

积石镇政府

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）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。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，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业等行政工作；

（二）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级人民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。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 64 人，其中：行政编制 43 人，事业编制 21 人。单位年末实有人数 56 人，其中：在职人员 56 人，遗属人员 14 人。

附表：积石镇所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无

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：循化县积石镇

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	1,266.00	一、一般公共服务支出	28	1,154.25
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	125.75	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	92.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	48.55
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	10.00
	12		十二、农林水支出	39	24.90
	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	59.14
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	41.70
	22			49	
本年收入合计	23	1391.75	本年支出合计	50	1,431.51
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	281.31	年末结转和结余	52	241.55
	26			53	
总计	27	1673.06	总计	54	1673.06

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：循化县积石镇

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	1,391.75	1,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.75
201		一般公共服务支出		1,181.09	1,091.18	0.00	0.00	0.00	0.00	89.91
20103		政府办公厅及相关机构事务		998.94	909.03	0.00	0.00	0.00	0.00	89.91
2010301		行政运行		782.50	692.59	0.00	0.00	0.00	0.00	89.91
2010350		事业运行		216.44	216.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支		182.15	182.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支		182.15	182.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		92.96	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	35.84
20805		行政事业单位离退休		92.60	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	35.48
2080501		归口管理的行政单位离退		8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保		83.72	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	35.48
20899		其他社会保障和就业支出		0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2089901		其他社会保障和就业支出		0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
210		医疗卫生与计划生育支出		48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

公开 03 表

部门：循化县积石镇

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, 431. 51	1, 406. 61	24. 90	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1, 154. 25	1, 154. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公及相关机构事务	972. 10	972. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	755. 66	755. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	216. 44	216. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	182. 15	182. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	182. 15	182. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	92. 96	92. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	92. 60	92. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退	8. 88	8. 88	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	83. 72	83. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	48. 55	48. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	48. 55	48. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	48. 55	48. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203			城乡社区公共设施	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303			小城镇基础设施建设	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	24. 90	0. 00	24. 90	0. 00	0. 00	0. 00
21399			其他农林水支出	24. 90	0. 00	24. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2139999			其他农林水支出	24. 90	0. 00	24. 90	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	59. 14	59. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	59. 14	59. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	59. 14	59. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	41. 70	41. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999			其他支出	41. 70	41. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299901			其他支出	41. 70	41. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：循化县积石镇

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	1,266.00	一、一般公共服务支出	28	1,062.26	1,062.26	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	57.12	57.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	48.55	48.55	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	10.00	10.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	24.90	24.90	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	59.14	59.14	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	1,266.00	本年支出合计	49	1,261.97	1,261.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	85.62	年末财政拨款结转和结余	50	89.64	89.64	0.00
一般公共预算财政拨款	24	85.62		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,351.62	总计	54	1,351.62	1,351.62	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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：循化县积石镇

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				合计	1	2 3
类	款	项				
201				一般公共预算支出	1,062.26	1,062.26 0.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	880.11	880.11 0.00
2010301				行政运行	663.67	663.67 0.00
2010350				事业运行	216.44	216.44 0.00
20199				其他一般公共预算支出	182.15	182.15 0.00
2019999				其他一般公共预算支出	182.15	182.15 0.00
208				社会保障和就业支出	57.12	57.12 0.00
20805				行政事业单位离退休	57.12	57.12 0.00
2080501				归口管理的行政单位离退休	8.88	8.88 0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	48.24 0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	48.55	48.55 0.00
21011				行政事业单位医疗	48.55	48.55 0.00
2101101				行政单位医疗	48.55	48.55 0.00
212				城乡社区支出	10.00	10.00 0.00
21203				城乡社区公共设施	10.00	10.00 0.00
2120303				小城镇基础设施建设	10.00	10.00 0.00
213				农林水支出	24.90	0.00 24.90
21399				其他农林水支出	24.90	0.00 24.90
2139999				其他农林水支出	24.90	0.00 24.90
221				住房保障支出	59.14	59.14 0.00
22102				住房改革支出	59.14	59.14 0.00
2210201				住房公积金	59.14	59.14 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：循化县积石镇

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	867.73	302	商品和服务支出	70.64	310	其他资本性支出	6.00
30101	基本工资	260.14	30201	办公费	17.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	399.38	30202	印刷费	6.40	31002	办公设备购置	6.00
30103	奖金	159.96	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	0.02	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	0.00	30206	电费	2.32	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	48.24	30207	邮电费	0.35	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	10.69	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
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	292.70	30211	差旅费	2.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（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	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	181.19	30216	培训费	1.49	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.84	304	对企事业单位的	0.00
30307	医疗费	48.55	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	3.82	30226	劳务费	22.32	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00

