

2017 年度部门决算公开

怀来县孙庄子乡人民政府

2018 年 9 月 10 月

部门决算公开目录

第一部分 怀来县孙庄子乡人民政府部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 怀来县孙庄子乡人民政府部门 2017 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收入支出决算表

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 怀来县孙庄子乡人民政府部门 2017 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

对专业性较强的名词进行解释

第一部分 怀来县孙庄子乡人民政府部门概况

一、 部门职责：

1、政府运行上，通过突出政务、提升服务，依法行政，增强工作综合服务实力，保证相关工作顺利开展、高效运行、构建人民满意、勤政廉洁的政府部门，促进本行政区域内经济社会事业全面发展。

2、党委行政运行，保证党委各类会议、重大活动正常、顺利举办，保证机关公文正常运转，完善基层组织建设，高质量完成年度各项政务管理工作任务。

3、人口与计划生育行政运行，执行国家的计划生育方针、政策、法规，提高妇女生殖健康水平，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

4、农业行政运行，完成上级下达的工作任务，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入；促进农村公益事业健康发展，有效改善生态环境，加大农村环境整治力度，推动美丽乡村建设。

二、部门决算单位构成：

部门机构设置情况

[illegible]

第二部分 怀来县孙庄子乡人民政府 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省张家口市怀来县孙庄子
乡人民政府

金额单位：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	9,197,700.00	一、一般公共服务支出	30	6,722,700.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	600,000.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	600,000.00
	12		十二、农林水支出	41	1,875,000.00

	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	9,197,700.00	本年支出合计	51	9,197,700.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	103,673.37	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	103,673.37
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	9,301,373.37	总计	58	9,301,373.37

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

公开 02 表

部门：河北省张家口市怀来县孙庄子乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9, 197, 700. 00	9, 197, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	6, 722, 700. 00	6, 722, 700. 00	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, 722, 700. 00	6, 722, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	6, 722, 700. 00	6, 722, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	600, 000. 00	600, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	600, 000. 00	600, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804			农村基础设施建设支出	600, 000. 00	600, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	1, 875, 000. 00	1, 875, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302			林业	50, 000. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234			林业防灾减灾	50, 000. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307			农村综合改革	1, 825, 000. 00	1, 825, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130701			对村级一事一议的补助	400, 000. 00	400, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1, 425, 000. 00	1, 425, 000. 00	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

部门：河北省张家口市怀来县孙庄子乡人民政府

金额单位：元

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	9, 197, 700. 00	2, 122, 700. 00	7, 075, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	6, 722, 700. 00	2, 122, 700. 00	4, 600, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6, 722, 700. 00	2, 122, 700. 00	4, 600, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	6, 722, 700. 00	2, 122, 700. 00	4, 600, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	600, 000. 00	0. 00	600, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	600, 000. 00	0. 00	600, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804			农村基础设施建设支出	600, 000. 00	0. 00	600, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	1, 875, 000. 00	0. 00	1, 875, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302			林业	50, 000. 00	0. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2130234	林业防灾减灾	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,825,000.00	0.00	1,825,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,425,000.00	0.00	1,425,000.00	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：河北省张家口市怀来县孙庄子乡人民政府

金额单位：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	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,597,700.00	一、一般公共服务支出	28	6,722,700.00	6,722,700.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	600,000.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	600,000.00	0.00	600,000.00
	12		十二、农林水支出	39	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	9,197,700.00	本年支出合计	49	9,197,700.00	8,597,700.00	600,000.00
年初财政拨款结转和结余	23	103,673.37	年末财政拨款结转和结余	50	103,673.37	103,673.37	0.00
一般公共预算财政拨款	24	103,673.37		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	9,301,373.37	总计	54	9,301,373.37	8,701,373.37	600,000.00

