

南阳市卧龙区谢庄镇人民政府
2020 年度部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 谢庄镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 谢庄镇人民政府 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 谢庄镇人民政府 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

南阳市卧龙区谢庄镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 乡镇财政按照全面推行综合预算的要求编制年度财政预算。乡镇单位预算收入的编制应遵循所有经常性收入纳入预算的原则。将各单位的行政事业性收费收入、罚没收入、其他预算收入、财政补助收入纳入预算管理。

(二) 财政所编制完成财政收支预算(草案),报乡镇主要领导,由乡镇领导召开本乡镇有关部门(站所)负责人预算计划通报会,对收支计划的测算程序和依据进行说明,并征求各站所意见,对确需调整的相关收支计划进行适当调整。乡镇财政所根据草拟的收支计划,编制《乡镇财政预算书》,报财政局审核。财政局提出审核(调整)意见后,应根据财政局的预算审核(调整)意见进行修改,并形成正式预算(草案)提交乡镇人民代表大会审议批准。乡镇财政预算经乡镇人民代表大会批准后,由乡镇财政所及时批复至各部门(站所),同时报县财政局备案。

(三) 编制财政预算草案并组织执行;人民政府的委托,人民代表大会报告乡镇预算及其执行情况,向人大常委会报告财政决算;管理和监督各项财政收支,负责财政资金的调度和拨款。

二、机构设置

纳入谢庄镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的单位包括:

- 1、卧龙区谢庄镇人民政府
- 2、卧龙区谢庄镇人民政府民政办公室
- 3、卧龙区谢庄镇人民政府村镇建设环境保护所
- 4、卧龙区谢庄镇人民政府计划生育服务中心
- 5、卧龙区谢庄镇财政所
- 6、卧龙区谢庄镇社会治安综合治理办公室
- 7、卧龙区谢庄镇公路养护管理站
- 8、卧龙区谢庄镇农业办公室
- 9、卧龙区谢庄镇农村集体三资委托代理服务中心
- 10、卧龙区谢庄镇中心学校

第二部分
南阳市卧龙区谢庄镇人民政府
2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市卧龙区谢庄乡

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	2,954.60	一、一般公共服务支出	32	1,490.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.45	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	1.00
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	3.05
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.80
	9		九、卫生健康支出	40	97.24
	10		十、节能环保支出	41	132.80
	11		十一、城乡社区支出	42	275.27
	12		十二、农林水支出	43	928.63
	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	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	62.05
	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	3,002.05	本年支出合计	58	3,002.05
使用非财政拨款结余	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			61	
总计	31	3,002.05	总计	62	3,002.05

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：南阳市卧龙区谢庄乡

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		3,002.05	3,002.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,490.20	1,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,369.72	1,369.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,369.72	1,369.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20819	最低生活保障	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.24	97.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	97.24	97.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.24	97.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	132.80	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	275.27	275.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	190.82	190.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	190.82	190.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	928.63	928.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	190.26	190.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	283.32	283.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	230.32	230.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	415.05	415.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	53.55	53.55	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	316.50	316.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	59.05	59.05	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
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区谢庄乡

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		3,002.05	1,875.56	1,126.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,490.20	1,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,369.72	1,369.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,369.72	1,369.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00

20819	最低生活保障	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.24	0.00	97.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	97.24	0.00	97.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.24	0.00	97.24	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	132.80	40.00	92.80	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	92.80	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	92.80	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	275.27	0.00	275.27	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	190.82	0.00	190.82	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	190.82	0.00	190.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.45	0.00	44.45	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	928.63	326.50	602.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	190.26	10.00	180.26	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	135.26	0.00	135.26	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	283.32	0.00	283.32	0.00	0.00	0.00

2130205	森林资源培育	230.32	0.00	230.32	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	415.05	316.50	98.55	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	53.55	0.00	53.55	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	316.50	316.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.05	3.00	59.05	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	59.05	0.00	59.05	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	59.05	0.00	59.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市卧龙区谢庄乡

