陆营镇政府

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　陆营镇政府概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　　陆营镇政府2016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　　陆营镇政府2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　陆营镇政府概况

1. 主要职责
2. 拟定

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收入管理。

1. 起草

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。

1. 承担

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。

1. 部门决算单位构成

纳入陆营镇政府2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 陆营镇政府
2. 劳动保障所 民政办 计划生育服务中心

 农业服务中心 村建中心 文化中心 三资中心

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：河南省南阳市卧龙区陆营镇人民政府 |  |  | 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、财政拨款收入 | 1 | 1,741.25 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 699.20 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 61.12 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 3.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 15.59 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 51.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 100.87 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 739.14 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 10.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 61.33 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
|  | 24 |  |  | 53 |  |
| **本年收入合计** | 25 | 1,741.25 | **本年支出合计** | 54 | 1,741.25 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末结转和结余 | 56 | 0.00 |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | 29 | 1,741.25 | **总计** | 58 | 1,741.25 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| — 1 — |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：河南省南阳市卧龙区陆营镇人民政府 |  |  |  |  |  | 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 | 1,741.25 | 1,741.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 699.20 | 699.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 671.14 | 671.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 647.92 | 647.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 |  信访事务 | 23.22 | 23.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 |  行政运行 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 17.52 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 17.52 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 61.12 | 61.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 |  小学教育 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 |  特殊学校教育 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 |  行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.59 | 15.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 |  行政运行 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 |  伤残抚恤 | 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 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110307 |  排污费安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110599 |  其他天然林保护支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 |  其他节能环保支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 100.87 | 100.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 25.30 | 25.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 |  行政运行 | 25.30 | 25.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 75.57 | 75.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 75.57 | 75.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 739.14 | 739.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 107.33 | 107.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 |  其他农业支出 | 107.33 | 107.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 153.81 | 153.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 |  森林培育 | 153.81 | 153.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 171.80 | 171.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 |  农田水利 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130332 |  砂石资源费支出 | 51.80 | 51.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 306.20 | 306.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 |  对村级一事一议的补助 | 99.97 | 99.97 | 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 | 206.23 | 206.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 国土资源事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 |  其他国土资源事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 61.33 | 61.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 61.33 | 61.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 |  农村危房改造 | 61.33 | 61.33 | 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。 |
| —2 — |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：河南省南阳市卧龙区陆营镇人民政府 |  |  |  | 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 | 1,741.25 | 815.21 | 926.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 699.20 | 699.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 671.14 | 671.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 647.92 | 647.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 |  信访事务 | 23.22 | 23.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 |  行政运行 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 17.52 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 17.52 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 61.12 | 11.12 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 |  小学教育 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 |  特殊学校教育 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 |  行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.59 | 15.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 |  行政运行 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 |  伤残抚恤 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110307 |  排污费安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110599 |  其他天然林保护支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 |  其他节能环保支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 100.87 | 25.30 | 75.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 25.30 | 25.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 |  行政运行 | 25.30 | 25.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 75.57 | 0.00 | 75.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 75.57 | 0.00 | 75.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 739.14 | 0.00 | 739.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 107.33 | 0.00 | 107.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 |  其他农业支出 | 107.33 | 0.00 | 107.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 153.81 | 0.00 | 153.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 |  森林培育 | 153.81 | 0.00 | 153.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 171.80 | 0.00 | 171.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 |  农田水利 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130332 |  砂石资源费支出 | 51.80 | 0.00 | 51.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 306.20 | 0.00 | 306.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 |  对村级一事一议的补助 | 99.97 | 0.00 | 99.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 206.23 | 0.00 | 206.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 国土资源事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 |  其他国土资源事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 61.33 | 0.00 | 61.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 61.33 | 0.00 | 61.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 |  农村危房改造 | 61.33 | 0.00 | 61.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — 3— |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：河南省南阳市卧龙区陆营镇人民政府 |  |  |  | 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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,741.25 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 699.20 | 699.20 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | 61.12 | 61.12 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 15.59 | 15.59 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 51.00 | 51.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 100.87 | 100.87 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 739.14 | 739.14 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 61.33 | 61.33 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  |  | 54 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 25 | 1,741.25 | **本年支出合计** | 55 | 1,741.25 | 1,741.25 | 0.00 |
