

涑源县北石佛乡人民政府
2016 年度部门决算公开

二〇一七年九月

目 录

第一部分 北石佛乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 二、部门决算单位构成

第二部分 北石佛乡人民政府 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 北石佛乡人民政府 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、预算绩效管理工作的开展情况说明
- 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、基本支出
- 四、项目支出
- 五、“三公”经费
- 六、机关运行经费

第一部分 北石佛乡人民政府概况

一、部门职责

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

要按照建设“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。

二、机构设置

北石佛乡人民政府隶属于涞源县人民政府，乡政府内设党政办公室（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、财政所。各办公室主要职责如下：

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 and 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. 事业单位设置

结合农村工作的实际，设置 2 个事业单位，即：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：

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。

三、部门决算单位构成

北石佛乡人民政府 2016 年部门决算只包括本级。北石佛乡人民政府预算机构层次：镇政府、财政所、团体、党派、司法、文化站、计生办、农业。

第二部分 北石佛乡人民政府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（空表列示，部门不存在此类支出）

八、部门国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，部门不存在此类支出）

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

(见附表)

第三部分 北石佛乡人民政府 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935.15万元，与 2015 年相比，增加455万元，增长 94.76%。主要原因：工资改革增加工资、公车改革发放车补、以及农田水利建设、危房改造等项目支出增加；决算收入总计中，含财政拨款收入932.16万元、其他收入25.74万元、年初结转和结余2.99万元。

2016年度决算支出总计919.86万元，与 2015 年相比，增加431.19万元，增长88.23%，主要原因：工资改革增加工资、公车改革发放车补、以及 农田水利建设、危房改造等项目支出增加。决算支出总计中含：结余分配0万元、年末结转和结余15.29万元。

二、2016 年度收入决算情况说明

2016年度，本年收入合计935.15万元，其中：财政拨款收入906.42万元、事业收入0万元、其他收入25.74万元。具体情况如下：

(一) 财政拨款收入906.42万元。是当年财政安排的资金。较 2015 年决算增加427.19万元，增长89.14%，主要原因是：工资改革增加工资、公车改革发放车补、以及危房改造等项目支出增加。

(二) 无事业收入。

(三) 其他收入25.74万元。是利息收入、存量资金拨款等，比2015年决算增加24.82万元，主要原因：存量资金的增加。

三、2016年度支出决算情况说明

2016年度，本年支出合计919.86万元，其中：基本支出375.46万元，占40.82%；项目支出544.40万元，占59.18%。与2015年相比，增加431.19万元，增长88.23%，主要原因：工资改革增加工资、公车改革发放车补、以及农田水利建设、危房改造等项目支出增加。

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908.25万元，与2015年相比，增加429.02万元，增长89.52%，主要原因：工资改革增加工资、公车改革发放车补、以及农田水利建设、危房改造等项目支出增加。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余1.83万元。

2016年度财政拨款收入年初预算为355.89万元，本年收入决算为906.42万元，占年初预算的254.69%。主要原因是：工资改革增加工资、公车改革发放车补、以及农田水利建设、危房改造等项目支出增加。

2、财政拨款支出情况

2016年度，财政拨款支出决算总计908.25万元，与2015

年相比，增加429.59万元，增长85.86%，主要原因：工资改革增加工资、公车改革发放车补、以及农田水利建设、危房改造等项目支出增加。财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余13.54万元。

2016年度财政拨款支出年初预算为355.89万元，本年支出决算为894.71万元，占年初预算的255.20%。主要原因是：工资改革增加工资、公车改革发放车补、以及农田水利建设、危房改造等项目支出增加。财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余13.54万元。其中：基本支出374.31万元，占年初预算41.83%；项目支出520.40万元，占年初预算58.17%。

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（类）支出254.73万元，主要是人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务及党委办公厅（室）及相关机构事务支出；社会保障和就业（类）支出69.75万元，主要是退休工资及救灾款支出。

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238.99万元；商品和服务支出0万元。对个人和家庭的补助支出30.68万元。

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年度，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15.21万元，完成预算的93.8%，比2015

年减少2.62万元，下降14.69%。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、因公出国（境）费 0万元，较 2015 年决算减少0万元，比2016年预算减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无因公出国（境）事项。2016 年度因公出国(境)团组数0组，因公出国(境)0 人次。

