**涞源县南屯镇人民政府** **2016** **年度部门决算公开**

二 0 一七年九月

**目** **录**

**第一部分** **部门职责及机构设置情况**

一、部门职责

二、部门决算单位构成

**第二部分** **2016** **年度部门决算报表**

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经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公 ”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

**第三部分** **2016** **年部门决算说明**

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、“三公 ”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

**第四部分** **名词解释**

**第一部分:部门职责及机构设置情况**

**一、部门职责**

根据《南屯镇职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南屯镇的主 要职责是：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级 人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，其主要职责镇要按照 建设“生产发展、生宽裕、镇风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农 村的要求，着眼于全面推进农村经济、政治、文化、社会和党的建设，抓住 经济发展这个第一要务，适当调整镇镇管理经济的方式，同时加强社会管理的 公共服务职能，逐步实现由管理型向服务型转变，努力建设服务型、法制型 政府，更好为“三农 ” 服务，要把主要精力放在促进经济发展、加强社会管 理、提高公共服务和维护农村稳定四项职能上来。

**1、部门设置**

设党政办公室（同时挂综合治理办公室）、基层组织建设办公室、社会 事务办公室（同时挂计划生育办公室）、经济发展办公室、财政所。

各办公室主要职责：

党政办公室（同时挂综合治理办公室）：负责镇镇党委、人大、政府日 常事务、协调各方面的工作关系，对党委、人大、政府安排的工作进行督查和 信息反馈。承办党委、人大政府交办的其他各项工作， 做好统计工作，负责国 有资产管理和使用。协调督查法庭、公安、司法等部门工作，抓好社会治安 综合治理和法制宣传，做好信访工作， 调解民事纠纷，保持社会稳定。

基层组织建设办公室：负责镇镇组织建设日常工作，构建和完善镇村两级 组织建设责任体系；不断加强镇村干部队伍和党员队伍建设，落实好上级党 委下达的各项任务，优化基层党建工作环境；推进基层党建工作制度化和规 范化。

社会事务办公室（同时挂计划生育办公室）：负责镇镇的拥军优属、救 灾扶贫，妥善安置残疾人就业，指导村民委员会的建设和换届工作。搞好民政 工作，促进社会福利事业发展，做好社会保障工作， 办理兵役事项。负责编 制人口计划，搞好计划生育宣传、节育措施的落实和人口管理工作，指导计划 生育服务中心工作。指导和协调镇镇教育、卫生、文化、广播工作。

经济发展办公室：参与制定镇镇农村经济发展目标和措施，抓好农村经济 信息服务，指导和协调管理涉农工作，促进整体服务功能的发挥。负责农业科 学技术等协调工作，抓好产业结构调整和科技示范带动工作。负责镇镇企业的 规划、协调、监督、服务，抓好镇镇及村级企业的管理，协助镇镇企业搞好新 上项目课题设计、申请等前期工作，保持正常经济生产秩序，协调与经济发 展相关的其他工作。

财政所：负责镇镇财政预算及执行，监管镇镇、村专项资金的使用，开展 绩效分析，搞好定期定补人员的管理。

**2、事业单位设置**

结合农村工作的实际，设置 3 个事业单位，即：农林水牧综合服务中心， 计划生育服务中心和综合文化服务中心，人财物由镇镇管理， 业务上接受主管 部门指导。

各中心主要职责：

农林水牧综合服务中心： 负责制定农林水牧产业发展长远规 划， 搞好科技咨询和技术指导，搞好产业结构调整，为农民提供科技 市场信息及产前、产中、产后服务。抓好科技示范，提高农业生产和 农民生活中的科技含量，经常深入一线指导工作。

计划生育服务中心：贯彻执行计划生育基本国策，控制人口增 长， 提供生殖健康服务。

综合文化服务中心：推进农村宣传文化事业发展，活跃农民精 神文化生活，开展好农村精神文明建设工作。推进镇镇农村科技、文 化、体育等各项社会事业的进步，全民促进各项社会事业健康有序发 展。

**二、机构设置**

部门机构设置情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 纳入 2016 决 算单位个数 |
| 1 | 涞源县南屯镇 人民政府 | 政府部门 | 乡科级 | 财政拨款 | 1 |

**第二部分：** **2016年度部门决算报表**

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经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表列

