

环县秦团庄乡人民政府 2017 年部门决算公开

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分 部门决算和“三公”经费决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表（经济分类）

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部 概况

一、主要职能

环县秦团庄乡人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我乡工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

环县秦团庄乡人民政府内设政府机关、食药监所、司法所、财政所、农业服务中心、社会事务中心、文化广播中心、畜牧兽医站等机构 8 个。

三、人员情况

2017 年底，我乡共有财政供养 59 人，其中在职 52 人（行政编 17 人，机关工勤编 1 人，事业编 34 人）退休人员 7 人。和去年相比人员变化情况：当年减少 4 人，全部为调出人员。

四、资产情况

2017 年末我乡资产总额 8,843,690.98 元，比去年 8,837,051.12 元增加了 6639.86 元，增长了 7.5%。财政拨款结转 3,024,980.98 元，比上年 3,551,601.12 元减少了 526620.14 元，减少 17.41%

五、政府采购

2017 年度我乡无政府采购发生额。

第二部 部门决算和 “三公” 经费决算表

表 1：收入支出决算总表

部门：秦团庄乡人民政府

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	16	2
一、财政拨款收入	1	10,629,740.60	一、一般公共服务支出	17	7,117,156.14
二、基金收入	2	93,000.00	二、节能环保支出	18	50,000.00
三、事业收入	3		三、社会保障和就业	19	911,930.00
四、经营收入	4		四、公共安全支出	20	10,000.00
五、附属单位上缴收入	5		五、城乡社区事务	21	108,000.00
六、其他收入	6	424,800.00	六、文化体育与传媒	22	758,463.00
	7	0	七、农林水事务	23	2,224,411.60
			八、资源勘探信息等支出	24	72,000.00

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,054,540.60	10,629,740.60					424,800.00
201	一般公共服务支出	6,770,617.00	6,425,817.00					344,800.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,300,741.00	5,955,941.00					344,800.00
2010301	行政运行	5,632,041.00	5,287,241.00					344,800.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	668,700.00	668,700.00					0.00
20132	组织事务	80,000.00	80,000.00					0.00
2013299	其他组织事务支出	80,000.00	80,000.00					0.00
20136	其他共产党事务支出	12,876.00	12,876.00					0.00
2013699	其他共产党事务支出	12,876.00	12,876.00					0.00
20199	其他一般公共服务支出	377,000.00	377,000.00					0.00
2019999	其他一般公共服务支出	377,000.00	377,000.00					0.00
204	公共安全支出	10,000.00	10,000.00					0.00
20402	公安	10,000.00	10,000.00					0.00
2040211	禁毒管理	10,000.00	10,000.00					0.00
207	文化体育与传媒支出	225,000.00	145,000.00					80,000.00
20701	文化	225,000.00	145,000.00					80,000.00
2070109	群众文化	80,000.00	0.00					80,000.00
2070199	其他文化支出	145,000.00	145,000.00					0.00
208	社会保障和就业支出	435,318.00	435,318.00					0.00

20802	民政管理事务	87,000.00	87,000.00					0.00
2080208	基层政权和社区建设	87,000.00	87,000.00					0.00
20805	行政事业单位离退休	331,318.00	331,318.00					0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	331,318.00	331,318.00					0.00
20819	最低生活保障	17,000.00	17,000.00					0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	17,000.00	17,000.00					0.00
211	节能环保支出	50,000.00	50,000.00					0.00
21104	自然生态保护	50,000.00	50,000.00					0.00
2110402	农村环境保护	50,000.00	50,000.00					0.00
212	城乡社区支出	213,000.00	213,000.00					0.00
21203	城乡社区公共设施	150,000.00	150,000.00					0.00
2120303	小城镇基础设施建设	100,000.00	100,000.00					0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50,000.00	50,000.00					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	63,000.00	63,000.00					0.00
2120804	农村基础设施建设支出	55,000.00	55,000.00					0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					0.00
213	农林水支出	2,991,405.60	2,991,405.60					0.00
21301	农业	600,000.00	600,000.00					0.00

