河南省新乡市延津县胙城乡人民政府

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　河南省新乡市延津县胙城乡人民政府概况

主要职责

第二部分　　河南省新乡市延津县胙城乡人民政府 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胙城乡人民政府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胙城乡人民政府概况

一、部门概况

**（一）主要职能**

乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，政府职能主要有一下几个方面：

（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胙城乡人民政府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 | 2139.50 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 883.72 | | |
| 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 | 24.27 | | |
| 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 | 71.18 | | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 125.36 | | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 |  | | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 567.37 | | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 | 461.50 | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  | | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 50 | 6.10 | | |
|  | 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** | **2139.50** | | | **本年支出合计** | **54** | **2139.50** | | |
| 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** | **2139.50** | | | **总计** | **58** | **2139.50** | | |
| 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** | | | **2139.50** | **2139.50** | |  | | |  |  | |  | |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **883.72** | **883.72** | |  | | |  |  | |  | |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 520.68 | 520.68 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 2010301 | 行政运行 | | 509.68 | 509.68 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 11 | 11 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 20106 | 财政事务 | | 5.7 | 5.7 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 2010607 | 信息化建设 | | 2.7 | 2.7 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | 3 | 3 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 176.81 | 176.81 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 2013101 | 行政运行 | | 176.81 | 176.81 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 180.53 | 180.53 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 180.53 | 180.53 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 204 | 公共安全支出 | | 24.27 | 24.27 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 20402 | 公安 | | 24.27 | 24.27 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 2040204 | 治安管理 | | 24.27 | 24.27 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 71.18 | 71.18 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 20808 | 抚恤 | | 71.18 | 71.18 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | | 71.18 | 71.18 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 125.36 | 125.36 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 21007 | 计划生育事务 | | 125.36 | 125.36 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | 125.36 | 125.36 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | 567.37 | 567.37 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 448.79 | 448.79 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 448.79 | 448.79 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | 24.15 | 24.15 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 24.15 | 24.15 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 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 | | 94.44 | 94.44 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 94.44 | 94.44 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 213 | 农林水支出 | | 461.50 | 461.50 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 21301 | 农业 | | 208.64 | 208.64 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 2130104 | 事业运行 | | 158.14 | 158.14 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | | 0.5 | 0.5 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | | 50 | 50 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 21305 | 扶贫 | | 3 | 3 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | | 3 | 3 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 21307 | 农村综合改革 | | 249.86 | 249.86 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | | 13.65 | 13.65 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 200.85 | 200.85 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | | 35.36 | 35.36 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 229 | 其他支出 | | 6.1 | 6.1 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | | 6.1 | 6.1 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 6.1 | 6.1 | |  | | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  |
| 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** | | | **2139.50** | | **1594.20** | | **545.30** | |  | |  | |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **883.72** | | **883.72** | |  | |  | |  | |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 520.68 | | 520.68 | |  | |  | |  | |  |
| 2010301 | 行政运行 | | 509.68 | | 509.68 | |  | |  | |  | |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 11 | | 11 | |  | |  | |  | |  |
| 20106 | 财政事务 | | 5.7 | | 5.7 | |  | |  | |  | |  |
| 2010607 | 信息化建设 | | 2.7 | | 2.7 | |  | |  | |  | |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | 3 | | 3 | |  | |  | |  | |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 176.81 | | 176.81 | |  | |  | |  | |  |
| 2013101 | 行政运行 | | 176.81 | | 176.81 | |  | |  | |  | |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 180.53 | | 180.53 | |  | |  | |  | |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 180.53 | | 180.53 | |  | |  | |  | |  |
| 204 | 公共安全支出 | | 24.27 | | 24.27 | |  | |  | |  | |  |
| 20402 | 公安 | | 24.27 | | 24.27 | |  | |  | |  | |  |
| 2040204 | 治安管理 | | 24.27 | | 24.27 | |  | |  | |  | |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 71.18 | | 71.18 | |  | |  | |  | |  |
| 20808 | 抚恤 | | 71.18 | | 71.18 | |  | |  | |  | |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | | 71.18 | | 71.18 | |  | |  | |  | |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 125.36 | | 125.36 | |  | |  | |  | |  |
| 21007 | 计划生育事务 | | 125.36 | | 125.36 | |  | |  | |  | |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | 125.36 | | 125.36 | |  | |  | |  | |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | 567.37 | | 118.58 | | 448.79 | |  | |  | |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 448.79 | |  | | 448.79 | |  | |  | |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 448.79 | |  | | 448.79 | |  | |  | |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | 24.15 | | 24.15 | |  | |  | |  | |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 24.15 | | 24.15 | |  | |  | |  | |  |
| 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 | | 94.44 | | 94.44 | |  | |  | |  | |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 94.44 | | 94.44 | |  | |  | |  | |  |
| 213 | 农林水支出 | | 461.50 | | 364.99 | | 96.51 | |  | |  | |  |
