|  |
| --- |
|  |

**涞源县南马庄乡人民政府**

**2016 年度部门决算公开**

**二** **O 一七年九月**

|  |
| --- |
|  |

**目** **录**

**第一部分南马庄乡部门概况**

一、部门职责

二、部门决算单位构成

**第二部分南马庄乡** **2016** **年度部门决算报表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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经济分类表

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收入支出决算表

九、“三公 ”经费等相关信息统计表支出决算表

十、政府采购情况表

**第三部分南马庄乡** **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、国有资产占用情况

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（比如：一般公共预算 财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等。

**第一部分** **：南马庄乡政府部门概况**

南马庄乡人民政府隶属于涞源县人民政府 截止 2016 年 12 月 31 日，乡政府人员编制共 37 名，其中行政编制 27 名， 事业编制 10 名；年末实有人员 36 人，其中在职 26 人（行 政 19，事业 8 人 ），退休 10 人（机关退休 8 人，全额事业 2 人） 。

**一、部门职责**

根据《南马庄乡职能配置、内设机构和人员编制方案》 规定，南马庄乡的主要职责是：宣传贯彻执行党的路线、方 针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议 和上级国家行政机关的决定和命令，其主要职责 :

南马庄乡要按照建设“生产发展、生宽裕、乡风文明、 村容整洁、管理民主 ”的社会主义新农村的要求，着眼于全 面推进农村经济、政治、文化、社会和党的建设，抓住经济 发展这个第一要务，适当调整乡镇管理经济的方式，同时加 强社会管理的公共服务职能，逐步实现由管理型向服务型转 变，努力建设服务型、法制型政府，更好为“三农 ”服务， 要把主要精力放在促进经济发展、加强社会管理、提高公共 服务和维护农村稳定四项职能上来。

**（一）党政机构设置**

设党政办公室（同时挂综合治理办公室）、基层组织建 设 办公室、社会事务办公室（同时挂计划生育办公室）、 经 济发展办公室和财政所。

**各办公室主要职责：**

党政办公室（同时挂综合治理办公室）：负责乡镇党委、 人大、政府日常事务、协调各方面的工作关系，对党委、人 大、政府安排的工作进行督查和信息反馈。承办党委、人大 政府交办的其他各项工作，做好统计工作，负责国有资产管 理和使用。协调督查法庭、公安、司法等部门工作，抓好社 会治安综合治理和法制宣传，做好信访工作，调解民事纠纷， 保持社会稳定。

基层组织建设办公室：负责乡镇组织建设日常工作，构 建和完善乡村两级组织建设责任体系；不断加强乡村干部队 伍和党员队伍建设，落实好上级党委下达的各项任务，优化 基层党建工作环境；推进基层党建工作制度化和规范化。

社会事务办公室（同时挂计划生育办公室）：负责乡镇的 拥军拥属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，指导村民委员 会的建设和换届工作。搞好民政工作，促进社会福利事业发 展，做好社会保障工作，办理兵役事项。负责编制人口计划， 搞好计划生育宣传、节育措施的落实和人口管理工作，指导 计划生育服务中心工作。指导和协调乡镇教育、卫生、文化、 广播工作。

经济发展办公室：参与制定乡镇农村经济发展目标和措 施，抓好农村经济信息服务，指导和协调管理涉农工作，促 进整体服务功能的发挥。负责农业科学技术等协调工作，抓 好产业结构调整和科技示范带动工作。负责乡镇企业的规划、 协调、监督、服务，抓好乡镇及村级企业的管理，协助乡镇 企业搞好新上项目课题设计、申请等前期工作，保持正常经 济生产秩序，协调与经济发展相关的其他工作。

财政所：负责乡镇财政预算及执行，监管乡镇、村专项 资金的使用，开展绩效分析，搞好定期定补人员的管理。

**（二）** **事业单位设置**

结合农村工作的实际，设置 3 个事业单位，即：农林水 牧综合服务中心，计划生育服务中心和综合文化服务中心， 人财物由乡镇管理，业务上接受主管部门指导。

**各中心主要职责：**

农林水牧综合服务中心：负责制定农林水牧产业发展长 远规划，搞好科技咨询和技术指导，搞好产业结构调整，为 农民提供科技市场信息及产前、产中、产后服务。抓好科技 示范，提高农业生产和农民生活中的科技含量，经常深入一 线指导工作。

