

2016 年度 部门决算公开



两山乡人民政府

2017 年 10 月

目 录

第一部分 昌黎县两山乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2016 年度昌黎县两山乡人民政府部门决算表

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 2016 年度昌黎县两山乡人民政府部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

二、2016 年度收入决算情况说明

三、2016 年度支出决算情况说明

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

七、2016 年度两山乡预算绩效管理工作的开展情况说明

八、2016 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：昌黎县两山乡 人民政府概况

两山乡位于昌黎县东北部，南与昌黎城关相连，北与抚宁县接壤，西倚碣石山，行政区域面积 50.46 平方公里，辖 16 个行政村，人口 20802 人，耕地面积 21522 亩，北部环山，南部为半山区，有发达的交通网，抚昌黄公路，205 国道贯穿全乡，京山铁路擦肩而过，两山乡是著名的“花果之乡”，主要品种有桃、苹果、京白梨、蜜梨、板栗等各种干鲜果。近几年来，我乡农村工作始终坚持以科学发展观为统领，深入贯彻十七大精神，坚持以农业增效、农民增收和农村经济发展为目标，积极深化农业结构调整，坚定不移地实施“兴农富民”战略，围绕“三农”工作重点，保持了农村经济的稳步发展和社会事业的全面进步。

（一）主要职责

此内容涉密，不予公开。

（二）党政事业机构设置

此内容涉密，不予公开。

第二部分：昌黎县两山乡人民政府 部门决算报表

收入支出决算总表

部门：两山乡人民政府

2016年

公开01表
单位：万元

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	1,748.0	一、一般公共服务支出	29	588.0
二、上级补助收入	2	0.0	二、外交支出	30	0.0
三、事业收入	3	0.0	三、国防支出	31	0.0
四、经营收入	4	0.0	四、公共安全支出	32	0.0
五、附属单位上缴收入	5	0.0	五、教育支出	33	15.8
六、其他收入	6	0.0	六、科学技术支出	34	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	36	227.5
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	28.2
	10		十、节能环保支出	38	0.0
	11		十一、城乡社区支出	39	0.0
	12		十二、农林水支出	40	524.5
	13		十三、交通运输支出	41	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.0
	16		十六、金融支出	44	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.0
	19		十九、住房保障支出	47	13.7
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.0
	21		二十一、其他支出	49	0.0
	22		二十二、债务还本支出	50	0.0
	23		二十三、债务付息支出	51	0.0
本年收入合计	24	1,748.0	本年支出合计	52	1,397.6
用事业基金弥补收支差额	25	0.0	结余分配	53	0.0
年初结转和结余	26	0.0	年末结转和结余	54	350.5
	27			55	
总计	28	1,748.0	总计	56	1,748.0

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

部门：两山乡人民政府

2016年

公开02表
单位：万元

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,748.0	1,748.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	589.2	589.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010101	行政运行	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.5	439.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	376.2	376.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010308	信访事务	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.1	60.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	6.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010550	事业运行	6.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20106	财政事务	92.3	92.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010650	事业运行	92.3	92.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.2	47.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013101	行政运行	47.2	47.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	15.8	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	15.8	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050201	学前教育	15.8	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	250.0	250.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20803	财政对社会保险基金的补助	74.5	74.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	74.5	74.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	129.9	129.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	11.2	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080802	伤残抚恤	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	80.7	80.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080805	义务兵优待	21.3	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20809	退役安置	14.5	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080901	退役士兵安置	14.5	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20815	自然灾害生活救助	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081501	中央自然灾害生活补助	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

部门：两山乡人民政府

2016年

公开02表

单位：万元

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,748.0	1,748.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081502	地方自然灾害生活补助	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20825	其他生活救助	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082502	其他农村生活救助	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出	28.2	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21005	医疗保障	21.6	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100501	行政单位医疗	10.3	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100502	事业单位医疗	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100504	优抚对象医疗补助	6.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	851.1	851.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业	346.3	346.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	9.3	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130126	农村公益事业	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130142	农村道路建设	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	37.0	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21302	林业	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130234	林业防灾减灾	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	474.8	474.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130701	对村级一事一议的补助	363.6	363.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.2	111.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	13.7	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	13.7	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	13.7	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