| 21301 | 农业 | | 208.64 | | 158.64 | | 50.00 | |  | |  | |  |
| 2130104 | 事业运行 | | 158.14 | | 158.14 | |  | |  | |  | |  |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | | 0.5 | | 0.5 | |  | |  | |  | |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | | 50 | |  | | 50 | |  | |  | |  |
| 21305 | 扶贫 | | 3 | | 3 | |  | |  | |  | |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | | 3 | | 3 | |  | |  | |  | |  |
| 21307 | 农村综合改革 | | 249.86 | | 203.35 | | 46.51 | |  | |  | |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | | 13.65 | |  | | 13.65 | |  | |  | |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 200.85 | | 200.85 | |  | |  | |  | |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | | 35.36 | | 2.5 | | 32.86 | |  | |  | |  |
| 229 | 其他支出 | | 6.1 | | 6.1 | |  | |  | |  | |  |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | | 6.1 | | 6.1 | |  | |  | |  | |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 6.1 | | 6.1 | |  | |  | |  | |  |
| 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 | | 2038.97 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 883.72 | | | 883.72 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 100.53 | | 二、外交支出 | | | 32 |  | | |  |  |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 33 |  | | |  |  |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 | 24.27 | | | 24.27 |  |
|  | 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 | 71.18 | | | 71.18 |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 | 125.36 | | | 125.36 |  |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 |  | | |  |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 | 567.37 | | | 472.94 | 94.44 |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 | 461.50 | | | 461.50 |  |
|  | 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 | 6.10 | | |  | 6.10 |
|  | 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** | | **2139.50** | | **本年支出合计** | | | **55** | **2139.50** | | | **2038.97** | **100.53** |
| 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** | | **2139.50** | | **总计** | | | **60** | **2139.50** | | | **2038.97** | **100.53** |
| 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** | | | **2038.97** | **1493.67** | | | **545.30** |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **883.72** | **883.72** | | |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 520.68 | 520.68 | | |  |
| 2010301 | 行政运行 | | 509.68 | 509.68 | | |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 11 | 11 | | |  |
| 20106 | 财政事务 | | 5.7 | 5.7 | | |  |
| 2010607 | 信息化建设 | | 2.7 | 2.7 | | |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | 3 | 3 | | |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 176.81 | 176.81 | | |  |
| 2013101 | 行政运行 | | 176.81 | 176.81 | | |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 180.53 | 180.53 | | |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 180.53 | 180.53 | | |  |
| 204 | 公共安全支出 | | 24.27 | 24.27 | | |  |
| 20402 | 公安 | | 24.27 | 24.27 | | |  |
| 2040204 | 治安管理 | | 24.27 | 24.27 | | |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 71.18 | 71.18 | | |  |
| 20808 | 抚恤 | | 71.18 | 71.18 | | |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | | 71.18 | 71.18 | | |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 125.36 | 125.36 | | |  |
| 21007 | 计划生育事务 | | 125.36 | 125.36 | | |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | 125.36 | 125.36 | | |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | 472.94 | 24.15 | | | 448.79 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 448.79 |  | | | 448.79 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 448.79 |  | | | 448.79 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | 24.15 | 24.15 | | |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 24.15 | 24.15 | | |  |
| 213 | 农林水支出 | | 461.50 | 364.99 | | | 96.51 |
| 21301 | 农业 | | 208.64 | 158.64 | | | 50 |
| 2130104 | 事业运行 | | 158.14 | 158.14 | | |  |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | | 0.5 | 0.5 | | |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | | 50 |  | | | 50 |
| 21305 | 扶贫 | | 3 | 3 | | |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | | 3 | 3 | | |  |
| 21307 | 农村综合改革 | | 249.86 | 203.35 | | | 46.51 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | | 13.65 |  | | | 13.65 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 200.85 | 200.85 | | |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | | 35.36 | 2.5 | | | 32.86 |
| 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** | | **387.68** | **302** | | **商品和服务支出** | | **468.59** |
| 30101 | 基本工资 | | 222.84 | 30201 | | 办公费 | | 169.84 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 44.76 | 30202 | | 印刷费 | |  |
| 30103 | 奖金 | |  | 30203 | | 咨询费 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 23.60 | 30204 | | 手续费 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | |  | 30205 | | 水费 | | 38.87 |
| 30107 | 绩效工资 | | 27.42 | 30206 | | 电费 | | 33.88 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 49.32 | 30207 | | 邮电费 | | 22.58 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 19.73 | 30208 | | 取暖费 | | 35.34 |
| 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** | | **637.39** | 30211 | | 差旅费 | | 23.87 |
| 30301 | 离休费 | | 4.2 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | |  |
| 30302 | 退休费 | | 118.04 | 30213 | | 维修(护)费 | | 60.36 |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30214 | | 租赁费 | |  |
| 30304 | 抚恤金 | |  | 30215 | | 会议费 | | 9.56 |
| 30305 | 生活补助 | | 515.16 | 30216 | | 培训费 | | 6.97 |
| 30306 | 救济费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | | 6.82 |
| 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 | | 29.96 |
| 30311 | 住房公积金 | |  | 30227 | | 委托业务费 | |  |
| 30312 | 提租补贴 | |  | 30228 | | 工会经费 | | 8.3 |
| 30313 | 购房补贴 | |  | 30229 | | 福利费 | |  |
| 30314 | 采暖补贴 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 12.16 |
| 30315 | 物业服务补贴 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | | 10.09 |
| 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 | |  |
| 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 |
| **22.85** |  | | 15.30 | |  | | 15.30 | | | 7.55 | **18.98** | |  | | | 12.16 | |  | | 12.16 | 6.82 |
| 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** | | |  | | **100.53** | **100.53** | | **100.53** | |  |  |
| **212** | **城乡社区事务** | |  | | **94.44** | **94.44** | | **94.44** | |  |  |
| 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 | |  | | 94.44 | 94.44 | | 94.44 | |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | |  | | 94.44 | 94.44 | | 94.44 | |  |  |
| 229 | 其他支出 | |  | | 6.1 | 6.1 | | 6.1 | |  |  |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | |  | | 6.1 | 6.1 | | 6.1 | |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | |  | | 6.1 | 6.1 | | 6.1 | |  |  |
| 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胙城乡人民政府

