孙口镇人民政府

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　孙口镇人民政府概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　　孙口镇人民政府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　　孙口镇人民政府2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

1. 分　　孙口镇人民政府概况
2. 主要职责

**（一）**编制和执行本镇国民经济及社会发展计划；

（二）管理本镇经济、社会事业和各项行政工作；

（三）保障企业的基层群众性自治组织、集体经济组织应有的自主权；

（四）办理上级领导机关交办的其他工作。

1. 部门决算单位构成

纳入孙口镇人民政府2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 孙口镇人民政府本级
2. 党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、文化服务中心、人口与计划生育技术服务中心、村镇建设发展中心、农业服务中心。

第二部分

孙口镇人民政府2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| . | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
|  | | |  |  |  | | |  | 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 | 4,938.9 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 544.0 | | |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 31 |  | | |
| 三、事业收入 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 32 |  | | |
| 四、经营收入 | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 |  | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | | |
| 六、其他收入 | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 35 | 220.4 | | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 34.9 | | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 305.1 | | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 129.1 | | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 | 40.4 | | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 2,863.0 | | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 | 802.0 | | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 42 |  | | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  | | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  | | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 45 |  | | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  | | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |  | | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 48 |  | | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  | | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 50 |  | | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 51 |  | | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 52 |  | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | 4,938.9 | | | **本年支出合计** | **54** | 4,938.9 | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | | | 结余分配 | 55 |  | | |
| 年初结转和结余 | 27 | 209.1 | | | 年末结转和结余 | 56 | 209.1 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | 5,148.0 | | | **总计** | **58** | 5,148.0 | | |
| 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 |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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** | | | 4,938.9 | 4,938.9 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 544.0 | 544.0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20101 | 人大事务 | | 18.6 | 18.6 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010101 | 行政运行 | | 18.6 | 18.6 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 427.3 | 427.3 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010301 | 行政运行 | | 427.3 | 427.3 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20106 | 财政事务 | | 49.6 | 49.6 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010650 | 事业运行 | | 49.6 | 49.6 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 48.6 | 48.6 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 206 | 科学技术支出 | | 220.4 | 220.4 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20604 | 技术研究与开发 | | 220.4 | 220.4 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | | 220.4 | 220.4 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | | 34.9 | 34.9 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20701 | 文化 | | 34.9 | 34.9 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2070103 | 机关服务 | | 19.4 | 19.4 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2070109 | 群众文化 | | 15.5 | 15.5 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 305.1 | 305.1 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | 40.8 | 40.8 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080103 | 机关服务 | | 40.8 | 40.8 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 166.0 | 166.0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 166.0 | 166.0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20808 | 抚恤 | | 96.4 | 96.4 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 96.4 | 96.4 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20810 | 社会福利 | | 2.0 | 2.0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2081002 | 老年福利 | | 2.0 | 2.0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 129.1 | 129.1 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21007 | 计划生育事务 | | 129.1 | 129.1 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2100716 | 计划生育机构 | | 14.6 | 14.6 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2100717 | 计划生育服务 | | 15.8 | 15.8 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | 98.7 | 98.7 