

2017 年度 部门决算公开

献县临河乡人民政府

2018 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 献县临河乡人民政府部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017年度献县临河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 献县临河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

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年度政府性基金支出情况说明

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：献县临河乡人民政府部门概况

一、主要职能

① 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

② 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

③ 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

④ 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

⑤ 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017 年度决算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

献县临河乡人民政府

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
献县临河乡人民政府	行政	正科级	财政性资金基本保证

第二部分：献县临河乡人民政府部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省沧州市献县临河乡政府(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	774.78	一、一般公共服务支出	30	618.04
其中：政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.45
	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	30.00
	12		十二、农林水支出	41	27.29
	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	90.00
本年收入合计	22	774.78	本年支出合计	51	774.78
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	774.78	总计	58	774.78

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。

2299901	其他支出	90.00	90.00	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：河北省沧州市献县临河乡政府(本级)

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			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	774.78	641.12	133.66	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	618.04	604.38	13.66	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	604.38	604.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	604.38	604.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	90.00	0.00	90.00	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

部门：河北省沧州市献县临河乡政府(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	744.78	一、一般公共服务支出	28	618.04	618.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	9.45	9.45	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	30.00	0.00	30.00
	12		十二、农林水支出	39	27.29	27.29	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	90.00	90.00	0.00
本年收入合计	22	774.78	本年支出合计	49	774.78	744.78	30.00
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	774.78	总计	54	774.78	744.78	30.00

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支出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：河北省沧州市献县临河乡政府(本级)

金额单位：万元

类	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	项目支出		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		栏次															
		合计	0.00	0.00	0.00	744.78	641.12	103.66	744.78	641.12	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	618.04	604.38	13.66	618.04	604.38	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
	20103	政府办公厅（室）及	0.00	0.00	0.00	604.38	604.38	0.00	604.38	604.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	604.38	604.38	0.00	604.38	604.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	20105	统计信息事务	0.00	0.00	0.00	13.66	0.00	13.66	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2010505	专项统计业务	0.00	0.00	0.00	13.66	0.00	13.66	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
	208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	9.45	9.45	0.00	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	9.45	9.45	0.00	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	9.45	9.45	0.00	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	27.29	27.29	0.00	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	27.29	27.29	0.00	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2130705	对村民委员会和村	0.00	0.00	0.00	27.29	27.29	0.00	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。本部门本年度无一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

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

部门：河北省沧州市献县临河乡政府(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	378.58	302	商品和服务支出	90.56	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	183.78	30201	办公费	34.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	97.45	30202	印刷费	9.51	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	40.26	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	0.00	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	0.00	30206	电费	9.82	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	1.93	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	57.09	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	171.98	30211	差旅费	4.90	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	62.98	30213	维修(护)费	7.69	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	2.16	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	97.40	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	0.00	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	20.86	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.39	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.45	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		550.56	公用经费合计					90.56

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。本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河北省沧州市献县临河乡政府(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	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计		0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河北省沧州市献县临河乡政府(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

编制单位：河北省沧州市献县临河乡政府(本级)

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	90.56
(一) 支出合计	2	1.50	1.39	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	1.39	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	1.39	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
(1) 国内接待费	8	0.00	0.00	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	—	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	

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：河北省沧州市献县临河乡政府(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	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。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分： 献县临河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774.78 万元,决算支出总计774.78万元 。与2016年相比,收入总计增加268.87万、支出总计增加268.87万,收入增加34.7%,支出增加34.7%,主要是因为增加城乡社区支出和 农林水支出。决算收入总计中,年初结转和结余 0万元;收、支总计与2017年年初预算数相比增加了102.55万元。主要原因为:一是年中做过预算调整,调整了预算数;二是做了项目追加和退役军人安置工资。决算支出总计中,年末结转0万元、结余0万元。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计774.78万元,其中:财政拨款收入774.78万元、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774.78万元。比较2016年决算增加268.87万元,涨幅34.7%,主要是因为增加城乡社区支出和农林水支出。