部门：两山乡人民政府

2016年

公开03表

单位：万元

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		1,397.6	699.0	698.5	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	588.0	586.0	2.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2010101	行政运行	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.3	436.3	2.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	376.2	376.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2010308	信访事务	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.1	60.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	6.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2010550	事业运行	6.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20106	财政事务	92.3	92.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2010650	事业运行	92.3	92.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.2	47.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2013101	行政运行	47.2	47.2	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	15.8	0.0	15.8	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	15.8	0.0	15.8	0.0	0.0	0.0
2050201	学前教育	15.8	0.0	15.8	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	227.5	74.5	152.9	0.0	0.0	0.0
20803	财政对社会保险基金的补助	74.5	74.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	74.5	74.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	129.9	0.0	129.9	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	11.2	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0
2080802	伤残抚恤	16.7	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	80.7	0.0	80.7	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算总表

部门：两山乡人民政府		2016年		公开03表			单位：万元
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
科目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,397.6	699.0	698.5	0.0	0.0	0.0
2080805	义务兵优待	21.3	0.0	21.3	0.0	0.0	0.0
20815	自然灾害生活救助	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
2081501	中央自然灾害生活补助	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0
20825	其他生活救助	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082502	其他农村生活救助	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出	28.2	15.5	12.7	0.0	0.0	0.0
21005	医疗保障	21.6	15.5	6.1	0.0	0.0	0.0
2100501	行政单位医疗	10.3	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2100502	事业单位医疗	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2100504	优抚对象医疗补助	6.1	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	6.6	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	6.6	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	524.5	9.3	515.1	0.0	0.0	0.0
21301	农业	143.4	9.3	134.0	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	9.3	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2130126	农村公益事业	97.0	0.0	97.0	0.0	0.0	0.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	37.0	0.0	37.0	0.0	0.0	0.0
21302	林业	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
2130234	林业防火减灾	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	351.1	0.0	351.1	0.0	0.0	0.0
2130701	对村级一事一议的补助	250.0	0.0	250.0	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.1	0.0	101.1	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	13.7	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	13.7	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	13.7	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0

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：两山乡人民政府

2016年

单位：万元

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	1,748.0	一、一般公共服务支出	30	588.0	588.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	31	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	32	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	33	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	34	15.8	15.8	0.0
	6		六、科学技术支出	35	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	37	227.5	227.5	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	28.2	28.2	0.0
	10		十、节能环保支出	39	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	40	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	41	524.5	524.5	0.0
	13		十三、交通运输支出	42	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	45	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	48	13.7	13.7	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	50	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、债务还本支出	51	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	52	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	24	1,748.0	本年支出合计	53	1,397.6	1,397.6	0.0
年初财政拨款结转和结余	25	0.0	年末财政拨款结转和结余	54	350.5	350.5	0.0
一般公共预算财政拨款	26	0.0		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.0		56			
	28			57			
总计	29	1,748.0	总计	58	1,748.0	1,748.0	0.0

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

部门：两山乡人民政府

2016年

公开05表
单位：万元

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		1,397.6	699.0	698.5
201	一般公共服务支出	588.0	586.0	2.0
20101	人大事务	3.4	3.4	0.0
2010101	行政运行	3.4	3.4	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.3	436.3	2.0
2010301	行政运行	376.2	376.2	0.0
2010308	信访事务	2.0	0.0	2.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.1	60.1	0.0
20105	统计信息事务	6.9	6.9	0.0
2010550	事业运行	6.9	6.9	0.0
20106	财政事务	92.3	92.3	0.0
2010650	事业运行	92.3	92.3	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.2	47.2	0.0
2013101	行政运行	47.2	47.2	0.0
205	教育支出	15.8	0.0	15.8
20502	普通教育	15.8	0.0	15.8
2050201	学前教育	15.8	0.0	15.8
208	社会保障和就业支出	227.5	74.5	152.9
20803	财政对社会保险基金的补助	74.5	74.5	0.0
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	74.5	74.5	0.0
20808	抚恤	129.9	0.0	129.9
2080801	死亡抚恤	11.2	0.0	11.2
2080802	伤残抚恤	16.7	0.0	16.7
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	80.7	0.0	80.7
2080805	义务兵优待	21.3	0.0	21.3
20815	自然灾害生活救助	15.0	0.0	15.0

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支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：两山乡人民政府

