

附件：

2016年度部门决算公开报表

预算代码： 434

部门名称： 保定市徐水区东釜山乡人民政府

2017年8月

收入支出决算总表

部门：保定市徐水区东釜山乡人民政府

2016年度

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	742.45	一、一般公共服务支出	29	407.35
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	0.21
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	0.80	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	28.46
	8		八、社会保障和就业支出	36	60.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	51.69
	10		十、节能环保支出	38	23.00
	11		十一、城乡社区支出	39	60.68
	12		十二、农林水支出	40	118.03
	13		十三、交通运输支出	41	23.59
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.65
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	18.83
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	743.25	本年支出合计	52	793.06
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	49.81	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	793.06	总计	56	793.06

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：保定市徐水区东釜山乡人民政府

2016年度

公开02表
单位：万元

科目		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	743.25	742.45					0.80
201	一般公共服务支出	374.16	373.35					0.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337.63	336.83					0.80
2010301	行政运行	185.88	185.08					0.80
2010302	一般行政管理事务	96.89	96.89					
2010350	事业运行	54.86	54.86					
20106	财政事务	22.24	22.24					
2010605	财政国库业务	0.66	0.66					
2010650	事业运行	21.58	21.58					
20111	纪检监察事务	14.28	14.28					
2011101	行政运行	4.40	4.40					
2011102	一般行政管理事务	9.88	9.88					
207	文化体育与传媒支出	26.24	26.24					
20799	其他文化体育与传媒支出	26.24	26.24					
2079999	其他文化体育与传媒支出	26.24	26.24					
208	社会保障和就业支出	52.17	52.17					
20805	行政事业单位离退休	52.17	52.17					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	52.17	52.17					
210	医疗卫生与计划生育支出	47.41	47.41					
21005	医疗保障	13.07	13.07					
2100501	行政单位医疗	13.07	13.07					
21007	计划生育事务	34.35	34.35					
2100799	其他计划生育事务支出	34.35	34.35					
211	节能环保支出	23.00	23.00					
21103	污染防治	8.00	8.00					
2110301	大气	8.00	8.00					
21104	自然生态保护	15.00	15.00					
2110402	农村环境保护	15.00	15.00					
212	城乡社区支出	60.68	60.68					

收入决算表

部门：保定市徐水区东釜山乡人民政府

2016年度

公开02表
单位：万元

科目		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		743.25	742.45					0.80
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	57.85	57.85					
2120804	农村基础设施建设支出	42.92	42.92					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.93	14.93					
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	2.82	2.82					
2121201	耕地开发专项支出	2.82	2.82					
213	农林水支出	116.53	116.53					
21301	农业	28.58	28.58					
2130104	事业运行	4.82	4.82					
2130126	农村公益事业	7.50	7.50					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.26	16.26					
21302	林业	7.29	7.29					
2130204	林业事业单位	7.29	7.29					
21303	水利	12.51	12.51					
2130314	防汛	8.00	8.00					
2130399	其他水利支出	4.51	4.51					
21304	南水北调	18.43	18.43					
2130404	南水北调工程建设	18.43	18.43					
21307	农村综合改革	49.72	49.72					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.72	49.72					
214	交通运输支出	23.59	23.59					
21401	公路水路运输	23.59	23.59					
2140199	其他公路水路运输支出	23.59	23.59					
215	资源勘探信息等支出	0.65	0.65					
21506	安全生产监管	0.65	0.65					
2150605	安全监管监察专项	0.65	0.65					
221	住房保障支出	18.83	18.83					
22102	住房改革支出	18.83	18.83					
2210201	住房公积金	18.83	18.83					

收入决算表

部门：保定市徐水区东釜山乡人民政府

2016年度

公开02表
单位：万元

科目		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	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		743.25	742.45					0.80

