4. 卫生健康支出年初预算 54.20 万元，支出决算 53.67 万元，完成年初预算的 99.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动导致年初预算的医保缴费金额小于实际缴费金额。

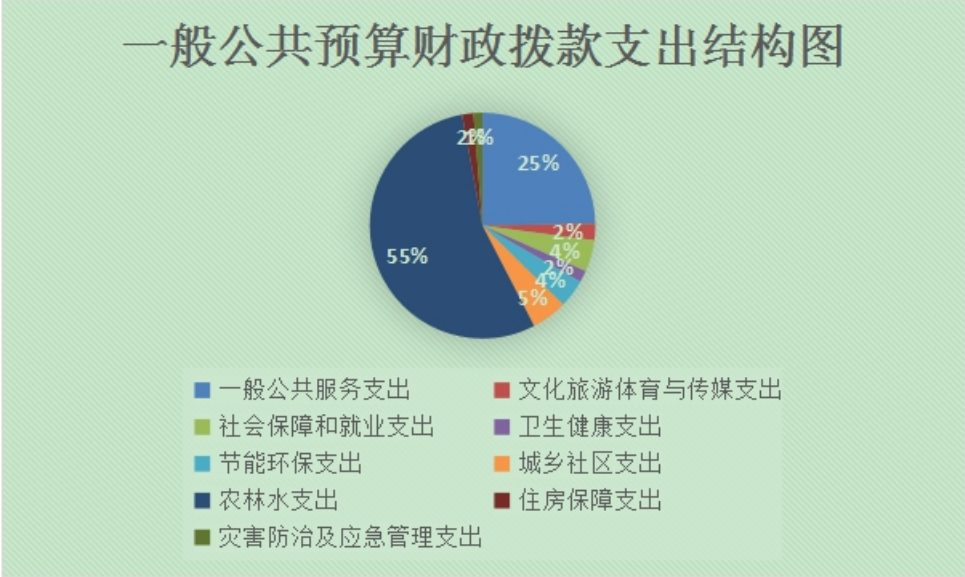
5. 节能环保支出年初预算 35.00 万元，支出决算 128.56 万元，完成年初预算的 367.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加垃圾清运及河道清理相关费用。

6. 城乡社区支出年初无预算，支出决算 162.72 万元，新增年度预算的主要原因是追加镇域生活垃圾治理示范镇建设项目。

7. 农林水支出年初预算 209.40 万元，支出决算 1743.47 万元，完成年初预算的 832.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是将巩固衔接资金纳入年度预算管理。

8. 住房保障支出年初预算 50.91 万元，支出决算 51.55 万元，完成年初预算的 101.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动导致住房公积金实际缴费大于年初预算。

9. 灾害防治及应急管理支出年初无预算，支出决算 41.00 万元，新增年度预算的主要原因是追加防汛救灾资金。



一般公共预算财政拨款支出结构图

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1325.80 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 817.84 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 507.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 14.50 万元，支出决算 14.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年减少的主要原因是我镇严格控制三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.36 万元，支出决算 5.36 万元，完成预算的 100.00%，主要用于公务用车购买保险、加油及维修等相关支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 9.14 万元，支出决算 9.14 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 9.14 万元。主要是我部门接受各级有关部门工作检查指导、调研等发生的接待支出。共接待国内来访团组 262 个，来宾 1965 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.66 万元，支出决算 0.66 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是我镇严格控制培训的数量及规模。主要用于组织镇村人员开展巩固衔接等相关业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 4.16 万元，支出决算 4.16 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是我镇严格控制会议的数量及规模。主要用于组织开展人代会、党代会及业务培训工作等会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 507.95 万元，支出决算 507.95 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 154.78 万元，主要原因是本年度追加垃圾清运委托业务费等相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 237.75 万元，其中：政府采购货物支出 9.52 万元、政府采购工程支出 228.00 万元、政府采购服务支出 0.23 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 237.75 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 237.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 10 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，主要是垃圾清运车、洒水车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；购置单价 100 万元以上的设备台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度我镇

圆满完成了 2023 年初设定的既定目标，各项工作有序开展，在保障民生的同时，推动基础设施建设，为乡村振兴奠定基础。

本部门在部门决算中反映 2023 年绿色高产高效行动猕猴桃产业建设项目等四个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 624.4 万元，占部门预算项目支出总额的 33.51%。

本部门 2023 年度无主管专项资金，未开展专项资金评价工作”。

本部门未开展部门重点评价工作”。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 3188.85 万元，执行数 3188.85 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位 2023 年度顺利完成了县委、县政府及行业部门交办的各项工作任务，2023 年度目标责任考核为良好等次。