2016年

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		1,397.6	699.0	698.5
2081501	中央自然灾害生活补助	15.0	0.0	15.0
20820	临时救助	8.0	0.0	8.0
2082001	临时救助支出	8.0	0.0	8.0
20825	其他生活救助	0.0	0.0	0.0
2082502	其他农村生活救助	0.0	0.0	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出	28.2	15.5	12.7
21005	医疗保障	21.6	15.5	6.1
2100501	行政单位医疗	10.3	10.3	0.0
2100502	事业单位医疗	5.2	5.2	0.0
2100504	优抚对象医疗补助	6.1	0.0	6.1
21007	计划生育事务	6.6	0.0	6.6
2100799	其他计划生育事务支出	6.6	0.0	6.6
213	农林水支出	524.5	9.3	515.1
21301	农业	143.4	9.3	134.0
2130104	事业运行	9.3	9.3	0.0
2130126	农村公益事业	97.0	0.0	97.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	37.0	0.0	37.0
21302	林业	30.0	0.0	30.0
2130234	林业防灾减灾	30.0	0.0	30.0
21307	农村综合改革	351.1	0.0	351.1
2130701	对村级一事一议的补助	250.0	0.0	250.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.1	0.0	101.1
221	住房保障支出	13.7	13.7	0.0
22102	住房改革支出	13.7	13.7	0.0
2210201	住房公积金	13.7	13.7	0.0

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：万元

部门：两山乡人民政府

2016年

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	652.4	302	商品和服务支出	27.1	310	其他资本性支出	0.0
30101	基本工资	257.2	30201	办公费	10.1	31001	房屋建筑物购建	0.0
30102	津贴补贴	107.0	30202	印刷费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30103	奖金	5.4	30203	咨询费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30104	其他社会保障缴费	276.3	30204	手续费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30205	水费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30107	绩效工资	6.7	30206	电费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31008	物资储备	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30208	取暖费	0.0	31009	土地补偿	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30209	物业管理费	0.0	31010	安置补助	0.0
303	对个人和家庭的补助	19.5	30211	差旅费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30212	因公出国（境）费用	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30302	退休费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30214	租赁费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30215	会议费	0.0	31020	产权参股	0.0
30305	生活补助	2.5	30216	培训费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30217	公务接待费	0.0	304	对企事业单位的补贴	0.0
30307	医疗费	0.0	30218	专用材料费	0.0	30401	企业政策性补贴	0.0
30308	助学金	0.0	30224	被装购置费	0.0	30402	事业单位补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30225	专用燃料费	0.0	30403	财政贴息	0.0
30310	生产补贴	0.0	30226	劳务费	0.0	30499	其他对企事业单位的补贴	0.0
30311	住房公积金	13.7	30227	委托业务费	0.0	307	债务利息支出	0.0
30312	提租补贴	0.0	30228	工会经费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30313	购房补贴	0.0	30229	福利费	0.0	30707	国外债务付息	0.0
30314	采暖补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	8.6	399	其他支出	0.0
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	8.3	39906	赠与	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.3	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		671.9	公用经费合计					27.1

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

部门：两山乡人民政府

2016年

公开07表
单位：万元

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。

说明：两山乡人民政府没政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表没有数据。

国有资本经营预算财政收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：两山乡人民政府

2016年

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。

说明：两山乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表没有数据。

“三公”经费及相关信息统计表

部门：两山乡人民政府

2016年

公开09表
单位：万元

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	5.0	8.6	（一）车辆数合计（辆）	23	4
1. 因公出国（境）费	3	0.0	0.0	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	5.0	8.6	2. 一般公务用车	25	3
（1）公务用车购置费	5	0.0	0.0	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	5.0	8.6	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.0	0.0	5. 其他用车	28	1
（1）国内接待费	8	0.0	0.0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.0	0.0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.0	0.0		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	—	4		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

部门：两山乡人民政府

2016年

公开10表
单位：万元

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						

说明：两山乡人民政府没有政府采购支出，故本表没有数据。

第三部分：昌黎县两山乡人民政府部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

昌黎县两乡人民政府 2016 年度决算收入总计 1748 万元, 决算支出总计 1397.6 万元. 与 2015 年相比, 决算收入增加 372.8 万元, 增长 27.1%, 决算支出总计增加 22.44 万元, 增长 0.1%, 决算收入中, 年初结转和结余 0 万元, 决算支出总计中, 含年末结转和结余 350.5 万元。

二、2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1748 万元, 其中: 财政拨款收入 1748 万元。具体情况如下:

