

成安县柏寺营乡人民政府

2017 年部门决算公开

目 录

第一部分 成安县柏寺营乡概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度成安县柏寺营乡部门决算表

- 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 年度成安县柏寺营乡部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

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决算情况说明

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明

九、2017 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河北省柏寺营乡人民政府概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行乡党员代表大会（党员大会）决议，讨论决定本乡重大问题。

2、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

3、领导乡经济建设，制定本乡经济和社会发展规划并组织实施。

4、领导乡社会主义精神文明和民主法制建设。加强农村社会治安综合治理，贯彻执行党和国家的计划生育政策。

5、领导并支持乡政府依法行使各项行政管理职权。

6、领导人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作。

7、领导上级有关部门派驻乡单位的党的建设，领导、支持和协调上级有关部门派驻乡单位的工作。

8、促进经济发展，增加农民收入。科学制定乡村发展规划，推动产业结构调整，营造良好发展环境，提高经济发展的质量和

水平。

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。内设 5

个内部机构。

1、党政综合办公室主要负责：负责承办党委、人大、纪检、组织、宣传、

统战、政法、共青团、妇联、武装、农村工作；承办党委交办的其它事项，协调各办公室的工作关系；负责农业生产的指导、管理、协调、服务及社会主义新农村的规划和建设工作；负责政府日常事务和机关后勤工作；承办党委、政府交办的其它事项。

2、经济发展办公室

主要负责：负责规划、指导、协调和服务乡村企业及个体企业的发展；指导和管理农业综合服务中心工作；协调与经济发展相关的工作；贯彻执行党和国家有关城镇乡村建设、规划工作的方针、政策及法规；研究制定本乡镇辖区内建设各行业的发展规划；起草乡镇建设资金使用计划安排和资金举措、管理工作，负责查处乡镇各类违法占地和违法建设行为。

3、社会事务办公室

主要负责：协调本辖区法庭、公安派出所等执法部门工作；负责司法调解、法律宣传教育、社会治安综合治理、民族宗教、民政、环境保护工作；负责乡村文化广播、卫生院、中小学等事业单位的协调服务工作。

4、计划生育办公室

主要负责：认真贯彻党和国家人口和计划生育方针、政策，贯彻落实《人口与计划生育法》、《河北省人口与计划生育条例》等法律法规。贯彻执行党和国家的计划生育政策，落实人口计划，制定本乡镇的计划生育工作规划。

5、 综合治理办公室主要负责：负责贯彻执行上级社会治安综合治理机构的工作部署，制定本辖区社会治安综合治理措施的落实，接受群众来访，解决本辖区内存在的影响社会安定的重大隐患。控制避免集体访、越级访及重大恶性案件发生，协调督促有关部门开展综合工作。及时向乡镇党委、政府和县综治办报告工作、提出工作建议、反馈有关信息和经验。

第二部分 2017 年度省财政厅部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算

总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：成安县柏寺营乡人民政府

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	4,832,780.00	一、一般公共服务支出	30	3,964,692.00
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	868,088.00
	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	
	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	
本年收入合计	22	4,832,780.00	本年支出合计	51	4,832,780.00
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	4,832,780.00	总计	58	4,832,780.00

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：成安县柏寺营乡人民政府

金额单位：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
201			一般公共服务支出	3,964,692.00	3,964,692.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,964,692.00	3,964,692.00					
2010301			行政运行	3,964,692.00	3,964,692.00					
208			社会保障和就业支出	868,088.00	868,088.00					
20805			行政事业单位离退休	868,088.00	868,088.00					
2080501			归口管理的行政单位离退休	868,088.00	868,088.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
 金额单位：
 元

部门：成安县柏寺营乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6
			合计	4,832,780.00	4,832,780.00				
201			一般公共服务支出	3,964,692.00	3,964,692.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,964,692.00	3,964,692.00				
2010301			行政运行	3,964,692.00	3,964,692.00				
208			社会保障和就业支出	868,088.00	868,088.00				
20805			行政事业单位离退休	868,088.00	868,088.00				
2080501			归口管理的行政单位离退休	868,088.00	868,088.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决 算总表

公开 04 表
金额单位：元

部门：成安县柏寺营乡人民政府

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	4,832,780.00	一、一般公共服务支出	28	3,964,692.00	3,964,692.00	
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	868,088.00	868,088.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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			
	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			
本年收入合计	22	4,832,780.00	本年支出合计	49	4,832,780.00	4,832,780.00	
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	4,832,780.00	总计	54	4,832,780.00	4,832,780.00	

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的情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：成安县柏寺营乡人民政府

