**涞源县留家庄乡人民政府** **2016** **年度部门决算公开**

**2017** **年** **9** **月** **8** **日**

**目 录**

**第一部分 留家庄乡人民政府概况**

**一、部门职责**

**二、部门决算单位构成**

**第二部分 留家庄乡人民政府 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**

**十、政府采购情况表**

**第三部分 留家庄乡人民政府 2016 年部门决算情况说明**

**一、 2016 年度收入支出决算总表情况说明**

**二、 2016 年度收入决算情况说明**

**三、 2016 年度支出决算情况说明**

**四、 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明**

**五、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出情况说明**

**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**

**一、财政拨款收入**

**二、其他收入**

**三、年初结转和结余**

**四、年末结转和结余**

**五、基本支出**

**六、项目支出**

**七、其他资本性支出**

**八、“三公”经费**

**九、其他交通费用**

**十、公务用车购置**

**十一、机关运行经费**

**第一部分 留家庄乡人民政府概况**

留家庄乡人民政府隶属于涞源县人民政府。乡政府内设 5 个行 政机构和 3 个直属事业单位。5 个行政机构分别是党政办公室（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、财政所。3 个直属事业单 位分别是农林水牧综合服务中心、计划生育服务中心、综合文化服 务中心。

截止到 2016 年 12 月 31 日，乡政府实有人员 40 人,其中：在 职 28 人，退休 12 人；账面固定资产余额 577133.65 元。

**一、部门职责**

根据《留家庄乡职能配置、内设机构和人员编制方案》规定， 留家庄乡的主要职责是：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:

乡政府按照建设“生产发展、生活富裕、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。

**1、各内设行政机构设置及主要职责：**

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。

2、**事业单位机构设置及主要职责**

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**

留家庄乡人民政府 2016 年度部门决算只包括本级决算，无下属 单位。

**第二部分留家庄乡人民政府**

**2016 年度部门决算报表（后附表**）

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， 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， 无此类支出）

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表（空表列示，无此类支出）

**第三部分 留家庄乡人民政府 2016 年部门决算情况说明**

**一、2016 年度收入支出决算总表情况说明**

2016 年度决算收入总计 578.80 万元，与 2015 年相比，增加 189.97 万元，增长 48.68%。主要原因：主要是危房改造项目补助 资金增加。决算收入总计中，含财政拨款收入 578.65 万元、其他收 入 0.16 万元、 年初结转和结余 0 万元。

2016 年度决算支出总计 563.74 万元，与 2015 年相比，增加 174.44 万元，增长 44.81% ，主要原因：主要是危房改造项目补助 资金和其他扶贫资金增加较多。决算支出总计中含：结余分配 0 万 元、年末结转和结余 15.06 万元。

**二、2016 年度收入决算情况说明**

2016 年度，本年收入合计 578.80 万元， 其中： 财政拨款收 入 578.65 万元、其他收入 0.16 万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入 578.65 万元。是当年财政安排的资金。较 2015 年决算增加 189.82 万元，增长 48.82% ，主要原因是：主要 是危房改造项目补助资金增加。

（二）其他收入 0.16 万元。是利息收入。

**三、2016 年度支出决算情况说明**

2016 年度，本年支出合计 563.74 万元，其中：基本支出 303.61 万元，占 53.85% ；项目支出 260.13 万元，占 46.14%。与 2015 年 相比，增加 276.81 万元，增长 133.2% ，主要原因：主要为危房改 造项目补助资金增加等。

**四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明**

1、财政拨款收入情况

2016 年度，财政拨款收入决算总计 578.65 万元，与 2015 年 相比，增加 282.50 万元，增长 48.82% ，主要原因：主要为危房改 造项目补助资金增加等。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款 结转和结余 15.06 万元。

2016 年度财政拨款收入年初预算为 316.29 万元，本年收入决 算为 563.74 万元，占年初预算的 179%。主要原因是：主要是危房 改造项目补助资金未列入年初预算。