财政拨款收入 1748 万元。是当年财政安排的资金。较 2015 年决算增加 372.8 万元, 增长 27.1 %, 主要原因是较上年人员工资上调, 农村综合改革支出, 财政拨款收入增加。

三、2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1397.6 万元, 其中: 基本支出 699 万元, 占 50%; 项目支出 698.5 万元, 占 50%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

昌黎县两山乡人民政府部门 2016 年度财政拨款收入决算总计 1748 万元, 财政拨款支出决算总计 1397.6 万元。与 2015 年相比, 收支总计增加 372.8 万元, 增长 27.1%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 0 万元, 财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余 350.5 万元。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

昌黎县两山乡人民政府部门 2016 年度财政拨款支出年初预算为 867.44 万元, 本年支出决算为 1397.6 万元, 占年初预算的 161 %。其中: 基本支

出 699 万元，占年初预算 107%，主要为人员工资标准提高；项目支出 698.5 万元，占年初预算 325%。主要是对农林水事务项目加强资金支持。

（二）财政拨款支出决算结构

昌黎县两山乡人民政府部门 2016 年度财政拨款支出 1397.6 万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 589.2 万元；教育支出 15.8 万元；社会保障和就业（类）支出 250 万元；医疗卫生与计划生育（类）支出 28.2 万元；农林水支（类）出 851.1 万元；住房保障（类）支出 13.7 万元。

1、一般公共服务支出（类）589.2 万元，主要是乡政府机关为完成各项政府工作，保障政府行政运行而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。

2、教育支出 15.8 万元，主要是幼儿教师人员工资支出。

3、社会保障和就业（类）支出 250 万元，主要是抚恤，退役安置，自然灾害生活救助，临时救助发放的生活补助。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 28.2 万元，主要是由单位承担的职工医疗保险缴费。

5、农林水（类）支出 851.1 万元，主要是村干部工资，村官工资，林业防灾资金和农村公益事业资金。

6、住房保障（类）支出 13.7 万元，主要是单位为职工缴纳的住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

昌黎县两山乡人民政府部门 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 699 万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 652.4 万元，较 2015 年决算数减少 7.7 万元，减少 0.01 %，超出年初预算数 50.23 万元，占年初预算的 108 %，主要是人员工资标准调整，人员调动情况变化等原因。

2、商品和服务支出 27.1 万元，较 2015 年决算数增加 16.2 万元。主要原因：一是水费、电费、取暖费等基本办公费用价格上涨。二是公务员发放交通补贴。

3、对个人和家庭的补助支出 19.5 万元，较 2015 年决算数增加 5.4 万元，增加 38 %。主要原因是离退休费标准调增、住房公积金缴费等支出相应增加。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2016 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 8.6 万元。近四年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

全年发生因公出国（境）费 0 万元。

全年发生公务用车购置及运行维护费 8.6 万元。支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量 3 辆。较预算超支 3.6 万元，主要原因一是 2015 年以来预算制定的基数较低，一直未变化。二是增加了农业及司法划拨两辆汽车。与 2015 年部门决算相比下降 0.4 万元。

全年发生公务接待费 0 万元。

七、2016 年度两山乡预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，昌黎县两山乡人民政府以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开

支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照省财政预算绩效管理要求，昌黎县两山乡人民政府对 2016 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。昌黎县两山乡人民政府部门决算项目 16 项，共涉及预算资金 698.5 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。

（三）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

八、2016 年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

两山乡人民政府 2016 年度机关运行经费支出 27.1 万元，比 2015 年增加 16.2 万元。主要原因：一是水费、电费、取暖费等基本办公费用价格上涨。二是公务员发放交通补贴。

（二）政府采购情况

2016 年两山乡政府无政府采购情况

（三）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2016 年两山乡政府无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款收入支出情况

2016 年两山乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

（五）国有资产占用情况

2016 年底资产总量 863.8 万元。其中：流动资产 350.5 万元，固定资产 513.3 万元。我单位现办公用房 6 处，6249 平方米，总值 459.4 万元。公务用车一辆，价值 23.1 万元，机要通信及应急保障用车一辆，价值 3.5 万元，其他用车一辆价值 4.6 万元，摩托车一辆价值 0.5 万元，办公桌椅等用具 22.2 元。其中其他用车为上级部门拨划汽车。我单位无价值 20 万元以上的设备。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（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“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”以外的各项收入。

（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”、“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。

（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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护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。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十二）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。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十五）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（十六）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。