

南阳市卧龙区石桥镇人民政府

2017 年度部门决算

目 录

第一部分 石桥镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 石桥镇人民政府 2017 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 石桥镇人民政府 2017 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石桥镇

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

纳入 201 年度部门决算的机构：

镇政府、文化中心、村建中心、农业中心、社保中心、计划生育办、综治办、镇纪委、民政办、镇工会、财政所、中心学校、三资管理中心。

第二部分

石桥镇人民政府 2017 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：

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	1297.82	一、一般公共服务支出	28	495.99
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	20
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	31
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	16
	8		八、社会保障和就业支出	35	61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	48
	10		十、节能环保支出	37	73
	11		十一、城乡社区支出	38	131.4
	12		十二、农林水支出	39	307.07
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	14.36
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	100
	22			49	
本年收入合计	23		本年支出合计	50	
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	1297.82	总计	54	1297.82

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

金额单位：万元

部门：

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			1297.82					
201	一般公共服务支出	495.99	495.99					
20101	人大事务	3	3					
2010199	其他人大事务	3	3					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.9	386.9					
2010301	行政运行	361.9	361.9					
2010308	信访事务	25	25					
20106	财政事务	13	13					
2010650	事业运行	13	13					
20111	纪检监察事务	28.08	28.08					
2011101	行政运行	28.08	28.08					

20129	群众团体事务	4	4				
2012950	事业运行	4	4				
20132	组织事务	31	31				
2013299	其他组织事务支出	31	31				
20199	其他一般公共服务支出	30	30				
2019999	其他一般公共服务支出	30	30				
204	公共安全支出	20	20				
20402	公安	4	4				
2040204	公安治理	4	4				
20403	国家安全	14	14				
2040303	机关服务	14	14				
20406	司法	2	2				
2040604	基层司法业务	2	2				
205	教育支出	31	31				
20501	教育管理事务	13	13				
2050199	其他教育管理事务支出	13	13				
20502	普通教育	10	10				
2050203	初中教育	10	10				
20509	教育费附加安排的支出	8	8				
2050999	其他教育费附加安排的支出	8	8				

207	文化体育与传媒支出	16	16				
20799	其他文化体育与传媒支出	16	16				
2079999	其他文化体育与传媒支出	16	16				
208	社会保障和就业支出	61	61				
20805	行政事业单位离退休	48	48				
2080501	归口管理的行政单位离 退休	48	48				
20819	最低生活保障	13	13				
2081902	农村最低生活保障金支 出	13	13				
210	医疗卫生与计划生育支出	48	48				
21001	医疗卫生与计划生育管理 事务	48	48				
2100101	行政运行	48	48				
211	节能环保支出	73	73				
21103	污染防治	9	9				
2110303	大气	9	9				
21104	自然生态保护	60	60				
2110402	农村环境保护	60	60				
21110	能源节约利用	4	4				
2111001	能源节约利用	4	4				

212	城乡社区支出	131.4	131.4				
21201	城乡社区管理事务	94	94				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94	94				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	37.4	37.4				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.4	37.4				
213	农林水支出	307.07	307.07				
21301	农业	25	25				
2130199	其他农业支出	25	25				
21302	林业	10	10				
2130299	其他林业支出	10	10				
21305	扶贫	43	43				
2130599	其他扶贫支出	43	43				
21307	农村综合改革	179.07	179.07				
2130701	对村级一事一议的补助	49.27	49.27				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.8	129.8				
21399	其他农林水支出	50	50				
2139999	其他农林水支出	50	50				

221	住房保障支出	14.36	14.36					
22101	保障性安居工程支出	14.36	14.36					
2210105	农村危房改造	14.36	14.36					
229	其他支出	100	100					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1	1					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1	1					
22999	其他支出	99	99					
2299901	其他支出	99	99					

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：

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							
201	一般公共服务支出	495.99	495.99				
20101	人大事务	3	3				
2010199	其他人大事务	3	3				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.9	386.9				
2010301	行政运行	361.9	361.9				
2010308	信访事务	25	25				
20106	财政事务	13	13				
2010650	事业运行	13	13				
20111	纪检监察事务	28.08	28.08				
2011101	行政运行	28.08	28.08				
20129	群众团体事务	4	4				
2012950	事业运行	4	4				
20132	组织事务	31	31				

