

柏乡县龙华乡人民政府 2017 年度部门决算公开

2018 年 10 月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

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决算总表情况说明

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

七、2017 年度预算绩效情况说明

八、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 柏乡县龙华乡人民政府部门概况

一、部门职责

（一）集中精力抓好基层政权建设和农业产业化调整等带有方向性和全局性工作，引导农村富裕劳动力向城镇转移，促进农村的现代化建设。

（二）执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决议和命令。

（三）搞好产前 产中 产后服务，着重在技术 信息 人才 资金等方面为农民提供支持，千方百计增强农民收入。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设好管理，发展各项服务事物。

（五）加强水利建设，土地使用管理和环境综合整治，合理利用资源。

（六）依法管理财政，执行本级预算。

（七）管理和发展文化 教育 广播 卫生等事业。

（八）保护社会主义的全面所有制财产和劳动群众财产。

(九) 开展社会主义民主的法制教育，管理公安司法行政工作。

(十) 推行计划生育，控制人口增长。

(十一) 管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

(十二) 搞好协调，是垂直下派单位围绕全乡工作一盘棋开展工作。

(十三) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门单位构成

柏乡县龙华人民政府为一级预算单位，下设行政机构：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、人口和计划生育办公室、村镇规划建设办公室。

事业机构：经济综合服务中心、社会工作服务中心、综合文化服务中心、人口和计划生育服务中心。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：柏乡县龙华乡人民政府

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 | 1,255.92 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 545.85 |
| 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 | 26.26 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 35.34 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 78.47 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 266.33 |
| | 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 | 32.50 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 271.18 |
| 本年收入合计 | 22 | 1,255.92 | 本年支出合计 | 51 | 1,255.92 |
| 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 | 1,255.92 | 总 计 | 58 | 1,255.92 |

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：柏乡县龙华乡人民政府

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 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 545.85 | 545.85 | | | | | |
| 20101 | | | 人大事务 | 12.41 | 12.41 | | | | | |
| 2010101 | | | 行政运行 | 12.41 | 12.41 | | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 391.37 | 391.37 | | | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 391.37 | 391.37 | | | | | |
| 20106 | | | 财政事务 | 57.99 | 57.99 | | | | | |
| 2010601 | | | 行政运行 | 57.99 | 57.99 | | | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 11.80 | 11.80 | | | | | |
| 2012901 | | | 行政运行 | 11.80 | 11.80 | | | | | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 72.28 | 72.28 | | | | | |
| 2013101 | | | 行政运行 | 72.28 | 72.28 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 26.26 | 26.26 | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 24.89 | 24.89 | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 24.89 | 24.89 | | | | | |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.36 | 1.36 | | | | | |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.36 | 1.36 | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 35.34 | 35.34 | | | | | |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 16.26 | 16.26 | | | | | |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 16.26 | 16.26 | | | | | |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 19.08 | 19.08 | | | | | |
| 2101201 | | | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 19.08 | 19.08 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 78.47 | 78.47 | | | | | |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 78.47 | 78.47 | | | | | |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 78.47 | 78.47 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 266.33 | 266.33 | | | | | |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 266.33 | 266.33 | | | | | |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | 93.30 | 93.30 | | | | | |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 173.03 | 173.03 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32.50 | 32.50 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 32.50 | 32.50 | | | | | |

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：柏乡县龙华乡人民政府

| 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 | 1,255.92 | 1,255.92 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 32.50 | 32.50 | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 271.18 | 271.18 | | | | | |
| 22999 | | | 其他支出 | 271.18 | 271.18 | | | | | |
| 2299901 | | | 其他支出 | 271.18 | 271.18 | | | | | |

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：柏乡县龙华乡人民政府

| 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 | 1,255.92 | 812.98 | 442.94 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 545.85 | 545.85 | | | | |
| 20101 | | | 人大事务 | 12.41 | 12.41 | | | | |
| 2010101 | | | 行政运行 | 12.41 | 12.41 | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 391.37 | 391.37 | | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 391.37 | 391.37 | | | | |
| 20106 | | | 财政事务 | 57.99 | 57.99 | | | | |
| 2010601 | | | 行政运行 | 57.99 | 57.99 | | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 11.80 | 11.80 | | | | |
| 2012901 | | | 行政运行 | 11.80 | 11.80 | | | | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 72.28 | 72.28 | | | | |
| 2013101 | | | 行政运行 | 72.28 | 72.28 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 26.26 | 26.26 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 24.89 | 24.89 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 24.89 | 24.89 | | | | |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.36 | 1.36 | | | | |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.36 | 1.36 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 35.34 | 35.34 | | | | |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 16.26 | 16.26 | | | | |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 16.26 | 16.26 | | | | |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 19.08 | 19.08 | | | | |
| 2101201 | | | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 19.08 | 19.08 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 78.47 | | 78.47 | | | |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 78.47 | | 78.47 | | | |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 78.47 | | 78.47 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 266.33 | 173.03 | 93.30 | | | |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 266.33 | 173.03 | 93.30 | | | |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | 93.30 | | 93.30 | | | |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 173.03 | 173.03 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32.50 | 32.50 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 32.50 | 32.50 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 32.50 | 32.50 | | | | |

