

石家庄市井陘矿区贾庄镇人民政府

2016 年度部门决算公开

二〇一七年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门基本情况
- 二、机构设置

第二部分 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 2016 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、部门基本情况

(一) 促进经济发展

1、搞好本乡镇产业发展规划，引导农民立足自身资源和区位优势，发挥优势，大力发展区域特色经济。为农民提供政策、信息等服务，促进农民脱贫致富。

2、加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境，大力发展第二、第三产业，加快城镇化进程。配合民政、商务和供销社等部门，培育和发展农村经济合作组织；

3、配合农口部门做好农业技术推广和服务工作。

(二) 加强社会管理方面

1、加强乡村财政资金监督管理、农村合同管理及农民减负工作；做好乡镇统计、审计等工作。

2、做好人口和计划生育管理工作及计划生育协会工作。加强流动人口生育管理等工作。

3、推进农村民主政治建设和村民自治，加强农村基层组织建设，为实现公民在选举、决策、管理等方面的民主权利创造条件。

4、加强农村精神文明建设和生态文明村建设，制定构建和谐社会的具体措施，并抓好组织实施。

5、配合城建、国土资源部门做好镇村建设规划、保护耕地工作。

6、配合安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理工作。

7、配合武装部做好征兵工作及民兵工作。

8、配合环保部门做好保护环境、改善生态环境工作，提高资源利用率。

9、配合交通部门完善道路硬化、加强公路养护。

（三）提高公共服务方面

1、组织乡村公共基础设施建设。

2、配合教育、科技、文化、卫生等部门搞好九年义务教育，普及推广科学技术，丰富农村文化生活，开展全民健身运动，推行和完善新型合作医疗制度，提高参保率，加强农村食品安全监管。

3、配合农口部门做好农业技术服务和技术推广以及动物防疫工作；加强农田水利基础设施建设，增强农业抗御自然灾害的能力。

4、配合广播电视、电力、电信等部门，做好普及有线电视、电网改造工作，扩大通讯网络在农村的覆盖面。

5、配合民政、残联部门做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作。

6、配合人力资源和社会保障部门做好农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障工作。

（四）维护农村稳定方面

1、做好社会治安综合治理工作。

2、宣传贯彻国家法律法规的政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法。

3、做好司法、宗教工作，打击邪教。

4、做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处。

5、妥善处理突发性、群体性事件，维护社会稳定。

6、协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

二、机构情况

(一)、人员编制：根据矿办字【2011】30号文件精神，镇机关行政编制 32 人，事业编制 14 人，机关工勤编制 1 人。

(二)、部门决算单位构成

石家庄市井陘矿区贾庄镇人民政府为一级预算单位，没有下属单位。

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形势式
贾庄镇人民政府	行政单位	正科级	财政拨款

第二部分 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄市井陘矿区贾庄镇人民政府

2016年度

单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	13,720,762.77	一、一般公共服务支出	29	7,643,258.28
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	44,088.04
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	27,709.43
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	516,948.92
	10		十、节能环保支出	38	10,661.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,352,896.00
	12		十二、农林水支出	40	2,454,297.22
	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	1,670,903.88
	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	0.00
	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	13,720,762.77	本年支出合计	52	13,720,762.77
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	13,720,762.77	总计	56	13,720,762.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：石家庄市井陘矿区贾庄镇人民政府