30311	住房公积金	59.14	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	3.93	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		1,160.44	公用经费合计					76.64

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
金额单位：万元

部门：循化县积石镇

“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		公务用车运行费	合计	较上年增	因公出国（境）	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						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（%）				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
8.11	0.00	4.58	0.00	4.58	3.53	6.77	0	0	0	3.93	0.00	0.00	0.00	3.93	0.00	2.84	0.00	2.84	0	0	0	0.00	1.49	

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）	4
国内公务接待批次（个）	26	国内公务接待人次（人）	475
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：循化县积石镇

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。

本部门无相关收支项目，故无数据。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：循化县积石镇

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
		栏次			
		合计	1,261.97	1,237.07	0.00
201		一般公共服务支出	1,062.26	1,062.26	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	880.11	880.11	0.00
2010301		行政运行	663.67	663.67	0.00
2010350		事业运行	216.44	216.44	0.00
20199		其他一般公共服务支出	182.15	182.15	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	182.15	182.15	0.00
208		社会保障和就业支出	57.12	57.12	0.00
20805		行政事业单位离退休	57.12	57.12	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	8.88	8.88	0.00
2080505		基本养老保险缴费支出	48.24	48.24	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	48.55	48.55	0.00
21011		行政事业单位医疗	48.55	48.55	0.00
2101101		行政单位医疗	48.55	48.55	0.00
212		城乡社区支出	10.00	10.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	10.00	10.00	0.00
213		农林水支出	24.90	0.00	24.90
21399		其他农林水支出	24.90	0.00	24.90
2139999		其他农林水支出	24.90	0.00	24.90
221		住房保障支出	59.14	59.14	0.00
22102		住房改革支出	59.14	59.14	0.00
2210201		住房公积金	59.14	59.14	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：循化县积石镇

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		70.56
302	商品和服务支出	70.56
30201	办公费	17.68
30202	印刷费	6.40
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.00
30206	电费	2.32
30207	邮电费	0.35
30208	取暖费	10.69
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.61
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	0.00
30216	培训费	1.49
30217	公务接待费	2.84
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	22.32
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	3.93
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	0.00
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	6.00
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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：循化县积石镇

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

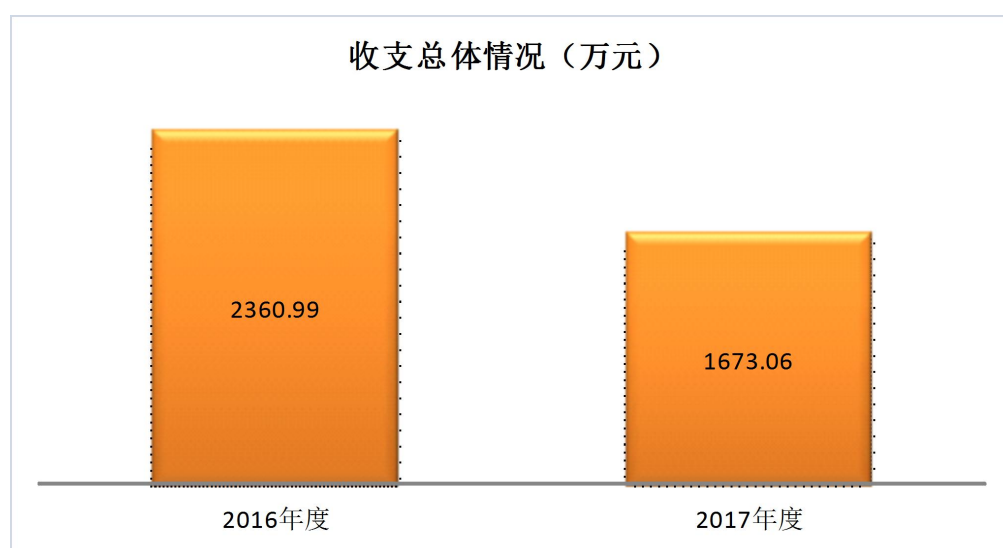
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

本部门无相关收支项目，故无数据。

第三部分 积石镇部门 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 1673.06 万元，与上年相比收入、支出总计减少 687.93 万元。主要原因是：一般公共服务支出和住房保障支出以及农林水支出减少。



