

# 常屯乡人民政府 2017 年部门决算

# 常屯乡人民政府 2017 年部门决算公开目录

## 第一部分 常屯乡人民政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 常屯乡人民政府部门 2017 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
- 十、政府采购情况表

## 第三部分 常屯乡人民政府部门 2017 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

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有情况

（四）其他需要说明的情况

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 常屯乡人民政府部门概况

### 一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会大会的决议和县人民政府的指令、决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算；管理本行政区域的经济、安全生产、科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、综治信访、乡村建设、计划生育等行政工作。

（三）保护本行政区域内的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各类经济组织的合法权益。

（五）保障少数民族群众的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）保障宪法和法律赋予的男女平等和婚姻自由等各项权利。

### 二、部门决算单位构成

政府办公室及相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、商贸事务、社会保障和就业、人口与计划生育事务、农林水。

部门决算填报为常屯乡。

## 第二部分 常屯乡人民政府部门 2017 年度部门决算报 表

见附件

### 第三部分 威县常屯乡 2017 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

威县常屯乡人民政府 2017 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 855.20 万元，支出 855.20 万元，年末结转和结余 0 万元。

2017 年收入和支出均较 2016 年减少 308.32 万元，综合减少率为 26.5%，减少部分主要是邢清路修建地上物补偿部分。

#### 二、收入决算情况说明

威县常屯乡人民政府 2017 年收入合计 855.2 万元，其中：财政拨款收入 855.2 万元，占 100%。一般公共预算拨款 754.14 万元，占 88.18%，政府性基金拨款 101.17 万元，占比 11.82%。

较 2016 年收入减少 308.32 万元，其中财政拨款收入减少 308.32 万元。减少部分主要是邢清路修建地上物补偿部分。

#### 三、支出决算情况说明

威县常屯乡人民政府 2017 年度决算支出合计 855.20 万元，其中：基本支出 629.68 万元，占 73.63%，项目支出

225.52 万元，占 26.37%。基本支出包括：基本支出 629.68 万元，项目支出 225.52 万元。基本支出包括：一般公共服务支出 348.97 万元，医疗卫生与计划生育支出 53.87 万元，农林水支出 239.84 万元。项目支出包括：社会保障和就业支出 95.45 万元，城乡社区支出 101.07 万元。

较 2016 年支出减少 308.32 万元。其中：基本支出增加 81.79 万元，项目支出减少 390.35 万元，减少部分主要是邢清路修建地上物补偿部分。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

2017 年收入合计 855.20 万元，其中：财政拨款收入 855.20 万元，占 100%。一般公共预算拨款收入 754.14 万元，占 88.18%，政府性基金拨款收入 101.07 万元，占比 11.82%。较 2016 年收入减少 308.32 万元，财政拨款收入减少 308.32 万元。其中一般公共预算拨款收入增加 26.82 万元，政府性基金预算拨款收入减少 335.14 万元。

2017 年支出合计 855.20 万元，其中：财政拨款支出 855.20 万元，占 100%。一般公共预算拨款支出 754.14 万元，占 88.18%，政府性基金拨款支出 101.07 万元，占比 11.82%。较 2016 年支出减少 308.32 万元，财政拨款支出减少 308.32 万元。其中一般公共预算拨款支出增加 26.82 万元，政府性基金预算拨款支出减少 335.14 万元。

2017 年财政拨款收支比 2016 年减少主要原因是减少了邢清路修建地上物补偿部分。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

2017 年年初预算安排财政拨款收支 616.52 万元，其中一般公共预算财政拨款 616.52 万元，政府性基金预算财政拨款收支 0 万元。

与年初预算相比，2017 年追加经费 238.68 万元，增加 38.71%，其中：一般公共预算拨款增加 137.62 万元，政府性基金预算财政拨款增加 101.07 万元。财政拨款支出增加 238.68 万元，增加 38.71%。

2017 年度财政拨款收支比年初预算增加的主要原因为人员工资调增及邢清路占地补偿项目未安排年初预算。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度“三公”经费决算数 6.84 万元，与 2016 年度相比，总支出增加 1.2 万元，增加 21.29%；与年初预算相比，总支出减少 0.36 万元，减少 5%。

现将一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明如下：

2017 年度“三公”经费决算数 6.84 万元，与 2016 年度相比，总支出增加 1.2 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元、较上年无变化；公务用车购置及运行维护费 5.64 万