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 211 | 节能环保支出 | | 40.4 | 40.4 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21103 | 污染防治 | | 40.4 | 40.4 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2110301 | 大气 | | 40.4 | 40.4 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 2,863.0 | 2,863.0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 48.5 | 48.5 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120103 | 机关服务 | | 48.5 | 48.5 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 455.6 | 455.6 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 455.6 | 455.6 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | 598.6 | 598.6 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 598.6 | 598.6 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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 | | 1,760.4 | 1,760.4 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 96.4 | 96.4 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 1,664.0 | 1,664.0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 213 | 农林水支出 | | 802.0 | 802.0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21301 | 农业 | | 292.2 | 292.2 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130104 | 事业运行 | | 18.7 | 18.7 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130126 | 农村公益事业 | | 256.3 | 256.3 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130199 | 其他农业支出 | | 17.2 | 17.2 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21303 | 水利 | | 49.3 | 49.3 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130303 | 机关服务 | | 49.3 | 49.3 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21307 | 农村综合改革 | | 460.5 | 460.5 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | | 239.0 | 239.0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 221.5 | 221.5 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |  | | 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** | | | | 4,938.9 | | 3,161.3 | | 1,777.6 | |  | |  | |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 544.0 | | 544.0 | |  | |  | |  | |  |
| 20101 | | 人大事务 | | 18.6 | | 18.6 | |  | |  | |  | |  |
| 2010101 | | 行政运行 | | 18.6 | | 18.6 | |  | |  | |  | |  |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 427.3 | | 427.3 | |  | |  | |  | |  |
| 2010301 | | 行政运行 | | 427.3 | | 427.3 | |  | |  | |  | |  |
| 20106 | | 财政事务 | | 49.6 | | 49.6 | |  | |  | |  | |  |
| 2010650 | | 事业运行 | | 49.6 | | 49.6 | |  | |  | |  | |  |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 48.6 | | 48.6 | |  | |  | |  | |  |
| 2013101 | | 行政运行 | | 48.6 | | 48.6 | |  | |  | |  | |  |
| 206 | | 科学技术支出 | | 220.4 | | 220.4 | |  | |  | |  | |  |
| 20604 | | 技术研究与开发 | | 220.4 | | 220.4 | |  | |  | |  | |  |
| 2060499 | | 其他技术研究与开发支出 | | 220.4 | | 220.4 | |  | |  | |  | |  |
| 207 | | 文化体育与传媒支出 | | 34.9 | | 34.9 | |  | |  | |  | |  |
| 20701 | | 文化 | | 34.9 | | 34.9 | |  | |  | |  | |  |
| 2070103 | | 机关服务 | | 19.4 | | 19.4 | |  | |  | |  | |  |
| 2070109 | | 群众文化 | | 15.5 | | 15.5 | |  | |  | |  | |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 305.1 | | 305.1 | |  | |  | |  | |  |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | | 40.8 | | 40.8 | |  | |  | |  | |  |
| 2080103 | | 机关服务 | | 40.8 | | 40.8 | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | 166.0 | | 166.0 | |  | |  | |  | |  |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | | 166.0 | | 166.0 | |  | |  | |  | |  |
| 20808 | | 抚恤 | | 96.4 | | 96.4 | |  | |  | |  | |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | 96.4 | | 96.4 | |  | |  | |  | |  |
| 20810 | | 社会福利 | | 2.0 | | 2.0 | |  | |  | |  | |  |
| 2081002 | | 老年福利 | | 2.0 | | 2.0 | |  | |  | |  | |  |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | | 129.1 | | 129.1 | |  | |  | |  | |  |
| 21007 | | 计划生育事务 | | 129.1 | | 129.1 | |  | |  | |  | |  |
| 2100716 | | 计划生育机构 | | 14.6 | | 14.6 | |  | |  | |  | |  |
| 2100717 | | 计划生育服务 | | 15.8 | | 15.8 | |  | |  | |  | |  |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | | 98.7 | | 98.7 | |  | |  | |  | |  |
| 211 | | 节能环保支出 | | 40.4 | | 40.4 | |  | |  | |  | |  |
| 21103 | | 污染防治 | | 40.4 | | 40.4 | |  | |  | |  | |  |
| 2110301 | | 大气 | | 40.4 | | 40.4 | |  | |  | |  | |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 2,863.0 | | 1,102.7 | | 1,760.4 | |  | |  | |  |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | | 48.5 | | 48.5 | |  | |  | |  | |  |
| 2120103 | | 机关服务 | | 48.5 | | 48.5 | |  | |  | |  | |  |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | | 455.6 | | 455.6 | |  | |  | |  | |  |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | | 455.6 | | 455.6 | |  | |  | |  | |  |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | | 598.6 | | 598.6 | |  | |  | |  | |  |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | | 598.6 | | 598.6 | |  | |  | |  | |  |
| 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 | | 1,760.4 | |  | | 1,760.4 | |  | |  | |  |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | | 96.4 | |  | | 96.4 | |  | |  | |  |
