

孟县南娄镇人民政府

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农、惠农、脱贫政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设，指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。
- 2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。
- 3、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。为三零创建打下了坚实的基础。
- 4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
- 5、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划、产业结构调整方案，大力扶持村集体经济建设，全面实行乡村振兴。
- 6、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

行政部门有：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、镇村规划建设办公室、综合行政执法办公室、行政审批办公室，其中行政编制数为29人，实有人员28人。

事业单位有：孟县南娄镇综合便民服务中心、孟县南娄镇党群服务中心、孟县南娄镇退役军人服务保障服务站、孟县南娄镇乡村振兴服务中心，其中事业编制33人，实有人员29人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：孟县南娄镇人民政府

2022年度

金额单位：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	1.00	25398409.02	一、一般公共服务支出	32.00	7180535.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	2883400.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	681760.31
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1403813.47
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	7173400.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	11453000.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	389299.72
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	28281809.02	本年支出合计	58.00	28281809.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	28281809.02	总计	62.00	28281809.02

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：孟县南娄镇人民政府

2022年度

金额单位：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		28281809.02	28281809.02					
201	一般公共服务支出	7180535.52	7180535.52					
20101	人大事务	83748.00	83748.00					
2010108	代表工作	48750.00	48750.00					
2010199	其他人大事务支出	34998.00	34998.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5784795.52	5784795.52					
2010301	行政运行	3498351.18	3498351.18					
2010350	事业运行	2286444.34	2286444.34					
20111	纪检监察事务	98840.00	98840.00					
2011102	一般行政管理事务	98840.00	98840.00					
20132	组织事务	1213152.00	1213152.00					
2013202	一般行政管理事务	450000.00	450000.00					
2013299	其他组织事务支出	763152.00	763152.00					
208	社会保障和就业支出	681760.31	681760.31					
20805	行政事业单位养老支出	681760.31	681760.31					
2080501	行政单位离退休	142800.00	142800.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538960.31	538960.31					
210	卫生健康支出	1403813.47	1403813.47					
21004	公共卫生	1136900.00	1136900.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1136900.00	1136900.00					
21011	行政事业单位医疗	266913.47	266913.47					
2101101	行政单位医疗	266913.47	266913.47					
212	城乡社区支出	7173400.00	7173400.00					
21201	城乡社区管理事务	4000000.00	4000000.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4000000.00	4000000.00					
21203	城乡社区公共设施	290000.00	290000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	290000.00	290000.00					

21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	2883400.00	2883400.00					
2120805	补助被征地农民 支出	1040000.00	1040000.00					
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	1843400.00	1843400.00					
213	农林水支出	11453000.00	11453000.00					
21301	农业农村	1677000.00	1677000.00					
2130126	农村社会事业	1060000.00	1060000.00					
2130199	其他农业农村支 出	617000.00	617000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡 村振兴	5000000.00	5000000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔 接乡村振兴支出	5000000.00	5000000.00					
21307	农村综合改革	4776000.00	4776000.00					
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	3626000.00	3626000.00					
2130706	对村集体经济组 织的补助	1150000.00	1150000.00					
221	住房保障支出	389299.72	389299.72					
22102	住房改革支出	389299.72	389299.72					
2210201	住房公积金	389299.72	389299.72					

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

部门名称：孟县南娄镇人民政府 2022年度 金额单位：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		28281809.02	7122769.02	21159040.00			
201	一般公共服务支出	7180535.52	5784795.52	1395740.00			
20101	人大事务	83748.00		83748.00			
2010108	代表工作	48750.00		48750.00			
2010199	其他人大事务支出	34998.00		34998.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5784795.52	5784795.52				
2010301	行政运行	3498351.18	3498351.18				
2010350	事业运行	2286444.34	2286444.34				
20111	纪检监察事务	98840.00		98840.00			
2011102	一般行政管理事务	98840.00		98840.00			
20132	组织事务	1213152.00		1213152.00			
2013202	一般行政管理事务	450000.00		450000.00			
2013299	其他组织事务支出	763152.00		763152.00			
208	社会保障和就业支出	681760.31	681760.31				
20805	行政事业单位养老支出	681760.31	681760.31				
2080501	行政单位离退休	142800.00	142800.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538960.31	538960.31				
210	卫生健康支出	1403813.47	266913.47	1136900.00			
21004	公共卫生	1136900.00		1136900.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1136900.00		1136900.00			
21011	行政事业单位医疗	266913.47	266913.47				
2101101	行政单位医疗	266913.47	266913.47				
212	城乡社区支出	7173400.00		7173400.00			
21201	城乡社区管理事务	4000000.00		4000000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4000000.00		4000000.00			
21203	城乡社区公共设施	290000.00		290000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	290000.00		290000.00			

