

# 威县张营乡人民政府 2017 年度部门决算

2018 年 8 月

# 部门决算公开目录

## 第一部分 张营乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2017 年度张营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 2017 年度张营乡人民政府部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

- (1) 机关运行经费情况
- (2) 政府采购情况
- (3) 国有资产占用情况
- (4) 其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 张营乡人民政府概况

### 一、主要职责

(1) 执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的指令、决定和命令。

(2) 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、镇村建设、计划生育等行政工作。

(3) 保护本行政区域内的全民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、民主权和其他权利。

### 二、机构设置

按照上级编制部门批准我单位为行政单位，属于乡镇级预算单位，经费保障形式为全额财政拨款。

根据部门决算编报要求，纳入我乡 2017 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产党威县张营乡委员会
2	威县张营乡人民政府
3	威县张营乡人大
4	张营乡财政所
5	张营乡统计

## 第二部分 张营乡人民政府决算公开报表

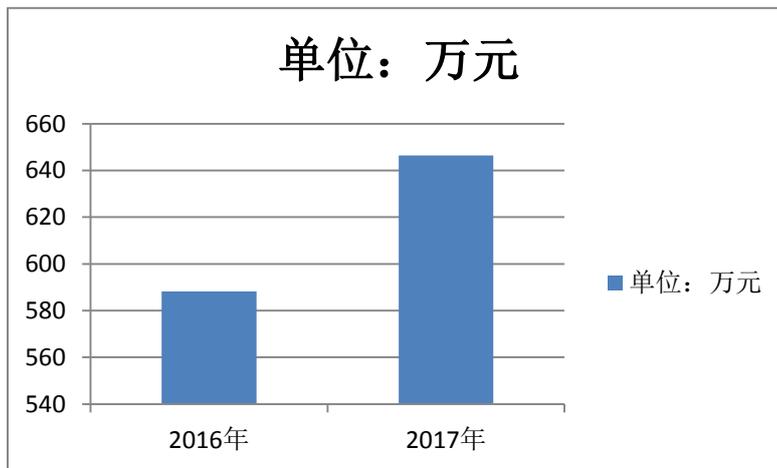
见附件

## 第三部分 张营乡人民政府部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

威县张营乡人民政府 2017 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入总计 646.38 万元，本年支出总计 646.38 万元，年末结转和结余 0 万元。

与 2016 年相比，决算收支总计分别增加 58.12 万元，增加 9.88%。主要原因是一般公共服务支出、人员工资增加和基础设施修缮等。

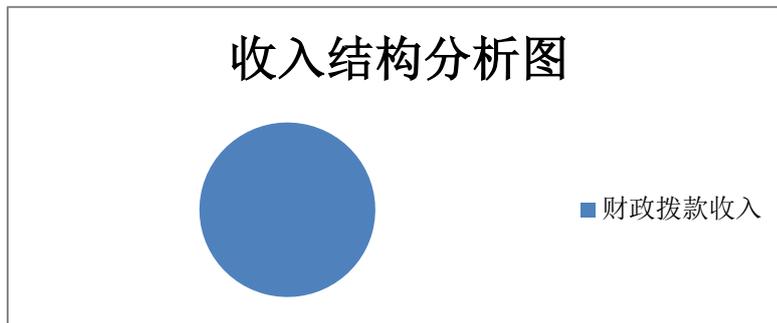


与 2017 年年初预算数比较，本年收入增加 77.41 万元，增幅为 13.6%，原因是本年度人员工资标准调增、扶贫等项目资金增加，本年支出增加 77.41 万元，增幅为 13.6%，原因本年度人员工资标准调增、扶贫等项目资金增加。

### 二、2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 646.38 万元，其中：财政拨款收入 646.38 万元，占 100%。一般公共预算拨款 646.38 万元，占 100%，政府性基金拨款 0 万元。

