

2017 年度部门决算公开

怀来县小南辛堡镇人民政府

2018 年 8 月

部门决算公开目录

第一部分 小南辛堡镇部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 小南辛堡镇部门 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 小南辛堡镇部门 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 怀来县小南辛堡镇人民政府部门概况

一、部门职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，根据实际制定并落实本行政区域的经济计划和措施。认真执行宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议；领导主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议。

2、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，加强镇党委自身建设和村级党组织建设，负责全镇党组织建设；负责镇村两级党员干部队伍管理、培养选拔、教育培训、考核，做好党员发展、党员组织关系接转、收缴党费和加强基层党员教育，制订宣传工作发展计划，组织开展系列宣传教育活动。

3、认真接办上级政府各部门和下级来文来电；按照有关要求，做好机关办公区房屋与附属设施的维修、维护工作，做好机关办公区绿化；完善社会救助体系建设，做好农村最低生活保障、五保供养、临时生活救助、医疗救助、救灾防灾等工作；完成农家书屋建设、全民阅读活动等其他工作。

4、贯彻执行国家国民经济核算制度，核算全镇生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，按上级要求组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查；对镇一级财政预算管理，管理镇公用经费的合理使用，对财政资金使用单位的资金运作进行监管，发放各项惠农补。

5、负责全镇民兵组织建设、政治教育、军事训练、武装装备管理工作，负责全镇的征兵工作，协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人的安置和优抚工作；主持基层工会的日常工作；宣传妇女和妇联工作，帮助妇女拓宽就业渠道，普及有关妇女、儿童的法律知识。

6、对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作；组织协调全镇党风廉政建设；安排、指导、督促本镇的社会治安综合治理工作，解决存在的问题；定期开展矛盾纠纷排查；办理正常信访业务，对信访事项督查、复查复核、听证做好组织协调、稳控劝返、服务保障工作，负责信访疑难案件的督办。

7、执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等工作；做好出生人口性别比治理工作的组织领导、宣传倡导、利益导向、全程服务、严查“两非”和统计监测。

8、做好造林绿化、森林抚育、防沙治沙、退耕还林、林业防灾减灾、防火工作，支持现代果品业发展，支持林业产业发展，做好林业科研推广森林资源管理；做好农田水利建设、水土保持工作；保障农村饮水安全；农村水电建设与水资源管理；防汛抗旱；水库移民安置及后期管理的相关工作。

9、按上级要求做好良种补贴工作的测算、登记工作；农村能源清洁开发利用；农作物种子鉴定与推广；支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理,提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。

10、负责指导和推动本镇村级公益事业建设、一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点、化解镇村公益性债务等工作；组织实施农村环境整治相关工作，加大农村基础设施建设，改善村容村貌，形成长效机制。

11、协助村做好党的方针政策、国家法律法规和上级党委政府有关文件精神宣传贯彻工作；协助做好制度规范、文字和档案管理工作；协助做好远程教育、科技普及和精神文明推广工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门基本情况表

[illegible]

第二部分 小南辛堡镇 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：河北省张家口市怀来县小南辛堡镇政府

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	6430700.00	一、一般公共服务支出	30	3935700.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城镇社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	2495000.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	6430700.00	本年支出合计	51	6430700.00

用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	6430700.00	总计	58	6430700.00

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：河北省张家口市怀来县小南辛堡镇人民政府

公开 02 表
金额单位：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, 430, 700. 00	6, 430, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	3, 935, 700. 00	3, 935, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 935, 700. 00	3, 935, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	3, 935, 700. 00	3, 935, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	2, 495, 000. 00	2, 495, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302			林业	50, 000. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234			林业防灾减灾	50, 000. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307			农村综合改革	2, 445, 000. 00	2, 445, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130701			对村级一事一议的补助	450, 000. 00	450, 000. 00	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	1, 995, 000. 00	1, 995, 000. 00	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

部门：河北省张家口市怀来县小南辛堡镇人民政府

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, 430, 700. 00	4, 335, 700. 00	2, 095, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	3, 935, 700. 00	3, 935, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 935, 700. 00	3, 935, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	3, 935, 700. 00	3, 935, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	2, 495, 000. 00	400, 000. 00	2, 095, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302			林业	50, 000. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234			林业防灾减灾	50, 000. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307			农村综合改革	2, 445, 000. 00	350, 000. 00	2, 095, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130701			对村级一事一议的补助	450, 000. 00	350, 000. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1, 995, 000. 00	0. 00	1, 995, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：
元

部门：河北省张家口市怀来县小南辛堡镇人民政府

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	6,430,700.00	一、一般公共服务支出	28	3,935,700.00	3,935,700.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城镇社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2,495,000.00	2,495,000.00	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	0.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	6,430,700.00	本年支出合计	49	6,430,700.00	6,430,700.00	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	0.00	0.00	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	6,430,700.00	总计	54	6,430,700.00	6,430,700.00	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的情况。

