

南阳市卧龙区溱河坡镇人民政府

2020 年度部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 潦河坡镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 潦河坡镇人民政府 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 濠河坡镇人民政府 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潦河坡镇

人民政府概况

一、部门职责

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6. 加强镇级财政的监督和管理。

7. 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村美丽乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、机构设置

潦河坡镇人民政府有二级预算单位 7 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 潦河坡镇人民政府
2. 潦河坡镇农业服务中心
3. 潦河坡镇村镇环境保护所
4. 潦河坡镇中心学校
5. 潦河坡镇民政所
6. 潦河坡镇财政所
7. 潦河坡镇纪律检查委员

第二部分

濠河坡镇人民政府 2020 年度部门决算 表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区潦河坡镇

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	2,292.92	一、一般公共服务支出	32	961.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77.80	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	201.54
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	8.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.57
	9		九、卫生健康支出	40	44.00
	10		十、节能环保支出	41	55.41
	11		十一、城乡社区支出	42	380.33
	12		十二、农林水支出	43	680.28
	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	5.00
	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	2,370.72	本年支出合计	58	2,370.72
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	2,370.72	总计	62	2,370.72

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区潦河坡镇

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		2, 370. 72	2, 370. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	961. 58	961. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883. 47	883. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	883. 47	883. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	10. 99	10. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	10. 99	10. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	8. 32	8. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101	行政运行	8. 32	8. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	41. 80	41. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	41. 80	41. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

205	教育支出	201.54	201.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	190.54	190.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	111.00	111.00	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
20507	特殊教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	380.33	380.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	282.52	282.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	282.52	282.52	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	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	60.00	60.00	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	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	680.28	680.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	救灾救灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	164.60	164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	391.47	391.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	44.20	44.20	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	221.74	221.74	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
2130799	其他农村综合改革支出	80.53	80.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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

部门：南阳市卧龙区溱河坡镇

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		2, 370. 72	1, 426. 43	944. 28	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	961. 58	961. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883. 47	883. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	883. 47	883. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	10. 99	10. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	10. 99	10. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	8. 32	8. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101	行政运行	8. 32	8. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	41. 80	41. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	41. 80	41. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	201. 54	191. 54	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	190. 54	190. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	7. 44	7. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	72. 10	72. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	111. 00	111. 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
20507	特殊教育	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050701	特殊学校教育	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	34. 57	34. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20802	民政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.41	0.00	55.41	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	55.41	0.00	55.41	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	55.41	0.00	55.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	380.33	0.00	380.33	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	282.52	0.00	282.52	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	282.52	0.00	282.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.80	0.00	72.80	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	60.00	0.00	60.00	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	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.01	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	25.01	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	680.28	233.74	446.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	77.16	5.00	72.16	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	72.16	0.00	72.16	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	164.60	0.00	164.60	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	78.08	0.00	78.08	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	86.52	0.00	86.52	0.00	0.00	0.00
21303	水利	43.05	3.00	40.05	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	40.05	0.00	40.05	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	391.47	221.74	169.73	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	44.20	0.00	44.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.74	221.74	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
2130799	其他农村综合改革支出	80.53	0.00	80.53	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	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

部门：南阳市卧龙区溱河坡镇			公开 04 表 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	2,292.92	一、一般公共服务支出	33	961.58	961.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.80	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	201.54	201.54	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	8.00	8.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.57	34.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.00	44.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	55.41	55.41	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	380.33	307.53	72.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	680.28	680.28	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	5.00	0.00	5.00	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	2,370.72	本年支出合计	59	2,370.72	2,292.92	77.80	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	31	0.00		63				

款								
总计	32	2,370.72	总计	64	2,370.72	2,292.92	77.80	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

部门：南阳市卧龙区溱河坡镇

公开 05 表
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		2,292.92	1,421.43	871.48
201	一般公共服务支出	961.58	961.58	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883.47	883.47	0.00
2010301	行政运行	883.47	883.47	0.00
20105	统计信息事务	10.99	10.99	0.00
2010507	专项普查活动	10.99	10.99	0.00
20106	财政事务	17.00	17.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	17.00	17.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.32	8.32	0.00
2011101	行政运行	8.32	8.32	0.00
20132	组织事务	41.80	41.80	0.00
2013299	其他组织事务支出	41.80	41.80	0.00