示，无此类支出）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(空表列 示，无此类支出）

九、“三公 ”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表(空表列示，无此类支出） （表附后）

**第三部分** **2016** **年部门决算说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2016 年南屯镇人民政府共收入 925.75 万元（其中：一般预算 拨款 825.04 万元，其他收入 100.71 万元），比2015年（492.18 万元）增加433.57万元，增长了88.09%。主要原因是上沟村、金家 庄两村文化广场建设支出、离退休工资增加、危房改造的增加、 7.21灾后重建资金、独生子女奖扶、保洁员工资、陕京燃气管道改 线费用、沙毁地补偿款支出增加。

2016 年南屯镇人民政府共支出 1049.21 万元（其中林水支出 158.99 万元 、商业服务业等支出 119.68 万元 、住房保障支出 90.44 万元），比2015年（501.27万元）增加547.94万元，增长了 109.31%，主要原因是：上沟村、金家庄两村文化广场建设支出、离 退休工资增加、危房改造的增加、7.21灾后重建资金、独生子女奖 扶、保洁员工资、陕京燃气管道改线费用、沙毁地补偿款支出增 加。

2016 年年初结转和结余 137.87 万元。 2016 年年末结转和结余 14.41 万元。

**二、收入情况说明**

2016 年南屯镇人民政府本年收入 925.75 万元，其中：财政拨 款825.04 万元、其他收入 100.71 万元。具体情况如下：

1、 财政拨款 825.04 万元，比 2015 年（491.23万元）增加

333.81万元。增加的主要原因是：上沟村、金家庄两村文化广场建 设支出、离退休工资增加、危房改造的增加、7.21灾后重建资金、 独生子女奖扶、保洁员工资、陕京燃气管道改线费用、沙毁地补偿 款支出增加。

2 、 其他收入 100.71万元 ， 比 2015 年（ 0.95万元） 增加 99.67万元。增加的主要原因是：财政存量资金安排灾后重建补助资 金

**三、支出情况说明**

2016 年 南 屯 镇 人 民 政府共 支 出 1049.21 万 元 ， 比 2015 年 （501.27万元）增加547.94万元，增长了109.31%，主要原因是上沟 村、金家庄两村文化广场建设支出、离退休工资增加、高速两侧绿 化费用、危房改造的增加、7.21灾后重建资金、独生子女奖扶、保 洁员工资、陕京燃气管道改线费用、沙毁地补偿款支出增加。

1 、基本支 出412.67万元 ， 占总支 出 的39.33% ， 比 2015 年 （341.41万元）增加71.26万元，增长20.87%，主要原因是 ：工资 调整、人员经费增加。

2、 项 目支出636.55万元， 占总支出的60.67%， 比 2015 年 （159.86万元）增加475.69万元，增长298.19%，主要原因是：上沟 村、金家庄两村文化广场建设支出、离退休工资增加、高速两侧绿 化费用、危房改造的增加、7.21灾后重建资金、独生子女奖扶、保 洁员工资、陕京燃气管道改线费用、沙毁地补偿款支出增加。

**四、财政拨款收入支出总体情况说明**

1、财政拨款收入情况

2016年度，财政拨款收入决算总计962万元，与2015年（491.23 万元）相比，增加470.77万元，增长95.83%，主要原因：。主要原 因是：主要原因是工资增资、上沟村、金家庄两村文化广场建设支 出、危房改造的增加、7.21灾后重建资金、独生子女奖扶、保洁员 工资、陕京燃气管道改线费用、沙毁地补偿款支出等比上年增加。 2016年财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转136.96万元。

2016年度，财政拨款收入年初预算为398.09万元，本年收入决 算为825.04万元， 占年初预算的207.25%。主要原因是：主要原因 是：主要原因是工资增资、上沟村、金家庄两村文化广场建设支 出、危房改造的增加、7.21灾后重建资金、独生子女奖扶、保洁员 工资、陕京燃气管道改线费用、沙毁地补偿款支出等比年初预算数 增加。

2、财政拨款支出情况

2016年度，财政拨款支出决算总计962.00万元，与2015年相比 （638.19万元）增加323.81万元，增长50.73%，。主要原因是：主 要原因是工资增资、上沟村、金家庄两村文化广场建设支出、危房 改造的增加、7.21灾后重建资金、独生子女奖扶、保洁员工资、陕 京燃气管道改线费用、沙毁地补偿款支出等比年初预算数增加。财 政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余13.10万元。