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	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	2,954.60	一、一般公共服务支出	33	1,490.20	1,490.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.45	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.00	1.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.05	3.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.80	11.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.24	97.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	132.80	132.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	275.27	230.82	44.45	0.00
	12		十二、农林水支出	44	928.63	928.63	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	62.05	59.05	3.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	3,002.05	本年支出合计	59	3,002.05	2,954.60	47.45	0.00
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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,002.05	总计	64	3,002.05	2,954.60	47.45	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

部门：南阳市卧龙区谢庄乡

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		2,954.60	1,872.56	1,082.04
201	一般公共服务支出	1,490.20	1,490.20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,369.72	1,369.72	0.00
2010301	行政运行	1,369.72	1,369.72	0.00
20105	统计信息事务	14.46	14.46	0.00
2010507	专项普查活动	14.46	14.46	0.00
20106	财政事务	15.00	15.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00	0.00
20132	组织事务	81.03	81.03	0.00
2013299	其他组织事务支出	81.03	81.03	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00
20503	职业教育	1.00	1.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1.00	1.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.05	3.05	0.00
20701	文化和旅游	3.05	3.05	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.05	3.05	0.00

208	社会保障和就业支出	11.80	11.80	0.00
20819	最低生活保障	3.80	3.80	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3.80	3.80	0.00
20820	临时救助	2.00	2.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.00	2.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00
210	卫生健康支出	97.24	0.00	97.24
21004	公共卫生	97.24	0.00	97.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.24	0.00	97.24
211	节能环保支出	132.80	40.00	92.80
21104	自然生态保护	92.80	0.00	92.80
2110402	农村环境保护	92.80	0.00	92.80
21114	能源管理事务	20.00	20.00	0.00
2111450	事业运行	20.00	20.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	230.82	0.00	230.82
21205	城乡社区环境卫生	190.82	0.00	190.82
2120501	城乡社区环境卫生	190.82	0.00	190.82
21299	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
2129901	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
213	农林水支出	928.63	326.50	602.13
21301	农业农村	190.26	10.00	180.26
2130119	防灾救灾	10.00	10.00	0.00
2130126	农村社会事业	45.00	0.00	45.00
2130199	其他农业农村支出	135.26	0.00	135.26
21302	林业和草原	283.32	0.00	283.32
2130205	森林资源培育	230.32	0.00	230.32
2130299	其他林业和草原支出	53.00	0.00	53.00
21303	水利	40.00	0.00	40.00

2130305	水利工程建设	40.00	0.00	40.00
21307	农村综合改革	415.05	316.50	98.55
2130701	对村级一事一议的补助	53.55	0.00	53.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	316.50	316.50	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	0.00	45.00
229	其他支出	59.05	0.00	59.05
22999	其他支出	59.05	0.00	59.05
2299901	其他支出	59.05	0.00	59.05

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：南阳市卧龙区谢庄乡

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	1,060.24	302	商品和服务支出	647.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	350.37	30201	办公费	75.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	314.22	30202	印刷费	24.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.26	30203	咨询费	2.35	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	96.15	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.47	30206	电费	14.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.76	30207	邮电费	17.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.79	30211	差旅费	11.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	323.06	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	164.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	8.58	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	90.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	15.80	30226	劳务费	135.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	50.00	30229	福利费	14.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.40	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,224.74	公用经费合计				647.82	

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：南阳市卧龙区谢庄乡

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
19.00	0.00	8.00	0.00	8.00	11.00	17.43	0.00	7.40	0.00	7.40	10.03