| 2120803 | | 城市建设支出 | | 1,664.0 | |  | | 1,664.0 | |  | |  | |  |
| 213 | | 农林水支出 | | 802.0 | | 784.7 | | 17.2 | |  | |  | |  |
| 21301 | | 农业 | | 292.2 | | 275.0 | | 17.2 | |  | |  | |  |
| 2130104 | | 事业运行 | | 18.7 | | 18.7 | |  | |  | |  | |  |
| 2130126 | | 农村公益事业 | | 256.3 | | 256.3 | |  | |  | |  | |  |
| 2130199 | | 其他农业支出 | | 17.2 | |  | | 17.2 | |  | |  | |  |
| 21303 | | 水利 | | 49.3 | | 49.3 | |  | |  | |  | |  |
| 2130303 | | 机关服务 | | 49.3 | | 49.3 | |  | |  | |  | |  |
| 21307 | | 农村综合改革 | | 460.5 | | 460.5 | |  | |  | |  | |  |
| 2130701 | | 对村级一事一议的补助 | | 239.0 | | 239.0 | |  | |  | |  | |  |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 221.5 | | 221.5 | |  | |  | |  | |  |
| 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表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 公开04表 | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 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 | | 3,178.5 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 544.0 | | | 544.0 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 1,760.4 | | 二、外交支出 | | | 32 |  | | |  |  |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 33 |  | | |  |  |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 |  | | |  |  |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 35 |  | | |  |  |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 36 | 220.4 | | | 220.4 |  |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | 37 | 34.9 | | | 34.9 |  |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 | 305.1 | | | 305.1 |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 | 129.1 | | | 129.1 |  |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 | 40.4 | | | 40.4 |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 | 2,863.0 | | | 1,102.7 | 1,760.4 |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 | 802.0 | | | 802.0 |  |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 |  | | |  |  |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 |  | | |  |  |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 |  | | |  |  |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | 46 |  | | |  |  |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 |  | | |  |  |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 48 |  | | |  |  |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 |  | | |  |  |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 |  | | |  |  |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | | 51 |  | | |  |  |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | 52 |  | | |  |  |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | 53 |  | | |  |  |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | 4,938.9 | | **本年支出合计** | | | **55** | 4,938.9 | | | 3,178.5 | 1,760.4 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | |  | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 |  | | |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | |  | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | 4,938.9 | | **总计** | | | **60** | 4,938.9 | | | 3,178.5 | 1,760.4 |
| 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 | |
|  | |  |  | |  | 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** | | | 3,178.5 | 3,161.3 | | | 17.2 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 544.0 | 544.0 | | |  |
| 20101 | 人大事务 | | 18.6 | 18.6 | | |  |
| 2010101 | 行政运行 | | 18.6 | 18.6 | | |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 427.3 | 427.3 | | |  |
| 2010301 | 行政运行 | | 427.3 | 427.3 | | |  |
| 20106 | 财政事务 | | 49.6 | 49.6 | | |  |
| 2010650 | 事业运行 | | 49.6 | 49.6 | | |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 48.6 | 48.6 | | |  |
| 2013101 | 行政运行 | | 48.6 | 48.6 | | |  |
| 206 | 科学技术支出 | | 220.4 | 220.4 | | |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | | 220.4 | 220.4 | | |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | | 220.4 | 220.4 | | |  |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | | 34.9 | 34.9 | | |  |
| 20701 | 文化 | | 34.9 | 34.9 | | |  |
| 2070103 | 机关服务 | | 19.4 | 19.4 | | |  |
| 2070109 | 群众文化 | | 15.5 | 15.5 | | |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 305.1 | 305.1 | | |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | 40.8 | 40.8 | | |  |
| 2080103 | 机关服务 | | 40.8 | 40.8 | | |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 166.0 | 166.0 | | |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 166.0 | 166.0 | | |  |
| 20808 | 抚恤 | | 96.4 | 96.4 | | |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 96.4 | 96.4 | | |  |
| 20810 | 社会福利 | | 2.0 | 2.0 | | |  |
| 2081002 | 老年福利 | | 2.0 | 2.0 | | |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 129.1 | 129.1 | | |  |
| 21007 | 计划生育事务 | | 129.1 | 129.1 | | |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | | 14.6 | 14.6 | | |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | | 15.8 | 15.8 | | |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | 98.7 | 98.7 | | |  |
| 211 | 节能环保支出 | | 40.4 | 40.4 | | |  |