计划生育服务中心：贯彻执行计划生育基本国策，控制 人口增长，提供生殖健康服务。

综合文化服务中心：推进农村宣传文化事业发展，活跃 农民精神文化生活，开展好农村精神文明建设工作。推进乡 镇农村科技、文化、体育等各项社会事业的进步，全民促进 各项社会事业健康有序发展。

**二、部门决算单位构成**

南马庄乡人民政府 2016 年部门决算只包括本级。南马 庄乡人民政府（本级） 预算机构层次：南马庄乡政府、财政 所、团体、党派、司法、文化站、计生办、农业。

**第二部分** **南马庄乡政府** **2016** **年度部门决算报表** **（见附表）**

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表列 示，部门无此类支出）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表 列示，部门无此类支出）

九、 “三公 ”经费等相关信息统计表支出决算表

十、政府采购情况表（空表列示，部门无此类支出）

**第三部分** **南马庄乡** **2016** **年部门决算情况说明**

**一、** **收入支出决算总体情况说**

2016 年总收入 724.36 万元，比 2015 年增加 370.99 万 元，同比增幅 104.99%，主要原因一是 2016 年 7 月工资政策 改革人员增资及公车改革车补增加；二是危房改造、禁毒管 理、收上级中央自然灾害补助、特高压等项目经费增加。

2016 年总支出 452.39 万元，同比增加 93.82 万元，增 长 26.16%，主要原因是 2016 年 7 月工资政策改革人员增资 及公车改革车补增加，另外危房改造、禁毒管理、收上级中 央自然灾害补助、特高压等项目支出增加。

2016 年年末结转结余 273.2 万元，比上年增加 271.96 万元，主要是危房改造资金结转。

**二、收入决算情况说明**

2016 年全部收入 724.36 万元，其中：财政拨款 688.63 万 元、其他收入 35.73 万元。具体情况如下

2016 年财政拨款 688.63 万元，比 2015 年增加 335.93 万元，增长 95.2%,主要原因一是 2016 年 7 月工资政策改革 人员增资及公车改革车补增加；二是危房改造、禁毒管理、 收上级中央自然灾害补助、农村环境综合治理、特高压等项 目经费增加。

其他收入 35.7 万元, 比上年增加 35.04 万元，增长 530.1%，主要原因财政存量增加安排农村危房改造资金增 加。

**三、支出决算情况说明**

2016 年支出总计 452.39 万元，比上年增加 93.82 万元， 增长 26.16%，主要原因是工资改革增资与公车改革车补增 加、农村危房改造、农村环境综合治理、特高压等资金。

基本支出 287.86 万元，占总支出的 63.63%，比 2015 年 增加 46.86 万元，增长 19.44%，主要是 2016 年 7 月工资政 策改革人员增资及公车改革车补增加

项目支出 164.53 万元，占总支出的 39.33%，比 2015 年 增加 46.96 万元，增长 39.94%，主要原因为本年农村危房改 造及农村环境综合治理资金支出增加。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

**1、财政拨款收入情况**

2016 年财政拨款收入 688.63 万元， 比 2015 年增加 335.93 万元，增长 95.2%.主要原因是工资改革与公车改革 车补增加、农 村危房改造、农村环境综合治理资金、特高 压等拨款增加 。

2016 年财政拨款收入年初预算数是 285.24 万元，决 算数 688.63 万元，比年初预算数增加 403.39 万元，增长 141.42%，主要原因一是 2016 年工资改革增资与公车改革 车补增加；二是农村危房改造、自然灾害救助，农村环境综 合治理资金、特高压等项目拨款较年初预算增加。

**2、财政拨款支出情况**

2016 年财政拨款支出 452.39 万元，比上年增加 93.82 万元，增长 26.16%，主要原因是工资改革增资与公车改革车 补增加、农村危房改造、农村环境综合治理、特高压等资金。

2016 年财政拨款支出年初预算数 285.24 万元，决算 数 452.39 万元，比年初预算数增加 167.15 万元，增长 36.95%，主要原因一是 2016 年工资改革增资与公车改革车 补增加；二是农村危房改造、自然灾害救助，农村环境综合 治理资金等项目支出较年初预算增加。

