河南省新乡市延津县僧固乡人民政府

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　河南省新乡市延津县僧固乡人民政府概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　　河南省新乡市延津县僧固乡人民政府2016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　河南省新乡市延津县僧固乡人民政府2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

河南省新乡市延津县僧固乡人民政府概况

一、部门概况

**（一）主要职能**

1. 僧固乡人民政府是国家的行政机关，依法行使下列职权：



1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。   
 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。   
 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。   
 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   
 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。   
 6、完成上级政府交办的其它事项。

**（二）机构设置**

根据上述职责， 我单位设置“三个办公室、两个中心一个所”，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、便民服务中心、计划生育服务中心、财政所。

第二部分

河南省新乡市延津县僧固乡人民政府2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| . | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
|  | | |  |  |  | | |  | 单位：万元 |
| **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 | 2021.53 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 630.07 | | |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 31 |  | | |
| 三、事业收入 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 32 |  | | |
| 四、经营收入 | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 | 11.68 | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | | |
| 六、其他收入 | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 35 |  | | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  | | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 71.22 | | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 67.82 | | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 |  | | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 616.33 | | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 | 612.76 | | |
|  | 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 | 10 | | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  | | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 50 | 1.65 | | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 51 |  | | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 52 |  | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | **2021.53** | | | **本年支出合计** | **54** | **2021.53** | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | | | 结余分配 | 55 |  | | |
| 年初结转和结余 | 27 |  | | | 年末结转和结余 | 56 |  | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **2021.53** | | | **总计** | **58** | **2021.53** | | |
| 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 |
| **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** | | | **2021.53** | **2021.53** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 630.07 | 630.07 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 570.39 | 570.39 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010301 | 行政运行 | | 567.39 | 567.39 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 3 | 3 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20106 | 财政事务 | | 1 | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010607 | 信息化建设 | | 1 | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 17.84 | 17.84 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2013101 | 行政运行 | | 17.84 | 17.84 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 40.85 | 40.85 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 40.85 | 40.85 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 204 | 公共安全支出 | | 11.68 | 11.68 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20402 | 公安 | | 11.68 | 11.68 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2040204 | 治安管理 | | 11.68 | 11.68 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 71.22 | 71.22 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20808 | 抚恤 | | 71.22 | 71.22 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080805 | 义务兵优待 | | 71.22 | 71.22 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 67.82 | 67.82 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21007 | 计划生育事务 | | 67.82 | 67.82 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | 67.82 | 67.82 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 616.33 | 616.33 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 603.72 | 603.72 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 603.72 | 603.72 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | 12.61 | 12.61 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 12.61 | 12.61 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 213 | 农林水支出 | | 612.76 | 612.76 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21301 | 农业 | | 117.55 | 117.55 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130104 | 事业运行 | | 84.55 | 84.55 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | | 0.5 | 0.5 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130199 | 其他农业支出 | | 32.5 | 32.5 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21307 | 农村综合改革 | | 495.21 | 495.21 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | | 286.00 | 286.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 206.71 | 206.71 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | | 2.5 | 2.5 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 221 | 住房保障支出 | | 10.00 | 10.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | | 10.00 | 10.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | | 10.00 | 10.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 229 | 其他支出 | | 1.65 | 1.65 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | | 1.65 | 1.65 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 1.65 | 1.65 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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 | |
| **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** | | | **2021.53** | | **1142.31** | | **879.22** | |  | |  | |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 630.07 | | 626.07 | | 4.00 | |  | |  | |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 570.39 | | 567.39 | | 3.00 | |  | |  | |  |
| 2010301 | 行政运行 | | 567.39 | | 567.39 | |  | |  | |  | |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 3.00 | |  | | 3.00 | |  | |  | |  |
| 20106 | 财政事务 | | 1.00 | |  | | 1.00 | |  | |  | |  |
| 2010607 | 信息化建设 | | 1.00 | |  | | 1.00 | |  | |  | |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 17.84 | | 17.84 | |  | |  | |  | |  |
| 2013101 | 行政运行 | | 17.84 | | 17.84 | |  | |  | |  | |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 40.85 | | 40.85 | |  | |  | |  | |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 40.85 | | 40.85 | |  | |  | |  | |  |
| 204 | 公共安全支出 | | 11.68 | | 11.68 | |  | |  | |  | |  |
| 20402 | 公安 | | 11.68 | | 11.68 | |  | |  | |  | |  |
| 2040204 | 治安管理 | | 11.68 | | 11.68 | |  | |  | |  | |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 71.22 | | 71.22 | |  | |  | |  | |  |
| 20808 | 抚恤 | | 71.22 | | 71.22 | |  | |  | |  | |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | | 71.22 | | 71.22 | |  | |  | |  | |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 67.82 | | 67.82 | |  | |  | |  | |  |
| 21007 | 计划生育事务 | | 67.82 | | 67.82 | |  | |  | |  | |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | 67.82 | | 67.82 | |  | |  | |  | |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | 616.33 | | 62.61 | | 553.72 | |  | |  | |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 603.72 | | 50.00 | | 553.72 | |  | |  | |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 603.72 | | 50.00 | | 553.72 | |  | |  | |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | 12.61 | | 12.61 | |  | |  | |  | |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 12.61 | | 12.61 | |  | |  | |  | |  |
| 213 | 农林水支出 | | 612.76 | | 291.26 | | 321.50 | |  | |  | |  |
| 21301 | 农业 | | 117.55 | | 84.55 | | 33.00 | |  | |  | |  |
| 2130104 | 事业运行 | | 84.55 | | 84.55 | |  | |  | |  | |  |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | | 0.5 | |  | | 0.5 | |  | |  | |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | | 32.50 | |  | | 32.50 | |  | |  | |  |
| 21307 | 农村综合改革 | | 495.21 | | 206.71 | | 288.50 | |  | |  | |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | | 286.00 | |  | | 286.00 | |  | |  | |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 206.71 | | 206.71 | |  | |  | |  | |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | | 2.50 | |  | | 2.50 | |  | |  | |  |
| 221 | 住房保障支出 | | 10.00 | | 10.00 | |  | |  | |  | |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | | 10.00 | | 10.00 | |  | |  | |  | |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | | 10.00 | | 10.00 | |  | |  | |  | |  |