205	教育支出	201.54	191.54	10.00
20502	普通教育	190.54	190.54	0.00
2050201	学前教育	7.44	7.44	0.00
2050202	小学教育	72.10	72.10	0.00
2050203	初中教育	111.00	111.00	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
20507	特殊教育	10.00	0.00	10.00
2050701	特殊学校教育	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
20701	文化和旅游	8.00	0.00	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	34.57	34.57	0.00
20802	民政管理事务	3.00	3.00	0.00
2080203	机关服务	3.00	3.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.31	13.31	0.00
20820	临时救助	15.00	15.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.00	15.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00
210	卫生健康支出	44.00	0.00	44.00
21004	公共卫生	44.00	0.00	44.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.00	0.00	44.00
211	节能环保支出	55.41	0.00	55.41
21104	自然生态保护	55.41	0.00	55.41
2110402	农村环境保护	55.41	0.00	55.41
212	城乡社区支出	307.53	0.00	307.53
21205	城乡社区环境卫生	282.52	0.00	282.52
2120501	城乡社区环境卫生	282.52	0.00	282.52
21299	其他城乡社区支出	25.01	0.00	25.01

2129901	其他城乡社区支出	25.01	0.00	25.01
213	农林水支出	680.28	233.74	446.54
21301	农业农村	77.16	5.00	72.16
2130119	防灾救灾	5.00	5.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	72.16	0.00	72.16
21302	林业和草原	164.60	0.00	164.60
2130205	森林资源培育	78.08	0.00	78.08
2130299	其他林业和草原支出	86.52	0.00	86.52
21303	水利	43.05	3.00	40.05
2130305	水利工程建设	40.05	0.00	40.05
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00
21307	农村综合改革	391.47	221.74	169.73
2130701	对村级一事一议的补助	44.20	0.00	44.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.74	221.74	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	0.00	45.00
2130799	其他农村综合改革支出	80.53	0.00	80.53
21399	其他农林水支出	4.00	4.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.00	4.00	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表

公开 06 表

部门：南阳市卧龙区溱河坡镇

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	818.69	302	商品和服务支出	501.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	295.27	30201	办公费	54.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	176.87	30202	印刷费	99.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.53	30203	咨询费	0.00	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	106.79	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.73	30206	电费	12.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.70	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.53	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	1.34	30211	差旅费	5.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.93	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	243.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.46	30217	公务接待费	20.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	49.22	30226	劳务费	48.50	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	13.39	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		919.76	公用经费合计					501.68

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

部门：南阳市卧龙区溱河坡镇

公开 07 表
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
36.00	0.00	15.00	0.00	15.00	21.00	34.13	0.00	13.39	0.00	13.39	20.74

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：南阳市卧龙区溱河坡镇

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	77.80	77.80	5.00	72.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	72.80	72.80	0.00	72.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	72.80	72.80	0.00	72.80	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.80	12.80	0.00	12.80	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	5.00	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

南阳市卧龙区潦河坡镇人民政府 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 2370.72 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 812.34 万元，增长 52.13%。主要原因是上级拨项目资金增加和人员增资等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计万元，其中：财政拨款收入 2370.72 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2370.72 万元，其中：基本支出 1426.43 万元，占 60.17%，项目支出 944.28 万元，占 39.83%。

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 2370.72 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 812.34 万元，增长 52.13%。主要原因是人员和事项增多。

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 2292.92 万元，占支出合计的 96.72%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 765.04 万元，增长 50.07%。主要原因是上级拨项目资金增加和人员增资等。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2292.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 961.58 万元，

占 41.94%；教育（205）支出 201.54 万元，占 8.79%；文化与体育传媒（207）支出 8 万元，占 0.35%；社会保障和就业（208）支出 34.57 万元，占 1.51%；卫生健康支出（210）支出 44 万元，占比 1.92%；节能环保（211）支出 55.41 万元，占 2.42%；城乡社区（212）支出 307.53 万元，占 13.41%；农林水（213）支出 680.28 万元，占 29.67%。

