

2017 年度部门决算公开

怀来县鸡鸣驿乡政府

2018 年 8 月

部门决算公开目录

第一部分 怀来县鸡鸣驿乡政府部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 怀来县鸡鸣驿乡政府 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 怀来县鸡鸣驿乡政府 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、其它重要事项的说明
 - 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. 其它需要说明的情况

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 怀来县鸡鸣驿乡政府部门概况

一、部门职责

一、总体目标：完成县级下达的各项目标任务，大力发展全乡经济，优化产业结构，增加农民收入，完成各区新农村建设任务，抓好基层党建工作，抓好农村基础设施建设，改善农民生活环境，搞好森林防火，严格控制秸秆焚烧，治理大气污染，处理好信访接待工作，防止群体上访事件的发生，保护农民合法权益，宣传和及时兑换党的各项惠农政策，帮扶贫困户搞好脱贫工作。

二、我们要认真学习贯彻中央有关精神，统一认识，坚定信心，精心谋划项目，坚持旅游兴乡战略，充分发挥鸡鸣驿城的名牌效应，正确处理好文物保护与经济关系的有关关系。加快鸡鸣驿煤炭物流园区建设，努力打造“京西重要的煤炭物质集散中心”目标，建设覆盖京、津、冀、鲁等地的环保型煤炭物流园区，努力增加农民收入，推动全乡经济社会持续又好又快发展。

三、制定社会各项事业发展规划

政府部门：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，根据实际制定并落实本行政区域的经济计划和措施，通过突出政务、提升服务，依法行政，增强工作综合服务实力，保障相关工作顺利开展、高效运行，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门，促进本行政区域经济社会事业全面发展。

财务部门：对乡一级财政预算管理，管理乡公用经费的合理使用，对财政资金使用单位的资金运作进行监管，保证各项财政资金使用的合理、安全、高效。

党委部门：保障乡党委各类会议、重大活动的正常、顺利举办；保障机关工作正常运转，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。

民政部门：完善社会救助体系建设，做好农村最低生活保障、五保供养、临时生活救助、医疗救助、救灾防灾等工作。其他日常工作。

宣传部门：加强基层党员教育，组织开展系列宣传教育活动。制订宣传工作发展计划，开展多种形式的文化活动。

纪检部门：维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

武装部：负责全乡民兵组织建设、政治教育、军事训练、武装装备管理工作，负责全乡的征兵工作，协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人的安置和优抚工作。其他日常工作。

司法部门：安排、指导、督促本乡的社会治安综合治理工作，解决存在的问题，定期开展矛盾纠纷排查，定期开展矛盾纠纷排查，及时上报综治信息。

计生部门：作好人员的管理、业务培训、考核工作；负责本乡人口计生信息工作，准确把握本镇年度出生人口数量、结构和育龄夫妇的婚育、节育状况及人口流动情况。

农业部门：提高农产品产量和产量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入。提升农产品附加值，增加农民收入。

四、保护各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

五、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

六、指导村委会的组织制度建设和业务建设，促进村委会民主自治。

七、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

八、通过组织学习，提升机关干部政治素质，业务能力，严格执行上级政策，依法开展工作，通力合作，通过提升综合服务，保障本年度全乡工作顺利完成。

九、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门基本情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
怀来县鸡鸣驿乡人民政府	行政	正科级	财政拨款

第二部分 怀来县鸡鸣驿乡政府 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

部门：河北省张家口市怀来县鸡鸣驿乡人民政府

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	7,223,560.00	一、一般公共服务支出	30	6,253,560.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00
	12		十二、农林水支出	41	970,000.00
	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	7, 223, 560. 00	本年支出合计	51	7, 223, 560. 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	0. 00	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	0. 00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0. 00
	28			57	
总计	29	7, 223, 560. 00	总计	58	7, 223, 560. 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。

收入决算总表

公开 02 表

金额单位：

部门：河北省张家口市怀来县鸡鸣驿乡人民政府

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	7, 223, 560. 00	7, 223, 560. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	6, 253, 560. 00	6, 253, 560. 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, 253, 560. 00	6, 253, 560. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	6, 253, 560. 00	6, 253, 560. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	970, 000. 00	970, 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	920, 000. 00	920, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130701			对村级一事一议的补助	350, 000. 00	350, 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	570, 000. 00	570, 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

