

贵德县河阴镇人民政府
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

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，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、文化教育、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 38 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 11 人。单位年末实有人数 40 人，其中：在职人员 40 人。

附表：河阴镇所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
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

部门：贵德县河阴镇人民政府

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	1,438.95	一、一般公共服务支出	28	863.69
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	4.31
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	1,67 9.10	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	411. 00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	64.6 1
	10		十、节能环保支出	37	104. 73
	11		十一、城乡社区支出	38	128. 91
	12		十二、农林水支出	39	828. 81
	13		十三、交通运输支出	40	210. 40
	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	42.72
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	5.50
	22			49	
本年收入合计	23	3,118.05	本年支出合计	50	2,669.68
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	516.70	年末结转和结余	52	965.06
	26			53	
总计	27	3,634.74	总计	54	3,634.74

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：贵德县河阴镇人民政府

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							

栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,118.05	1,438.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679.10
			其他人大事 务支出	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
			行政运行	293.66	293.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关服务	69.74	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
			其他发展与 改革事务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
			其他纪检监 察事务支出	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
			其他组织事 务支出	168.80	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	166.32
			其他宣传事 务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
			其他一般公 共服务支出	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
			机关服务	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
			文化活动	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
			基层政权和 社区建设	248.95	248.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			归口管理的 行政单位离退	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	体							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2082501	其他城市生活救助	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.45
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2100716	计划生育机构	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.59
2110402	农村环境保护	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.20
2119901	其他节能环保支出	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2129999	其他城乡社	132.58	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

	区支出							
2130104	事业运行	192.84	192.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2130199	其他农业支出	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.83
2130504	农村基础设施建设	605.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00
2130505	生产发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	309.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
2140104	公路建设	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00
2140106	公路养护	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
2210201	住房公积金	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.50	5.50	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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县河阴镇人民政府

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							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			2,669.68	1,601.81	1,067.87	0.00	0.00	0.00
		其他人大事 务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行	293.66	293.66	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关服务	98.39	98.39	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他发展与 改革事务支出	38.94	0.00	38.94	0.00	0.00	0.00
		其他纪检监 察事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他组织事 务支出	188.17	188.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他宣传事 务支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他一般公	241.47	0.00	241.47	0.00	0.00	0.00

	共服务支出						
2040103	消防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和 社区建设	253.05	253.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管 理事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	0.54	0.54	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	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人 事业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生 活救助	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫 生与计划生育 管理事务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00

2100716	计划生育机构	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	128.91	0.00	128.91	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	192.84	192.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施	373.85	26.87	346.98	0.00	0.00	0.00

	施建设						
2130599	其他扶贫支出	167.27	167.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	14.54	13.54	1.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	209.97	0.00	209.97	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县河阴镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算

	次			次		拨款	财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,438.95	一、一般公共服务支出	28	392.30	392.30	
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	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3.00	3.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	398.70	398.70	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	53.70	53.70	
	10		十、节能环保支出	37	18.00	18.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	128.91	128.91	
	12		十二、农林水支出	39	412.94	412.94	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	42.72	42.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	5.50	5.50	
本年收入合计	22	1,438.95	本年支出合计	49	1,455.77	1,455.77	
年初财政拨款结转和结余	23	91.36	年末财政拨款结转和结余	50	74.54	74.54	
一般公共预算财政拨款	24	91.36		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,530.31	总计	54	1,530.31	1,530.31	

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：贵德县河阴镇人民政府

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	1,455.77	1,166.86	288.91
2010301		行政运行		293.66	293.66	0.00
2010303		机关服务		96.10	96.10	0.00
2013299		其他组织事务支出		2.54	2.54	0.00
2070108		文化活动		3.00	3.00	0.00
2080208		基层政权和社区建设		253.05	253.05	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		0.54	0.54	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		110.00	110.00	0.00

2082501	其他城市生 活救助	35.12	35.12	0.00
2100716	计划生育机 构	53.70	53.70	0.00
2110402	农村环境保 护	18.00	18.00	0.00
2129999	其他城乡社 区支出	128.91	0.00	128.91
2130104	事业运行	192.84	192.84	0.00
2130504	农村基础设 施建设	175.00	15.00	160.00
2130705	对村民委员 会和村党支 部的补助	45.10	45.10	0.00
2210201	住房公积金	42.72	42.72	0.00
2299901	其他支出	5.50	5.50	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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县河阴镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金	经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金

