

深泽县铁杆镇人民政府 2016 年度部门决算公开

深泽县铁杆镇人民政府编制

2016 年度部门决算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 铁杆镇人民政府 2016 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 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 铁杆镇人民政府 2016 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算执行总体情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责

抓好基层政权建设和农业结构调整，发展和完善农业社会化服务体系；组织制定乡的产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；抓好农村党组织建设，包括乡党委、村支部领导班子的推荐及选配，农村党员的发展和管理工作，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件。

二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
深泽县铁杆镇人民政府	行政	正科级	财政拨款

第二部分 深泽县铁杆镇人民政府 2016 年度部门决算报表

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收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

收入支出决算总表

公开01表

部门：深泽县铁杆镇人民政府

2016年度

单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	32,500,000.00	一、一般公共服务支出	29	3,400,000.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	10,000,000.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	18,800,000.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	300,000.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	32,500,000.00	本年支出合计	52	32,500,000.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	32,500,000.00	总计	56	32,500,000.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

支出决算表

公开03表

单位：元

部门：深泽县铁杆镇人民政府

2016年度

科目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32,500,000.00	3,400,000.00	29,100,000.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,800,000.00	0.00	18,800,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	18,800,000.00	0.00	18,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	18,800,000.00	0.00	18,800,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00

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：深泽县铁杆镇人民政府

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	32,500,000.00	一、一般公共服务支出	30	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	18,800,000.00	18,800,000.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	300,000.00	300,000.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	32,500,000.00	本年支出合计	53	32,500,000.00	32,500,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	32,500,000.00	总计	58	32,500,000.00	32,500,000.00	0.00

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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		32,500,000.00	3,400,000.00	29,100,000.00
201	一般公共服务支出	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00
2010301	行政运行	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00
211	节能环保支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
21103	污染防治	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
2110302	水体	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
213	农林水支出	18,800,000.00	0.00	18,800,000.00
21307	农村综合改革	18,800,000.00	0.00	18,800,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	18,800,000.00	0.00	18,800,000.00
229	其他支出	300,000.00	0.00	300,000.00
22999	其他支出	300,000.00	0.00	300,000.00
2299901	其他支出	300,000.00	0.00	300,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开05表

单位：元

部门：深泽县铁杆镇人民政府

2016年度

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：深泽县铁杆镇人民政府

2016年度

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	2,340,000.00	302	商品和服务支出	600,000.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,632,000.00	30201	办公费	180,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	688,000.00	30202	印刷费	30,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	20,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	40,000.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	50,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	18,000.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	60,000.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	20,000.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	460,000.00	30211	差旅费	30,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	160,000.00	30213	维修(护)费	80,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	25,000.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	30,000.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	300,000.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37,000.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,800,000.00	公用经费合计				600,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：元

部门：深泽县铁杆镇人民政府

2016年度

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。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：深泽县铁杆镇人民政府		2016年度		公开09表 金额单位：元	
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、国有资产占用情况	22 —
（一）支出合计	2	62,000.00	62,000.00	（一）车辆数合计（辆）	23 2
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24 0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	37,000.00	37,000.00	2. 一般公务用车	25 2
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26 0
（2）公务用车运行维护费	6	37,000.00	37,000.00	4. 特种专业技术用车	27 0
3. 公务接待费	7	25,000.00	25,000.00	5. 其他用车	28 0
（1）国内接待费	8	25,000.00	25,000.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29 0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30 0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31
（二）相关统计数	11	—	—		32
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	85		37
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	480		39
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42

政府采购情况表

编制单位：深泽县铁杆镇人民政府

2016年度

公开10表
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						

第三部分 深泽县铁杆镇人民政府 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算执行情况说明

(一) 2016 年综合收支与上年决算对比情况

2016 年部门决算收入 3250 万元，比 2015 年增加 1421 万元，增长 77.69%。主要原因是：用于节能环保收入、农村综合改革收入增加。

2016 年部门决算支出 3250 万元，比 2015 年增加 1421 万元，增长 77.69%。主要原因是：用于节能环保收入、农村综合改革支出增加。

(二) 2016 年财政拨款支出与预算数对比情况

2016 年财政拨款决算支出 3250 万元，与年初批复的预算数相比，增加 0 万。

二、收入决算情况说明

2016 年部门决算收入 3250 万元，其中：财政拨款收入 3250 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2016 年部门决算支出 3250 万元，其中：基本支出 340 万元；项目支出 2910 万元。基本支出主要用于人员经费和日常公用经费，人员经费包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出。日常公用经费包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。项目支出主要

