

新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府

2017 年度部门决算

目录

第一部分潞王坟乡概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分潞王坟乡人民政府 2017 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“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

第三部分潞王坟乡 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府概况

一、主要职责

潞王坟乡是乡镇一级政府行政机关，主要负责管理全乡行政区域的各项行政工作。全乡总面积 36 平方公里，总人口 2.5 万人，耕地面积 1.9 万亩，下辖五陵、李士屯、金灯寺、坟上、堡上、分将池、老道井、东同古、西同古、王门、前郭柳、后郭柳共计 12 个行政村。主要收入：一是税收，二是上级财政拨付的经费收入，三是上级补助收入。财务管理机构：乡财政所及下设农村集体“三资”代理中心，乡政府机关财务。乡政府下设党政办、经济发展办、便民服务中心、计划生育技术服务中心、信访办、民政所、综治办、交通城建办、南水北调协调办、农办、新村办、司法所、土地所、财政所。乡财政所实行“自收自支、定额上解”的分税制财政管理体制，分别由乡政府和区财政局双重领导。乡金库目前由区级国库代理。

二、部门决算单位构成

纳入潞王坟乡 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 潞王坟乡本级

第二部分
新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府

金额单位：万元

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	1,385.07	一、一般公共服务支出	28	953.33
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	56.12
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	148.81
	12		十二、农林水支出	39	226.81
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,385.07	本年支出合计	50	1,385.07
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	1,385.07	总计	54	1,385.07

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

金额单位：

万元

部门：河南省新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,385.07	1,385.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	953.33	953.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.98	687.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	188.82	188.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	499.17	499.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	171.81	171.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	171.81	171.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	148.81	148.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	226.81	226.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	136.87	136.87	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	113.11	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	23.76	23.76	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：河南省新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府

金额单位：万元

项目		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		1,385.07	1,385.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	953.33	953.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.98	687.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	188.82	188.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	499.17	499.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	171.81	171.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	171.81	171.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	148.81	148.81	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	226.81	226.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	136.87	136.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.11	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	23.76	23.76	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：河南省新乡市凤泉区潞王
坟乡人民政府

公开 04 表
金额单位：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	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,385.07	一、一般公共服务支出	28	953.33	953.33	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	56.12	56.12	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	148.81	148.81	0.00
	12		十二、农林水支出	39	226.81	226.81	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	1,385.07	本年支出合计	49	1,385.07	1,385.07	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	1,385.07	总计	54	1,385.07	1,385.07	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

部门：河南省新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		1,385.07	1,385.07	0.00
201	一般公共服务支出	953.33	953.33	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.98	687.98	0.00
2010301	行政运行	188.82	188.82	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	499.17	499.17	0.00
20104	发展与改革事务	171.81	171.81	0.00
2010401	行政运行	171.81	171.81	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.54	93.54	0.00
2013101	行政运行	93.54	93.54	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	56.12	56.12	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	44.09	44.09	0.00
2100101	行政运行	44.09	44.09	0.00
21007	计划生育事务	12.03	12.03	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.03	12.03	0.00
212	城乡社区支出	148.81	148.81	0.00
21203	城乡社区公共设施	83.68	83.68	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	83.68	83.68	0.00
21205	城乡社区环境卫生	65.12	65.12	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	65.12	65.12	0.00
213	农林水支出	226.81	226.81	0.00
21301	农业	89.94	89.94	0.00
2130101	行政运行	32.85	32.85	0.00
2130199	其他农业支出	57.09	57.09	0.00
21307	农村综合改革	136.87	136.87	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.11	113.11	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	23.76	23.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：河南省新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	497.15	302	商品和服务支出	703.86	310	其他资本性支出	37.00
30101	基本工资	339.86	30201	办公费	415.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.21	31002	办公设备购置	28.83
30103	奖金	65.26	30203	咨询费	1.26	31003	专用设备购置	3.86
30104	其他社会保障缴费	15.61	30204	手续费	0.12	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	17.77	30206	电费	9.04	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	58.65	30207	邮电费	3.08	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	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	147.05	30211	差旅费	4.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	5.99	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	35.59	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	4.31
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.85	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	113.11	30216	培训费	0.15	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.44	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	0.00	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	167.62	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	15.60	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	12.35	30231	公务用车运行维护费	6.72	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.04	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	55.52			
人员经费合计		644.21	公用经费合计					740.86

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07
表

部门：河南省新乡市凤泉区潞王坟乡人
民政府

金额单
位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.25	0.00	6.80	0.00	6.80	0.45	7.16	0.00	6.72	0.00	6.72	0.44

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：

万元

部门：河南省新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府

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							

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。

第三部分
潞王坟乡
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 年度收、支总计均为 1,385.07 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 116.97 万元，下降 7.79%。主要原因是压缩经费。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1,385.07 万元，其中：财政拨款收入 1,385.07 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1,385.07 万元，其中：基本支出 1,385.07 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 1,385.07 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 116.97 万元，下降 7.79%。主要原因是压缩经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1,385.07 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 116.97 万元，下降 7.79%。变动的主要原因是经费压缩。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,385.07 万元 ,主要用于以下方面 :一般公共预算服务(类)支出 953.33 万元 ,占 68.83% ;医疗卫生和计划生育 (类) 支出 56.12 万元 , 占 4.05% ; 城乡社区 (类) 支出 148.81 万元 , 占 10.74% ; 农林水 (类) 支出 226.81 万元 , 占 16.38%.

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,385.07 万元 , 支出决算为 1,385.07 万元 , 完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,385.07 万元。与 2016 年相比 , 增加 641.71 万元 , 增长 86.33%。变动的主要原因根据国家政策增加双替代支出。其中 : 人员经费 644.21 万元 , 主要包括 : 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等 ; 公用经费 740.86 万元 , 主要包括 : 办公费、水电费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.25 万元 , 支出

决算为 7.16 万元，完成预算的 98.71%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 6.72 万元，占 93.84%，完成预算的 98.76%；公务接待费支出决算 0.44 万元，占 6.16%，完成预算的 97.98%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费支出 6.72 万元。其中：

公务用车运行支出 6.72 万元。主要用于公车燃修费。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 5 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 2.23 万元，下降 24.97%，主要原因是压缩车辆维修。

3．公务接待费支出 0.44 万元。其中：

其他国内公务接待支出 0.44 万元，主要用于公务检查。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.35 万元，下降 44.12%，主要原因是减少了接待次数。

河南省新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府 2017 年度共接待国内来访团组 25 个、来访人员 294 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、乡政府制定绩效管理办法。严格按照《预算法》及有关财务制度执行。

2、完成地区生产总值 13.4 亿元，同比增长 8.5%完成规模以上工业增加值 13751 万元，同比增长 24.1;完成固定资产投资 87317 万元，同比增长 13%;完成社会消费品零售总额 936 万元，同比增长 100%；全年实现财政预算收入 4567 万元，超出全年目标 806 万元。

（二）项目绩效自评结果。

无项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 6.7 万元，较 2016 年度减少 9.74 万元，下降 31.2%。减少的主要原因是：严格按照中央八项规定执行，做到三公经费逐年递减。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 833.73 万元，其中：政府采购货物支出 833.73 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是用于

安全巡逻；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。