| 21103 | 污染防治 | | 40.4 | 40.4 | | |  |
| 2110301 | 大气 | | 40.4 | 40.4 | | |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | 1,102.7 | 1,102.7 | | |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 48.5 | 48.5 | | |  |
| 2120103 | 机关服务 | | 48.5 | 48.5 | | |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 455.6 | 455.6 | | |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 455.6 | 455.6 | | |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | 598.6 | 598.6 | | |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 598.6 | 598.6 | | |  |
| 213 | 农林水支出 | | 802.0 | 784.7 | | | 17.2 |
| 21301 | 农业 | | 292.2 | 275.0 | | | 17.2 |
| 2130104 | 事业运行 | | 18.7 | 18.7 | | |  |
| 2130126 | 农村公益事业 | | 256.3 | 256.3 | | |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | | 17.2 |  | | | 17.2 |
| 21303 | 水利 | | 49.3 | 49.3 | | |  |
| 2130303 | 机关服务 | | 49.3 | 49.3 | | |  |
| 21307 | 农村综合改革 | | 460.5 | 460.5 | | |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | | 239.0 | 239.0 | | |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 221.5 | 221.5 | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
| …… |  | |  |  | | |  |
| …… |  | |  |  | | |  |
| 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | 公开06表 | |
|  | |  |  |  |  | | 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** | | 300.0 | **302** | | **商品和服务支出** | | 2,108.0 |
| 30101 | 基本工资 | | 109.8 | 30201 | | 办公费 | | 225.3 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 190.2 | 30202 | | 印刷费 | | 48.7 |
| 30103 | 奖金 | |  | 30203 | | 咨询费 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | |  | 30204 | | 手续费 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | |  | 30205 | | 水费 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | |  | 30206 | | 电费 | | 32.8 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |  | 30207 | | 邮电费 | | 3.0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 30208 | | 取暖费 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |  | 30209 | | 物业管理费 | |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | 753.4 | 30211 | | 差旅费 | | 22.7 |
| 30301 | 离休费 | | 24.9 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | |  |
| 30302 | 退休费 | | 477.8 | 30213 | | 维修(护)费 | | 805.3 |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30214 | | 租赁费 | | 2.4 |
| 30304 | 抚恤金 | | 96.4 | 30215 | | 会议费 | | 2.8 |
| 30305 | 生活补助 | | 154.4 | 30216 | | 培训费 | | 19.1 |
| 30306 | 救济费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | | 0.7 |
| 30307 | 医疗费 | |  | 30218 | | 专用材料费 | |  |
| 30308 | 助学金 | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
| 30309 | 奖励金 | |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
| 30310 | 生产补贴 | |  | 30226 | | 劳务费 | | 504.0 |
| 30311 | 住房公积金 | |  | 30227 | | 委托业务费 | | 68.9 |
| 30312 | 提租补贴 | |  | 30228 | | 工会经费 | |  |
| 30313 | 购房补贴 | |  | 30229 | | 福利费 | |  |
| 30314 | 采暖补贴 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | |  |
| 30315 | 物业服务补贴 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | | 18.3 |
| 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 | | 354.0 |
|  |  | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
|  |  | |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
|  |  | |  | 30226 | | 劳务费 | |  |
|  |  | |  | 30227 | | 委托业务费 | |  |
|  |  | |  | 30228 | | 工会经费 | |  |
|  |  | |  | 30229 | | 福利费 | |  |
|  |  | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | |  |
|  |  | |  | 30239 | | 其他交通费用 | |  |
|  |  | |  | 30240 | | 税金及附加费用 | |  |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | |  |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | |  |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | |  |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | |  |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | |  |
|  |  | |  | 31009 | | 土地补偿 | |  |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | |  |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
|  |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | |  |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | |  |
| 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 | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 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 |
| 0.7 |  | |  | |  | |  | | | 0.7 | 0.7 | |  | | |  | |  | |  | 0.7 |
| 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 |
|  | | |  |  |  | |  |  | |  | | 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** | | | |  | | 1,760.4 | 1,760.4 | |  | | 1,760.4 |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | |  | | 1,760.4 | 1,760.4 | |  | | 1,760.4 |  |
| 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 | |  | | 1,760.4 | 1,760.4 | |  | | 1,760.4 |  |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | |  | | 96.4 | 96.4 | |  | | 96.4 |  |
| 2120803 | | 城市建设支出 | |  | | 1,664.0 | 1,664.0 | |  | | 1,664.0 |  |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | | |
| **（该报表全部数据为零时）说明：xx局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。** | | | | | | | | | | | | |