元、较上年无变化；公务接待费 1.2 万元，较上年增加 1.2 万元，增加 100%。

2017 年“三公”经费决算数与年初预算数相比，减少 0.36 万元，其中因公出国费无变化；公务用车运行维护费减少 0.36 万元，减少 5%；接待费无变化。

（一）公务用车运行维护费支出 5.64 万元。本年度公务用车保有量 1 辆，较上年减少 4 辆。与 2016 年度相比，公务用车运行维护费无变化；与年初预算相比减少 0.36 万元，减少 5%。主要因为我单位厉行节约，减少公务运行维护费开支。

（二）公务接待费支出 1.2 万元。2017 年共接待国内公务接待批次为 75 个，国内公务接待人次 289 人，无外事接待。较上年增加 1.20 万元，增加 100%；较年初预算无变化。增加的主要因为我单位今年招商等重点工作增多，相应开支增加。

## 六、预算绩效管理工作开展情况

根据上级财政预算管理要求，常屯乡人民政府以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标，绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

2017 年年初我乡针对社会保障就业项目及农林水项目的绩效管理工作的开展情况进行逐一说明：

（一）常屯乡对社会保障就业支出项目绩效管理工作的开展情况。

1、计划制定和落实情况：根据《河北省农村五保供养实施办法》对于年满 60 周岁的老年人、残疾人或未满 16 周岁的农村居民，无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的进行五保供养，改善五保户生活条件，提高幸福度。对于农村义务兵家庭优待金按照每户每年当地上年度农村居民人均可支配收入计发；大学生义务兵家庭优待金标准按照当地上年度农村居民人均可支配收入的 110%计发；进藏和到新疆艰苦地区服役义务兵，其家庭优待金按照当地同类户口性质义务兵家庭优待金标准的 150%计发。为义务兵发放补助，提高入伍积极性，实现强军梦。严格按照流程进行了具体落实。

2、资金管理情况：2017 年年初社会保障就业支出项目包括、计生小组长工资、五保供养、义务兵供养共计 126 万元，年末为 94.52 万元，根据实际需要减少 31.48 万元，原因为五保供养、义务兵供养人员变动，截至 2017 年底，已支付 94.52 万元，全部结清。

3、工作活动(项目) 绩效目标评价情况：根据上级部门相关要求，我乡组织人员成立绩效自评工作小组，针对评价资料，开展分析评价并进行绩效评分，撰写评价报告，对照文件各项指标，经自评工作小组自评，绩效评分为 100 分。

(三)、常屯乡对农林水支出项目绩效管理工作的开展情况。

1、计划制定和落实情况：按照县委县政府安排，每村村支书、村主任、村委、支委成员和大学生村官按月发放工资，对村级采用财政转移支付方式进行补助，以保障村级组织的正常运转。

2、资金管理情况：2017 年年初农林水支出项目包括对村级委员会补助共计 226.04 万元，年末为 239.84 万元，根据实际需要增加 13.8 万元，原因为对村级委员会补助调增，截至 2017 年底，全部结清。

3、工作活动(项目) 绩效自评情况：根据邢台市财政局《关于开展 2018 年市级部门绩效自评工作的通知》我乡组织人员成立绩效自评工作小组，针对评价资料，开展分析评价并进行绩效评分，撰写评价报告，对照文件各项指标，经自评工作小组自评，绩效评分为 100 分。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

2017 年度本部门行政运行经费支出 157.51 万元,比 2016 年增加 10.98 万元,增加 7.49%,主要原因:单位招商等活动增多,造成相关经费增加。

## (二) 政府采购情况

2016 年政府采购支出总额 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。

(三) 国有资产占有情况截止 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 5 辆,其中一般公务用车 1 辆、其他用车 0 辆;本单位无 50 万以上及 100 万以上固定资产。

## (四) 本单位本年度没有其他重要事项需要说明

# 第四部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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

10. 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

11. 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。

12. “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。

13. 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。

14. 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）。

15. 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

16. 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。

附件：

# 2017年度部门决算公开表

预算代码： 813

部门名称： 威县常屯乡政府

# 收入支出决算总表

部门：威县常屯乡政府

公开01表  
金额单位：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  | 855.20 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 348.97 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  | 101.07 | 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 | 95.45  |
|                | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 53.87  |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 39 |        |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 40 | 101.07 |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出      | 41 | 239.84 |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 42 |        |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 | 16.00  |
|                | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>  | 22 | 855.20 | <b>本年支出合计</b> | 51 | 855.20 |
| 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 |        |
| <b>总 计</b>     | 29 | 855.20 | <b>总 计</b>    | 58 | 855.20 |

