

秦皇岛市山海关区

孟姜镇人民政府

2016 年区级部门决算

目 录

第一部分 孟姜镇人民政府部门概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置

第二部分 孟姜镇人民政府 2016 年度部门决算报表

- 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 孟姜镇人民政府 2016 年部门决算情况说明

- 一、预算执行情况分析。
- 二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。
- 三、机关运行经费支出情况的说明。
- 四、政府采购情况的说明。
- 五、国有资产占用情况。
- 六、绩效预算情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 孟姜镇人民政府概况

一、部门职责

（一）党政办：01 组织、监督国家基本公共政策的实施保障法律法规赋予公民的经济政治文化权利；02 保障法律法规赋予公民的经济政治文化权利；落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利；03 加强农村教育工作及文体宣传工作；04 加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治制定美丽乡村建设，构建美丽乡村；05 机关后勤；（二）城镇建设办公室：01 推进农业结构调整，提高农业化和农民进入市场组织化水平，促进粮食生产稳定发展农民持续增收；02 加强农村市场体系建设，增强市场服务能力，加强农村道路建设及管护工作，做好农业资源输出；03 加强农田水利基本建设，增强农业抵御自然灾害的能力，改善农民生产生活环境，做好护林防火及防汛抗旱工作；04 搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平，加强职业培训扩大农村富余劳动力就业；05 农村土地承包经营权确权登记颁证工作；06 促进招商引资和园区建设；07 增强农村集体组织经济实力，加快城镇化进程，大力发展民营经济壮大第二、第三产业；08 协助区直有关部门做好国土资源管理，环境保护，动物防疫，救灾减灾、农村社会保障等工作（失地农民养老保险）；09 协助区农工委做好新民居工作，协助城乡办做好城中村改造工作；（三）社会事务办公室：01 改善人居环境加强农村医疗卫生管理，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度 02 加强社会治安综合治理维护社

会安全秩序，妥善处理突发性、群体性事件；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动 03 做好农村卫生整治工作，配备各村卫生保洁设施，做好农村卫生长效保持奖补机制（四）人口和计划生育服务站：01 配合计生局做好人口自然增长率控制（五）财政所：财政日常工作。

我单位为基层决算单位，无下级决算单位。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	山海关区孟姜镇人民政府

第二部分 孟姜镇人民政府 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

2016 年度

金额单位：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	1,452.74	一、一般公共服务支出	29	834.73
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	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	379.69	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	92.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	52.38
	10		十、节能环保支出	38	23.50
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	546.93
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	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	30.61
	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	1,832.43	本年支出合计	52	1,580.67
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	44.53	年末结转和结余	54	296.29
	27			55	
总计	28	1,876.96	总计	56	1,876.96

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

部门：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

2016 年度

金额单位：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		1,832.43	1,452.74					379.69
201	一般公共服务支出	823.16	454.90					368.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	810.55	445.34					365.21
2010301	行政运行	810.55	445.34					365.21
20106	财政事务	12.61	9.56					3.06
2010650	事业运行	12.61	9.56					3.06
208	社会保障和就业支出	103.99	95.21					8.77
20805	行政事业单位离退休	32.73	23.96					8.77
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.73	23.96					8.77
20808	抚恤	3.52	3.52					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.60	1.60					
2080899	其他优抚支出	1.92	1.92					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.19	5.19					
2082201	移民补助	5.19	5.19					
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	15.48	15.48					

2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	15.48	15.48					
20825	其他生活救助	47.07	47.07					
2082502	其他农村生活救助	47.07	47.07					
210	医疗卫生与计划生育支出	52.16	49.52					2.65
21005	医疗保障	40.80	40.80					
2100501	行政单位医疗	17.27	17.27					
2100502	事业单位医疗	0.98	0.98					
2100503	公务员医疗补助	22.55	22.55					
21007	计划生育事务	11.36	8.71					2.65
2100799	其他计划生育事务支出	11.36	8.71					2.65
213	农林水支出	822.51	822.51					
21301	农业	220.71	220.71					
2130101	行政运行	0.23	0.23					
2130104	事业运行	15.64	15.64					
2130126	农村公益事业	44.00	44.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	160.84	160.84					
21303	水利	30.73	30.73					
2130335	农村人畜饮水	30.73	30.73					
21307	农村综合改革	571.08	571.08					
2130701	对村级一事一议的补助	55.00	55.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	516.08	516.08					
221	住房保障支出	30.61	30.61					
22102	住房改革支出	30.61	30.61					
2210201	住房公积金	30.61	30.61					