岚皋县南宫山镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			岚皋县南宫山镇人民政府									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障政府正常运转	完成	1325.8	1325.8		1325.8	1325.8		—	100%	—
	任务2	保障基本民生	完成	1863.05	1863.05		1863.05	1863.05		—	100%	—
	金额合计			3188.85	3188.85		3188.85	3188.85		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障 2023 年我镇三保工作落实，确保机关正常运转。						2023 年度我镇三保障工作落实到位，各项目标任务顺利完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	完成县委县政府安排部署的工作任务			100%		100%		5	5	
			在编在岗干部职工人数			≥64 人		63 人		5	4	
		质量指标	2023 年三保工作完成度			100%		100%		10	10	
		时效指标	年底前完成全年工作任务			是		是		10	10	
		成本指标	全年按照预算执行			是		是		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进区域内经济社会发展			促进		促进		10	9	

	分)	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10
		生态效益指标	加强环境保护，提高垃圾清运及库区河流治理。	提高	提高	10	9
		可持续影响指标	经济社会持续发展	发展	发展	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年绿色高产高效行动猕猴桃产业建设项目等四个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年绿色高产高效行动猕猴桃产业建设项目绩效自评综述：全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已连片建设千亩方猕猴桃园区 1 个，辐射带动高产高效园区 2000 亩。

2. 宏大村和美庭院建设项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成宏大村和美乡村示范户改造和基础设施建设。

3. 南官山镇西河村 2023 年中央财政以工代赈项目绩效自评综述：全年预算数 105 万元，执行数 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成南官山镇西河村

240 亩猕猴桃园区水肥一体化工程，包括拦水坝 1 座、过滤蓄水池 1 座、水肥一体化管理用房 1 处、灌溉主管道 2.4 公里、灌溉支管 5 公里。

4. 南官山镇 2023 年村级运转补助项目绩效自评综述：全年预算数 159.40 万元，执行数 159.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：村、社区工作运转正常，村干部人员工资按时足额发放到位。

岚皋县南宫山镇人民政府财政项目（2023 年绿色高产高效行动猕猴桃产业建设项目）

绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年绿色高产高效行动猕猴桃产业建设项目						
主管部门		岚皋县南宫山镇			实施单位		岚皋县南宫山镇	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	160 万	160 万	160 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	160 万	160 万	160 万	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况			

总体 目标 完成 情况	猕猴桃绿色高产高效行动连片建设千亩方 1 个，辐射带动高产高效园区 2000 亩				已连片建设千亩方猕猴桃园区 1 个，辐射带动高产高效园区 2000 亩			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	千亩方	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	示范区产量	增加	增加	10	10	
		时效指标	年度资金支出进度	100%	100%	20	20	
		成本指标	资金投入	160 万	160 万	10	10	
		社会效益指标	资金使用重大违纪问题	无	无	10	10	
		可持续影响 指标	促进区域内经济社会发展,提升群众收入。	促进	促进	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

岚皋县南宫山镇人民政府财政项目（宏大村和美庭院建设项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		宏大村和美庭院建设项目						
主管部门		岚皋县南宫山镇			实施单位		岚皋县南宫山镇	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	200 万	200 万	200 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200 万	200 万	200 万	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	宏大村和美乡村示范户打造及部分基础设施项目				已完成宏大村和美乡村示范户改造和基础设施建设			

岚皋县南宫山镇人民政府财政项目（ 南宫山镇西河村 2023 年中央财政以工代赈项目 ）

绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		南宫山镇西河村 2023 年中央财政以工代赈项目						
主管部门		岚皋县南宫山镇			实施单位		岚皋县南宫山镇	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		105 万	105 万	105 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		105 万	105 万	105 万	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况			

总体目标完成情况	对南宫山镇西河村现有 240 亩猕猴桃园区，建设水肥一体化工程，包括拦水坝 1 座、过滤蓄水池 1 座、水肥一体化管理用房 1 处、灌溉主管道 2.4 公里、灌溉支管 5 公里，建成后形成资产归西河村股份经济合作社。				已完成南宫山镇西河村 240 亩猕猴桃园区水肥一体化工程，包括拦水坝 1 座、过滤蓄水池 1 座、水肥一体化管理用房 1 处、灌溉主管道 2.4 公里、灌溉支管 5 公里。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	拦水坝	≥1 座	1 座	10	10		
			过滤蓄水池	≥1 座	1 座	10	10		
			灌溉主管道	≥2.4 公里	2.4 公里	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5		

		时效指标	项目完成时限	12 月底前	12 月底前	5	5		
		成本指标	拦水坝	5000 元/平方米	5000 元/平方米	10	10		
			过滤蓄水池	12000 元/平方米	12000 元/平方米	10	10		
			灌溉主管道	50000 元/公里	50000 元/公里	10	10		
		社会效益指标	受益脱贫户	≥52 户	52 户	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益脱贫人口满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分					100	100		

