

# 扎河乡人民政府

## 2017年度部门决算

### 目录

## 第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

## 第二部分2017年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

## 第三部分 2017年度部门决算情况说明

## 第四部分名词解释

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门职责

乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的职责。

##### 1、党委工作职责：

- (1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (2) 保证监督职能。
- (3) 教育和管理职能。
- (4) 负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作。

## 2、政府职能

(1) 负责本行政区域内的民政、计生、文化、卫生等社会公益事业的综合性的工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，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。

(2) 制定建设并组织实施乡村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) 完成上级政府脚板的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

2017年度决算编制范围包括各级预算单位3个。即办公室、兽医站、经济服务发展中心；年末编制人数36：行政21人，经济服务发展中心8人，农牧业技术服务站7人，车辆编制2辆。单位年末实有人数111人，其中：行政21人，事业编12人（经济服务发展中心8人，农牧业技术服务站：4人，）临聘人员36人，遗属补助3人，村干部28人，车辆编制2辆。

附表：扎河乡所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	治多县扎河乡人民政府
2	扎河乡经济服务发展中心
3	扎河乡农牧业技术服务站
4	

## 第二部分 2017年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开01表  
金额单位：万元

部门：扎河乡人民政府

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	789	一、一般公共服务支出	28	531.8
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	90.8
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	63.4
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	38.9
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	60.4
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	<b>23</b>	<b>789</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50</b>	<b>785.3</b>
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	3.7
	26			53	
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>789</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>789</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 收入总体情况表

公开02表

部门：扎河乡人民政府

金额单位：万元

项目			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
类	款	项	合计	<b>789</b>	<b>789</b>				
<b>201</b>			一般公共服务支出	<b>535.5</b>	<b>535.5</b>				
2010301			行政运行	487.4	487.4				
2010399			其他政府办公厅及相关机构事务支出	48.1	48.1				
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>90.8</b>	<b>90.8</b>				
2080505			养老保险	80.4	80.4				
2082701			失业保险	1.4	1.4				
2082702			工伤保险	0.9	0.9				
2082703			生育保险	2.4	2.4				
2082799			其他社会对保障基金补助	5.7	5.7				
<b>210</b>			医疗卫生与计划生育支出	<b>63.4</b>	<b>63.4</b>				
2101201			医疗保险	63.4	63.4				
<b>213</b>			农林水支出	<b>38.9</b>	<b>38.9</b>				
2130705			对村民委员会和党支部的补助	38.9	38.9				
<b>221</b>			住房保障支出	<b>60.4</b>	<b>60.4</b>				
2210201			住房公积金	60.4	60.4				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出总体情况表

公开03表

部门：扎河乡人民政府

金额单位：万元

项目			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
类	款	项	合计	<b>785.3</b>	<b>785.3</b>			
<b>201</b>			一般公共服务支出	<b>531.8</b>	<b>531.8</b>			
2010301			行政运行	487.4	487.4			
2010399			其他政府办公厅及相关机构事务支出	44.4	44.4			
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>90.8</b>	<b>90.8</b>			
2080505			养老保险	80.4	80.4			
2082701			失业保险	1.4	1.4			

2082702	工伤保险	0.9	0.9				
2082703	生育保险	2.4	2.4				
2082799	其他社会对保障基金补助	5.7	5.7				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>63.4</b>	<b>63.4</b>				
2101201	医疗保险	63.4	63.4				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>38.9</b>	<b>38.9</b>				
2130705	对村民委员会和党支部的补助	38.9	38.9				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>60.4</b>	<b>60.4</b>				
2210201	住房公积金	60.4	60.4				

## 财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：扎河乡人民政府

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	789	一、一般公共服务支出	28	531.8	531.8	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			90.8
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			63.4
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			38.9
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			60.4
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>789</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>			
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			<b>785.3</b>
一般公共预算财政拨款	24			51			

