

# 2016 年度部门决算公开

元氏县姬村镇人民政府

2017 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 元氏县姬村镇人民政府概况

- 一、 部门职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 元氏县姬村镇人民政府 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 元氏县姬村镇人民政府 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 元氏县姬村镇人民政府部门概况

## 一、部门职责：

（一）社会管理职责。包括：（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

（二）发展经济职责。包括：（1）组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职责。抓好公共服务，提供公共产品，政府责无旁贷。乡应管好用好国家转移到农村的各种资金，为村提供必要的社会保障：（1）生产保障，包括提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；（2）教育保障，包括协助教育部门普及九年义务教育，提高农民的科学文化素质；（3）医疗保障，包括农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；（4）养老保障，包括福利院、敬老院的建设，农村养老保险制度的推行；（5）生活保障，包括建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系；（6）生育保障，为控

制人口数量、提高人口质量提供各种优质服务。

（四）基层建设职责。（1）抓好农村党组织建设，包括乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

## 二、部门决算单位构成

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
元氏县姬村镇人民政府	行政	正科级	财政拨款

## 第二部分 元氏县姬村镇人民政府部门 2016 年部门决算报表

# 一、收入支出决算总表

部门：元氏县姬村镇人民政府

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	380.08	一、一般公共服务支出	29	264.96
二、上级补助收入	2	11.0	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	16
	12		十二、农林水支出	40	99.12
	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	380.08	<b>本年支出合计</b>	52	380.08
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	0.0
	27			55	
<b>总计</b>	28	380.08	<b>总计</b>	56	380.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

部门：元氏县姬村镇人民政府

2016 年度

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		380.08	380.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	264.96	264.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.96	264.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	264.96	264.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2108	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	11.0	11.0					
2120804	农村基础设施建设支出	11.0	11.0					
213	农林水支出	99.12	99.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	99.12	99.12	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	79.12	79.12	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。

### 三、支出决算表

部门：元氏县姬村镇人民政府

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		380.08	215.96	164.12	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	215.96	215.96	49.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	215.96	215.96	49.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	215.96	215.96	49.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	16.0		16.0	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	5.0	0	5.0	0.0	0.0	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.0	0	5.0	0.0	0.0	0.0
2108	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	11.0	0	11.0	0.0	0.0	0.0
2120804	农村基础设施建设支出	11.0	0	11.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	99.12		99.12	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	99.12		99.12	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.12		79.12			
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。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：元氏县姬村镇人民政府

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	369.08	一、一般公共服务支出	30	264.96	264.96	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	3	11.00	二、外交支出	31	0.0	0.0	0.0
	4		三、国防支出	32	0.0	0.0	0.0
	5		四、公共安全支出	33	0.0	0.0	0.0
	6		五、教育支出	34	0.0	0.0	0.0
	7		六、科学技术支出	35	0.0	0.0	0.0
	8		七、文化体育与传媒支出	36	0.0	0.0	0.0
	9		八、社会保障和就业支出	37	0.0	0.0	0.0
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.0	0.0	0.0
	11		十、节能环保支出	39	0.0	0.0	0.0
	12		十一、城乡社区支出	40	16	5	11.0
	13		十二、农林水支出	41	99.12	99.12	0.0
	14		十三、交通运输支出	42	0.0	0.0	0.0
	15		十四、资源勘探信息等支出	43	0.0	0.0	0.0
	16		十五、商业服务业等支出	44	0.0	0.0	0.0
	17		十六、金融支出	45	0.0	0.0	0.0
	18		十七、援助其他地区支出	46	0.0	0.0	0.0
	19		十八、国土海洋气象等支出	47	0.0	0.0	0.0
	20		十九、住房保障支出	48	0.0	0.0	0.0
	21		二十、粮油物资储备支出	49	0.0	0.0	0.0
	22		二十一、其他支出	50	0.0	0.0	0.0
	23		二十二、债务还本支出	51	0.0	0.0	0.0
<b>本年收入合计</b>	24	380.08	二十三、债务付息支出	52	0.0	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	25	0.0	<b>本年支出合计</b>	53	380.08	369.08	11.0
一般公共预算财政拨款	26	0.0	年末财政拨款结转和结余	54	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	27	0.0		55			
<b>总计</b>	29	380.08	<b>总计</b>	56	380.08	369.08	11.0

