|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 　1344.06 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、事业收入 | 　0 | 二、外交支出 |  |
| 三、事业单位经营收入 | 　0 | 三、国防支出 |  |
| 四、其他收入 | 　1406.84 | 四、公共安全支出 |  |
|  | 　 | 五、教育支出 | 1.56 |
|  | 　 | 六、科学技术支出 | 6 |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.31 |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 50.26 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 2617.72 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
| 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、国土海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 59.13 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |
|  |  | 二十二、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十三、债务付息支出 |  |
| **本年收入合计** | **2750.90** | **本年支出合计** | **2734.98** |
| 　用事业基金弥补收支差额 | 　0 | 结余分配 | 0 |
| 　上年结转 | 　516.46 | 年末结转与结余 | 532.38 |
| **收入总计** | **3267.36** | **支出总计** | **3267.36** |

表二：收入决算表

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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2750.90 | 1344.06 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1406.84 |
| 205 | 教育支出　 | 1.56 | 1.56 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20508 | 进修及培训　 | 1.56 | 1.56 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2050802 | 干部教育　 | 1.56 | 1.56 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 206 | 科学技术支出　 | 6 | 6　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 6 | 6　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2069999 | 其他科学技术支出　 | 6 | 6　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出　 | 0.31 | 0.31 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20808 | 抚恤 | 0.31 | 0.31 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 50.26 | 50.26 |  |  |  |  |  |
| 21005 | 医疗保障 | 50.26 | 50.26 |  |  |  |  |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 25.74 | 25.74 |  |  |  |  |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 24.51 | 24.51 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2633.64 | 1226.80 |  |  |  |  | 1406.84 |
| 21301 | 农业 | 2633.24 | 1226.40 |  |  |  |  | 1406.84 |
| 2130101 | 行政运行 | 625.58 | 598.64 |  |  |  |  | 26.94 |
| 2130104 | 事业运行 | 301.26 | 301.26 |  |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 71 | 50 |  |  |  |  | 21 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1435.70 | 93 |  |  |  |  | 1342.70 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 39.7 | 39.5 |  |  |  |  | 0.2 |
| 2130110 | 执法监管 | 37 | 36 |  |  |  |  | 1 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 92 | 78 |  |  |  |  | 14 |
| 2130199  | 其他农业支出 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 59.13 | 59.13 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房保障支出 | 59.13 | 59.13 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.13 | 59.13 |  |  |  |  |  |

表三：支出决算表

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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2734.98　 | 1017.60 | 1717.38　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 教育支出　 | 1.56 | 1.56　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20508 | 进修及培训　 | 1.56 | 1.56　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2050802 | 干部教育　 | 1.56 | 1.56　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 206 | 科学技术支出　 | 6　 | 　 | 6 | 　 | 　 | 　 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 6　 | 　 | 6 | 　 | 　 | 　 |
| 2069999 | 其他科学技术支出　 | 6　 | 　 | 6 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出　 | 0.31　 | 0.31　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20808 | 抚恤 | 0.31　 | 0.31　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.31　 | 0.31　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 50.26 | 50.26 |  |  |  |  |
| 21005 | 医疗保障 | 50.26 | 50.26 |  |  |  |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 25.74 | 25.74 |  |  |  |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 24.51 | 24.51 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2617.72 | 906.34 | 1711.38 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 2617.32 | 906.34 | 1711.38 |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 605.08 | 605.08 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 301.26 | 301.26 |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 61.2 |  | 61.2 |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1518.63 |  | 1518.63 |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 39.7 |  | 39.7 |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管 | 37 |  | 37 |  |  |  |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 51.45 |  | 51.45 |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 59.13 | 59.13 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房保障支出 | 59.13 | 59.13 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.13 | 59.13 |  |  |  |  |