类科目 编码		额	类科目 编码		类科目 编码		额	
301	工资福利支出	848 .13	302	商品和服务支出	50.6 9	310	其他资本性支出	22. 16
30101	基本工资	319 .71	30201	办公费	6.13	31001	房屋建筑物购建	0.0 0
30102	津贴补贴	247 .18	30202	印刷费	5.61	31002	办公设备购置	1.6 8
30103	奖金	15. 65	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	15. 00
30104	其他社会保障缴费	34. 90	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.0 0
30106	伙食补助费	0.0 0	30205	水费	0.39	31006	大型修缮	0.0 0
30107	绩效工资	0.0 0	30206	电费	1.81	31007	信息网络及软件 购置更新	0.0 0
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	110 .00	30207	邮电费	3.67	31008	物资储备	0.0 0
30109	职业年金缴费	0.0 0	30208	取暖费	3.41	31009	土地补偿	0.0 0
30199	其他工资福利支出	120 .69	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	245 .89	30211	差旅费	3.20	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.0 0
30301	离休费	0.0 0	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.0 0
30302	退休费	0.0 0	30213	维修（护）费	2.12	31013	公务用车购置	0.0 0
30303	退职（役）费	0.0 0	30214	租赁费	2.20	31019	其他交通工具购 置	0.0 0
30304	抚恤金	0.0 0	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.0 0
30305	生活补助	122 .76	30216	培训费	0.43	31099	其他资本性支出	5.4 8
30306	救济费	0.8 1	30217	公务接待费	1.91	304	对企事业单位的补 贴	0.0 0
30307	医疗费	15. 57	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.0 0
30308	助学金	0.0 0	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.0 0

30309	奖励金	0.0 0	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.0 0
30310	生产补贴	18. 00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.0 0
30311	住房公积金	42. 72	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.0 0
30312	提租补贴	0.0 0	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.0 0
30313	购房补贴	0.0 0	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.0 0
30314	采暖补贴	0.0 0	30231	公务用车运行 维护费	5.39	399	其他支出	0.0 0
30315	物业服务补贴	0.0 0	30239	其他交通费用	1.19	39906	赠与	0.0 0
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	46. 03	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	13.2 0			
人员经费合计		1,0 94. 01	公用经费合计					72. 85

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：贵德县河阴镇人民政府

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	公 出 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 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费						小 计	较 上 年 增 减 变 动 %	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	
9	0	5	0	5	3	7	-	0	0	5	-	0	0	5	-	1	-	1	-	0	0	0	0	0
.	1	.	.	.	5	.	.	.	5	.	4	.	4	.	.	0	0	0
1	0	7	0	7	4	3	9	0	0	3	.	0	0	3	.	9	4	9	4	4	0	0	4	4

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。

注：本部门无政府性基金相关收支内容，本表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵德县河阴镇人民政府

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			1,455.77	1,166.86	288.91
2010301	行政运行		293.66	293.66	0.00
2010303	机关服务		96.10	96.10	0.00
2013299	其他组织事务支出		2.54	2.54	0.00
2070108	文化活动		3.00	3.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设		253.05	253.05	0.00
2080501	归口管理的行政单		0.54	0.54	0.00

	位离退休			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	110.00	110.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	35.12	35.12	0.00
2100716	计划生育机构	53.70	53.70	0.00
2110402	农村环境保护	18.00	18.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	128.91	0.00	128.91
2130104	事业运行	192.84	192.84	0.00
2130504	农村基础设施建设	175.00	15.00	160.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	45.10	45.10	0.00
2210201	住房公积金	42.72	42.72	0.00
2299901	其他支出	5.50	5.50	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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：贵德县河阴镇人民政府