| 229 | 其他支出 | | 1.65 | | 1.65 | |  | |  | |  | |  |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | | 1.65 | | 1.65 | |  | |  | |  | |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 1.65 | | 1.65 | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 公开04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 | | 2019.88 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 630.07 | | | 630.07 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 1.65 | | 二、外交支出 | | | 32 |  | | |  |  |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 33 |  | | |  |  |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 | 11.68 | | | 11.68 |  |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 35 |  | | |  |  |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 36 |  | | |  |  |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | 37 |  | | |  |  |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 | 71.22 | | | 71.22 |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 | 67.82 | | | 67.82 |  |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 |  | | |  |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 | 616.33 | | | 616.33 |  |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 | 612.76 | | | 612.76 |  |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 |  | | |  |  |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 |  | | |  |  |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 |  | | |  |  |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | 46 |  | | |  |  |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 |  | | |  |  |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 48 |  | | |  |  |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 | 10.00 | | | 10.00 |  |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 |  | | |  |  |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | | 51 | 1.65 | | |  | 1.65 |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | 52 |  | | |  |  |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | 53 |  | | |  |  |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | **2021.53** | | **本年支出合计** | | | **55** | **2021.53** | | | **2019.88** | **1.65** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | |  | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 |  | | |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | |  | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | **2021.53** | | **总计** | | | **60** | **2021.53** | | | **2019.88** | **1.65** |
| 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 | |
|  | |  |  | |  | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **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** | | | **2019.88** | **1140.66** | | | **879.22** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 630.07 | 626.07 | | | 4.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 570.39 | 567.39 | | | 3.00 |
| 2010301 | 行政运行 | | 567.39 | 567.39 | | |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 3.00 |  | | | 3.00 |
| 20106 | 财政事务 | | 1.00 |  | | | 1.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | | 1.00 |  | | | 1.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 17.84 | 17.84 | | |  |
| 2013101 | 行政运行 | | 17.84 | 17.84 | | |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 40.85 | 40.85 | | |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 40.85 | 40.85 | | |  |
| 204 | 公共安全支出 | | 11.68 | 11.68 | | |  |
| 20402 | 公安 | | 11.68 | 11.68 | | |  |
| 2040204 | 治安管理 | | 11.68 | 11.68 | | |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 71.22 | 71.22 | | |  |
| 20808 | 抚恤 | | 71.22 | 71.22 | | |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | | 71.22 | 71.22 | | |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 67.82 | 67.82 | | |  |
| 21007 | 计划生育事务 | | 67.82 | 67.82 | | |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | 67.82 | 67.82 | | |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | 616.33 | 62.61 | | | 553.72 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 603.72 | 50.00 | | | 553.72 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 603.72 | 50.00 | | | 553.72 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | 12.61 | 12.61 | | |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 12.61 | 12.61 | | |  |
| 213 | 农林水支出 | | 612.76 | 291.26 | | | 321.50 |
| 21301 | 农业 | | 117.55 | 84.55 | | | 33.00 |
| 2130104 | 事业运行 | | 84.55 | 84.55 | | |  |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | | 0.5 |  | | | 0.5 |
| 2130199 | 其他农业支出 | | 32.50 |  | | | 32.50 |
| 21307 | 农村综合改革 | | 495.21 | 206.71 | | | 288.50 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | | 286.00 |  | | | 286.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 206.71 | 206.71 | | |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | | 2.50 |  | | | 2.50 |
| 221 | 住房保障支出 | | 10.00 | 10.00 | | |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | | 10.00 | 10.00 | | |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | | 10.00 | 10.00 | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
| 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 | |
| **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** |
| **301** | **工资福利支出** | | **255.94** | **302** | | **商品和服务支出** | | **203.85** |
| 30101 | 基本工资 | | 159.80 | 30201 | | 办公费 | | 117.21 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 32.79 | 30202 | | 印刷费 | | 0.27 |
| 30103 | 奖金 | |  | 30203 | | 咨询费 | | 1 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | |  | 30204 | | 手续费 | | 0.1 |
| 30106 | 伙食补助费 | |  | 30205 | | 水费 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | | 12.98 | 30206 | | 电费 | | 9.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 50.37 | 30207 | | 邮电费 | | 1.8 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 30208 | | 取暖费 | | 8.69 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |  | 30209 | | 物业管理费 | |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **365.68** | 30211 | | 差旅费 | |  |
| 30301 | 离休费 | | 13.36 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | |  |
| 30302 | 退休费 | | 70.22 | 30213 | | 维修(护)费 | | 17.50 |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30214 | | 租赁费 | |  |
| 30304 | 抚恤金 | | 75.39 | 30215 | | 会议费 | |  |
| 30305 | 生活补助 | | 206.71 | 30216 | | 培训费 | |  |
| 30306 | 救济费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | | 4.95 |
| 30307 | 医疗费 | |  | 30218 | | 专用材料费 | |  |
| 30308 | 助学金 | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
| 30309 | 奖励金 | |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
| 30310 | 生产补贴 | |  | 30226 | | 劳务费 | |  |
| 30311 | 住房公积金 | |  | 30227 | | 委托业务费 | |  |
| 30312 | 提租补贴 | |  | 30228 | | 工会经费 | |  |
| 30313 | 购房补贴 | |  | 30229 | | 福利费 | |  |
| 30314 | 采暖补贴 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 8.83 |
| 30315 | 物业服务补贴 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |  | 30240 | | 税金及附加费用 | |  |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 34.50 |
|  |  | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
|  |  | |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
|  |  | |  | 30226 | | 劳务费 | |  |
|  |  | |  | 30227 | | 委托业务费 | |  |
|  |  | |  | 30228 | | 工会经费 | |  |
|  |  | |  | 30229 | | 福利费 | |  |
|  |  | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | |  |
|  |  | |  | 30239 | | 其他交通费用 | |  |
|  |  | |  | 30240 | | 税金及附加费用 | |  |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | |  |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | | **315.19** |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | |  |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | |  |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | |  |
|  |  | |  | 31009 | | 土地补偿 | |  |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | |  |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
|  |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | |  |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | | 315.19 |
| 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 | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 单位：万元 | | |
| **2016年度预算数** | | | | | | | | | | | **2016年度决算数** | | | | | | | | | | |
| **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 |
| **13.78** |  | | 8.83 | |  | | 8.83 | | | 4.95 | **13.78** | |  | | | 8.83 | |  | | 8.83 | 4.95 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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 |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 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** | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 229 | 其他支出 | |  | | 1.65 | 1.65 | | 1.65 | |  |  |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | |  | | 1.65 | 1.65 | | 1.65 | |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | |  | | 1.65 | 1.65 | | 1.65 | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 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