岚皋县南宫山镇人民政府财政项目（南宫山镇 2023 年村级运转补助项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		南宫山镇 2023 年村级运转补助项目						
主管部门		岚皋县南宫山镇			实施单位		岚皋县南宫山镇	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	159.40 万	159.40 万	159.40 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	159.40 万	159.40 万	159.40 万	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	村、社区工作运转正常，村干部人员工资发放到位			村、社区工作运转正常，村干部人员工资按时足额发放到位				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	村干部人数	大于 33 人	33 人	20	20	
		质量指标	村干部工资发放及时率	100%	100%	20	20	
		时效指标	村干部工资每月发放时间	每月底前	每月底前	10	10	
		成本指标	按照预算足额执行	足额执行	足额执行	10	10	
		社会效益指标	保证村级运行正常	是	是	10	10	

		可持续影响 指标	保障辖区内各村经济社会持续发展	发展	发展	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	大于等于 95%	95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了部门本级。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）2718255。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南宫山镇人民政府（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3188.85	一、一般公共服务支出	32	788.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	75.37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	144.40
	9		九、卫生健康支出	40	53.68
	10		十、节能环保支出	41	128.56
	11		十一、城乡社区支出	42	162.72
	12		十二、农林水支出	43	1743.48
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	51.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	41.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3188.85	本年支出合计	58	3188.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	3188.85	总计	62	3188.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 南宫山镇人民政府 (本级)

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,188.85	3,188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	723.81	723.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	162.48	162.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	901.51	901.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.18	42.18	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	214.96	214.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	94.21	94.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.74	2.74	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
单位：万元

部门：南宫山镇人民政府（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,188.85	1,325.80	1,863.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	723.81	723.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.34	10.34	20.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.80	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	162.48	61.65	100.83	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.42	35.59	14.83	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	901.51	35.09	866.42	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.96	0.00	214.96	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	94.21	94.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	74.19	36.09	38.09	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	36.57	5.31	31.26	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.74	2.74	0.00	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
单位：万元

部门：南宫山镇人民政府（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	3188.85	一、一般公共服务支出	33	788.08	788.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	75.37	75.37	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	144.40	144.40	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	53.68	53.68	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	128.56	128.56	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	162.72	162.72	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	1743.48	1743.48	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	51.55	51.55	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	41.00	41.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3188.85	本年支出合计	59	3188.85	3188.85	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	3188.85	总计	64	3188.85	3188.85	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：南宫山镇人民政府（本级）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3188.85	1325.80	1863.05
2010301	行政运行	723.81	723.81	0.00
2081004	殡葬	2.70	2.70	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.85	0.00	8.85
2240109	应急管理	16.00	0.00	16.00
2240703	自然灾害救灾补助	25.00	0.00	25.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.24	0.24	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.34	10.34	20.00
2070113	旅游宣传	45.04	45.04	0.00
2130504	农村基础设施建设	306.00	0.00	306.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	60.80	0.00	60.80
2210201	住房公积金	51.55	51.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.97	66.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.64	42.64	0.00
2130122	农业生产发展	160.00	0.00	160.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.42	35.59	14.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	162.48	61.65	100.83
2089999	其他社会保障和就业支出	32.09	32.09	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	901.51	35.09	866.42
2130505	生产发展	8.77	8.77	0.00
2101101	行政单位医疗	42.18	42.18	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.96	0.00	214.96
2130311	水资源节约管理与保护	1.00	1.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	94.21	94.21	0.00
2110302	水体	17.80	17.80	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	74.19	36.09	38.09
2130119	防灾减灾	5.00	5.00	0.00
2110402	农村环境保护	36.57	5.31	31.26

2100409	重大公共卫生服务	2.74	2.74	0.00
---------	----------	------	------	------

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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：南宫山镇人民政府（本级）

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	786.38	302	商品和服务支出	507.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	281.26	30201	办公费	165.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	148.90	30202	印刷费	50.16	31002	办公设备购置	
30103	奖金	48.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	53.38	30205	水费	1.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	66.97	30206	电费	14.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	42.64	30207	邮电费	12.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	32.09	30211	差旅费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.55	30212	因公出国（境）费 用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	50.94	30213	维修（护）费	9.33	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.38	30214	租赁费	5.15	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	31.46	30215	会议费	4.16	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.14	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.87	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	24.62	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	166.66	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.07	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	26.59	30231	公务用车运行维护费	5.36	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		817.84	公用经费合计					507.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：南宫山镇人民政府（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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：南宫山镇人民政府（本级）

项 目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：南宫山镇人民政府（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.50	0.00	5.36	0.00	5.36	9.14	4.16	0.66
决算数	14.50	0.00	5.36	0.00	5.36	9.14	4.16	0.66

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。