政府性基金预算财政拨款	25			52			3.7
	26			53			
<b>总计</b>	27	<b>789</b>	<b>总计</b>	54			<b>789</b>

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情况。

## 一般公共预算支出情况表

部门：扎河乡人民政府 公开05表  
金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
档次		1	2	3	
类	款	项	合计		
<b>201</b>		一般公共服务支出	<b>531.8</b>	<b>531.8</b>	
2010301		行政运行	487.4	487.4	
2010399		其他政府办公厅及相关机构事务支出	44.4	44.4	
<b>208</b>		社会保障和就业支出	<b>90.8</b>	<b>90.8</b>	
2080505		养老保险	80.4	80.4	
2082701		失业保险	1.4	1.4	
2082702		工伤保险	0.9	0.9	
2082703		生育保险	2.4	2.4	
2082799		其他社会对保障基金补助	5.7	5.7	
<b>210</b>		医疗卫生与计划生育支出	<b>63.4</b>	<b>63.4</b>	
2101201		医疗保险	63.4	63.4	
<b>213</b>		农林水支出	<b>38.9</b>	<b>38.9</b>	
2130705		对村民委员会和党支部的补助	38.9	38.9	
<b>221</b>		住房保障支出	<b>60.4</b>	<b>60.4</b>	
2210201		住房公积金	60.4	60.4	

## 一般公共预算基本支出情况表

部门：扎河乡人民政府 公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	<b>620.5</b>	302	商品和服务支出	<b>104.4</b>	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	359.4	30201	办公费	29.1	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.4	30202	印刷费	4.7	31002	办公设备购置	

30103	奖金	68.3	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	73.8	30204	手续费	0.04	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	11	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	80.4	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	14.6	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	20.2	30209	物业管理费		31010	安置补助	
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	<b>60.4</b>	30211	差旅费		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		30213	维修（护）费		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		30216	培训费	4.8	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	25.2	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	60.4	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		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.9	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.1			
人员经费合计		<b>680.9</b>	公用经费合计					<b>104.4</b>

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。



## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表

部门：扎河乡人民政府

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 决算数	
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	较上年 增减 变动(%)	因公出国 (境)费	较上年 增减 变动(%)	公务用车购置及运行费						公务接待费								
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	较上年 增减 变动(%)	公务用车 购置费	较上年 增减 变动(%)	公务用车 运行 维护费	较上年 增减 变动(%)	小计	较上年 增减 变动(%)	国内 接待费	较上年 增减 变动(%)	国(境) 外接待 费	较上年 增减 变动(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
0.9		0.9		0.9						0.9				0.9										

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国(境)外公务接待批次(个)		国(境)外公务接待人次(人)	

## 政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：扎河乡人民政府

金额单位：万元

项目				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
类	款	项	合计						

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。

## 本单位无此项内容

## 财政拨款支出情况表

公开09表

部门：扎河乡人民政府

金额单位：万元

项目				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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			<b>合计</b>	<b>785.3</b>	<b>785.3</b>	
<b>201</b>			一般公共服务支出	<b>531.8</b>	<b>531.8</b>	
	2010301		行政运行	487.4	487.4	
	2010399		其他政府办公厅及相关机构事务支出	44.4	44.4	
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>90.8</b>	<b>90.8</b>	
	2080505		养老保险	80.4	80.4	
	2082701		失业保险	1.4	1.4	
	2082702		工伤保险	0.9	0.9	
	2082703		生育保险	2.4	2.4	
	2082799		其他社会对保障基金补助	5.7	5.7	
<b>210</b>			医疗卫生与计划生育支出	<b>63.4</b>	<b>63.4</b>	
	2101201		医疗保险	63.4	63.4	
<b>213</b>			农林水支出	<b>38.9</b>	<b>38.9</b>	
	2130705		对村民委员会和党支部的补助	38.9	38.9	
<b>221</b>			住房保障支出	<b>60.4</b>	<b>60.4</b>	
	2210201		住房公积金	60.4	60.4	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：扎河乡人民政府

