

治 多 县
治 渠 乡 人 民 政 府

2017年度部门决算
公开

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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。

2. 执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3. 推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。

4. 关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5. 加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

6. 保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7. 保护各种经济组织的合法权益。

8. 尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。

9. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10. 不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

11. 完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位2个（详情见附表）。年末编制人数28人，其

中：行政编制人数18人，参照公务员法管理人员10人。单位年末实有人数28人，其中：在职人员28人，。

附表：治多县治渠乡人民政府所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	治渠乡经济发展服务中心
2	治渠乡农牧业服务站
3	
4	

第二部分 2017年度部门决算报表

收支总体情况表

部门：治多县治渠乡人民政府 公开01表
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	1008.62	一、一般公共服务支出	28	534.11
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	252.57
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	82.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	56.07
	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	29.16
	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	54.56
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1008.62	本年支出合计	50	1008.62
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	0.0005	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	1008.62	总计	54	1008.62

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：治多县治渠乡人民政府

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					
			1008.62	1008.62				
2010301	一般公共服务支出		534.11	534.11				
2050202	教育支出		252.57	252.57				
2080505	社会保障和就业支出		82.15	82.15				
2082701	财政对其他社会基金的补助		12.02	12.02				
2101201	医疗卫生与计划生育支出		56.07	56.07				
2130705	农林水支出		29.16	29.16				
2210201	住房保障支出		54.56	54.56				

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：治多县治渠乡人民政府

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	1008.62	1008.62			
2010301		一般公共服务支出	534.11	534.11				
2050202		教育支出	252.57	252.57				
2080505		社会保障和就业支出	82.15	82.15				
2082701		财政对其他社会基金的补助	12.02	12.02				
2101201		医疗卫生与计划生育支出	56.07	56.07				
2130705		农林水支出	29.16	29.16				
2210201		住房保障支出	54.56	54.56				

财政拨款收支总体情况表

部门：治多县治渠乡人民政府

公开04表
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	1008.62	一、一般公共服务支出	28	534.11
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	252.57
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	82.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	56.07
	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	29.16

	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	54.56
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1008.62	本年支出合计	50	1008.62
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	0.0005	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	1008.62	总计	54	1008.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

部门：治多县治渠乡人民政府

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	796.09	302	商品和服务支出	96.9	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	526.9	30201	办公费	17.9	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	136.64	30202	印刷费	5.4	31002	办公设备购置	
30103	奖金	50.4	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	12.02	30204	手续费	0.6	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	10.8	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	70.13	30207	邮电费	0.4	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	22.8	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	
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	115.61	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	3.8	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	11.05	30216	培训费	1	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	50	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	54.56	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		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					
人员经费合计		796.09	公用经费合计					96.9	

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：治多县治渠乡人民政府

金额单位：万元

“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	会议费	培训费
		决算	决算

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
7				6	1	6.19				6.19			0.49	5.7		0.95	0.5	0.95					

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：治多县治渠乡人民政府

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)	2
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	21
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：治多县治渠乡人民政府

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。
 本单位无此项目

财政拨款支出情况表

公开09表
 金额单位：万元

部门：治多县治渠乡人民政府

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	1	2	3
栏次					
合计			1008.62	1008.62	
2010301	一般公共服务支出		534.11	534.11	
2050202	教育支出		252.57	252.57	
2080505	社会保障和就业支出		82.15	82.15	
2082701	财政对其他社会基金的补助		12.02	12.02	
2101201	医疗卫生与计划生育支出		56.07	56.07	
2210201			54.06	54.06	
2130705	农林水支出		29.16	29.16	

机关运行经费支出情况表

公开10表
 金额单位：万元

部门：治多县治渠乡人民政府

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		96.9
302	商品和服务支出	96.9
30201	办公费	17.9
30202	印刷费	5.4
30203	咨询费	
30204	手续费	0.6
30205	水费	
30206	电费	10.8
30207	邮电费	0.4
30208	取暖费	22.8
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	3.8
30215	会议费	
30216	培训费	1
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
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	
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	
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：治多县治渠乡
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。本单位无此项目

