

2017年度

孟津县

横水镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 孟津县横水镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 孟津县横水镇人民政府概况

一、概况及职能

横水镇辖 17 个行政村，农村人口 4 万人，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，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力存进社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。以增加群众收入为重点，不断夯实农业基础地位；以新农村建设为重点，不断强化基础设施建设；以构建和谐社会为重点，不断推进各项事业进步。

二、机构设置

横水镇人民政府内设机构有：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、文化服务中心、劳动保障事务所、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 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省洛阳市孟津县横水镇人民政府

公开 01 表

单位：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	45,310,000.00	一、一般公共服务支出	28	7,180,000.00
二、上级补助收入	2	30,000.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	1,000,000.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	550,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,080,000.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,330,000.00
	10		十、节能环保支出	37	1,450,000.00
	11		十一、城乡社区支出	38	16,040,000.00
	12		十二、农林水支出	39	15,850,000.00
	13		十三、交通运输支出	40	120,000.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	30,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	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	700,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	45,310,000.00	本年支出合计	50	45,330,000.00
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	120,000.00	年末结转和结余	52	100,000.00
	26			53	
总计	27	45,430,000.00	总计	54	45,430,000.00

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：河南省洛阳市孟津县横水镇人民政府

公开 02 表

单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		45,310,000.00	45,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,280,000.00	7,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,590,000.00	6,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	300,000.00	300,000.00	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	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,330,000.00	1,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,040,000.00	16,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,100,000.00	6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	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	30,000.00	30,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,690,000.00	4,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,690,000.00	4,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,850,000.00	15,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9,120,000.00	9,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	6,100,000.00	6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	700,000.00	700,000.00	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。

支出决算总表

部门：河南省洛阳市孟津县横水镇人民政府

公开 03 表

单位：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		45,330,000.0 0	7,670,730.0 0	37,659,270.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
201	一般公共服务支出	7,180,000.00	5,200,000.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
201019	其他人大事务支出	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,590,000.00	5,200,000.00	1,390,000.00	0.00	0.00	0.00
201030	行政运行	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201030	机关服务	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
201030	法制建设	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
201030	信访事务	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
201130	招商引资	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
201339	其他宣传事务支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
201360	一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

2					0	0	0
201369 9	其他共产党事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
206	科学技术支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20605	科技条件与服务	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
206059 9	其他科技条件与服务支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
207	文化体育与传媒支出	550,000.00	165,234.00	384,766.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20701	文化	550,000.00	165,234.00	384,766.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
207019 9	其他文化支出	550,000.00	165,234.00	384,766.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208	社会保障和就业支出	1,080,000.00	252,157.00	827,843.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20801	人力资源和社会保障管理事务	510,000.00	252,157.00	257,843.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208019 9	其他人力资源和社会保障管理事务支出	510,000.00	252,157.00	257,843.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20825	其他生活救助	80,000.00	0.00	80,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208250 2	其他农村生活救助	80,000.00	0.00	80,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20899	其他社会保障和就业支出	490,000.00	0.00	490,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208990 1	其他社会保障和就业支出	490,000.00	0.00	490,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210	医疗卫生与计划生育支出	1,330,000.00	436,114.00	893,886.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21004	公共卫生	40,000.00	0.00	40,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210040 9	重大公共卫生专项	40,000.00	0.00	40,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21007	计划生育事务	1,210,000.00	436,114.00	773,886.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210071 7	计划生育服务	210,000.00	0.00	210,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210079 9	其他计划生育事务支出	1,000,000.00	436,114.00	563,886.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21013	医疗救助	80,000.00	0.00	80,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210130 1	城乡医疗救助	80,000.00	0.00	80,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0

211	节能环保支出	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
211019	其他环境保护管理事务支出	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
211030	大气	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00
211060	退耕现金	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,040,000.00	237,225.00	15,802,775.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,300,000.00	237,225.00	3,062,775.00	0.00	0.00	0.00
212019	其他城乡社区管理事务支出	3,300,000.00	237,225.00	3,062,775.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00	0.00
212030	小城镇基础设施建设	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00
212039	其他城乡社区公共设施支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00
212050	城乡社区环境卫生	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,690,000.00	0.00	4,690,000.00	0.00	0.00	0.00
212999	其他城乡社区支出	4,690,000.00	0.00	4,690,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,850,000.00	1,380,000.00	14,470,000.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9,120,000.00	1,380,000.00	7,740,000.00	0.00	0.00	0.00
213010	事业运行	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213012	农业生产支持补贴	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

2					0	0	0
213012 4	农业组织化与产业化经营	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
213014 2	农村道路建设	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
213019 9	其他农业支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21305	扶贫	30,000.00	0.00	30,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
213050 4	农村基础设施建设	30,000.00	0.00	30,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21307	农村综合改革	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
213070 1	对村级一事一议的补助	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
213079 9	其他农村综合改革支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
214	交通运输支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21401	公路水路运输	120,000.00	0.00	120,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
214010 4	公路建设	120,000.00	0.00	120,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
215	资源勘探信息等支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21506	安全生产监管	30,000.00	0.00	30,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
215069 9	其他安全生产监管支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221	住房保障支出	700,000.00	0.00	700,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22101	保障性安居工程支出	700,000.00	0.00	700,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221010 5	农村危房改造	700,000.00	0.00	700,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0