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：保定市徐水区东釜山乡人民政府

2016年度

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		793.06	445.18	347.88			
201	一般公共服务支出	407.35	298.61	108.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	359.95	261.76	98.19			
2010301	行政运行	197.54	197.54				
2010302	一般行政管理事务	98.19		98.19			
2010350	事业运行	64.21	64.21				
20106	财政事务	29.24	28.58	0.66			
2010605	财政国库业务	0.66		0.66			
2010650	事业运行	23.58	23.58				
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00				
20111	纪检监察事务	18.15	8.27	9.88			
2011101	行政运行	8.27	8.27				
2011102	一般行政管理事务	9.88		9.88			
204	公共安全支出	0.21		0.21			
20405	法院	0.21		0.21			
2040506	两庭建设	0.21		0.21			
207	文化体育与传媒支出	28.46		28.46			
20799	其他文化体育与传媒支出	28.46		28.46			
2079999	其他文化体育与传媒支出	28.46		28.46			
208	社会保障和就业支出	60.58	58.17	2.41			
20805	行政事业单位离退休	58.17	58.17				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	58.17	58.17				
20808	抚恤	0.20		0.20			
2080804	优抚事业单位支出	0.20		0.20			
20899	其他社会保障和就业支出	2.21		2.21			

支出决算表

部门：保定市徐水区东釜山乡人民政府

2016年度

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		793.06	445.18	347.88			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.21		2.21			
210	医疗卫生与计划生育支出	51.69	51.45	0.24			
21005	医疗保障	13.07	13.07				
2100501	行政单位医疗	13.07	13.07				
21007	计划生育事务	38.62	38.38	0.24			
2100717	计划生育服务	0.24		0.24			
2100799	其他计划生育事务支出	38.38	38.38				
211	节能环保支出	23.00		23.00			
21103	污染防治	8.00		8.00			
2110301	大气	8.00		8.00			
21104	自然生态保护	15.00		15.00			
2110402	农村环境保护	15.00		15.00			
212	城乡社区支出	60.68		60.68			
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	57.85		57.85			
2120804	农村基础设施建设支出	42.92		42.92			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.93		14.93			
21212	新增建设用地上国有有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	2.82		2.82			
2121201	耕地开发专项支出	2.82		2.82			
213	农林水支出	118.03	18.12	99.91			
21301	农业	29.08	5.32	23.76			
2130104	事业运行	5.32	5.32				
2130126	农村公益事业	7.50		7.50			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.26		16.26			
21302	林业	7.79	7.79				

支出决算表

部门：保定市徐水区东釜山乡人民政府

2016年度

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		793.06	445.18	347.88			
2130204	林业事业机构	7.79	7.79				
21303	水利	13.01	5.01	8.00			
2130314	防汛	8.00		8.00			
2130399	其他水利支出	5.01	5.01				
21304	南水北调	18.43		18.43			
2130404	南水北调工程建设	18.43		18.43			
21307	农村综合改革	49.72		49.72			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.72		49.72			
214	交通运输支出	23.59		23.59			
21401	公路水路运输	23.59		23.59			
2140199	其他公路水路运输支出	23.59		23.59			
215	资源勘探信息等支出	0.65		0.65			
21506	安全生产监管	0.65		0.65			
2150605	安全监管监察专项	0.65		0.65			
221	住房保障支出	18.83	18.83				
22102	住房改革支出	18.83	18.83				
2210201	住房公积金	18.83	18.83				

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：保定市徐水区东釜山乡人民政府

2016年度

公开04表
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	681.77	一、一般公共服务支出	30	402.88	402.88	
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.68	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	0.21	0.21	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	28.46	28.46	
	8		八、社会保障和就业支出	37	60.58	60.58	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	51.69	51.69	
	10		十、节能环保支出	39	23.00	23.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	60.68		60.68
	12		十二、农林水支出	41	118.03	118.03	
	13		十三、交通运输支出	42	23.59	23.59	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.65	0.65	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	18.83	18.83	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	742.45	本年支出合计	53	788.60	727.92	60.68
年初财政拨款结转和结余	25	46.15	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	46.15		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	788.60	总计	58	788.60	727.92	60.68

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：保定市徐水区东釜山乡人民政府

2016年度

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		727.92	440.72	287.20
201	一般公共服务支出	402.88	294.15	108.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.49	257.29	98.19
2010301	行政运行	193.08	193.08	
2010302	一般行政管理事务	98.19		98.19
2010350	事业运行	64.21	64.21	
20106	财政事务	29.24	28.58	0.66
2010605	财政国库业务	0.66		0.66
2010650	事业运行	23.58	23.58	
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	
20111	纪检监察事务	18.15	8.27	9.88
2011101	行政运行	8.27	8.27	
2011102	一般行政管理事务	9.88		9.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：保定市徐水区东釜山乡人民政府