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：河北省张家口市怀来县孙庄子乡人民政府

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	103,673.37	103,673.37	0.00	8,597,700.00	2,122,700.00	6,475,000.00	8,597,700.00	2,122,700.00	6,475,000.00	103,673.37	103,673.37	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	103,673.37	103,673.37	0.00	6,722,700.00	2,122,700.00	4,600,000.00	6,722,700.00	2,122,700.00	4,600,000.00	103,673.37	103,673.37	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	103,673.37	103,673.37	0.00	6,722,700.00	2,122,700.00	4,600,000.00	6,722,700.00	2,122,700.00	4,600,000.00	103,673.37	103,673.37	0.00	0.00
2010301			行政运行	103,673.37	103,673.37	0.00	6,722,700.00	2,122,700.00	4,600,000.00	6,722,700.00	2,122,700.00	4,600,000.00	103,673.37	103,673.37	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	1,875,000.00	0.00	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00	1,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业防灾减	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	灾													
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	1,825,000.00	0.00	1,825,000.00	1,825,000.00	0.00	1,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	1,425,000.00	0.00	1,425,000.00	1,425,000.00	0.00	1,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北省张家口市怀来县孙庄子
乡人民政府

金额单位：元

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	1,583,068.50	302	商品和服务支出	443,591.50	310	其他资本性支出	50,000.00
30101	基本工资	646,310.00	30201	办公费	110,968.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	620,693.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	316,065.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	50,000.00
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	3,600.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	58,400.00	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	34,529.60	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	39,342.00	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	46,040.00	30211	差旅费	82,861.50	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	0.00	30213	维修(护)费	48,889.41	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	20,000.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	43,400.00	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	45,000.00	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	2,640.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	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	0.00	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		1,629,108.50	公用经费合计					493,591.50

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

部门：河北省张家口市怀来县孙庄子乡人民政府

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	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 08 表

编制单位：河北省张家口市怀来县孙庄子乡人民政府

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：河北省张家口市怀来县孙庄子乡人
民政府

金额单位：元

项 目	行	预算数	统计数	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	2	栏 次	次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	443,591.50
（一）支出合计	2	45,000.00	45,000.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	45,000.00	45,000.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	45,000.00	45,000.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（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	—	0		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	68		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	

6. 国内公务接待人次（人）	18	—	580		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	

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

编制单位：河北省张家口市怀来县孙庄子乡人民政府

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	430,669.12	430,669.12	430,669.12	0.00	0.00	0.00
货物	89,480.00	89,480.00	89,480.00	0.00	0.00	0.00
工程	341,189.12	341,189.12	341,189.12	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	430,669.12	430,669.12	430,669.12	0.00	0.00	0.00
货物	89,480.00	89,480.00	89,480.00	0.00	0.00	0.00
工程	341,189.12	341,189.12	341,189.12	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 怀来县孙庄子乡人民政府部门 2017 年部门决算情况说明

按照决算管理有关规定，目前我部门全部收入和支出全部来源于一般公共预算财政拨款且都反映在决算中。怀来县孙庄子乡人民政府无下属单位，全部收支包含在部门决算中。

一、收入支出决算总体情况说明

我乡 2017 年度决算收入总计(9197700)元，决算支出总计 9197700 元，年末结转和结余 103673.37 元，与 2016 年相比，决算收入增加 6639100 元，增加了 259%，主要原因是 2017 年我乡增加项目资金 6639100 元;决算支出增加 6639100 元，增加了 259%，主要原因是 2017 年我乡增加项目资金 6639100 元，用于乡村建设。

二、收入决算情况说明

我乡 2017 年度决算收入总计（9197700）元，财政拨款收入（9197700）元，占 100%。

三、支出决算情况说明

我乡 2017 年度决算支出（9197700）元，年底结转结余（103673.37）元。决算支出包括，工资福利支出(1583068.5)元，商品和服务支出（443591.5）元，其他资本性支出（50000）元。项目支出 6475000 元，政府性基金收入 600000 元，政府性基金支出 600000 元。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2017 年度决算对比 2016 年度决算增减变化情况说明

2017 年度收入总计（9197700）元，年末结转和结余 103673.37 元，实际支出 9197700 元。其中，本年支出工资福利支出（1583068.5）元，同比 2016 年度决算支出（137.91）万元增加 20.4 万元，原因主要是 2017 年普调工资；本年支出商品和服务支出（443591.5）元，同比 2016 年度决算支出（45.84）万元减少 1.48 万元，原因主要是我乡 2017 年在公用经费支出方面厉行节约，故办公经费总体支出减少。项目支出比 2016 年增加 460 万元，政府性基金支出比 2016 年增加了 600000 元。