|  年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 |  年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 57 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |  | 58 |  |  |  |
| **总计** | 30 | 1,741.25 | **总计** | 60 | 1,741.25 | 1,741.25 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| — 4 — |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：河南省南阳市卧龙区陆营镇人民政府 |  | 单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,741.25 | 815.21 | 926.04 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 699.20 | 699.20 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 671.14 | 671.14 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 647.92 | 647.92 | 0.00 |
| 2010308 |  信访事务 | 23.22 | 23.22 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 10.54 | 10.54 | 0.00 |
| 2010601 |  行政运行 | 10.54 | 10.54 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 17.52 | 17.52 | 0.00 |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 17.52 | 17.52 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 61.12 | 11.12 | 50.00 |
| 20502 | 普通教育 | 11.12 | 11.12 | 0.00 |
| 2050202 |  小学教育 | 11.12 | 11.12 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2050701 |  特殊学校教育 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2070101 |  行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.59 | 15.59 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 5.91 | 5.91 | 0.00 |
| 2080201 |  行政运行 | 5.91 | 5.91 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2080802 |  伤残抚恤 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.68 | 7.68 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 7.68 | 7.68 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 51.00 | 51.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2110307 |  排污费安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 2110599 |  其他天然林保护支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 2119901 |  其他节能环保支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 100.87 | 25.30 | 75.57 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 25.30 | 25.30 | 0.00 |
| 2120101 |  行政运行 | 25.30 | 25.30 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 75.57 | 0.00 | 75.57 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 75.57 | 0.00 | 75.57 |
| 213 | 农林水支出 | 739.14 | 0.00 | 739.14 |
| 21301 | 农业 | 107.33 | 0.00 | 107.33 |
| 2130199 |  其他农业支出 | 107.33 | 0.00 | 107.33 |
| 21302 | 林业 | 153.81 | 0.00 | 153.81 |
| 2130205 |  森林培育 | 153.81 | 0.00 | 153.81 |
| 21303 | 水利 | 171.80 | 0.00 | 171.80 |
| 2130316 |  农田水利 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| 2130332 |  砂石资源费支出 | 51.80 | 0.00 | 51.80 |
| 21307 | 农村综合改革 | 306.20 | 0.00 | 306.20 |
| 2130701 |  对村级一事一议的补助 | 99.97 | 0.00 | 99.97 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 206.23 | 0.00 | 206.23 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 22001 | 国土资源事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2200199 |  其他国土资源事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 61.33 | 0.00 | 61.33 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 61.33 | 0.00 | 61.33 |
| 2210105 |  农村危房改造 | 61.33 | 0.00 | 61.33 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| — 5— |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：河南省南阳市卧龙区陆营镇人民政府 |  | 单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| **301** | **工资福利支出** | 374.96 | **302** | **商品和服务支出** | 250.65 |
| 30101 |  基本工资 | 204.08 | 30201 |  办公费 | 72.91 |
| 30102 |  津贴补贴 | 142.56 | 30202 |  印刷费 | 4.97 |
| 30103 |  奖金 | 9.90 | 30203 |  咨询费 | 0.00 |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 18.43 | 30204 |  手续费 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30206 |  电费 | 12.51 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 1.91 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30208 |  取暖费 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 3.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 189.59 | 30211 |  差旅费 | 23.71 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 156.00 | 30213 |  维修(护)费 | 87.70 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 28.43 | 30215 |  会议费 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.48 | 30216 |  培训费 | 1.93 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 19.50 |
| 30307 |  医疗费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 |  生产补贴 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 2.70 |
| 30311 |  住房公积金 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 |
| 30312 |  提租补贴 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 |
| 30313 |  购房补贴 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.42 |
| 30314 |  采暖补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 11.48 |
| 30315 |  物业服务补贴 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.60 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 4.68 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 7.32 |
|  |  |  | **310** | **其他资本性支出** | 0.00 |
|  |  |  | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  |  |  | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
|  |  |  | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
|  |  |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|  |  |  | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
|  |  |  | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | 31020 |  产权参股 | 0.00 |
|  |  |  | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
|  |  |  | **304** | **对企事业单位的补贴** | 0.00 |
|  |  |  | 30401 |  企业政策性补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30402 |  事业单位补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30403 |  财政贴息 | 0.00 |
|  |  |  | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
|  |  |  | **307** | **债务利息支出** | 0.00 |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 30707 |  国外债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | **399** | **其他支出** | 0.00 |
|  |  |  | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| **人员经费合计** | 564.56 | **公用经费合计** | 250.65 |
| 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。  |
|  |  |  |  |  |  |
| — 6 — |

|  |
| --- |
| 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：河南省南阳市卧龙区陆营镇人民政府 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 2016年度预算数 | 2016年度决算数 |
| 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 |
| 30.97 | 0.00 | 11.48 | 0.00 | 11.48 | 19.50 | 30.97 | 0.00 | 11.48 | 0.00 | 11.48 | 19.50 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，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：河南省南阳市卧龙区陆营镇人民政府 |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |
| 说明：陆营镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | — 8 — |  |  |  |  |