2013299	其他组织事务支出	31	31			
20199	其他一般公共服务支出	30	30			
2019999	其他一般公共服务支出	30	30			
204	公共安全支出	20	20			
20402	公安	4	4			
2040204	公安治理	4	4			
20403	国家安全	14	14			
2040303	机关服务	14	14			
20406	司法	2	2			
2040604	基层司法业务	2	2			
205	教育支出	31	31			
20501	教育管理事务	13	13			
2050199	其他教育管理事务支出	13	13			
20502	普通教育	10	10			
2050203	初中教育	10	10			
20509	教育费附加安排的支出	8	8			
2050999	其他教育费附加安排的支出	8	8			
207	文化体育与传媒支出	16	16			
20799	其他文化体育与传媒支出	16	16			
2079999	其他文化体育与传媒支出	16	16			
208	社会保障和就业支出	61	61			
20805	行政事业单位离退休	48	48			
2080501	归口管理的行政单位离退休	48	48			

20819	最低生活保障	13	13			
2081902	农村最低生活保障金支出	13	13			
210	医疗卫生与计划生育支出	48	48			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	48	48			
2100101	行政运行	48	48			
211	节能环保支出	73	73			
21103	污染防治	9	9			
2110303	大气	9	9			
21104	自然生态保护	60	60			
2110402	农村环境保护	60	60			
21110	能源节约利用	4	4			
2111001	能源节约利用	4	4			
212	城乡社区支出	131.4	131.4			
21201	城乡社区管理事务	94	94			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94	94			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	37.4	37.4			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.4	37.4			
213	农林水支出	307.07	307.07			
21301	农业	25	25			
2130199	其他农业支出	25	25			
21302	林业	10	10			
2130299	其他林业支出	10	10			

21305	扶贫	43	43			
2130599	其他扶贫支出	43	43			
21307	农村综合改革	179.07	179.07			
2130701	对村级一事一议的补助	49.27	49.27			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.8	129.8			
21399	其他农林水支出	50	50			
2139999	其他农林水支出	50	50			
221	住房保障支出	14.36	14.36			
22101	保障性安居工程支出	14.36	14.36			
2210105	农村危房改造	14.36	14.36			
229	其他支出	100	100			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1	1			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1	1			
22999	其他支出	99	99			
2299901	其他支出	99	99			

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
金额单位：万元

部门：

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	1259.42	一、一般公共服务支出	28	4,95.99	4,95.99	
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.4	二、外交支出	29	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	20	20	
	5		五、教育支出	32	31	31	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	16	16	
	8		八、社会保障和就业支出	35	61	61	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	48	48	
	10		十、节能环保支出	37	73	73	
	11		十一、城乡社区支出	38	131.4	94	37.4
	12		十二、农林水支出	39	307.07	307.07	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	

	16		十六、金融支出	43		0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44		0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	14.36	14.36	
	20		二十、粮油物资储备支出	47		0.00	
	21		二十一、其他支出	48	100	99	1
本年收入合计	22	1297.82	本年支出合计	49			
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1297.82	总计	54	1297.82	1259.42	38.4

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：

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		1259.42	1225.42	34
201	一般公共服务支出	495.99	465.99	30
20101	人大事务	3	3	
2010199	其他人大事务支出	3	3	
2010308	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.9	386.9	
2010301	行政运行	361.9	361.9	
2010308	信访事务	25	25	
20106	财政事务	13	13	
2010650	事业运行	13	13	
20111	纪检监察事务	28.08	28.08	
2011101	行政运行	28.08	28.08	
20129	群众团体事务	4	4	
2012950	事业运行	4	4	
20132	组织事务	31	31	

2013299	其他组织事务支出	31	31
20199	其他一般公共服务支出	30	30
2019999	其他一般公共服务支出	30	30
204	公共安全支出	20	20
20402	公安	4	4
2040204	治安管理	4	4
20403	国家安全	14	14
2040303	机关服务	14	14
20406	司法	2	2
2040604	基层司法业务	2	2
205	教育支出	31	31
20501	教育管理事务	13	13
2050199	其他教育管理事务支出	13	13
20502	普通教育	10	10
2050203	初中教育	10	10
20509	教育费附加安排的支出	8	8
2050999	其他教育费附加安排的支出	8	8
207	文化体育与传媒支出	16	16
20799	其他文化体育与传媒支出	16	16
2079999	其他文化体育与传媒支出	16	16