2016年度

功能分类 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
	合计	13,720,762.77	13,720,762.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,643,258.28	7,643,258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	262,248.76	262,248.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	262,248.76	262,248.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,488,513.22	6,488,513.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,259,399.01	6,259,399.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	229,114.21	229,114.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	48,923.00	48,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	48,923.00	48,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	163,881.88	163,881.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	163,881.88	163,881.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	410,936.04	410,936.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	410,936.04	410,936.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	252,123.38	252,123.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	252,123.38	252,123.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	16,632.00	16,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	16,632.00	16,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	44,088.04	44,088.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	30,990.00	30,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	30,990.00	30,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	13,098.04	13,098.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	13,098.04	13,098.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,709.43	27,709.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27,709.43	27,709.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	15,181.43	15,181.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	516,948.92	516,948.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	506,948.92	506,948.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	506,948.92	506,948.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,661.00	10,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10,661.00	10,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10,661.00	10,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,352,896.00	1,352,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,352,896.00	1,352,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,352,896.00	1,352,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,454,297.22	2,454,297.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	72,998.00	72,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	39,470.00	39,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	33,528.00	33,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	449,951.90	449,951.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	449,951.90	449,951.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,924,597.32	1,924,597.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	1,924,597.32	1,924,597.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,670,903.88	1,670,903.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	28,880.00	28,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	28,880.00	28,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,642,023.88	1,642,023.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,642,023.88	1,642,023.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：元

部门：石家庄市井陘矿区贾庄镇人民政府

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		13,720,762.77	8,222,004.67	5,498,758.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,643,258.28	7,643,258.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	262,248.76	262,248.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	262,248.76	262,248.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,488,513.22	6,488,513.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,259,399.01	6,259,399.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	229,114.21	229,114.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	48,923.00	48,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	48,923.00	48,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	163,881.88	163,881.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	163,881.88	163,881.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	410,936.04	410,936.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	410,936.04	410,936.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	252,123.38	252,123.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	252,123.38	252,123.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	16,632.00	16,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	16,632.00	16,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	44,088.04	44,088.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	30,990.00	30,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	30,990.00	30,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	13,098.04	13,098.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	13,098.04	13,098.04	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,709.43	27,709.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27,709.43	27,709.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	15,181.43	15,181.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	516,948.92	506,948.92	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	506,948.92	506,948.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	506,948.92	506,948.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,661.00	0.00	10,661.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10,661.00	0.00	10,661.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10,661.00	0.00	10,661.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,352,896.00	0.00	1,352,896.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,352,896.00	0.00	1,352,896.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,352,896.00	0.00	1,352,896.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,454,297.22	0.00	2,454,297.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业	72,998.00	0.00	72,998.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	39,470.00	0.00	39,470.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	33,528.00	0.00	33,528.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	449,951.90	0.00	449,951.90	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	449,951.90	0.00	449,951.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,924,597.32	0.00	1,924,597.32	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	1,924,597.32	0.00	1,924,597.32	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,670,903.88	0.00	1,670,903.88	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	28,880.00	0.00	28,880.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	28,880.00	0.00	28,880.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,642,023.88	0.00	1,642,023.88	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,642,023.88	0.00	1,642,023.88	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
单位：元

部门：石家庄市井陘矿区贾庄镇人民政府

2016年度

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	13,720,762.77	一、一般公共服务支出	30	7,643,258.28	7,643,258.28	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	44,088.04	44,088.04	0.00
	5		五、教育支出	34	27,709.43	27,709.43	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	516,948.92	516,948.92	0.00
	10		十、节能环保支出	39	10,661.00	10,661.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,352,896.00	1,352,896.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	2,454,297.22	2,454,297.22	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	1,670,903.88	1,670,903.88	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	0.00	0.00	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	13,720,762.77	本年支出合计	53	13,720,762.77	13,720,762.77	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	13,720,762.77	总计	58	13,720,762.77	13,720,762.77	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