较 2016 年收入增加 58.12 万元，增长率为 9.88%，增加主要原因是一般公共服务支出中工资调整部分及维修涵洞桥梁等项目。



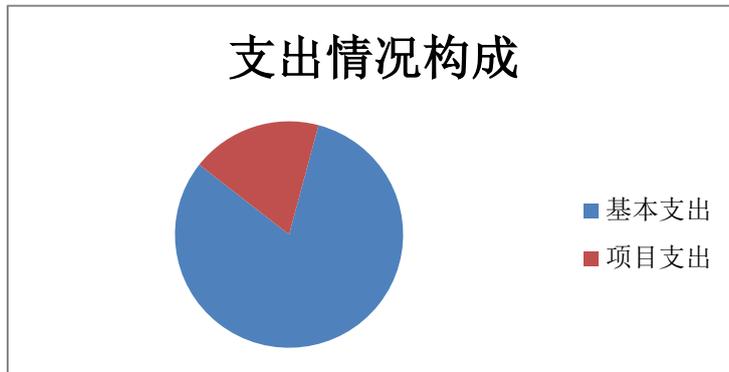
与 2017 年年初预算数比较，本年收入增加 77.41 万元，增幅为 13.6%，原因是本年度人员工资标准调增、扶贫等项目资金增加，本年支出增加 77.41 万元，增幅为 13.6%，原因本年度人员工资标准调增、扶贫等项目资金增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 646.38 万元，其中：基本支出 526.25 万元，项目支出 120.13 万元。基本支出包括：一般公共服务支出 285.83 万元，医疗卫生与计划生育支出 54.53 万元，农林水支出 185.89 万元。项目支出包括：社会保障和就业支出 98.81 万元，农林水支出 21.33 万元。

较 2016 年支出增加 58.12 万元。增长率为 9.88%，增加部分主要是基本支出中工资调整部分及项目支出中农林水

支出，主要原因为人员工资增长和维修桥梁涵洞项目造成的支出增多。



与 2017 年预算相比较，其中：基本支出差额为 258.78 万元，增幅为 96%，原因为人员工资增幅近较大，扶贫任务较大造成；项目支出差额为-199.16 万元，占比为 62.4%，原因为年初部分项目支出数降低。

#### 四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

2017 年收入合计 646.38 万元，其中：财政拨款收入 646.38 万元，占 100%。一般公共预算拨款收入 646.38 万元，占 100%，政府性基金拨款收入 0 万元。较 2016 年收入增加 58.12 万元，财政拨款收入增加 58.12 万元。其中一般公共预算拨款收入增加 125.48 万元，政府性基金预算拨款收入减少 67.35 万元。

2017 年支出合计 646.38 万元，其中：财政拨款支出 646.38 万元，占 100%。一般公共预算拨款支出 646.38 万元，占 100%，政府性基金拨款支出 万元。较 2016 年支出增加 58.12 万元，财政拨款支出增加 58.12 万元。其中一般公共

预算拨款支出增加 125.48 万元，政府性基金预算拨款支出减少 67.35 万元。

2017 年财政拨款收支比 2016 年增加主要原因是人员工资增长、国家对五保、农村低保人员补助标准提高及维修桥梁涵洞等项目支出形成数额增多。

## （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 564.76 万元，其中一般公共预算财政拨款 564.76 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 81.62 万元，增加 14.45%，其中：一般公共预算拨款增加 81.62 万元，政府性基金预算财政拨款增加 0 万元。财政拨款支出增加 81.62 万元，增加 14.45%。

2017 年度财政拨款收支比年初预算增加的主要原因为较上年度人员工资标准增加和修缮桥梁涵洞等项目实施造成。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度“三公”经费决算数 7.2 万元，与 2016 年度相比，总支出减少 0.09 万元，减少 11.15%；与年初预算相比无变化。

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 7.2 万元，与 2016 年度相比，总支出减少 0.09 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 6 万元、较上年减少 1 万元，减少 14.29%；公务接待费 1.2 万元，较上年增加 0.1 万元，增加 8.81%。

