

湟中县李家山镇人民政府

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

(一) 执行党和国家的法律、法规和方针、政策及上级党委的决议；贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(二) 加强基层组织建设。推进民主建设。提高基层自治能力，把基层组织建设成为带领农民发展经济、维护社会稳定，建设社会主义新农村的坚强领导核心。完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。

(三) 指导农村经济发展，增强环境保护和基础设施建设，加大农业结构调整力度促进农业、林业、畜牧业的发展，把市场服务、科技服务做为服务农村的重要工作，及时提供产前、产中、产后服务。

(四) 积极作好农业产业结构调整。加大农民科技培训，组织劳务输出、保障农民增收、扩大招商引资。

(五) 认真落实“九年义务教育”和“两免一补”政策，改善办学条件，提高教学质量。

(六) 以建设和谐社会为目标做好科技、教育、文化、体育、卫生、农村合作医疗、民政、劳动和社会保障、民族宗教经济、统计等工作，提供政策、信息、技术、法律等公共服务。

(七) 负责全镇农村、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。

(八)负责全镇的城镇管理、环卫保洁工作。

(九)负责全镇农村、社区、企事业单位的社会治安综合治理、普法宣传教育、法律咨询服务、民事纠纷调解等社会稳定工作。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

## 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。本部门无下属二级预算单位。年末编制人数44人，其中：行政编制27人，事业编制17人。单位年末实有人数36人，其中：在职行政人员17人，在职事业人员19人，退休人员0人，其他人员0人，遗属5人。

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：李家山镇人民政府

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	1062.27	一、一般公共服务支出	28	301.42
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	22.18
	8		八、社会保障和就业支出	35	13.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.28
	10		十、节能环保支出	37	10
	11		十一、城乡社区支出	38	27.83
	12		十二、农林水支出	39	598.81
	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	39.61
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	3.84
	22			49	
本年收入合计	23	1062.27	本年支出合计	50	1021.32
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	14.94	年末结转和结余	52	55.9
	26			53	
总计	27	1077.22	总计	54	1077.22

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：李家山镇人民政府

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1062.27	1062.27					
201			<b>一般公共服务支出</b>	301.20	301.2					
20103			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	301.20	301.2					
2010301			行政运行	240.15	240.15					
2010302			一般行政管理事务	61.05	61.05					
207			<b>文化体育与传媒支出</b>	22.92	22.92					
20799			<b>其他文化体育与传媒支出</b>	22.92	22.92					
2079999			其他文化体育与传媒支出	22.92	22.92					
208			<b>社会保障和就业支出</b>	6.71	6.71					
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	6.71	6.71					
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.39	2.39					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.31	4.31					
211			<b>节能环保支出</b>	10.00	10.00					
21104			<b>自然生态保护</b>	10.00	10.00					
2110402			农村环境保护	10.00	10.00					
212			<b>城乡社区支出</b>	72.12	72.12					
21205			<b>城乡社区环境卫生</b>	36.00	36.00					
2120501			城乡社区环境卫生	36.00	36.00					
213			<b>农林水支出</b>	605.88	605.88					
21301			<b>农业</b>	248.29	248.29					
2130104			事业运行	248.29	248.29					
21305			<b>扶贫</b>	15.00	15.00					
2130501			行政运行	15.00	15.00					
21307			<b>农村综合改革</b>	342.59	342.59					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	342.59	342.59					
221			<b>住房保障支出</b>	39.61	39.61					
22102			<b>住房改革支出</b>	39.61	39.61					
2210201			住房公积金	39.61	39.61					
2210203			购房补贴							
229			<b>其他支出</b>	3.84	3.84					
22999			<b>其他支出</b>	3.84	3.84					
2299901			其他支出	3.84	3.84					

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：李家山镇人民政府

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			1021.32	555.84	465.47			
201			301.42	239.03	62.39			
20103			301.42	239.03	62.39			
2010301			239.03	239.03				
2010302			62.39		62.39			
207			22.18		22.18			
20799			22.18		22.18			
2079999			22.18		22.18			
208			13.34	13.34				
20805			13.34	13.34				
2080501			2.39	2.39				
2080599			3.47	3.47				
210			4.28	4.28				
21011			4.28	4.28				
2101103			4.28	4.28				
211			10.00		10.00			
21104			10.00		10.00			
2110402			10.00		10.00			
212			27.83		27.83			
21205			27.83		27.83			
2120501			27.83		27.83			
213			598.81	259.58	339.23			
21301			248.29	248.29				
2130104			248.29	248.29				
21305			11.29	11.29				
2130501			11.29	11.29				
21307			339.23		339.23			
2130705			339.23		339.23			
221			39.61	39.61				
2210201			39.61	39.61				
229			3.84		3.84			
2299901			3.84		3.84			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：李家山镇人民政府

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1062.27	一、一般公共服务支出	28	301.42	301.42	
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	22.18	22.18	
	8		八、社会保障和就业支出	35	13.34	13.34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.28	4.28	
	10		十、节能环保支出	37	10	10	
	11		十一、城乡社区支出	38	27.83	27.83	
	12		十二、农林水支出	39	598.81	598.81	
	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	39.61	39.61	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	3.84	3.84	
本年收入合计	22	1062.27	本年支出合计	49	1021.32	1021.32	
年初财政拨款结转和结余	23	14.94	年末财政拨款结转和结余	50	55.9	55.9	
一般公共预算财政拨款	24	14.94		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
总计	27	1077.22	总计	54	1077.22	1077.22	

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。



# 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：李家山镇人民政府

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	
栏次			1	2	3	
类	款	项	合计	1021.32	555.84	465.47
201			<b>一般公共服务支出</b>	301.42	239.03	62.39
20103			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	301.42	239.03	62.39
2010301			行政运行	239.03	239.03	
2010302			一般行政管理事务	62.39		62.39
207			<b>文化体育与传媒支出</b>	22.18		22.18
20799			其他文化体育与传媒支出	22.18		22.18
2079999			其他文化体育与传媒支出	22.18		22.18
208			<b>社会保障和就业支出</b>	13.34	13.34	
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	13.34	13.34	
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.39	2.39	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3.47	3.47	
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	4.28	4.28	
21011			<b>行政事业单位医疗★</b>	4.28	4.28	
2101103			公务员医疗补助★	4.28	4.28	
211			<b>节能环保支出</b>	10.00		10.00
21104			<b>自然生态保护</b>	10.00		10.00
2110402			农村环境保护	10.00		10.00
212			<b>城乡社区支出</b>	27.83		27.83
21205			<b>城乡社区环境卫生</b>	27.83		27.83
2120501			城乡社区环境卫生	27.83		27.83
213			<b>农林水支出</b>	598.81	259.58	339.23
21301			<b>农业</b>	248.29	248.29	
2130104			事业运行	248.29	248.29	
21305			<b>扶贫</b>	11.29	11.29	
2130501			行政运行	11.29	11.29	
21307			<b>农村综合改革</b>	339.23		339.23
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	339.23		339.23
221			<b>住房保障支出</b>	39.61	39.61	
22102			住房改革支出	39.61	39.61	
2210201			住房公积金	39.61	39.61	
221203			购房补贴			
229			<b>其他支出</b>	3.84		3.84
2299901			其他支出	3.84		3.84

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

公开 06 表

部门：李家山镇人民政府

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	402.27	302	商品和服务支出	26.39	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	146.98	30201	办公费	11.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	222.81	30202	印刷费	0.53	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	7.75	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	7.48	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	6.80	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	127.18	30211	差旅费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
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	0.45	31020	产权参股	
30305	生活补助	7.54	30216	培训费	0.51	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.51	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	80.03	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	39.61	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	0.42	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.29	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	5.90			
人员经费合计		529.45	公用经费合计		26.39			

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：李家山镇人民政府

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						较上年增减变动(%)	较上年增减变动(%)	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		
12.11		8.42		8.42	4.5	12.6				8.33	1			8.33	1	4.27	5	4.27	5						

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	100	国内公务接待人次（人）	950
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：李家山镇人民政府

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。

我单位未发生政府性基金预算支出，此表为空表。

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：李家山镇人民政府

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	1	2	3	
			合计	1021.32	555.84	465.47
201		<b>一般公共服务支出</b>	301.42	239.03	62.39	
20103		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	301.42	239.03	62.39	
2010301		行政运行	239.03	239.03		
2010302		一般行政管理事务	62.39		62.39	
207		<b>文化体育与传媒支出</b>	22.18		22.18	
20799		其他文化体育与传媒支出	22.18		22.18	
2079999		其他文化体育与传媒支出	22.18		22.18	
208		<b>社会保障和就业支出</b>	13.34	13.34		
20805		<b>行政事业单位离退休</b>	13.34	13.34		
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.39	2.39		
2080599		其他行政事业单位离退休支出	3.47	3.47		
210		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	4.28	4.28		
21011		<b>行政事业单位医疗★</b>	4.28	4.28		
2101103		公务员医疗补助★	4.28	4.28		
211		<b>节能环保支出</b>	10.00		10.00	
21104		<b>自然生态保护</b>	10.00		10.00	
2110402		农村环境保护	10.00		10.00	
212		<b>城乡社区支出</b>	27.83		27.83	
21205		<b>城乡社区环境卫生</b>	27.83		27.83	
2120501		城乡社区环境卫生	27.83		27.83	
213		<b>农林水支出</b>	598.81	259.58	339.23	
21301		<b>农业</b>	248.29	248.29		
2130104		事业运行	248.29	248.29		
21305		<b>扶贫</b>	11.29	11.29		
2130501		行政运行	11.29	11.29		
21307		<b>农村综合改革</b>	339.23		339.23	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	339.23		339.23	
2130799		其他农村综合改革支出				
221		<b>住房保障支出</b>	39.61			
2210201		住房公积金	39.61			
229		<b>其他支出</b>	3.84		3.84	
2299901		其他支出	3.84		3.84	

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：李家山镇人民政府

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		26.39
302	商品和服务支出	
30201	办公费	11.66
30202	印刷费	0.53
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.86
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.45
30216	培训费	0.51
30217	公务接待费	0.51
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.27
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	0.42
30239	其他交通费用	0.29
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.90
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：李家山镇人民政府

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	754.28	754.28	0
货物	2	0	0	0
工程	3	754.28	754.28	0
服务	4	0	0	0

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。

## 第三部分 湟中县李家山镇人民政府 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 1077.22 万元，与上年相比收入总计增加 63.91 万元。主要原因是：1、对村民委员会和党支部补助增加，2、工资福利、对个人和家庭补助增加，3、其他城乡社区支出增加。其中：

（一）收入总计 1077.22 万元，包括：

1、财政拨款收入 1062.27 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 61.78 万元，增长 5.8%，主要原因是：1、对村民委员会和党支部补助增加，2、工资福利、对个人和家庭补助增加，3、其他城乡社区支出增加。

2、年初结转和结余 14.94 万元，主要为李家山镇人民政府上年结转本年使用的养老、医疗、农村综合改革等资金。

除上述收入外，我单位再未发生其他科目的收入。

（二）支出总计,1077.22 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 301.42 万元，占 27.98%，主要用于李家山镇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 34.45 万元，增长 12.9%，主要原因是工资福利、对个人和家庭补助增加。

2、文化体育与传媒（类）支出 22.18 万元，占 2.06%，主要用于李家山镇政府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。与上年相比减少 1.14 万元，下降 5%，主要原因是经费压缩。

3、社会保障和就业（类）支出 13.34 万元，占 1.24%，主要用于李家山镇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 32.07 万元，下降 70.6%，主要原因是退休人员已划入社保。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 4.28 万元，占 0.4%，主要用于李家山镇医疗卫生、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。与上年相比减少 39.39 万元，下降 90%，主要原因是职工医疗由财政局和社保局直接划账。

5、节能环保（类）支出 10 万元，占 0.93%，主要用于李



家山镇能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加 10 万元，增长 100%，主要原因是环境卫生整治费增加。

6、城乡社区（类）支出 27.83 万元，占 2.58%，主要用于城乡社区公共设施方面的支出。包括乡镇基础设施建设等方面的支出。与上年相比减少 33.97 万元，减少 55%，主要原因是未形成支付。

7、农林水（类）支出 598.81 万元，占 55.59%，主要用于李家山镇农林水事务方面的支出。与上年相比增加 77.76 万元，增长 15%，主要原因是事业人员工资福利增加。

8、住房保障（类）支出 39.61 万元，占 3.68%，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 7.34 万元，增长 22.7%，主要原因是为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等增加。

9、其他支出 3.84 万元，占 0.36%，主要用于村级党建支出。与上年持平。

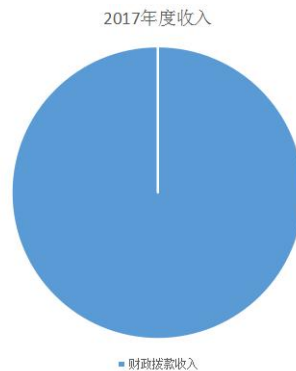
10、年末结转和结余 55.9 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为海子沟乡等单位本年度（或以前年度）预算安排的农村综合改革等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

除上述支出外，我单位再未发生其他科目的支出。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 1062.27 万元，其中：财政拨款收入