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

部门：威县常屯乡政府

公开02表  
金额单位：万元

| 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<br>合 计                 | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出                  | 348.97 | 348.97 |        |      |      |          |      |
| 20101   |   |   | 人大事务                      | 2.00   | 2.00   |        |      |      |          |      |
| 2010101 |   |   | 行政运行                      | 2.00   | 2.00   |        |      |      |          |      |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务           | 283.96 | 283.96 |        |      |      |          |      |
| 2010301 |   |   | 行政运行                      | 283.96 | 283.96 |        |      |      |          |      |
| 20105   |   |   | 统计信息事务                    | 5.59   | 5.59   |        |      |      |          |      |
| 2010550 |   |   | 事业运行                      | 5.59   | 5.59   |        |      |      |          |      |
| 20106   |   |   | 财政事务                      | 30.17  | 30.17  |        |      |      |          |      |
| 2010650 |   |   | 事业运行                      | 30.17  | 30.17  |        |      |      |          |      |
| 20131   |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务           | 27.25  | 27.25  |        |      |      |          |      |
| 2013101 |   |   | 行政运行                      | 27.25  | 27.25  |        |      |      |          |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出                 | 95.45  | 95.45  |        |      |      |          |      |
| 20808   |   |   | 抚恤                        | 16.54  | 16.54  |        |      |      |          |      |
| 2080805 |   |   | 义务兵优待                     | 16.54  | 16.54  |        |      |      |          |      |
| 20821   |   |   | 特困人员救助供养                  | 78.91  | 78.91  |        |      |      |          |      |
| 2082102 |   |   | 农村特困人员救助供养支出              | 78.91  | 78.91  |        |      |      |          |      |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出               | 53.87  | 53.87  |        |      |      |          |      |
| 21007   |   |   | 计划生育事务                    | 53.87  | 53.87  |        |      |      |          |      |
| 2100799 |   |   | 其他计划生育事务支出                | 53.87  | 53.87  |        |      |      |          |      |
| 212     |   |   | 城乡社区支出                    | 101.07 | 101.07 |        |      |      |          |      |
| 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 | 101.07 | 101.07 |        |      |      |          |      |
| 2120801 |   |   | 征地和拆迁补偿支出                 | 101.07 | 101.07 |        |      |      |          |      |
| 213     |   |   | 农林水支出                     | 239.84 | 239.84 |        |      |      |          |      |
| 21307   |   |   | 农村综合改革                    | 239.84 | 239.84 |        |      |      |          |      |
| 2130705 |   |   | 对村民委员会和村党支部的补助            | 239.84 | 239.84 |        |      |      |          |      |
| 215     |   |   | 资源勘探信息等支出                 | 16.00  | 16.00  |        |      |      |          |      |
| 21508   |   |   | 支持中小企业发展和管理支出             | 16.00  | 16.00  |        |      |      |          |      |
| 2150805 |   |   | 中小企业发展专项                  | 16.00  | 16.00  |        |      |      |          |      |

