
武陟县西陶镇人民政府
2017 年度部门决算

二〇一八年十一月

目 录

第一部分 西陶镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 西陶镇人民政府 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 西陶镇人民政府 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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 西陶镇人民政府概况

一、部门职责

乡党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农民、农村搞好服务。

- (一)、促进经济发展，增加农民收入；
- (二)、强化公共服务，着力改善民生；
- (三)、加强社会管理，维护农村稳定；
- (四)、推动基层民主，促进农村和谐；
- (五)、转变工作职能，改进工作方式。

二、机构设置

西陶镇位于武陟县西南部，地处黄河之滨，南依黄河，北邻焦作，西临温县，处在联城带乡、统筹发展的节点位置。新洛公路穿境而过，镇域三横六纵的交通大网格营造了宽松的投资发展大环境，蓝天碧云和社区建设营造了绿色健康的人居环境。全镇面积 38 平方公里，辖 22 个行政村，5.1 万人，3.7 万亩耕地，新洛公路穿境而过。西陶工业基础较好，初步形成了化工、方便食品、UPVC 管件管材三大支柱产业，建成了方便食品、塑料管件、木糖三大生产基地。此外，西陶镇是著名的四大怀药生产基地，其中各地所产的怀牛膝，西陶镇所产最佳，可见于各类文献中。粮食主产小麦、玉米，经济作物有花生、油菜、红薯、烟草等。西陶镇先后荣获“全国重点镇、2017 全国综合实力千强镇、河南省百强乡镇、省

级经济发达镇行政管理体制改革试点镇、省级卫生镇、省级生态镇、省文明乡镇”等荣誉称号。全镇综合经济实力位居焦作市第一位，全省乡镇前八强。初步实现了各项工作“全县居前列，全市有位次，全省有影响”。

机构设置情况：我镇共有人员编制 78 人，其中：行政编制 38 人、事业编制 40 人；年末实有在职 70 人，其中：行政编制 37 人、事业编制 33 人；离退休 28 人。

我镇内设办事机构 7 个：

- 1、党政办公室
- 2、经济发展办公室
- 3、社会事务办公室
- 4、文化服务中心
- 5、农业服务中心
- 6、村镇规划服务中心
- 7、计划生育服务中心。

第二部分
西陶镇人民政府 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市武陟县西陶镇人民政府

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	2217.00	一、一般公共服务支出	28	461.00
二、上级补助收入	2	0.00	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	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	72.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	97.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	106.00
	10		十、节能环保支出	37	20.00
	11		十一、城乡社区支出	38	586.00
	12		十二、农林水支出	39	794.00
	13		十三、交通运输支出	40	29.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	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	2.00
	19		十九、住房保障支出	46	50.00
	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	2217.00	本年支出合计	50	2217.00
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	2217.00	总计	54	2217.00

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

公开 02 表

部门：河南省焦作市武陟县西陶镇人民政府

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		2217.00	2217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	461.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207010	行政运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	586.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	192.00	192.00	0.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	794.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市武陟县西陶镇人民政府

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		2217	1435	782	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	461.00	414.00	47.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.00	410.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	21.00	10.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	72.00	40.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	72.00	40.00	32.00	0.00	0.00	0.00
207010	行政运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	586.00	378.00	208.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	314.00	174.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	259.00	159.00	100.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.00	15.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	192.00	144.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	192.00	144.00	48.00	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	20.00	0.0	20.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.00	0.0	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	794.00	350.00	444.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	372.00	210.00	162.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	123.00	90.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	292.00	140.00	152.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.00	140.00	95.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省焦作市武陟县西陶镇人民政府

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	2197.00	一、一般公共服务支出	28	461.00	461.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	72.00	72.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	97.00	97.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	106.00	106.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	20.00	20.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	38	586.00	566.00	20.00
	12		十二、农林水支出	39	794.00	794.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	29.00	29.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	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	2.00	2.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	50.00	50.00	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	2,217.00	本年支出合计	49	2,217.00	2,197.00	20.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,217.00	总计	54	2,217.00	2,197.00	20.00