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

公务用车运行维护费支出 6 万元。本年度公务用车保有量 3 辆，较上年无变化。与 2016 年度相比，公务用车运行维护费减少 1 万元，减少 14.29%；与年初预算相比无变化。主要原因为我单位厉行节约，减少公务运行维护费开支。

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 32 个，国内公务接待人次 240 人，无外事接待。较上年增加 0.1 万元，增加 8.81%；较年初预算无变化。增加的主要原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说明

按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格执行绩效预算管理。按照《河北省财政支出绩效评价管理办法》以及《河北省财政厅关于做好部门绩效评价工作的通知》（冀财预〔2016〕8 号）要求，重新修订了部门职责、工作活动

及绩效评价指标，对预算项目执行及工作活动进行了绩效评价，并将绩效评价结果应用到实际工作中，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的目标、绩效指标和评价标准，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。

我单位在 2017 年主要针对义务兵补助、农村特困人员救助供养、我乡康寺固二村道路涵洞维修进行了绩效目标评价。

1、义务兵补助：我单位在 2017 年年初预算安排 12 万元，年度执行调整增加 3.4 万元，2017 年年末支出 15.4 万元，主要因为年初没有准确的新增义务兵人数，实际发放时应根据武装部及民政部门人数发放补助款。在此项目工作中我单位在年末已完成年度制定的预算绩效目标。

2、农村特困人员救助供养：此项目为五保人员生活补助，分为集中和分散供养两种。2017 年年初预算安排 77.14 万元，年度执行根据实际情况及国家相关政策标准调整增加 6.26 万元，2017 年末实际支出为 83.4 万元，主要原因为五保人员人数年末数与年初数存在变动及国家相关政策标准变动造成。我单位在年末已完成年初及年度制定的预算绩效目标。

3、康寺固二村道路涵洞维修：在2016年7月19日特大洪水中，康寺固二村西北角涵洞、路面被冲毁，严重影响了附近几个村村民的出行安全。为保证群众生命财产安全和方便

群众出行，特安排康寺固涵洞项目。2017年度我乡康寺固村道路涵洞项目预算安排22万元，该项目施工位置位于张营乡西南部，连接邵梁庄与康寺固村道路，涵洞横跨八支渠。项目严格按照相关标准实施，并经过第三方评审，最终实际支付21.4万元，我单位在年末圆满完成年初预算绩效目标，保障了群众出行。

我单位在全年绩效评价中，年初绩效目标预估不准确造成实际执行中为自身造成一定困难度，我单位计划在新的年度中积极学习财政政策，增强自身业务能力，做好绩效评价工作。

#### 七、2017年度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117.97万元，2016年79.81万元，增长38.16万元，增长47.8%，主要原因是为确保完成县委、县政府脱贫攻坚、招商引资、项目建设、梨园建设等一系列的重点工作，特别是确保2017年全县脱贫摘帽，增大了脱贫攻坚等重点工作的人力物力财力的投入。

（二）政府采购情况：2017年政府采购支出总额21.41万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出21.41万元；政府采购服务支出0万元。采购内容为：张营乡康寺固二村桥梁涵洞项目。

（三）国有资产占有情况截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）。

我单位本年没有价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备的固定资产。

（四）我单位本年度无其他需要说的情况。

#### 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： 811

部门名称： 威县张营乡人民政府

# 收入支出决算总表

部门：威县张营乡人民政府

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	646.38	一、一般公共服务支出	30	285.83
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	98.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	54.53
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	207.22
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>646.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>646.38</b>
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>	<b>29</b>	<b>646.38</b>	<b>总 计</b>	<b>58</b>	<b>646.38</b>