用于节能环保和农林水。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年部门财政拨款收入 3250 万元，其中基本支出收入 340 万元；项目支出收入 2910 万元；政府性基金支出收入 0 万元。

财政拨款支出 3250 万元，其中人员经费 280 万元，包括工资福利支出 234 万元，对个人和家庭的补助支出 46 万元；公用经费支出 60 万元，包括商品和服务支出 60 万元；项目支出 2910 万元，主要用于文化体育与传媒、社会保障和就业。

其他资本性支出 0 万元，对企业事业单位的补贴 0 万元，其他支出 0 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公”经费预算为 6.5 万元，决算支出 6.2 万元，比年初预算减少 0 万元，比 2015 年减少 0.1 万元。其中，因公出国（境）费预算 0 万元，决算 0 万元，比年初预算减少（增加）0 万元，全年因公出国（境）累计 0 人次。公务用车购置及运行维护费预算 3.7 万元，决算 3.7 万元，比年初预算减少 0 万元，比 2015 年减少 0.1 万元；公务接待费预算 2.5 万元，决算 2.5 万元，比年初预算减少（增加）0 万元，比 2015 年减少 0 万元。

公务用车购置及保有情况：2016 年公务用车购置 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务接待情况：2016 年国内公务接待 40 批次，325 人次；无外事接待。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

1、总体绩效目标

加快社会各项事业发展，努力构建和谐社会。

一是完善奖励人口和计生扶助优惠政策，进一步提高出生人口素质。二是严格执行节能和减排目标责任制，促进节约型社会建设。三是完善突发公共事件应急处置机制，确保人民群众的生命和财产安全。四是继续抓好防汛救灾工作。五是组织开展安全生产整治工作，彻底消除安全隐患，杜绝重大事故发生，确保人民安居乐业。六是做好民政优抚工作，进一步严格规范程序，落实各项帮扶措施，做到应保尽保。建立社区性互助幸福院，切实解决孤寡老人的晚年生活。七是做好社会治安综合治理及矛盾纠纷排查工作，力争不出现群体事件和群众非正常访。八是全面做好卫生、环保、武装、社保就业、残联等各项工作，创建繁荣和谐农村新局面。

2、职责分类绩效目标。职责分类绩效目标：

一、社会管理职责。包括：1. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3. 根据各村社会的需要，大力开展移风易俗和群众喜闻乐见、格调高雅得文体活动，引导群众树立科学、健康、向上的生活方式。

二、发展经济职责。包括：1. 组织制定办事处的产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4. 加

强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

三、公共服务职责。抓好公共服务，提供公共产品。办事处应管好用好国家转移到农村的各种资金，为乡村提供必要的社会保障：1. 生产保障，包括提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；2. 教育保障，包括协助教育部门普及九年义务教育，提高农民的科学文化素质；3. 医疗保障，包括农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；4. 养老保障，包括福利院、敬老院的建设，农村养老保险制度的推行；5. 生活保障，包括建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系；6. 生育保障，为控制人口数量、提高人口质量提供各种优质服务。

四、基层建设职责。1. 抓好农村党组织建设，包括办事处党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织 and 社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况说明

2016 年机关运行经费支出 60 万元。比 2015 年增加 28 万元，增长 87.5%。主要原因：乡镇合并人员增加。

除三公经费外，主要有办公费 18 万元，印刷费 3 万元，水费 4 万，电费 5 万，邮电费 1.8 万元，取暖费 6 万元，差旅费 3 万元，

咨询费 2 万元，日常维修费 8 万元，劳务费 3 万元。

2、政府采购情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：货物采购支出 0 万元，工程采购支出 0 万元，服务采购支出 0 万元。

3、国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、其他需说明的事项

2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空、政府采购情况表为空。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

五、**年末结转和结余**：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按有关规定继续使用的资金。

六、**基本支出**：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**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、咨询费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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及其他费用。