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：河南省焦作市武陟县西陶镇人民政府

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		2197	1435	762
201	一般公共服务支出	461.00	414.00	47.00
20101	人大事务	5.00	4.00	1.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	4.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.00	410.00	11.00
2010301	行政运行	393.00	393.00	0.00
2010308	信访事务	21.00	10.00	11.00
2010350	事业运行	7.00	7.00	0.00
20132	组织事务	35.00	0.00	35.00
2013299	其他组织事务支出	35.00	0.00	35.00
207	文化体育与传媒支出	72.00	40.00	32.00
20701	文化	72.00	40.00	32.00
207010	行政运行	40.00	40.00	0.00
2070109	群众文化	25.00	0.00	25.00

2070199	其他文化支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	97.00	97.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.00	17.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.00	9.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00	0.00
20808	抚恤	15.00	15.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.00	15.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	65.00	65.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	65.00	65.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	106.00	106.00	0.00
21007	计划生育事务	80.00	80.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	80.00	80.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00
2110301	大气	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	586.00	378.00	208.00
21201	城乡社区管理事务	60.00	60.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00	60.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	314.00	174.00	140.00
2120303	小城镇基础设施建设	259.00	159.00	100.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.00	15.00	40.00
21205	城乡社区环境卫生	192.00	144.00	48.00
2120501	城乡社区环境卫生	192.00	144.00	48.00
213	农林水支出	794.00	350.00	444.00
21301	农业	372.00	210.00	162.00
2130126	农村公益事业	123.00	90.00	33.00
2130142	农村道路建设	124.00	0.00	124.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业支出	50.00	0.00	0.00
21302	林业	50.00	0.00	50.00
2130299	其他林业支出	50.00	0.00	50.00
21303	水利	33.00	0.00	33.00
2130399	其他水利支出	33.00	0.00	33.00
21305	扶贫	47.00	0.00	47.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00
2130506	社会发展	2.00	0.00	2.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	292.00	140.00	152.00
2130701	对村级一事一议的补助	57.00	0.00	57.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.00	140.00	95.00
214	交通运输支出	29.00	0.00	29.00
21401	公路水路运输	24.00	0.00	24.00
2140199	其他公路水路运输支出	24.00	0.00	24.00

21406	车辆购置税支出	5.00	0.00	5.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	5.00	0.00	5.00
220	国土海洋气象等支出	2.00	0.00	2.00
22001	国土资源事务	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	50.00	50.00	0.00
22102	住房改革支出	50.00	50.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省焦作市武陟县西陶镇人民政府

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	673.00	302	商品和服务支出	675.95	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	377.00	30201	办公费	203.6	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	105.40	30202	印刷费	35.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	63.70	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	26.00	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	0.70	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	35.90	30206	电费	3.90	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	65.00	30207	邮电费	2.00	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	86.05	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	17.00	30213	维修（护）费	14.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	77.70	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	15.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.10	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	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	332.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	50.00	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	4.05	30231	公务用车运行维护费	5.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.75			
人员经费合计		759.05	公用经费合计					675.95

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

部门：河南省焦作市武陟县西陶镇人民政府

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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：河南省焦作市武陟县西陶镇人民政府

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		0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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
武陟县西陶镇人民政府
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 2217 万元，与 2016 年相比，收、支总计各增加 742.69 万元，增长 50.38%。主要原因是人员工资增加，社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等支出增加。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2217 万元，其中：财政拨款收入 2217 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2217 万元，其中：基本支出 1435 万元，占 64.73%；项目支出 782 万元，占 35.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收支总决算 2217 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 742.69 万元，增长 50.38%。

主要原因是人员工资增加，社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等支出增加。

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2197万元，占支出合计的99.1%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加730万元，增长49.76%。

主要原因是人员工资增加，社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等支出增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2197万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出461万元，占支出的20.98%；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%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出72万元，占支出的3.28%；社会保障和就业支出97万元，占支出的4.42%；医疗卫生与计划生育支出106万元，占支出的4.82%；节能环保支出20万元，占支出的0.91%；城乡社区支出566万元，占支出的25.76%；农林水事务支出794万元，占支出的36.14%；交通运输支出29万元，占支出的1.32%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出2万元，占支出的0.09%；住房保障支出50万元，占支出的2.28%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务