2、公务用车运行维护费8.16万元，较 2015 年决算减少 2.25万元，比2016年预算减少0.04万元，下降0.48%，主要原因：严格落实中央“八项规定”，厉行节约，继续压减“三公经费”支出，强化预算管理。

3、2016 年度我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量2 辆。

4、公务接待费7.03万元（2016 年度国内公务接待161批次，合计接待1150人次），较 2015 年决算减少0.37万元，比2016年预算减少0.97万元，下降12.12%，主要原因：落实中央、省委关于厉行节约的各项规定进一步规范公务接待费的管理，减少支出费用。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）北石佛乡政府年度发展规划目标

在县委、县政府的坚强领导下，我乡将紧紧围绕县委、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，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。

3、社会事务办公室（同时挂计划生育办公室牌子）：负责乡镇的拥军拥属、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 and 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

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。

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。

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 年度机关运行经费支出44.14万元，比2015年增加 3.72万元，增长9.20 %。具体支出项目包括：办公费20.35万元；电费0.7万元；邮电费0.98万元；取暖费5.93万元；差旅费3.76万元；公务接待费4.73万元；劳务费4.20万元；公务用车运行维护费3.49万元。

2、政府采购情况的说明

2016 年北石佛乡人民政府无政府采购项目。

3、国有资产占用情况

2016 年北石佛乡固定资产总计 105.73 万元，其中房屋价值

74 万元；车辆价值13.93万元；其他资产17.80 万元。

4、其他重要事项的情况说明

2016 年我单位没有政府性基金和国有资本经营预算收入和支出事项。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

6、机关运行费：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。

收入支出决算总表

部门：溧源县北石佛乡人民政府（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	906.42	一、一般公共服务支出	29	254.73
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	6.69
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	25.74	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.24
	8		八、社会保障和就业支出	36	69.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	50.12
	10		十、节能环保支出	38	2.79
	11		十一、城乡社区支出	39	49.42
	12		十二、农林水支出	40	181.52
	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	12.90
	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	286.70
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	5.00
	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	932.16	本年支出合计	52	919.86
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	2.99	年末结转和结余	54	15.29
	27			55	
总计	28	935.15	总计	56	935.15

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

部门：涇源县北石佛乡人民政府（本级）

2016年度

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		932.16	906.42					25.74
201	一般公共服务支出	262.17	260.42					1.74
20101	人大事务	12.90	12.90					
2010101	行政运行	12.90	12.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	196.19	194.45					1.74
2010301	行政运行	171.18	169.44					1.74
2010308	信访事务	25.01	25.01					
20106	财政事务	11.41	11.41					
2010601	行政运行	11.41	11.41					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.67	41.67					
2013101	行政运行	41.67	41.67					
204	公共安全支出	6.69	6.69					
20406	司法	6.69	6.69					
2040604	基层司法业务	6.69	6.69					
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	69.75	69.75					
20805	行政事业单位离退休	50.36	50.36					
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.36	50.36					
20808	抚恤	1.40	1.40					
2080802	伤残抚恤	1.40	1.40					
20815	自然灾害生活救助	17.99	17.99					
2081501	中央自然灾害生活补助	17.99	17.99					
210	医疗卫生与计划生育支出	50.12	50.12					
21007	计划生育事务	50.12	50.12					
2100717	计划生育服务	50.12	50.12					
211	节能环保支出	2.79	2.79					
21103	污染防治	1.20	1.20					