本单位无此项目

第三部分治多县治渠乡人民政府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1008.62万元、支出总计1008.62万元，2016年度收入总计985.8万元，支出总计985.8万元与上年相比收入总计增加22.82万元、支出总计增加22.82万元。主要原因是：自然灾害补助款增加）。

（一）收入总计1008.62万元，包括：

1、财政拨款收入1008.62万元，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。与上年相比增加22.82万元，增加2.3%，主要原因是自然灾害补助款增加。

2、上级补助收入0万元，为0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目。

3、事业收入0万元，为0等事业单位开展0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%，主要原因是本单位无此项目。

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0%，主要原因是本单位无此项目。

5、附属单位上缴收入0万元，为治多县治渠乡人民政府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0%，主要原因是本单位无此项目。

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，主要为本单位取得的收入，与上年相比增加减少0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项目。

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0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0.005万元，主要为治多县治渠乡人民政府上年结转本年使用的自然灾害补助款等资金。

（二）支出总计1008.62万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出534.11万元，主要用于治多县治渠乡人民政府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。与上年相比增加2万元，增长0.3%，主要原因是出差下乡增加。

2、国防（类）支出0万元，主要用于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 万元，增长（下降）%，主要原因是本单位无此项目。

3、公共安全（类）支出万元，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万元，增长（下降）%，主要原因是本单位无此项目。

4、教育（类）支出252.57万元，主要用于治多县治渠乡人民政府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1万元，增长0.3%，主要原因是增加临时工工资。

5、科学技术（类）支出万元，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万元，增长（下降）%，主要原因是本单位无此项目。

6、文化体育与传媒（类）支出万元,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万元,增长（下降）%,主要原因是本单位无此项目。

7、社会保障和就业（类）支出82.15万元,主要用于治多县治渠乡人民政府开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比减少10万元,（下降）13.9%,主要原因是离退休人员工资归口社保管理。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出56.07万元,主要用于治多县治渠乡人民政府医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加6万元,增长12%,主要原因是人员增加。

9、节能环保（类）支出万元,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万元,增长（下降）%,主要原因是本单位无此项目。

10、城乡社区（类）支出万元,主要用于方面的支出。与上年相比增加减少万元,增长（下降）%,主要原因是本单位无此项目。

11、农林水（类）支出29.16万元,主要用于治多县治渠乡人民政府农林水事务方面的支出。与上年相比增加3.16万元,增长12.15%,主要原因是临聘人员增加。

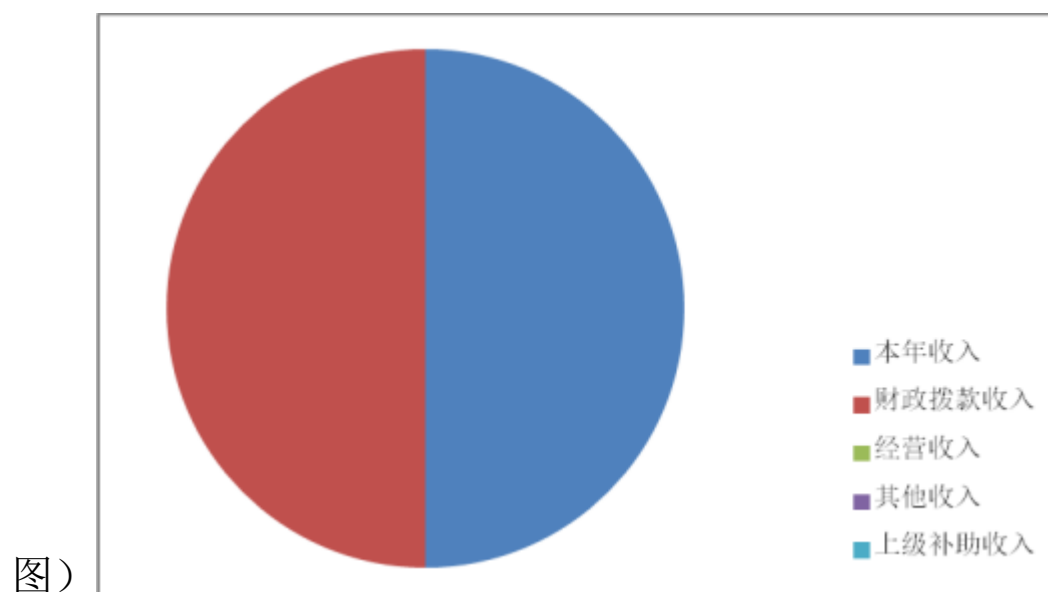
12、住房保障（类）支出54.56万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加6.5万元,增长13.5%,主要原因是人员增加。

