

# 2016 年度部门决算公开

元氏县苏村乡人民政府

2017 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 元氏县苏村乡人民政府概况

- 一、 部门职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 元氏县苏村乡人民政府 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支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、 政府采购情况表

## 第三部分 元氏县苏村乡人民政府 2016 年部门决算情况说明

- 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、国有资产占有情况

4、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

对专业性较强的名词进行解释

## 第一部分 元氏县苏村乡人民政府概况

## 一、主要职能

负责乡村公共基础设施建设、科教文卫、农业技术推广及动物防疫工作，配合电力通讯、民政、残联和人力资源和社会保障部门做好各项工作。负责综治、宣传贯彻国家法律法规、司法宗教、群众工作、维护社会稳定打击犯罪活动，规划发展区域经济；促进二、三产业发展；发展农村经济合作组织，负责乡村资金监督管理、人口和计划生育管理、民主政治、新农村建设、村镇规划、安全生产、武装征兵、环保、防火、防汛、信访稳定和交通工作。

## 二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我乡 2016 年度部门决算编报范围的单位为：

序号	单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
1	元氏县苏村乡人民政府	行政	正科	财政拨款

## 第二部分：元氏县苏村乡人民政府部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：元氏县苏村乡人民政府

2016 年度

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	251.3	一、一般公共服务支出	29	168.9
二、上级补助收入	2	0.0	二、外交支出	30	0.0
三、事业收入	3	0.0	三、国防支出	31	0.0
四、经营收入	4	0.0	四、公共安全支出	32	0.0
五、附属单位上缴收入	5	0.0	五、教育支出	33	0.0
六、其他收入	6	0.0	六、科学技术支出	34	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.0
	10		十、节能环保支出	38	0.0
	11		十一、城乡社区支出	39	6.0
	12		十二、农林水支出	40	76.4
	13		十三、交通运输支出	41	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.0
	16		十六、金融支出	44	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.0
	19		十九、住房保障支出	47	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.0
	21		二十一、其他支出	49	0.0
	22		二十二、债务还本支出	50	0.0
	23		二十三、债务付息支出	51	0.0
<b>本年收入合计</b>	24	251.3	<b>本年支出合计</b>	52	251.3
用事业基金弥补收支差额	25	0.0	结余分配	53	0.0
年初结转和结余	26	0.0	年末结转和结余	54	
	27			55	
<b>总计</b>	28	251.3	<b>总计</b>	56	251.3

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

部门：元氏县苏村乡人民政府

2016 年度

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		251.3	251.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	168.9	168.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.9	168.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	168.9	168.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120804	农村基础设施建设支出	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	76.4	76.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	76.4	76.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.4	56.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130707	农村综合改革示范试点补助	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

部门：元氏县苏村乡人民政府

2016 年度

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		251.3	156.7	94.5	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	168.9	156.7	12.1	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.9	156.7	12.1	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	168.9	156.7	12.1	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
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	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
2120804	农村基础设施建设支出	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	76.4	0.0	76.4	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	76.4	0.0	76.4	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.4	0.0	56.4	0.0	0.0	0.0
2130707	农村综合改革示范试点补助	20.0		20.0			

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

公开 04 表

部门：元氏县苏村乡人民政府

2016 年度

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	245.3	一、一般公共服务支出	30	168.9	168.9	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.0	二、外交支出	31	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	32	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	33	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	34	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	35	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.0	0.0	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	39	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	40	6.0	0.0	6.0
	12		十二、农林水支出	41	76.4	76.4	0.0
	13		十三、交通运输支出	42	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	45	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	48	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	50	0.0	10.0	0.0
	22		二十二、债务还本支出	51	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	52	0.0	0.0	0.0
<b>本年收入合计</b>	24	251.3	<b>本年支出合计</b>	53	251.3	245.3	6.0
年初财政拨款结转和结余	25	0.0	年末财政拨款结转和结余	54	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	26	0.0		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.0		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	251.3	<b>总计</b>	58	251.3	245.3	6.0

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支出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：元氏县苏村乡人民政府

2016 年度

公开 05 表  
单位：万元

科目		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		245.3	156.7	94.5
201	一般公共服务支出	168.9	156.7	12.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.9	156.7	12.1
2010301	行政运行	168.9	156.7	12.1
213	农林水支出	76.4	0.0	76.4
21307	农村综合改革	76.4	0.0	76.4
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.4	0.0	56.4
2130707	农村综合改革示范试点补助	20.0	0.0	20.0