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  
金额单位：万元

部门：威县常屯乡政府

| 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                       | 855.20 | 629.68 | 225.52 |        |      |           |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出                  | 348.97 | 348.97 |        |        |      |           |
| 20101   |   |   | 人大事务                      | 2.00   | 2.00   |        |        |      |           |
| 2010101 |   |   | 行政运行                      | 2.00   | 2.00   |        |        |      |           |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务           | 283.96 | 283.96 |        |        |      |           |
| 2010301 |   |   | 行政运行                      | 283.96 | 283.96 |        |        |      |           |
| 20105   |   |   | 统计信息事务                    | 5.59   | 5.59   |        |        |      |           |
| 2010550 |   |   | 事业运行                      | 5.59   | 5.59   |        |        |      |           |
| 20106   |   |   | 财政事务                      | 30.17  | 30.17  |        |        |      |           |
| 2010650 |   |   | 事业运行                      | 30.17  | 30.17  |        |        |      |           |
| 20131   |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务           | 27.25  | 27.25  |        |        |      |           |
| 2013101 |   |   | 行政运行                      | 27.25  | 27.25  |        |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出                 | 95.45  |        | 95.45  |        |      |           |
| 20808   |   |   | 抚恤                        | 16.54  |        | 16.54  |        |      |           |
| 2080805 |   |   | 义务兵优待                     | 16.54  |        | 16.54  |        |      |           |
| 20821   |   |   | 特困人员救助供养                  | 78.91  |        | 78.91  |        |      |           |
| 2082102 |   |   | 农村特困人员救助供养支出              | 78.91  |        | 78.91  |        |      |           |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出               | 53.87  | 53.87  |        |        |      |           |
| 21007   |   |   | 计划生育事务                    | 53.87  | 53.87  |        |        |      |           |
| 2100799 |   |   | 其他计划生育事务支出                | 53.87  | 53.87  |        |        |      |           |
| 212     |   |   | 城乡社区支出                    | 101.07 |        | 101.07 |        |      |           |
| 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 | 101.07 |        | 101.07 |        |      |           |
| 2120801 |   |   | 征地和拆迁补偿支出                 | 101.07 |        | 101.07 |        |      |           |
| 213     |   |   | 农林水支出                     | 239.84 | 226.84 | 13.00  |        |      |           |
| 21307   |   |   | 农村综合改革                    | 239.84 | 226.84 | 13.00  |        |      |           |
| 2130705 |   |   | 对村民委员会和村党支部的补助            | 239.84 | 226.84 | 13.00  |        |      |           |
| 215     |   |   | 资源勘探信息等支出                 | 16.00  |        | 16.00  |        |      |           |
| 21508   |   |   | 支持中小企业发展和管理支出             | 16.00  |        | 16.00  |        |      |           |
| 2150805 |   |   | 中小企业发展专项                  | 16.00  |        | 16.00  |        |      |           |

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  
金额单位：万元

部门：威县常屯乡政府

| 收 入           |    |        | 支 出           |    |        |                |                 |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金额     | 项 目           | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>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  | 754.14 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 348.97 | 348.97         |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 101.07 | 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 | 95.45  | 95.45          |                 |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 53.87  | 53.87          |                 |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 37 |        |                |                 |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 38 | 101.07 |                | 101.07          |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 39 | 239.84 | 239.84         |                 |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 40 |        |                |                 |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 16.00  | 16.00          |                 |
|               | 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 |        |                |                 |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 855.20 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 855.20 | 754.14         | 101.07          |
| 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 |        |                |                 |
| <b>总计</b>     | 27 | 855.20 | <b>总计</b>     | 54 | 855.20 | 754.14         | 101.07          |

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  
金额单位：万元

部门：威县常屯乡政府

| 科目编码    |   |   | 科目名称            | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入   |        |        |
|---------|---|---|-----------------|---------|--------|-----------|--------|--------|--------|
|         |   |   |                 | 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   |
| 类       | 款 | 项 | 栏 次<br>合 计      | 1       | 2      | 3         | 4      | 5      | 6      |
|         |   |   |                 |         |        |           | 754.14 | 629.68 | 124.45 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出        |         |        |           | 348.97 | 348.97 |        |
| 20101   |   |   | 人大事务            |         |        |           | 2.00   | 2.00   |        |
| 2010101 |   |   | 行政运行            |         |        |           | 2.00   | 2.00   |        |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |         |        |           | 283.96 | 283.96 |        |
| 2010301 |   |   | 行政运行            |         |        |           | 283.96 | 283.96 |        |
| 20105   |   |   | 统计信息事务          |         |        |           | 5.59   | 5.59   |        |
| 2010550 |   |   | 事业运行            |         |        |           | 5.59   | 5.59   |        |
| 20106   |   |   | 财政事务            |         |        |           | 30.17  | 30.17  |        |
| 2010650 |   |   | 事业运行            |         |        |           | 30.17  | 30.17  |        |
| 20131   |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 |         |        |           | 27.25  | 27.25  |        |
| 2013101 |   |   | 行政运行            |         |        |           | 27.25  | 27.25  |        |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出       |         |        |           | 95.45  |        | 95.45  |
| 20808   |   |   | 抚恤              |         |        |           | 16.54  |        | 16.54  |
| 2080805 |   |   | 义务兵优待           |         |        |           | 16.54  |        | 16.54  |
| 20821   |   |   | 特困人员救助供养        |         |        |           | 78.91  |        | 78.91  |
| 2082102 |   |   | 农村特困人员救助供养支出    |         |        |           | 78.91  |        | 78.91  |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出     |         |        |           | 53.87  | 53.87  |        |
| 21007   |   |   | 计划生育事务          |         |        |           | 53.87  | 53.87  |        |
| 2100799 |   |   | 其他计划生育事务支出      |         |        |           | 53.87  | 53.87  |        |
| 213     |   |   | 农林水支出           |         |        |           | 239.84 | 226.84 | 13.00  |
| 21307   |   |   | 农村综合改革          |         |        |           | 239.84 | 226.84 | 13.00  |
| 2130705 |   |   | 对村民委员会和村党支部的补助  |         |        |           | 239.84 | 226.84 | 13.00  |
| 215     |   |   | 资源勘探信息等支出       |         |        |           | 16.00  |        | 16.00  |
| 21508   |   |   | 支持中小企业发展和管理支出   |         |        |           | 16.00  |        | 16.00  |
| 2150805 |   |   | 中小企业发展专项        |         |        |           | 16.00  |        | 16.00  |

