

# 南和县史召乡人民政府

## 关于 2017 年度部门决算分析报告

按照《预算法》相关要求，现将南和县史召乡 2017 年度部门决算情况说明如下：

### 第一部分 部门概况

#### 1、部门主要职责：

政府的主要职责是：

贯彻落实党的路线、方针和政策；执行各级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布相关决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划，组织和领导经济建设，发展农村经济；制订和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；推进计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；管理乡镇财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产管理；管理和发展本行政区域内的公共事业；保护国家、集体和公民私有合法财产；保障经济、社会

组织的合法权益和公民应有的人身权利和其他权利；指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；办理上级政府交办的其他事项。

## 2、部门决算单位构成

①部门决算单位机构设置，分为政府行政事业单位和教育事业单位。与上年一致，无变化。

史召乡政府分行政机构和事业机构。其中行政机构分党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、人口和计划生育办公室等；事业单位设置经济综合、社会工作服务、综合文化等。

教育事业单位设置小学教育和初中教育等。

②史召乡 2017 年部门决算汇编独立核算机构为 3 个单位，其中行政单位 1 个，事业单位 2 个，与上年比较机构情况一致，无变动。

## 3、人员情况及增减变动原因

2017 年财政供养人员 187 人，其中在职 187 人，退休 0 人，工勤人员 0 人，比 2016 年 267 人减少 80 人，增加减少原因一是教育分配学生 3 人，正常调出 1 人、退休 5 人；政府分配学生 2 人、正常调入 4 人、正常调出 13 人。二是 2017 年 9 月行政事业单位退休人员工资（养老金）全部归县社保部门管理，相应减少人员。

## 第二部分 史召乡 2017 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

部门：南和县史召乡人民政府

公开01表  
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	2,037.99	一、一般公共服务支出	30	512.73
其中：政府性基金预算财政拨款	2	19.00	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	1,194.99
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	1.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	13.13
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	19.00
	12		十二、农林水支出	41	140.45
	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	109.21
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>2,037.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>1,990.94</b>
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	47.06
	27		其中：项目支出结转和结余	56	4.85
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>2,037.99</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>2,037.99</b>

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

部门：南和县史召乡人民政府

公开02表  
金额单位：万元

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>2,037.99</b>	<b>2,037.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	558.64	558.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	527.23	527.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	383.23	383.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	3.00	3.00	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	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,196.13	1,196.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,196.13	1,196.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	873.16	873.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	322.97	322.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	19.00	19.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	140.45	140.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	121.78	121.78	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	121.78	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	109.21	109.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	109.21	109.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	109.21	109.21	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：南和县史召乡人民政府

公开03表  
金额单位：万元

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 合计	1	2	3	4	5	6
			<b>1,990.94</b>	<b>1,990.94</b>	<b>1,902.97</b>	<b>87.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	512.73	443.76	68.96	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	487.73	418.91	68.82	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	381.15	381.15	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	106.57	37.75	68.82	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,194.99	1,194.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,194.99	1,194.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	872.02	872.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	322.97	322.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	19.00	0.00	19.00	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	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	140.45	140.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	121.78	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	121.78	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	109.21	109.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	109.21	109.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	109.21	109.21	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

公开04表  
金额单位：万元

部门：南和县史召乡人民政府

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	2,018.99	一、一般公共服务支出	28	512.73	512.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.00	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	1,194.99	1,194.99	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	1.44	1.44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.13	13.13	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	19.00	0.00	19.00
	12		十二、农林水支出	39	140.45	140.45	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	109.21	109.21	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
<b>本年收入合计</b>	22	2,037.99	<b>本年支出合计</b>	49	1,990.94	1,971.94	19.00
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	47.06	47.06	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			
<b>总计</b>	27	2,037.99	<b>总计</b>	54	2,037.99	2,018.99	19.00