2016年度

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
204	公共安全支出	0.21		0.21
20405	法院	0.21		0.21
2040506	两庭建设	0.21		0.21
207	文化体育与传媒支出	28.46		28.46
20799	其他文化体育与传媒支出	28.46		28.46
2079999	其他文化体育与传媒支出	28.46		28.46
208	社会保障和就业支出	60.58	58.17	2.41
20805	行政事业单位离退休	58.17	58.17	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	58.17	58.17	
20808	抚恤	0.20		0.20
2080804	优抚事业单位支出	0.20		0.20
20899	其他社会保障和就业支出	2.21		2.21
2089901	其他社会保障和就业支出	2.21		2.21
210	医疗卫生与计划生育支出	51.69	51.45	0.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：保定市徐水区东釜山乡人民政府

2016年度

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
21005	医疗保障	13.07	13.07	
2100501	行政单位医疗	13.07	13.07	
21007	计划生育事务	38.62	38.38	0.24
2100717	计划生育服务	0.24		0.24
2100799	其他计划生育事务支出	38.38	38.38	
211	节能环保支出	23.00		23.00
21103	污染防治	8.00		8.00
2110301	大气	8.00		8.00
21104	自然生态保护	15.00		15.00
2110402	农村环境保护	15.00		15.00
213	农林水支出	118.03	18.12	99.91
21301	农业	29.08	5.32	23.76
2130104	事业运行	5.32	5.32	
2130126	农村公益事业	7.50		7.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：保定市徐水区东釜山乡人民政府

2016年度

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
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.26		16.26
21302	林业	7.79	7.79	
2130204	林业事业机构	7.79	7.79	
21303	水利	13.01	5.01	8.00
2130314	防汛	8.00		8.00
2130399	其他水利支出	5.01	5.01	
21304	南水北调	18.43		18.43
2130404	南水北调工程建设	18.43		18.43
21307	农村综合改革	49.72		49.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.72		49.72
214	交通运输支出	23.59		23.59
21401	公路水路运输	23.59		23.59
2140199	其他公路水路运输支出	23.59		23.59
215	资源勘探信息等支出	0.65		0.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：保定市徐水区东釜山乡人民政府

2016年度

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
21506	安全生产监管	0.65		0.65
2150605	安全监管监察专项	0.65		0.65
221	住房保障支出	18.83	18.83	
22102	住房改革支出	18.83	18.83	
2210201	住房公积金	18.83	18.83	

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

部门：保定市徐水区东釜山乡人民政府

2016年度

公开06表
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	258.28	302	商品和服务支出	43.35	310	其他资本性支出	4.78
30101	基本工资	96.77	30201	办公费	11.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	67.52	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	3.31
30103	奖金	7.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	1.47
30104	其他社会保障缴费	30.88	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	5.01	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	32.50	30206	电费	5.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.89	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.89	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	18.06	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	134.30	30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	6.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	51.20	30213	维修（护）费	1.21	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	26.64	30216	培训费	0.06	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.45	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	2.58	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	6.95	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	5.27	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	18.83	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	1.92	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	21.70	30231	公务用车运行维护费	6.03	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	6.27	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.61			
人员经费合计		392.58	公用经费合计					48.13

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：保定市徐水区东釜山乡人民政府

2016年度

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			60.68	60.68		60.68	
212	城乡社区支出		60.68	60.68		60.68	
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		57.85	57.85		57.85	
2120804	农村基础设施建设支出		42.92	42.92		42.92	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		14.93	14.93		14.93	
21212	新增建设用土地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出		2.82	2.82		2.82	
2121201	耕地开发专项支出		2.82	2.82		2.82	

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

编制单位：保定市徐水区东釜山乡人民政府

2016年度

公开08表
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							

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。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：保定市徐水区东釜山乡人民政府

2016年度

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、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	11.00	10.67	（一）车辆数合计（辆）	23	3
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	6.00	7.57	2. 一般公务用车	25	3
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	6.00	7.57	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	5.00	3.10	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	5.00	3.10	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	70		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	564		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

编制单位：保定市徐水区东釜山乡人民政府

2016年度

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	116.69	116.69		116.69		
货物	45.00	45.00		45.00		
工程	71.69	71.69		71.69		
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	114.10	114.10		114.10		
货物	44.57	44.57		44.57		
工程	69.53	69.53		69.53		
服务						