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。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：威县常屯乡政府

| 科目编码    |   |   | 科目名称            | 本年支出    |         |         | 年末结转和结余 |        |           |        |
|---------|---|---|-----------------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|--------|
|         |   |   |                 | 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 |        |
|         |   |   |                 |         |         |         |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次<br>合 计       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11     | 12        | 13     |
|         |   |   |                 | 754. 14 | 629. 68 | 124. 45 |         |        |           |        |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出        | 348. 97 | 348. 97 |         |         |        |           |        |
| 20101   |   |   | 人大事务            | 2. 00   | 2. 00   |         |         |        |           |        |
| 2010101 |   |   | 行政运行            | 2. 00   | 2. 00   |         |         |        |           |        |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 283. 96 | 283. 96 |         |         |        |           |        |
| 2010301 |   |   | 行政运行            | 283. 96 | 283. 96 |         |         |        |           |        |
| 20105   |   |   | 统计信息事务          | 5. 59   | 5. 59   |         |         |        |           |        |
| 2010550 |   |   | 事业运行            | 5. 59   | 5. 59   |         |         |        |           |        |
| 20106   |   |   | 财政事务            | 30. 17  | 30. 17  |         |         |        |           |        |
| 2010650 |   |   | 事业运行            | 30. 17  | 30. 17  |         |         |        |           |        |
| 20131   |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 27. 25  | 27. 25  |         |         |        |           |        |
| 2013101 |   |   | 行政运行            | 27. 25  | 27. 25  |         |         |        |           |        |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出       | 95. 45  |         | 95. 45  |         |        |           |        |
| 20808   |   |   | 抚恤              | 16. 54  |         | 16. 54  |         |        |           |        |
| 2080805 |   |   | 义务兵优待           | 16. 54  |         | 16. 54  |         |        |           |        |
| 20821   |   |   | 特困人员救助供养        | 78. 91  |         | 78. 91  |         |        |           |        |
| 2082102 |   |   | 农村特困人员救助供养支出    | 78. 91  |         | 78. 91  |         |        |           |        |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出     | 53. 87  | 53. 87  |         |         |        |           |        |
| 21007   |   |   | 计划生育事务          | 53. 87  | 53. 87  |         |         |        |           |        |
| 2100799 |   |   | 其他计划生育事务支出      | 53. 87  | 53. 87  |         |         |        |           |        |
| 213     |   |   | 农林水支出           | 239. 84 | 226. 84 | 13. 00  |         |        |           |        |
| 21307   |   |   | 农村综合改革          | 239. 84 | 226. 84 | 13. 00  |         |        |           |        |
| 2130705 |   |   | 对村民委员会和村党支部的补助  | 239. 84 | 226. 84 | 13. 00  |         |        |           |        |
| 215     |   |   | 资源勘探信息等支出       | 16. 00  |         | 16. 00  |         |        |           |        |
| 21508   |   |   | 支持中小企业发展和管理支出   | 16. 00  |         | 16. 00  |         |        |           |        |
| 2150805 |   |   | 中小企业发展专项        | 16. 00  |         | 16. 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：威县常屯乡政府