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

部门：河南省洛阳市孟津县横水镇人民政府

公开 04 表

单位：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	45,280,000.00	一、一般公共服务支出	28	7,180,000.00	7,180,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,000.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	550,000.00	550,000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,330,000.00	1,330,000.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	16,040,000.00	16,010,000.00	30,000.00
	12		十二、农林水支出	39	15,850,000.00	15,850,000.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	120,000.00	120,000.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	30,000.00	30,000.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	700,000.00	700,000.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	45,310,000.00	本年支出合计	49	45,330,000.00	45,300,000.00	30,000.00
年初财政拨款结转和结余	23	120,000.00	年末财政拨款结转和结余	50	100,000.00	100,000.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	120,000.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	45,430,000.00	总计	54	45,430,000.00	45,400,000.00	30,000.00

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

部门：河南省洛阳市孟津县横水镇人民政府

公开 05 表

单位：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		45,300,000.00	7,670,730.00	37,629,270.00
201	一般公共服务支出	7,180,000.00	5,200,000.00	1,980,000.00
20101	人大事务	70,000.00		70,000.00
2010199	其他人大事务支出	70,000.00		70,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,590,000.00	5,200,000.00	1,390,000.00
2010301	行政运行	5,200,000.00	5,200,000.00	
2010303	机关服务	140,000.00		140,000.00
2010307	法制建设	250,000.00		250,000.00
2010308	信访事务	300,000.00		300,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	700,000.00		700,000.00
20113	商贸事务	200,000.00		200,000.00
2011308	招商引资	200,000.00		200,000.00
20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出			
20133	宣传事务	300,000.00		300,000.00
2013399	其他宣传事务支出	300,000.00		300,000.00
20136	其他共产党事务支出	20,000.00		20,000.00

2013602	一般行政管理事务	10,000.00		10,000.00
2013699	其他共产党事务支出	10,000.00		10,000.00
206	科学技术支出	1,000,000.00		1,000,000.00
20605	科技条件与服务	1,000,000.00		1,000,000.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00
207	文化体育与传媒支出	550,000.00	165,234.00	384,766.00
20701	文化	550,000.00	165,234.00	384,766.00
2070199	其他文化支出	550,000.00	165,234.00	384,766.00
208	社会保障和就业支出	1,080,000.00	252,157.00	827,843.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	510,000.00	252,157.00	257,843.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	510,000.00	252,157.00	257,843.00
20825	其他生活救助	80,000.00		80,000.00
2082502	其他农村生活救助	80,000.00		80,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	490,000.00		490,000.00
2089901	其他社会保障和就业支出	490,000.00		490,000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,330,000.00	436,114.00	893,886.00
21004	公共卫生	40,000.00		40,000.00
2100409	重大公共卫生专项	40,000.00		40,000.00
21007	计划生育事务	1,210,000.00	436,114.00	773,886.00
2100717	计划生育服务	210,000.00		210,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,000,000.00	436,114.00	563,886.00
21013	医疗救助	80,000.00		80,000.00
2101301	城乡医疗救助	80,000.00		80,000.00
211	节能环保支出	1,450,000.00		1,450,000.00
21101	环境保护管理事务	240,000.00		240,000.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	240,000.00		240,000.00
21103	污染防治	500,000.00		500,000.00
2110301	大气	500,000.00		500,000.00
21106	退耕还林	710,000.00		710,000.00
2110602	退耕现金	710,000.00		710,000.00
212	城乡社区支出	16,010,000.00	237,225.00	15,772,775.00
21201	城乡社区管理事务	3,300,000.00	237,225.00	3,062,775.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,300,000.00	237,225.00	3,062,775.00
21203	城乡社区公共设施	6,100,000.00		6,100,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,600,000.00		5,600,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500,000.00		500,000.00
21205	城乡社区环境卫生	1,920,000.00		1,920,000.00

2120501	城乡社区环境卫生	1,920,000.00		1,920,000.00
21299	其他城乡社区支出	4,690,000.00		4,690,000.00
2129999	其他城乡社区支出	4,690,000.00		4,690,000.00
213	农林水支出	15,850,000.00	1,380,000.00	14,470,000.00
21301	农业	9,120,000.00	1,380,000.00	7,740,000.00
2130104	事业运行	1,380,000.00	1,380,000.00	
2130122	农业生产支持补贴	20,000.00		20,000.00
2130124	农业组织化与产业化经营	6,100,000.00		6,100,000.00
2130142	农村道路建设	1,320,000.00		1,320,000.00
2130199	其他农业支出	300,000.00		300,000.00
21305	扶贫	30,000.00		30,000.00
2130504	农村基础设施建设	30,000.00		30,000.00
21307	农村综合改革	6,700,000.00		6,700,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,700,000.00		3,700,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,000,000.00		2,000,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,000,000.00		1,000,000.00
214	交通运输支出	120,000.00		120,000.00
21401	公路水路运输	120,000.00		120,000.00
2140104	公路建设	120,000.00		120,000.00
215	资源勘探信息等支出	30,000.00		30,000.00
21506	安全生产监管	30,000.00		30,000.00
2150699	其他安全生产监管支出	30,000.00		30,000.00
221	住房保障支出	700,000.00		700,000.00
22101	保障性安居工程支出	700,000.00		700,000.00
2210105	农村危房改造	700,000.00		700,000.00

