

成安县长巷乡人民政府
2017 年部门决算公开

目 录

第一部分 成安县长巷乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017 年度成安县长巷乡人民政府部门决算表

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、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支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017 年度成安县长巷乡人民政府部门决算情况说明

- 一、2017 年度收入支出总表情况说明
- 二、2017 年度收入决算情况说明
- 三、2017 年度支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 六、2017 年度预算绩效情况说明
- 七、2017 年度机关运经费的支出情况的说明
- 八、2017 年度政府采购情况的说明
- 九、2017 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：成安县长巷乡人民政府 概 况

一、部门职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡民主政治发展，加强基层党组织建设。

3、负责乡经济建设，制定并组织实施乡经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、监督管理国有资产和集体资产，规范乡农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、负责乡人口计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

6、负责乡安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全；发展公益事业，提供公共服务。

7、负责乡村公共设施建设、小城镇建设和乡自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同进步。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务和经济发展、社会进步的信息服务，积极开展社会保障服务，促进乡精神文明建设。

9、加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、加强对群众团体的领导，支持群众团体按照有关章程做好工作。

11、负责国防教育、兵役和民兵工作。

12、完成县委、县政府交办的其他工作任务

二、部门决算单位构成

我单位部门决算公开仅包括机构单位本身，含内设机构 5 个办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、综合治理办公室，四个事业单位：财政所、农村综合服务中心、计划生育服务中心、文化宣传服务中心。

第二部分：成安县长巷乡人民政府部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：成安县长巷乡人民政府

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	5,112,992.88	一、一般公共服务支出	30	2,777,438.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	908,120.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	1,283,684.00
	12		十二、农林水支出	41	
	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	143,750.00
本年收入合计	22	5,112,992.88	本年支出合计	51	5,112,992.88
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	5,112,992.88	总计	58	5,112,992.88

注：本表反映部门决算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
金额单位：元

部门：成安县长巷乡人民政府

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5, 112, 992. 88	5, 112, 992. 88					
201			一般公共服务支出	2, 777, 438. 00	2, 777, 438. 00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 777, 438. 00	2, 777, 438. 00					
2010301			行政运行	1, 515, 300. 00	1, 515, 300. 00					
2010350			事业运行	1, 262, 138. 00	1, 262, 138. 00					
208			社会保障和就业支出	908, 120. 88	908, 120. 88					
20805			行政事业单位离退休	572, 200. 00	572, 200. 00					
2080501			归口管理的行政单位离退休	572, 200. 00	572, 200. 00					
20808			抚恤	327, 920. 88	327, 920. 88					
2080801			死亡抚恤	327, 920. 88	327, 920. 88					
20815			自然灾害生活救助	8, 000. 00	8, 000. 00					
2081502			地方自然灾害生活补助	8, 000. 00	8, 000. 00					
212			城乡社区支出	1, 283, 684. 00	1, 283, 684. 00					
21203			城乡社区公共设施	1, 283, 684. 00	1, 283, 684. 00					
2120303			小城镇基础设施建设	1, 283, 684. 00	1, 283, 684. 00					
229			其他支出	143, 750. 00	143, 750. 00					
22999			其他支出	143, 750. 00	143, 750. 00					
2299901			其他支出	143, 750. 00	143, 750. 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

部门：成安县长巷乡人民政府

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,112,992.88	3,685,558.88	1,427,434.00			
201			一般公共服务支出	2,777,438.00	2,777,438.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,777,438.00	2,777,438.00				
2010301			行政运行	1,515,300.00	1,515,300.00				
2010350			事业运行	1,262,138.00	1,262,138.00				
208			社会保障和就业支出	908,120.88	908,120.88				
20805			行政事业单位离退休	572,200.00	572,200.00				
2080501			归口管理的行政单位离退休	572,200.00	572,200.00				
20808			抚恤	327,920.88	327,920.88				
2080801			死亡抚恤	327,920.88	327,920.88				
20815			自然灾害生活救助	8,000.00	8,000.00				
2081502			地方自然灾害生活补助	8,000.00	8,000.00				
212			城乡社区支出	1,283,684.00		1,283,684.00			
21203			城乡社区公共设施	1,283,684.00		1,283,684.00			
2120303			小城镇基础设施建设	1,283,684.00		1,283,684.00			

229	其他支出	143,750.00		143,750.00			
22999	其他支出	143,750.00		143,750.00			
2299901	其他支出	143,750.00		143,750.00			

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

部门：成安县长巷乡人民政府

金额单位：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	5,112,992.88	一、一般公共服务支出	28	2,777,438.00	2,777,438.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	908,120.88	908,120.88	
	9		九、医疗卫生与计划生育	36			

			支出			
	10		十、节能环保支出	37		
	11		十一、城乡社区支出	38	1,283,684.00	1,283,684.00
	12		十二、农林水支出	39		
	13		十三、交通运输支出	40		
	14		十四、资源勘探信息等支出	41		
	15		十五、商业服务业等支出	42		
	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46		
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48	143,750.00	143,750.00
	本年收入合计	5,112,992.88	本年支出合计	49	5,112,992.88	5,112,992.88
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50		
一般公共预算财政拨款	24			51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	5,112,992.88	总计	54	5,112,992.88	5,112,992.88

