

2017 年度 部门决算公开

献县垒头乡人民政府

2018 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 献县垒头乡人民政府部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017年度献县垒头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收入支出决算表

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 献县垒头乡政府部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度一般政府性基金财政拨款支出决算情况说明

七、2017年度“三公”经费支出情况说明

八、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

九、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分： 献县垒头乡人民政府部门概况

一、主要职能

(一) 垒头乡政府作为基层政府部门，承担着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，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作；指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治；制定和组织实施镇

村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,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;承办县人民政府交办的其它事项。

垒头乡政府下设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口与计划生育办公室、司法所 5 个部门:

(一) 党政办公室主要职责

做好信息收集报送工作;协调和配合各线、各办开展各项工作,筹备各种会议、活动,做好大院行政后勤工作和政府机关治安防范;做好上传下达、收发通知、文件管理,资料报送和车辆管理等机关日常工作;做好资料、文件等的整理归档工作,完成当年资料的整理归档;做好镇委、镇政府下达的各项中心工作任务。

(二) 社会事务办公室

做好民政、残联工作,及时发放各种军优款、救济补助,加强敬老院管理;关心农村困难群众、情势群体,及时调查群众反映的热点问题,做好安抚工作,确保社会稳定;抓好农村合作医疗的服务工作,及时准确为群众办理有关业务;积极发展体育事业,开展全民健身活动;做好镇委、镇政府下达的各项中心工作任务。

(三) 经济发展办公室:

加大招商引资工作力度，完成县下达的年度招商任务；加强对企业的安全生产管理，年度无较大安全事故发生；加强对各企业的服务和指导，及时调处劳资纠纷；完成县下达的财税包干任务；按时做好企业承包款的收缴工作；年内积极向上争取项目资金；做好镇委、镇政府下达的各项中心工作任务。

（四）人口与计划生育办公室：

执行落实上级政府下达的人口与计划生育目标管理责任制；指导村级计生办做好计生统计和业务台帐，掌握全乡计生工作动态，及时向党委、政府和计生领导小组汇报情况、提出工作建议，当好党委、政府抓计划生育工作的参谋、助手；以服务所、婚育学校为阵地，为育龄群众提供优质的计划生育技术服务、生殖健康服务和开展全民性的人口与计划生育基础知识教育；做好流动人口的计划生育管理工作；做好对村级计生办的工作业务指导、检查、督促，做好计生办工作人员以及村级计生办工作人员的专门业务培训。

（五）司法所：为本乡居民提供司法服务。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我单位2017年度部门决算

编报范围的单位共 1个，详细情况见下表：

献县垒头乡人民政府

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
献县垒头乡人民政府	行政	正科级	财政拨款

第二部分： 献县垒头乡人民政府决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省沧州市献县

垒头乡人民政府(本级)

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	808.89	一、一般公共服务支出	30	625.97
其中：政府性基金 预算财政拨款	2	121.48	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	10.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	22.15
	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	121.48
	12		十二、农林水支出	41	29.29
	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	808.89	本年支出合计	51	808.89
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	808.89	总计	58	808.89

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

公开 02 表

部门：河北省沧州市献县垒头乡人民政府(本级)

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	808.89	808.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	625.97	625.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	616.86	616.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010301	行政运行	616.86	616.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	121.48	121.48	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	121.48	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	71.48	71.48	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

的补助

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：河北省沧州市献县垒头乡人民政府(本级)

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	1	2	3	4	5	6
			合计	808.89	616.86	192.03	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	625.97	616.86	9.11	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	616.86	616.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	616.86	616.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22.15	0.00	22.15	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	22.15	0.00	22.15	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	22.15	0.00	22.15	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	121.48	0.00	121.48	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收	121.48	0.00	121.48	0.00	0.00	0.00

	入及对应专项债务收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	71.48	0.00	71.48	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.29	0.00	29.29	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	29.29	0.00	29.29	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.29	0.00	29.29	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

部门：河北省沧州市献县垒头乡人民政府(本级)

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	687.41	一、一般公共服务支出	28	625.97	625.97	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.48	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	10.00	10.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	22.15	22.15	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	121.48	0.00	121.48
	12		十二、农林水支出	39	29.29	29.29	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	808.89	本年支出合计	49	808.89	687.41	121.48
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	808.89	总计	54	808.89	687.41	121.48

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：河北省沧州市献
县垒头乡人民政府(本
级)

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	687.41	616.86	70.55	687.41	616.86	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	625.97	616.86	9.11	625.97	616.86	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	616.86	616.86	0.00	616.86	616.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			行政运行	0.00	0.00	0.00	616.86	616.86	0.00	616.86	616.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			统计信息事务	0.00	0.00	0.00	9.11	0.00	9.11	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			专项统计业务	0.00	0.00	0.00	9.11	0.00	9.11	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支	0.00	0.00	0.00	22.15	0.00	22.15	22.15	0.00	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00