2、财政拨款支出情况

2016 年度，财政拨款支出决算总计 563.74 万元，与 2015 年 相比，增加 174.44 万元，增长 44.81% ，主要原因：主要是危房改 造项目补助资金和其他扶贫资金增加较多。财政拨款支出总计中含 年末财政拨款结转和结余 15.06 万元。

2016 年度财政拨款支出年初预算为 316.29 万元，本年支出决 算为 563.74 万元，占年初预算的 179%。主要原因是：主要是危房 改造项目补助资金增加。其中：基本支出 303.45 万元，占年初预算 100% ；项目支出 260.13 万元，占年初预算 200%。

2016 年度财政拨款支出按功能分类主要用于以下方面：一般公 共服务支出 234.50 万元，公共安全支出 4.00 万元 ，文化体育与传 媒支出 2.5 万元，社会保障和就业支出 60.52 万元 ，医疗卫生于计 划生育支出 18.50 元，节能环保支出2.48 万元，农林水支出 86.16 万元住房和保障支出 154.93 万元。

2016 年度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 216.05 万元，较 2015 年决算数增加 29.71 万元，增长 16% ，

超出年初预算数 0.30 万元，主要原因：工资调整；商品和服务支出 81.50 万元，较 2015 年决算数增加 3.05 万元，增长 3.89%。 主 要原因：公车改革后增加车补；还以前年度旧账接待费用增加；对 个人和家庭的补助支出 263.54 万元，较 2015 年决算数增加 150.52 万元，增长 133.18% ，超出年初预算数 206.53 万元，占年初预算 的 182.73% ，主要原因是危房改造补助增加、离退休费标准调增支 出相应增加。

**五、 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明**

2016 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，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 8.21 万元，比 2015 年减少 0.35 万元，下降 4.21% ；较年 初预算数减少 7.29 万元，降低 47.03%。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，因公出国（境） 团组数 0 个， 因公出 国（境）人次数 0 人次；与 2015 年决算 数相比无变化，与年初预算相比无变化，。

2、公务用车运行维护费 6.41 万元，较 2015 年决算减少 1.55 万元，比 2016 年预算减少 1.09 万元，下降 14.53% ，主要原因：

主要原因是严格执行八项规定及公车改革，致使公务用车运行维护 费支出减少。

3、2016 年度我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量 1 辆。年末车辆合计数为 3 辆，相差 2 辆，原因是 2016 年公车改革

上缴车改办 2 辆，由于车辆核减手续不全，固定资产未减少。

4、公务接待费 1.8 万元（ 2016 年度国内公务接待 40 批次， 合计接待 367 人次），较 2015 年决算增加 1.19 万元，主要原因： 主要原因是本年还以前年度旧账接待费增加。比 2016 年预算减少 6.2 万元，下降 77.5%。主要原因：主要原因是严格执行八项规定， 厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严控经费开支范围，严格经费支出 审批管理制度。

**六、预算绩效管理工作开展情况说明**

根据《涞源县人民政府办公室关于印发绩效预算管理改革实施 方案的通知》（涞政办[2015]78 号）文件要求，依法有效地使用财 政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配 人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算 执行得到了较好的制度保障。

（一）年度发展规划目标

在县委、县政府的坚强领导下，我乡将紧紧围绕县委、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。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，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。

1、党政办公室（同时挂综合治理办公室牌子）：负责乡党委、 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察和信息反馈。承办党委、人大、政府交办的 其他各项工作，做好统计工作，负责国有资产的管理和使用。协调 督察法庭、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。

2、基层组织建设办公室：负责乡组织建设日常工作，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。

3、社会事务办公室（同时挂计划生育办公室牌子）：负责乡的 拥军拥属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，负责殡葬改革工作， 指导村民委员会的建设和换届选举工作。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。

4、经济发展办公室：参与制定乡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，指导农林水牧综合服务中心工作，加强安全生产工作， 保持正常经济生产秩序，协调与经济发展相关的其它工作。

5、财政所：负责乡财政预算及执行，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。

6、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。

7、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。

8、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、 文化等各项社会事业的进步，全面促进各项社会事业健康有序发展。