比较2017年年初预算数增加102.55万元,涨幅15%,主要为追加项目和退役军人安置工资。

(二) 事业收入0万元。是 0 收入。较2016年决算减少0万元,增长(下降)0%。比较2017年预算持平。

(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%。比较2017年预算持平。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计774.78万元，其中：基本支出641.12万元，占82.74%；项目支出133.66万元，占17.26%。

本年支出合计比较2016年度支出合计增加268.87万元，增幅34.7%主要是因为增加老区项目、陈三角拆迁、退役士兵安置和专项统计业务经费；基本支出641.12万元，比较2016年增加176.81万元，增38%，主要原因是增加了退役士兵安置经费、工资和专项统计业务经费；项目支出133.66万元，比较2016年增加85.55万元，增幅89%，主要原因是增加了老区建设项目和陈三角拆迁项目。

比较2017年年初预算数支出合计增加102.55万元，增幅15%，主要原因是增加老区项目、陈三角拆迁、退役士兵安置和专项统计业务经费。基本支出增加111.89万元，增幅21%，主要是增加退役安置人员经费及工资。项目支出减少9.34万元，减幅6%，主要是项目预算数调整。

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774.78万元，与年初预算相比增加102.56万元，主要原因是增加各项经费和专项统计业务经费。与2016年度相比增加268.87元，涨幅34.7%。主要是因为增加老区项目、陈三角拆迁和退役士兵安置经费。

财政拨款支出决算总计774.78万元，与2017年年初预算相比增加102.55万元，主要原因是增加各项经费和专项统计业务经费。与2016年度相比增加268.87万元，涨幅34.7%。主要是因为增加老区项目、陈三角拆迁和退役士兵安置经费。年初财

政拨款结转和结余0万元，年末财政拨款结转和结余0万元，比较2016年增加0元，增幅0%。比较2017年年初预算数增幅（减幅）0%。

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672.22万元，本年支出决算为774.78万元，增幅15%。主要原因是增加各项经费和专项统计业务经费。与2016年决算相比，财政拨款支出增加268.87万元，增加34.7%。主要原因是增加老区项目、陈三角拆迁和退役士兵安置经费。

（二）财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出774.78万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）618.04万元，主要是反映乡政府机关行政运行和其他事务支出。

（2）社会保障和就业支出（类）为9.45万元，主要是反映社会保障和就业的支出。

（3）农林水支出（类）为27.29万元，主要是反映农业、林业、水务方面建设支出。

（4）城乡社区支出（类）30万元，主要是反映城乡社区基本建设支出。

（5）其他支出（类）90万元，主要是反映老区建设项目的基础设施建设支出。

（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561.15万元，

支出具体情况如下：

1、工资福利支出378.58万元，较2016年决算数增加129.12万元，上涨34.1%。主要原因是人员经费增加。

2、商品和服务支出90.56万元，较2016年决算数减少56.9万元，减幅38.5%。主要原因是基建和维修费用减少。

3、对个人和家庭补助支出171.98万元，较2016年决算数增加102.99万元，增加149%。主要原因是取暖费上调和离退休人员工资增加及退役军人补助支出。

4、其他资本性支出103.66万元，较2016年决算数增加63.66万元，159.15%。主要原因是增加老区项目和专项统计业务经费。

六、2017年度政府性基金支出情况说明

2017年度政府性基金支出年初预算数为0万元，本年支出决算数为30万元。与2016年相比，政府性基金支出增加30万元。增幅100%。主要原因是城乡社区支出和农林水支出。

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1.39万元，低于2017年预算0.11万元，较2016年三公经费支出减少1.05万元。减幅43%。主要原因是公车改革，“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1.39万元，2017

年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，与预算持平。公车持有量比较2016年减少一辆，主要原因是公车改革，上交公车一辆。公务用车运行维护费比较2016年减少1.05万元，减幅43%，车辆运行维护费大幅度减少的主要原因是公务用车改革。我单位2016年4月份以前持有2辆公车，4月份上交公车一辆，保留一辆公务用车，2017年公务用车保有量1辆，车辆保有量减少是公务用车购置及车辆运行维护费减少的主要原因。另外，我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，对公务用车加强管理也是车辆运行维护费降低的另一原因。