部门：河北省张家口市怀来县鸡鸣驿乡人民政府

公开 03 表
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	7, 223, 560. 00	3, 818, 572. 00	3, 404, 988. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	6, 253, 560. 00	2, 848, 572. 00	3, 404, 988. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6, 253, 560. 00	2, 848, 572. 00	3, 404, 988. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	6, 253, 560. 00	2, 848, 572. 00	3, 404, 988. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	970, 000. 00	970, 000. 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
2130234			林业防灾减灾	50, 000. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307			农村综合改革	920, 000. 00	920, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130701			对村级一事一议的补助	350, 000. 00	350, 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	570, 000. 00	570, 000. 00	0. 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

部门：河北省张家口市怀来县鸡鸣驿乡人民政府

公开 04 表
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	7,223,560.00	一、一般公共服务支出	28	6,253,560.00	6,253,560.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	970,000.00	970,000.00	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	7,223,560.00	本年支出合计	49	7,223,560.00	7,223,560.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7,223,560.00	总计	54	7,223,560.00	7,223,560.00	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鸡鸣驿乡人民政府

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	7,223,560.00	3,818,572.00	3,404,988.00	7,223,560.00	3,818,572.00	3,404,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	6,253,560.00	2,848,572.00	3,404,988.00	6,253,560.00	2,848,572.00	3,404,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	6,253,560.00	2,848,572.00	3,404,988.00	6,253,560.00	2,848,572.00	3,404,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	6,253,560.00	2,848,572.00	3,404,988.00	6,253,560.00	2,848,572.00	3,404,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	970,000.00	970,000.00	0.00	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130234	林业防灾减灾	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00	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	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	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	0.00	0.00	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	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鸡鸣驿乡人民政府

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	2,284,178.00	302	商品和服务支出	857,594.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,021,560.00	30201	办公费	200,314.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,030,618.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	232,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	13,330.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基	0.00	30207	邮电费	42,860.00	31008	物资储备	0.00

	本养老保险缴费							
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	109,696.00	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	676,800.00	30211	差旅费	71,393.38	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	0.00	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	20,000.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	570,000.00	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	0.00	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	1,100.00	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	400,000.00	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	105,700.00	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		2,960,978.00	公用经费合计					857,594.00

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。

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：河北省张家口市怀来县鸡鸣驿乡人民政府

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	
															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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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：河北省张家口市怀来县鸡鸣驿乡人民政府

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		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鸡鸣驿乡人民政府

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、机关运行经费	22	857,594.00
（一）支出合计	2	0.00	0.00	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	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	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	—	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	

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鸡鸣驿乡人民政府

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	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
货物	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	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	31,420.00	31,420.00	31,420.00	0.00	0.00	0.00
货物	31,420.00	31,420.00	31,420.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	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 怀来县鸡鸣驿乡政府 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入（一般公共预算财政拨款收入）总计 722.356 万元，决算支出总计 722.356 万元。年末结转和结余 0 元。2017 年财政拨款预算数为 428.58 万元，决算比预算增加了 293.776 万

元，主要是增加了项目支出。

二、收入决算情况说明

2017 年决算收入总计（一般公共预算财政拨款支出）722.356 万元，比预算增加 293.776 万元，增加了 68.54%。2016 年决算收入 409.21 万元，2017 年比 2016 年增加了 313.146 万元，主要是人员经费和项目支出的增加。

三、支出决算情况说明

2017 年决算支出总计（一般公共预算财政拨款支出）722.356 万元，决算支出包括一般公共服务支出 625.356 万元，农林水支出 97 万元。比 2016 年决算支出的 409.21 万元增加了 313.146 万元，原因是增加了人员经费和项目支出。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度决算对比 2016 年度决算情况说明

1、2017 年度本部门机关运行经费为 85.7594 万元，其中办公费 200314.5 元，电费 13330.12 元，邮电费 42860 元，取暖费 109696 元，差旅费 71393.38 元，会议费 20000 元，劳务费 400000 元，比 2016 年度增加 560463 元，增加了 188%，主要原因是劳务费，差旅费及邮电费增加。