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

部门：元氏县苏村乡人民政府

2016 年度

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	102.6	302	商品和服务支出	22.7	310	其他资本性支出	0.0
30101	基本工资	58.0	30201	办公费	5.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30102	津贴补贴	39.5	30202	印刷费	0.8	31002	办公设备购置	0.0
30103	奖金	5.1	30203	咨询费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30104	其他社会保障缴费	0.0	30204	手续费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30205	水费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30107	绩效工资	0.0	30206	电费	1.5	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30207	邮电费	0.5	31008	物资储备	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30208	取暖费	0.0	31009	土地补偿	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30209	物业管理费	0.0	31010	安置补助	0.0
303	对个人和家庭的补助	35.1	30211	差旅费	0.3	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30212	因公出国(境)费用	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30302	退休费	18.2	30213	维修(护)费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30214	租赁费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30215	会议费	0.2	31020	产权参股	0.0
30305	生活补助	1.1	30216	培训费	0.2	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30217	公务接待费	0.2	304	对企事业单位的补贴	0.0
30307	医疗费	0.0	30218	专用材料费	0.0	30401	企业政策性补贴	0.0
30308	助学金	0.0	30224	被装购置费	0.0	30402	事业单位补贴	0.0
30309	奖励金	12.2	30225	专用燃料费	0.0	30403	财政贴息	0.0
30310	生产补贴	0.0	30226	劳务费	3.2	30499	其他对企事业单位的补贴	0.0
30311	住房公积金	0.0	30227	委托业务费	0.0	307	债务利息支出	0.0
30312	提租补贴	0.0	30228	工会经费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30313	购房补贴	0.0	30229	福利费	0.0	30707	国外债务付息	0.0
30314	采暖补贴	4.8	30231	公务用车运行维护费	5.2	399	其他支出	0.0
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	5.7	39906	赠与	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		138.5	公用经费合计					22.7

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

公开 07 表  
单位：万元

部门：元氏县苏村乡人民政府

2016 年度

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		0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	0.0
212	城乡社区支出	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	0.0
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	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	0.0
2120804	农村基础设施建设支出	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	0.0

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。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：元氏县苏村乡人民政府

2016 年度

金额单位：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。

说明：本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，空表列示。

## “三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

金额单位：

万元

编制单位：元氏县苏村乡人民政府

2016 年度

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	5.2	5.2	（一）车辆数合计（辆）	23	2
1. 因公出国（境）费	3	0.0	0.0	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.2	5.2	2. 一般公务用车	25	2
（1）公务用车购置费	5	0.0	0.0	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	5.2	5.2	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.2	0.0	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.0	0.0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.0	0.0	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.0	0.0		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

# 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：元氏县苏村乡人民政府

2016 年度

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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
货物	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
工程	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
服务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
货物	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
工程	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
服务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

我部门本年度无政府采购事项，空表列示



## 第三部分

### 元氏县苏村乡人民政府 2016 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

元氏县苏村乡人民政府 2016 年度决算收入总计 251.29 万元，决算支出总计 251.29 万元。与 2015 年决算相比，决算收支总计分别减少 171.8 万元，减少 40.6%，减少主要原因是较上年较少了节能环保支出、一事一议支出和其他支出。与 2016 年预算相比增加 56.97 万元，增加 22.7%，增加原因为人员工资增加和农林水支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 251.29 万元，其中：财政拨款收入 251.29 万元。具体情况如下：

财政拨款收入 251.29 万元。是当年县级财政安排的资金。较 2015 年决算减少 171.8 万元，减少 40.6%，减少主要原因是较上年较少了节能环保支出、一事一议支出和其他支出。与 2016 年预算相比增加 56.97 万元，增加 22.7%，增加原因为人员工资增加和农林水支出增加。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 251.29 万元，其中：基本支出 156.74 万元，占 62.24%；项目支出 94.54 万元，占 37.76%。具体情况如下：

较 2015 年决算减少 171.8 万元，主要原因是人员工资调整，减少主要原因是较上年较少了节能环保支出、一事一议支出和其他支出。与 2016 年预算相比增加 56.97 万元，增加 22.7%，增加原因为人员工资增加和农林水支出增加。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

元氏县苏村乡人民政府 2016 年度财政拨款收入决算总计 251.29 万元，财政拨款支出决算总计 251.29 万元。与 2015 年相比，收支总计减少 171.8 万元，减少 40.6%，减少主要原因是较上年较少了节能环保支出、一事一议支出和其他支出。与 2016 年预算相比增加 56.97 万元，增加 22.7%，增加原因为人员工资增加和农林水支出增加。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

2016 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 5.2 万元，与 2016 年预算和 2015 年决算数持平，无增减变化。体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。

全年发生因公出国（境）费 0 万元，较预算和 2015 年决算持平，无增减变化。

全年发生公务用车购置及运行维护费 5.2 万元（2016 年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量 2 辆），较预算和 2015 年决算持平，无增减变化。

全年发生公务接待费 0 万元，较预算和 2015 年决算持平，无增减变化。

## 六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据县财政预算绩效管理要求，乡政府部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描

述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

## 七、其他重要事项的说明

### 1、机关运行经费情况

元氏县苏村乡人民政府 2016 年度机关运行经费支出 39 万元，比 2015 年增加 30.2 万元。主要原因：印刷费、水费、电费、取暖费等基本办公费用价格上涨。

### 2、政府采购支出情况

元氏县苏村乡人民政府 2016 年度政府采购支出总额 0 万元。

### 3、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆；办公用房 1800 平方米，其他固定资产 29.7 万元，本单位无 50 万元以上的通用设备和专用设备。

## 元氏县苏村乡乡人民政府固定资产占用情况表

编制部门：元氏县苏村乡人民政府

截止时间：2016 年 12 月 31 日

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	135.29
1、房屋（平方米）	648	83.84
其中：办公用房（平方米）	648	83.84
2、车辆（台、辆）	2	34.47
3、单价在 20 万元以上的设备	—	0
4、其他固定资产	—	16.98

### 4、其他需要说明事项

无其他需要说明事项

## 第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（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：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

（十三）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。