第三部分

孙口镇人民政府

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4938.9万元，支出总计4938.9万元，与2015年相比，收、支总计各增加1275.61万元，增长26%。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计4938.9万元，其中：财政拨款收入4938.9万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出4938.9万元，其中：基本支出3161.3万元，占64%；项目支出1777.6万元，占36%；经营支出0万元，占0%。

图3：支出决算

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4938.9万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1275.61万元，增长26%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

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4938.9万元，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1275.61万元，增长26%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

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4938.9万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出544万元，占11%；科学技术**（类）**支出220.4万元，占4.5%；文化体育与传媒（类）支出34.9万元，占0.7%;社会保障与就业（类）支出305.1万元，占6.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出129.1万元，占2.6%；节能环保（类）支出40.4万元，占0.8%；城乡社区（类）支出2863万元，占58%；农林水（类）支出802万元，占16.2%。

图6：财政拨款支出决算结构

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4938.9万元，支出决算为4938.9万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是……。其中：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为ＸＸ万元，支出决算为ＸＸ万元，完成年初预算的ＸＸ%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。
2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为ＸＸ万元，支出决算为ＸＸ万元，完成年初预算的ＸＸ%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

……

1. 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3161.3万元，其中：人员经费1053.3万元，主要包括：基本工资109.8万元、津贴补贴190.2万元、离休费24.9万元、退休费477.8万元、抚恤金96.4万元、生活补助154.4万元（按照本单位公开06表中“人员经费”所列项目填写）；**公用经费2108**万元，主要包括：办公费225.3万元、印刷费48.7万元、电费32.8万元、邮电费3万元、差旅费22.7万元、维修费805.3万元、租赁费2.4万元、会议费2.8万元、培训费19.1万元、公务接待费0.7万元、劳务费504万元、委托业务费68.9万元、其他交通费用18.3万元、其他商品和服务支出354万元（按照本单位公开06表中“公用经费”所列项目填写）。

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0.7万元，支出决算为0.7万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为ＸＸ万元，完成预算的ＸＸ%；公务用车购置及运行费支出决算为ＸＸ万元，完成预算的ＸＸ%；公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算的100%。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……。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.7万元；其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）ＸＸ万元，增长（下降）ＸＸ%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）ＸＸ万元，增长（下降）ＸＸ%；公务接待费支出决算增加0.7万元。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置及运行费支出增加（减少）的主要原因是……；公务接待费支出增加的主要原因是会议接待。

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ＸＸ万元，占ＸＸ%；公务用车购置及运行费支出决算ＸＸ万元，占ＸＸ%；公务接待费支出决算0.7万元。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. **因公出国（境）费**支出ＸＸ万元。全年安排局机关、ＸＸ和ＸＸ单位因公出国（境）团组ＸＸ个，累计ＸＸ人次。开支内容包括：

**ＸＸ会议**支出ＸＸ万元，主要用于参加以下国际会议：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。

**出国谈判、工作磋商**支出ＸＸ万元，主要用于参加以下谈判和磋商：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。

**境外业务培训**支出支出ＸＸ万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、ＸＸ、ＸＸ等。

1. **公务用车购置及运行费**支出ＸＸ万元。其中：

**公务用车购置**支出为ＸＸ万元。主要用于……。（当年没有购置的，写：公务用车购置支出为0万元。）

**公务用车运行**支出ＸＸ万元。主要用于……。2016年期末，ＸＸ局机关、ＸＸ和其他局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为ＸＸ量。

1. **公务接待费支出0.7万元。**主要用于会议接待。孙口镇政府2016年度共接待国内来访团组28个、来访人员360人次（不包括陪同人员）。
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，ＸＸ局对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ＸＸ个，二级项目ＸＸ个，共涉及预算资金ＸＸ万元，自评覆盖率达到ＸＸ%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

ＸＸ局在2016年度部门决算中增加“ＸＸ”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“ＸＸ”项目自评得分为ＸＸ分。发现的主要问题：……。下一步改进措施：……。

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1760.4万元，支出决算为1760.4万元，完成年初预算的100%。主要用于拆迁补偿与城市建设支出。其中ＸＸ等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

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ＸＸ万元，比2015年增加（减少）ＸＸ万元，增长（下降）ＸＸ%。

1. 政府采购支出情况。

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

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，ＸＸ局共有车辆ＸＸ辆，其中：一般公务用车ＸＸ辆、一般执法执勤用车ＸＸ辆、特种专业技术用车ＸＸ辆，其他用车ＸＸ辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备ＸＸ台（套），单位价值100万元以上专用设备ＸＸ台（套）。

第四部分　　名词解释

**（说明：请结合本部门公开01至公开08表给出名词解释，本单位公开表中有的、金额较大的要给出名词解释，没有的要删除！**

**例1**

**某部门公开01表中收入栏“一、财政拨款收入”、“六、其他收入”两项有数据，则可给出以下名词解释**

**一、财政拨款收入：**

**二、其他收入：**

**三、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”、“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。

……

**例2**

**某部门公开01表中收入栏六项均有数据，则可给出以下名词解释**

**一、财政拨款收入：**

**二、上级补助收入：**

**三、事业收入：**

**四、经营收入：**

**五、附属单位上缴收入：**

**六、其他收入**

**七、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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”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。

……**）**

**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和事业发展目标所发生的支出

**八、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（根据本单位公开03表填写）：**……。

**九、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）（根据本单位公开03表填写）**：……。

**十、外交（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）（根据本单位公开03表填写）**：……。

……。

……。

**九十、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理“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。

**九十一、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。

**保存为PDF版本的方法：**百度wps、下载安装、打开wps软件、单击左上角wps文字-另存为-输出为PDF格式。