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

2016 年度

金额单位：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		1,580.67	1,015.33	565.34			
201	一般公共服务支出	834.73	673.50	161.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	821.93	660.70	161.23			
2010301	行政运行	821.93	660.70	161.23			
20106	财政事务	12.80	12.80				
2010650	事业运行	12.80	12.80				
208	社会保障和就业支出	92.52	82.14	10.38			
20805	行政事业单位离退休	32.73	32.73				
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.73	32.73				
20808	抚恤	2.34	2.34				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.42	0.42				
2080899	其他优抚支出	1.92	1.92				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.49		2.49			
2082201	移民补助	2.49		2.49			
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收	7.89		7.89			

	入安排的支出						
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	7.89		7.89			
20825	其他生活救助	47.07	47.07				
2082502	其他农村生活救助	47.07	47.07				
210	医疗卫生与计划生育支出	52.38	52.38				
21005	医疗保障	40.80	40.80				
2100501	行政单位医疗	17.27	17.27				
2100502	事业单位医疗	0.98	0.98				
2100503	公务员医疗补助	22.55	22.55				
21007	计划生育事务	11.57	11.57				
2100799	其他计划生育事务支出	11.57	11.57				
211	节能环保支出	23.50		23.50			
21104	自然生态保护	23.50		23.50			
2110402	农村环境保护	23.50		23.50			
213	农林水支出	546.93	176.71	370.23			
21301	农业	220.71	176.71	44.00			
2130101	行政运行	0.23	0.23				
2130104	事业运行	15.64	15.64				
2130126	农村公益事业	44.00		44.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	160.84	160.84				
21307	农村综合改革	326.23		326.23			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	326.23		326.23			
221	住房保障支出	30.61	30.61				
22102	住房改革支出	30.61	30.61				

2210201	住房公积金	30.61	30.61				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

2016 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,432.07	一、一般公共服务支出	30	465.69	465.69	
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.67	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	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			
	8		八、社会保障和就业支出	37	83.75	73.37	10.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	49.73	49.73	
	10		十、节能环保支出	39	23.50	23.50	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	546.93	546.93	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			

	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	30.61	30.61	
	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	1,452.74	本年支出合计	53	1,200.21	1,189.83	10.38
年初财政拨款结转和结余	25	43.75	年末财政拨款结转和结余	54	296.29	286.00	10.29
一般公共预算财政拨款	26	43.75		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,496.50	总计	58	1,496.50	1,475.83	20.67

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：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

2016 年度

金额单位：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		1,189.83	686.87	502.96
201	一般公共服务支出	465.69	356.46	109.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.95	346.71	109.23
2010301	行政运行	455.95	346.71	109.23
20106	财政事务	9.74	9.74	
2010650	事业运行	9.74	9.74	
208	社会保障和就业支出	73.37	73.37	
20805	行政事业单位离退休	23.96	23.96	
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.96	23.96	
20808	抚恤	2.34	2.34	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.42	0.42	
2080899	其他优抚支出	1.92	1.92	
20825	其他生活救助	47.07	47.07	
2082502	其他农村生活救助	47.07	47.07	
210	医疗卫生与计划生育支出	49.73	49.73	

21005	医疗保障	40.80	40.80	
2100501	行政单位医疗	17.27	17.27	
2100502	事业单位医疗	0.98	0.98	
2100503	公务员医疗补助	22.55	22.55	
21007	计划生育事务	8.93	8.93	
2100799	其他计划生育事务支出	8.93	8.93	
211	节能环保支出	23.50		23.50
21104	自然生态保护	23.50		23.50
2110402	农村环境保护	23.50		23.50
213	农林水支出	546.93	176.71	370.23
21301	农业	220.71	176.71	44.00
2130101	行政运行	0.23	0.23	
2130104	事业运行	15.64	15.64	
2130126	农村公益事业	44.00		44.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	160.84	160.84	
21307	农村综合改革	326.23		326.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	326.23		326.23
221	住房保障支出	30.61	30.61	
22102	住房改革支出	30.61	30.61	
2210201	住房公积金	30.61	30.61	