第三部分

陆营镇政府2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1741.25万元，支出总计1741.25万元，与2015年相比，收、支总计各增加680.25万元，增长64%。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1741.25万元，其中：财政拨款收入1741.25万元，占100%；

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1741.25万元，其中：基本支出815.21万元，占46.81%；项目支出926.04万元，占53.18%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算1741.25万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加680.25万元，增长64%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1741.25万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）680.25万元，增长64%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1741.25万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出699.2万元，占40.15%；**教育支出**61.12万元，占3.51%支出；文化体育与传媒支出3万元，占0.17%；社会就业支出15.59万元，占0.89%；节能环保支出51万元，占2.92%；城乡社区支出100.87万元，占5.79%；农林水支出739.14万元，占42.44%；国土海洋气象等支出10万元，占0.57%；住房保障支出61.33万元，占3.52%；

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1741.25万元，支出决算为1741.25万元，完成年初预算的100%。

1. **一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为699.2万元，支出决算为699.2万元，完成年初预算的100%。**一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。**年初预算为23.22万元，支出决算为23.22万元，完成年初预算的100%。**一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为10.54万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的100%。**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17.52万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的100%。教育支出**（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为11.12万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的100%。**教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（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%。**文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（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%。**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5.91万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的100%。**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。**年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。**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7.68万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的100%。**节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（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%。**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25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。**节能环保支出（类）农村环境保护（款）天然林保护（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%。**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8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。**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25.3万元，支出决算为25.3万元，完成年初预算的100%。**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75.57万元，支出决算为75.57万元，完成年初预算的100%。**农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。**年初预算为107.33万元，支出决算为107.33万元，完成年初预算的100%。**农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。**年初预算为153.81万元，支出决算为153.81万元，完成年初预算的100%。**农林水支出（类）水利（款）砂石资源费支出（项）。**年初预算为51.8万元，支出决算为51.8万元，完成年初预算的100%。**农村综合改革（类）对村级一事一议的补助（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**年初预算为206.23万元，支出决算为206.23万元，完成年初预算的100%。**国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务（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%。**住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。**年初预算为61.33万元，支出决算为61.33万元，完成年初预算的100%。
2. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1741.25万元，其中：人员经费564.55万元，主要包括：基本工资204.08万元、津贴补贴142.56万元、奖金9.9万元，其他社保缴费18.43万元，退休费156万元，抚恤金28.43万元，其他对个人和家庭的补助支出4.68万元；**公用经费**250.65万元，主要包括：办公费72.91万元，印刷费4.97万元，电费12.51万元，邮电费1.91万元，物业管理费3万元，差旅费23.71万元，维修费87.7万元，培训费1.93万元，公务接待费19.5万元，劳务费2.7万元，福利费0.42万元，公务用车运行维护费11.48万元，其他交通费用0.6万元，其他商品和服务支出7.32万元。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为52万元，支出决算为31.56万元，完成预算的60%，其中：因公出国（境）费支出为0；公务用车购置及运行费支出决算为12.07万元，完成预算的603%；公务接待费支出决算为19.49万元，完成预算的38%。2016年度“三公”经费支出决算数大于（小于）预算数的主要原因是公务用车运行费超支，公务用车运行费主要用于双创、秸杆焚烧、扶贫、高铁等主要工作频繁下村用车及租车。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少77.14万元，下降70%，其中：因公出国（境）费支出为0；公务用车购置及运行费支出决算减少25.68万元，下降68%；公务接待费支出决算减少51.46万元，下降72.52%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是大力压缩开支；公务接待费支出减少的主要原因是大力压缩开支。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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；公务用车购置及运行费支出决算12.07万元，占38.24%；公务接待费支出决算19.49万元，占61.75%。

**因公出国（境）费**支出0万元。全年安排厅单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**公务用车购置及运行费**支出12.07万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。**公务用车运行**支出12.07万元。主要用于扶贫、秸杆焚烧、双创等主要工作的频繁下村租车支出。2016年期末，陆营镇政府开支财政拨款的公务用车保有量为3量。

1. **公务接待费支出19.49万元。**主要用于公务灶支出。
2. 关于预算绩效情况说明
3. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，陆营镇政府对2016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1个，二级项目3个，共涉及预算资金100余万元，自评覆盖率达到100%。

1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出250.65万元，比2015年减少30万元，下降10%。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，陆营镇政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆，无其他用车；单价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：**指省级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”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。

**五、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务的支出。

**八“三公”经费：**纳入财政预决算管理“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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。