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

部门：南和县史召乡人民政府

公开05表  
金额单位：万元

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	项目支出结余		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
类	款	项	栏次													
			合计	0.00	0.00	0.00	2,018.99	1,945.18	73.82	1,971.94	1,902.97	68.96	47.06	42.20	4.85	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	558.64	484.82	73.82	512.73	443.76	68.96	45.91	41.06	4.85	0.00
20101			人大事务	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	1.44	1.44	0.00	1.56	1.56	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	1.44	1.44	0.00	1.56	1.56	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	527.23	458.41	68.82	487.73	418.91	68.82	39.50	39.50	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	383.23	383.23	0.00	381.15	381.15	0.00	2.07	2.07	0.00	0.00
2010308			信访事务	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	141.00	72.18	68.82	106.57	37.75	68.82	34.43	34.43	0.00	0.00
20106			财政事务	0.00	0.00	0.00	6.85	6.85	0.00	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	0.00	0.00	0.00	6.85	6.85	0.00	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	12.70	12.70	0.00	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	0.00	0.00	0.00	12.70	12.70	0.00	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.15	0.00	0.15	4.85	0.00	4.85	0.00
2011308			招商引资	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.15	0.00	0.15	4.85	0.00	4.85	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	3.86	3.86	0.00	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	0.00	0.00	0.00	3.86	3.86	0.00	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	1,196.13	1,196.13	0.00	1,194.99	1,194.99	0.00	1.14	1.14	0.00	0.00
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	1,196.13	1,196.13	0.00	1,194.99	1,194.99	0.00	1.14	1.14	0.00	0.00
2050202			小学教育	0.00	0.00	0.00	873.16	873.16	0.00	872.02	872.02	0.00	1.14	1.14	0.00	0.00
2050203			初中教育	0.00	0.00	0.00	322.97	322.97	0.00	322.97	322.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1.44	1.44	0.00	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1.44	1.44	0.00	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1.44	1.44	0.00	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	13.13	13.13	0.00	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.00	0.00	0.00	13.13	13.13	0.00	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	13.13	13.13	0.00	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	140.45	140.45	0.00	140.45	140.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	0.00	0.00	0.00	121.78	121.78	0.00	121.78	121.78	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	121.78	121.78	0.00	121.78	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	109.21	109.21	0.00	109.21	109.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	109.21	109.21	0.00	109.21	109.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	109.21	109.21	0.00	109.21	109.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：南和县史召乡人民政府

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	1,112.64	302	商品和服务支出	144.33	310	其他资本性支出	10.07
30101	基本工资	706.34	30201	办公费	34.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	95.34	30202	印刷费	16.57	31002	办公设备购置	10.07
30103	奖金	3.30	30203	咨询费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	72.38	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	232.29	30206	电费	5.30	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	10.03	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	10.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.99	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	635.93	30211	差旅费	3.70	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	220.44	30213	维修（护）费	23.38	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	9.41	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	11.84	30215	会议费	0.93	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	105.98	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	0.21	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	76.93	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	15.51	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	109.21	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	1.02	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	106.86	30231	公务用车运行维护费	2.34	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.77	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.68	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		1,748.58	公用经费合计					154.40



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：万元

部门：南和县史召乡人民政府

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	
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	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	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	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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：万元

编制单位：南和县史召乡人民政府

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							

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：南和县史召乡人民政府

公开09表  
金额单位：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、机关运行经费	22	0.00
（一）支出合计	2	6.00	2.55	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	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.90	2.34	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	2
（2）公务用车运行维护费	6	3.90	2.34	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	2.10	0.21	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	2.10	0.21	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	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	10		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	45		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

编制单位：南和县史召乡人民政府

公开10表  
金额单位：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						

## 资产情况表

编制单位：南和县史召乡人民政府

2017年度

财决附01表  
金额单位：万元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	1293.36	1400.54	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	0.00	47.06	二、危房面积(平方米)	24	—
二、固定资产	3	—	—	1293.36	1353.48	(一)上年年末数	25	0.00
(一)房屋(平方米)	4	1.17	1.17	1047.86	1047.86	(二)本年增加数	26	0.00
1.办公用房	5	1.17	1.17	1047.86	1047.86	(三)本年减少数	27	0.00
2.业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3.其他(不含构筑物)	7	0.00	0.00	0.00	0.00	(四)年末数	29	0.00
(二)车辆(台、辆)	8	2.00	2.00	12.12	12.12	三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米)	30	1,540.00
1.轿车	9	0.00	2.00	12.12	12.12	四、年末单位出租出借房屋面积(平方米)	31	0.00
2.越野车	10	0.00	0.00	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积(平方米)	32	0.00
3.小型载客汽车	11	0.00	0.00	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况(台、辆)	33	2
4.大中型载客汽车	12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.副部(省)级及以上领导用车	34	0
5.其他车型	13	2.00	0.00	12.12	0.00	2.一般公务用车	35	2
(三)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)	14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.一般执法执勤用车	36	0
(四)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)	15	0.00	0.00	0.00	0.00	4.特种专业技术用车	37	0
(五)其他固定资产	16	—	—	233.38	293.50	5.其他用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00		39	
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00		40	
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00		41	
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

### 第三部分 2017 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况

史召乡 2017 年度本年收入 20379944.4 元，本年支出 19909372.06 元。年末结转 470572.34 元。其中：史召乡 2017 年度一般公共预算财政拨款收入 20189944.4 元，政府性基金预算财政拨款收入 190000 元，一般公共预算支出 19909372.06 元，政府性基金预算支出 190000 元。

#### 二、收入支出决算和财政拨款收入支出决算情况：

款项	财政拨款收入	一般公共预算支出	基金预算拨款收入	基金预算支出
一般公共服务支出	5586419.42	5127271.08		
教育支出	11961282.3	11949858.3		
社会保障和就业支出	14400	14400		
医疗卫生与计划生育支出	131302	131302		
城乡社区支出			190000	190000
农林水支出	1404473	1404473		
资源勘探信息等支出				
住房保障支出	109067.68	1092067.68		
其他支出				
合计	20189944.4	19719372.06	190000	190000