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		72.85
302	商品和服务支出	50.69

30201	办公费	6.13
30202	印刷费	5.61
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.39
30206	电费	1.81
30207	邮电费	3.67
30208	取暖费	3.41
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.20
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	2.12
30214	租赁费	2.20
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.43
30217	公务接待费	1.91
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	0.00
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	5.39
30239	其他交通费用	1.19
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	13.20
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	22.16
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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵德县河阴镇人民政府

金额单位：万元

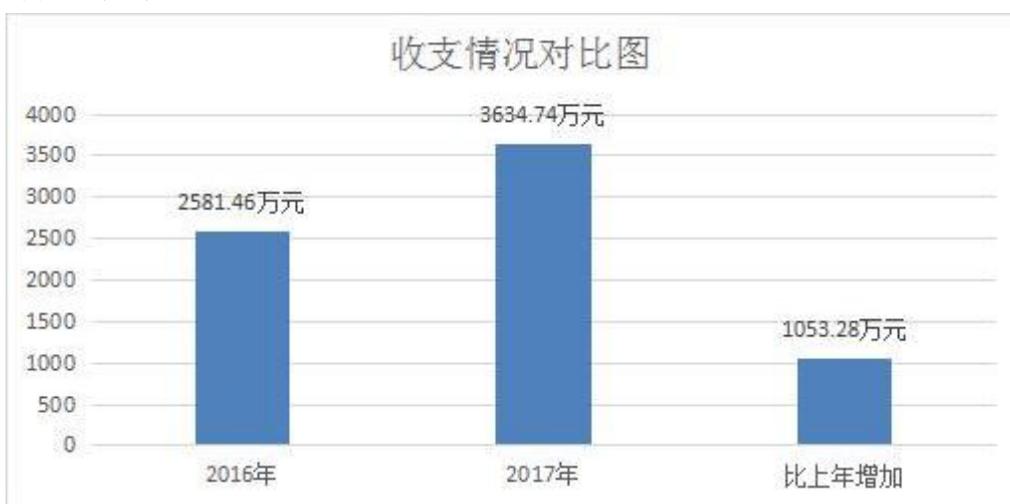
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	687.55	687.55	0.00
货物	2	31.45	31.45	0.00
工程	3	656.10	656.10	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分贵德县河阴镇人民政府 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、支出总计 3634.74 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1053.28 万元。主要原因是：一人员增加；二有美丽乡村建设项目。其中：



(一) 收入总计 3634.74 万元，包括：

1、财政拨款收入 1438.95 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 466.06 万元，增长 47.9%，主要原因是：一人员增加；二是有项目建设。

2、其他收入 1679.1 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的项目收入，与上年相比增加 119.26 万元，增长 7.65%，主要原因是其他单位拨入的项目资金。

3、年初结转和结余 516.7 万元，主要为我单位上年结转本年使用的项目等资金。

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 3634.74 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 863.69 万元，主要用于我单位日常开支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 488.87 万元，增长133.43%，主要原因是各项津贴补贴增加。

2、公共安全（类）支出 4.31 万元，主要用于我单位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 1.92 万元，增长 80.33%，主要原因是支出的项目增加。

3、文化体育与传媒（类）支出 5 万元，主要用于我单位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 6.84 万元，下降 57.77%，主要原因是一些活动已结束。

4、社会保障和就业（类）支出 411 万元，主要用于我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所发生的工作支出。与上年相比增加 67.66 万元，增长 19.71%，主要原因是人员增加。

5、医疗卫生与计划生育（类）支出 64.61 万元，主要用于我单位医疗卫生、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。与上年相比增加 17.53 万元，增长 37.23%，主要原因是人员及体检标准增加。

6、节能环保（类）支出 104.73 万元，主要用于我单位能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加 98.45 万元，增长 1567.68%，主要原因是环境整治项目资金增加。

7、城乡社区（类）支出 128.91 万元，主要用于民生方面的支出。与上年相比减少 125.75 万元，下降 49.38%，主要原因是一些项目已完成。

8、农林水（类）支出 828.81 万元，主要用于我单位农林水

事务方面的支出。与上年相比减少 150.93 万元，下降 15.41%，主要原因是一些项目已完成。

9、交通运输（类）支出 210.4 万元，主要用于我单位交通方面的支出。与上年相比较增加 206.89 万元，增加 5894.3%，主要原因是增加了新项目。

10、住房保障（类）支出 42.72 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 6.62 万元，增长 18.34%，主要原因是人员增加。

