河南省新乡市延津县司寨乡人民政府

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　河南省新乡市延津县司寨乡人民政府概况

主要职责

第二部分　河南省新乡市延津县司寨乡人民政府 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司寨乡人民政府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司寨乡人民政府概况

**一、**主要职责：

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](http://www.baidu.com/s?wd=%E4%BA%A7%E4%B8%9A%E7%BB%93%E6%9E%84&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)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](http://www.baidu.com/s?wd=%E4%BA%BA%E6%89%8D%E5%BC%95%E8%BF%9B&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)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](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%BB%BA%E8%AE%BE&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)，地方道路建设及[公共设施](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%AE%BE%E6%96%BD&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)，水利设施的管理，负责土地、林木、水等[自然资源](http://www.baidu.com/s?wd=%E8%87%AA%E7%84%B6%E8%B5%84%E6%BA%90&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本[行政区域](http://www.baidu.com/s?wd=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%8C%BA%E5%9F%9F&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)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](http://www.baidu.com/s?wd=%E6%B0%91%E4%BA%8B%E7%BA%A0%E7%BA%B7&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)，打击[刑事犯罪](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%88%91%E4%BA%8B%E7%8A%AF%E7%BD%AA&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和[地方税](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%A8%8E&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好[财政资金](http://www.baidu.com/s?wd=%E8%B4%A2%E6%94%BF%E8%B5%84%E9%87%91&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)，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

司寨乡下辖28个行政村，区域面积72平方公里，农业人口45002人，耕地面积77568亩。行政事业编制人数76人。

1、行政机构3个（编制35）：党政办公室，编制人员9人；社会事务办公室，编制人员16人；经济发展办公室，编制人员10人；行政实有人员20人。另外，工勤编制4人，实有人员3人。