13、结余分配万元，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万元，增长（下降）%，主要原因是本单位无此项目。

14、年末结转和结余0万元，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。主要为治多县治渠乡人民政府等单位本年度（或以前年度）预算安排的等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计1008.62万元，其中：财政拨款收入1008.62万元，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



三、支出总体情况说明

本年支出合计1008.62万元，其中：基本支出1008.62万元，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

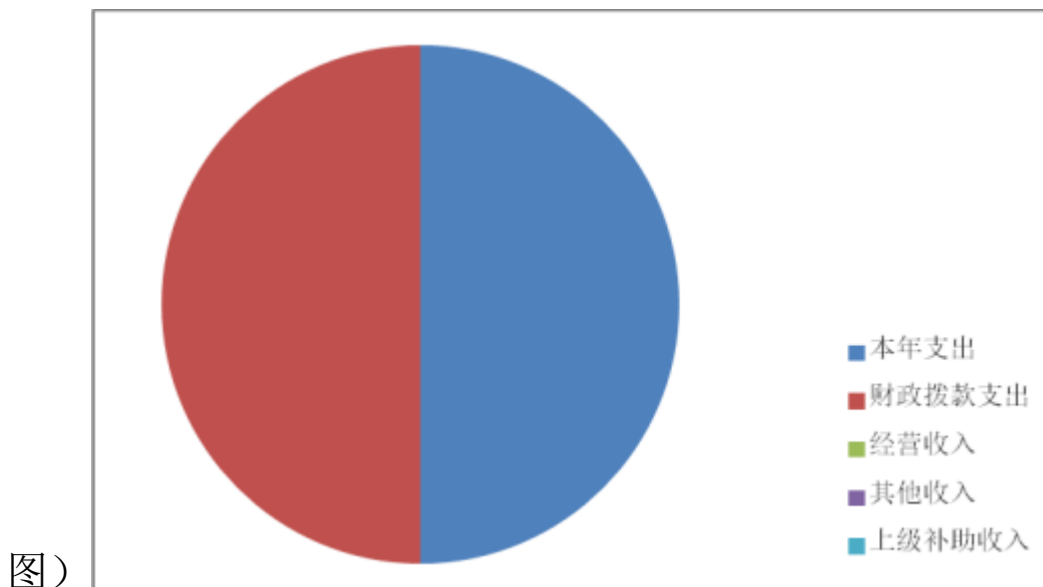
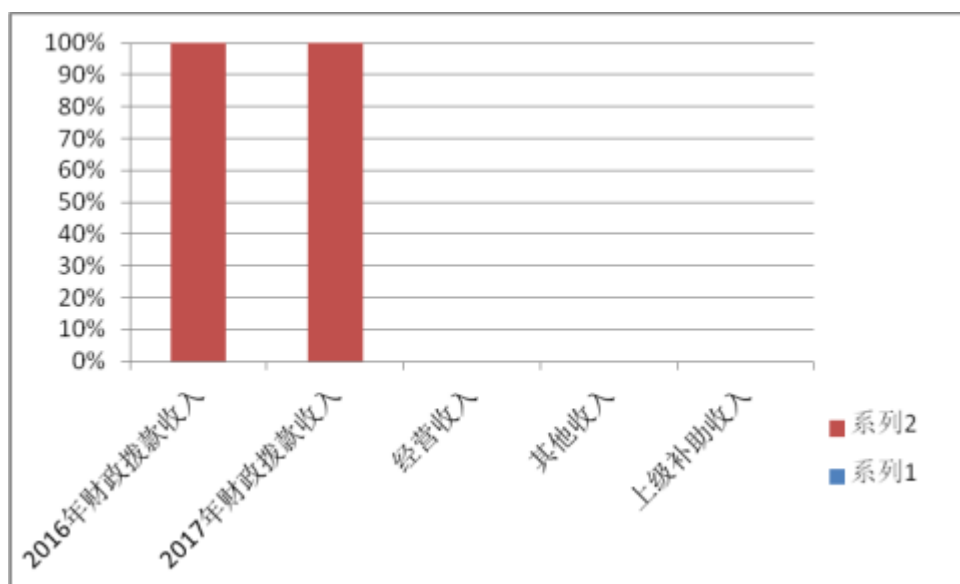


