**南阳市卧龙区七里园乡人民政府**

**2020年度部门决算**

**二零二零年十月**

目 录

第一部分 七里园乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 七里园乡人民政府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 七里园乡人民政府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

七里园乡人民政府概况

一、部门职责

七里园乡人民政府承担职能情况

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新需要，加强党的领导，积极实施乡村振兴战略，推进辖区发展。准确把握实现基本公共服务均等化的发展方向，以深化乡镇政府配套改革为突破，以优化服务资源配置为手段，以创新服务供给方式为途径，以增强乡镇干部宗旨意识为关键，加快乡镇政府职能转变步伐，着力强化公共服务职能，确保辖区公共安全，完善乡镇财政管理体制，为推动高质量发展走在前列、建设美丽七里园奠定坚实基础。

二、机构设置

1、党政机构按3个设置，即党政办公室（加挂社会治安综合治理办公室牌子）、社会事务办公室（加挂卫生和计划生育办公室牌子）、经济发展办公室。事业单位按5个中心设置，即农业服务中心、文化服务中心、村镇建设发展中心和计划生育技术服务中心。

2020年度，纳入七里园乡人民政府部门决算编制范围的单位包括：

1. 七里园乡人民政府
2. 七里园乡财政所
3. 七里园乡卫生健康办公室
4. 七里园乡工业办公室
5. 七里园乡建设管理所
6. 七里园乡民政所
7. 七里园乡农业办公室
8. 七里园乡纪律检查委员会
9. 七里园乡人民政府信访办公室
10. 七里园乡环境卫生管理所
11. 七里园乡“三资”委托代理服务中心
12. 七里园乡中心学校