公开05表
单位：元

部门：石家庄市井陘矿区贾庄镇人民政府

2016年度

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
科目				
栏次		1	2	3
合计		13,720,762.77	8,222,004.67	5,498,758.10
201	一般公共服务支出	7,643,258.28	7,643,258.28	0.00
20101	人大事务	262,248.76	262,248.76	0.00
2010101	行政运行	262,248.76	262,248.76	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,488,513.22	6,488,513.22	0.00
2010301	行政运行	6,259,399.01	6,259,399.01	0.00
2010308	信访事务	229,114.21	229,114.21	0.00
20107	税收事务	48,923.00	48,923.00	0.00
2010701	行政运行	48,923.00	48,923.00	0.00
20111	纪检监察事务	163,881.88	163,881.88	0.00
2011101	行政运行	163,881.88	163,881.88	0.00
20129	群众团体事务	410,936.04	410,936.04	0.00
2012901	行政运行	410,936.04	410,936.04	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	252,123.38	252,123.38	0.00
2013101	行政运行	252,123.38	252,123.38	0.00
20133	宣传事务	16,632.00	16,632.00	0.00
2013301	行政运行	16,632.00	16,632.00	0.00
204	公共安全支出	44,088.04	44,088.04	0.00
20402	公安	30,990.00	30,990.00	0.00
2040201	行政运行	30,990.00	30,990.00	0.00
20406	司法	13,098.04	13,098.04	0.00
2040601	行政运行	13,098.04	13,098.04	0.00
205	教育支出	27,709.43	27,709.43	0.00
20502	普通教育	27,709.43	27,709.43	0.00
2050202	小学教育	15,181.43	15,181.43	0.00
2050203	初中教育	12,528.00	12,528.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	516,948.92	506,948.92	10,000.00
21003	基层医疗卫生机构	10,000.00	0.00	10,000.00
2100302	乡镇卫生院	10,000.00	0.00	10,000.00
21007	计划生育事务	506,948.92	506,948.92	0.00
2100716	计划生育机构	506,948.92	506,948.92	0.00
211	节能环保支出	10,661.00	0.00	10,661.00
21103	污染防治	10,661.00	0.00	10,661.00
2110399	其他污染防治支出	10,661.00	0.00	10,661.00
212	城乡社区支出	1,352,896.00	0.00	1,352,896.00
21203	城乡社区公共设施	1,352,896.00	0.00	1,352,896.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,352,896.00	0.00	1,352,896.00
213	农林水支出	2,454,297.22	0.00	2,454,297.22
21301	农业	72,998.00	0.00	72,998.00
2130119	防灾救灾	39,470.00	0.00	39,470.00
2130199	其他农业支出	33,528.00	0.00	33,528.00
21302	林业	449,951.90	0.00	449,951.90
2130299	其他林业支出	449,951.90	0.00	449,951.90
21303	水利	6,750.00	0.00	6,750.00
2130399	其他水利支出	6,750.00	0.00	6,750.00
21307	农村综合改革	1,924,597.32	0.00	1,924,597.32
2130706	对村集体经济组织的补助	1,924,597.32	0.00	1,924,597.32
215	资源勘探信息等支出	1,670,903.88	0.00	1,670,903.88
21506	安全生产监管	28,880.00	0.00	28,880.00
2150601	行政运行	28,880.00	0.00	28,880.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,642,023.88	0.00	1,642,023.88
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,642,023.88	0.00	1,642,023.88

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。

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：石家庄市井陘矿区贾庄镇人民政府

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	4,451,181.78	302	商品和服务支出	2,335,212.29	310	其他资本性支出	76,458.00
30101	基本工资	1,377,469.20	30201	办公费	437,450.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,484,673.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	63,930.00
30103	奖金	324,670.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	811,605.08	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	95,300.00	30205	水费	28,520.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	357,464.00	30206	电费	25,500.00	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	113,634.36	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	100,000.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1,359,152.60	30211	差旅费	187,747.98	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	751,382.20	30213	维修(护)费	127,141.60	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	21,300.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	51,641.90	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	12,528.00
30306	救济费	20,000.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	31,755.40	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	3,000.00	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	1,105,823.60	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	266,592.60	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	211,110.50	30231	公务用车运行维护费	75,094.53	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	134,300.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,370.00	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		5,810,334.38	公用经费合计					2,411,670.29

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

部门：石家庄市井陘矿区贾庄镇人民政府

2016年度

单位：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：石家庄市井陘矿区贾庄镇人民政府

2016年度

公开08表
金额单位：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

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：石家庄市井陘矿区贾庄镇人民政府

2016年度

公开09表
金额单位：元

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、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	75,094.53	75,094.53	（一）车辆数合计（辆）	23	9
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	75,094.53	75,094.53	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	75,094.53	75,094.53	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	5. 其他用车	28	7
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	（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（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	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		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：石家庄市井陘矿区贾庄镇人民政府