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：元氏县姬村镇人民政府

2016 年度

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		369.08	215.96	153.12
201	一般公共服务支出	264.96	215.96	49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.96	215.96	49
2010301	行政运行	264.96	215.96	49
212	城乡社区支出	5		5
21203	城乡社区公共设施	5		5
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5		5
213	农林水支出	99.12		99.12
21307	农村综合改革	99.12		99.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.12		79.12
2130707	农村综合改革示范试点补助	20		20

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

部门：元氏县姬村镇人民政府

2016 年度

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	142.17	302	商品和服务支出	18.65	310	其他资本性支出	0.0
30101	基本工资	84.89	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	0.0
30102	津贴补贴	44.78	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.0
30103	奖金	12.50	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	1.81	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	0.0	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	55.14	30211	差旅费	0.0	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	17.31	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	13.8	30215	会议费	0.0	31020	产权参股	0.0
30305	生活补助	18.03	30216	培训费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30217	公务接待费	0.0	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	0.0	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	0.0	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	6	30231	公务用车运行维护费	5.19	399	其他支出	0.0
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	11.65	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				
人员经费合计		197.2	公用经费合计					18.7

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：元氏县姬村镇人民政府

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			11.00	11.00		11.00	
201	一般公共服务支出		11.00	11.00		11.00	
2108	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		11.00	11.00		11.00	
2120804	农村基础设施建设支出		11.00	11.00		11.00	

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。

八、国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
 金额单位：元

编制单位：元氏县姬村镇人民政府

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							

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。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，空表列示

## 九、“三公”经费等相关信息统计表

2016年  
度

金额单  
位：万元

编制单位：元氏县姬村镇人民政府

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			1. 部级领导干部用车	24	
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			3. 一般执法执勤用车	26	
（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	
3. 公务接待费	7			5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8			（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	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			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	

## 十、政府采购情况表

# 政府采购情况表

编制单位：元氏县姬村镇人民政府

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						

我单位 2016 年无政府采购，空表列示。

### 第三部分

## 元氏县姬村镇人民政府 2016 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2016年决算收入380.08万元，决算支出380.08万元。与2015年决算收支624.3万元相比减少39%，减少原因为项目减少；与年初预算相符。

## 二、收入决算情况说明

2016年决算收入380.08万元，较2015年决算收入624.3万元，减少244.22万元，减少39%，减少原因为项目减少。与年初预算相符。

## 三、支出决算说明

2016年决算支出380.08万元，较2015年决算支出624.3万元，减少244.22万元，减少39%，减少原因为项目减少。与年初预算相符。其中包括：

基本支出215.96万元，占57%；项目支出164.12万元，占43%。具体情况如下：较2015年决算减少244.22万元，主要原因是较上年农林水及城乡社区支出减少，财政拨款收入减少。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

元氏县姬村镇人民政府部门2016年财政拨款收入决算总计380.08万元，财政拨款支出决算380.08万元。与2015年决算收支624.3万元相比减少39%，减少原因为项目减少，与年初预算相符。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

2016年，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2015年决算数持平，无增减变化。与年初预算相比无增减变化。

(1)因公出国（境）费用0万元，与2015年决算数持平，与年初预算相符。

(2)公务用车购置及运行维护费5.2万元。其中：无公务用车购置费，与2015年决算数持平，与年初预算相符；公务用车运行维护费5.2万元，主要包括政府一般公务用车日常维修保养维护和燃料费、停车路桥费、检车费等。与2015年决算数持平，与年初预算相符。我单位2016年公务用车2辆。

(3)公务接待费支出0万元，与2015年决算数持平，与年初预算相符。

## 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

元氏县姬村镇人民政府2016年度机关运行经费支出18.65万元，比2015年减少29.75万元，减少61%，减少原因主要原因：办公费、印刷费、水费、电费等基本办公费用压缩。与年初预算基本相符。

## 2、政府采购支出情况

元氏县姬村镇人民政府 2016 年度无政府采购支出。

## 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 1609 平方米，其他固定资产 82.2 万元，本单位无 50 万元以上的通用设备和专用设备。

### 元氏县姬村镇人民政府固定资产占用情况表

编制部门：元氏县姬村镇人民政府

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	——	309
1、房屋（平方米）	2935.83	226.2
其中：办公用房（平方米）	2935.83	226.2
2、车辆（台、辆）	2	26.7
3、单价在 50 万元以上的设备	——	0
4、其他固定资产	——	56.1

## 4、其他需要说明的情况

我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府采购，特此说明。

## 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。

。