2、事业机构2个（编制37）：便民服务中心，编制人员25人，实有人员19人，计划生育技术服务中心，编制人员12人，实有人员12人。

第二部分

河南省新乡市延津县司寨乡人民政府2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | 公开01表 |
| 部门：河南省新乡市延津县司寨乡人民政府（乡本级） | | | | |  | | 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 | | 1457.30 | 一、一般公共服务支出 | | 30 | 752.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 0.00 | 二、外交支出 | | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | | 0.00 | 三、国防支出 | | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | | 0.00 | 四、公共安全支出 | | 33 | 15.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 0.00 | 五、教育支出 | | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | | 0.00 | 六、科学技术支出 | | 35 | 0.00 |
|  | 7 | |  | 七、文化体育与传媒支出 | | 36 | 0.00 |
|  | 8 | |  | 八、社会保障和就业支出 | | 37 | 59.00 |
|  | 9 | |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 38 | 49.80 |
|  | 10 | |  | 十、节能环保支出 | | 39 | 0.00 |
|  | 11 | |  | 十一、城乡社区支出 | | 40 | 136.80 |
|  | 12 | |  | 十二、农林水支出 | | 41 | 440.80 |
|  | 13 | |  | 十三、交通运输支出 | | 42 | 0.00 |
|  | 14 | |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | 43 | 0.00 |
|  | 15 | |  | 十五、商业服务业等支出 | | 44 | 0.00 |
|  | 16 | |  | 十六、金融支出 | | 45 | 0.00 |
|  | 17 | |  | 十七、援助其他地区支出 | | 46 | 0.00 |
|  | 18 | |  | 十八、国土海洋气象等支出 | | 47 | 0.00 |
|  | 19 | |  | 十九、住房保障支出 | | 48 | 0.00 |
|  | 20 | |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 49 | 0.00 |
|  | 21 | |  | 二十一、其他支出 | | 50 | 3.90 |
|  | 22 | |  | 二十二、债务还本支出 | | 51 | 0.00 |
|  | 23 | |  | 二十三、债务付息支出 | | 52 | 0.00 |
|  | 24 | |  |  | | 53 |  |
| **本年收入合计** | 25 | | 1457.30 | **本年支出合计** | | 54 | 1457.30 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 0.00 | 结余分配 | | 55 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | | 0.00 | 年末结转和结余 | | 56 | 0.00 |
|  | 28 | |  |  | | 57 |  |
| **总计** | 29 | | 1457.30 | **总计** | | 58 | 1457.30 |
| 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：河南省新乡市延津县司寨乡人民政府（乡本级） | | | | | | | | | |  |  |  | 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 | | | | | 1457.30 | | 1457.30 |  |  |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | | 752.00 | | 752.00 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 524.00 | | 524.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | 行政运行 | | | 521.50 | | 521.50 |  |  |  |  |  |
| 20103899 | | 其他政府办公及相关事务支出 | | | 2.50 | | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 20106 | | 财政事务 | | | 1.00 | | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2010607 | | 信息化建设 | | | 1.00 | | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2010699 | | 其他财政事务支出 | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | 153.00 | | 153.00 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | | 行政运行 | | | 153.00 | | 153.00 |  |  |  |  |  |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | | | 74.00 | | 74.00 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | | | 74.00 | | 74.00 |  |  |  |  |  |
| 204 | | 公共安全支出 | | | 15.00 | | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 20402 | | 公安 | | | 15.00 | | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 2040204 | | 治安管理 | | | 15.00 | | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | 59.00 | | 59.00 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | | | 59.00 | | 59.00 |  |  |  |  |  |
| 2080805 | | 义务兵优待 | | | 59.00 | | 59.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | 49.80 | | 49.80 |  |  |  |  |  |
| 21007 | | 计划生育事务 | | | 49.80 | | 49.80 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | | | 49.80 | | 49.80 |  |  |  |  |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | | | 136.80 | | 136.80 |  |  |  |  |  |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | | | 96.60 | | 96.60 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | | | 96.60 | | 96.60 |  |  |  |  |  |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | | | 40.20 | | 40.20 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | | | 40.20 | | 40.20 |  |  |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | | | 440.80 | | 440.80 |  |  |  |  |  |
| 21301 | | 农业 | | | 127.50 | | 127.50 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | | 事业运行 | | | 124.50 | | 124.50 |  |  |  |  |  |
| 2130122 | | 农业生产支持补贴 | | | 0.50 | | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | | 农村公益事业 | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | | 其他农业支出 | | | 2.50 | | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 21303 | | 水利 | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2130314 | | 防汛 | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 21307 | | 农村综合改革 | | | 313.30 | | 313.30 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | | 对村级一事一议的补助 | | | 62.90 | | 62.90 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | 220.80 | | 220.80 |  |  |  |  |  |
| 2130799 | | 其他农村综合改革支出 | | | 29.60 | | 29.60 |  |  |  |  |  |
| 22960 | | 其他支出 | | | 3.90 | | 3.90 |  |  |  |  |  |
| 22960 | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | | 3.90 | | 3.90 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：河南省新乡市延津县司寨乡人民政府（乡本级） | | | | | | | |  |  | 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 | | | | 1457.30 | 1268.20 | 189.10 | |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 752.00 | 752.00 |  | |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 524.00 | 524.00 |  | |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 521.50 | 521.50 |  | |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府机关及相关事务支出 | 2.50 | 2.50 |  | |  |  |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 1.00 | 1.00 |  | |  |  |  |
| 2010607 | | | 信息化建设 | 1.00 | 1.00 |  | |  |  |  |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 |  |  |  | |  |  |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 153.00 | 153.00 |  | |  |  |  |
| 2013101 | | | 行政运行 | 153.00 | 153.00 |  | |  |  |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 74.00 | 74.00 |  | |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 74.00 | 74.00 |  | |  |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 15.00 | 15.00 |  | |  |  |  |
| 20402 | | | 公安 | 15.00 | 15.00 |  | |  |  |  |
| 2040204 | | | 治安管理 | 15.00 | 15.00 |  | |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 59.00 | 59.00 |  | |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 59.00 | 59.00 |  | |  |  |  |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 59.00 | 59.00 |  | |  |  |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 49.80 | 49.80 |  | |  |  |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 49.80 | 49.80 |  | |  |  |  |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 49.80 | 49.80 |  | |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 136.80 | 40.20 | 96.60 | |  |  |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 96.60 |  | 96.60 | |  |  |  |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 96.60 |  | 96.60 | |  |  |  |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 40.20 | 40.20 |  | |  |  |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 40.20 | 40.20 |  | |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 440.80 | 348.30 | 92.50 | |  |  |  |
| 21301 | | | 农业 | 127.50 | 127.50 |  | |  |  |  |
| 2130104 | | | 事业运行 | 124.50 | 124.50 |  | |  |  |  |
| 2130122 | | | 农业生产支持补贴 | 0.50 | 0.50 |  | |  |  |  |
| 2130126 | | | 农村公益事业 |  |  |  | |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 2.50 | 2.50 |  | |  |  |  |
| 21303 | | | 水利 |  |  |  | |  |  |  |