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

部门：河南省洛阳市孟津县横水镇人民政府

公开 06 表
单位：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	4,280,633.00	302	商品和服务支出	2,085,929.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,549,530.00	30201	办公费	434,819.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,019,175.00	30202	印刷费	440,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	380,926.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	65,000.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	163,105.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331,002.00	30207	邮电费	44,000.00	31008	物资储备	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,304,168.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	270,660.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	70,000.00	30213	维修(护)费	40,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	106,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	20,000.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	348,000.00	30216	培训费	80,000.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	109,800.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	80,000.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
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	0.00
30311	住房公积金	302,124.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	30,000.00	30231	公务用车运行维护费	80,000.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	203,384.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	503,205.00			
人员经费合计		5,584,801.00	公用经费合计				2,085,929.00	

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。

190,000.00	0.00	80000	0.00	80000	110,000.00	189800	0.00	80000.00	0.00	80000.00	109800
------------	------	-------	------	-------	------------	--------	------	----------	------	----------	--------

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

部门：河南省洛阳市孟津县横水镇人民政府

公开 08 表

单位：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		0.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	
212	城乡社区支出	0.00	30,000.00	0.00		30,000.00	
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	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	0.00	30,000.00	0.00		30,000.00	

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。

国有资本经营预算支出情况表

部门：河南省洛阳市孟津县横水镇人民政府

公开 09 表

单位：元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营支出	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0
20804	补充全国社会保障基金	0	0	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
2230101	厂办大集体改革支出	0	0	0
2230102	“三供一业”移交补助支出	0	0	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0	0	0

2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	0	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0	0	0
2230107	国有企业改革成本支出	0	0	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0	0	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
22302	国有企业资本金注入	0	0	0
2230201	国有经济结构调整支出	0	0	0
2230202	公益性设施投资支出	0	0	0
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0	0	0
2230204	生态环境保护支出	0	0	0
2230205	支持科技进步支出	0	0	0
2230206	保障国家经济安全支出	0	0	0
2230207	对外投资合作支出	0	0	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0	0	0
22303	国有企业政策性补贴(款)	0	0	0
2230301	国有企业政策性补贴(项)	0	0	0
22304	金融国有资本经营预算支出	0	0	0
2230401	资本性支出	0	0	0
2230402	改革性支出	0	0	0
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0	0	0
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	0	0	0
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	0	0	0

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为4543万元。与2016年相比，收、支总计各增加511.9622万元，增加12.7%。主要原因是2017年财政收入增加使财政支出增加。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计4531万元，其中：财政拨款收入4531万元，占

100%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计4533万元，其中：基本支出767.073万元，占16.92%；项目支出3765.927万元，占83.08%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为4543万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加各增加511.9622万元，增加12.7%。主要原因是2017年财政收入增加使财政支出增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出4530万元，占支出合计的99.93%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加648.39万元，增加16.7%。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出4530万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出718万元，占15.9%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0.0%；科学技术（类）支出100万元，占2.2%；文化体育与传媒（类）支出55万元，占1.2%；社会保障和就业（类）支出108万元，占2.38%；医疗卫生和计划生育（类）支出133万元，占2.93%；节能环保（类）支出145万元，占3.2%；城乡社区（类）支出1601万元，占35.35%；农林水（类）支出1585万元，占35%；交通运输（类）支出12万元，占0.26%；资源勘探信息（类）

支出3万元，占0.07%；住房保障（类）支出70万元，占1.51%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出767.073万元。与2016年相比，增加119.78万元，增长18.5%。其中：人员经费558.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费208.59万元，主要包括：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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于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19万元，支出决算为18.98万元，完成预算的99.89%。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接待费减少0.02万元。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算8万元，占决算数的42.15%，完成预算的100%；公务接待费支出决算10.98万元，占决算数57.85%，完成预算的99.81%。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万元。其中：

公务用车运行支出8万元。主要用于公车运行维护支出。2017年期

末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。

公务用车购置运行费支出决算数和预算数相同没增加。

3. 公务接待费支出10.98万元。其中：

其他国内公务接待支出10.98万元，主要用于国内来访团组300个、来访人员2800人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.02万元，下降0.18%，主要原因是接待减少。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年为开展绩效考评工作

九、关于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0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。主要用于危房改造方面支出

十、国有资产占用情况说明

横水镇无国有资产情况

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：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”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（即事业单位以前

各年度收支相抵后，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、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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）的住宿费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。