（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 2306 万元，支出决算为 2292.92 万元，完成年初预算的 99.43%。

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 905 万元，支出决算为 883.47 万元，完成年初预算的 97.62%。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。

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 12 万元，支出决算为 10.99 万元，完成年初预算的 91.58%。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。

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 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察支出（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 8.32 万

元，完成年初预算的 92.4%。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。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 44 万元，支出决算为 41.8 万元，完成年初预算的 95%。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。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 7.44 万元，完成年初预算的 93%。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。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 74 万元，支出决算为 72.14 万元，完成年初预算的 97.43%。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。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 111 万元，支出决算为 111 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的

100%。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 13.31 万元，完成年初预算的 88.73%。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。

14. 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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 4 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 81.5%。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。

16. 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 50 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 88%。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。

17. 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 60 万元，支出决算为 55.41 万元，完成年初预算的 92.35%。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。

18. 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 300 万元，支出决算为 282.52 万元，完成年初预算的 94.17%。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。

19. 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 26 万元，支出决算为 25.01 万元，完成年初预算的 96.19%。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。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 72.16 万元，完成年初预算的 96.21%。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。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 78.08 万元，完

成年初预算的 97.6%。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。

23. 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 90 万元，支出决算为 86.52 元，完成年初预算的 96.13%。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。

24. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 40.05 万元，完成年初预算的 95.36%。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。

25. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

26. 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 46 万元，支出决算为 44.5 万元，完成年初预算的 96.09%。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。

27. 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 225 万元，支出决算为 221.74 万元，完成年初预算的 98.55%。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。

28. 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 万元，支出决算为 45

万元，完成年初预算的 100%。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 85 万元，支出决算为 80.53 万元，完成年初预算的 94.74%。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。

30. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

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 1421.43 万元。其中：人员经费 919.76 万元，主要包括：基本工资 295.27 万元、津贴补贴 176.87 万元、奖金 46.53 万元、绩效工资 106.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.73 万元、职业年金缴费 14.73 万元、职工基本医疗保险缴费 26.53 万元、其他社会保障缴费 1.34 万元、住房公积金 77.93 万元、退休费 38.46 万元、抚恤金 13.39 万元、救济费 49.22 万元；公用经费 501.68 万元，主要包括：办公费 54.16 万元、印刷费 99.87 万元、水费 0.15 万元、电费 12.62 万元、邮电费 1.26 万元、差旅费 5.95 万元、维修（护）费 151.63 万元、培训费 1.4 万元、公务接待费 20.74 万元、劳务费 140.51 万元、公务用车运行维护费 13.39 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 36 万元，支出决算为 34.13 万元，完成预算的 94.81%。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按照上级要求逐年压缩三公经费开支。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 13.39 万元，完成预算的 89.27%，占 39.23%；公务接待费支出决算 20.74 万元，完成预算的 98.76%，占 60.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 15 万元，支出决算为 13.39 万元，完成年初预算的 89.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级要求逐年压缩三公经费开支。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 13.38 万元。主要用于公务出行。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 21 万元，支出决算为 20.74 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实上级相关政策，坚决制止铺张浪费。

其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 20.74 万元。主要用于工作中接待。

2020 年共接待国内来访团组 684 个、来宾 5398 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，濠河坡镇人民政府对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及预算资金 871.48 余万元，自评覆盖率达到 100%

（二）项目绩效自评结果

年初设定的绩效目标，“村级一事一议财政奖补”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：新建水泥道路强度不够高。下一步改进措施：加大监管力度，做好事前、事中、事后监督工作

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为 78 万元，支出决算为 77.8 万元，完成年初预算的 99.74%，主要用于城乡社区支出及其他支出，资金均无结余。

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 505 万元，支出决算为 501.68 万元，完成年初预算的 99.34%。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 年度决算无安排政府采购开出项目。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 3 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。