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：元

部门：河北省张家口市怀来县小南辛堡镇人民政府

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.0 0	0.0 0	0.0 0	6,430,700 .00	4,335,700 .00	2,095,000 .00	6,430,700 .00	4,335,700 .00	2,095,000 .00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
201			一般公共服务支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	3,935,700. 00	3,935,700. 00	0.00	3,935,700. 00	3,935,700. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.0 0	0.0 0	0.0 0	3,935,700. 00	3,935,700. 00	0.00	3,935,700. 00	3,935,700. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

2010301	行政运行	0.0 0	0.0 0	0.0 0	3,935,700. 00	3,935,700. 00	0.00	3,935,700. 00	3,935,700. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
213	农林水支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2,495,000. 00	400,000.00	2,095,000. 00	2,495,000. 00	400,000.00	2,095,000. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21302	林业	0.0 0	0.0 0	0.0 0	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130234	林业防灾减灾	0.0 0	0.0 0	0.0 0	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21307	农村综合改革	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2,445,000. 00	350,000.00	2,095,000. 00	2,445,000. 00	350,000.00	2,095,000. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.0 0	0.0 0	0.0 0	450,000.00	350,000.00	100,000.00	450,000.00	350,000.00	100,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1,995,000. 00	0.00	1,995,000. 00	1,995,000. 00	0.00	1,995,000. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

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。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：
元

部门：河北省张家口市怀来县小南辛堡镇人民政府

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	3,455,777.00	302	商品和服务支出	878,223.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,663,223.00	30201	办公费	581,783.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,296,400.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	398,957.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	97,197.00	30206	电费	77,304.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	27,783.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	154,456.00	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	1,700.00	30211	差旅费	36,897.00	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	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	500.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	1, 200. 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	0. 00	30499	其他对企事业单位的补 贴	0. 00
30311	住房公积金	0. 00	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	0. 00	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	0. 00			
人员经费合计		3, 457, 477. 00	公用经费合计					878, 223. 00

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

部门：河北省张家口市怀来县小南辛堡镇政府

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：河北省张家口市怀来县小南辛堡镇政府

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河北省张家口市怀来县小南辛堡镇人民政府

公开 09 表
金额单位：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	878,223.00
（一）支出合计	2	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	3
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	2
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	1
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		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：河北省张家口市怀来县小南辛堡镇人民政府

公开 10 表
金额单位：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	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
货物	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	56,530.00	56,530.00	56,530.00	0.00	0.00	0.00
货物	56,530.00	56,530.00	56,530.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 怀来县小南辛堡镇 2017 年部门决算情况说明

按照预算管理有关规定，目前我镇全部收入和全部支出都源于一般公共预算财政拨款且全部反映在决算中。

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年决算收入 427.46 万元，支出 427.46 万元。

2017 年预算收入 590.51 万元，支出 590.51 万元。

2017 年决算收入 643.07 万元，支出 643.07 万元。

按照县下达的预算数，由于政策性增资增加的费用，2017 年决算比 2016 年决算收入增加 215.61 万元，增加 50.4%；支出增加 215.61 万元，增加 50.4%。2017 年决算比 2017 年预算收入增加 52.56 万元，增加 8.9%；支出增加 52.56 万元，增加 8.9%。

二、收入决算情况说明

我镇 2017 年决算收入 643.07 万元，财政拨款收入 643.07 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

怀来县小南辛堡镇 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 433.57 万元，包括工资福利支出和商品服务支出两部分，分别为：1、工资福利支出：3455777 元，其中包括：基本工资 1663223 元、津贴补贴 1296400 元、奖金 398957 元、绩效工资 97197 元；对个人和家庭的补助 1700 元。2、商品及服务支出 878223 元，包括办公费 581783 元、电费 77304、邮电费 27783、取暖费 154456 元，差旅费 36897 元。项目支出为 209.5 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2017 年决算与 2016 年决算对比

怀来县小南辛堡镇 2016 年决算收入 427.46 万元，支出 427.46 万元。2017 年度决算收入 643.07 万元，支出 643.07 万元。 同比均增长 50.43%，增长原因为政策性调资，社保单位部分中原来由上级单位代扣代缴部分现由单位统一收缴，使工资支出增多。

怀来县小南辛堡镇 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 433.57 万元，包括工资福利支出和商品服务支出两部分，分别为工资福利支出 3455777 元，对比 2016 年决算 3576899 元，减少了 121222

元，原因是政策性调资使工资支出增多，但将部分工资福利单独列入项目支出，总体导致工资福利项减少；商品及服务支出 878223 元，对比 2016 年决算商品及服务支出 685581 元增加 192642 元，原因是人员调整，办公经费增加且增加了劳务费。项目支出为 209.5 万元，2016 年未单列项目支出。