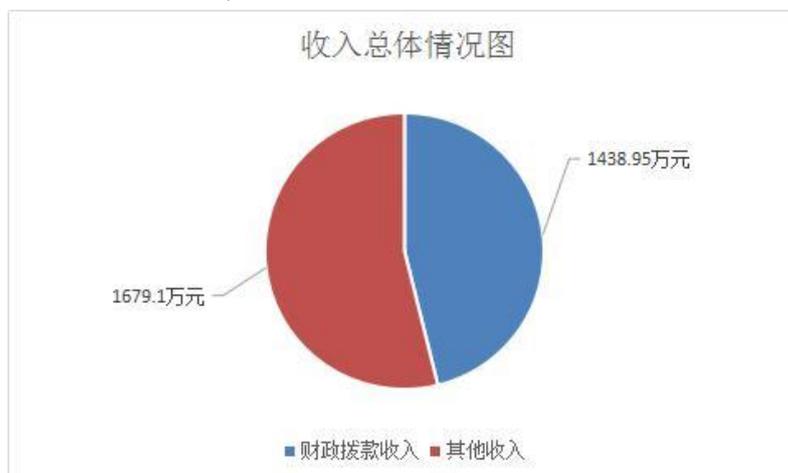
11、其他（类）支出 5.5 万元，主要用于我单位的维稳方面的支出。与上年相比较增加 3.11 万元，增加 130.13%，主要原因是维稳方面支出较多。

12、年末结转和结余 965.06 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。主要为我单位单位本年度（或以前年度）预算安排的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，我单位再无其他功能分类科目的支出。

