

2017 年部门决算公开

威县方家营镇人民政府

2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 方家营镇人民政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 方家营镇部门 2017 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 方家营镇部门 2017 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

- 1.机关运行经费情况
- 2.政府采购情况
- 3.国有资产占用情况
- 4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

第一部分 威县方家营镇人民政府部门概况

一、部门职责

1、在乡党委的领导下和乡人大的监督下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、国务院的总体部署，严格执行国家法律、法规，坚决贯彻落实省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府以及乡党委的决定、指示，贯彻执行乡人大及主席团会的决议，坚持以人为本，树立和落实科学发展观，全面履行政府职能，实行科学民主决策，坚持依法行政。

2、加强行政监督，形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的行政管理体制，建设学习型、务实型、服务型、廉洁型政府。

3、依照法律规定的权限，管理全乡行政区域内的经济、科教、文体事业、社会治安综合治理、城镇建设、财政及税务等行政事务。

4、乡政府组成人员要忠实履行宪法和法律赋予的职责，坚持依法行政，执政为民；坚持解放思想，实事求是，与时俱进，开拓创新；顾全大局，忠于职守，服从命令，讲究效率，发扬谦虚谨慎、不骄不躁和艰苦奋斗的精神；深入实际，调查研究，清正廉洁，全心全意为人民服务，自觉接受人民群众的监督。

5、认真贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策和市委、市政府、县委、政府和乡党委的决策部署，执行乡人民代表大会及其主席团会的决议。

6、执行本级人民代表大会的决议、决定和上级政府机关的决定、命令；组织各职能部门搞好服务，指导、帮助、支持好村委会的工作，努力完成年度经济、社会发展计划指标任务。

7、组织财政、税务部门完成财税收入计划，严肃财经纪律，依法监督各部门的财务收支管理，实现财政收支平衡。

8、理清科学发展思路。研究制定“43263”发展思路和目标，即：围绕打造中国孝道文化名镇、绿色循环农业示范镇、通用航空产业强镇、旅游休闲养老圣地“四个定位”，牢牢把握发展、生态、民生“三条底线”，用力抓好招商引资、合作社建设“两条生命线”，积极构建大产业、大社区、大文化、大旅游、大提升、大民生“六大格局”，努力实现经济强镇、文化名镇、旅游特色镇“三大目标”。

9、凝心聚力推动发展。团结带领全镇干部群众凝聚共识、汇聚力量、硬化措施、狠抓落实，经济发展和社会事业保持了迅猛态势。2017年，我镇实现税收657.10万元，占任务94.82%，其中国税完成228万元、地税完成429.10万元。

二、部门决算单位构成

2017年威县方家营镇人民政府决算包括政府办公室、党委办公厅、统计所、财政所、人口与计划生育事务。

收入支出决算总表

部门：威县方家营镇人民政府

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	6,805.79	一、一般公共服务支出	30	366.64
其中：政府性基金预算财政拨款	2	6,057.34	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	79.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	97.68
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	6,057.34
	12		十二、农林水支出	41	204.43
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	6,805.79	本年支出合计	51	6,805.79
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总 计	29	6,805.79	总 计	58	6,805.79

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：威县方家营镇人民政府

公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	6,805.79	6,805.79					
201			一般公共服务支出	366.64	366.64					
20101			人大事务	2.00	2.00					
2010101			行政运行	2.00	2.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	296.93	296.93					
2010301			行政运行	296.93	296.93					
20105			统计信息事务	5.59	5.59					
2010550			事业运行	5.59	5.59					
20106			财政事务	23.39	23.39					
2010650			事业运行	23.39	23.39					
20113			商贸事务	5.00	5.00					
2011308			招商引资	5.00	5.00					
20129			群众团体事务	5.39	5.39					
2012901			行政运行	5.39	5.39					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	28.33	28.33					
2013101			行政运行	28.33	28.33					
208			社会保障和就业支出	79.71	79.71					
20808			抚恤	18.35	18.35					
2080805			义务兵优待	18.35	18.35					
20821			特困人员救助供养	61.36	61.36					
2082102			农村特困人员救助供养支出	61.36	61.36					
210			医疗卫生与计划生育支出	97.68	97.68					
21007			计划生育事务	97.68	97.68					
2100799			其他计划生育事务支出	97.68	97.68					
212			城乡社区支出	6,057.34	6,057.34					
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	6,057.34	6,057.34					
2120801			征地和拆迁补偿支出	5,529.24	5,529.24					
2120805			补助被征地农民支出	528.10	528.10					
213			农林水支出	204.43	204.43					
21301			农业	15.00	15.00					
2130126			农村公益事业	15.00	15.00					

收入决算表

部门：威县方家营镇人民政府

公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	6,805.79	6,805.79						
21307			农村综合改革	189.43	189.43						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	189.43	189.43						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：威县方家营镇人民政府

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
				6,805.79	653.75	6,152.05			
201			一般公共服务支出	366.64	366.64				
20101			人大事务	2.00	2.00				
2010101			行政运行	2.00	2.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	296.93	296.93				
2010301			行政运行	296.93	296.93				
20105			统计信息事务	5.59	5.59				
2010550			事业运行	5.59	5.59				
20106			财政事务	23.39	23.39				
2010650			事业运行	23.39	23.39				
20113			商贸事务	5.00	5.00				
2011308			招商引资	5.00	5.00				
20129			群众团体事务	5.39	5.39				
2012901			行政运行	5.39	5.39				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	28.33	28.33				
2013101			行政运行	28.33	28.33				
208			社会保障和就业支出	79.71		79.71			
20808			抚恤	18.35		18.35			
2080805			义务兵优待	18.35		18.35			
20821			特困人员救助供养	61.36		61.36			
2082102			农村特困人员救助供养支出	61.36		61.36			
210			医疗卫生与计划生育支出	97.68	97.68				
21007			计划生育事务	97.68	97.68				
2100799			其他计划生育事务支出	97.68	97.68				
212			城乡社区支出	6,057.34		6,057.34			
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	6,057.34		6,057.34			
2120801			征地和拆迁补偿支出	5,529.24		5,529.24			
2120805			补助被征地农民支出	528.10		528.10			
213			农林水支出	204.43	189.43	15.00			
21301			农业	15.00		15.00			
2130126			农村公益事业	15.00		15.00			
21307			农村综合改革	189.43	189.43				

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：威县方家营镇人民政府

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	6,805.79	653.75	6,152.05			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	189.43	189.43				

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：威县方家营镇人民政府

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	748.45	一、一般公共服务支出	28	366.64	366.64	
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,057.34	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	79.71	79.71	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	97.68	97.68	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	6,057.34		6,057.34
	12		十二、农林水支出	39	204.43	204.43	
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	6,805.79	本年支出合计	49	6,805.79	748.45	6,057.34
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
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			
	26			53			
总计	27	6,805.79	总计	54	6,805.79	748.45	6,057.34

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：威县方家营镇人民政府

公开05表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
							748.45	653.75	94.71
201			一般公共服务支出				366.64	366.64	
20101			人大事务				2.00	2.00	
2010101			行政运行				2.00	2.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				296.93	296.93	
2010301			行政运行				296.93	296.93	
20105			统计信息事务				5.59	5.59	
2010550			事业运行				5.59	5.59	
20106			财政事务				23.39	23.39	
2010650			事业运行				23.39	23.39	
20113			商贸事务				5.00	5.00	
2011308			招商引资				5.00	5.00	
20129			群众团体事务				5.39	5.39	
2012901			行政运行				5.39	5.39	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				28.33	28.33	
2013101			行政运行				28.33	28.33	
208			社会保障和就业支出				79.71		79.71
20808			抚恤				18.35		18.35
2080805			义务兵优待				18.35		18.35
20821			特困人员救助供养				61.36		61.36
2082102			农村特困人员救助供养支出				61.36		61.36
210			医疗卫生与计划生育支出				97.68	97.68	
21007			计划生育事务				97.68	97.68	
2100799			其他计划生育事务支出				97.68	97.68	
213			农林水支出				204.43	189.43	15.00
21301			农业				15.00		15.00
2130126			农村公益事业				15.00		15.00
21307			农村综合改革				189.43	189.43	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助				189.43	189.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：威县方家营镇人民政府

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏 次 合 计	7	8	9	10	11	12 13
				748.45	653.75	94.71			
201			一般公共服务支出	366.64	366.64				
20101			人大事务	2.00	2.00				
2010101			行政运行	2.00	2.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	296.93	296.93				
2010301			行政运行	296.93	296.93				
20105			统计信息事务	5.59	5.59				
2010550			事业运行	5.59	5.59				
20106			财政事务	23.39	23.39				
2010650			事业运行	23.39	23.39				
20113			商贸事务	5.00	5.00				
2011308			招商引资	5.00	5.00				
20129			群众团体事务	5.39	5.39				
2012901			行政运行	5.39	5.39				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	28.33	28.33				
2013101			行政运行	28.33	28.33				
208			社会保障和就业支出	79.71		79.71			
20808			抚恤	18.35		18.35			
2080805			义务兵优待	18.35		18.35			
20821			特困人员救助供养	61.36		61.36			
2082102			农村特困人员救助供养支出	61.36		61.36			
210			医疗卫生与计划生育支出	97.68	97.68				
21007			计划生育事务	97.68	97.68				
2100799			其他计划生育事务支出	97.68	97.68				
213			农林水支出	204.43	189.43	15.00			
21301			农业	15.00		15.00			
2130126			农村公益事业	15.00		15.00			
21307			农村综合改革	189.43	189.43				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	189.43	189.43				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：威县方家营镇人民政府

公开06表
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	318.89	302	商品和服务支出	118.80	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	174.66	30201	办公费	69.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	98.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		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	21.89	30206	电费	0.96	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	0.21	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	216.06	30211	差旅费	2.34	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	62.87	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	0.85	31020	产权参股	
30305	生活补助	153.18	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.10	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	12.06	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		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	7.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	13.19	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	11.91			
人员经费合计		534.95	公用经费合计					118.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：威县方家营镇人民政府

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计				6,057.34		6,057.34
212			城乡社区支出				6,057.34		6,057.34
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				6,057.34		6,057.34
2120801			征地和拆迁补偿支出				5,529.24		5,529.24
2120805			补助被征地农民支出				528.10		528.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：威县方家营镇人民政府

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	6,057.34		6,057.34				
212			城乡社区支出	6,057.34		6,057.34				
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	6,057.34		6,057.34				
2120801			征地和拆迁补偿支出	5,529.24		5,529.24				
2120805			补助被征地农民支出	528.10		528.10				

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：威县方家营镇人民政府

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：威县方家营镇人民政府

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、机关运行经费	22	118.80
（一）支出合计	2	8.10	8.10	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7.00	7.00	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	2
（2）公务用车运行维护费	6	7.00	7.00	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	1.10	1.10	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	1.10	1.10	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（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	—	29		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	220		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	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

编制单位：威县方家营镇人民政府

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						
货物						
工程						
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						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 6805.79 万元，支出 6805.79 万元，年末结转和结余 0 万元。

与 2017 年度决算相比，本年度收入减少 1841.24 万元，减少 21.29%；本年度支出减少 1841.24 万元，减少 21.29%；收入支出减少主要原因退休人员工资转到人事局，部分基金未列入预算。

二、收入决算情况说明

2017 年收入 6805.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 748.45 万元，占 11%；政府性基金预算拨款 6057.34 万元，占 89%。

与 2016 年度相比，收入减少 1841.24 万元，其中财政拨款收入减少 1841.24 万元。主要原因为退休人员工资转到人事局，部分基金未列入预算。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 6805.79 万元，其中：基本支出 653.75 万元，占 9.61%；项目支出 6152.04 万元，占 90.39%。

与 2016 年度相比，支出减少 1841.24 万元，其中基本支出增加 82.01 万元，项目支出减少 1923.26 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

2017 年度财政拨款收入 6805.79 万元，其中：一般公共预算拨款 748.45 万元，政府性基金预算财政拨款 6057.34 万元。与 2016 年度决算相比，财政拨款收入减少 1841.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入增加 42.46 万元，政府性基金预算财政拨款减少 1883.70 万元。

2017 年度财政拨款支出 6805.79 万元，其中：一般公共预算拨款支出 748.45 万元，政府性基金预算财政拨款支出 6057.34 万元。与 2016 年度决算相比财政拨款支出减少 1841.24 万元，政府性基金预算财政拨款减少 1883.70 万元。

2017 年度财政拨款收支比 2016 年度减少主要原因是退休人员工资转到人事局，部分基金未纳入预算。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

2017 年度，年初预算批复财政拨款收支 668.39 万元，其中：一般公共预算拨款 668.39 万元，政府性基金预算财政拨款收支 0 万元。

与年初预算相比，财政拨款收入增加 6137.4 万元，增加 930.21%，其中：一般公共预算拨款增加 80.06 万元，政府性基金预算财政拨款增加 6057.34 万元。财政拨款支出增加 6137.4 万元，增加 930.21%，其中：一般公共预算拨款增加 80.06 万元，政府性基金预算财政拨款增加 6054.34 万元。

2017 年度财政拨款收支比年初预算增加的主要原因是，决算中不包含年初预算安排的项目基金 6057.34 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017 年我机关严格落实中央“八项规定”精神，厉行节俭、管理制度不断完善科学合理安排各项支出。全年“三公”经费支出共计 8.1 万元，与 2016 年度相比，减少 0.374 万元，减少 4.37%；与年初预算相比，没有变化。

现将一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明如下：

2017 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计 8.1 万元，与 2016 年度相比，减少 0.374 万元。

“三公”经费支出 2016 年度、2017 年度对比明细表

单位：万元

“三公” 经费	2016 年支出	2017 年支出	2017 年与 2016 年对比
因公出国（境）支出	0	0	0
公务用车运行维护费	7	7	0
公务接待费	1.474	1.1	-4.41
合计	8.474	8.1	-4.41

（一）公务用车运行维护费支出 7 万元。

本年度我镇公务用车保有量 2 辆。公务用车运行维护费较上年度及本年度预算无变化。

（二）公共接待费支出 1.1 万元。

本年度公务接待共 29 批次，220 人次。较上年度减少 0.374 万元。减少 4.41%，与本年预算一致。比 2016 年决算减少的主

要原因为从严落实公务接待有关规定，进一步压缩公务接待费用支出。

六、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格执行绩效预算管理。按照《河北省财政支出绩效评价管理办法》以及《河北省财政厅关于做好部门绩效评价工作的通知》（冀财预〔2016〕8号）要求，重新修订了部门职责、工作活动及绩效评价指标，对预算项目执行及工作活动进行了绩效评价，并将绩效评价结果应用到实际工作中，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的目标、绩效指标和评价标准，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。

我单位在 2017 年主要针对义务兵补助、农村特困人员救助供养进行了绩效目标评价。

1、义务兵补助：我单位在 2017 年年初预算安排 14.4 万元，年度执行调整增加 3.95 万元，2017 年年末支出 18.35 万元，主要因为年初没有准确的新增义务兵人数，实际发放时应根

据武装部及民政部门人数发放补助款。在此项目工作中我单位在年末已完成年度制定的预算绩效目标。

2、农村特困人员救助供养：此项目为五保人员生活补助，分为集中和分散供养两种。2017 年年初预算安排 62.02 万元，年度执行根据实际情况及国家相关政策标准调整核减 0.66 万元，2017 年末实际支出为 61.36 万元，主要原因为五保人员人数年末数与年初数存在变动及国家相关政策标准变动造成。我单位在年末已完成年初及年度制定的预算绩效目标。

我单位在全年绩效评价中，年初绩效目标预估不准确造成实际执行中为自身造成一定困难度，我单位计划在新的年度中积极学习财政政策，增强自身业务能力，做好绩效评价工作。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

2017 年度本部门行政运行经费支出 118.8 万元,比 2016 年度增加 45.22 万元，增加 61.45%，主要原因公共事物支出有所增加。

（二）政府采购情况

2017 年度无政府采购。

（三）国有资产占有情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。比 2016 年度减少 3 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）我单位本年没有价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备的固定资产。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待)支出。

(十三) 其他交通费用: 填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四) 公务用车购置: 填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十五) 其他交通工具购置: 填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十六) 机关运行经费: 指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。