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				4,832,780.00	4,832,780.00		4,832,780.00	4,832,780.00					
201			一般公共服务支出				3,964,692.00	3,964,692.00		3,964,692.00	3,964,692.00					
20103			政府办公厅（室）及相关				3,964,692	3,964,692		3,964,692	3,964,692					

	机构事务				.00	.00		.00	.00					
2010301	行政运行				3,964,692.00	3,964,692.00		3,964,692.00	3,964,692.00					
208	社会保障和就业支出				868,088.00	868,088.00		868,088.00	868,088.00					
20805	行政事业单位离退休				868,088.00	868,088.00		868,088.00	868,088.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休				868,088.00	868,088.00		868,088.00	868,088.00					

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：元

部门：成安县柏寺营乡人民政府

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	2,630,999.00	302	商品和服务支出	1,057,097.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1,473,420.00	30201	办公费	708,343.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	728,072.00	30202	印刷费	73,751.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	269,170.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	94,166.00	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		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	66,171.00	30207	邮电费	57,941.00	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		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,144,684.00	3021	差旅费	175,991.00	3101	地上附着物和青苗补	

		0	1		1	偿	
3030 1	离休费		3021 2	因公出国（境） 费用		3101 2	拆迁补偿
3030 2	退休费	572,342.00	3021 3	维修(护)费		3101 3	公务用车购置
3030 3	退职（役）费	295,746.00	3021 4	租赁费		3101 9	其他交通工具购置
3030 4	抚恤金		3021 5	会议费		3102 0	产权参股
3030 5	生活补助	2,880.00	3021 6	培训费		3109 9	其他资本性支出
3030 6	救济费	155,064.00	3021 7	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
3030 7	医疗费		3021 8	专用材料费		3040 1	企业政策性补贴
3030 8	助学金		3022 4	被装购置费		3040 2	事业单位补贴
3030 9	奖励金		3022 5	专用燃料费		3040 3	财政贴息
3031 0	生产补贴		3022 6	劳务费		3049 9	其他对企事业单位的 补贴
3031 1	住房公积金		3022 7	委托业务费		307	债务利息支出
3031 2	提租补贴	74,652.00	3022 8	工会经费		3070 1	国内债务付息
3031	购房补贴		3022	福利费		3070	国外债务付息

3			9			7	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴	44,000.00	30239	其他交通费用	41,071.00	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		3,775,683.00	公用经费合计				1,057,097.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：

元

部门：成安县柏寺营乡人民政府

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			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 合计	1	2	3	4	5	6	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
 金额单位：元

编制单位：成安县柏寺营乡人民政府

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。

九、“三公”经费及相关信息统计表

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：成安县柏寺营乡人民政府

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	1,057,097.00
（一）支出合计	2			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	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4			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			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	1
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	—			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。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：成安县柏寺营乡人民政府

金额单位：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。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年收入合计 483.278 万元，较 2016 年减少 83.152 万元，其中：财政拨款收入 483.278 万元，占年初预算的 98%，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 396.4692 万元，较 2016 年减少 103.5008 万元，年末结转和结余 86.8088

万元。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、2017 年度收入决算情况说明

2017 年收入合计 483.278 万元，其中：财政拨款收入 483.278 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%。

三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年支出合计 396.4692 万元，其中：基本支出 483.278 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年财政拨款收入 483.278 万元，较 2016 年减少 83.152 万元，其中：一般公共预算财政拨款 483.278 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；2017 年财政拨款支出 396.4692 万元，较 2016 年减少 103.5008 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 396.4692 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元；年末结转结余 86.8088 万元。财政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、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出 396.4692 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元；年末结转结余 86.8088

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。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 483.28 万元，其中：人员经费 377.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 105.71 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2017 年度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 4.1071 万元，比 2016“三公”经费财政拨款决算减少 0.7729 万元。其中：

1. 因公出国(境)费用。2017 年决算数 0 万元，与上年相比无变化。

2. 公务接待费。2017 年决算数 0 万元，与上年相比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 4.1071 万元，比 2016 年减少 0.7729 万元。主要原因：落实八项规定，严格执行公务用车使用管理制度，公车数量减少 1 辆。部门公务用车保有量 1 辆。

八、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，我单位以“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。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照县财政预算绩效管理要求，我单位对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评准确合理确定部门预算项目和预算额度，制定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准。认真

组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。绩效自评覆盖率达到 100%。

九、2017 年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费的支出情况的说明

2017 年本部门机关运行经费支出 105.7097 万元，同口径较 2016 年相比大幅度减少。主要原因是：2017 年度根据中央八项规定及纠正“四风”等上级要求，严控机关运行成本，本着勤俭节约原则减少开支。

（二）政府采购支出情况

2016 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。

（三）国有资产占用情况

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

一、财政拨款：是指县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。