208	社会保障和就业支出	61	61	
20805	行政事业单位离退休	48	48	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	48	48	
20819	最低生活保障	13	13	
2081902	农村最低生活保障金 支出	13	13	
210	医疗卫生与计划生育支 出	48	48	
21001	医疗卫生与计划生育管 理事务	48	48	
2100101	行政运行	48	48	
211	节能环保支出	73	69	4
21103	污染防治	9	9	
2110301	大气	9	9	
21104	自然生态保护	60	60	
2110402	农村环境保护	60	60	
21110	能源节约利用	4	4	4
2111001	能源节约利用	4	4	4
212	城乡社区支出	94	94	
21201	城乡社区管理事务	94	94	
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	94	94	
213	农林水支出	307.07	307.07	

21301	农业	25	25
2130199	其他农业支出	25	25
21302	林业	10	10
2130299	其他林业支出	10	10
21305	扶贫	43	43
2130599	其他扶贫支出	43	43
21307	农村综合改革	179.07	179.07
2130701	对村级一事一议的补助	49.27	49.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.8	129.8
21399	其他农林水支出	50	50
2139999	其他农林水支出	50	50
221	住房保障支出	14.36	14.36
22101	保障性安居工程支出	14.36	14.36
2210105	农村危房改造	14.36	14.36
229	其他支出	99	99
22999	其他支出	99	99
2299901	其他支出	99	99

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
金额单位：万元

部门：

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	328.71	302	商品和服务支出	739.15	310	其他资本性支出	5.16
30101	基本工资	125.02	30201	办公费	71.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	153.03	30202	印刷费	14.29	31002	办公设备购置	5.16
30103	奖金	19.41	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	10.67	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	27.9	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	17.39	30207	邮电费	6.21	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	3.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	28.8	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	190.8	30211	差旅费	63.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	48	30213	维修(护)费	317.4	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	142.8	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	60.8	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	128.13	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	19.95	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		519.51	公用经费合计				744.31	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：

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
85.3		85.3		20	65.3	80.75		80.75		19.95	60.8

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
金额单位：万元

部门：

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			38.4	38.4	38.4		
212	城乡社区支出		37.4	37.4	37.4		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		37.4	37.4	37.4		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		37.4	37.4	37.4		
229	其他支出		1	1	1		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		1	1	1		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1	1	1		

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

南阳市卧龙区石桥镇人民政府 2017 年 度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 1297.82 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各减少 501.23 万元，下降 38.62%。主要原因是长效税源转行。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1297.82 万元，其中：财政拨款收入 1297.82 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1297.82 万元，其中：基本支出 1263.82 万元，占 97.38%；项目支出 34 万元，占 2.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1297.82 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计减少 501.23 万元，下降 38.62%。主要原因是长效税源转行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1259.42 万元，占支出合计的 97.07%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 534.63 万元，下降 29.8%。主要原因是税制改革，税源减少。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1297.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 495.99 万元，

占 38.22%；公共安全(204)20 万元,占 1.54 %;教育（205）支出 31 万元,占 2.39%；文化与体育传媒（207）支出 16 万元,占 1.23%；社会保障和就业(208)支出 61 万元,占 4.7%；医疗卫生与计划生育（210）支出 48 万元,占 3.7%；节能环保（211）支出 73 万元,占 5.62%；城乡社区（212）支出 131.4 万元,占 10.12%；农林水（213）支出 307.07 万元,占 23.66%；住房保障（221）支出 14.36 万元,占 1.11%；其他支出(229)99 万元,占 7.71 %。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1814.04 万元,支出决算为 1297.82 万元,完成年初预算的 71.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是长效税源转行,税制改革减少。其中：

1. 一般公共服务（201）人大事务(01)其他人大事务支出(99)年初预算为 3 万元,支出决算为 3 万元,完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为 525.3 万元,支出决算为 361.9 万元,完成年初预算的 68.89%。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（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（08）。年初预算为 25 万元,支出

决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（201）财政事务（06）事业运行理事
务（50）。年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完
成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（201）纪检监察事务（11）行政运
行（01）。年初预算为 28.08 万元，支出决算为 28.08 万元，
完成年初预算的 100%

6. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）事业运
行（50）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年
初预算的 100%