| 2130314 | | | 防汛 |  |  |  | |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 313.30 | 220.80 | 92.50 | |  |  |  |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | 62.90 |  | 62.90 | |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 220.80 | 220.80 |  | |  |  |  |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 29.60 |  | 29.60 | |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 3.90 | 3.90 |  | |  |  |  |
| 22960 | | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  | |  |  |  |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.90 | 3.90 |  | |  |  |  |
| 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 |
| 部门：河南省新乡市延津县司寨乡人民政府（乡本级） | | | |  |  | |  | 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 | 1453.40 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 752.00 | 752.00 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3.90 | 二、外交支出 | 32 |  |  | |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |  | |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 15.00 | 15.00 | |  |
|  | 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 | 59.00 | 59.00 | |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 49.80 | 49.80 | |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |  | |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 136.80 | 136.80 | |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 440.80 | 440.80 | |  |
|  | 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 |  |  | |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |  | |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 51 | 3.90 |  | | 3.90 |
|  | 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 | 1457.30 | **本年支出合计** | 55 | 1457.30 | 1453.40 | | 3.90 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 |  |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 57 |  |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |  | 58 |  |  | |  |
|  | 29 |  |  | 59 |  |  | |  |
| **总计** | 30 | 1457.30 | **总计** | 60 | 1457.30 | 1453.40 | | 3.90 |
| 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：河南省新乡市延津县司寨乡人民政府（乡本级） | | | | | | | 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 | | | | 1453.40 | | 1264.30 | 189.10 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 752.00 | | 752.00 |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 524.00 | | 524.00 |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 521.50 | | 521.50 |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅及相关事务支出 | 2.50 | | 2.50 |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 1.00 | | 1.00 |  |
| 2010607 | | | 信息化建设 | 1.00 | | 1.00 |  |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 |  | |  |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 153.00 | | 153.00 |  |
| 2013101 | | | 行政运行 | 153.00 | | 153.00 |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 74.00 | | 74.00 |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 74.00 | | 74.00 |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 15.00 | | 15.00 |  |
| 20402 | | | 公安 | 15.00 | | 15.00 |  |
| 2040204 | | | 治安管理 | 15.00 | | 15.00 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 59.00 | | 59.00 |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 59.00 | | 59.00 |  |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 59.00 | | 59.00 |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 49.80 | | 49.80 |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 49.80 | | 49.80 |  |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 49.80 | | 49.80 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 136.80 | | 40.20 | 96.60 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 96.60 | |  | 96.60 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 96.60 | |  | 96.60 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 40.20 | | 40.20 |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 40.20 | | 40.20 |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 440.80 | | 348.30 | 92.50 |
| 21301 | | | 农业 | 127.50 | | 127.50 |  |
| 2130104 | | | 事业运行 | 124.50 | | 124.50 |  |
| 2130122 | | | 农业生产支持补贴 | 0.50 | | 0.50 |  |
| 2130126 | | | 农村公益事业 |  | |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 2.50 | | 2.50 |  |
| 21303 | | | 水利 |  | |  |  |
| 2130314 | | | 防汛 |  | |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 313.30 | | 220.80 | 92.50 |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | 62.90 | |  | 62.90 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 220.80 | | 220.80 |  |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 29.60 | |  | 29.60 |
| 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 |
| 部门：河南省新乡市延津县司寨乡人民政府（乡本级） | | | | | 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** | 240.00 | **302** | **商品和服务支出** | 591.20 |
| 30101 | 基本工资 | 165.80 | 30201 | 办公费 | 575.50 |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.70 | 30202 | 印刷费 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 | 0.30 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 |  | 30204 | 手续费 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30205 | 水费 | 0.50 |
| 30107 | 绩效工资 | 25.50 | 30206 | 电费 | 4.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 1.20 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  |
| 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** | 433.10 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |
| 30301 | 离休费 | 16.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30302 | 退休费 | 111.30 | 30213 | 维修(护)费 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30214 | 租赁费 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 59.00 | 30215 | 会议费 |  |
| 30305 | 生活补助 | 246.00 | 30216 | 培训费 | 0.50 |
| 30306 | 救济费 |  | 30217 | 公务接待费 | 3.50 |
| 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 | 2.00 |
| 30313 | 购房补贴 |  | 30229 | 福利费 |  |
| 30314 | 采暖补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.90 |
| 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 |  |
|  |  |  | **310** | **其他资本性支出** |  |
|  |  |  | 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 |  |
|  |  |  | **304** | **对企事业单位的补贴** |  |
|  |  |  | 30401 | 企业政策性补贴 |  |
|  |  |  | 30402 | 事业单位补贴 |  |
|  |  |  | 30403 | 财政贴息 |  |
|  |  |  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息支出** |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
|  |  |  | 30707 | 国外债务付息 |  |
|  |  |  | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  | 39906 | 赠与 |  |
| **人员经费合计** | | 673.10 | **公用经费合计** | | 591.20 |
| 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：河南省新乡市延津县司寨乡人民政府（乡本级） | | | | | | | |  |  |  | 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 |
| 8.10 |  | 4.50 |  | 4.50 | 3.60 | 6.34 |  | 2.89 |  | 2.89 | 3.45 |
| 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 |
| 部门：河南省新乡市延津县司寨乡人民政府（乡本级） | | | | | | | | |  | 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 | | |  | 3.90 | | 3.90 | 3.90 |  |  |
| 229 | | 其他支出 |  | 3.90 | | 3.90 | 3.90 |  |  |
| 22960 | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 3.90 | | 3.90 | 3.90 |  |  |
| 2296002 | | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 3.90 | | 3.90 | 3.90 |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 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司寨乡人民政府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1457.30万元，支出总计1457.30万元，与2015年相比，收入减少93.70万元，支出减少93.70万元，主要是上级转移支付指标减少和压缩非生产性开支。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1457.30万元，均为财政拨款收入。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1457.30万元，其中：基本支出1268.20万元，占87.02%；项目支出189.10万元，占12.98%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算1457.30万元，与2015年相比，财政拨款收入减少93.70万元，减少6.04%，支出决算1457.30万元，与2015年相比支出减少93.70万元，减少6.04%。