	出													
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	22.15	0.00	22.15	22.15	0.00	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	22.15	0.00	22.15	22.15	0.00	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	29.29	0.00	29.29	29.29	0.00	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	29.29	0.00	29.29	29.29	0.00	29.29	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	29.29	0.00	29.29	29.29	0.00	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:河北省沧州市献县垒头乡人民政府(本级)

金额单位:万元

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	332.07	302	商品和服务支出	75.64	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	188.91	30201	办公费	25.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	96.99	30202	印刷费	4.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.83	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	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	12.15	30206	电费	4.86	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	17.22	30207	邮电费	2.08	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	2.10	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.98	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	209.15	30211	差旅费	10.55	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	45.38	30213	维修（护）费	0.21	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	24.43	30215	会议费	0.70	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	25.79	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	0.27	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	72.96	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	4.28	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	29.34	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	11.25	30231	公务用车运行维护费	1.05	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.97	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	4.70			
人员经费合计		541.22	公用经费合计					75.64

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。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：河北省沧州市献县垒头乡人民政府(本级)

金额单位：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		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
金额单位：万
元

编制单位：河北省沧州市献县垒头乡人民政府(本级)

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	75.64
(一) 支出合计	2	2.20	1.31	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	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.50	1.05	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	1
(2) 公务用车运行维护费	6	1.50	1.05	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.70	0.27	4. 特种专业技术用车	27	0
(1) 国内接待费	8	0.70	0.27	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	—	1		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	2		37	
其中：外事接待批次(个)	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	134		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：河北省沧州市
献县垒头乡人民政府(本
级)

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	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00
货物	4.36	4.36	4.36	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	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00
货物	4.36	4.36	4.36	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：献县垒头乡人民政府部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计808.89万元，决算支出总计808.89万元。与2016年相比，决算收入和决算支出分别增加47万元和47万元，决算收入和决算支出分别增加5.8%和5.8%，主要原因是人员经费和日常公用经费增加，工资福利及对个人及家庭补助支出增加。决算收入总计中，年初结转和结余0万元；决算支出总计中，年末结转和结余0万元。

2017年决算收、支总计与2017年年初预算相比增加97.49万元，增加12.05%，主要原因是2017年度中做过预算调整，增加了农林水支出及城乡社区支出。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计808.89万元，其中：财政拨款收入808.89万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入808.89万元。较2016年决算增加了47万元，增长了5.8%，主要原因是人员经费和日常公用经费增加，工资福利及对个人及家庭补助支出增加。2017年决算收入总计与2017年年初预算相比增加97.49万元，增加12.05%，主要原因是2017年度中做过预算调整，增加了农林水支出及城乡社区支出。

（二）事业收入0万元。是0收入。较2016年决算增加0

万元，增长（下降）0 %。

（三）其他收入 0万元。是 0资金。较2016年决算减少0万元，增长（下降）0 %。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计808.89万元，其中：基本支出616.86万元，占76%；项目支出192.03万元，占24%。基本支出与2016年度相比增加27.44%，主要原因是工资福利及对个人及家庭补助支出增加较高，由于2017年对工资进行调标造成。项目支出与2016年度相比减少了122.27万元，主要原因是项目支出按照上级单位要求相应减少。

2017年决算支出总计与2017年年初预算相比增加97.49万元，增加12.05%，主要原因是2017年度中做过预算调整，增加了农林水支出及城乡社区支出。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计808.89万元，与2016年度相比增加47万元，增加5.8%。主要原因是人员经费拨款增加。财政拨款支出决算总计808.89万元，与2016年度相比增加，增加了5.8%。基本支出与2016年度相比增加27.44%，主要原因是工资福利及对个人及家庭补助支出增加较高，由于2017年对工资进行调标造成。项目支出与2016年度相比减少了122.27万元，主要原因是项目支出按照上级单位要求相应减少。

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0万元。

财政拨款收、支总计与2017年年初预算相比增加97.49万元，增加12.05%，主要原因是2017年度中做过预算调整，增加了农林水支出及城乡社区支出。

五、2017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

2017年度财政拨款支出年初预算为711.4万元，本年支出决算为808.89万元，超出年初经费97.49万元。主要是因为农林水支出及城乡社区支出增加较高，由于农林水支出包含部分项目为各县直单位增加项目，未通知我乡提前做相应预算，均为上级项目下拨我乡项目，同时城乡社区支出中征地拆迁项目占比非常大，不确定因素较多，年初无法及时作出相应预算。与2016年相比，财政拨款支出增加47万元，增长5.8%。基本支出与2016年度相比增加27.44%，主要原因是工资福利及对个人及家庭补助支出增加较高，由于2017年对工资进行调标造成。项目支出与2016年度相比减少了122.27万元，主要原因是项目支出按照上级单位要求相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出808.89万元，按功能分类主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出（类）625.97万元，主要是反映政府政策运行上。