2、基本支出 381.8572 万元，占总支出的 52.86%，其中：人员经费支出 296.0978 万元，占基本支出的 77.54%，日常公用经费支出 85.7594 万元，占基本支出的 22.46%。

3、项目支出 340.4988 万元。比去年增加 1957388，增加了 135%。主要是增加了占地补偿。

五、2017 年部门“三公经费”支出决算情况说明

2017 年我乡“三公”经费预算支出 0 万元，年底支出共计 0 万元，比去年和年初预算减少 100%。因公出国组数及人数为 0，公务用车保有量为 0，公务接待批次和人数为 0。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

1. 年度发展规划目标

总体目标，完成县级下达的各项目标任务，大力发展全乡经济，优化产业结构，增加农民收入，完成新农村建设任务，抓好基层党建工作，抓好农村基础设施建设，改善农村生活环境，搞好森林防火，严禁秸秆焚烧，处理好信访接待工作，保护农民合法权益，宣传和及时兑现各项惠农政策，帮助贫困户脱贫。

2. 绩效评价开展情况说明

加强基层组织建设，提升服务水平，优化产业结构，提高农产品质量和产量，增加农民收入，搞好环境治理工作，促进新农村建设，使贫困人口早日脱贫，加强农村土地管理，做好信访稳定工作，

处理好农村热点难点工作，保障农民合法权益。构建廉洁勤政的政府部门。实行奖励制度，对环境卫生治理好的村进行资金的奖励，差的村进行通报批评。对来信访的人群进行合理的帮助和协调，尽量做到解决小问题，化解大难题，使信访事件在乡级消化，大力抓好森林防火和秸秆焚烧工作，保证奥运廊道和北京周边空气清新。通过宣传把党的各项惠农政策宣传到位，落实到位。

3. 绩效评价结果

通过开展绩效评价工作，调动了干部的工作积极性，工作成效显著提高，本年度的各项工作任务 and 各项指标都圆满完成，达到了预期目标。

4. 实现年度发展规划目标的保障措施

为保障目标任务的顺利完成，将各项目标工作任务分配到各科室，层层分解到人，责任到人，狠抓落实，定期对任务进行督导检查，发现问题及时处理，随时掌握工作进度完成情况，各部门相互配合，保证各项资金及时到位，同时按人进行包村工作，打造亮点示范村以点带面，全面推开，保证全乡的工作顺利落实到位和全面完成。

七、其它重要事项说明

1. 机关运行经费情况说明

2017 年度本部门机关运行经费为 85.7594 万元，其中办公费 200314.5 元，电费 13330.12 元，邮电费 42860 元，取暖费 109696 元，差旅费 71393.38 元，会议费 20000 元，劳务费 400000 元

2. 政府采购情况说明

2017 年我乡政府采购年初预算 105000 元，实际采购 31420 元，其中货物类采购 31420 元，结转下年 73580 元。无超预算现象。

3. 国有资产占用情况说明

我乡 2017 年资产合计 18718266 元，流动资产年末数为 17629803 元，固定资产 1088463 元。其中房屋 86.91 万元，其它固定资产 21.9363 万元。固定资产无变动情况。

河北省省直部门固定资产占用情况表

编制部门：怀来县鸡鸣驿乡人民政府

截止时间：2017 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	108.8463
1、房屋（平方米）	1312	86.91
其中：办公用房（平方米）	1312	86.91

2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	21.9363

3. 其它需要说明的情况

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 23 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、农业综合开发：指中央政府为保护、支持农业发展，改善农业生产基本条件，优化农业和农村经济结构，提高农业综合生产能力和综合效益，设立专项资金对农业资源进行综合利用的活动。

开发的任务是加强农业基础设施和生态建设，提高农业综合生产能力， 保证国家粮食安全； 推进农业和农村经济结构的战略性调整，推进农业产业化经营，提高农业综合效益， 促进农民增收。 16、农业综合开发事业费：是财政用于支持农业综合开发业务活动的专项经费。 17. 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。 18. 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。 19. 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。 20. 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。 21. 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。 22. 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。 26 23. 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。

24. 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）。 25. 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）。