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：威县张营乡人民政府

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>646.38</b>	<b>646.38</b>					
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>285.83</b>	<b>285.83</b>					
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>226.24</b>	<b>226.24</b>					
2010301			行政运行	226.24	226.24					
<b>20105</b>			<b>统计信息事务</b>	<b>6.34</b>	<b>6.34</b>					
2010550			事业运行	6.34	6.34					
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	<b>30.22</b>	<b>30.22</b>					
2010650			事业运行	30.22	30.22					
<b>20113</b>			<b>商贸事务</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>					
2011308			招商引资	2.00	2.00					
<b>20131</b>			<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>21.03</b>	<b>21.03</b>					
2013101			行政运行	21.03	21.03					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>98.81</b>	<b>98.81</b>					
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>15.44</b>	<b>15.44</b>					
2080805			义务兵优待	15.44	15.44					
<b>20821</b>			<b>特困人员救助供养</b>	<b>83.37</b>	<b>83.37</b>					
2082102			农村特困人员救助供养支出	83.37	83.37					
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>54.53</b>	<b>54.53</b>					
<b>21007</b>			<b>计划生育事务</b>	<b>54.53</b>	<b>54.53</b>					
2100799			其他计划生育事务支出	54.53	54.53					
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>207.22</b>	<b>207.22</b>					
<b>21301</b>			<b>农业</b>	<b>21.33</b>	<b>21.33</b>					
2130142			农村道路建设	21.33	21.33					
<b>21307</b>			<b>农村综合改革</b>	<b>185.89</b>	<b>185.89</b>					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	185.89	185.89					

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：威县张营乡人民政府

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 合 计	1	2	3	4	5	6
				<b>646.38</b>	<b>526.25</b>	<b>120.13</b>			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>285.83</b>	<b>285.83</b>				
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>226.24</b>	<b>226.24</b>				
2010301			行政运行	226.24	226.24				
<b>20105</b>			<b>统计信息事务</b>	<b>6.34</b>	<b>6.34</b>				
2010550			事业运行	6.34	6.34				
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	<b>30.22</b>	<b>30.22</b>				
2010650			事业运行	30.22	30.22				
<b>20113</b>			<b>商贸事务</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>				
2011308			招商引资	2.00	2.00				
<b>20131</b>			<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>21.03</b>	<b>21.03</b>				
2013101			行政运行	21.03	21.03				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>98.81</b>		<b>98.81</b>			
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>15.44</b>		<b>15.44</b>			
2080805			义务兵优待	15.44		15.44			
<b>20821</b>			<b>特困人员救助供养</b>	<b>83.37</b>		<b>83.37</b>			
2082102			农村特困人员救助供养支出	83.37		83.37			
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>54.53</b>	<b>54.53</b>				
<b>21007</b>			<b>计划生育事务</b>	<b>54.53</b>	<b>54.53</b>				
2100799			其他计划生育事务支出	54.53	54.53				
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>207.22</b>	<b>185.89</b>	<b>21.33</b>			
<b>21301</b>			<b>农业</b>	<b>21.33</b>		<b>21.33</b>			
2130142			农村道路建设	21.33		21.33			
<b>21307</b>			<b>农村综合改革</b>	<b>185.89</b>	<b>185.89</b>				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	185.89	185.89				

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：威县张营乡人民政府

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	646.38	一、一般公共服务支出	28	285.83	285.83	
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	98.81	98.81	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	54.53	54.53	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	207.22	207.22	
	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			
<b>本年收入合计</b>	22	646.38	<b>本年支出合计</b>	49	646.38	646.38	
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	646.38	<b>总计</b>	54	646.38	646.38	