2016 年度财政拨款支出年初预算为398.09万元，本年支出决算 为948.90万元，占年初预算238.36 %。主要原因是：主要原因是工 资增资、上沟村、金家庄两村文化广场建设支出、危房改造的增 加、7.21灾后重建资金、独生子女奖扶、保洁员工资、陕京燃气管 道改线费用、沙毁地补偿款支出等比年初预算数增加。其中：基本 支 出412.67万元 ， 占年初预算340.32万元 的82.46% ；项 目支 出 825.04 万元，占年初预算398.09万元的207.25%。

2016 年度财政拨款支出按功能分类主要用于以下方面：一般公 共服务（类）支出288.98万元，主要是人大事务行政运行、政府办 公厅及相关机构事务行政运行合信访事务、统计信息事务行政运 行、财政事务行政运行、群众团体事务行政运行、党委办公厅及相 关机构事务行政运行支出；文化体育与传媒支出41.50万元，主要是 其他文化体育与传媒支出；社会保障和就业（类）支出229.37万 元，主要是归口管理的行政事业单位离退休、伤残抚恤、 自然灾害 生活救助、医疗卫生与计划生育支出16.57万元，主要是计划生育服 务支出；节能环保支出3.36万元，主要是固体废弃物与化学品、农 村环境保护支出；农林水支出158.99万元，主要是农业、林业、水 利、扶贫、农村综合改革支出；商业服务等支出119.68万元，主要 是119.68万元，主要是旅游业管理与服务支出；住房保障支出90.44 万元，主要是农村危房改造支出。

2016 年度财政拨款支出按经济分类主要用于以下方面：工资福 利支出246.29万元，较2015年决算数（233.06万元）增加13.23万

元，增长5.67%，超出年初预算数（244.68）1.61万元，主要原因： 工资调整；商品和服务支出57.67万元，较2015年决算数（75.45万 元）减少17.78万元，减少23.56%，较年初预算数（31.52万元）增 加26.15万元，占年初预算的82.96%，主要原因是办公费用支出。对 个人和家庭的补助支出108.71万元，较2015年决算数（ 142.24万 元）减少33.53万元，减少23.57%，超出年初预算数（64.12万元） 44.59万元，占年初预算的169.54%，主要原因是离退休费标准调增 支出相应增加。

**五、“三公** **”经费支出决算情况说明**

2016 年，南屯镇全年一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出 合计 16.91万元 ，较上年 15.31 万元增加 1.6 万元 ， 同比增长 10.45%。主要增加项是公车运行维护费，增加原因是用于精准扶贫 下村入户、大气污染防治、旅发大会工作量加大，支出相应增加。

1、无因公出国事项。

2、本年无公务用车购置，年末保有量为 2 辆。

3、公务用车运行维护费10.42万元，较 2015 年决算数7.64万

元增加2.78 万元，比2016年预算增加2.92万元，增加38.93%，主要 原因：精准扶贫下村入户工作、大气污染防治、旅发大会工作量增 加等。

4、公务接待费6.49万元（2016年国内公务接待180批次，合计 接待1112人次），较2015年决算减少1.18万元，比2016年预算减少

1.15万元，下降23.26%，主要原因：严格贯彻中央八项规定, 减少 了不必要的接待开支，严格控制公务接待费用经费的支出。

**六、预算绩效管理工作开展情况说明**

（一）南屯镇年度发展规划目标

在县委、县政府的坚强领导下，我镇将紧紧围绕县委、县政府决策部署，深入开展“解放思想、抢抓机遇、奋发作为、协同发展 ” 大讨论活动，按照“基层组织建设常抓不懈、项目建设全面突破、 安全稳定一抓到底、社会事业全面发展 ”的总体工作思路， 重点做 好以下几项工作：