21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	2883400.00		2883400.00			
2120805	补助被征地农民 支出	1040000.00		1040000.00			
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	1843400.00		1843400.00			
213	农林水支出	11453000.00		11453000.00			
21301	农业农村	1677000.00		1677000.00			
2130126	农村社会事业	1060000.00		1060000.00			
2130199	其他农业农村支 出	617000.00		617000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡 村振兴	5000000.00		5000000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔 接乡村振兴支出	5000000.00		5000000.00			
21307	农村综合改革	4776000.00		4776000.00			
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	3626000.00		3626000.00			
2130706	对村集体经济组 织的补助	1150000.00		1150000.00			
221	住房保障支出	389299.72	389299.72				
22102	住房改革支出	389299.72	389299.72				
2210201	住房公积金	389299.72	389299.72				

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

部门名称：孟县南娄镇人民政府 2022年度 金额单位：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	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	25398409.02	一、一般公共服务支出	33	7180535.52	7180535.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2883400.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	681760.31	681760.31		
	9		九、卫生健康支出	41	1403813.47	1403813.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7173400.00	4290000.00	2883400.00	
	12		十二、农林水支出	44	11453000.00	11453000.00		
	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	389299.72	389299.72		
	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				
	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				
本年收入合计	27	28281809.02	本年支出合计	59	28281809.02	25398409.02	2883400.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	28281809.02	总计	64	28281809.02	25398409.02	2883400.00	

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

部门名称：孟县南娄镇人民政府 2022年度 金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		25398409.02	7122769.02	18275640.00
201	一般公共服务支出	7180535.52	5784795.52	1395740.00
20101	人大事务	83748.00		83748.00
2010108	代表工作	48750.00		48750.00
2010199	其他人大事务支出	34998.00		34998.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5784795.52	5784795.52	
2010301	行政运行	3498351.18	3498351.18	
2010350	事业运行	2286444.34	2286444.34	
20111	纪检监察事务	98840.00		98840.00
2011102	一般行政管理事务	98840.00		98840.00
20132	组织事务	1213152.00		1213152.00
2013202	一般行政管理事务	450000.00		450000.00
2013299	其他组织事务支出	763152.00		763152.00
208	社会保障和就业支出	681760.31	681760.31	
20805	行政事业单位养老支出	681760.31	681760.31	
2080501	行政单位离退休	142800.00	142800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538960.31	538960.31	
210	卫生健康支出	1403813.47	266913.47	1136900.00
21004	公共卫生	1136900.00		1136900.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1136900.00		1136900.00
21011	行政事业单位医疗	266913.47	266913.47	
2101101	行政单位医疗	266913.47	266913.47	
212	城乡社区支出	4290000.00		4290000.00
21201	城乡社区管理事务	4000000.00		4000000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4000000.00		4000000.00
21203	城乡社区公共设施	290000.00		290000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	290000.00		290000.00
213	农林水支出	11453000.00		11453000.00

21301	农业农村	1677000.00		1677000.00
2130126	农村社会事业	1060000.00		1060000.00
2130199	其他农业农村支出	617000.00		617000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5000000.00		5000000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5000000.00		5000000.00
21307	农村综合改革	4776000.00		4776000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3626000.00		3626000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1150000.00		1150000.00
221	住房保障支出	389299.72	389299.72	
22102	住房改革支出	389299.72	389299.72	
2210201	住房公积金	389299.72	389299.72	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：孟县南娄镇人民政府