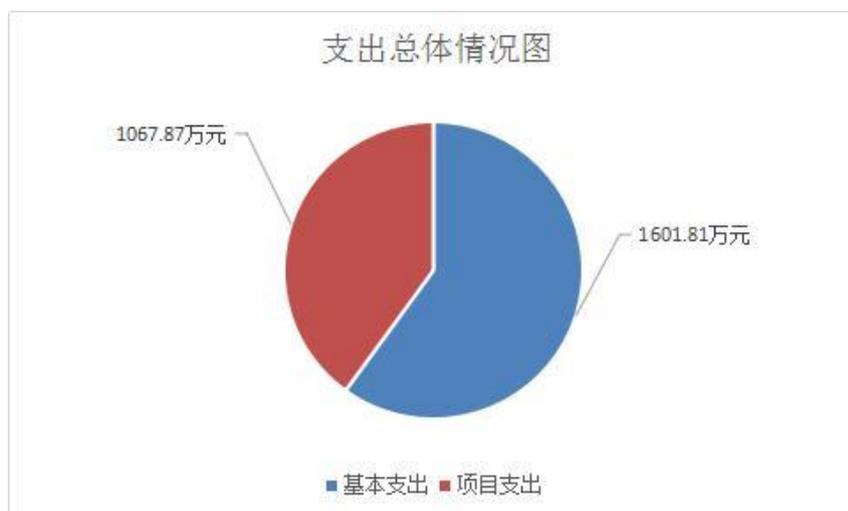
二、收入总体情况说明

本年收入合计 3118.05 万元，其中：财政拨款收入 1438.95 万元，占 46.15%；其他收入 1679.1 万元，占 53.85%。



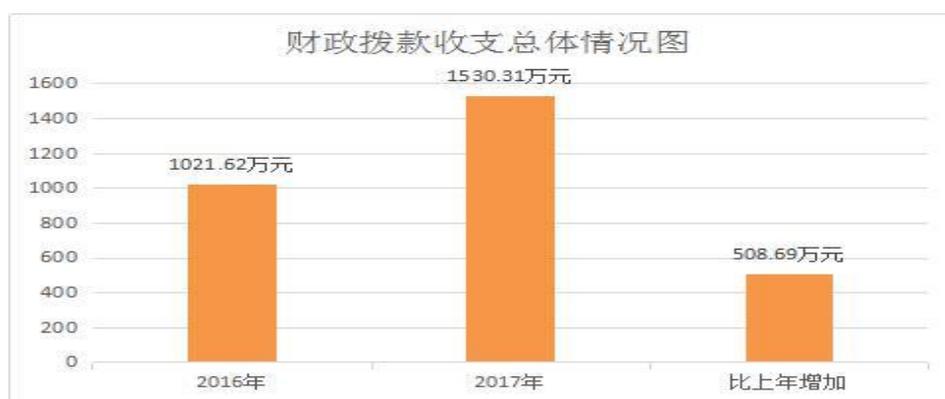
三、支出总体情况说明

本年支出合计 2669.68 万元，其中：基本支出 1601.81 万元，占 60%；项目支出 1067.87 万元，占 40%。



四、财政拨款收支总体情况说明

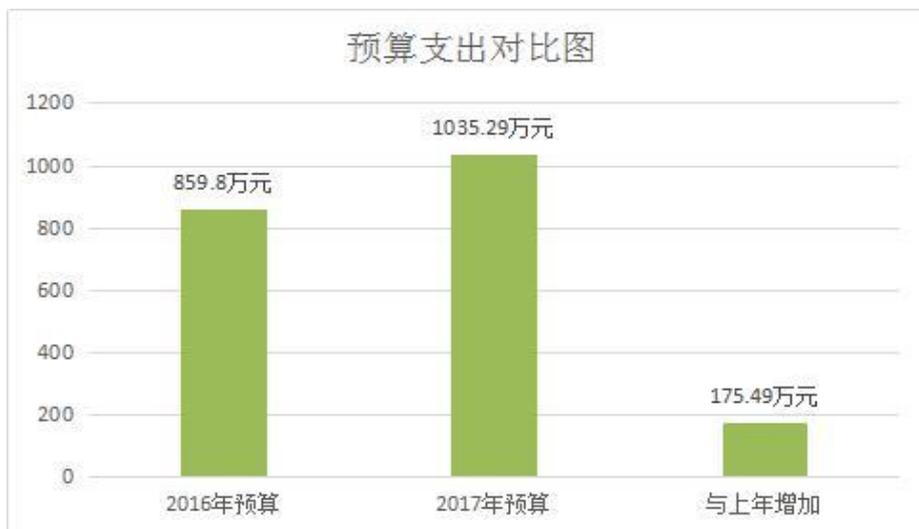
2017 年度财政拨款收、支总计 1530.31 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 508.69 万元，增长 49.79%。主要原因是人员和项目增加。



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 1455.77 万元，占本年支出合计的 98.68%。与上年相比，一般公共预算支出增加 175.49 万元，增长 20.41%。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265.18 万元，占25.61%，主要用于行政人员工资；**社会保障和就业（类）**支出341.59 万元，占32.99%，主要用于社区工资和在职人员养老保险；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 79.01 万元，占7.63%，主要用于在职人员医疗保险；**节能环保（类）**支出18 万元，占1.74%，主要用于村、社区环境整治费用；**农林水（类）**支出295.09 万元，占 28.5%，主要用于事业在职人员工资和村级运转经费；**住房保障（类）**支出36.43 万元，占3.52%，主要用于在职人员住房公积金。

(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 1126.69 万元，支出决算为 1455.77 万元，完成年初预算的 29.21%。决算数大于预算数的主要原因是将其他单位拨款加入决算中。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 223.39 万元，支出决算为 293.66 万元，完成年初预算的 31.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员和补贴增加。

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 65.81 万元，支出决算为 96.1 万元，完成年初预算的 46.03%。决算数大于预算数的主要原因是有其他单位拨款。

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 2.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是有其他单位拨款。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他单位拨款。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 358.55 万元，支出决算为 253.05 万元，完成年初预算的-29.42%。决算数小于预算数的主要原因是社区人员减少。

6、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 0.47 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 14.89%，决算数大于预算数的主要原因是调整遗属补助标准。

7、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 73.17 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 50.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员和补贴增加。

8、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.12 万元，

决算数大于预算数的主要原因是其他单位拨款。

9、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 39.35 万元，支出决算为 53.7 万元，完成年初预算的 36.47%。决算数大于预算数的主要原因是津贴补贴增加。