第二部分

2020年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  | 公开01表 | |
| 部门：南阳市卧龙区七里园乡 | | |  | 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 | 3,877.12 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,157.85 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 110.00 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 257.64 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 174.49 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 86.72 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 628.44 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1,194.99 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 8.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 11.47 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 5.46 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 3,987.12 | **本年支出合计** | 58 | 4,525.06 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,129.09 | 年末结转和结余 | 60 | 591.15 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 5,116.22 | **总计** | 62 | 5,116.22 |
| 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 | |
| 部门：南阳市卧龙区七里园乡 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **3,987.12** | **3,987.12** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,223.44 | 1,223.44 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 596.45 | 596.45 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 313.80 | 313.80 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 228.44 | 228.44 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | 54.22 | 54.22 |  |  |  |  |  |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 18.92 | 18.92 |  |  |  |  |  |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 18.92 | 18.92 |  |  |  |  |  |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | | | 行政运行 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |  |
| 20132 | | | 组织事务 | 21.74 | 21.74 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 21.74 | 21.74 |  |  |  |  |  |
| 20133 | | | 宣传事务 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 574.31 | 574.31 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 574.31 | 574.31 |  |  |  |  |  |
| 205 | | | 教育支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 20503 | | | 职业教育 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2050399 | | | 其他职业教育支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 109.99 | 109.99 |  |  |  |  |  |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 38.57 | 38.57 |  |  |  |  |  |
| 2080201 | | | 行政运行 | 19.22 | 19.22 |  |  |  |  |  |
| 2080202 | | | 一般行政管理事务 | 19.35 | 19.35 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 16.71 | 16.71 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 16.71 | 16.71 |  |  |  |  |  |
| 20807 | | | 就业补助 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |  |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |  |
| 20819 | | | 最低生活保障 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2081902 | | | 农村最低生活保障金支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 20820 | | | 临时救助 | 12.78 | 12.78 |  |  |  |  |  |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 12.78 | 12.78 |  |  |  |  |  |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 16.24 | 16.24 |  |  |  |  |  |
| 2082801 | | | 行政运行 | 7.02 | 7.02 |  |  |  |  |  |
| 2082804 | | | 拥军优属 | 9.23 | 9.23 |  |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 12.14 | 12.14 |  |  |  |  |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 12.14 | 12.14 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 196.96 | 196.96 |  |  |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 84.60 | 84.60 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 84.60 | 84.60 |  |  |  |  |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 112.36 | 112.36 |  |  |  |  |  |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 112.36 | 112.36 |  |  |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 107.42 | 107.42 |  |  |  |  |  |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 107.42 | 107.42 |  |  |  |  |  |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 107.42 | 107.42 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 862.14 | 862.14 |  |  |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 343.87 | 343.87 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | 158.36 | 158.36 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 185.51 | 185.51 |  |  |  |  |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 24.08 | 24.08 |  |  |  |  |  |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |  |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 379.57 | 379.57 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 379.57 | 379.57 |  |  |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 9.63 | 9.63 |  |  |  |  |  |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 9.63 | 9.63 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,451.24 | 1,451.24 |  |  |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 266.06 | 266.06 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | | | 行政运行 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |  |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 47.15 | 47.15 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 208.80 | 208.80 |  |  |  |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 310.30 | 310.30 |  |  |  |  |  |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 147.66 | 147.66 |  |  |  |  |  |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 162.64 | 162.64 |  |  |  |  |  |
| 21303 | | | 水利 | 12.11 | 12.11 |  |  |  |  |  |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 862.77 | 862.77 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | 18.87 | 18.87 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 748.90 | 748.90 |  |  |  |  |  |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |
| 214 | | | 交通运输支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 11.47 | 11.47 |  |  |  |  |  |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 11.47 | 11.47 |  |  |  |  |  |
| 2240701 | | | 中央自然灾害生活补助 | 11.47 | 11.47 |  |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 10.46 | 10.46 |  |  |  |  |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2296004 | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |  |
| 2299901 | | | 其他支出 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |  |
| 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：南阳市卧龙区七里园乡 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **4,525.06** | **2,694.32** | **1,830.74** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,157.85 | 1,355.11 | 802.74 |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,507.07 | 1,278.63 | 228.44 |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,224.41 | 1,224.41 |  |  |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 228.44 |  | 228.44 |  |  |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | 54.22 | 54.22 |  |  |  |  |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 18.92 | 18.92 |  |  |  |  |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 18.92 | 18.92 |  |  |  |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 15.37 | 15.37 |  |  |  |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | 15.37 | 15.37 |  |  |  |  |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 26.45 | 26.45 |  |  |  |  |
| 2011101 | | | 行政运行 | 26.45 | 26.45 |  |  |  |  |
| 20132 | | | 组织事务 | 15.74 | 15.74 |  |  |  |  |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 15.74 | 15.74 |  |  |  |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 574.31 |  | 574.31 |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 574.31 |  | 574.31 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 257.64 | 229.07 | 28.57 |  |  |  |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 186.24 | 166.89 | 19.35 |  |  |  |
| 2080201 | | | 行政运行 | 166.89 | 166.89 |  |  |  |  |
| 2080202 | | | 一般行政管理事务 | 19.35 |  | 19.35 |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 16.71 | 16.71 |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 16.71 | 16.71 |  |  |  |  |
| 20807 | | | 就业补助 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |
| 20819 | | | 最低生活保障 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2081902 | | | 农村最低生活保障金支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 20820 | | | 临时救助 | 12.77 | 12.77 |  |  |  |  |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 12.77 | 12.77 |  |  |  |  |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 16.24 | 7.02 | 9.23 |  |  |  |
| 2082801 | | | 行政运行 | 7.02 | 7.02 |  |  |  |  |
| 2082804 | | | 拥军优属 | 9.23 |  | 9.23 |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 12.14 | 12.14 |  |  |  |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 12.14 | 12.14 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 174.49 | 164.49 | 10.00 |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 62.13 | 62.13 |  |  |  |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 62.13 | 62.13 |  |  |  |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 112.36 | 102.36 | 10.00 |  |  |  |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 112.36 | 102.36 | 10.00 |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 86.72 | 27.12 | 59.60 |  |  |  |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 86.72 | 27.12 | 59.60 |  |  |  |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 86.72 | 27.12 | 59.60 |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 628.44 | 552.52 | 75.92 |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 283.52 | 283.52 |  |  |  |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | 164.81 | 164.81 |  |  |  |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 118.71 | 118.71 |  |  |  |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 24.08 | 24.08 |  |  |  |  |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 311.21 | 235.29 | 75.92 |  |  |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 311.21 | 235.29 | 75.92 |  |  |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 9.63 | 9.63 |  |  |  |  |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 9.63 | 9.63 |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,194.99 | 341.09 | 853.90 |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 170.41 | 28.75 | 141.65 |  |  |  |