还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 1,641 万元，支出决算为 2,197 万元，完成年初预算的 133.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员工资增加，社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等支出增加。其中：一般公共服务支出 461 万元，文化体育与传媒支出 72 万元，社会保障和就业支出 97 万元，医疗卫生与计划生育支出 106 万元，节能环保支出 20 万元，城乡社区事务支出决算为 586 万元，农林水事务支出 794 万元，交通运输支出 29 万元，国土海洋气象等支出 2 万元，住房保障支出 50 万元。

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是其他人大事务支出增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公室相关事务（款）行政运行（项）。年初预算为 418 万元，支出决算为 393 万元，完成年初预算的 94.02%。决算数小于预算数的主要原因是商品和服务支出减少。

3. 一般公共服务（类）政府办公室相关事务（款）信访事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 140%。决算数大于预算数的主要原因是信访

事务项目支出增加。

4. 一般公共服务（类）政府办公室相关事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加 2016 年-2017 年社会经济表彰奖励金，事业运行经费增加。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 35 万元。完成年初预算的 175%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年村级组织活动场所建设资金增加。

6. 文化体育传媒（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 40 万元。完成年初预算的 117.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

7. 文化体育传媒（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 25 万元。完成年初预算的 104.17%。决算数大于预算数的主要原因是中央文化服务体系建设、“文化工程”奖补、基层综合文化服务体系中心建设等投入资金增加。

8. 文化体育传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元。完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是文化站支出增加。

9. 社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元。完成年初预算的 0%。主要原因是退休人员休养费支出增加。

10. 社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 43 万元，支出决算为 65 万元。完成年初预算的 151.16%。主要原因是人员工资变动，社保费用增加。

11. 社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。

12. 社会保障与就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 15 万元。完成年初预算的 75%。

13. 社会保障与就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元。完成年初预算的 100%。

14. 14. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 80 万元。完成年初预算的 160%。决算数大于预算数的主要原因是计划生育投入增加。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）年初预算为 15 万元，支出决算为 13 万元。完成年初预算的 86.67 %。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 11 万元，支出决算为 13 万元。完成年初预算的 118.18 %。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元。完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加节能环保支出，增加大气污染项目支出。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加节能环保支出，增加大气污染项目支出。

19. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 60 万元。完成年初预算的 109.09%。决算数大于预算数的主要原因人员工资增加，城乡社区社会管理事务支出增加。

20. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 259 万元。完成年初预算的 259%。决算数大于预算数的主要原因小城镇建设资金增加。

21. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元。完成年初预算的 0%。

22. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 280 万元，支出决算为 192 万元。完成年初预算的 68.57%。

23. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 53 万元，支出决算为 70 万元。完成年初预算的 132.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

24. 农林水（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 123 万元。完成年初预算的 82%。

25. 农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年村任职特岗人员财政补助资金增加。

26. 农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 124 万元。完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是农村道路建设支出增加。

27. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 50 万元。完成年初预算的 71.43%。

28. 农林水（类） 林业（款） 其他林业支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 500%。决算数大于预算数的主要原因是植树造林绿化支出增加。

29. 农林水（类） 水利（款） 其他水利支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 330%。决算数大于预算数的主要原因是植树造林绿化支出增加。

30. 农林水（类） 扶贫（款） 农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是危房改造补助资金增加。

31. 农林水（类） 扶贫（款） 社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是贫困家庭医保补助支出增加。

32. 农林水（类） 扶贫（款） 其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是派驻村第一书记专项工作经费资金增加。

33. 农林水（类） 农村综合改革（款） 对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是一事一

议项目补助资金增加。

34. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 122 万元，支出决算为 235 万元，完成年初预算的 192.62%。决算数大于预算数的主要原因是村两委干部工作补助资金增加。

35. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是农村公路建设支出增加。

36. 交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是农村公路建设支出增加。

37. 国土海洋气象（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是国土资源事务支出增加。

38. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 39 万元，支出决算为 50 万元。完成预算数的 128.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动住房公积金支出增加。

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 1435 万元。与 2016 年度相比，增加 503 万元，增长 53.97%，主要原因：工资、社保等支出增加。其中：人员经费 759.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 675.95 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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 6 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 83.33%。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节约开支。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5 万元，完成预算的 83.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关、单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 5 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5 万元。主要用于公务车燃油费及维修费。

2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 1.3 万元，下降 26%，主要原因是公务车燃油费和公务车维修费减少。严格按照“八项规定”执行同城不吃饭，招待费按照每人低于 30 元标准就餐，干部下乡一律不用公车的原则。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