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：威县张营乡人民政府

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 合计	1	2	3	4	5	6
							<b>646.38</b>	<b>526.25</b>	<b>120.13</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>				<b>285.83</b>	<b>285.83</b>	
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>				<b>226.24</b>	<b>226.24</b>	
2010301			行政运行				226.24	226.24	
<b>20105</b>			<b>统计信息事务</b>				<b>6.34</b>	<b>6.34</b>	
2010550			事业运行				6.34	6.34	
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>				<b>30.22</b>	<b>30.22</b>	
2010650			事业运行				30.22	30.22	
<b>20113</b>			<b>商贸事务</b>				<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	
2011308			招商引资				2.00	2.00	
<b>20131</b>			<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>				<b>21.03</b>	<b>21.03</b>	
2013101			行政运行				21.03	21.03	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>				<b>98.81</b>		<b>98.81</b>
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>				<b>15.44</b>		<b>15.44</b>
2080805			义务兵优待				15.44		15.44
<b>20821</b>			<b>特困人员救助供养</b>				<b>83.37</b>		<b>83.37</b>
2082102			农村特困人员救助供养支出				83.37		83.37
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>				<b>54.53</b>	<b>54.53</b>	
<b>21007</b>			<b>计划生育事务</b>				<b>54.53</b>	<b>54.53</b>	
2100799			其他计划生育事务支出				54.53	54.53	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>				<b>207.22</b>	<b>185.89</b>	<b>21.33</b>
<b>21301</b>			<b>农业</b>				<b>21.33</b>		<b>21.33</b>
2130142			农村道路建设				21.33		21.33
<b>21307</b>			<b>农村综合改革</b>				<b>185.89</b>	<b>185.89</b>	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助				185.89	185.89	

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：威县张营乡人民政府

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	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合 计							
				<b>646.38</b>	<b>526.25</b>	<b>120.13</b>				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>285.83</b>	<b>285.83</b>					
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>226.24</b>	<b>226.24</b>					
2010301			行政运行	226.24	226.24					
<b>20105</b>			<b>统计信息事务</b>	<b>6.34</b>	<b>6.34</b>					
2010550			事业运行	6.34	6.34					
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	<b>30.22</b>	<b>30.22</b>					
2010650			事业运行	30.22	30.22					
<b>20113</b>			<b>商贸事务</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>					
2011308			招商引资	2.00	2.00					
<b>20131</b>			<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>21.03</b>	<b>21.03</b>					
2013101			行政运行	21.03	21.03					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>98.81</b>		<b>98.81</b>				
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>15.44</b>		<b>15.44</b>				
2080805			义务兵优待	15.44		15.44				
<b>20821</b>			<b>特困人员救助供养</b>	<b>83.37</b>		<b>83.37</b>				
2082102			农村特困人员救助供养支出	83.37		83.37				
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>54.53</b>	<b>54.53</b>					
<b>21007</b>			<b>计划生育事务</b>	<b>54.53</b>	<b>54.53</b>					
2100799			其他计划生育事务支出	54.53	54.53					
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>207.22</b>	<b>185.89</b>	<b>21.33</b>				
<b>21301</b>			<b>农业</b>	<b>21.33</b>		<b>21.33</b>				
2130142			农村道路建设	21.33		21.33				
<b>21307</b>			<b>农村综合改革</b>	<b>185.89</b>	<b>185.89</b>					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	185.89	185.89					

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：威县张营乡人民政府

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	215.30	302	商品和服务支出	117.97	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	113.96	30201	办公费	46.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.50	30202	印刷费	11.92	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.76	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	34.38	30206	电费		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	0.97	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.25	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	10.70	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	192.98	30211	差旅费	6.01	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	42.20	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	150.78	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	35.16	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	6.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	10.15	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		408.28	公用经费合计					117.97

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：威县张营乡人民政府

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 合 计	1	2	3	4	5	6

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 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：威县张营乡人民政府

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	
类	款	项	栏次 合 计	7	8	9	10	11	12	13

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：威县张营乡人民政府

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 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：威县张营乡人民政府

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、机关运行经费	22	117.97
(一) 支出合计	2	7.20	7.20	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	3
2. 公务用车购置及运行维护费	4	6.00	6.00	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	3
(2) 公务用车运行维护费	6	6.00	6.00	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	—	3		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	32		37	
其中：外事接待批次(个)	17	—			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	240		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  
金额单位：万元

编制单位：威县张营乡人民政府

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	26.00	26.00	26.00			
货物						
工程	26.00	26.00	26.00			
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	21.41	21.41	21.41			
货物						
工程	21.41	21.41	21.41			
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。