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		<b>104.4</b>
302	商品和服务支出	
30201	办公费	29.1
30202	印刷费	4.7
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	11
30207	邮电费	
30208	取暖费	14.6
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	4.8
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	25.2
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.9
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14.1
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

## 政府采购支出情况表

公开11表

部门：扎河乡人民政府

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

本单位无此项内容

## 第三部分 扎河乡人民政府2017年度部门决算 情况说明

### 一、收支总体情况说明

2017年度收入总计789万元、支出总计785.3万元，与上年相比收入总计减7.06万元、支出总计减10.8万元。主要原因是：加强主抓三公经费控制在一定要求内，另因在职人员调动财政拨款工资也会随之增多或者减少。

（一）收入总计789万元，包括：

1、财政拨款收入789万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少7.06万元，下降9%，主要原因是加强主抓三公经费控制在一定要求内，另因在职人员调动财政拨款工资也会随之增多或者减少。

2、上级补助收入0万元，为 等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项内容。

3、事业收入0万元，为 等事业单位开展 专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无此项内容。

4、经营收入0万元，为 等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无此项内容。

5、附属单位上缴收入0万元，为 等事业单位附属独立核算 单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减

少) 0万元, 增长(下降) 0%, 主要原因是单位无此项内容。

6、其他收入0万元, 为单位取得的除上述收入以外的各项收入, 主要为 单位取得的收入, 与上年相比增加(减少) 0万元, 增长(下降) 0%, 主要原因是单位无此项内容。

7、用事业基金弥补收支差额0万元, 为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为 单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8、年初结转和结余0万元, 主要为 单位上年结转本年使用的等资金。

(二) 支出总计785.3万元, 包括:

1、一般公共服务(类)支出531.8万元, 主要用于单位基本工资, 津贴补贴、奖金及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少40.8万元, 下降10.2%, 主要原因是加强主抓三公经费控制在一定要求内, 另因在职人员调动财政拨款工资也会随之增多或者减少。

2、国防(类)支出0万元, 主要用 及所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。与上年相比增加(减少) 0万元, 增长(下降) 0%, 主要原因是单位无此项内容。

3、公共安全(类)支出0万元, 主要用于 及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比增加(减少) 0万元, 增长(下降) 0%, 主要原因是单位无此项内容。

4、教育(类)支出0万元, 主要用于 及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比增加(减少) 0万元, 增长(下降) 0%, 主要原因是单位无此项内容。

5、科学技术（类）支出0万元，主要用于 及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无此项内容。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元,主要用于 及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无此项内容。

7、社会保障和就业（类）支出90.8万元，主要用于机关事业单位社会保障和就业支出。与上年相比减少2万元，减少2%，主要原因是因在职人员调动财政拨款工资也会随之增多或者减少。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出63.4万元，主要用于城镇职工基本医疗保险基金的支出。与上年相比减少1.2万元，下降0.8%，主要原因是因在职人员调动财政拨款工资也会随之增多或者减少。

9、节能环保（类）支出0万元，主要用于能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无此项内容。

10、城乡社区（类）支出0万元，主要用于 方面的支出。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无此项内容。

11、农林水（类）支出38.9万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

12、住房保障（类）支出60.4万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加19.7万

元，增长下降48%，主要原因是因在职人员调动财政拨款工资也会随之增多或者减少。

……（按照“公开01表 部门收支总体情况表”中的功能分类科目明细，结合本部门具体实际情况予以解释。）

13、结余分配0万元，为部门当年结余的分配情况，主要是 等事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无此项内容。

14、年末结转和结余3.7万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要计划用于审计2014年-2017年的审计服务费，需要延迟到于2018年1月份。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计789万元，其中：财政拨款收入789万元，占100%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（可列饼状图）

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计785.3万元，其中：基本支出785.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。（可列饼状图）