（二）2017 年度决算与 2017 年度预算分项对比说明

1.本年工资福利决算支出（1583068.5）元，比本年度预算支出的（186.89）万元减少（285583.15）元，原因主要是 2017 年有在职人员调出单位支出减少。

2.本年办公费决算支出（110969.99）元，比本年度预算支出的（138000）元减少（27030.01）元，原因是由于 2017 年我乡例行节俭办公费用的各项开支。

3.本年邮电费决算支出（34529.6）元，比本年度预算支出的（20000）元增加（14529.6）元，原因主要是 2017 年财政为我乡在职人员补发了 2017.7-12 月份的通讯费。

4.本年差旅费决算支出（82861.5）元，比本年度预算支出的（0）元增加 82861.5 元，原因主要是 2017 年我单位下乡帮扶贫困户和到县开会工作量加大。

五、2017 年部门“三公经费”支出决算情况说明

因公出国决算支出（0）元,与 2017 年度预算支出持平，与 2016 年度决算持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置决算支出（0）元,与 2017 年度预算支出持平，与 2016 年度决算持平；公务用车运行维护费决算支出（0）元，与 2017 年度预算支出持平，与 2016 年度决算 2.91 万元相比降低了 2.91 万元，主要原因本单位无公车；公务接待费决算支出（45000）元，与 2017 年度预算支出 45000 元持平，与 2016 年度决算 1.88 万元相比增加了 2.62 万元，主要是我乡 2017 年财政给重新核定了公务接待预算标准，2017 年公务接待国内接待次数为 68 次，接待人数 580 人次；比 2016 年多接待了 30 次，接待人数比上年增加了 222 人，分别增长了 44%和 38%。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

部门职责-工作活动绩效目标

303 怀来县孙庄子乡

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
组织编制经济社会发展规划和计划		组织拟订乡级经济社会发展规划	增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全		编制完成	完成 80%	完成 70%	完成 60%

303 怀来县孙庄子乡

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
			面、先进、可行；组织落实措施得力，调度有序。		90% 为优	为良	为中	为差
经济社会发展中长期规划编制		组织拟定乡级经济社会发展中长期规划统筹协调乡级专项规划和区域规划。	经济社会发展计划切实体现党委、政府决策目标和部署	各类经济社会发展中长期规划编制完成率	编制完成90% 为优	完成80% 为良	完成70% 为中	完成60% 为差
				乡人大代表表决通过率	人大通过率100%	完成90%	通过70%	通过60%
经济和社会运行监测、调节与协调		负责乡内重要物资和商品总量平衡和调控。	做好经济运行监测分析，协调经济社会运行平稳有序和健康发展，提升全县经济、装备动员能力		编制完成90% 为优	完成80% 为良	完成70% 为中	完成60% 为差
经济社会发展形势监测分析、运行调节和政策建议		负责乡级经济社会发展运行调节、监测。	推进经济社会健康协调发展，提升全县经济、装备动员能力。	推进经济社会健康协调发展，提升全县经济、装备动员能力。	完成90%	完成80	完成70%	完成60%
促进乡级区域经济发展		研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的政策建议；负责区域经济合作统筹协调。	推动京津冀协同发展。		编制完成90% 为优	完成80% 为良	完成70% 为中	完成60% 为差
推动京津冀协同发展		配合国家首都经济圈发展规划，做好与国家规划的有效衔接	掌握我县农业资源现状及动态变化。	与京冀对接活动的组织	编制完成	完成80%	完成70%	完成60%

303 怀来县孙庄子乡

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		接；组织争取国家政策、资金等支持。		及项目组织、督导、调研情况	90% 为优	为良	为中	为差
				区域经济可持续发展规划实施完成情况	编制完成90% 为优	完成80% 为良	完成70% 为中	完成60% 为差
				专题研究报告数量	编制完成90% 为优	完成80% 为良	完成70% 为中	完成60% 为差
推进县级产业结构调整 和转型升级		组织实施综合性产业政策，负责协调县级第一、二、三产业发展，推进经济结构战略性调整。按照经济和社会发展要求，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设。	有效引导行业健康发展，提升全县产业和行业竞争力。		编制完成90% 为优	完成80% 为良	完成70% 为中	完成60% 为差
促进发展战略性新兴产业发展		新兴产业发展项目考察、筛选、评选和后期管理。	加快物流产业聚集区建设；争取省和国家经贸流通领域和服务业产业发展引导资金；加快物流产业聚集区、已列入物流发展规划的重点项目、农产品物流项目交易设施改造升级及大型冷链物流项目建设。	战略性新兴产业增加值增速	编制完成90% 为优	完成80% 为良	完成70% 为中	完成60% 为差
				服务业增加值增长率	编制完成90% 为优	完成80% 为良	完成70% 为中	完成60% 为差
固定资产投资调控与管理		指导和监督政策性贷款的使用发现，引导民间资金用于固定	提升公共设施水平，提高公共服务能力，促进经济和社会发		编制完成	完成80%	完成70%	完成60%