1、围绕基层组织建设常抓不懈，在党的建设上取得新提升。一 是狠抓机关作风建设。开展“机关作风建设年 ”活动，以抓班子、 带队伍统领全局，大力加强制度建设，以制度管人、管事， 打造过 硬干部队伍。二是持续加强村级组织管理。严格落实党务村务公开 制度，彻底规范干部施政行为，以培树典型、整顿后进为方法，不 断促进村级组织水平整体提升，以定期培训、以会代训等多种形式 加强教育，进一步提高“两委 ”干部整体素质。三是规范党员队伍 管理。严格按照党章的要求，规范工作程序，持续加强党员的教育 管理，不断提高党性修养，确保发挥先锋模范带头作用。

2、围绕产业富民统筹推进，在农业农村工作上取得新实效。一 是深入推进扶贫开发。紧紧抓住精准扶贫机遇，充分发挥扶贫项目 带动作用，发展农村特色经济，促进农民增收。二是不断完善基础

设施建设。持续加大投入力度，大力实施路网配套、饮水 灌溉、护 堤护坝等工程建设，努力改善农民生产生活条件。

3、围绕安全稳定狠抓落实，在社会事业发展上取得新进展。一 是全力抓好安全稳定。继续保持处理信访问题的高压态势，坚持规 范信访程序，层层落实责任，力争全部吸附在镇村两级；树牢底线 意识，严格监管责任，持续加大督导检查力度，确保不发生安全生 产事故；进一步做好防火防汛及禁毒铲毒工作。二是大力发展科教 卫生事业。加强村卫生室建设，加大教育资源投入， 切实解决边远 地区看病难、入学难问题。三是积极落实各项支农惠农政策。充分 利用上级政策，扩大支农惠农覆盖面，将农村低保、扶贫济困、社 会救助、危房改造、粮种补贴、新农保、新农合等政策落实到位。

（二）职责分类绩效目标：

按照建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理 民主 ”的社会主义新农村的要求，着眼于全面推进农村的经济、 政 治、文化、社会和党的建设，抓住经济发展这个第一要务，适当调 整乡镇管理经济的方式，同时加强社会管理和公共服务职能， 逐步 实现由管理型向服务型转变，努力建设服务型、法制型政府， 更好 为“三农 ”服务，各乡镇要把主要精力放在促进经济发展、加强社 会管理、提供公共服务和维护农村稳定四项职能上来。一是促进经 济发展；二是加强社会管理；三是提供公共服务；四是维护农村稳 定。

2016 年度我单位绩效预算管理取得了很好的成果，较好实现了 预算项目绩效目标。本单位将不断总结经验，完善制度，充分发挥 绩效评价以评促管效能，积极探索和建立与绩效管理相结合， 多渠 道应用评价结果的有效机制，努力提高财政预算支出绩效意识和资 金使用效益。

**七、其他重要事项的说明**

**1、机关运行经费情况**

2016 年，南屯镇公用经费用于机关运行合计支出 57.67 万元, （支出包含：办公费支出 28.85 万元，邮电费 0.93 万元，取暖费 5.15万元，差旅费 1.88 万元，维修（护）费会议费 1.81 万元， 公务接待6.49 万元,劳务费 2.14 万元 ，公务用车运行维护费 10.42 万元。）比2015年减少1.27万元，降低2%。主要减少了取暖 费、公务用车运行维护费、邮电费、其他商品和服务支出、差旅费 等项目。

2、政府采购情况。

本部门2016年无政府采购事项。

3、国有资产占用情况。

本部门2016年年末固定资产总额 119.13万元，其中车辆28.17 万元、其他固定资产28.86万元。较上年相比增加0.32万元，主要因 为计生局调拨办公用品。

截止2016年12月31日，本部门车辆共2辆，为一般公务公车；

无单价50万元（含）以上的通用设备； 无单价100万元（含）以上

的专用设备

4、其他需要说明的情况。

本部门2016年没有政府性基金财政拨款收入支出及国有资本经 营预算财政拨款收入支出事项。

**第四部分** **名词解释**

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而

编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的 预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、“三公 ”经费：指行政单位用一般公共预算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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

6、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、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以及其他费 用等。



附件：

2016年度部门决算公开报表

预算代码： 434

部门名称： 涞源县南屯镇人民政府(本级）

2017年8月

收入支出决算总表

部门：涞源县南屯镇人民政府(本级） 2016年度

公开01表 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 825.04 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 288.98 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、其他收入 | 6 | 100.71 | 六、科学技术支出 | 34 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 41.50 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 329.68 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 16.57 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 3.36 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 158.99 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 119.68 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 90.44 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 925.75 | **本年支出合计** | 52 | 1,049.21 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 137.87 | 年末结转和结余 | 54 | 14.41 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 1,063.62 | **总计** | 56 | 1,063.62 |
| 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