2016 年财政拨款支出按功能分类主要用于以下方面： 一 般公共服务（类）支出 218.19 万元，主要是人大事务 13.62 万元，政府事务 172.66 万元，党委事务 31.71 万元，公共 安全支出 1 万元，主要是 治安管理 1 万元；文化体育和 传媒支出 7.5 万元，主要是 其他文化体育与传媒支出 7.5 万元， 社会保障和就业支出 58.23 万元，主要是行政事业 离退休 38.23 万元，中央自然灾害生活补助 20 万；医疗卫 生和计划生育支出 33.83 万元，主要是计划生育服务 33.83 万元；节能环保支出 2.48 万元，主要是固体废弃物与化学 品 0.48 万元，农村环境保护 2 万 元；农林水支出 96.21 万元，主要是农业 11.27 万元，林业 7.4 万元，水利 1 万 元，扶贫 39.27 万元，农村综合改革 37.27 万元； 住房保 障支出 34.96 万元，主要是农村危房改造 34.96 万元。

2016 年财政拨款支出按经济分类主要用于以下方面： 工 资福利支出 201.53 万元；商品和服务支出 106.24 万元；对 个人和家庭补助支出 106.51 万元；其他资本性支出 3.15 万 元。

**五、一般公共预算财政拨款“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11.09万元，比2015年减 少0.7万元，下降5.98%。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，实现了只减不增的目标。

1、2016年我单位无因公出国（境）费用。与2015年决 算数相比无变化，与年初预算相比无变化，因公出国（境） 团组数 0 个，因公出 国（境）人次数 0 人次。

2、2016年公务用车运行维护费6.92万元， 比2015年减 少1.35万元,同比降幅16.32%， 比年初预算减少0.58万元。 因我乡响应国家号召，制定公开接待制度，减少公车运行费 用。

3、本年无公务用车购置费用支出，2016年公务用车年 末保有量为3辆，主要是在日常防火、防汛、禁毒维稳、扶 贫等工作中进行下乡巡逻产生燃料费及维修费用等。

4、公务接待的 120 批次,355 人次,为接待各职能部门下 乡工作餐及防火、防汛、维稳工作餐支出等。2016 公务接待 费支出 4.17 万元，比 2015 年增加 0.64 万元,同比增长 18.33 万元,原因是本年扶贫力度加大，接待经费较去年略有增加 ; 较年初预算减少 3.83 万元,2016 年因响应国家号召，制定公 开接待制度，减少公务接待费用。

**六、预算绩效管理工作开展情况说明**

**（一）南马庄乡年度发展规划目标**

在县委、县政府的坚强领导下，我镇将紧紧围绕县委、县政府决策部署，深入开展“解放思想、抢抓机遇、奋发作为、 协同发展 ”大讨论活动，按照“基层组织建设常抓不懈、项 目 建设全面突破、安全稳定一抓到底、社会事业全面发展 ” 的总体工作思路，重点做好以下几项工作：

1、围绕基层组织建设常抓不懈，在党的建设上取得新 提升。一是狠抓机关作风建设。开展“机关作风建设年 ”活 动，以抓班子、带队伍统领全局，大力加强制度建设， 以制 度管人、管事，打造过硬干部队伍。二是持续加强村级组织 管理。严格落实党务村务公开制度，彻底规范干部施政行为， 以培树典型、整顿后进为方法，不断促进村级组织水平整体 提升， 以定期培训、以会代训等多种形式加强教育，进一步 提高“两委 ”干部整体素质。三是规范党员队伍管理。严格 按照党章的要求，规范工作程序，持续加强党员的教育管理， 不断提高党性修养，确保发挥先锋模范带头作用。

2、围绕产业富民统筹推进，在农业农村工作上取得新 实效。一是深入推进扶贫开发。紧紧抓住精准扶贫机遇，充 分发挥扶贫项目带动作用，发展农村特色经济，促进农民增 收。二是不断完善基础设施建设。持续加大投入力度，大力 实施路网配套、饮水灌溉、护堤护坝等工程建设，努力改善 农民生产生活条件。

3、围绕安全稳定狠抓落实，在社会事业发展上取得新 进展。一是全力抓好安全稳定。继续保持处理信访问题的高 压态势,坚持规范信访程序，层层落实责任，力争全部吸附 在镇村两级；树牢底线意识，严格监管责任，持续加大督导

检查力度，确保不发生安全生产事故；进一步做好防火防汛 及禁毒铲毒工作。二是大力发展科教卫生事业。加强村卫生 室建设，加大教育资源投入，切实解决边远地区看病难、入 学难问题。三是积极落实各项支农惠农政策。充分利用上级 政策，扩大支农惠农覆盖面，将农村低保、扶贫济困、社会 救助、危房改造、粮种补贴、新农保、新农合等政策落实到 位。

