南阳市卧龙区潦河坡镇人民政府

2017年度部门决算

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　　潦河坡镇人民政府概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　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　　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　　南阳市卧龙区潦河

 坡镇人民政府概况

一、部门职责

适应新形势，改进领导方法，创新管理方式，提高行政效能和工作效率，努力建设服务型政府。职能转变的重点是立足于促进经济发展，切实转变经济管理方式。把工作重点从直接办企业、抓生产经营等具体事务，转到提供政策服务以及营造发展环境上来，引导农业经济结构调整，引领农村富余劳动力转变，促进农民增收。引导和促进农民专业合作社合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。宣传、落实好党和国家的法律、政策，按照依法行政的原则，加强社会治安综合治理，及时化解农村社会矛盾，切实维护农民合法权益，确保社会稳定。着力抓好农田水利基本建设和改善农民公共生活设施，继续做好计划生育、民政、文教、卫生工作。要努力加强党的基层组织和基层政权建设，不断改进领导方式和工作方式。进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，建设健全村党组织领导下的充满活力的村民自治机制，扩大农村基层民主，推进农村法制建设，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，引导农民移风易俗，丰富群众精神文化生活，推进美丽乡村建设。

二、机构设置

1. 潦河坡镇人民政府有二级预算单位8个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：
2. 潦河坡镇人民政府
3. 潦河坡镇农业服务中心
4. 潦河坡镇人民政府计划生育办公室
5. 潦河坡镇中心学校
6. 潦河坡镇民政所
7. 潦河坡镇财政所
8. 潦河坡镇纪律检查委员会