| 2130101 | | | 行政运行 | 28.75 | 28.75 |  |  |  |  |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 47.15 |  | 47.15 |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 94.50 |  | 94.50 |  |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 273.20 |  | 273.20 |  |  |  |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 122.55 |  | 122.55 |  |  |  |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 150.64 |  | 150.64 |  |  |  |
| 21303 | | | 水利 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 747.28 | 308.23 | 439.05 |  |  |  |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | 18.87 | 18.87 |  |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 678.41 | 289.36 | 389.05 |  |  |  |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 214 | | | 交通运输支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 11.47 | 11.47 |  |  |  |  |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 11.47 | 11.47 |  |  |  |  |
| 2240701 | | | 中央自然灾害生活补助 | 11.47 | 11.47 |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |
| 2299901 | | | 其他支出 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |
| 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：南阳市卧龙区七里园乡 | | |  |  |  |  | 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 | 3,877.12 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,157.85 | 2,157.85 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 110.00 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 257.64 | 257.64 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 174.49 | 174.49 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 86.72 | 86.72 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 628.44 | 628.44 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1,194.99 | 1,194.99 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 8.00 | 8.00 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 11.47 | 11.47 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 5.46 | 5.46 |  |  |
|  | 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 | 3,987.12 | **本年支出合计** | 59 | 4,525.06 | 4,525.06 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,129.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 591.15 | 481.15 | 110.00 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,129.09 |  | 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 5,116.22 | **总计** | 64 | 5,116.22 | 5,006.22 | 110.00 |  |
| 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：南阳市卧龙区七里园乡 | | | |  | 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 | | | | **4,525.06** | **2,694.32** | **1,830.74** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,157.85 | 1,355.11 | 802.74 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,507.07 | 1,278.63 | 228.44 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,224.41 | 1,224.41 |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 228.44 |  | 228.44 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 54.22 | 54.22 |  |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 18.92 | 18.92 |  |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 18.92 | 18.92 |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 15.37 | 15.37 |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | 15.37 | 15.37 |  |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 26.45 | 26.45 |  |
| 2011101 | | | 行政运行 | 26.45 | 26.45 |  |
| 20132 | | | 组织事务 | 15.74 | 15.74 |  |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 15.74 | 15.74 |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 574.31 |  | 574.31 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 574.31 |  | 574.31 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 257.64 | 229.07 | 28.57 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 186.24 | 166.89 | 19.35 |
| 2080201 | | | 行政运行 | 166.89 | 166.89 |  |
| 2080202 | | | 一般行政管理事务 | 19.35 |  | 19.35 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 16.71 | 16.71 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 16.71 | 16.71 |  |
| 20807 | | | 就业补助 | 8.55 | 8.55 |  |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 8.55 | 8.55 |  |
| 20819 | | | 最低生活保障 | 5.00 | 5.00 |  |
| 2081902 | | | 农村最低生活保障金支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| 20820 | | | 临时救助 | 12.77 | 12.77 |  |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 12.77 | 12.77 |  |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 16.24 | 7.02 | 9.23 |
| 2082801 | | | 行政运行 | 7.02 | 7.02 |  |
| 2082804 | | | 拥军优属 | 9.23 |  | 9.23 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 12.14 | 12.14 |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 12.14 | 12.14 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 174.49 | 164.49 | 10.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 62.13 | 62.13 |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 62.13 | 62.13 |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 112.36 | 102.36 | 10.00 |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 112.36 | 102.36 | 10.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 86.72 | 27.12 | 59.60 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 86.72 | 27.12 | 59.60 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 86.72 | 27.12 | 59.60 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 628.44 | 552.52 | 75.92 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 283.52 | 283.52 |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | 164.81 | 164.81 |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 118.71 | 118.71 |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 24.08 | 24.08 |  |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 19.00 | 19.00 |  |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.08 | 5.08 |  |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 311.21 | 235.29 | 75.92 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 311.21 | 235.29 | 75.92 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 9.63 | 9.63 |  |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 9.63 | 9.63 |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,194.99 | 341.09 | 853.90 |
| 21301 | | | 农业农村 | 170.41 | 28.75 | 141.65 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 28.75 | 28.75 |  |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 47.15 |  | 47.15 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 94.50 |  | 94.50 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 273.20 |  | 273.20 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 122.55 |  | 122.55 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 150.64 |  | 150.64 |
| 21303 | | | 水利 | 4.11 | 4.11 |  |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 4.11 | 4.11 |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 747.28 | 308.23 | 439.05 |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | 18.87 | 18.87 |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 678.41 | 289.36 | 389.05 |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 |  | 50.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 8.00 | 8.00 |  |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 11.47 | 11.47 |  |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 11.47 | 11.47 |  |
| 2240701 | | | 中央自然灾害生活补助 | 11.47 | 11.47 |  |
| 229 | | | 其他支出 | 5.46 | 5.46 |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 5.46 | 5.46 |  |
| 2299901 | | | 其他支出 | 5.46 | 5.46 |  |
| 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：南阳市卧龙区七里园乡 | | |  |  |  |  | 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 | 1,177.12 | 302 | 商品和服务支出 | 1,103.82 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 493.00 | 30201 | 办公费 | 216.83 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.61 | 30202 | 印刷费 | 5.24 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 208.65 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 200.20 | 30206 | 电费 | 1.45 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.75 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.28 | 30211 | 差旅费 | 0.96 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 166.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 90.86 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 68.28 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 413.38 | 30215 | 会议费 | 6.18 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 0.59 | 30216 | 培训费 | 9.23 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 16.12 | 30217 | 公务接待费 | 14.31 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 54.60 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 21.89 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 171.78 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 | 200.01 | 30226 | 劳务费 | 648.21 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.99 | 30227 | 委托业务费 | 13.74 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 9.89 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 1.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 5.45 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.86 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,590.50 | 公用经费合计 | | | | | 1,103.82 |
| 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：南阳市卧龙区七里园乡 | | |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 30.00 |  |  |  |  | 30.00 | 14.31 |  |  |  |  | 14.31 |
| 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：南阳市卧龙区七里园乡 | | | |  |  |  |  | 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 | | | |  | **110.00** |  |  |  | **110.00** |
| 212 | | | 城乡社区支出 |  | 105.00 |  |  |  | 105.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 105.00 |  |  |  | 105.00 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 |  | 100.00 |  |  |  | 100.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
| 229 | | | 其他支出 |  | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 |  | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
| 2296004 | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 |  | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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