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：涇源县北石佛乡人民政府（本级）

2016年度

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		932.16	906.42					25.74
2110304	固体废弃物与化学品	1.20	1.20					
21104	自然生态保护	1.59	1.59					
2110402	农村环境保护	1.59	1.59					
212	城乡社区支出	49.42	49.42					
21299	其他城乡社区支出	49.42	49.42					
2129999	其他城乡社区支出	49.42	49.42					
213	农林水支出	182.23	158.23					24.00
21301	农业	11.84	11.84					
2130106	科技转化与推广服务	11.34	11.34					
2130199	其他农业支出	0.50	0.50					
21302	林业	6.71	6.71					
2130234	林业防灾减灾	6.71	6.71					
21303	水利	1.00	1.00					
2130314	防汛	1.00	1.00					
21305	扶贫	82.20	82.20					
2130599	其他扶贫支出	82.20	82.20					
21307	农村综合改革	80.47	56.47					24.00
2130701	对村级一事一议的补助	36.99	12.99					24.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.49	43.49					
216	商业服务业等支出	14.80	14.80					
21605	旅游业管理与服务支出	14.80	14.80					
2160504	旅游宣传	6.80	6.80					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	286.70	286.70					
22101	保障性安居工程支出	286.70	286.70					
2210105	农村危房改造	286.70	286.70					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00					

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：涇源县北石佛乡人民政府（本级）

2016年度

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		932.16	906.42					25.74
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					

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

部门：涇源县北石佛乡人民政府（本级）

2016年度

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		919.86	375.46	544.40			
201	一般公共服务支出	254.73	254.73				
20101	人大事务	12.90	12.90				
2010101	行政运行	12.90	12.90				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.75	188.75				
2010301	行政运行	166.96	166.96				
2010308	信访事务	21.79	21.79				
20106	财政事务	11.41	11.41				
2010601	行政运行	11.41	11.41				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.67	41.67				
2013101	行政运行	41.67	41.67				
204	公共安全支出	6.69	6.69				
20406	司法	6.69	6.69				
2040604	基层司法业务	6.69	6.69				
207	文化体育与传媒支出	0.24		0.24			
20799	其他文化体育与传媒支出	0.24		0.24			
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.24		0.24			
208	社会保障和就业支出	69.75	51.76	17.99			
20805	行政事业单位离退休	50.36	50.36				
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.36	50.36				
20808	抚恤	1.40	1.40				
2080802	伤残抚恤	1.40	1.40				
20815	自然灾害生活救助	17.99		17.99			
2081501	中央自然灾害生活补助	17.99		17.99			
210	医疗卫生与计划生育支出	50.12	50.12				

支出决算表

部门：涇源县北石佛乡人民政府（本级）

2016年度

公开03表
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		919.86	375.46	544.40			
21007	计划生育事务	50.12	50.12				
2100717	计划生育服务	50.12	50.12				
211	节能环保支出	2.79		2.79			
21103	污染防治	1.20		1.20			
2110304	固体废弃物与化学品	1.20		1.20			
21104	自然生态保护	1.59		1.59			
2110402	农村环境保护	1.59		1.59			
212	城乡社区支出	49.42		49.42			
21299	其他城乡社区支出	49.42		49.42			
2129999	其他城乡社区支出	49.42		49.42			
213	农林水支出	181.52	12.17	169.36			
21301	农业	12.17	12.17				
2130106	科技转化与推广服务	11.34	11.34				
2130199	其他农业支出	0.82	0.82				
21302	林业	6.71		6.71			
2130234	林业防灾减灾	6.71		6.71			
21303	水利	1.00		1.00			
2130314	防汛	1.00		1.00			
21305	扶贫	82.20		82.20			
2130599	其他扶贫支出	82.20		82.20			
21307	农村综合改革	79.44		79.44			
2130701	对村级一事一议的补助	36.99		36.99			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.46		42.46			
216	商业服务业等支出	12.90		12.90			

支出决算表

部门：涇源县北石佛乡人民政府（本级）

2016年度

公开03表
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		919.86	375.46	544.40			
21605	旅游业管理与服务支出	12.90		12.90			
2160504	旅游宣传	6.80		6.80			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	6.10		6.10			
221	住房保障支出	286.70		286.70			
22101	保障性安居工程支出	286.70		286.70			
2210105	农村危房改造	286.70		286.70			
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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总表

公开04表
单位：万元

部门：涞源县北石佛乡人民政府（本级）

2016年度

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	901.42	一、一般公共服务支出	30	253.58	253.58	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	6.69	6.69	
	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	0.24	0.24	
	8		八、社会保障和就业支出	37	69.75	69.75	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	50.12	50.12	
	10		十、节能环保支出	39	2.79	2.79	
	11		十一、城乡社区支出	40	49.42	49.42	
	12		十二、农林水支出	41	157.52	157.52	
	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	12.90	12.90	
	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	286.70	286.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	5.00		5.00
	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	906.42	本年支出合计	53	894.71	889.71	5.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.83	年末财政拨款结转和结余	54	13.54	13.54	
一般公共预算财政拨款	26	1.83		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	908.25	总计	58	908.25	903.25	5.00