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	9193663.15	5862519.15	302	商品和服务支出	4275695.87	1111449.87	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	5753859.71	2422715.71	30201	办公费	2233435.00	553970.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1457925.00	1457925.00	30202	印刷费	64685.00	50000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	143432.87	143432.87	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	626722.00	626722.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	538960.31	538960.31	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	300000.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	266913.47	266913.47	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	16550.07	16550.07	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	389299.72	389299.72	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1000096.00	30000.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	601050.00	148800.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	142800.00	142800.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	11328000.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	670000.00	170000.00	31002	办公设备购置	28000.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	52970.87	52970.87	31005	基础设施建设	11000000.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	6000.00	6000.00	30229	福利费	61409.00	61409.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	26000.00	26000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	167100.00	167100.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	452250.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		9794713.15	6011319.15	公用经费合计											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：孟县南娄镇人民政府

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26000.00		26000.00		26000.00		26000.00		26000.00		26000.00	

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

部门名称：孟县南娄镇人民政府

2022年度

单位：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			2883400.00	2883400.00		2883400.00	
212	城乡社区支出		2883400.00	2883400.00		2883400.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		2883400.00	2883400.00		2883400.00	
2120805	补助被征地农民支 出		1040000.00	1040000.00		1040000.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		1843400.00	1843400.00		1843400.00	
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：孟县南娄镇人民政府

2022年度

单位：元

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孟县南娄镇人民政府

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	248655.00
货物	2	157970.00
工程	3	
服务	4	90685.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1111449.87
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计28,281,809.02元、支出总计28,281,809.02元。与2021年相比，收入总计增加9,850,576.52元，增长53.45%，支出总计增加9,850,576.52元，增长53.45%。主要原因是乡村振兴衔接资金追加和疫情防控经费追加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计28,281,809.02元，其中：

财政拨款收入28,281,809.02元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计28,281,809.02元，其中：

基本支出7,122,769.02元，占比25.18%；

项目支出21,159,040.00元，占比74.82%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

孟县南娄镇人民政府2022年度财政拨款收入总计28,281,809.02元，支出总计28,281,809.02元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加9,850,576.52元，增长53.45%，财政拨款支出总计增加9,850,576.52元，增长53.45%。主要原因是乡村振兴衔接资金追加和疫情防控经费追加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

孟县南娄镇人民政府2022年财政拨款决算支出25,398,409.02元，占本年支出合计的89.80%。与2021年相比，财政拨款支出增加10,507,176.52元，增长70.56%。主要原因是乡村振兴衔接资金追加和疫情防控经费追加。。其中，人员经费6,011,319.15元，占比23.67%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

孟县南娄镇人民政府2022年度财政拨款支出25,398,409.02元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)7,180,535.52元，占比28.27%；
社会保障和就业支出(类)681,760.31元，占比2.68%；
卫生健康支出(类)1,403,813.47元，占比5.53%；
城乡社区支出(类)4,290,000.00元，占比16.89%；
农林水支出(类)11,453,000.00元，占比45.09%；
住房保障支出(类)389,299.72元，占比1.53%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

孟县南娄镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算20,724,493.00元，支出决算25,398,409.02元，完成年初预算的122.55%。其中：

- 1、一般公共服务，年初预算7367014.00元，支出决算7180535.52万元，完成100%（用于镇政府行政、事业人员经费和公用经费）；较2021年决算增加1740133.52元，增加31.98%，主要原因：人员调资、项目增加；
- 2、社会保障和就业，年初预算1028780.00万元，支出决算81760.31元（用于退休人员的退休费 and 在职人员养老缴费），较2021年决算增加17037.5元，增加2.56%，主要原因：人员增加；
- 3、城乡社区支出，年初预算6853400.00元，决算支出7173400.00元（用于补助城中村失地农民、危废处置等费用），较2021年增加2072400元，增加42.63%，主要原因：环保危废处置费用增加；
- 4、卫生健康年初预算278413.00元，决算支出1403813.47元（用于财政供养人员的医疗保障和疫情防控支出），较2021年增加1157457.63元，增加470%，主要原因：疫情防控经费追加；
- 4、农林水支出年初预算4846000.00元，支出决算11453000.00元（用于农村转移支付村级运转经费、一事一议财政奖补支出、乡村振兴衔接资金支出），较2021年增加4790190.15元，增加718.94%，主要原因：乡村振兴衔接资金增加；
- 5、住房保障支出年初预算350886.00元，决算支出389299.72元（用于镇政府行政、事业人员公积金缴存），较2021年增加73357.72元，主要原因：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