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

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

2016 年度

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	312.68	302	商品和服务支出	64.94	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	50.40	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	142.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	40.80	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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	72.18	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	309.25	30211	差旅费	3.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	23.96	30213	维修（护）费	20.23	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	0.21	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	221.49	30216	培训费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	30.61	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.64	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	2.39	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	1.35	30231	公务用车运行维护费	10.12	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	12.87	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.99			
人员经费合计		621.93	公用经费合计					64.94

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

公开 07 表

部门：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

2016 年度

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			20.67	10.38		10.38	10.29
208	社会保障和就业支出		20.67	10.38		10.38	10.29
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		5.19	2.49		2.49	2.70
2082201	移民补助		5.19	2.49		2.49	2.70
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		15.48	7.89		7.89	7.59
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		15.48	7.89		7.89	7.59

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支出决算表

公开 08 表

编制单位：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

2016 年度

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

说明：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

2016 年度

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	10.12	10.12	（一）车辆数合计（辆）	23	2
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	10.12	10.12	2. 一般公务用车	25	2
（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	10.12	10.12	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7			5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8			（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	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	

6. 国内公务接待人次（人）	18	—			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

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

2016 年度

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	156.31	156.31	156.31			
货物						
工程	156.31	156.31	156.31			
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	155.57	155.57	155.57			
货物						
工程	155.57	155.57	155.57			
服务						

第三部分 孟姜镇人民政府 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

(一) 包括收入支出决算总体情况说明。

我单位本年度收入合计 1832.43 万元；支出合计 1580.67 万元；年初结转和结余 44.53 万元；年末结转结余 296.29 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

我单位本年度财政拨款收入合计 1452.74 万元；财政拨款支出合计 1200.21 万元；年初结转和结余 43.75 万元；年末结转结余 296.29 万元。

(三) 收入支出与上年决算数对比及增减原因分析。

我单位本年度收入合计 1832.43 万元；支出合计 1580.67 万元；收入比 2015 年增加 324.2 万元，增长 21.49%。原因为上级财政拨款增加；支出比 2015 年减少 16.69 万元，降低 1.04%，原因为经费有所缩减。

(四) 财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。

我单位本年度财政拨款支出预算数合计 767.14 万元；财政拨款支出合计 1200.21 万元；占年初预算 156.45%。超出预算数。原因是年度执行中有所调整。与上年相比，财政拨款支出增加 140.68 万元；增加 13.28%。其原因主要有两项：一是随工资改革调整人员经费有所增加，二是上级项目有所增加。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

我单位 2016 年“三公”经费实际支出 10.12 万元，年初预

算 10.12 万元，占年初预算的 100%，与上年一致，其中：因公出国（境）费用支出 0 万元；年初预算 0 万元，占年初预算的 0%与上一年对比一致；公务用车购置及运行维护费支出 10.12 万元；年初预算 10.12 万元，占年初预算的 100%，与上年一致，（原因：在工作量增加、车辆老化的情况下，严格控制公车使用次数，严格控制经费支出）；公务接待费 0 万元，预算数 0 万元，占年初预算的 0%，与上年对比一致。

公务用车购置数量 0 辆，公务用车保有量 2 辆，因公出国（境）团组数 0 次 0 人数；国内公务接待 0 批次 0 人数。

三、机关运行经费支出情况的说明

2016 年本部门机关运行经费支出 230.24 万元，比 2015 年减少 66.88 万元，降低 22.5%。主要原因是日常公用经费支出减少。

四、政府采购情况的说明

2016 年本部门政府采购支出总额 155.57 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 155.57 万元，用于镇政府大门改造工程与孟姜镇三道关蓄水池工程；政府采购服务 0 万元。公开的数据与 2016 年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”、2016 年度部门决算“政府采购情况表”有关数据一致。

五、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，单位价值 200 万元以上大型设备无。

六、绩效预算情况说明

本部门对 2016 年相关项目的预算执行情况进行综合的绩效评价（部分绩效评价工作由上级机关安排）。各项项目的执行取得了良好的社会效益，按照区政府要求对山海关的社会发展贡献了自身的力量。

七、其他重要事项的情况说明

附表 08 部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表中涉及的事项本单位无支出，空表列示。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入指财政部门拨入的各类经费。

2、基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

3、项目支出指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

4、“三公”经费指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

5、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。