**七、其他重要事项的说明**

**1、机关运行经费支出情况**

**（一）机关运行经费支出情况的说明**

2016 年度机关运行经费支出 32.86 万元，比 2015 年增加 4.95 万元，增长 17.73 %。主要原因： 公车改革后增加车补；还以 前年度旧账接待费用增加。具体支出项目包括 ：办公费 6.21 万元、 电费 1.15 万元、邮电费 1.13 万元、取暖费 6.00 万元、维修费 0.18 万元，公务接待费 0.04 万元、公务用车运行维护费 2.83 元、其他 交通费用 8.33 万元，其他商品和服务支出7.00 元。

2、**政府采购情况**

2016 年留家庄乡人民政府无政府采购项目。

**3、国有资产占有使用情况**

2016 年 12 月 31 日，年末固定资产总额 577133.65 元，比 2015 年增加 5.94% ，主要原因是是经县审计局审计后劳动保障所配 备的设备计入固定资产。

截至到 2016 年 12 月 31 日，留家庄乡人民政府公务用车账面 保有量 3 辆，其中一般公务用车 2 辆，其他车辆 1 辆，较 2015 年 增 1 辆，主要原因是本年资产清查核实增加摩托车 1 辆。其他车辆 已不能使用。留家庄乡人民政府在用一般公务用车 2 辆，由乡政府 集中管理，统一调度和安排使用，主要用于下乡、扶贫、防火、防 汛等日常工作。

截至到 2016 年 12 月 31 日，留家庄乡人民政府单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。

**4、其他事项情况说明**

2016 年留家庄乡人民政府无政府性基金和国有资本经营预算 财政拨款收入和支出事项。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入**

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 一般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**

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。

**三、年初结转和结余**

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。

**四、年末结转和结余**

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继 续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**五、基本支出**

基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出。

**六、项目支出**

项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目 标，在基本支出之外发生的各项支出

**七、其他资本性支出**

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、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购 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。

**八、“三公”经费**

“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。

**九、 其他交通费用**

其他交通费用：填列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、 出租车费用、公务交通补贴等。

**十、公务用车购置**

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）。

**十一、机关运行经费**

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。

收入支出决算总表

部门：涞源县留家庄乡人民政府(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 | 578.65 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 234.65 |
| 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 | 4.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、其他收入 | 6 | 0.16 | 六、科学技术支出 | 34 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 2.50 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 60.52 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 18.50 |
|  | 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 | 86.16 |
|  | 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 | 154.93 |
|  | 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 | 578.80 | **本年支出合计** | 52 | 563.74 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 54 | 15.06 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 578.80 | **总计** | 56 | 578.80 |
| 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：涞源县留家庄乡人民政府(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 | | 578.80 | 578.65 |  |  |  |  | 0.16 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **236.65** | **236.50** |  |  |  |  | **0.16** |
| **20101** | **人大事务** | **6.90** | **6.90** |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **139.87** | **139.72** |  |  |  |  | **0.16** |
| 2010301 | 行政运行 | 132.87 | 132.72 |  |  |  |  | 0.16 |
| 2010308 | 信访事务 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| **20105** | **统计信息事务** | **5.77** | **5.77** |  |  |  |  |  |
| 2010501 | 行政运行 | 5.77 | 5.77 |  |  |  |  |  |
| **20106** | **财政事务** | **22.06** | **22.06** |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 22.06 | 22.06 |  |  |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **20.31** | **20.31** |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 20.31 | 20.31 |  |  |  |  |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **41.74** | **41.74** |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 41.74 | 41.74 |  |  |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **4.00** | **4.00** |  |  |  |  |  |
| **20402** | **公安** | **4.00** | **4.00** |  |  |  |  |  |
| 2040204 | 治安管理 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| **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** | **60.52** | **60.52** |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **43.24** | **43.24** |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 43.24 | 43.24 |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **0.28** | **0.28** |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |
| **20815** | **自然灾害生活救助** | **17.00** | **17.00** |  |  |  |  |  |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **18.50** | **18.50** |  |  |  |  |  |