七里园乡人民政府

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5,116.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）720.83万元，增长（下降）16.4%。主要原因是当年区级追加指标增多。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,987.12万元，其中：财政拨款收入3,977.12万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4,525.06万元，其中：基本支出2,694.32万元，占59.54%；项目支出1,830.74万元，占40.46%。

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5,116.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加720.84万元，增长16.40%。主要原因是当年区级追加指标增加。

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4,525.06万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,258.81万元，增长28.64%。主要原因是当年区级追加指标增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,525.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2157.85万元，占47.69%；社会保障和就业（类）支出257.64万元，占5.69%；卫生健康（类）支出174.49万元，占3.86%；节能环保（类）支出86.72万元，占1.92%；城乡社区（类）支出628.44万元，占13.89%；农林水（类）支出1194.99万元，占26.41%；交通运输支出8万元，占0.18%；灾害防治及应急管理支出11.47万元，占0.25%；其他支出5.46万元，占0.12%。

（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4545万元，支出决算为4,525.06万元，完成年初预算的99.56%。主要原因是压缩开支。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1225万元，支出决算为1224.41万元，完成年初预算的99.95%。

2．**一般公共服务**（类）**政府办公厅（室）及相关机构事务**（款）**一般行政管理事务**（项）。年初预算为230万元，支出决算为228.44万元，完成年初预算的99.32%。

3．**一般公共服务**（类）**政府办公厅（室）及相关机构事务**（款）**信访事务**（项）。年初预算为55万元，支出决算为54.22万元，完成年初预算的98.58%。

4．**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19万元，支出决算为18.92万元，完成年初预算的99.57%。

5．**一般公共服务支出**（类）**财政事务**（款）**行政运行**（项）。年初预算为16万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的96.06%。

6．**一般公共服务支出**（类）**纪检监察事务**（款）**行政运行**（项）。年初预算为27万元，支出决算为26.45万元，完成年初预算的97.96%。

7．**一般公共服务支出**（类）**组织事务**（款）**其他组织事务支出**（项）。年初预算为16万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的314.8%。