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：柏乡县龙华乡人民政府

| 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 |
| 229 | | | 其他支出 | 271.18 | | 271.18 | | | |
| 22999 | | | 其他支出 | 271.18 | | 271.18 | | | |
| 2299901 | | | 其他支出 | 271.18 | | 271.18 | | | |
| 合 计 | | | | 1,255.92 | 812.98 | 442.94 | | | |

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：柏乡县龙华乡人民政府

| 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 | 1,255.92 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 545.85 | 545.85 | |
| 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 | 26.26 | 26.26 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 35.34 | 35.34 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 78.47 | 78.47 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 266.33 | 266.33 | |
| | 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 | 32.50 | 32.50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 271.18 | 271.18 | |
| 本年收入合计 | 22 | 1,255.92 | 本年支出合计 | 49 | 1,255.92 | 1,255.92 | |
| 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 | 1,255.92 | 总计 | 54 | 1,255.92 | 1,255.92 | |

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：柏乡县龙华乡人民政府

| 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 |
| | | | | | | | 1,255.92 | 812.98 | 442.94 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | | 545.85 | 545.85 | |
| 20101 | | | 人大事务 | | | | 12.41 | 12.41 | |
| 2010101 | | | 行政运行 | | | | 12.41 | 12.41 | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 391.37 | 391.37 | |
| 2010301 | | | 行政运行 | | | | 391.37 | 391.37 | |
| 20106 | | | 财政事务 | | | | 57.99 | 57.99 | |
| 2010601 | | | 行政运行 | | | | 57.99 | 57.99 | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | | | | 11.80 | 11.80 | |
| 2012901 | | | 行政运行 | | | | 11.80 | 11.80 | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 72.28 | 72.28 | |
| 2013101 | | | 行政运行 | | | | 72.28 | 72.28 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 26.26 | 26.26 | |
| 20808 | | | 抚恤 | | | | 24.89 | 24.89 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | | | 24.89 | 24.89 | |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | | | | 1.36 | 1.36 | |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | | | | 1.36 | 1.36 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | 35.34 | 35.34 | |
| 21007 | | | 计划生育事务 | | | | 16.26 | 16.26 | |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | | | | 16.26 | 16.26 | |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | | | | 19.08 | 19.08 | |
| 2101201 | | | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | | | | 19.08 | 19.08 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | | 78.47 | | 78.47 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | | | | 78.47 | | 78.47 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | | | | 78.47 | | 78.47 |
| 213 | | | 农林水支出 | | | | 266.33 | 173.03 | 93.30 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | | | | 266.33 | 173.03 | 93.30 |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | | | | 93.30 | | 93.30 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | 173.03 | 173.03 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | 32.50 | 32.50 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | 32.50 | 32.50 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 32.50 | 32.50 | |
| 229 | | | 其他支出 | | | | 271.18 | | 271.18 |

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：柏乡县龙华乡人民政府

| 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 | |
| | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | 合 计 | 1,255.92 | 812.98 | 442.94 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 545.85 | 545.85 | | | | | |
| 20101 | | | 人大事务 | 12.41 | 12.41 | | | | | |
| 2010101 | | | 行政运行 | 12.41 | 12.41 | | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 391.37 | 391.37 | | | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 391.37 | 391.37 | | | | | |
| 20106 | | | 财政事务 | 57.99 | 57.99 | | | | | |
| 2010601 | | | 行政运行 | 57.99 | 57.99 | | | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 11.80 | 11.80 | | | | | |
| 2012901 | | | 行政运行 | 11.80 | 11.80 | | | | | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 72.28 | 72.28 | | | | | |
| 2013101 | | | 行政运行 | 72.28 | 72.28 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 26.26 | 26.26 | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 24.89 | 24.89 | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 24.89 | 24.89 | | | | | |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.36 | 1.36 | | | | | |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.36 | 1.36 | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 35.34 | 35.34 | | | | | |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 16.26 | 16.26 | | | | | |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 16.26 | 16.26 | | | | | |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 19.08 | 19.08 | | | | | |
| 2101201 | | | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 19.08 | 19.08 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 78.47 | | 78.47 | | | | |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 78.47 | | 78.47 | | | | |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 78.47 | | 78.47 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 266.33 | 173.03 | 93.30 | | | | |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 266.33 | 173.03 | 93.30 | | | | |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | 93.30 | | 93.30 | | | | |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 173.03 | 173.03 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32.50 | 32.50 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 32.50 | 32.50 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 32.50 | 32.50 | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 271.18 | | 271.18 | | | | |

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：柏乡县龙华乡人民政府

| 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 |
| | | | | | | | 1,255.92 | 812.98 | 442.94 |
| 22999 | | | 其他支出 | | | | 271.18 | | 271.18 |
| 2299901 | | | 其他支出 | | | | 271.18 | | 271.18 |