— 2.1 —

收入决算表

部门：涞源县留家庄乡人民政府(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 | | 578.80 | 578.65 |  |  |  |  | 0.16 |
| **21007** | **计划生育事务** | **18.50** | **18.50** |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 18.50 | 18.50 |  |  |  |  |  |
| **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** | **86.16** | **86.16** |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业** | **12.61** | **12.61** |  |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 12.21 | 12.21 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |
| **21302** | **林业** | **9.10** | **9.10** |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **1.00** | **1.00** |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| **21305** | **扶贫** | **33.19** | **33.19** |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 33.19 | 33.19 |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **30.26** | **30.26** |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 29.26 | 29.26 |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **162.99** | **162.99** |  |  |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **162.99** | **162.99** |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 162.99 | 162.99 |  |  |  |  |  |
| 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：涞源县留家庄乡人民政府(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 | | 563.74 | 303.61 | 260.13 |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **234.65** | **229.65** | **5.00** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **6.90** | **6.90** |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **137.87** | **132.87** | **5.00** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 132.87 | 132.87 |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| **20105** | **统计信息事务** | **5.77** | **5.77** |  |  |  |  |
| 2010501 | 行政运行 | 5.77 | 5.77 |  |  |  |  |
| **20106** | **财政事务** | **22.06** | **22.06** |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 22.06 | 22.06 |  |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **20.31** | **20.31** |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 20.31 | 20.31 |  |  |  |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **41.74** | **41.74** |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 41.74 | 41.74 |  |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **4.00** |  | **4.00** |  |  |  |
| **20402** | **公安** | **4.00** |  | **4.00** |  |  |  |
| 2040204 | 治安管理 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | **2.50** |  | **2.50** |  |  |  |
| **20799** | **其他文化体育与传媒支出** | **2.50** |  | **2.50** |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **60.52** | **43.24** | **17.28** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **43.24** | **43.24** |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 43.24 | 43.24 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **0.28** |  | **0.28** |  |  |  |

— 3.1 —

支出决算表

公开03表

部门：涞源县留家庄乡人民政府(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 | | 563.74 | 303.61 | 260.13 |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.28 |  | 0.28 |  |  |  |
| **20815** | **自然灾害生活救助** | **17.00** |  | **17.00** |  |  |  |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **18.50** | **18.50** |  |  |  |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **18.50** | **18.50** |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 18.50 | 18.50 |  |  |  |  |
| **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** | **86.16** | **12.21** | **73.95** |  |  |  |
| **21301** | **农业** | **12.61** | **12.21** | **0.40** |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 12.21 | 12.21 |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |
| **21302** | **林业** | **9.10** |  | **9.10** |  |  |  |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 9.10 |  | 9.10 |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **1.00** |  | **1.00** |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| **21305** | **扶贫** | **33.19** |  | **33.19** |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 33.19 |  | 33.19 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **30.26** |  | **30.26** |  |  |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 29.26 |  | 29.26 |  |  |  |

— 3.2 —

支出决算表

公开03表

部门：涞源县留家庄乡人民政府(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 | | 563.74 | 303.61 | 260.13 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **154.93** |  | **154.93** |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **154.93** |  | **154.93** |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 154.93 |  | 154.93 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

— 3.3 —

财政拨款收入支出决算总表

部门：涞源县留家庄乡人民政府(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 | 578.65 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 234.50 | 234.50 |  |
| 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 | 4.00 | 4.00 |  |
|  | 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 | 2.50 | 2.50 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 60.52 | 60.52 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 18.50 | 18.50 |  |
|  | 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 | 86.16 | 86.16 |  |
|  | 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 | 154.93 | 154.93 |  |
|  | 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 | 578.65 | **本年支出合计** | 53 | 563.59 | 563.59 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 15.06 | 15.06 |  |
| 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 | 578.65 | **总计** | 58 | 578.65 | 578.65 |  |
| 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