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：南阳市卧龙区谢庄乡

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		0.00	47.45	47.45	3.00	44.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	44.45	44.45	0.00	44.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.45	44.45	0.00	44.45	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.45	14.45	0.00	14.45	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分
南阳市卧龙区谢庄镇人民政府
2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 3002.05 万元。与 2019 年度相比，减少 163.98 万元，减少 5%；支出总计 3002.02 万元，与 2019 年相比减少 163.98 万元,减少 5%。主要原因是减少了上级拨项目追加资金等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3002.05 万元，其中：财政拨款收入 3002.05 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3002.05 万元，其中：基本支出 1875.56 万元，占 62%；项目支出 1126.49 万元，占 38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 3002.05 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计减少 163.98 万元，减少 5%。主要原因是减少了上级拨项目追加资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2954.60 万元，占本年支出合计的 98%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 208.93 万元，减少 6%。主要原因是减少了上级拨项目追加资金等。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2954.60 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1490.20 万元，占 50.40%；
教育（类）支出 1.00 万元，占 0.04%；
文化体育与传媒（类）支出 3.05 万元，占 0.11%；
社会保障和就业（类）支出 11.80 万元，占 0.40%；
卫生健康（类）支出 97.24 万元，占 3.30%；
节能环保（类）支出 132.80 万元，占 4.51%；
城乡社区（类）支出 230.82 万元，占 7.81%；
农林水（类）支出 928.63 万元，占 31.43%；
其他支出 59.05 万元，占 2%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2975.00 万元，支出决算为 2954.60 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初预算指标偏高。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1372 万元，支出决算为 1369.72 万元，完成年初预算的 99.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 14.46 万

元，完成年初预算的 96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 94%。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 83 万元，支出决算为 81.03 万元，完成年初预算的 98%。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。

6.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%。

7.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 77%。

8.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 3.80 万元，完成年初预算的 95%。

9.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万

元，完成年初预算的 100%。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100%。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 98 万元，支出决算为 97.24 万元，完成年初预算的 99%。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 93 万元，支出决算为 92.80 万元，完成年初预算的 99%。

13.节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。

14.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 192 万元，支出决算为 190.82 万元，完成年初预算的 99%。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。
年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。

18.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。
年初预算为 45.00 万元，支出决算为 45.00 万元，完成年初预算的 100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 136 万元，支出决算为 135.26 万元，完成年初预算的 99%。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 240.00 万元，支出决算为 230.32 万元，完成年初预算的 96%。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 53.00 万元，支出决算为 53.00 万元，完成年初预算的 100%。

22.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100%。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助(项)。年初预算为 54.00 万元，支出决算为 53.55 万元，完成年初预算的 99%。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员

会和村党支部的补助（项）。年初预算为 317 万元，支出决算为 316.50 万元，完成年初预算的 99%。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 45.00 万元，支出决算为 45.00 万元，完成年初预算的 100%。

26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 59.05 万元，完成年初预算的 98%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1872.56 万元。其中：人员经费 1224.74 万元，主要包括：基本工资 350.37 万元、津贴补贴 314.22 万元、奖金 74.26 万元、绩效工资 96.15 元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.47 万元、职业年金缴费 15.76 万元、职工基本医疗保险缴费 18.00 万元、其他社会保障缴费 38.79 万元、住房公积金 85.22 万元、退职（役）费 8.58 万元、生活补助 90.12 万元、救济费 15.80 万元、奖励金 50.00 万元；公用经费 647.82 万元，主要包括：办公费 75.80 万元、印刷费 24.45 万元、咨询费 2.35 元、电费 14.74 万元、邮电费 17.07 万元、差旅费 11.41 万元、维修（护）费 323.06 万元、租赁费 3.85 万元、培训费 1.90 万元、公务接待费 10.03 万元、劳务费 135.21 万元、工会经费 6.26 万元、福利费 14.29 万元、公务用车运行维护费 7.40 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.00万元，支出决算为17.43万元，完成预算的91.80%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.40万元，完成预算的93.00%，占42.00%；公务接待费支出决算10.03万元，完成预算的91%，占58%。

1. 因公出国(境)费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出7.40万元。
3. 公务接待费支出10.03万元。

2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般公务支出。

河南省南阳市卧龙区谢庄乡镇人民政府2020年度共接待国内来访团组452个。来访人员2601人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，谢庄镇对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 3002.05 万元，自评覆盖率达到 100%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算 48.00 万元，支出决算为 47.45 万元，完成年初预算的 99.00%。主要用于支持教育事业的发展。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 655 万元，支出决算为 647.82 万元，完成年初预算的 98.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，河南省南阳市卧龙区谢庄乡人民政府共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金