**（二）** **职责分类绩效目标：**

按照建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、 管理民主 ”的社会主义新农村的要求，着眼于全面推进农村 的经济、政治、文化、社会和党的建设，抓住经济发展这个 第一要务，适当调整乡镇管理经济的方式，同时加强社会管 理和公共服务职能，逐步实现由管理型向服务型转变，努力 建设服务型、法制型政府，更好为“三农 ”服务，各乡镇要 把主要精力放在促进经济发展、加强社会管理、提供公共服 务和维护农村稳定四项职能上来。一是促进经济发展；二是 加强社会管理；三是提供公共服务；四是维护农村稳定。

2016 年度我单位绩效预算管理取得了很好的成果，较 好实现了预算项目绩效目标。本单位将不断总结经验，完善 制度，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立与 绩效管理相结合， 多渠道应用评价结果的有效机制，努力 提高财政预算支出绩效意识和资金使用效益。

**七、其他重要事项的说明**

**1、机关运行经费情况**

2016 年我单位机关运行经费 46.27 万元，除三公经费两 项支出外，主要是支付办公费 24.37 万元、电费 1.71 万元、 电话费 0.96、取暖费 6 万元、差旅费 1 万元。比 2015 年增 加 23.04 万元,增长 99.2%,主要原因:一是本年公车改革车补 增加 ;二是本年扶贫任务大,工作经费增加.

2、政府采购情况的说明

我单位 2016 年没有实施政府采购项目，也没有政府采 购项目预算。

3、国有资产占用情况

2016 年我单位资产总额为 893.18 万元，其中流动资产 632.16 万元，占资产总额 70.7%；固定资产 261.02 万元， 占资产总额 29.3%。固定资产比上年度增加 3.5 万元. 主要 文化站免费开放购买办公设备.

截止 2016 年 12 月 31 日，本部门车辆共 3 辆，其中一 般公务公车 2 辆,其他用车 1 辆；无单价 50 万元（含）以上 的通用设备； 无单价 100 万元（含）以上的专用设备

4、其他需要说明的情况。

本部门2016年没有政府性基金财政拨款收入支出及国 有资本经营预算财政拨款收入支出事项。

**第四部分** **名词解释**

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业 业务活动及其辅助活动 取得的收入。包括事业单位收到的财政 专户实际核拨的教育收费 等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 照 有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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 ”等以 外的各项收入，如利息收入、捐赠。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的 “财政拨款收入 ”、“财政拨款结转和结余资金 ”、“事业 收入 ”、“事 业单位经营收入 ”、“其他收入 ”等不足以安排 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。

八、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，或项目已完成等产生的结余 资金。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继 续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常 工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工 作 任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

收入支出决算总表

部门：涞源县南马庄乡人民政府(本级） 2016年度

公开01表 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 | 688.63 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 218.19 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 | 1.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、其他收入 | 6 | 35.73 | 六、科学技术支出 | 34 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 7.50 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 58.23 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 33.83 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 2.48 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 96.21 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 34.96 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 724.36 | **本年支出合计** | 52 | 452.39 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 1.24 | 年末结转和结余 | 54 | 273.20 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 725.60 | **总计** | 56 | 725.60 |
| 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

部门：涞源县南马庄乡人民政府(本级） 2016年度

公开02表 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 | 724.36 | 688.63 |  |  |  |  | 35.73 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **218.95** | **218.19** |  |  |  |  | **0.77** |
| **20101** | **人大事务** | **13.62** | **13.62** |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 13.62 | 13.62 |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **173.43** | **172.66** |  |  |  |  | **0.77** |
| 2010301 | 行政运行 | 160.22 | 159.45 |  |  |  |  | 0.77 |
| 2010308 | 信访事务 | 13.21 | 13.21 |  |  |  |  |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **31.91** | **31.91** |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 31.91 | 31.91 |  |  |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **1.00** | **1.00** |  |  |  |  |  |
| **20402** | **公安** | **1.00** | **1.00** |  |  |  |  |  |
| 2040204 | 治安管理 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | **7.50** | **7.50** |  |  |  |  |  |
| **20799** | **其他文化体育与传媒支出** | **7.50** | **7.50** |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **58.23** | **58.23** |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **38.23** | **38.23** |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38.23 | 38.23 |  |  |  |  |  |
| **20815** | **自然灾害生活救助** | **20.00** | **20.00** |  |  |  |  |  |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **33.83** | **33.83** |  |  |  |  |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **33.83** | **33.83** |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 33.83 | 33.83 |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **2.48** | **2.48** |  |  |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **0.48** | **0.48** |  |  |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
| **21104** | **自然生态保护** | **2.00** | **2.00** |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **102.21** | **102.21** |  |  |  |  |  |