河南省新乡市延津县僧固乡人民政府

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2021.53万元，支出总计2021.53万元，与2015年相比，收、支总计各增加958.92万元，增长90.23%。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计2021.53万元，其中：财政拨款收入2021.53万元，占100%。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计2021.53万元，其中：基本支出1142.31万元，占56.51%；项目支出879.22万元，占43.49%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算2021.53万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加958.92万元，增长90.23%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出2019.88万元，占支出合计的99.92%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加957.27万元，增长90.08%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出2019.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出630.07万元，占31.19%；公共安全支出11.68万元，占0.57%；社会保障和就业支出71.22万元，占3.52%；医疗卫生与计划生育支出67.82万元，占3.5%；城乡社区支出616.33万元，占30.51%；农林水支出612.76万元，占30.31%；住房保障支出10万元，占0.4%。

1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1140.66万元，其中人员经费621.62元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费和其他对个人和家庭的补助支出；公用经费519.04万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.78万元，支出决算为13.78万元，完成预算的100%；其中公务用车运行维护费支出决算8.83万元，完成预算的64.07%，公务接待费支出决算4.95万元，完成预算的35.93%。2016年根据规定逐步减少“三公”经费支出数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.56万元，下降20.53%；其中公务用车运行维护费决算支出减少2.85万元，下降24.40%，公务接待费决算支出减少2.13万元，下降37.1%。公务用车运行维护费减少的原因是随着公车改革制度的实行，公车运行费逐步减少；公务接待费减少的原因是根据中央八项规定减少公务接待费，压缩公务接待。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算8.83万元，占64.07%，公务接待费4.95万元，占35.93%。

1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100%。主要用于敬老院生活补助。

第四部分

名词解释

**一、 财政拨款收入**：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、其他收入：**指行政单位取得的除“财政拨款收入”、以外的收入。

**三、公共安全支出**：反映政府维护社会公共安全反面的支出。包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私等方面的支出。

**四、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。

**五、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。

**六、行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**七、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理“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。

填报人：郭文功；13803804679

2017年9月22日