部门：涞源县南屯镇人民政府(本级） 2016年度

公开02表 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 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 | 925.75 | 825.04 |  |  |  |  | 100.71 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **302.48** | **302.08** |  |  |  |  | **0.40** |
| **20101** | **人大事务** | **10.14** | **10.14** |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 10.14 | 10.14 |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **205.89** | **205.49** |  |  |  |  | **0.40** |
| 2010301 | 行政运行 | 195.89 | 195.49 |  |  |  |  | 0.40 |
| 2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| **20105** | **统计信息事务** | **7.69** | **7.69** |  |  |  |  |  |
| 2010501 | 行政运行 | 7.69 | 7.69 |  |  |  |  |  |
| **20106** | **财政事务** | **22.00** | **22.00** |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **12.98** | **12.98** |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 12.98 | 12.98 |  |  |  |  |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **43.77** | **43.77** |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 43.77 | 43.77 |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | **41.50** | **41.50** |  |  |  |  |  |
| **20799** | **其他文化体育与传媒支出** | **41.50** | **41.50** |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 41.50 | 41.50 |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **192.73** | **92.41** |  |  |  |  | **100.31** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **59.57** | **59.57** |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 59.57 | 59.57 |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **0.84** | **0.84** |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |
| **20815** | **自然灾害生活救助** | **132.31** | **32.00** |  |  |  |  | **100.31** |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 100.31 |  |  |  |  |  | 100.31 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **16.57** | **16.57** |  |  |  |  |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **16.57** | **16.57** |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 16.57 | 16.57 |  |  |  |  |  |

— 2.1 —

收入决算表

部门：涞源县南屯镇人民政府(本级） 2016年度

公开02表 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 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 | 925.75 | 825.04 |  |  |  |  | 100.71 |
| **211** | **节能环保支出** | **3.36** | **3.36** |  |  |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **1.36** | **1.36** |  |  |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |  |
| **21104** | **自然生态保护** | **2.00** | **2.00** |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **158.99** | **158.99** |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业** | **66.67** | **66.67** |  |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村公益事业 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 54.47 | 54.47 |  |  |  |  |  |
| **21302** | **林业** | **11.84** | **11.84** |  |  |  |  |  |
| 2130206 | 林业技术推广 | 4.44 | 4.44 |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **1.00** | **1.00** |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| **21305** | **扶贫** | **43.92** | **43.92** |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 43.92 | 43.92 |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **35.57** | **35.57** |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 35.57 | 35.57 |  |  |  |  |  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **119.68** | **119.68** |  |  |  |  |  |
| **21605** | **旅游业管理与服务支出** | **119.68** | **119.68** |  |  |  |  |  |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 119.68 | 119.68 |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **90.44** | **90.44** |  |  |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **90.44** | **90.44** |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 90.44 | 90.44 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

— 2.2 —

支出决算表

公开03表

部门：涞源县南屯镇人民政府(本级） 2016年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 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 | 1,049.21 | 412.67 | 636.55 |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **288.98** | **285.48** | **3.50** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **10.14** | **10.14** |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 10.14 | 10.14 |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **192.39** | **188.89** | **3.50** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 185.89 | 185.89 |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 6.50 | 3.00 | 3.50 |  |  |  |
| **20105** | **统计信息事务** | **7.69** | **7.69** |  |  |  |  |
| 2010501 | 行政运行 | 7.69 | 7.69 |  |  |  |  |
| **20106** | **财政事务** | **22.00** | **22.00** |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **12.98** | **12.98** |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 12.98 | 12.98 |  |  |  |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **43.77** | **43.77** |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 43.77 | 43.77 |  |  |  |  |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | **41.50** |  | **41.50** |  |  |  |
| **20799** | **其他文化体育与传媒支出** | **41.50** |  | **41.50** |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 41.50 |  | 41.50 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **329.68** | **60.41** | **269.27** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **59.57** | **59.57** |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 59.57 | 59.57 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **0.84** | **0.84** |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |
| **20815** | **自然灾害生活救助** | **269.27** |  | **269.27** |  |  |  |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |

— 3.1 —

支出决算表

公开03表

部门：涞源县南屯镇人民政府(本级） 2016年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 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 | 1,049.21 | 412.67 | 636.55 |  |  |  |
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 237.27 |  | 237.27 |  |  |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **16.57** | **16.57** |  |  |  |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **16.57** | **16.57** |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 16.57 | 16.57 |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **3.36** |  | **3.36** |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **1.36** |  | **1.36** |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 1.36 |  | 1.36 |  |  |  |
| **21104** | **自然生态保护** | **2.00** |  | **2.00** |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **158.99** | **50.20** | **108.79** |  |  |  |
| **21301** | **农业** | **66.67** | **10.20** | **56.47** |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村公益事业 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 54.47 |  | 54.47 |  |  |  |
| **21302** | **林业** | **11.84** | **4.44** | **7.40** |  |  |  |
| 2130206 | 林业技术推广 | 4.44 | 4.44 |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 7.40 |  | 7.40 |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **1.00** |  | **1.00** |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| **21305** | **扶贫** | **43.92** |  | **43.92** |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 43.92 |  | 43.92 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **35.57** | **35.57** |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 35.57 | 35.57 |  |  |  |  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **119.68** |  | **119.68** |  |  |  |

— 3.2 —

支出决算表

公开03表

部门：涞源县南屯镇人民政府(本级） 2016年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 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 | 1,049.21 | 412.67 | 636.55 |  |  |  |
| **21605** | **旅游业管理与服务支出** | **119.68** |  | **119.68** |  |  |  |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 119.68 |  | 119.68 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **90.44** |  | **90.44** |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **90.44** |  | **90.44** |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 90.44 |  | 90.44 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

— 3.3 —

财政拨款收入支出决算总表

部门：涞源县南屯镇人民政府(本级） 2016年度

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 |  |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 825.04 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 288.98 | 288.98 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 41.50 | 41.50 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 229.37 | 229.37 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 16.57 | 16.57 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 3.36 | 3.36 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 158.99 | 158.99 |  |
|  | 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 | 119.68 | 119.68 |  |
|  | 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 | 90.44 | 90.44 |  |
|  | 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 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 825.04 | **本年支出合计** | 53 | 948.90 | 948.90 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 136.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 13.10 | 13.10 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 136.96 |  | 55 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 962.00 | **总计** | 58 | 962.00 | 962.00 |  |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：涞源县南屯镇人民政府(本级） 2016年度 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 948.90 | 412.67 | 536.23 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **288.98** | **285.48** | **3.50** |
| **20101** | **人大事务** | **10.14** | **10.14** |  |
| 2010101 | 行政运行 | 10.14 | 10.14 |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **192.39** | **188.89** | **3.50** |
| 2010301 | 行政运行 | 185.89 | 185.89 |  |
| 2010308 | 信访事务 | 6.50 | 3.00 | 3.50 |
| **20105** | **统计信息事务** | **7.69** | **7.69** |  |
| 2010501 | 行政运行 | 7.69 | 7.69 |  |
| **20106** | **财政事务** | **22.00** | **22.00** |  |
| 2010601 | 行政运行 | 22.00 | 22.00 |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **12.98** | **12.98** |  |
| 2012901 | 行政运行 | 12.98 | 12.98 |  |

— 5.1 —

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：涞源县南屯镇人民政府(本级） 2016年度 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **43.77** | **43.77** |  |
| 2013101 | 行政运行 | 43.77 | 43.77 |  |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | **41.50** |  | **41.50** |
| **20799** | **其他文化体育与传媒支出** | **41.50** |  | **41.50** |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 41.50 |  | 41.50 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **229.37** | **60.41** | **168.96** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **59.57** | **59.57** |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 59.57 | 59.57 |  |
| **20808** | **抚恤** | **0.84** | **0.84** |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.84 | 0.84 |  |
| **20815** | **自然灾害生活救助** | **168.96** |  | **168.96** |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 32.00 |  | 32.00 |
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 136.96 |  | 136.96 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **16.57** | **16.57** |  |