— 2.1 —

收入决算表

部门：涞源县南马庄乡人民政府(本级） 2016年度

公开02表 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 | 724.36 | 688.63 |  |  |  |  | 35.73 |
| **21301** | **农业** | **11.27** | **11.27** |  |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 10.82 | 10.82 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |
| **21302** | **林业** | **7.40** | **7.40** |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **1.00** | **1.00** |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| **21305** | **扶贫** | **45.27** | **45.27** |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 45.27 | 45.27 |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **37.27** | **37.27** |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 35.27 | 35.27 |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **300.15** | **265.20** |  |  |  |  | **34.96** |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **300.15** | **265.20** |  |  |  |  | **34.96** |
| 2210105 | 农村危房改造 | 300.15 | 265.20 |  |  |  |  | 34.96 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

— 2.2 —

支出决算表

公开03表

部门：涞源县南马庄乡人民政府(本级） 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 | 452.39 | 287.86 | 164.54 |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **218.19** | **204.98** | **13.21** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **13.62** | **13.62** |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 13.62 | 13.62 |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **172.66** | **159.45** | **13.21** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 159.45 | 159.45 |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 13.21 |  | 13.21 |  |  |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **31.91** | **31.91** |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 31.91 | 31.91 |  |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **1.00** |  | **1.00** |  |  |  |
| **20402** | **公安** | **1.00** |  | **1.00** |  |  |  |
| 2040204 | 治安管理 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | **7.50** |  | **7.50** |  |  |  |
| **20799** | **其他文化体育与传媒支出** | **7.50** |  | **7.50** |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 7.50 |  | 7.50 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **58.23** | **38.23** | **20.00** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **38.23** | **38.23** |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38.23 | 38.23 |  |  |  |  |
| **20815** | **自然灾害生活救助** | **20.00** |  | **20.00** |  |  |  |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **33.83** | **33.83** |  |  |  |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **33.83** | **33.83** |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 33.83 | 33.83 |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **2.48** |  | **2.48** |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **0.48** |  | **0.48** |  |  |  |

— 3.1 —

支出决算表

公开03表

部门：涞源县南马庄乡人民政府(本级） 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 | 452.39 | 287.86 | 164.54 |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 0.48 |  | 0.48 |  |  |  |
| **21104** | **自然生态保护** | **2.00** |  | **2.00** |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **96.21** | **10.82** | **85.39** |  |  |  |
| **21301** | **农业** | **11.27** | **10.82** | **0.45** |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 10.82 | 10.82 |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 0.45 |  | 0.45 |  |  |  |
| **21302** | **林业** | **7.40** |  | **7.40** |  |  |  |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 7.40 |  | 7.40 |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **1.00** |  | **1.00** |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| **21305** | **扶贫** | **39.27** |  | **39.27** |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 39.27 |  | 39.27 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **37.27** |  | **37.27** |  |  |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 35.27 |  | 35.27 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **34.96** |  | **34.96** |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **34.96** |  | **34.96** |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 34.96 |  | 34.96 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

— 3.2 —

财政拨款收入支出决算总表

部门：涞源县南马庄乡人民政府(本级） 2016年度

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 |  |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 688.63 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 218.19 | 218.19 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 1.00 | 1.00 |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 7.50 | 7.50 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 58.23 | 58.23 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 33.83 | 33.83 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 2.48 | 2.48 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 96.21 | 96.21 |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 688.63 | **本年支出合计** | 53 | 417.44 | 417.44 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 271.20 | 271.20 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 55 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 688.63 | **总计** | 58 | 688.63 | 688.63 |  |
| 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：涞源县南马庄乡人民政府(本级） 2016年度 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 417.44 | 287.86 | 129.58 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **218.19** | **204.98** | **13.21** |
| **20101** | **人大事务** | **13.62** | **13.62** |  |
| 2010101 | 行政运行 | 13.62 | 13.62 |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **172.66** | **159.45** | **13.21** |
| 2010301 | 行政运行 | 159.45 | 159.45 |  |
| 2010308 | 信访事务 | 13.21 |  | 13.21 |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **31.91** | **31.91** |  |
| 2013101 | 行政运行 | 31.91 | 31.91 |  |
| **204** | **公共安全支出** | **1.00** |  | **1.00** |
| **20402** | **公安** | **1.00** |  | **1.00** |
| 2040204 | 治安管理 | 1.00 |  | 1.00 |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | **7.50** |  | **7.50** |