(2) 城乡社区支出121.48万元，主要是城乡建设。

(3) 农林水支出29.29万元，主要是发展农业。

(4) 社会保障和就业支出22.15万元，主要是军队退役人员工资福利。

(5) 文化体育与传媒支出10万元，主要是文化设施建设。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出616.86万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出332.07万元，较2016年决算数增加36.15万元，增加11%。主要原因是工资福利及对个人及家庭补助支出增加。

2、商品和服务支出75.64万元，较2016年决算数增加了0.66万元，减少0.8%，主要原因环保、维稳任务重。

3、对个人和家庭补助支出209.15万元，较2016年决算数增加了132.46万元，增加了63%，原因是增加了军队退役人员的工资及福利。

4、其他资本性支出0万元，较2016年决算数无变化。

六、2017年度一般政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金本年收入121.48万元，本年支出决算总计121.48万元，与年初预算相比增加121.48万元，主要原因是政府性基金拨款增加。与2016年度相比减少11.35万元，主要原因是项目申报和调整。

七、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017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，我单位本年度三公经费支出合计2.2万元，同2017年预算数一致。近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，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。

全年发生公务用车购置及运行维护费1.50万元，2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，较预算相同，比2016年决算减少1.23万元，减少56%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是机关及参公事业单位实行公务用车改革，其他事业单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

全年发生公务接待费0.70万元，国内公务接待20批次，合计接待50人次，与年初预算相等，与2016年度相比增加了0.70万元，主要是因为2017年度产生了0.70万元的会议费。

全年发生因公出国(境)费用0万元，发生因公出国(境)团组数为0，人次数为0，与年初预算相等，与2016年度持平。

八、绩效预算信息情况说明

总体绩效目标：

2017年，垒头乡人民政府将在县委县政府的领导下，以“三个代表”重要思想为指导，认真学习贯彻党的十六大精神，与时俱进，开拓创新，紧紧围绕全面建设小康社会总体目标，着重做好以下几个方面的工作：

（一）促进经济发展，增加农民收入。

科学制定乡村基发展规划，推动产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导，提高经济发展的质量和水平；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，尊重农民的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息咨询服务工作，及时为农民提供产、供、销等市场信息。

（二）强化公共服务、着力改善民生。

拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；推行行政机关首问办理负责制度，强化责任意识；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，

增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务信息，搞好劳务输出，扩大农村劳动力就业；做好农村社会保障工作，扩大农村新型。

（三）加强社会管理、维护农村稳定。

稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

（四）推进基层民主、促进农村和谐。

坚持党的领导，保障农民群众的选举权；健全完善村党组织领导的充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

绩效目标评价：关于促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐的目标，垒头乡政府按照上级要求，积

极完成，完成率 100%。

职责分类绩效目标：

一、 职责活动： 增加农民收入

内容描述：促进经济发展，保障农民权益。

绩效目标：推进基层民主、促进农村和谐。

坚持党的领导，保障农民群众的选举权；健全完善村党组织领导的充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

绩效目标评价：关于增加农民收入，促进经济发展，保障农民权益；推进基层民主、促进农村和谐的目标，垵头乡政府按照上级要求，积极完成，完成率 100%。

二、 职责活动： 强化公共服务

内容描述：农村五保供养标准、集中供养能力逐步提高。协调推进文化、教育、体育、卫生、养老、社会救助等基本公共服务体系建设，促进全乡社会公共服务均等化。推进经济社会健康协调发展，提升全乡经济、装备动员能力。公共文化设施达标，

机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。

绩效目标:保障农村供水安全。推进经济社会健康协调发展，提升全县经济、装备动员能力。围绕农村改造 15 件实事，突出重点，因地制宜，开展农村面貌改造提升。按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。保障困难群众获得医疗救助，降低困难居民医疗负担。准确核查认定低保家庭经济状况。保障困难群众获得医疗救助，降低困难居民医疗负担。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。

绩效目标评价:关于强化公共服务的目标，垒头乡政府按照上级要求，积极完成，完成率 100%。

九、2017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

2017年度本部门机关运行经费商品和服务支出75.64万元，较2016年决算数增加了0.66万元，增加了0.8%，主要原因环保、维稳任务重。

（二）政府采购情况说明：2017 年度本部门政府采购支出总额4.36万元，其中：政府采购货物支出4.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1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，其他车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省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。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（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。主要是机关及参公事业单位发放的

公务交通补贴等。

（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）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术与开发：反映用于技术与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）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。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）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。