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	3,329,428.60	3,329,428.60	3,329,428.60	0.00	0.00	0.00
货物	65,300.00	65,300.00	65,300.00	0.00	0.00	0.00
工程	3,264,128.60	3,264,128.60	3,264,128.60	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,160,622.62	3,160,622.62	3,160,622.62	0.00	0.00	0.00
货物	63,930.00	63,930.00	63,930.00	0.00	0.00	0.00
工程	3,096,692.62	3,096,692.62	3,096,692.62	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2016 年部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2016年度收入1372.1万元，比去年总收入1488.30万元减少116.2万元，比年初预算1372.1万元增加0万元；2016年度总支出1372.1万元，比去年1488.3万元减少116.2万元，比年初预算1372.1万元增加0万元。年末结转和结余0万元。与2015年相比，收入、支出各减少116.2万元，分别下降7.8%。变动主要原因是三公经费及项目建设支出减少等因素。

2、收入决算情况说明

2016年财政拨款收入1372.1万元，较2015年财政拨款收入1488.3万元减少116.2万元，较年初预算1372.1万元增加0万元。

3、支出决算情况说明

2016年度总支出为1372.1万元，相比上年度1372.1万元相比增加0万元。基本支出822.2万元；项目支出549.9万元。支出比去年减少原因为公车数量减少及工程项目减少。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2016年度财政拨款收入1372.1万元，其中：一般公共预算财政拨款1372.1万元；政府性基金预算财政拨款0万元。2015年度财政拨款支出1488.3万元，其中：一般公共预算财政拨款1488.3万元。上年末结转资金0万元，2016年末结转和结余资金0万元。

5、关于“三公”经费支出。

2016年“三公”经费年初预算总额为20万元，其中公务接



待费 0 万元、公务用车购置费为 0，公务用车运行维护费为 7.5 万元。2016 年“三公”经费支出总额为 7.5 万元，其中公务接待费 0 万元、公务用车购置费为 0，公务用车运行维护费为 7.5 万元。本年度本部门使用公共预算财政拨款购置公务用车 2 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。本年度本部门使用公共预算开支的国内公务接待 0 批次，0 人 0 次，共 0 万元；外事接待 0 批次，0 人 0 次，0 元。较 2015 年“三公”经费支出总额 22.66 万元减少 15.16 万元，减少原因是按照公务接待费用报销相关规定严格执行，大力压减公务接待费用支出，公务接待费用降低。因公出国(境)费为零，没有变化。车辆运行维护费相较 2015 年度相比减少 15.16 万元。减少的主要原因是我乡认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，切实采取措施严格控制 and 压缩“三公”经费支出。严格把关，加强支出管理，确保全年预算支出不突破指标，不给财政增加压力，且公务用车减少 2 辆。

6. 关于预算绩效管理工作开展情况说明。

我单位按照区财政局要求推进预算执行监控方式改革，研究制定绩效监控办法；完善项目全周期管理机制，进一步规范预算管理模式和预算编制模式；初步建成科学规范的绩效目标、绩效指标和评价标准体系，编制规范的绩效预算，实现绩效预算编制与预算执行监控、预算监督评价全面科学衔接。基本按照年初预算完成了支出进度。

7、其他项目说明。

①、关于机关运行经费支出。2016 年本部门机关运行经费



支出 241 万元，比 2015 年 240 万元增加 1 万元，主要原因是：由于乡工作需要，增加了必要的差旅费、邮电费、汽车维护费、劳务费、交通补贴及乡机关日常一些必要的开支。

②、2016年政府采购支出316.06万元，其中采购货物计算机、摄像机、会议室办公桌椅6.39万元，采购工程309.67万元。资金来源为财政拨款，严格按照政府采购执行。

③、关于国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日本部门共有车辆 2 辆，其中区级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台。

第四部门 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：指事业单位开展专业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”、“经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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)。

(十五) 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)。

(十六) 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。