孟县南娄镇人民政府2022年度财政拨款基本支出6,011,319.15元，其中：

人员经费6,011,319.15元，主要包括人员经费6,011,319.15元，主要包括工资福利支出5862519.15元，其中：基本工资2422715.71元、津贴补贴1457925.00元、绩效工资626722.00元、机关事业单位基本养老缴费538960.31元、职工医疗保险缴费266913.47元、其他社会保障缴费16550.07元、住房公积金389299.72元。

对个人和家庭补助支出148800.00元，其中：退休人员取暖费142800.00元、奖励金

6000.00元。

；

公用经费0.00元，主要包括
本单位无此项目。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,883,400.00元、支出总计2,883,400.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少656,600.00元，下降18.55%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少656,600.00元，下降18.55%，主要原因是基金预算项目减少。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算26,000.00元，支出决算26,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加26,000.00元，主要原因是：本年度预算有公车运行费其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出26,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加26,000.00元，主要原因是：本年度预算公车运行费有预算；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无此项目。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无此项目。

3、公务用车运行维护费支出26,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：保障日常工作正常开展。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无此项目；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无此项目。

目。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

孟县南娄镇人民政府2022年机关运行经费支出1,111,449.87元，比2021年减少10,250.13元，下降0.91%，主要原因是：办公费减少、工会经费及福利费减少。。

（二）政府采购情况说明

孟县南娄镇人民政府2022年度政府采购支出总额248,655.00元，其中：政府采购货物支出157,970.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出90,685.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额248,655.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

孟县南娄镇人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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0辆，其他用车主要是保障日常办公及应急处置。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，孟县南娄镇人民政府部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目6个，二级项目13个，共涉及资金21159040.00元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出18275640.00元、政府性基金预算项目支出2883400.00元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度孟县南娄镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金21159040.00元，其中一般公共预算支出18275640.00元、政府性基金预算支出2883400.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对扶持壮大集体经济等19个二级项目开展了部门评价，涉及资金21159040.00元，其中一般公共预算支出18275640.00元、政府性基金预算支出2883400.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目达到了绩效目标，促进了全镇各项事业的发展。。

（2）项目绩效自评结果

孟县南娄镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数6个，涉及资金9706000.00元：5个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目

自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无此项目。涉密项目除外。

孟县南娄镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数13个，涉及资金11453040.00元：10个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无此项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

南娄镇村级组织运转经费-县级资金、南娄镇村级组织运转经费省级资金、南娄镇东宋村征地粮食补偿金、南娄镇污水处理设施建设及运行经费、南娄镇污水处理设施建设及运

提前下达2021年革命老区转移支付-南娄镇西南关村红色教育基地建设项目、2022年扶持壮大村集体经济(中央)南娄镇拦掌村清风正气苗圃基地项目、2021年党员教育培训专项(南娄镇党员教育培训经费)(阳财行[2020]57号)、2022年扶持壮大村集体经济(中央)南娄镇鹿峪村双鹤山生态观光采摘园项目、东南关村养殖场及汇丰危废鉴定及处置费、南娄镇镇域内亮化工程、2019-2021年南娄镇农村改厕县级配套资金等19个项目根据年初设定的绩效目标，自评得分8分，项目全年预算数21159040.00元，执行数21159040.00元，，执行率100%。项目绩效完成情况：一是按照要求，及时足额拨付款项，二是严格执行资金管理办法，对资金使用情况进行监督。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

孟县南娄镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，孟县南娄镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为8分。部门（单位）全年预算数为21159040.00元，执行数为21159040.00元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按照有关要求，及时足额支付项目款。；二是严格执行资金管理办法，对资金使用情况进行监督。。发现的主要问题及原因：一是项目总投资

大，财政资金投入小，导致项目延期。；二是农村经济结构不够优化，农业基础设施相对落后，需要投入大量资金进行改善。。下一步改进措施：一是通过优化农村经济结构，促进农村经济发展。；二是加强农村基础设施建设，促进乡村振兴。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《2022年南娄镇项目绩效评价报告》