全年发生公务接待0万元，国内公务接待0批次，合计接待0人次，较预算0万元，与预算持平，较比2016年决算增加0万元，增长0%。主要原因是落实厉行勤俭节约规定，切实提高资金使用效益，采取有效措施努力降低公务接待费。

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，与年初预算相等比较2016年增加0元，增幅0%。

八、2017年度我乡预算绩效管理工作开展情况说明

绩效目标:

1、促进经济发展，减少农民收入。

职责目标：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，减少农民收入；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。

绩效目标：（1）做好农村经济指标监测与评价，提出农村经济持续较快发展的意见和建议，为县领导决策提供支撑；推动县域经济实力发展壮大，促进农民收入持续稳定增长。

② 提高农业机械化水平。（3）提高农业用水效率、改善农业生产条件。（4）小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴全覆盖。畜牧、水产品种优良化率持续提高。（5）发挥动植物监测、防疫和检疫体系作用，有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展。（6）及时准确报告的发布农业灾情，组织指导紧

急救灾和灾后生产恢复。（7）指导全乡建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展。

2、强化公共服务、着力改善民生。

职责目标：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。

绩效目标：（1）农村五保供养标准、集中供养能力逐步提高。（2）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。

（3）推进经济社会健康协调发展，提升全乡经济、装备动员能力。（4）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。（5）保障农村供水安全。（6）推进经

济社会健康协调发展，提升全县经济、装备动员能力。（7）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。（8）缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。（9）实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。

⑩ 保障困难群众获得医疗救助，降低困难居民医疗负担。

⑪ 准确核查认定低保家庭经济状况。（12）保障困难群众获得医疗救助，降低困难居民医疗负担。（13）加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。

3、加强社会管理、维护农村稳定。

职责目标：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。

绩效目标：（1）改善我县农村计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务；健全完善流动人口管理机制。（2）改善我乡农村计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务；健全完善流动人口管理机制。（3）改善我县农村计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务；健全完善流动人口管理机制。

（4）科学准确进行重大危险源等级界定；有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作；督促企业切实加强危险

源监控，有效治理隐患，落实监管责任。（5）增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。

（6）保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书。（7）加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平。（8）科学准确进行重大危险源等级界定；有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作；督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任。（9）增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。（10）有效遏制我乡出生人口性别比偏高的严峻形势，尽早实现出生人口性别比的自然平衡。（11）增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。

4、推进基层民主、促进农村和谐。

职责目标：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：（1）建立健全城乡基层群众自治组织，在村民委员会实行“四个覆盖”。（2）做好农村经济指标监测与评价，提出农村经济持续较快发展的意见和建议，推动本地域经济实力发展壮大，促进农民收入持续稳定增长。（3）加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平。

（1）职责分类绩效目标：

职责活动：①实施良种补贴、②农村经营管理

内容描述：①小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴发放面积占当年种植面积的比例。②农村经营管理担负农民负担监督管理、农村土地承包管理、农村财务资产管理和农民专业组织指导等工作。

绩效目标：①小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴全覆盖。畜牧、水产品种优良化率持续提高。②健全农村集体“三资”管理制度，指导农村经济组织健康、规范发展

（2）职责活动；农村面貌改造提升

内容描述：按照统筹城乡发展要求，组织实施农村面貌改造提升行动。

绩效目标；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。

(3) 职责活动:公共文化服务

内容描述:推动全乡各级文化服务机构,建立公共文化资源共享机制,健全公共文化服务网络。

绩效目标: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。

绩效目标完成情况:以上绩效目标全部完成。

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年度本乡镇机关运行经费支出90.56万元,比2016年减少96.9万元,降幅107%。主要原因:2017年本单位基建和维修维护费支出项目减少。

(二) 政府采购支出情况

2017年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、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12万元以上大型设备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。