2130142	农村道路建设	600,000.00	600,000.00					0.00
21305	扶贫	1,303,905.60	1,303,905.60					0.00
2130501	行政运行	181,000.00	181,000.00					0.00
2130504	农村基础设施建设	1,082,905.60	1,082,905.60					0.00
2130599	其他扶贫支出	40,000.00	40,000.00					0.00
21307	农村综合改革	1,087,500.00	1,087,500.00					0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	1,087,500.00	1,087,500.00					0.00
221	住房保障支出	329,200.00	329,200.00					0.00
22102	住房改革支出	329,200.00	329,200.00					0.00
2210201	住房公积金	329,200.00	329,200.00					0.00
229	其他支出	30,000.00	30,000.00					0.00
22960	彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支 出	30,000.00	30,000.00					0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	30,000.00	30,000.00					0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3：支出决算表

部门：秦团庄乡人民政府

单位：
元

项 目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上 缴 上	经 营 支	对附属 单位补 助支出
功能分 类科目	科目名称						

编码					级	出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,581,160.74	5,849,427.14	5,731,733.60			
201	一般公共服务支出	7,117,156.14	5,188,909.14	1,928,247.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,751,280.14	5,188,909.14	1,562,371.00			
2010301	行政运行	6,082,580.14	5,188,909.14	893,671.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	668,700.00	0.00	668,700.00			
20106	财政事务	38,000.00	0.00	38,000.00			
2010699	其他财政事务支出	38,000.00	0.00	38,000.00			
20136	其他共产党事务支出	876.00	0.00	876.00			
2013699	其他共产党事务支出	876.00	0.00	876.00			
20199	其他一般公共服务支出	327,000.00	0.00	327,000.00			
2019999	其他一般公共服务支出	327,000.00	0.00	327,000.00			
204	公共安全支出	10,000.00	0.00	10,000.00			
20402	公安	10,000.00	0.00	10,000.00			
2040211	禁毒管理	10,000.00	0.00	10,000.00			
207	文化体育与传媒支出	758,463.00	0.00	758,463.00			
20701	文化	758,463.00	0.00	758,463.00			
2070106	艺术表演场所	40,000.00	0.00	40,000.00			
2070109	群众文化	618,463.00	0.00	618,463.00			

2070199	其他文化支出	100,000.00	0.00	100,000.00			
208	社会保障和就业支出	911,930.00	331,318.00	580,612.00			
20802	民政管理事务	546,612.00	0.00	546,612.00			
2080208	基层政权和社区建设	546,612.00	0.00	546,612.00			
20805	行政事业单位离退休	331,318.00	331,318.00	0.00			
2080501	归口管理的行政单位 离退休	331,318.00	331,318.00	0.00			
20819	最低生活保障	17,000.00	0.00	17,000.00			
2081902	农村最低生活保障金 支出	17,000.00	0.00	17,000.00			
20820	临时救助	17,000.00	0.00	17,000.00			
2082001	临时救助支出	17,000.00	0.00	17,000.00			
211	节能环保支出	50,000.00	0.00	50,000.00			
21104	自然生态保护	50,000.00	0.00	50,000.00			
2110402	农村环境保护	50,000.00	0.00	50,000.00			
212	城乡社区支出	108,000.00	0.00	108,000.00			
21203	城乡社区公共设施	100,000.00	0.00	100,000.00			
2120303	小城镇基础设施建设	100,000.00	0.00	100,000.00			
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	8,000.00	0.00	8,000.00			
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00			
213	农林水支出	2,224,411.60	0.00	2,224,411.60			
21301	农业	635,500.00	0.00	635,500.00			
2130142	农村道路建设	635,500.00	0.00	635,500.00			

栏次		1	栏次		2	3	4
一般公共预算财政拨款	1	10,536,740.60	一、一般公共服务支出	30	6,754,356.14	6,754,356.14	0.00
政府基金预算财政拨款	2	93,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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	678,463.00	678,463.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	911,930.00	911,930.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	108,000.00	100,000.00	8,000.00
	12		十二、农林水支出	41	1,905,674.60	1,905,674.60	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	72,000.00	0.00	72,000.00
	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	329,200.00	329,200.00	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	10,629,740.60	本年支出合计	53	10,819,623.74	10,739,623.74	80,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,813,601.12	年末财政拨款结转和结余	54	1,623,717.98	1,538,717.98	85,000.00
一般公共预算财政拨款	26	1,741,601.12	基本支出结转	55	67,432.98	67,432.98	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	72,000.00	项目支出结转和结余	56	1,556,285.00	1,471,285.00	85,000.00
	28			57			
合计	29	12,443,341.72	合计	58	12,443,341.72	12,278,341.72	165,000.00