第二部分

2017年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  | 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、财政拨款收入 | 1 | 1404.81 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 549.8 |
| 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 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 4.22 |
| 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 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 50.39 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 56.13 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.42 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 62.28 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 560.12 |
|  | 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 | 105.45 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 16 |
|  | 22 |  |  | 49 |  |
| 本年收入合计 | 23 | 1404.81 | 本年支出合计 | 50 | 1404.81 |
| 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 |  | 总计 | 54 |  |
| 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： |  |  |  |  | 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 | **1404.81** | **1404.81** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 549.80 | 549.80 |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 2010101 |  行政运行 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 527.30 | 527.30 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 527.30 | 527.30 |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2010601 |  行政运行 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 4.22 | 4.22 |  |  |  |  |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4.22 | 4.22 |  |  |  |  |  |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 4.22 | 4.22 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.39 | 50.39 |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2080201 |  行政运行 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 33.39 | 33.39 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 33.39 | 33.39 |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |
| 2082001 |  临时救助支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 56.13 | 56.13 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 26.13 | 26.13 |  |  |  |  |  |
| 2100717 |  计划生育服务 | 26.13 | 26.13 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 2109901 |  其他医疗卫生与计划生育支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 21110 | 能源节约利用 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 2111001 |  能源节约利用 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 62.28 | 62.28 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 47.28 | 47.28 |  |  |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 47.28 | 47.28 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 560.12 | 560.12 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 |  其他农业支出 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2130399 |  其他水利支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 121.00 | 121.00 |  |  |  |  |  |
| 2130501 |  行政运行 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 341.12 | 341.12 |  |  |  |  |  |
| 2130701 |  对村级一事一议的补助 | 221.15 | 221.15 |  |  |  |  |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 119.98 | 119.98 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 105.46 | 105.46 |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 105.46 | 105.46 |  |  |  |  |  |
| 2210105 |  农村危房改造 | 105.46 | 105.46 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 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取得的各项收入情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  |  | 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 | **1404.81** | **845.21** | **559.6** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 549.80 | 549.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 |  行政运行 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 527.30 | 527.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 527.30 | 527.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 |  行政运行 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 |  行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.39 | 50.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 |  行政运行 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 33.39 | 33.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 33.39 | 33.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 56.13 | 26.13 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 26.13 | 26.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 26.13 | 26.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 |  其他医疗卫生与计划生育支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 |  大气 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 |  能源节约利用 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 62.28 | 47.28 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 |  行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 47.28 | 47.28 | 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 | 47.28 | 47.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 560.12 | 150.98 | 409.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 |  其他农业支出 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130303 |  机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 |  其他水利支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 121.00 | 36.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 51.00 | 36.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 341.12 | 114.98 | 226.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 |  对村级一事一议的补助 | 221.15 | 0.00 | 221.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 119.98 | 114.98 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 105.46 | 0.00 | 105.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 105.46 | 0.00 | 105.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 |  农村危房改造 | 105.46 | 0.00 | 105.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 11.00 | 11.00 | 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 |
| 22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 |  其他支出 | 0.00 | 0.00 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1341.53 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 549.8 | 549.8 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 63.28 | 二、外交支出 | 29 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 4.22 | 4.22 |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 50.39 | 50.39 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 56.13 | 56.13 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.42 | 0.42 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 62.28 | 15 | 47.28 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 560.12 | 560.12 |  |
|  | 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 | 105.45 | 105.45 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 16 |  | 16 |
| **本年收入合计** | 22 | 1404.81 | **本年支出合计** | 49 | 1404.81 | 1341.53 | 63.28 |
| 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 |  | **总计** | 54 |  |  |  |
| 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 |
| 部门： |  |  | 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 | **1,341.53** | **781.93** | **559.60** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 549.80 | 549.80 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 2010101 |  行政运行 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 527.30 | 527.30 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 527.30 | 527.30 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2010601 |  行政运行 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 4.22 | 4.22 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4.22 | 4.22 | 0.00 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 4.22 | 4.22 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.39 | 50.39 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2080201 |  行政运行 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 33.39 | 33.39 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 33.39 | 33.39 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 56.13 | 26.13 | 30.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 26.13 | 26.13 | 0.00 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 26.13 | 26.13 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2109901 |  其他医疗卫生与计划生育支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 2111001 |  能源节约利用 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 213 | 农林水支出 | 560.12 | 150.98 | 409.15 |
| 21301 | 农业 | 92.00 | 0.00 | 92.00 |
| 2130199 |  其他农业支出 | 92.00 | 0.00 | 92.00 |
| 21303 | 水利 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2130399 |  其他水利支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 21305 | 扶贫 | 121.00 | 36.00 | 85.00 |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 51.00 | 36.00 | 15.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 341.12 | 114.98 | 226.15 |
| 2130701 |  对村级一事一议的补助 | 221.15 | 0.00 | 221.15 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 119.98 | 114.98 | 5.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 105.45 | 0.00 | 105.45 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 105.45 | 0.00 | 105.45 |
| 2210105 |  农村危房改造 | 105.45 | 0.00 | 105.45 |
| 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： |  |  |  |  | 金额单位：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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 471.38 | 302 | 商品和服务支出 | 210.28 | 310 | 其他资本性支出 | 36.97 |
| 30101 |  基本工资 | 180.54 | 30201 |  办公费 | 48.66 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 110.38 | 30202 |  印刷费 | 15.50 | 31002 |  办公设备购置 | 36.97 |
| 30103 |  奖金 | 96.46 | 30203 |  咨询费 | 0.70 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 18.46 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.30 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 28.99 | 30206 |  电费 | 8.77 | 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 | 32.16 | 30207 |  邮电费 | 2.00 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 4.38 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.49 | 31010 |  安置补助 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.32 | 30211 |  差旅费 | 2.05 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30302 |  退休费 | 45.59 | 30213 |  维修(护)费 | 58.39 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 4.31 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31020 |  产权参股 |  |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 1.21 | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 | 13.00 | 30217 |  公务接待费 | 26.59 | 304 | 对企事业单位的补贴 |  |
| 30307 |  医疗费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 30401 |  企业政策性补贴 |  |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 30402 |  事业单位补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 30403 |  财政贴息 |  |
| 30310 |  生产补贴 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 |  |
| 30311 |  住房公积金 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 |  |
| 30312 |  提租补贴 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30313 |  购房补贴 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 30707 |  国外债务付息 |  |
| 30314 |  采暖补贴 | 0.42 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 18.98 | 399 | 其他支出 |  |
| 30315 |  物业服务补贴 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 26.64 | 39906 |  赠与 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 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 | 534.7 | 公用经费合计 | 247.25 |

|  |
| --- |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 46 |  | 46 |  | 19 | 27 | 45.57 |  | 45.57 |  | 18.98 | 26.59 |
| 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 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 |  | **63.28** | **63.28** | **63.28** |  |  |
| **212** | 城乡社区支出 | 0.00 | 47.28 | 47.28 | 47.28 | 　 | 0.00 |
| **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 | 0.00 | 47.28 | 47.28 | 47.28 | 　 | 0.00 |
| **2120899** |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 47.28 | 47.28 | 47.28 | 　 | 0.00 |
| **229** | 其他支出 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 　 | 0.00 |
| **22960** | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 　 | 0.00 |
| **2296002** |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 　 | 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 |
| 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