公务接待费无决算支出，主要原因是杜绝和制止铺张浪费。

西陶镇人民政府 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

(一) 绩效管理工作开展情况。

各项经济指标稳中有增。公共财政收入完成 2974 万元，占全年任务的 130.96%；申报“四上”单位 2 个；完成项目固定资产投资 21 亿元，新开工项目 13 个，竣工项目 10 个；规模以上工业企业总产值完成 36 亿元；规模以上工业企业产值能耗降低 20%；城乡居民医疗保险参保 46000 人。

农业农村工作稳步推进。2017 年，围绕“改善基础设施，提高农业效益”这一主题，积极申报农业项目，落实惠农政策。先后为西白水、北阳、陶村、张武等 4 个村申报一事一议项目，财政补贴金额 57 万元，提高了农村基础设施建设水平；推广农业机械，提供农机补贴，提高了农业机械化程度。

环保治理成效显著。认真落实《武陟县 2017 年蓝天工程实施方案》、《武陟县 2017 年度环境污染整治方案》等文件要求，多次召开村组干部、企业负责人会议，对全镇环境保护工作进行加压推进。一是**突出工作重点**。组织土地、公安、工商、税务、电业等部门成立了综合执法队，在全镇开展以散煤燃烧管控、封土行动、“散乱污”企业取缔、燃煤锅炉拆改、道路扬尘治理、秸秆禁烧等专项活动。按照“两断三清”的要求，取缔散乱污企业 86 个、整治商混站 3 个。二是**日常巡逻常态化**。按照大气污染防治决战 60 天的工作要求，及时成立了由安监、土地、公安、工商、税务、电业

等部门组成的联合执法队，由班子成员带队对全镇进行不间断巡查。特别是夜间，由镇主要领导带队对企业偷生产、散煤燃烧、建筑物料堆放等现象进行夜查，确保整治效果。三是全面推行河长制。按照“生态优先、绿色发展、党政领导、部门联动”的原则，全面落实河长制，并建立了以党政领导负责制为核心的责任体系，明确了各级河长职责，强化了工作措施，形成了一级抓一级、层层抓落实的河流治理工作格局。

人居环境持续改善。按照“三无一规范”、“一眼净”的标准，扎实推进农村环境卫生整治。2017年，按照“属地管理与分级负责相结合、树立典型与严格问责相结合”的原则，继续推行环境卫生网格化管理模式，并将网格化管理的责任落实到村组干部、保洁员。2017年9月10日，召开西陶镇环境卫生整治表彰大会，对5个环境卫生先进村、10名优秀网格员、20名优秀保洁员进行表彰，对全乡环境卫生治理起到了促进作用。

意识形态建设得到加强。镇党委、政府把意识形态工作纳入领导班子、机关干部的目标管理中，与党建、扶贫、环保、信访等重点工作同部署、同检查、同考核。同时，成立了以党委书记任组长的西陶镇意识形态工作领导小组，积极开展扫黄打非、网络管控等一系列活动。

大力兴办民生实事。在全乡推行了家庭医生签约服务，促进优质医疗资源下沉；为13户贫困户申报危房改造，从根本上改善群众居住环境。

（二）项目绩效自评结果。

我镇对预算绩效评价工作经费这个项目的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。通过组建评价工作团队、制定方案、走访调研，设计制定评价指标体系等程序完成评价。评价指标体系共设置绩效目标设置情况、组织管理水平、预算执行情况、项目特殊业务指标、项目效益情况等，整个评价体系全面、客观的反映项目实施情况。对照评价指标体系，项目年初制定目标基本实现、重点评价数量和质量均达到预期、第三方独立评价顺利实施、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。最终该项目自评得分 96 分，评价等级为优秀。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（1）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 20 万元，完成年初预算的 0%。主要用于城乡社区支出的征地与拆迁补偿支出。决算数大于预算数的原因是城乡社区征地拆迁补偿（绿色廊道建设资金）增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 676 万元，较 2016 年度增加 317 万元，增长 41%。增加主要原因是：办公费、印刷费、劳务费等费用增加。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，西陶镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0，其他用车 8 辆；单位无价值 50 万元以上通用设备，单位无价值 100 万元以上专用设备。

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。