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无其他说明

第五部分 附件

收入支出

部门：孟县南娄镇人民政府

收入		
项目	行次	金额
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,398,409.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,883,400.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00
四、上级补助收入	4	0.00
五、事业收入	5	0.00
六、经营收入	6	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00
八、其他收入	8	0.00
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
本年收入合计	27	28,281,809.02
使用非财政拨款结余	28	0.00
年初结转和结余	29	0.00
	30	
总计	31	28,281,809.02

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。

决算总表

公开01表
金额单位：元

支出		
项目	行次	金额
栏次		2
一、一般公共服务支出	32	7,180,535.52
二、外交支出	33	0.00
三、国防支出	34	0.00
四、公共安全支出	35	0.00
五、教育支出	36	0.00
六、科学技术支出	37	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、社会保障和就业支出	39	681,760.31
九、卫生健康支出	40	1,403,813.47
十、节能环保支出	41	0.00
十一、城乡社区支出	42	7,173,400.00
十二、农林水支出	43	11,453,000.00
十三、交通运输支出	44	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
十五、商业服务业等支出	46	0.00
十六、金融支出	47	0.00
十七、援助其他地区支出	48	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
十九、住房保障支出	50	389,299.72
二十、粮油物资储备支出	51	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
二十三、其他支出	54	0.00
二十四、债务还本支出	55	0.00
二十五、债务付息支出	56	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年支出合计	58	28,281,809.02
结余分配	59	0.00
年末结转和结余	60	0.00
	61	
总计	62	28,281,809.02

4

部门：孟县南娄镇人民政府

项目		本年收入合计	财政拨款收入
科目代	科目名称		
栏次		1	2
合计		28,281,809.02	28,281,809.02
201	一般公共服务支出	7,180,535.52	7,180,535.52
20101	人大事务	83,748.00	83,748.00
2010108	代表工作	48,750.00	48,750.00
2010199	其他人大事务支出	34,998.00	34,998.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,784,795.52	5,784,795.52
2010301	行政运行	3,498,351.18	3,498,351.18
2010302	事业运行	2,286,444.34	2,286,444.34
20111	纪检监察事务	98,840.00	98,840.00
2011102	一般行政管理事务	98,840.00	98,840.00
20132	组织事务	1,213,152.00	1,213,152.00
2013202	一般行政管理事务	450,000.00	450,000.00
2013299	其他组织事务支出	763,152.00	763,152.00
208	社会保障和就业支出	681,760.31	681,760.31
20805	行政事业单位养老支出	681,760.31	681,760.31
2080501	行政单位离退休	142,800.00	142,800.00
2080508	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,960.31	538,960.31
210	卫生健康支出	1,403,813.47	1,403,813.47
21004	公共卫生	1,136,900.00	1,136,900.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,136,900.00	1,136,900.00
21011	行政事业单位医疗	266,913.47	266,913.47
2101101	行政单位医疗	266,913.47	266,913.47
212	城乡社区支出	7,173,400.00	7,173,400.00
21201	城乡社区管理事务	4,000,000.00	4,000,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,000,000.00	4,000,000.00
21203	城乡社区公共设施	290,000.00	290,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	290,000.00	290,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,883,400.00	2,883,400.00
2120804	补助被征地农民支出	1,040,000.00	1,040,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,843,400.00	1,843,400.00
213	农林水支出	11,453,000.00	11,453,000.00
21301	农业农村	1,677,000.00	1,677,000.00
2130104	农村社会事业	1,060,000.00	1,060,000.00
2130199	其他农业农村支出	617,000.00	617,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,000,000.00	5,000,000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5,000,000.00	5,000,000.00
21307	农村综合改革	4,776,000.00	4,776,000.00
2130708	对村民委员会和村党支部的补助	3,626,000.00	3,626,000.00

2100708	对村集体经济组织的补助	1,150,000.00	1,150,000.00
221	住房保障支出	389,299.72	389,299.72
22102	住房改革支出	389,299.72	389,299.72
2210201	住房公积金	389,299.72	389,299.72

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入決算表

公开02表
金额单位：元

[illegible]

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	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算