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |        |          |             |        |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|--------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 科目<br>编码 | 科目名称        | 金额     |
| 301      | 工资福利支出         | 240.69 | 302      | 商品和服务支出   | 157.51 | 310      | 其他资本性支出     |        |
| 30101    | 基本工资           | 131.40 | 30201    | 办公费       | 119.36 | 31001    | 房屋建筑物购建     |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 78.97  | 30202    | 印刷费       | 2.65   | 31002    | 办公设备购置      |        |
| 30103    | 奖金             | 6.36   | 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           | 13.05  | 30206    | 电费        | 1.32   | 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       |        | 31009    | 土地补偿        |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 10.92  | 30209    | 物业管理费     |        | 31010    | 安置补助        |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 231.48 | 30211    | 差旅费       | 1.37   | 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            | 52.00  | 30213    | 维修(护)费    | 12.84  | 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       | 0.70   | 31020    | 产权参股        |        |
| 30305    | 生活补助           | 179.48 | 30216    | 培训费       |        | 31099    | 其他资本性支出     |        |
| 30306    | 救济费            |        | 30217    | 公务接待费     | 1.20   | 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       | 1.24   | 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           |        | 30231    | 公务用车运行维护费 | 5.64   | 399      | 其他支出        |        |
| 30315    | 物业服务补贴         |        | 30239    | 其他交通费用    | 11.19  | 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 |        |          |             |        |
| 人员经费合计   |                | 472.17 | 公用经费合计   |           |        |          |             | 157.51 |

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  
金额单位：万元

部门：威县常屯乡政府

| 科目编码    |   |   | 科目名称                      | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入   |      |        |
|---------|---|---|---------------------------|---------|--------|-----------|--------|------|--------|
|         |   |   |                           | 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   |
| 类       | 款 | 项 | 栏次                        | 1       | 2      | 3         | 4      | 5    | 6      |
|         |   |   | 合 计                       |         |        |           | 101.07 |      | 101.07 |
| 212     |   |   | 城乡社区支出                    |         |        |           | 101.07 |      | 101.07 |
| 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 |         |        |           | 101.07 |      | 101.07 |
| 2120801 |   |   | 征地和拆迁补偿支出                 |         |        |           | 101.07 |      | 101.07 |
|         |   |   |                           |         |        |           |        |      |        |
|         |   |   |                           |         |        |           |        |      |        |
|         |   |   |                           |         |        |           |        |      |        |
|         |   |   |                           |         |        |           |        |      |        |
|         |   |   |                           |         |        |           |        |      |        |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：威县常屯乡政府

公开07表  
金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称                      | 本年支出   |      |        | 年末结转和结余 |        |                    |
|---------|---|---|---------------------------|--------|------|--------|---------|--------|--------------------|
|         |   |   |                           | 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          |
|         |   |   |                           |        |      |        |         |        | 项目支出结转      项目支出结余 |
| 类       | 款 | 项 | 栏      次                  | 7      | 8    | 9      | 10      | 11     | 12      13         |
|         |   |   | 合      计                  | 101.07 |      | 101.07 |         |        |                    |
| 212     |   |   | 城乡社区支出                    | 101.07 |      | 101.07 |         |        |                    |
| 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 | 101.07 |      | 101.07 |         |        |                    |
| 2120801 |   |   | 征地和拆迁补偿支出                 | 101.07 |      | 101.07 |         |        |                    |
|         |   |   |                           |        |      |        |         |        |                    |
|         |   |   |                           |        |      |        |         |        |                    |
|         |   |   |                           |        |      |        |         |        |                    |
|         |   |   |                           |        |      |        |         |        |                    |
|         |   |   |                           |        |      |        |         |        |                    |
|         |   |   |                           |        |      |        |         |        |                    |

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收入支出决算表

编制单位：威县常屯乡政府

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<br>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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## “三公”经费及相关信息统计表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：威县常屯乡政府

| 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 | 157.51 |
| （一）支出合计           | 2  | 7.20 | 6.84 | 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  | 6.00 | 5.64 | 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  | 6.00 | 5.64 | 3. 一般执法执勤用车           | 26 |        |
| 3. 公务接待费          | 7  | 1.20 | 1.20 | 4. 特种专业技术用车           | 27 |        |
| （1）国内接待费          | 8  | 1.20 | 1.20 | 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 | —    | 75   |                       | 37 |        |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | —    |      |                       | 38 |        |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | —    | 289  |                       | 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统计指标。

政府采购情况表

编制单位：威县常屯乡政府

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  |        |             |        |         |      |        |

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。