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2139.50万元，支出总计2139.50万元，与2015年相比，收入增加1031.71万元，增长48.22%，支出增加1031.71万元，增长48.22%，主要是城乡社区事务与农林水事务支出增加。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计2139.50万元，其中：财政拨款收入2139.50万元，占100%。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计2139.50万元，其中：基本支出1594.20万元，占74.51%；项目支出545.30万元，占25.49%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算2139.50万元，与2015年相比，财政拨款收入增加1031.71万元，增长48.22%；支出决算2139.50万元，与2015年相比支出增加1031.71万元，增长48.22%。

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2038.97万元，占支出合计的95.30%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1058.78万元，增长51.93%。

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2038.97万元，主要用于以下方面：行政运行支出686.49万元，占33.67%；事业运行支出158.14万元，占7.76%；财政事务支出5.7万元，占%，其他政府办公厅及相关事务支出11万元，占0.54%，其他一般公共事务支出180.53万元，占8.85%，治安管理支出24.27万元，占1.19%，义务兵优待支出71.18万元，占3.49%，计划生育事务支出125.36万元，占6.14%，城乡社区公共设施建设支出448.79万元，占22.01%，其他农业支出50万元，占2.45%，城乡社区环境卫生支出24.15万元，占1.18%，农业生产支持补贴支出0.5万元，占0.02%，扶贫支出3万元，占0.15%，一事一议建设支出13.65万元，占0.67%，对村民委员会和村党支部支出200.85万元，占9.85%，其他农村综合改革支出35.36万元，占1.73%。

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2038.97万元，支出决算为2038.97万元，完成年初预算的100%。

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1493.66万元，其中：人员经费1025.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、基本养老保险缴费、离退休费、、生活补助等；**公用经费468.59**万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、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22.85万元，支出决算为18.98万元，完成预算的83.06%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为12.16万元，完成预算的79.48%；公务接待费支出决算为6.82万元，完成预算的90.33%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.76万元，下降12.70%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.63万元，下降17.78%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降1.87%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：（1）车辆减少，2015年末车改结束后，我乡减少车辆1辆；（2）规范车辆管理，改变车辆管理方式，实行车辆维修、保养、加油、保险统一部门管理，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中，公务用车购置及运行费支出决算12.16万元，占64.07%；公务接待费支出决算6.82万元，占35.93%。具体情况如下：

**1、公务用车购置及运行费**支出12.16万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。

**2、公务用车运行**支出12.16万元。主要用于办理乡政府公务支出。2016年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3、公务接待费支出6.82万元。**主要用于接待上级机关来单位指导工作、协调事情。

1. 关于预算绩效情况说明
2. 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全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，共涉及预算资金545.30万元，自评覆盖率达到100%。

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，“城乡社区公共设施支出”项目自评得分为93分；“其他农业支出”项目自评得分91分; “村级一事一议项目”项目自评得分为95分；“其他农业综合改革”项目自评得分为90分；。发现的主要问题：项目在支出项目上不够规范、明细，支出进度不够均衡；下一步改进措施：规范支出项目，加大支出管理，随项目的进展做到支出同步。

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0万元，支出决算为100.53万元，完成年初预算的100%。主要用于征地和拆迁补偿及社会福利彩票公益金支出。

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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、事业运行：**反映行政单位下属的二级机构便民服务中心、计划生育服务中心事业单位基本支出。

**六、“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。

**七、公用经费：**指为保障行政单位（含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。

2017年9月22日

填报人：岳玉华；18737329133