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：成安县长巷乡人民政府

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				5,112,992.88	3,685,558.88	1,427,434.00	5,112,992.88	3,685,558.88	1,427,434.00				
201			一般公共服务支出				2,777,438.00	2,777,438.00		2,777,438.00	2,777,438.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				2,777,438.00	2,777,438.00		2,777,438.00	2,777,438.00					
2010301			行政运行				1,515,300.00	1,515,300.00		1,515,300.00	1,515,300.00					
2010350			事业运行				1,262,138.00	1,262,138.00		1,262,138.00	1,262,138.00					
208			社会保障和就业支出				908,120.88	908,120.88		908,120.88	908,120.88					
20805			行政事业单位离退休				572,200.00	572,200.00		572,200.00	572,200.00					
2080501			归口管理的行政单位离退休				572,200.00	572,200.00		572,200.00	572,200.00					
20808			抚恤				327,920.88	327,920.88		327,920.88	327,920.88					
2080801			死亡抚恤				327,920.88	327,920.88		327,920.88	327,920.88					
20815			自然灾害生活救助				8,000.00	8,000.00		8,000.00	8,000.00					
2081502			地方自然灾害生活补助				8,000.00	8,000.00		8,000.00	8,000.00					

212	城乡社区支出				1,283,684.00		1,283,684.00	1,283,684.00		1,283,684.00				
21203	城乡社区公共设施				1,283,684.00		1,283,684.00	1,283,684.00		1,283,684.00				
2120303	小城镇基础设施建设				1,283,684.00		1,283,684.00	1,283,684.00		1,283,684.00				
229	其他支出				143,750.00		143,750.00	143,750.00		143,750.00				
22999	其他支出				143,750.00		143,750.00	143,750.00		143,750.00				
2299901	其他支出				143,750.00		143,750.00	143,750.00		143,750.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：成安县长巷乡人民政府

金额单位：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	1,821,882.00	302	商品和服务支出	921,556.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1,121,030.00	30201	办公费	426,692.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	243,360.00	30202	印刷费	9,125.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	211,923.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	1,086.59	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	65,646.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	22,623.00	30206	电费	87,560.42	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		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	15,337.20	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	157,300.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	

303	对个人和家庭的补助	942,120.88	30211	差旅费	154,447.50	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	572,200.00	30213	维修(护)费	4,914.00	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	312,520.88	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		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		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	42,000.00	30231	公务用车运行维护费	48,792.70	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	120,350.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15,400.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	53,250.08			
人员经费合计		2,764,002.88	公用经费合计				921,556.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：成安县长巷乡人民政府

2017 年度

单位：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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：成安县长巷乡人民政府

2017 年度

公开 08 表

金额单位：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。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：成安县长巷乡人民政府

金额单位：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、机关运行经费	22	921,556.00
（一）支出合计	2	50,000.00	48,792.70	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	50,000.00	48,792.70	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	50,000.00	48,792.70	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（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	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			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

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：成安县长巷乡人民政府

2017 年度

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						

第三部分：成安县长巷乡人民政府 部分决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年收入合计 511.3 万元，较 2016 年增加 228.47 万元，其中：财政拨款收入 511.3 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。2017 年支出合计 511.3 万元，较 2015 年增加 228.47 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：禁烧、环境卫生整治等工作。我部门无政府性基金预算财政拨款，我部门无国有资本经营预算财政拨款。

二、收入决算情况说明

2017 年收入合计 511.3 万元，其中：财政拨款收入 282.83 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年支出合计 511.3 万元，其中：基本支出 368.56 万元，占 72.08%，项目支出 142.74 万元，占 27.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入 511.3 万元，较 2016 年增加 228.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款 511.3 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；2017 年财政拨款支出 511.3 万元，较 2016

年增加 228.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 511.3 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元；年末结转结余 0 万元。财政款收支总体情况运行平衡，较好地保障了单位职工工资正常发放和各项事业正常发展。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款决算数 4.88 万元，占年初预算的 97.6%，比 2016 年增加 2.89 万元，其中：

1. 因公出国(境)费用。2017 年决算数 0 万元，比 2016 年减少 0 万元。

2. 公务接待费。2017 年决算数 0 万元，比 2016 年减少 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 4.88 万元，（2017 度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费），比 2016 年增加 2.89 万元。主要原因：禁烧、环境卫生整治等工作加强了宣传力度。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位在县委县政府的坚强领导下，深入贯彻中央十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧扣县委、

县政府确定的目标任务，加强组织领导；制定工作方案；实行精准管理；强化督促检查；完善奖惩措施；落实整改提升。强化督查，强化落实，各项工作均取得明显成效，多项工作保持在全县前列。我单位以更加高昂的激情，更加有力的措施，更加务实的作风，全面开创工作新局面。

七、机关运行经费支出情况的说明

2017年本部门机关运行经费支出 92.15 万元，同口径较 2016 年相比增加 47.38 万元。主要原因是：2017 年度禁烧、环境卫生整治等工作，增加了机关运行成本。

八、政府采购情况的说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分：名词解释

名词解释

一、财政拨款：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

六、基本支出，是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。

七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食

补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用

车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、机关运行经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。