10、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 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 128.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他单位拨款。

12、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 146.61 万元，支出决算为 192.84 万元，完成年初预算的 31.53%。决算数大于预算数的主要原因是津贴补贴增加。

13、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 175 万元，决算数大于预算数的主要原因是美丽乡村建设资金。

14、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 164.91 万元，支出决算为 45.1 万元，完成年初预算的-72.65%。决算数小于预算数的主要原因是预算中加入村干部报酬。

15、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 36.43 万元，支出决算为 42.72 万元，完成年初预算的 17.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

16、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 5.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨入的维稳经费。

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 1035.29 万元，其中：人员经费 1094.01 万元，主要包括：基本工资 319.71 万元、津贴补贴 247.18 万元、奖金 15.65 万元、社会保障缴费 34.9 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 110 万元、职业年金缴费、其他工资福利支出 120.69 万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助 122.76 万元、救济费 0.81 万元、医疗费 15.57 万元、助学金、奖励金、住房公积金 42.72 万元、生产补贴 18 万元、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 46.03 万元；公用经费 72.85 万元，主要包括：办公费 6.13 万元、印刷费 5.61 万元、咨询费、手续费 0.03 万元、水费 0.39 万元、电费 1.81 万元、邮电费 3.67 万元、取暖费 3.41 万元、物业管理费、差旅费 3.20 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 2.12 万元、租赁费 2.20 万元、会议费、培训费 0.43 万元、公务接待费 1.91 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 5.39 万元、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 5.48 万元。

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 9.1 万元，支出决算为 7.3 万元，完成预算的 80.22%，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 5.7 万元，支出决算为 5.39 万元，完成预算的 94.56%；公务接待费预算 3.4 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 56.18%。

（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 5.39 万元，占 73.84%；公务接待费支出决算 1.91 万元，占 26.16%。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 5.39 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 5.39 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 1.91 万元。其中：国内公务接待支出 1.91 万元，接待 25 批次，接待 400 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 1.82 万元，下降 19.98%。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，下降 5.26%，主要原因是严格控制一般性支出，压缩三公经费支出。公务接待费支出决算数比上年数减少 1.52 万元，下降 44.4%。主要原因是一般性支出减少，压缩三公经费支出。

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。本部门无政府性基金相关收支业务。

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 1438.95 万元，占本年支出合计的 39.59%。与上年相比，财政拨款支出增加 508.69 万元，增长 154.68%。主要原因是人员和项目增加。



（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 392.3 万元，占 26.95%；社会保障和就业（类）支出 398.7 万元，占 27.39%；医疗卫生与计划生育（类）支出 53.7 万元，占 3.69%；节能环保（类）支出 18 万元，占 1.24%；城乡社区（类）支出 128.91 万元，占 8.86%；农林水（类）支出 412.94 万元，占 28.37%；住房保障（类）支出 42.72 万元，占 2.93%；其他（类）支出 5.5 万元，占 0.38%，除上述支出外未发生其他科目的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 72.85 万元，比上年增加 13.39 万元，增长 22.52%，主要原因是加入其他单位拨款。

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 687.55 万元，其中：政府采购货物支出 31.45 万元，占政府采购总额的 4.57%；政府采购工程支出 656.1 万元，占政府采购总额的 95.43%；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：

贵德县河阴镇人民政府。绩效目标：农村生态环境保护建设项目。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。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效评价结果。

贵德县河阴镇人民政府 2017 年度绩效目标完成情况良好。全镇农村、社区生活垃圾收集装置及日常保洁工作表现良好，垃圾清运长效机制基本建立，并保持正常运行，群众对我镇环境卫生整治工作满意度明显提升，但也发现个别村庄垃圾清扫不够彻底，有少量积存垃圾。通过宣传和暗访调查有效的促进了全镇环境卫生整治工作管理水平不断提升，群众生活习惯明显改善。

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，贵德县河阴镇共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 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 1 辆（为我部门及所属单位用于计生下乡等方面的车辆）；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）其他固定资产情况：截至 2017 年 12 月 31 日，其他固定资产为 56.14 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 to 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）：指贵德县河阴镇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务出国（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。