2、2017 年决算与 2017 年预算对比

（1）2017 年决算一般公共预算拨款 643.07 万元，其中人员经费 345.5777 万元元，较 2017 年预算一般公共预算拨款 590.51 万元中人员经费 327.21 万元，增加了 183677 元，原因是根据实际情况调整预算。

（2）2017 年决算商品及服务支出 878223 元，包括办公费 581783 元、电费 77304、邮电费 27783、取暖费 154456 元，差旅费 36897 元。2017 年预算机关运行经费预算 388000 元，其中办公费 260000 元，邮电费 16000 元，取暖费 112000 元。办公费较 2017 年预算增加了 321783 元，取暖费增加了 42456 元，差旅费增加了 36897 元，邮电费增加了 11783 元，原因为实际有这些支出，调整了预算。

五、2017 年部门“三公经费”支出决算情况说明

因公出国决算支出 0 元,与 2017 年度预算支出持平,与 2016 年度决算持平,主要原因为年初没有安排因公出国费;公务用车购置决算支出 0 元,与 2017 年度预算支出持平,与 2016 年预算持平;公务用车运行维护费决算支出 0 元,与 2017 年度预算支出持平,比 2016 年度决算 57839 元减少 57839 元,原因为 2016 年取消公车,公务用车统一由机关事务管理局管理,单位不再发生公务用车费用;公务接待费决算支出 0 元,与 2017 年度预算支出持平。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）年度发展规划目标

总体目标：完成县级下达的各项目标任务，大力发展全镇经济，优化产业结构，增加农民收入，完成辖区新农村建设任务，抓好基层党建工作，抓好农村基础设施建设，改善农村生活环境，搞好森林防火，严格控制秸秆焚烧，治理大气污染，处理好信访接待工作，防止群体上访事件的发生，保护农民合法权益，宣传和及时兑现党的各项惠农政策，帮扶贫困户搞好脱贫工作。

职责分类绩效目标：加强基层组织建设，提升服务水平；优化产业结构，提高农产品质量和产量，增加农民收入；促进新农村建设，抓好农村贫困人口早日脱贫；搞好大气污染防治工作，加快秸秆利用和转化，大力抓好森林防火和秸秆禁烧工作，保证奥运廊道和北京周边空气清新；保证党的各项惠农政策及时落实到位；加强农村土地管理，依法办事；做好信访稳定工作，处理好农村热点难点问题，保护农民合法利益和权益；高标准、严要求，全面完成各项工作任务。

（2）实现年度发展规划目标的保障措施

为保障各项目标任务的顺利完成，将各项目标工作任务分配到各科室，层层分解到人，责任到人，狠抓落实，定期对任务 进行督导检查，发现问题及时处理，随时掌握工作进度完成情况，各部门相互配合，保证各项资金及到位；同时，按人进行包村总揽全面工作，打造亮点示范村，以点带面，全面推开，保证全镇的工作顺利落实到位和全面完成，制定任务完成率及量化目标。

（3）绩效评价结果

依照年度发展目标，严格执行目标规划，强化保障措施，2017 年度小南辛堡镇党委、政府年度考核优秀，获得年度五大攻坚战先进集体。

七、其他重要事项的说明

1. 机关运行经费情况

怀来县小南辛堡镇 2017 年度机关运行经费为 878223 元，包括办公费 581783 元、取暖费 154456 元、差旅费 36897 元、邮电费 27783 元。

2. 政府采购情况说明

我镇在实施政府采购工作中，认真贯彻<<中华人民共和国政府采购法>>和 <<中华人民共和国招标投标法>>等法律法规。本年货物 56530 元，工程 0 元，共计 56530 元。

3. 国有资产占用说明

小南辛堡镇人民政府 2017 年末固定资产金额为 1900347 元（详见下表），本年度购置固定资产详见政府采购预算表。本年度国有资产增加 56530 元，全部为依照政府采购法律法规采购的办公用品等货物。

小南辛堡镇固定资产占用情况表

编制部门：怀来县小南辛堡镇人民政府

截止时间：2017 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	——	1900347
1、房屋（平方米）	2075	985122
其中：办公用房（平方米）	2075	985122
2、车辆（台、辆）	3	396591

3、单价在 20 万元以上设备	—	0
4、其他固定资产	—	518634

4. 其他需要说明的情况：无

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、机关运行费：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。

9、上年结转：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

10、事业单位经营支出：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。

11、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，

用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

12、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

13、政府采购 Government Procurement：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

14、国有资产：是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。

15、农业综合开发：指中央政府为保护、支持农业发展，改善农业生产基本条件，优化农业和农村经济结构，提高农业综合生产能力和综合效益，设立专项资金对农业资源进行综合开发利用的活动。农业综合开发的任务是加强农业基础设施和生态建设，提高农业综合生产能力，保证国家粮食安全；推进农业和农村经济结构的战略性调整，推进农业产业化经营，提高农业综合效益，促进农民增收。

16、农业综合开发事业费：是财政用于支持农业综合开发业务活动的专项经费。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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）。

25. 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）。