## **四、财政拨款收支总体情况说明**

2017年度财政拨款收入总计789万元、支出总计785.3万元，与上年相比收入总计减7.06万元、支出总计减10.8万元。主要原因是：加强主抓三公经费控制在一定要求内，另因在职人员调动财政拨款工资也会随之增多或者减少。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017年度一般公共预算支出531.8万元，占本年支出合计的32.3%。与上年相比，一般公共预算支出减少40.8万元，增长（下降）10.2%。主要原因是加强主抓三公经费控制在一定要求内，另因在职人员调动财政拨款工资也会随之增多或者减少。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2017年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出531.8万元，占67.7%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出90.8万元，占11.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出63.4万元，占8.1%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出38.9万元，占5%；住房保障（类）支出60.4万元，占7.7%。

……（按照“公开05表 一般公共预算支出情况表”中的功能分类科目明细，结合本部门具体情况予以解释）。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2017年度一般公共预算支出年初预算为789万元，支出决算为785.3万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因是计划用于审计2014年-2017年的审计服务费，需要延迟到于2018年1月份。

1、201。年初预算为535.5万元，支出决算为531.8万元（2010301：487.4万元、3020399：44.4万元），完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因是计划用于审计2014年-2017年的审计服务费，需要延迟到于2018年1月份。



2、208。年初预算为90.8万元，支出决算为90.8万元（2080505：80.4万元、2082701：1.4万元、2082702：0.9万元、2082703：2.4万元、2082799：5.7万元），完成年初预算的100%。

3、210。年初预算为63.4万元，支出决算为63.4万元（2010201：63.4万元），完成年初预算的100%。

4、213。年初预算为38.9万元，支出决算为38.9万元（2130705：38.9万元），完成年初预算的100%。

5、221。年初预算为60.4万元，支出决算为60.4万元（2210201：60.4万元），完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2017年度一般公共预算基本支出785.3万元，其中：人员经费680.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费104.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2017年度“三公”经费支出预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.9万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.9万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车2辆；公务用车运行维护费支出0.9万元，公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，接待0人次，外事接待支出0万元，接待0批次，接待0人次；国（境）外接待支出0万元，接待0批次，0人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.05万元，下降0.005%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是控制三公经费的支出在一定要求内。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

2017年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**公共安全（类）**支出0万元，占0%；**教育（类）**支出0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化体育与传媒（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出0万元，占0%。

……（按照“公开08表 政府性基金预算支出情况表”中的功能分类科目明细，结合本部门具体实际情况予以解释）。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2017年度财政拨款支出785.3元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出总计减10.8万元。主要原因是：加强主抓三公经费控制在一定要求内，另因在职人员调动财政拨款工资也会随之增多或者减少。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2017年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出531.8万元，占67.7%；**国防（类）**支出0万元，占0%；**公共安全（类）**支出0万元，占0%；**教育（类）**支出0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化体育与传媒（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出90.8万元，占11.6%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出63.4万元，占8.1%；**节能环保（类）**支出0万元，占0%；**城乡社区（类）**支出0万元，占0%；**农林水（类）**支出38.9万元，占5%；**住房保障（类）**支出60.4万元，占7.7%。

……（按照“公开05表 一般公共预算支出情况表”中的功能分类科目明细，结合本部门具体实际情况予以解释）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017年度，机关运行经费支出785.3万元，比上年减少10.8万元。主要原因是：加强主抓三公经费控制在一定要求内，另因在职人员调动财政拨款工资也会随之增多或者减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

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。

## **十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明**

**（一）绩效管理开展及完成情况。**

2017年度，省财政厅下达预算绩效项目0项，完成0项，具体情况如下：

1、。绩效目标：0。预算资金安排及使用：预算安排资金0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：0。

2、……。

（二）项目绩效评价结果。

……

## **十三、其他重要事项的情况说明**

（一）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，扎河乡人民政府共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（为我部门及所属单位

用于等方面的车辆)；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(二) ……

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即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)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指\*\*机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准\*元/月。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含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。