注：本表反映部门（单位）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。

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦团庄乡人民政府

单位：元

项 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		10,739,623.74	5,849,427.14	4,890,196.60
2010301	行政运行	5,737,780.14	5,188,909.14	548871
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	668,700.00		668,700.00
2010699	其他财政事务支出	20,000.00		20,000.00
2013699	其他共产党事务支出	876.00		876.00
2019999	其他一般公共服务支出	327,000.00		327,000.00
2040211	禁毒管理	10,000.00		10,000.00

2070106	艺术表演场所	40,000.00		40,000.00
2070109	群众文化	538,463.00		538,463.00
2070199	其他文化支出	100,000.00		100,000.00
2080208	基层政权和社区建设	546,612.00		546,612.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	331,318.00	331,318.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	17,000.00		17,000.00
2082001	临时救助支出	17,000.00		17,000.00
2110402	农村环境保护	50,000.00		50,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	100,000.00		100,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00		
2130142	农村道路建设	635,500.00		635,500.00
2130501	行政运行	166,995.00		166,995.00
2130599	其他扶贫支出	21,320.00		21,320.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,081,859.60		1,081,859.60
2210201	住房公积金	329,200.00	329,200.00	

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：秦团庄乡人民政府

单位：元

人员经费			公用经费					
分类科目编码	科目名称	金额	分类科目编码	科目名称	金额	分类科目编码	科目名称	金额

30303	退职费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	81,157.11	310020	产权参股	
30305	生活补助	4,940.00	30216	培训费		31099	其他支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	不同级政府间转移性支出	
30308	村级监督、残协、经费		30224	被装购置费		30402	同级政府间转移性支出	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	村组干部报酬		30226	劳务费	70,174.88	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	329,200.00	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	109,250.00	30231	公务用车费	20,000.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支		30240	税金及附加费用				

	出							
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费总计		4439059		公用经费总计				1,410,368.14
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								

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦
团庄乡人
民政府

单位：元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公车购置费	公车运行费				小计	公车购置费	公车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50,000.00		50,000.00		50,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦团庄乡人民政府

单位：元

项 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			93,000.00				72,000.00

2120804	农村基础设施建设支出		55,000.00				0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8,000.00				0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出		0.00				72,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		30,000.00				0.00

注：本表反映部门（单位）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。

第三部分 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 11,054,540.60 元，其中：财政拨款收入 10,629,740.60 元，其他收入 424,800.00 元。上年结转 3,551,601.12 元。

（二）支出总计 11,581,160.74 元，其中：一般公共服务支出 7,117,156.14 元，文化体育与传媒支出 758,463.00 元，社会保障和就业支出 911,930.00 元，节能环保支出 50,000.00 元，城乡社区支出 108,000.00 元，农林水支出 2,224,411.60 元，资源勘探信息等支出 72,000.00 元，住房保障支出 329,200.00 元。

二、“三公经费”支出情况

2017年我单位公务用车运行维护支出20,000.00元，和上年相比上升20.29%，因租车下村次数增多。无公务接待费及因公出国出境费。

第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**，是指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**，是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、**上级补助收入**，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、**经营收入**，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、**其他收入**，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等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（即事业单位以前年度收支相抵后，按国

家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。**十一、教育（类）支出**，指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

十一、科学技术（类）支出，指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十二、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十三、社会保障和就业（类）支出，指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理

事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十四、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十五、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十六、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十七、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十八、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十九、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十一、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十二、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出

二十三、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十四、年末结转和结余资金，是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十五、基本支出，是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。

二十六、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十七、“三公经费”，是指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（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指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十八、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十九、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

三十、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十一、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十二、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十三、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。

三十四、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）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、大型修缮所发生的支出。

三十五、其他资本性支出，是指非各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、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