部门：孟县南娄镇人民政府

项目		本年支出合计	基本支出
科目代	科目名称		
栏次		1	2
合计		28,281,809.02	7,122,769.02
201	一般公共服务支出	7,180,535.52	5,784,795.52
20101	人大事务	83,748.00	0.00
2010108	代表工作	48,750.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	34,998.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,784,795.52	5,784,795.52
2010301	行政运行	3,498,351.18	3,498,351.18
2010302	事业运行	2,286,444.34	2,286,444.34
20111	纪检监察事务	98,840.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	98,840.00	0.00
20132	组织事务	1,213,152.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	450,000.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	763,152.00	0.00
208	社会保障和就业支出	681,760.31	681,760.31
20805	行政事业单位养老支出	681,760.31	681,760.31
2080501	行政单位离退休	142,800.00	142,800.00
2080508	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,960.31	538,960.31
210	卫生健康支出	1,403,813.47	266,913.47
21004	公共卫生	1,136,900.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,136,900.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	266,913.47	266,913.47
2101101	行政单位医疗	266,913.47	266,913.47
212	城乡社区支出	7,173,400.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,000,000.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,000,000.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	290,000.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	290,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,883,400.00	0.00
2120804	补助被征地农民支出	1,040,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,843,400.00	0.00
213	农林水支出	11,453,000.00	0.00
21301	农业农村	1,677,000.00	0.00
2130104	农村社会事业	1,060,000.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	617,000.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,000,000.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5,000,000.00	0.00
21307	农村综合改革	4,776,000.00	0.00
2130708	对村民委员会和村党支部的补助	3,626,000.00	0.00

2100708	对村集体经济组织的补助	1,150,000.00	0.00
221	住房保障支出	389,299.72	389,299.72
22102	住房改革支出	389,299.72	389,299.72
2210201	住房公积金	389,299.72	389,299.72

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

I表

公开03表
金额单位：元

项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
3	4	5	6
21,159,040.00	0.00	0.00	0.00
1,395,740.00	0.00	0.00	0.00
83,748.00	0.00	0.00	0.00
48,750.00	0.00	0.00	0.00
34,998.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
98,840.00	0.00	0.00	0.00
98,840.00	0.00	0.00	0.00
1,213,152.00	0.00	0.00	0.00
450,000.00	0.00	0.00	0.00
763,152.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1,136,900.00	0.00	0.00	0.00
1,136,900.00	0.00	0.00	0.00
1,136,900.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
7,173,400.00	0.00	0.00	0.00
4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
290,000.00	0.00	0.00	0.00
290,000.00	0.00	0.00	0.00
2,883,400.00	0.00	0.00	0.00
1,040,000.00	0.00	0.00	0.00
1,843,400.00	0.00	0.00	0.00
11,453,000.00	0.00	0.00	0.00
1,677,000.00	0.00	0.00	0.00
1,060,000.00	0.00	0.00	0.00
617,000.00	0.00	0.00	0.00
5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
4,776,000.00	0.00	0.00	0.00
3,626,000.00	0.00	0.00	0.00

1,150,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决

部门：孟县南娄镇人民政府

收 入			
项目	行次	金额	项目
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款	1	25,398,409.02	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,883,400.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出
	4		四、公共安全支出
	5		五、教育支出
	6		六、科学技术支出
	7		七、文化旅游体育与传媒支出
	8		八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	28,281,809.02	本年支出合计
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	29	0.00	
政府性基金预算财政拨款	30	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	
总计	32	28,281,809.02	总计