表四：财政拨款收入支出决算总表

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 | 1344.06 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 1.56　 | 1.56　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 35 | 6　 | 6　 | 　 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.31 | 0.31 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 50.26 | 50.26 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 1408.80 | 1408.80 |  |
|  | 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 | 59.13 | 59.13 |  |
|  | 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 | 　1344.06 | 本年支出合计 | 53 | 1526.06　 |
|  年初财政拨款结转和结余 | 25 | 　290 | 年末结转和结余 | 54 | 108　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 　290 | 　 | 55 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 　 | 　 | 56 | 　 |
| 　 | 28 | 　 | 　 | 57 | 　 |
| 合计 | 29 | 　1634.06 | 合计 | 58 | 1634.06　 |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1526.06 | 1011.16　 | 514.9 |
| 205 | 教育支出　 | 1.56 | 1.56 |  |
| 20508 | 进修及培训　 | 1.56 | 1.56 |  |
| 2050802 | 干部教育　 | 1.56 | 1.56 |  |
| 206 | 科学技术支出　 | 6 |  | 6 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 6 |  | 6 |
| 2069999 | 其他科学技术支出　 | 6 |  | 6 |
| 208 | 社会保障和就业支出　 | 0.31 | 0.31 |  |
| 20808 | 抚恤 | 0.31 | 0.31 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.31 | 0.31 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 50.26 | 50.26 |  |
| 21005 | 医疗保障 | 50.26 | 50.26 |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 25.74 | 25.74 |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 24.51 | 24.51 |  |
| 213 | 农林水支出 | 1408.80 | 899.90 | 508.90 |
| 21301 | 农业 | 1408.40 | 899.90 | 508.50 |
| 2130101 | 行政运行 | 598.64 | 598.64 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 301.26 | 301.26 |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 50 |  | 50 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 352 |  | 352 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 39.5 |  | 39.5 |
| 2130110 | 执法监管 | 36 |  | 36 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 31 |  | 31 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 0.4 |  | 0.4 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 0.4 |  | 0.4 |
| 221 | 住房保障支出 | 59.13 | 59.13 |  |
| 22102 | 住房保障支出 | 59.13 | 59.13 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.13 | 59.13 |  |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1011.16　 | 　974.75 | 36.41　 |
| 工资福利支出 | 680.02 | 680.02 |  |
|  基本工资 | 227.10 | 227.10 |  |
|  津贴补贴 | 116.11 | 116.11 |  |
|  奖金 | 155.24 | 155.24 |  |
|  社会保障缴费 | 56.99 | 56.99 |  |
|  绩效工资 | 96.57 | 96.57 |  |
|  其他工资福利支出 | 23.14 | 23.14 |  |
| 商品和服务支出 | 36.41 |  | 36.41 |
|  办公费 | 0.70 |  | 0.70 |
|  印刷费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 咨询费 |  |  |  |
|  手续费 |  |  |  |
|  水费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 电费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 邮电费 | 0.59 |  | 0.59 |
| 取暖费 |  |  |  |
| 物业管理费 |  |  |  |
| 差旅费 | 11.93 |  | 11.93 |
| 因公出国（境）费用 | 1.4 |  | 1.4 |
| 维修（护）费 | 0.94 |  | 0.94 |
| 租赁费 |  |  |  |
| 会议费 | 3.68 |  | 3.68 |
| 培训费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 公务接待费 | 1.43 |  | 1.43 |
| 专用材料费 | 4.45 |  | 4.45 |
| 被装购置费 |  |  |  |
| 专用燃料费 |  |  |  |
| 劳务费 |  |  |  |
| 委托业务费 |  |  |  |
| 工会经费 |  |  |  |
| 福利费 | 2.38 |  | 2.38 |
| 公务用车运行维护费 | 0.1 |  | 0.1 |
|  其他交通费用 | 5.62 |  | 5.62 |
|  税金及附加费用 |  |  |  |
|  其他商品和服务支出 | 0.80 |  | 0.80 |
| 对个人和家庭的补助 | 294.74 |  | 294.74 |
|  离休费 | 17.67 |  | 17.67 |
|  退休费 | 516.99 |  | 516.99 |
|  退职（役）费 |  |  |  |
|  抚恤金 | 0.73 |  | 0.73 |
| 生活补助 | 0.21 |  | 0.21 |
| 救济费 |  |  |  |
| 医疗费 |  |  |  |
| 助学金 |  |  |  |
| 奖励金 |  |  |  |
| 生产补贴 |  |  |  |
| 住房公积金 | 59.13 |  | 59.13 |
| 提租补贴 |  |  |  |
| 购房补贴 |  |  |  |
| 其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 2016年度预算数 | 2016年度决算数 |
| 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 |
| (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 　4.2 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　4.2 | 　5.7 | 1.4 | 4.3 | 0　 | 0.1 | 　4.2 |

2016年初适逢公车改革，故年初公务用车运行维护费没有预算，因我单位为行政事业混编单位，公车改革后，所属二层事业单位仍保留有业务用车和执法用车，因此决算数大于预算数。因公出国（境）费为非税回拨款调剂支出。

|  |
| --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 |
|
| 　合 计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |  　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**河池市水产畜牧兽医局无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故本表无数据**