图)

四、财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1008.62万元，支出总计1008.62万元。与上年相比，财政拨款收入增加22.08万元、支出总计增加22.08万元，增长22%。主要原因是临聘人员增加，经费增加。（可列柱状图）

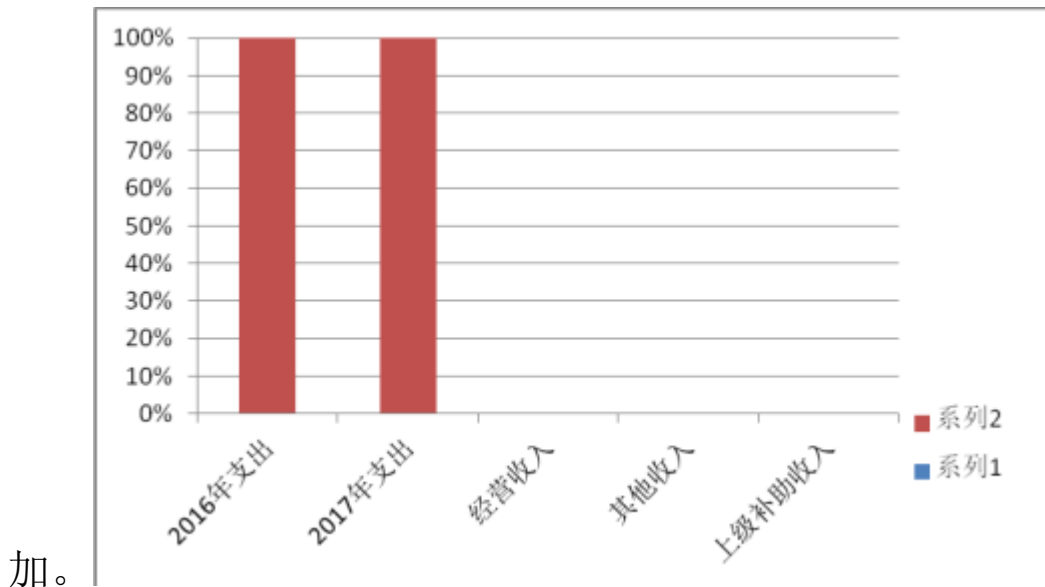


五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017年度一般公共预算支出1008.62万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算支出增加22.08万

元，增长22%。主要原因是人员增



加。

（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534.11万元，占53%；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252.57万元，占25%；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82.15万元，占8.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出56.07万元，占5.5%；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29.16万元，占2.9%；住房保障（类）支出54.56万元，占5.4%。

（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）。

（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1000万元，支出决算为1008.62万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是临聘人员增加，费用增加。其中：

1、2017年度教育支出年初预算240万元。支出决算为252.57万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2、2017年度社会保障和就业支出年初预算80万元，支出决算数为82.15万元，完成预算的102.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加