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：柏乡县龙华乡人民政府

| 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 | | | | | | | |
| | | | | 1,255.92 | 812.98 | 442.94 | | | | |
| 22999 | | | 其他支出 | 271.18 | | 271.18 | | | | |
| 2299901 | | | 其他支出 | 271.18 | | 271.18 | | | | |

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：柏乡县龙华乡人民政府

| 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 | 289.97 | 302 | 商品和服务支出 | 211.49 | 310 | 其他资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 144.79 | 30201 | 办公费 | 30.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 100.65 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 11.48 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 20.44 | 30204 | 手续费 | 0.10 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.10 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 12.61 | 30206 | 电费 | 6.80 | 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 | 2.70 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | 1.50 | 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 | 311.52 | 30211 | 差旅费 | 4.20 | 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 | 58.59 | 30213 | 维修（护）费 | 8.70 | 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 | 24.89 | 30215 | 会议费 | | 31020 | 产权参股 | | |
| 30305 | 生活补助 | 176.85 | 30216 | 培训费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.70 | 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 | 18.69 | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 124.89 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | | |
| 30311 | 住房公积金 | 32.50 | 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 | 2.00 | 399 | 其他支出 | | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 23.16 | 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 | 6.45 | | | | |
| 人员经费合计 | | 601.48 | 公用经费合计 | | | | | | 211.49 |

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：柏乡县龙华乡人民政府

| 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 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：柏乡县龙华乡人民政府

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

"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：柏乡县龙华乡人民政府

| 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 | 211.49 |
| （一）支出合计 | 2 | 2.70 | 2.70 | 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 | 2.00 | 2.00 | 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 | 1 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 2.00 | 2.00 | 3. 一般执法执勤用车 | 26 | |
| 3. 公务接待费 | 7 | 0.70 | 0.70 | 4. 特种专业技术用车 | 27 | |
| （1）国内接待费 | 8 | 0.70 | 0.70 | 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 | — | 28 | | 37 | |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | | | 38 | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | — | 165 | | 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：柏乡县龙华乡人民政府

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 | | | | | | |

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出总表情况说明

柏乡县龙华人民政府 2017 年度决算收入 1255.92 万元，决算支出 1255.92 万元。与 2016 年相比，决算收支总计分别增加 35.97 万元，增长 2.95%。

二、2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1255.92 万元，其中：财政拨款收入 1255.92 万元，较 2016 年度增加 35.97 万元，增长 2.95%。

三、2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1255.92 万元，其中：基本支出 812.98 万元，占 64.73%，项目支出 442.94 万元，占 35.27%。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

柏乡县龙华乡人民政府 2017 年度财政拨款收入决算总计 1255.92 万元，财政拨款支出决算总计 1255.92 万元。与 2016 年相比，决算收支总计分别增加 35.97 万元，增长 2.95%

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

柏乡县龙华乡人民政府 2017 年度财政拨款支出年初预算为 1125.58 万元，本年支出决算为 1255.92 万元，占年初预算的 111.54%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 35.97 万元，增长 2.95%。其中：基本支出 812.98 万元，项目支出 442.94 万元。

2、财政拨款支出决算结构

柏乡县龙华乡人民政府 2017 年度财政拨款支出 1255.92 万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务支出 545.85 万元，社会保障和就业支出 26.26 万元，医疗卫生和计划生育支出 35.34 万元，农林水支出 266.33 万元，住房保障支出 30.45 万元，其他支出 271.18 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

柏乡县龙华乡人民政府 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 812.98 万元，支出具体情况如下：

(1)、工资福利支出 289.97 万元，较 2016 年决算数增加 26.46 万元，增长 10.04%；

(2)、商品和服务支出 211.49 万元，较 2016 年决算数降低 586.42 万元，降低 73.49%。

(3)、对个人和家庭的补助支出 311.52 万元，较 2016 年决算数增加 152.99 万元，增长 96.51%；

六、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017 年度柏乡县龙华乡人民政府严格按照党的八项规定，控制支出。加强公车用车管理，规范公务接待活动，三公经费等各项支出明显减少。三公经费支出合计 2.7 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元（无公务用车购置，单位保留一般公务用车 1 辆）；

全年发生公务接待费 0.7 万元（2016 年国内公务接待 28 批次，合计接待 165 人），较预算压减 0 万元，减少 0%。

七、2017 年度预算绩效情况说明

政务公开、乡政府会议管理、政务联络等工作。突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。承担乡政务公开暨行政权力公开透明运行工作领导小组的日常工作，指导和协调全乡政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作。通过完成乡政务公开信息公开工作的指导监督工作，使全乡政府信息公开业务队伍素质不断提高，业务水平进一步提升；政府政务信息公开范围不断扩大，公开内容得到进一步细化。

八、2017 年度其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 211.49 万元。

2、2017 年度未发生政府采购支出。

3、国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，一般公务用车 1 辆，无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

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。