#### (1) 收入支出决算按经济分类情况：

科目	收入	支出	年末结转
工资福利支出	11137858.62	11126434.62	11424
商品和服务支出	1888323	1444759.66	443563.34
对个人和家庭的补助	6359337.78	6359337.78	

对企事业单位的补贴			
其他资本性支出	804425	78884019719372.06	15585
合计	20189944.4	19719372.06	470572.34

**(2)、收入支出决算与预算对比分析:**

①预、决算差异情况，分单位分收支项目逐相对比:

史召乡 2017 年度部门决算收入、支出与预算差异情况表（单位：元）：

项目	年初预算	部门决算	差异额
人员经费	14081898.23	17485772.4	-3403874.17
日常公用经费	1494336	2232137.16	-737801.16
项目支出	2227657	191462.5	2036194.5
其他支出			
合计	17803891.23	19909372.06	-2105480.83

②差异原因分析:

2017 年度部门决算与预算差异较大的原因是：人员经费预算为 14081898.23.00 元，而部门决算中为 17485772.4 元，增加 3403874.17 元，主要是基本支出方面-2017 年度正常调整事业人员薪级工资，增加支出预算、调整单位干部职工取暖补贴发放标准；出台了个人通讯补贴政策，发放 2017 年 1-7 月通讯补贴；日常公用经费方面，由于政府工作繁多，加上工作难度增大，一是增加了日常公用运转经费支出。二

是加大了重点工作的整治力度，特别是扶贫脱贫、大气污染治理、散乱污企业治理、煤改电（气）、环境卫生整治、信访维稳、招商引资、安全生产等方面工作量加大，相应增加工作经费支出。

### 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

科目	2016年	2017年	比上年增减	原因
公务接待费	11800.00	2138	-9662	减少公务接待费用
公务用车运行维护费	25000.00	23385	-1615	减少费用

2017年“三公”经费支出，严格执行中央“八项规定”和关于厉行节约，反对浪费的规定，按照严格控制和压缩“三公”经费和会议费、培训费，切实做到与上年预算只减不增的要求，结合本单位实际，严格控制招待规模和次数，严格公务用车管理，控制公务用车经费支出。

### 四、2017年度史召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

根据县财政预算绩效管理要求，史召乡以“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



按照县财政预算绩效管理要求，史召乡对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。史召乡决算专项项目 3 项，共涉及预算资金 928185 元，绩效自评覆盖率达到 100%。

### （三）预算项目绩效自评选例

“城乡社区-散乱污企业治理工作”项目。散乱污企业综合整治工作是贯彻落实中央和省委、市、县政府环保政策，进一步促进乡村农村环境保护工作。我乡坚持“政府引导、市场运作、检查督导、协同推进”的原则，按照“全覆盖、全清理、无盲区”的工作思路，积极推进农村环保工作的开展。按照上级要求，设定该项目产出指标为大气污染控制率较上年下降，天气良好以上天数增加，Pm2.5 和 SO<sub>2</sub> 均低于市县规定标准，绩效自评等级为“优”。

## 五、机关运行经费情况的说明

2017 年度机关运行经费情况，主要反映政府单位 2017 年度日常办公及运行经费。

2017 年史召乡机关运行经费支出 1374147.16 元，比 2016 年增加 532611.16 元，其主要原因是政府各项工作任务繁多，工作难度加大，增加了办公费、印刷费用等，2017 年出台了通讯补贴等支出。详见附表：

项目	金额	备注
办公费	345716	
印刷费	165666	
咨询费	6000	
电费	52951.16	
邮电费	31190	

取暖费	100000	
差旅费	36976	
维修（护）费	233750	
租赁费	94076	
会议费	9340	
公务接待费	2138	
劳务费	155059	
福利费	10200	
公务用车运行费	23385	
其他交通费	107700	
合计	1374147.16	

六、政府采购支出情况(无)。

七、其他需要说明的问题(无)。

#### 第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。一般公共预算财政拨款支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2、政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预

算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、基本支出是指行政事业单位的日常活动所发生的费用，包括人员经费、公用经费等支出。

5、项目支出是基本建设项目和零星工程、资产的维修维护、招商引资等支出。

6、“三公经费”是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费和公务接待费。其中公务用车购置及运行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支出。

7、机关运行经费是指保障行政单位运行用于购买货物和服务的各类资金，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、专用材料费以及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **第五部分 2017 年度部门决算等财务工作开展情况**

（一）本部门经过认真核算，完成了 2017 年的财务收支，并编制了当年的决算报表。

(二) 规范部门决算公开行为，按照《预算法》的要求，认真做好 2017 年度部门决算公开工作，接受社会监督。