8．**一般公共服务支出**（类）**其他一般公共服务支出**（款）**其他一般公共服务支出**（项）。年初预算为575万元，支出决算为574.31万元，完成年初预算的99.88%。

9．**社会保障和就业支出**（类）**民政管理事务**（款）**行政运行**（项）。年初预算为167万元，支出决算为166.89万元，完成年初预算的99.93%。

10．**社会保障和就业支出**（类）**行政运行**（款）一**般行政管理事务**（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算的96.75%。

11．**社会保障和就业支出**（类）**行政事业单位养老支出**（款）**事业单位离退休**（项）。年初预算为17万元，支出决算为16.71万元，完成年初预算的98.29%。

12．**社会保障和就业支出**（类）**就业补助**（款）**公益性岗位补贴**（项）。年初预算为9万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的85.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

13.**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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

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13万元，支出决算为12.77万元，完成年初预算的98.23%。

15．**社会保障和就业支出**（类）**退役军人管理事务**（款）**行政运行**（项）。年初预算为8万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的87.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

16．**社会保障和就业支出**（类）**退役军人管理事务**（款）**拥军优属**（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的92.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

17．**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13万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的93.38%。

18．**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63万元，支出决算为62.13万元，完成年初预算的98.61%。

19．**卫生健康支出**（类）**计划生育事务**（款） **计划生育机构**（项）。年初预算为113万元，支出决算为112.36万元，完成年初预算的99.43%。

20．**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87万元，支出决算为86.72万元，完成年初预算的99.67%。

21．**城乡社区支出**（类）**城乡社区管理事务**（款）**行政运行**（项）。年初预算为165万元，支出决算为164.81万元，完成年初预算的99.88%。

22．**城乡社区支出**（类）**城乡社区管理事务**（款） **其他城乡社区管理事务支出**（项）。年初预算为119万元，支出决算为118.71万元，完成年初预算的99.75%。

23．**城乡社区支出**（类）**城乡社区公共设施**（款）**小城镇基础设施建设**（项）。年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%。

24．**城乡社区支出**（类）**城乡社区公共设施**（款）**其他城乡社区公共设施支出**（项）。年初预算为6万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的84.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

25．**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312万元，支出决算为311.21万元，完成年初预算的99.74%。

26．**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10万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的96.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

27．**农林水支出**（类）**农业农村**（款） **行政运行**（项）。年初预算为29万元，支出决算为28.75万元，完成年初预算的99.13%。

28．**农林水支出**（类）**农业农村**（款）**一般行政管理事务**（项）。年初预算为48万元，支出决算为47.15万元，完成年初预算的98.26%。

29．**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95万元，支出决算为94.5万元，完成年初预算的99.41%。

30．**农林水支出**（类）**林业和草原**（款）**森林资源培育**（项）。年初预算为123万元，支出决算为122.55万元，完成年初预算的99.63%。

31.**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151万元，支出决算为150.64万元，完成年初预算的99.76%。

32．**农林水支出**（类）**水利**（款）**其他水利支出**（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的82.2%。

33．**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19万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的99.31%。

34．**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680万元，支出决算为678.41万元，完成年初预算的99.77%。

35．**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50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

36．**交通运输支出**（类）**公路水路运输**（款）**其他公路水路运输支出**（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%。

37．**灾害防治及应急管理支出**（类）**自然灾害救灾及恢复重建支出**（款）**中央自然灾害生活补助**（项）。年初预算为12万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的95.58%。

38．**其他支出**（类）**其他支出**（款）**其他支出**（项）。年初预算为6万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

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2,694.32万元。其中：人员经费1,590.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,103.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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30万元，支出决算为14.31万元，完成预算的47.708%。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一般性支出。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算14.31万元，完成预算的47.708%，占100%。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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费年初预算为30万元，支出决算为14.31万元，完成年初预算的47.708%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出14.31万元，国内公务接待批次1002个，国内公务员接待人数5287人。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，南阳市卧龙区七里园乡没有需要开展绩效管

理工作的项目。

（二）项目绩效自评结果。

2020年，南阳市卧龙区七里园乡没有需要开展绩效管

理工作的项目。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年，南阳市卧龙区七里园乡没有需要开展绩效管

理工作的项目。

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110万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费为0万元。

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，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车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4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。