— 5.2 —

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：涞源县南屯镇人民政府(本级） 2016年度 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| **21007** | **计划生育事务** | **16.57** | **16.57** |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 16.57 | 16.57 |  |
| **211** | **节能环保支出** | **3.36** |  | **3.36** |
| **21103** | **污染防治** | **1.36** |  | **1.36** |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 1.36 |  | 1.36 |
| **21104** | **自然生态保护** | **2.00** |  | **2.00** |
| 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 |  | 2.00 |
| **213** | **农林水支出** | **158.99** | **50.20** | **108.79** |
| **21301** | **农业** | **66.67** | **10.20** | **56.47** |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 10.20 | 10.20 |  |
| 2130126 | 农村公益事业 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 54.47 |  | 54.47 |
| **21302** | **林业** | **11.84** | **4.44** | **7.40** |
| 2130206 | 林业技术推广 | 4.44 | 4.44 |  |

— 5.3 —

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：涞源县南屯镇人民政府(本级） 2016年度 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 7.40 |  | 7.40 |
| **21303** | **水利** | **1.00** |  | **1.00** |
| 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |
| **21305** | **扶贫** | **43.92** |  | **43.92** |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 43.92 |  | 43.92 |
| **21307** | **农村综合改革** | **35.57** | **35.57** |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 35.57 | 35.57 |  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **119.68** |  | **119.68** |
| **21605** | **旅游业管理与服务支出** | **119.68** |  | **119.68** |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 119.68 |  | 119.68 |
| **221** | **住房保障支出** | **90.44** |  | **90.44** |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **90.44** |  | **90.44** |
| 2210105 | 农村危房改造 | 90.44 |  | 90.44 |
| 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。 |

— 5.4 —

部门：涞源县南屯镇人民政府(本级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2016年度

公开06表 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 246.29 | 302 | 商品和服务支出 | 57.67 | 310 | 其他资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 103.33 | 30201 | 办公费 | 28.85 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 99.73 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 13.50 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 |  | 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 | 14.36 | 30206 | 电费 |  | 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 | 8.90 | 30207 | 邮电费 | 0.93 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30208 | 取暖费 | 5.15 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.47 | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 108.71 | 30211 | 差旅费 | 1.88 | 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 | 59.57 | 30213 | 维修(护)费 | 1.81 | 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 | 0.84 | 30215 | 会议费 |  | 31020 | 产权参股 |  |
| 30305 | 生活补助 | 41.86 | 30216 | 培训费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30217 | 公务接待费 | 6.49 | 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 | 2.14 | 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 | 6.44 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.42 | 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 | 355.00 | 公用经费合计 | 57.67 |
| 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。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：涞源县南屯镇人民政府(本级）

公开07表

2016年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 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。 |

— 7.1 —

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：涞源县南屯镇人民政府(本级） 2016年度

公开08表 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 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国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |  |  |  |

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：涞源县南屯镇人民政府(本级） 2016年度

公开09表 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 |
| 一、“三公 ”经费支出 | 1 | — | — | 二、国有资产占用情况 | 22 | — |
| （一）支出合计 | 2 | 15.50 | 16.91 | （一）车辆数合计（辆） | 23 | 2 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 |  |  | 1．部级领导干部用车 | 24 |  |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 7.50 | 10.42 | 2．一般公务用车 | 25 | 2 |
| （1）公务用车购置费 | 5 |  |  | 3．一般执法执勤用车 | 26 |  |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 7.50 | 10.42 | 4．特种专业技术用车 | 27 |  |
| 3．公务接待费 | 7 | 8.00 | 6.49 | 5．其他用车 | 28 |  |
| （1）国内接待费 | 8 | 8.00 | 6.49 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 29 |  |
| 其中：外事接待费 | 9 |  |  | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 30 |  |
| （2）国（境）外接待费 | 10 |  |  |  | 31 |  |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — |  | 32 |  |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — |  |  | 33 |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — |  |  | 34 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — |  |  | 35 |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 2 |  | 36 |  |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 180 |  | 37 |  |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — |  |  | 38 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 1,112 |  | 39 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — |  |  | 40 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — |  |  | 41 |  |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — |  |  | 42 |  |

政府采购情况表

编制单位：涞源县南屯镇人民政府(本级） 2016年度

公开10表 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 采购计划金额 |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |