

贵德县河东乡人民政府
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

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)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。(2)制定并组织实施乡村建设规划,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)负责本行政区域内的民政、计划生育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,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。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

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 0 个（详情见附表）。年末编制人数 32 人，其中行政 21 人，事业 14 人。单位年末实有人数 35 人，其中在职人员 35 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 17 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县河东乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,067.63	一、一般公共服务支出	28	365.74
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	110.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37.95
	10		十、节能环保支出	37	16.00
	11		十一、城乡社区支出	38	130.00
	12		十二、农林水支出	39	549.33
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	38.31
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00

	21		二十一、其他支出	48	3.50
	22			49	
本年收入合计	23	1,067.63	本年支出合计	50	1,251.43
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	288.90	年末结转和结余	52	105.09
	26			53	
总计	27	1,356.53	总计	54	1,356.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县河东乡人民政府

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	1,067.63	1,067.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	365.74	365.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	353.44	353.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	299.67	299.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	363.15	363.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	182.32	182.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	182.32	182.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县河东乡人民政府

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	1,251.43	752.93	498.50	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	365.74	365.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	353.44	353.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	299.67	299.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	549.33	180.83	368.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	368.50	0.00	368.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	368.50	0.00	368.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县河东乡人民政府

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	1,067.63	一、一般公共服务支出	28	365.74	365.74	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00

	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	110.60	110.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37.95	37.95	0.00
	10		十、节能环保支出	37	16.00	16.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	130.00	130.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	362.67	362.67	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	38.31	38.31	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
			出				
	21		二十一、其他支出	48	3.50	3.50	0.00
本年收入合计	22	1,067.63	本年支出合计	49	1,064.77	1,064.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	2.86	2.86	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,067.63	总计	54	1,067.63	1,067.63	0.00

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。

2017 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县河东乡人民政府

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	1,064.77	752.93	311.84
201			一般公共服务支出	365.74	365.74	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	353.44	353.44	0.00
2010301			行政运行	299.67	299.67	0.00
2010303			机关服务	53.77	53.77	0.00
20132			组织事务	12.30	12.30	0.00
2013299			其他组织事务支出	12.30	12.30	0.00
208			社会保障和就业支出	110.60	110.60	0.00
20802			民政管理事务	43.91	43.91	0.00
2080208			基层政权和社区建设	43.91	43.91	0.00
20805			行政事业单位离退休	66.68	66.68	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.75	1.75	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.93	64.93	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	37.95	37.95	0.00
21007			计划生育事务	37.95	37.95	0.00
2100716			计划生育机构	37.95	37.95	0.00
211			节能环保支出	16.00	16.00	0.00
21104			自然生态保护	16.00	16.00	0.00
2110402			农村环境保护	16.00	16.00	0.00
212			城乡社区支出	130.00	0.00	130.00
21299			其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00
2129999			其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00
213			农林水支出	362.67	180.83	181.84
21301			农业	127.60	127.60	0.00
2130104			事业运行	127.60	127.60	0.00
21305			扶贫	181.84	0.00	181.84
2130504			农村基础设施建设	181.84	0.00	181.84
21307			农村综合改革	53.23	53.23	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	53.23	53.23	0.00
221			住房保障支出	38.31	38.31	0.00
22102			住房改革支出	38.31	38.31	0.00
2210201			住房公积金	38.31	38.31	0.00
229			其他支出	3.50	3.50	0.00

22999	其他支出	3.50	3.50	0.00
2299901	其他支出	3.50	3.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县河东乡人民政府

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	567.39	302	商品和服务支出	145.47	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	167.01	30201	办公费	80.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	325.89	30202	印刷费	6.91	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.62	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.94	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.61	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本	64.93	30207	邮电费	4.00	31008	物资储备	0.00
	养老保险缴费							
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	1.59	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.07	30211	差旅费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.04	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.75	30216	培训费	1.58	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.62	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	8.81	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	38.31	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00

30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.68	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	31.62			
人员经费合计		607.46	公用经费合计					145.47

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。

2017 年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：贵德县河东乡人民政府

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数															会议费决	培训费决	
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务	合计	较上年增	因公出国	较上	公务用车购置及运行维护费							公务接待费						
	(境)费	小计			接待费		减变动(%)	(境)费	年增减变动(%)	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(%)	算数	算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
8.73	0.00	5.13	0.00	5.13	3.60	6.30	-16.95	0.00	0.00	4.68	-7.04	0.00	0.00	4.68	-7.04	1.62	-36.56	1.62	-36.56	0.00	0.00	2.04	1.58

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）	21	国内公务接待人次（人）	110
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

2017 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县河东乡人民政府

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。本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵德县河东乡人民政府

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
			合计	1,064.77	752.93	311.84
201			一般公共服务支出	365.74	365.74	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	353.44	353.44	0.00
2010301			行政运行	299.67	299.67	0.00

2010303	机关服务	53.77	53.77	0.00
20132	组织事务	12.30	12.30	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.30	12.30	0.00
208	社会保障和就业支出	110.60	110.60	0.00
20802	民政管理事务	43.91	43.91	0.00
2080208	基层政权和社区建设	43.91	43.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.68	66.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.75	1.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.93	64.93	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.95	37.95	0.00
21007	计划生育事务	37.95	37.95	0.00
2100716	计划生育机构	37.95	37.95	0.00
211	节能环保支出	16.00	16.00	0.00
21104	自然生态保护	16.00	16.00	0.00
2110402	农村环境保护	16.00	16.00	0.00
212	城乡社区支出	130.00	0.00	130.00
21299	其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00
2129999	其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00
213	农林水支出	362.67	180.83	181.84
21301	农业	127.60	127.60	0.00
2130104	事业运行	127.60	127.60	0.00
21305	扶贫	181.84	0.00	181.84
2130504	农村基础设施建设	181.84	0.00	181.84
21307	农村综合改革	53.23	53.23	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.23	53.23	0.00
221	住房保障支出	38.31	38.31	0.00
22102	住房改革支出	38.31	38.31	0.00
2210201	住房公积金	38.31	38.31	0.00
229	其他支出	3.50	3.50	0.00
22999	其他支出	3.50	3.50	0.00
2299901	其他支出	3.50	3.50	0.00

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。

2017 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：贵德县河东乡人民政府

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		145.47
302	商品和服务支出	145.47
30201	办公费	80.21
30202	印刷费	6.91
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.04
30205	水费	0.61
30206	电费	1.00
30207	邮电费	4.00
30208	取暖费	1.59
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.77
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	2.04
30216	培训费	1.58
30217	公务接待费	1.62
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	8.81
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.68
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	31.62
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00

310	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00

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。

2017 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵德县河东乡人民政府

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	80.27	80.27	0.00
货物	2	18.70	18.70	0.00
工程	3	61.57	61.57	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

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

贵德县河东乡人民政府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、支出总计 1356.53 万元，与上年相比收入、支出总计增加 309.94 万元。主要原因是：于去年相比，今年的年初结转和结余同比上年增加 288.9 万元。同时由于工资增加等原因，导致工资福利支出等人员经费同比增加 97.37 万元。

（一）收入总计 1356.53 万元，包括：

1、财政拨款收入 1067.63 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 408.29 万元，增长 61.93%，主要原因是 2017 年高原美丽乡村建设项目等项目实施，导致财政拨款收入增加。

2、年初结转和结余 288.9 万元，主要为本单位上年结转本年使用的资金。

3、除上述收入外，我单位再无其他收入。

（二）支出总计 1356.53 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 365.74 万元，主要用于本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 57.61 万元，增长 18.7%，主要原因是工资增加等原因，导致工资福利支出等人员经费。

2、社会保障和就业（类）支出 110.6 万元，主要用于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服务所发生的工作支出。与上年相比增加 0.85 万元，增长 0.77%，主要原因是遗属生活费保障基数提高所致。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 37.95 万元，主要用于医疗卫生、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 5.99 万元，增长 18.74%，主要原因是工资增加导致，本单位行政及事业职工医疗补助增加所致。

4、节能环保（类）支出 16 万元，主要用于本乡农村及社区生态环境保护建设资金等方面的支出。与上年相比无增减。

5、城乡社区（类）支出 130 万元，主要用于河东乡西北村高原美丽乡村建设资金支出。与上年相比增加130 万元，主要原因是去年同期无此类项目。

6、农林水（类）支出 549.33 万元，主要用于本乡农林水事

务、村级运转经费、村干部报酬等方面的支出。与上年相比增加 549.33 万元，主要原因是上年功能科目记账错误，导致上年农林水支出为 0 万元。

7、住房保障（类）支出 38.31 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 7.4 万元，增长 23.94%，主要原因是工资增加等原因，导致住房公积金提取的工资基数增加。

8、其他支出 3.5 万元，主要用于其他不能划分到具体功能科目中的支出。与上年相比增加 1.5 万元，增长 75%。

9、年末结转和结余 105.09 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。主要为本单位本年度预算安排的项目等无法按原计划实施，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，我单位再无其他功能分类支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1067.63 万元，其中：财政拨款收入 1067.63 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1251.43 万元，其中：基本支出 752.93 万元，占 60.16%；项目支出 498.5 万元，占 39.84%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1067.63 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 408.29 万元，增长 61.93%。主要原

因是工资增加等原因，导致工资福利支出等人员经费增加，同时由于 2017 年高原美丽乡村建设项目等项目实施导致财政拨款收、支增加。

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 1064.77 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 405.43 万元，增长 61.49%。主要原因是工资增加等原因，导致工资福利支出等人员经费增加，同时由于 2017 年高原美丽乡村建设项目等项目实施导致一般公共预算支出增加。

（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 365.74 万元，占 34.35%，主要用于人员支出和单位经费的支出；**社会保障和就业（类）**支出 110.6 万元，占 10.39%，主要用于本单位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服务所发生的工作支出；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 37.95 万元，占 3.56%，主要用于本单位医疗卫生、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 16 万元，占 1.5%，主要用于本单位所辖15个行政村和1个社区环境保护支出；**城乡社区（类）**支出 130 万元，占 12.2%，主要用于美丽乡村建设方面的支出；**农林水（类）**支出 362.67 万元，占 34.06%，主要用于本单位农林水事务方面的支出；**住房保障（类）**支出 38.31

万元，占 3.6%，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；其他（类）支出 3.5 万元，占 0.33%。

（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 712.08 万元，支出决算为 1064.77 万元，完成年初预算的149.53 %。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动和调资导致的人员工资的增长；二是增加了副科级及以上培训的补助等；三是增加了对村社区公用经费的补助支出；四是美丽乡村建设中省级配套资金未纳入预算。

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 296.77 万元，支出决算为 299.67万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为52.35万元，支出决算为 53.77 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于预算数的主要原因是增加了副科级及以上培训的补助等。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 12.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是县组织部增加了对村级公用经费的补助支出。

4、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 36.68万元，支出决算为 43.91 万元，完成年初预算的119.7 %。决算数大于预算数的主要原因是社区数增加、人员增加和工资基数增加导致。

5、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1.45万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的 120.7%。决算数大于预算数的主要原因是遗属生活补助基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为62.37万元，支出决算为 64.93 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加导致了养老金的增加。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 35.56万元，支出决算为 37.95 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数小于预算数的主要原因是本单位的计生站人员工资增加。

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 16万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 132.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是豆后浪美丽乡村建设资金省级配套未纳入预算中。

10、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 124.3万元，支出决算为127.6 万元，完成年初预算的102.7%。决算数大于预算数主要原因是人员工资增加。

11、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为 182.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金未纳入预算。

12、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 50.14万元，支出决算为 53.23 万元，完成年初预算的 106.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了村级运转经费。

13、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 36.28万元，支出决算为 38.31 万元，完成年初预算的105.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加导致了住房公积金的增加。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是此款项为无法预见支出，未将款项中的支出纳入年初预算。

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 752.93 万元，其中：**其中：**人员经费**607.46 万元**，主要包括：基本工资167.01万元、津贴补贴 325.89万元、奖金4.62万元、其他社会保障缴费4.94万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费64.93万元、职业年金缴费、其他工资福利支出11.48万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助1.75、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金38.31、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**145.47 万元**，主要包括：办公费80.21万元、印刷费6.91万元、咨询费、手续费0.04

万元、水费0.61万元、电费1万元、邮电费4万元、取暖费1.59万元、物业管理费、差旅费0.77万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费2.04万元、培训费1.58万元、公务接待费1.62万元、专用材料费、专用燃料费、劳务费8.81万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费4.68万元、其他交通费用元、税金及附加费用、其他商品和服务支出31.62万元、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 8.73 万元，支出决算为 6.3 万元，完成预算的 72.16%，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 5.13 万元，支出决算为 4.68 万元，完成预算的 91.22%；公务接待费预算 3.6 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 0.45%。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.68 万元，占 74.29%；公务接待费支出决算 1.62 万元，占 25.71%。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 4.68 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 4.68 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 1.62 万元。其中：国内公务接待支出 1.62 万元，接待 21 批次，接待 110 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 1.85 万元，下降 16.95%。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 0.92 万元，下降 7.04%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.93 万元，下降 36.56%。主要原因是为控制车辆运行经费，车辆运行减少，同时，公务接待批次、人数下降。

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%。本单位本年度无政府性基金预算收支项目。

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 1064.77 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加增加 405.43 万元，增长 61.49%。主要原因是工资增加等原因，导致工资福利支出等人员经费增加，同时由于 2017 年高原美丽乡村建设项目等项目实施导致一般公共预算支出增加。

（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 365.74 万元，占 34.35%；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 110.6 万元，占 10.39%；医疗卫生与计划生育（类）支出 37.95 万元，占 3.56%；节能环保（类）支出 16 万元，占 1.5%；城乡社区（类）支出 130 万元，占 12.2%；农林水（类）支出 362.67 万元，占 34.06%；住房保障（类）支出 38.31 万元，占 3.6%；其他（类）支出 3.5 万元，占 0.33%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 145.47 万元，比上年增加

79.95 万元，增长 122.03%，主要原因是扶贫工作增加，纸张成本增加，同时为保障运转购置打印机、电脑、复印机等。

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 80.27 万元，其中：政府采购货物支出 18.7 万元、政府采购工程支出 61.57 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，财政下达预算绩效项目 1 项,完成 1 项，具体情况如下：**农村生态环境保护建设资金**。绩效目标：通过我乡农村生态环境建设项目的实施，全面推进生态环境建设，基本控制住环境卫生脏乱情况。使我乡每个村、社区有一个全新的面貌，环境清洁优美的新农村，达到预期的经济、生态环境效益。预算资金安排及使用：预算安排资金 16 万元，实际支出 16 万元，结转 0 万元， 完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：改善了我镇村容村貌，优化了人居环境。

（二）项目绩效评价结果。绩效目标已达标。

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，我单位共有车辆 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）。

（二）办公楼 270 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）：指贵德县河东乡人民政府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。