1062.27 万元，占 100%。我单位除财政拨款外，再无其他科目的收入



### 三、支出总体情况说明

本年支出合计 1021.32 万元，其中：基本支出 555.84 万元，占 54.4%；项目支出 465.47 万元，占 45.6%；除上述支出外，我单位再未

发生其他科目的支出。

### 四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1077.22 万元。与上年相比，财政拨款收入、支总计各增加 63.91 万元，增长 6.3%。主要原因 1、对村民委员会和党支部补助增加，2、工资福利、对个人和家庭补助增加，3、其他城乡社区支出增加。

### 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 1021.32 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 22.95 万元，增长 2.3%。主要原因是职工工资福利增涨。

## （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 301.42 万元，占 29.5%，主要用于李家山镇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。

文化体育与传媒（类）支出 22.18 万元，占 2.2%，主要用于李家山镇政府及所属村级文化活动等方面的支出。

社会保障和就业（类）支出 13.34 万元，占 1.3%，主要用于李家山镇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。

医疗卫生与计划生育（类）支出 4.28 万元，占 0.4%，主要用于李家山镇医疗卫生、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。

节能环保（类）支出 10 万元，占 1%，主要用于李家山镇能源节约利用等方面的支出。

城乡社区（类）支出 27.83 万元，占 2.7%，主要用于城乡社区公共设施方面的支出。包括乡镇基础设施建设等方面的支出。

农林水（类）支出 598.81 万元，占 58.6%，主要用于李家山镇农林水事务方面的支出。

住房保障（类）支出 39.61 万元，占 3.8%，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。

其他支出 3.84 万元，占 0.3%，主要用于村级党建支出。

### （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 847.75 万元，支出决算为 1021.32 万元，完成年初预算的 120.5%。决算数大于预算数主要原因是职工工资增涨，环境卫生整治费和乡镇扶贫巩固保障工作经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 166.25 万元，支出决算为 239.03 万元，完成年初预算的 143.78%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资福利增涨和乡镇扶贫巩固保障工作经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 61.05 万元，支出决算为 62.39 万元，完成年初预算的 102.19%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余支出。

3、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是市级专项资金未列入县级预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 2.46 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员已归入社保局。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 3.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结余支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是职工医疗直接归入社保局。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是职工医疗直接归入社保局。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增环境卫生整治费。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位 2017 年无死亡人员。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 27.83 万元，完成年初预算的 1391.5%。决算数大于预算数的主要原因是城乡环境整治费增加。

11、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 185.51 万元，支出决算为 248.29 万元，完成年初预算的 133.8%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人

员工工资增加。

12、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是拨付乡镇扶贫巩固保障工作经费。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 371.48 万元，支出决算为 339.23 万元，完成年初预算的 91.3%。决算数大于预算数的主要原因是村干部报酬下降。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 36.72 万元，支出决算为 39.61 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增长。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 1.28 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 300%。决算数大于预算数的主要原因是市级专项资金未列入县级预算。

## **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 555.84 万元，其中：人员经费 529.45 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 26.39 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、一般公共预算财政拨款“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12.92万元，支出决算为12.6万元，完成预算的97.5%，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8.42万元，支出决算为8.33万元，完成预算的99%；公务接待费预算4.5万元，支出决算为4.27万元，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8.33万元，占66%；公务接待费支出决算4.27万元，占34%。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8.33万元。其中：

公务用车运行维护费支出 8.33 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 4.27 万元。其中：国内公务接待支出 4.27 万元，接待 100 批次，接待 950 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 0.32 万元，下降 2.5%。其中：因公出国（境）费用没发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.09 万元，下降 1%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.23 万元，下降 5%。主要原因是贯彻执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

2017 年度，我单位未发生政府性基金预算收支业务。

## **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 1021.32 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.01 万元，增长 1%。主要原因是职工工资增涨。

### **（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 301.42 万元，占 29.5%；文化体育与传媒（类）支出 22.18 万元，占 2.2%；社会保障和就业（类）支出 13.34 万元，占 1.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 4.28 万元，占 0.4%；节能环保（类）支出 10 万元，占 1%；



城乡社区（类）支出 27.83 万元，占 2.7%；农林水（类）支出 598.81 万元，占 58.6%；住房保障（类）支出 39.61 万元，占 3.8%，其他支出 3.84 万元，占 0.34%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度，机关运行经费支出 31.54 万元，比上年增加 9.64 万元，增长 44%，主要原因是贯彻执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。

## **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 754.28 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 754.28 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**

2017 年度，我单位未开展项目支出绩效管理情况。

## **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，李家山镇共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）专项转移支付项目申报情况：2017 年本部门共申报转移支付项目资金 0 万元，实际下达专项奖金 0 万元。

## 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。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。