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1453.40万元，占支出合计的99.79%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少97.60万元，减少6.29%。

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1453.40万元，主要用于以下方面：行政运行支出677万元，占46.58%；社会保障和就业支出59万元，占4.06%；事业运行支出174.30万元，占11.99%；农村综合改革支出313.30万元，占21.56%，城乡社区事务支出136.80万元，占9.41%，其他支出93万元，占6.4%。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1373.80万元，支出决算为1453.40万元，完成年初预算的105.79%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费支出大于预算；二是项目支出大于预算。具体包括：

1、政府机关事务支出524万元，其中：政府行政运行支出521.50万元，其他政府及相关机构事务支出2.50万元，主要用于人员经费、公用经费和项目支出。

2、财政事务支出1万元，主要用于信息化建设和其他财政事务支出。

3、人口和计划生育事务支出49.80万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

4、党委行政运行支出153万元，主要用于人员经费、公用经费和项目支出。

5、其他一般公共服务支出74.00万元，主要用于公用经费支出。

6、公共安全支出15万元，主要用于巡防队员工资及“三金”支出。

7、社会保障和就业支出59万元，主要用于复退军人生活补助和义务兵优待支出。

8、城乡社区事务支出136.80万元，其中：主要用于城乡社区公共设施建设支出96.60万元，城乡社区环境卫生支出40.20万元。

9、农林水事务支出127.50万元，主要用于人员经费、公用经费支出。

10、农村综合改革支出313.30万元，其中：主要用于对村级“一事一议”的补助支出62.90万元，对村两委的补助支出220.80万元，村室建设支出29.60万元

六、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1264.30万元，其中：**人员经费673.10万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、离退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等；**公用经费591.20万元，**主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、公务用车维护费、其他。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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8.10万元，支出决算为6.34万元，完成预算的78.27%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.89万元，完成预算的64.22%；公务接待费支出决算为3.45万元，完成预算的95.83%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比预算数减少1.76万元，下降21.73%，其中：公务用车购置及运行费支出减少1.61万元，下降35.78%；公务接待费支出减少0.15万元，下降4.20%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：规范车辆管理，改变车辆管理方式，实行车辆维修、保养、加油、保险统一管理，节约车辆运行维护费用；公务接待费支出减少的主要原因是：加大公务接待管理力度，规范管理节约费用。

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为6.34万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算2.89万元，占45.58%；公务接待费支出决算3.45万元，占54.42%。具体情况如下：

**1、公务用车购置及运行费**支出2.89万元。其中：**公务用车购置**支出为0万元。**公务用车运行**支出2.89万元，主要用于办理各类公务支出。2016年末，公务用车保有量为3辆。

**2、公务接待费支出3.45万元。**主要用于接待上级机关来乡指导工作等。2016年度共接待来访团组165个，来访人员1150人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。主要是“一事一议”村内道路建设项目，共涉及预算资金62.90万元。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据2016年年初设定的绩效目标，“一事一议”村内道路建设项目自评得分为98分。发现的主要问题：缺乏后期道路管护资金和专业技术人才，排水设施滞后等。下一步改进措施：规范资金管理，加大资金投入力度，培养专业人才。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年政府性基金财政拨款支出预算为0万元，支出决算为3.90万元，属上级转移支付资金。主要用于敬老院集中供养人员生活补助。

十、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额62.90万元，主要是政府采购工程支出62.90万元（“一事一议”村内道路建设）。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，固定资产总值1196.62万元，其中：办公用房7700平方米，276.38万元；公务用车3辆，33.18万元；办公设备等92.52万元；其他固定资产794.54万元，主要是农村道路，属其他资本性支出，由于表间关系公式设置，应列作固定资产。

第四部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**指行政单位向同级财政部门取得的各类财政预算资金，包括为其基本支出和项目支出向同级财政部门申请取得的财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、事业运行：**反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

**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。

2017年9月22日

填报人：伍国利；13837395628