3.2017年度医疗卫生与计划生育支出年初预算50万元，支出决算数为56.07万元，完成预算的112.1%决算数大于预算数的主要原因是人员增加

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1008.62万元，其中：人员经费796.09万元，主要包括：基本工资526.9万元、津贴补贴136.64万元、奖金50.4万元、社会保障缴费12.02万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费70.13万元、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115.61万元；公用经费96.9万元，主要包括：办公费17.9万元、印刷费5.4万元、咨询费、手续费0.6万元、水费、电费10.8万元、邮电费、取暖费0.4万元、物业管理费22.8万元、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费3.8万元、会议费、培训费、公务接待费1万元、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7万元，支出决算为6.19万元，完成预算的88%，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6万元，支出决算为5.7万元，完成预算的95%；公务接待费预算1万元，支出决算为0.95万元，完成预算的95%。

（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5.7万元，占92%；公务接待费支出决算0.95万元，占8%。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5.7万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5.7万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.95万元。其中：国内公务接待支出0.95万元，接待21批次，接待50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0.35万元，减少5%。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减少0.3万元，减少5%；公务接待费支出决算数比上年数较少0.005万元，减少5%。主要原因是出差及下乡减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

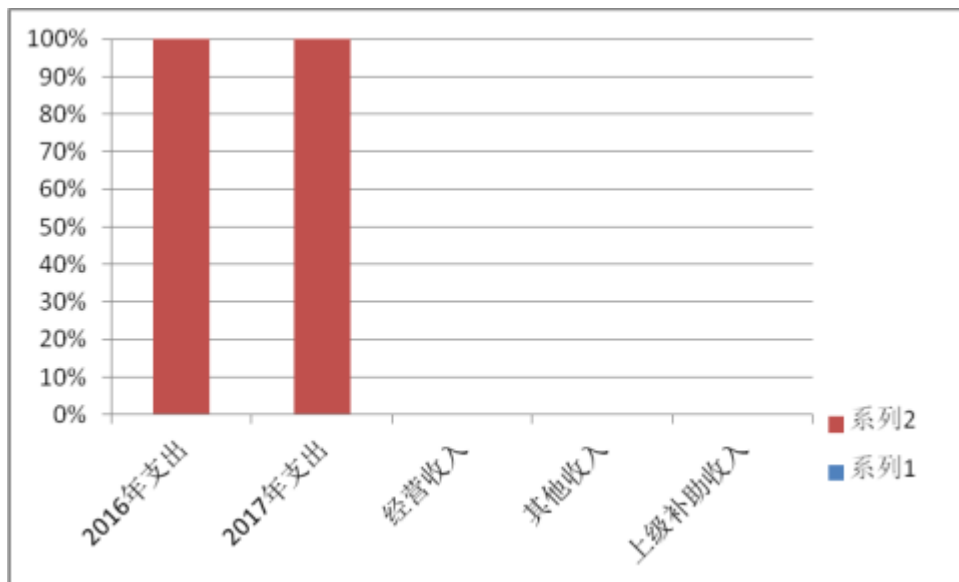
2017年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0.005万元。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出1008.62万元，占100%；**公共安全（类）**支出0万元，占0%；**教育（类）**支出252.57万元，占25%；**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82.15万元，占0.8%。

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1008.62万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加22.8万元，增长2.3%。主要原因是人员增加。



（二）财政拨款支出结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1008.62万元，占100%；**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252.57万元，占25%；**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82.15万元，占0.8%。

占0%；**社会保障和就业（类）**支出82.15万元，占8.1%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出56.07元，占5.6%；**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29.16万元，占2.9%；**住房保障（类）**支出54.56万元，占5.4%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度，机关运行经费支出96.9万元，比上年增加6万元，增长6%，主要原因是人员增加。

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1项，完成1项，具体情况如下：

1、**绩效目标：**1000万元。**预算资金安排及使用：**预算安排资金1000万元，实际支出1008.62万元，结转0万元，完成年度预算108%。资金使用规范合理。

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，治多县治渠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0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）。

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）：指单位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。