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

部门：涇源县北石佛乡人民政府（本级）

2016年度

公开05表
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		889.71	374.31	515.40
201	一般公共服务支出	253.58	253.58	
20101	人大事务	12.90	12.90	
2010101	行政运行	12.90	12.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.60	187.60	
2010301	行政运行	165.81	165.81	
2010308	信访事务	21.79	21.79	
20106	财政事务	11.41	11.41	
2010601	行政运行	11.41	11.41	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.67	41.67	
2013101	行政运行	41.67	41.67	
204	公共安全支出	6.69	6.69	
20406	司法	6.69	6.69	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：涇源县北石佛乡人民政府（本级）

2016年度

公开05表
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
2040604	基层司法业务	6.69	6.69	
207	文化体育与传媒支出	0.24		0.24
20799	其他文化体育与传媒支出	0.24		0.24
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.24		0.24
208	社会保障和就业支出	69.75	51.76	17.99
20805	行政事业单位离退休	50.36	50.36	
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.36	50.36	
20808	抚恤	1.40	1.40	
2080802	伤残抚恤	1.40	1.40	
20815	自然灾害生活救助	17.99		17.99
2081501	中央自然灾害生活补助	17.99		17.99
210	医疗卫生与计划生育支出	50.12	50.12	
21007	计划生育事务	50.12	50.12	
2100717	计划生育服务	50.12	50.12	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淅源县北石佛乡人民政府（本级）

2016年度

公开05表
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
211	节能环保支出	2.79		2.79
21103	污染防治	1.20		1.20
2110304	固体废弃物与化学品	1.20		1.20
21104	自然生态保护	1.59		1.59
2110402	农村环境保护	1.59		1.59
212	城乡社区支出	49.42		49.42
21299	其他城乡社区支出	49.42		49.42
2129999	其他城乡社区支出	49.42		49.42
213	农林水支出	157.52	12.17	145.36
21301	农业	12.17	12.17	
2130106	科技转化与推广服务	11.34	11.34	
2130199	其他农业支出	0.82	0.82	
21302	林业	6.71		6.71
2130234	林业防灾减灾	6.71		6.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：涇源县北石佛乡人民政府（本级）

2016年度

公开05表
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
21303	水利	1.00		1.00
2130314	防汛	1.00		1.00
21305	扶贫	82.20		82.20
2130599	其他扶贫支出	82.20		82.20
21307	农村综合改革	55.44		55.44
2130701	对村级一事一议的补助	12.99		12.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.46		42.46
216	商业服务业等支出	12.90		12.90
21605	旅游业管理与服务支出	12.90		12.90
2160504	旅游宣传	6.80		6.80
2160599	其他旅游业管理与服务支出	6.10		6.10
221	住房保障支出	286.70		286.70
22101	保障性安居工程支出	286.70		286.70
2210105	农村危房改造	286.70		286.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：淅源县北石佛乡人民政府（本级）

2016年度

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。

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

部门：涪源县北石佛乡人民政府（本级）

2016年度

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	218.75	302	商品和服务支出	43.82	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	82.13	30201	办公费	20.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	100.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		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	9.20	30206	电费	0.70	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	13.23	30207	邮电费	0.98	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5.94	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	111.74	30211	差旅费	3.76	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	56.48	30213	维修（护）费		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	28.79	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	4.74	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	12.26	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.20	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	5.32	30231	公务用车运行维护费	3.49	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.89	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		330.49	公用经费合计					43.82

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

公开07表
单位：万元

部门：涇源县北石佛乡人民政府（本级）

2016年度

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			5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：涇源县北石佛乡人民政府（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：涇源县北石佛乡人民政府（本级）

2016年度

公开09表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 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	16.20	15.22	（一）车辆数合计（辆）	23	2
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	8.20	8.18	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	8.20	8.18	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	8.00	7.03	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	8.00	7.03	（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	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	145		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,190		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：涑源县北石佛乡人民政府（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						