— 5.1 —

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：涞源县南马庄乡人民政府(本级） 2016年度 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| **20799** | **其他文化体育与传媒支出** | **7.50** |  | **7.50** |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 7.50 |  | 7.50 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **58.23** | **38.23** | **20.00** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **38.23** | **38.23** |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38.23 | 38.23 |  |
| **20815** | **自然灾害生活救助** | **20.00** |  | **20.00** |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 20.00 |  | 20.00 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **33.83** | **33.83** |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **33.83** | **33.83** |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 33.83 | 33.83 |  |
| **211** | **节能环保支出** | **2.48** |  | **2.48** |
| **21103** | **污染防治** | **0.48** |  | **0.48** |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 0.48 |  | 0.48 |
| **21104** | **自然生态保护** | **2.00** |  | **2.00** |

— 5.2 —

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：涞源县南马庄乡人民政府(本级） 2016年度 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 |  | 2.00 |
| **213** | **农林水支出** | **96.21** | **10.82** | **85.39** |
| **21301** | **农业** | **11.27** | **10.82** | **0.45** |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 10.82 | 10.82 |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 0.45 |  | 0.45 |
| **21302** | **林业** | **7.40** |  | **7.40** |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 7.40 |  | 7.40 |
| **21303** | **水利** | **1.00** |  | **1.00** |
| 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |
| **21305** | **扶贫** | **39.27** |  | **39.27** |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 39.27 |  | 39.27 |
| **21307** | **农村综合改革** | **37.27** |  | **37.27** |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 35.27 |  | 35.27 |

— 5.3 —

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：涞源县南马庄乡人民政府(本级） 2016年度 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 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。 |

— 5.4 —

部门：涞源县南马庄乡人民政府(本级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2016年度

公开06表 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 | 191.28 | 302 | 商品和服务支出 | 46.27 | 310 | 其他资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 77.86 | 30201 | 办公费 | 12.95 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 82.13 | 30202 | 印刷费 | 10.43 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 10.50 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.17 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 6.38 | 30206 | 电费 | 1.04 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.92 | 30207 | 邮电费 | 0.88 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.29 | 30208 | 取暖费 | 6.00 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.04 | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.31 | 30211 | 差旅费 | 0.40 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30302 | 退休费 | 37.11 | 30213 | 维修(护)费 | 2.07 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30215 | 会议费 |  | 31020 | 产权参股 |  |
| 30305 | 生活补助 | 3.24 | 30216 | 培训费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30217 | 公务接待费 | 4.17 | 304 | 对企事业单位的补贴 |  |
| 30307 | 医疗费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 30401 | 企业政策性补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 30402 | 事业单位补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 | 4.99 | 30225 | 专用燃料费 |  | 30403 | 财政贴息 |  |
| 30310 | 生产补贴 |  | 30226 | 劳务费 |  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |  |
| 30311 | 住房公积金 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 307 | 债务利息支出 |  |
| 30312 | 提租补贴 |  | 30228 | 工会经费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30313 | 购房补贴 |  | 30229 | 福利费 |  | 30707 | 国外债务付息 |  |
| 30314 | 采暖补贴 | 4.90 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.21 | 399 | 其他支出 |  |
| 30315 | 物业服务补贴 |  | 30239 | 其他交通费用 | 6.13 | 39906 | 赠与 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.07 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 241.59 | 公用经费合计 | 46.27 |
| 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

部门：涞源县南马庄乡人民政府(本级）

公开07表

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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

— 7.1 —

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：涞源县南马庄乡人民政府(本级） 2016年度

公开08表 金额单位：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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |  |  |  |

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：涞源县南马庄乡人民政府(本级） 2016年度

公开09表 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 15.50 | 11.09 | （一）车辆数合计（辆） | 23 | 3 |
| 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 | 7.50 | 6.92 | 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 | 7.50 | 6.92 | 4．特种专业技术用车 | 27 |  |
| 3．公务接待费 | 7 | 8.00 | 4.17 | 5．其他用车 | 28 | 1 |
| （1）国内接待费 | 8 | 8.00 | 4.17 | （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 | — | 3 |  | 36 |  |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 120 |  | 37 |  |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — |  |  | 38 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 355 |  | 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 |  |

政府采购情况表

编制单位：涞源县南马庄乡人民政府(本级） 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 |  |  |  |  |  |  |