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年度收入1404.81万元、支总计均为1404.81万元。与2016年度相比，收、支总计各减少1175.96万元，下降45.57%。主要原因是今年与去年相比少了美丽乡村项目。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1404.81万元，其中：财政拨款收入1341.53万元，占95.5%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1404.81万元，其中：基本支出845.21万元，占60.17%；项目支出559.6万元，占39.83%。

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、支总计均为1404.81万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少1175.96万元，下降45.57%。主要原因是今年与去年相比少了美丽乡村项目。

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1341.53万元，占支出合计的95.5%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1229.24万元，下降47.8%。主要原因是今年与去年相比少了美丽乡村项目。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1341.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出549.8万元，占40.98%；教育支出4.22万元，占0.31%；社会保障和就业支出50.39万元，占3.76%；医疗卫生与计划生育支出56.13万元，占4.18%；节能环保支出0.42万元，占0.03%；城乡社区支出15万元，占1.12%；农林水支出560.12万元，占41.75%；住房保障支出105.45万元，占7.86%。

（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1347万元，支出决算为1341.53万元，完成年初预算的99.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：量入为出，压缩不必要的开支。其中：

**1．一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）。**年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。

**2.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01）。**年初预算为527.5万元，支出决算为527.3万元，完成年初预算的99.96%，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（201）财政事务（06）事业运行（50）。**年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

**4.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5万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的84.4%。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.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）行政运行（01）。**年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

**6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）。**年初预算为34万元，支出决算为33.39万元，完成年初预算的98.2%。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.社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）。**年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

**8.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）。**年初预算为57万元，支出决算为56.13万元，完成年初预算的98.47%。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。

**9. 节能环保支出（211）能源节约利用（10）能源节约利用（01）。**年初预算为1万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的42%。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。

**10.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础建设（03）。**年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。。

**11.农林水事务（213）农业（01）其他农业支出（99）。**年初预算为92万元，支出决算为92万元，完成年初预算的100%。

**12.农林水事务（213）水利（03）其他水利支出（99）。**年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

**13.农林水事务（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）。**年初预算为121万元，支出决算为121万元，完成年初预算的100%。

**14.农林水事务（213）农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）。**年初预算为222万元，支出决算为221.15万元，完成年初预算的99.61%。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。

**15.农林水事务（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121万元，支出决算为119.98万元，完成年初预算的99.16%。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.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106万元，支出决算为105.46万元，完成年初预算的99.49%。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。

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781.95万元。与2016年度相比，增加89.42万元，增长12.9%，主要原因：引进富士康光伏发电项目。其中：人员经费534.7万元，主要包括：基本工资180.54万元、津贴补贴110.38万元、奖金96.46万元、其他社会保障缴费18.46万元、绩效工资28.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.16万元、退休费45.59万元、抚恤金4.31万元、救济费13万元、采暖补贴0.42万元。公用经费247.25万元，主要包括：办公费48.66万元、印刷费15.5万元、咨询费0.7万元、水费0.3万元、电费8.77万元、邮电费2万元、物业管理费0.49万元、差旅费2.05万元、维修费58.39万元、培训费1.21万元、公务接待费26.59万元、公务用车运行维护费18.98万元、其他交通费用26.64万元、办公设备购置36.97万元。

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46万元，支出决算为45.57万元，完成预算的99.07%。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不必要的开支。

（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18.98万元，完成预算的99.89%，占41.65%；公务接待费支出决算26.59万元，完成预算的98.48%，占58.34%。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18.98万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出18.98万元。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3量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少2.29万元，下降10.77%,主要原因是压缩三公费用。

3.公务接待费支出26.59万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出26.59万元。主要用于工作中接待。

公务接待费支出决算比2016年度减少2.94万元，下降10%,主要原因是压缩三公费用。2017年度共接待国内来访团组675个、来访人员7835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，潦河坡镇人民政府对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0个，二级项目1个，共涉及预算资金78万元，自评覆盖率达到100%

（二）项目绩效自评结果。

潦河坡镇人民政府在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97.5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64万元，支出决算为63.28万元，完成年初预算的98.87%。主要用于农村危房改造、学校少年宫运行和敬老院建设。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出210.28万元，较2016年度减少14.6万元，下降6.5%。减少的主要原因是：是压缩不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，潦河坡镇人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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，0；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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。