部门：涞源县留家庄乡人民政府(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 | | 563.59 | 303.45 | 260.13 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **234.50** | **229.50** | **5.00** |
| **20101** | **人大事务** | **6.90** | **6.90** |  |
| 2010101 | 行政运行 | 6.90 | 6.90 |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **137.72** | **132.72** | **5.00** |
| 2010301 | 行政运行 | 132.72 | 132.72 |  |
| 2010308 | 信访事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| **20105** | **统计信息事务** | **5.77** | **5.77** |  |
| 2010501 | 行政运行 | 5.77 | 5.77 |  |
| **20106** | **财政事务** | **22.06** | **22.06** |  |
| 2010601 | 行政运行 | 22.06 | 22.06 |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **20.31** | **20.31** |  |
| 2012901 | 行政运行 | 20.31 | 20.31 |  |

— 5.1 —

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：涞源县留家庄乡人民政府(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 |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **41.74** | **41.74** |  |
| 2013101 | 行政运行 | 41.74 | 41.74 |  |
| **204** | **公共安全支出** | **4.00** |  | **4.00** |
| **20402** | **公安** | **4.00** |  | **4.00** |
| 2040204 | 治安管理 | 4.00 |  | 4.00 |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | **2.50** |  | **2.50** |
| **20799** | **其他文化体育与传媒支出** | **2.50** |  | **2.50** |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **60.52** | **43.24** | **17.28** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **43.24** | **43.24** |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 43.24 | 43.24 |  |
| **20808** | **抚恤** | **0.28** |  | **0.28** |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.28 |  | 0.28 |
| **20815** | **自然灾害生活救助** | **17.00** |  | **17.00** |

— 5.2 —

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：涞源县留家庄乡人民政府(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 |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 17.00 |  | 17.00 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **18.50** | **18.50** |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **18.50** | **18.50** |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 18.50 | 18.50 |  |
| **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** | **86.16** | **12.21** | **73.95** |
| **21301** | **农业** | **12.61** | **12.21** | **0.40** |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 12.21 | 12.21 |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 0.40 |  | 0.40 |
| **21302** | **林业** | **9.10** |  | **9.10** |

— 5.3 —

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：涞源县留家庄乡人民政府(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 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 9.10 |  | 9.10 |
| **21303** | **水利** | **1.00** |  | **1.00** |
| 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |
| **21305** | **扶贫** | **33.19** |  | **33.19** |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 33.19 |  | 33.19 |
| **21307** | **农村综合改革** | **30.26** |  | **30.26** |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1.00 |  | 1.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 29.26 |  | 29.26 |
| **221** | **住房保障支出** | **154.93** |  | **154.93** |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **154.93** |  | **154.93** |
| 2210105 | 农村危房改造 | 154.93 |  | 154.93 |
| 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：涞源县留家庄乡人民政府(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 | 216.05 | 302 | 商品和服务支出 | 32.86 | 310 | 其他资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 75.45 | 30201 | 办公费 | 6.21 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 112.02 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 11.70 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 7.21 | 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 | 4.18 | 30206 | 电费 | 1.15 | 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 |  | 30207 | 邮电费 | 1.13 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30208 | 取暖费 | 6.00 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.48 | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.54 | 30211 | 差旅费 |  | 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 | 41.98 | 30213 | 维修(护)费 | 0.18 | 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 | 0.47 | 30215 | 会议费 |  | 31020 | 产权参股 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.24 | 30216 | 培训费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.04 | 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 | 4.81 | 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 | 5.04 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.83 | 399 | 其他支出 |  |
| 30315 | 物业服务补贴 |  | 30239 | 其他交通费用 | 8.33 | 39906 | 赠与 |  |
| 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 | 7.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 270.59 | 公用经费合计 | | | | | 32.86 |
| 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：涞源县留家庄乡人民政府(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：涞源县留家庄乡人民政府(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：涞源县留家庄乡人民政府(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 | 8.21 | （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 | 6.41 | 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 | 6.41 | 4．特种专业技术用车 | 27 |  |
| 3．公务接待费 | 7 | 8.00 | 1.80 | 5．其他用车 | 28 | 1 |
| （1）国内接待费 | 8 | 8.00 | 1.80 | （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 | — | 1 |  | 36 |  |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 40 |  | 37 |  |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — |  |  | 38 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 367 |  | 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：涞源县留家庄乡人民政府(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 |  |  |  |  |  |  |