7. 一般公共服务（201）组织事务（29）其他组织事
务（50）。年初预算为 31 万元，支出决算为 31 万元，完成
年初预算的 100%

8. 一般公共服务（201） 其他一般公共服务支出（99）
其他一般公共服务支出（99）。年初预算为 30 万元，支出
决算为 30 万元，完成年初预算的 100%

9. 公共安全支出（204） 公安（02） 治安管理（04）。
年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%

10. 公共安全支出（204） 国家安全（03） 机关服
务（03）。年初预算为 44 万元，支出决算为 14 万元，完成
年初预算的 31.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原
因是压缩开支。

11. 公共安全支出（204） 司法（06）基层司法业务（04）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

12. 教育支出（205） 教育管理事务（01） 其他教育管理事务支出（99）。年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

13. 教育支出（205） 普通教育（02） 初中教育（03）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

14. 教育支出（205）教育费附加安排的支出（09） 其他教育费附加安排的支出（99）。年初预算为 138 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 5.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移补助减少。

15. 文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）。年初预算为 30 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 53.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移补助减少。

16. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）。年初预算为 48 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 100%。

17. 社会保障和就业支出（208）最低生活保障（19）农村最低生活保障金支出（02）。年初预算为 13 万元，支

出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

18. 医疗卫生与计划生育支出（210）医疗卫生与计划生育管理事务（01）行政运行（01）。年初预算为 87.44 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 54.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

19. 节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）。年初预算为 73 万元，支出决算为 73 万元，完成年初预算的 100%。

20. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城乡社区管理事务支出（99）。年初预算为 234.98 万元，支出决算为 94 万元，完成年初预算的 40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

21. 农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）。年初预算为 39.61 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 63.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

22. 农林水支出（213）林业（02）其他林业支出（99）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

23. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）。年初预算为 43 万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的

100%。

24. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）。年初预算为 49.27 万元，支出决算为 49.27 万元，完成年初预算的 100%。

25. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）。年初预算为 151 万元，支出决算为 129.8 万元，完成年初预算的 85.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

26. 农林水支出（213）其他农林水支出（09）其他农林水支出（99）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

27. 住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）农村危房改造（05）。年初预算为 14.36 万元，支出决算为 14.36 万元，完成年初预算的 100%。

28. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 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

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1225.42 万元。与 2016 年度相比，减少 573.63 万元，下降 46.81%，主要原因：上级转移补助及税源减少。其中：人员经费 519.51 万元，主要包括：基本工资 125.02 万元、津贴补贴 153.03

万元、奖金 19.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.39 万元、职业年金缴费 3.19 万元、其他社会保障缴费 10.67 万元、退休费 48 万元、生活补助 142.8 万元。公用经费 700.75 万元，主要包括：办公费 71.95 万元、印刷费 14.29 万元、电费 27.9 万元、邮电费 6.21 万元、物业管理费 28.8 万元、差旅费 63.72 万元、维修（护）费 279 万元、公务接待费 60.8 万元、劳务费 128.13 万元、公务用车运行维护费 19.95 万元、办公设备购置 5.16 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 85.3 万元，支出决算为 80.75 万元，完成预算的 94.67%。2017 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。

2017 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 19.95 万元，完成预算的 99.75%，占 24.71%；公务接待费支出决算 60.8 万元，完成预算的 93.11%，占 75.29%。具体情况如下：

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 19.95 万元。其中：

公务用车运行支出 19.95 万元。主要用于办公。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 2.55 万元，下降 11.36%，主要原因是压缩支出。

3. 公务接待费支出 60.8 万元。主要用于工作中接待及招商引资。石桥镇人民政府 2017 年度共接待国内来访团组 776 个，来访人员 8560 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 3.6 万元，下降 5.59%，主要原因是压缩支出。

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，石桥镇人民政府对 2017 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 7 个，共涉及预算资金 190.72 万元，自评覆盖率达到 100%

（二）项目绩效自评结果

石桥镇人民政府在 2017 年度部门决算中增加“村级一事一议财政奖补”项目绩效评价结果。根据 2017 年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 99.5 分。发现的主要问题：新建水泥道路有一小部分麻面。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

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 38.4 万元，支出决算为 38.4 万元，完成年初预算的 100%。主要用于危房改造和敬老院建设。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 744.31 万元，较 2016 年度增加 20 万元，增长 2.76%。增加的主要原因是：上级政府基金。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 776 万元，其中：政府采购货物支出 75 万元，政府采购工程支出 701 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，石桥镇共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是执法执勤；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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。