303 怀来县孙庄子乡

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		资产投资的方向；组织开展重点建设项目稽察；指导工程咨询业发展，参与管理与投资建设有关的标准定额，化工、煤炭建设项目工程质量监督管理。	展。		90% 为优	为良	为中	为差
县级预算内基本建设投资项目管理		落实县委县政府决策部署，依据发展规划和年度计划，编制县级预算内基本建设投资计划；统筹提出县级预算内基本建设资金安排的农林水、生态建设、农业科技、社会事业、公共安全等基础设施建设项目资金安排建议	加强重点项目谋划、协调、督导，推动重点项目顺利实施。加强项目监管，保证建设工程质量和建设资金安全及有效使用，维护国家和社会公共利益。处罚项目建设中重大突出违法问题	重点基建投资项目计划完成率	编制完成90% 为优	完成80% 为良	完成70% 为中	完成60% 为差
				监督稽察覆盖率	编制完成90% 为优	完成80% 为良	完成70% 为中	完成60% 为差
发展和改革政务管理		保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。	保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。		编制完成90% 为优	完成80% 为良	完成70% 为中	完成60% 为差
综合业务管理		负责县级依法必须招标项目的招标投标公告发布、方案核准以及评标专家库、招标代理机构等实施监督管理；按照县政府政策要求，加强行业协会管理和指导，负责县级行业协会发展规划、布局调整、相关政策制定、监督和协调管理，组织实施县级政府购买行业协会	招投标管理制度完善，操作实施规范，应依法必须招投标项目覆盖全面；行业协会管理体制科学规范，行业协会与政府、企业间桥梁、纽带、参谋、助手作用发挥充分，完成政府购买行业协会服务评价管理。	项目招投标基本制度全面规范，应实施项目全面覆盖	编制完成90% 为优	完成80% 为良	完成70% 为中	完成60% 为差

303 怀来县孙庄子乡

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		服务的管理。						

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2017 年度机关运行经费决算金额（443591.5）元,其中：办公费（110968.99）元、邮电费（34529.6）元、水费 3600 元、电费 58400 元、取暖费 39342 元、会议费（20000）元、劳务费（0）元、差旅费（82861.5）元、公务用车运行维护费（0）元、维修（护）费（48889.41）元、公务接待费 45000、其他费用（0）元。

2.政府采购情况说明

我乡在实施政府采购工作中，认真贯彻<<中华人民共和国政府采购法>>和 <<中华人民共和国招标投标法>>等法律法规。本年计划采购预算 430669.12 元，其中货物 89480 元、工程 341189.12 元；实际采购 430669.12 元，其中货物 89480 元、工程 341189.12 元。

3.国有资产占用说明

我乡 2017 年资产合计 8932024.2 元，比 2016 年增加了 12%：流动资产年末数为 8329263.08 元，

比 2016 年增加了 8%；固定资产 602761.12 元，比 2016 年增加了 71%，其中：房屋及建筑物 50000 元、通用设备 483324.24 元，家具、用具、装具及动植物 69436.88 元。

怀来县孙庄子乡人民政府固定资产占用情况表

编制单位：怀来县孙庄子乡人民政府

截止时间：2018 年 9 月 10 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	60.2761
1、房屋（平方米）	—	—
其中：办公用房（平方米）	—	—

2、车辆（台、辆）	—	—
3、单价在 20 万元以上设备	—	—
4、其他固定资产	77	60.2761

3.其他需要说明的情况

无

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

8、机关运行费：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。

9、上年结转：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

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，

用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

12、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

13、政府采购 **Government Procurement**：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

14、国有资产：是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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）。

23.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）。