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

算总表

公开04表
金额单位：元

支 出				
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
	2	3	4	5
33	7,180,535.52	7,180,535.52	0.00	0.00
34	0.00	0.00	0.00	0.00
35	0.00	0.00	0.00	0.00
36	0.00	0.00	0.00	0.00
37	0.00	0.00	0.00	0.00
38	0.00	0.00	0.00	0.00
39	0.00	0.00	0.00	0.00
40	681,760.31	681,760.31	0.00	0.00
41	1,403,813.47	1,403,813.47	0.00	0.00
42	0.00	0.00	0.00	0.00
43	7,173,400.00	4,290,000.00	2,883,400.00	0.00
44	11,453,000.00	11,453,000.00	0.00	0.00
45	0.00	0.00	0.00	0.00
46	0.00	0.00	0.00	0.00
47	0.00	0.00	0.00	0.00
48	0.00	0.00	0.00	0.00
49	0.00	0.00	0.00	0.00
50	0.00	0.00	0.00	0.00
51	389,299.72	389,299.72	0.00	0.00
52	0.00	0.00	0.00	0.00
53	0.00	0.00	0.00	0.00
54	0.00	0.00	0.00	0.00
55	0.00	0.00	0.00	0.00
56	0.00	0.00	0.00	0.00
57	0.00	0.00	0.00	0.00
58	0.00	0.00	0.00	0.00
59	28,281,809.02	25,398,409.02	2,883,400.00	0.00
60	0.00	0.00	0.00	0.00
61				
62				
63				
64	28,281,809.02	25,398,409.02	2,883,400.00	0.00

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

部门：孟县南娄镇人民政府

项目		本年支出	
科目代	科目名称	小计	基本支出
栏次		1	2
合计		25,398,409.02	7,122,769.02
201	一般公共服务支出	7,180,535.52	5,784,795.52
20101	人大事务	83,748.00	0.00
2010101	代表工作	48,750.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	34,998.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,784,795.52	5,784,795.52
2010301	行政运行	3,498,351.18	3,498,351.18
2010302	事业运行	2,286,444.34	2,286,444.34
20111	纪检监察事务	98,840.00	0.00
2011101	一般行政管理事务	98,840.00	0.00
20132	组织事务	1,213,152.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	450,000.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	763,152.00	0.00
208	社会保障和就业支出	681,760.31	681,760.31
20805	行政事业单位养老支出	681,760.31	681,760.31
2080501	行政单位离退休	142,800.00	142,800.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,960.31	538,960.31
210	卫生健康支出	1,403,813.47	266,913.47
21004	公共卫生	1,136,900.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,136,900.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	266,913.47	266,913.47
2101101	行政单位医疗	266,913.47	266,913.47
212	城乡社区支出	4,290,000.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,000,000.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,000,000.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	290,000.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	290,000.00	0.00
213	农林水支出	11,453,000.00	0.00
21301	农业农村	1,677,000.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,060,000.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	617,000.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,000,000.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5,000,000.00	0.00
21307	农村综合改革	4,776,000.00	0.00
2130708	对村民委员会和村党支部的补助	3,626,000.00	0.00
2130709	对村集体经济组织的补助	1,150,000.00	0.00
221	住房保障支出	389,299.72	389,299.72
22102	住房改革支出	389,299.72	389,299.72

2210205	住房公积金	389,299.72	389,299.72
---------	-------	------------	------------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
金额单位：元

项目支出
3
18,275,640.00
1,395,740.00
83,748.00
48,750.00
34,998.00
0.00
0.00
0.00
98,840.00
98,840.00
1,213,152.00
450,000.00
763,152.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,136,900.00
1,136,900.00
1,136,900.00
0.00
0.00
4,290,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
290,000.00
290,000.00
11,453,000.00
1,677,000.00
1,060,000.00
617,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
4,776,000.00
3,626,000.00
1,150,000.00
0.00
0.00

0.00

部门：孟县南娄镇人民政府

人员经费				
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码
301	工资福利支出	9,193,663.15	5,862,519.15	302
30101	基本工资	5,753,859.71	2,422,715.71	30201
30102	津贴补贴	1,457,925.00	1,457,925.00	30202
30103	奖金	143,432.87	143,432.87	30203
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204
30107	绩效工资	626,722.00	626,722.00	30205
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	538,960.31	538,960.31	30206
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207
30110	职工基本医疗保险缴费	266,913.47	266,913.47	30208
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209
30112	其他社会保障缴费	16,550.07	16,550.07	30211
30113	住房公积金	389,299.72	389,299.72	30212
30114	医疗费	0.00	0.00	30213
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214
303	对个人和家庭的补助	601,050.00	148,800.00	30215
30301	离休费	0.00	0.00	30216
30302	退休费	142,800.00	142,800.00	30217
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224
30305	生活补助	0.00	0.00	30225
30306	救济费	0.00	0.00	30226
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227
30308	助学金	0.00	0.00	30228
30309	奖励金	6,000.00	6,000.00	30229
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239
30399	其他对个人和家庭的补助	452,250.00	0.00	30240
				30299
人员经费合计		9,794,713.15	6,011,319.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共

科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码
商品和服务支出	4,275,695.87	1,111,449.87	307
办公费	2,233,435.00	553,970.00	30701
印刷费	64,685.00	50,000.00	30702
咨询费	0.00	0.00	30703
手续费	0.00	0.00	30704
水费	0.00	0.00	309
电费	0.00	0.00	30901
邮电费	0.00	0.00	30902
取暖费	0.00	0.00	30903
物业管理费	0.00	0.00	30905
差旅费	0.00	0.00	30906
因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907
维修（护）费	1,000,096.00	30,000.00	30908
租赁费	0.00	0.00	30913
会议费	0.00	0.00	30919
培训费	0.00	0.00	30921
公务接待费	0.00	0.00	30922
专用材料费	0.00	0.00	30999
被装购置费	0.00	0.00	310
专用燃料费	0.00	0.00	31001
劳务费	670,000.00	170,000.00	31002
委托业务费	0.00	0.00	31003
工会经费	52,970.87	52,970.87	31005
福利费	61,409.00	61,409.00	31006
公务用车运行维护费	26,000.00	26,000.00	31007
其他交通费用	167,100.00	167,100.00	31008
税金及附加费用	0.00	0.00	31009
其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010

三、预算财政拨款支出决算明细表

公用经费		
科目名称	金额	其中：基本支出
债务利息及费用支出	0.00	0.00
国内债务付息	0.00	0.00
国外债务付息	0.00	0.00
国内债务发行费用	0.00	0.00
国外债务发行费用	0.00	0.00
资本性支出（基本建设）	0.00	——
房屋构筑物构建	0.00	——
办公设备购置	0.00	——
专用设备购置	0.00	——
基础设施建设	0.00	——
大型修缮	0.00	——
信息网络及软件购置更新	0.00	——
物资储备	0.00	——
公务用车购置	0.00	——
其他交通工具购置	0.00	——
文物和陈列品购置	0.00	——
无形资产购置	0.00	——
其他资本性支出	0.00	——
资本性支出	11,328,000.00	0.00
房屋构筑物构建	0.00	0.00
办公设备购置	28,000.00	0.00
专用设备购置	0.00	0.00
基础设施建设	11,000,000.00	0.00
大型修缮	0.00	0.00
信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
物资储备	0.00	0.00
土地补偿	0.00	0.00
安置补助	0.00	0.00
公用经费合计		

科目编码	科目名称	金额
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	300,000.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保障基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00
		15,603,695.87

公开06表
金额单位：元

其中：基本支出
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
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,111,449.87

财政拨款“三公”

部门：孟县南娄镇人民政府

预算数					
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	
1	2	3	4	5	6
26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”：结转资金安排的实际支出。

经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

决算数					
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	
7	8	9	10	11	12
26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00

经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度

政府性基金预算财政拨款

部门：孟县南娄镇人民政府

项目		年初结转和结余	本年收入
科目代	科目名称		
栏次		1	2
合计		0.00	2,883,400.00
212	城乡社区支出	0.00	2,883,400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,883,400.00
2120808	补助被征地农民支出	0.00	1,040,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,843,400.00

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。

收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

本年支出			年末结转和结余
小计	基本支出	项目支出	
3	4	5	6
2,883,400.00	0.00	2,883,400.00	0.00
2,883,400.00	0.00	2,883,400.00	0.00
2,883,400.00	0.00	2,883,400.00	0.00
1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00
1,843,400.00	0.00	1,843,400.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：孟县南娄镇人民政府

项目		本年支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出
栏次		1	2
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。

公开08表	
金额单位：元	
项目支出	
3	

部门决算公开相关信息统计表

公开10表
金额单位：元

编制单位：孟县南娄镇人民政府

一、政府采购情况		采购金额
合计	1	248,655.00
货物	2	157,970.00
工程	3	0.00
服务	4	90,685.00
二、机关运行经费		统计金额
(一) 行政单位	5	1,111,449.87
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		统计数
(一) 车辆数合计(辆)	7	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	16	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		