（一）收入总计 1673.06 万元，包括：

1、财政拨款收入 1266 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 25.9 万元，增长 2.09%，主要原因是正常增资。

2、其他收入 125.75 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为积石镇政府单位取得的其他收入，与上年相比增加 17.39 万元，增长 16.04%，主要原因是单位往

来增加。

3、年初结转和结余 281.31 万元，主要为积石镇政府上年结转和结余本年使用的积石镇政府资金。

4、除上述收入外，我部门再无其他科目收入。

（二）支出总计 1673.06 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1154.25 万元，主要用于积石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。与上年相比减少 230.78 万元，下降 16.67%，主要原因是公用经费减少。

2、社会保障和就业（类）支出 92.96 万元，占 6.49%，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。与上年相比减少 41.28 万元，下降 30.75%，主要原因是退休人员与抚恤金。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 48.55 万元，占 3.39%，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 48.55 万元，增长 1%，主要原因是 2016 年此科目未发生支出。

4、城乡社区（类）支出 10 万元，占 0.69%，主要用于 0

方面的支出。与上年相比增加 5 万元，增长 50%，主要原因是城镇化建设增加。

5、农林水（类）支出 24.90 万元，占 1.74%，主要用于农林水事务方面的支出。与上年相比减少 103.38 万元，下降 19.41%，主要原因是农林水支出减少。

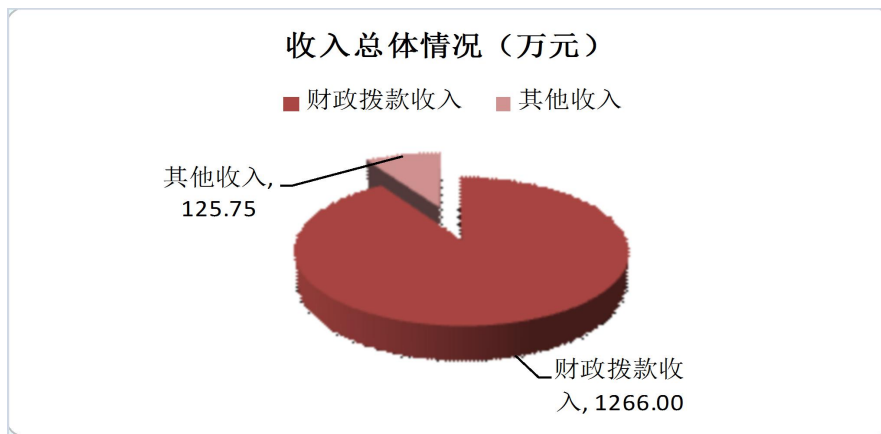
6、住房保障（类）支出 59.14 万元，占 4.13%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少 310.04 万元，下降 83.98%，主要原因是保障性工程和农村危房改造减少。

7、年末结转和结余 241.55 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。主要为积石镇政府等单位本年度（或以前年度）预算安排的积石镇政等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、除上述支出外，我部门无其他功能分类支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1391.75 万元，其中：财政拨款收入 1266 万元，占 90.96%，其他收入 125.75 万元，占 9.04%。除该两项收入外，我部门无其他相关收入。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 1431.51 万元，其中：基本支出 1406.61 万元，占 98.26%；项目支出 24.90 万元，占 1.68%。除该两项支出外，我部门无其他项目支出。



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1351.62 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少 47.1 万元，下降 3.37%。主要原因是社会保障和就业支出以及农林水支出减少。

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 1261.97 万元，占本年支出

合计的 88.16%。与上年相比，一般公共预算支出减少 51.13 万元，下降 3.89%。主要原因是人员调动，经费支出减少。

（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 1062.26 万元，占 84.17%；社会保障和就业（类）支出 57.12 万元，占 4.53%；医疗卫生与计划生育（类）支出 48.55 万元，占 3.85%；城乡社区（类）支出 10 万元，占 0.79%；农林水（类）支出 24.90 万元，占 1.97%；住房保障（类）支出 57.12 万元，占 4.53%。

（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 978.85 万元，支出决算为 1261.97 万元，完成年初预算的 128.92%。决算数大于预算数的主要原因是农林水支出增加。其中：

1、2010301 行政运行科目，年初预算为 670.9 万元，支出决算为 663.67 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

2、2010350 事业运行科目，年初预算为 225.79 万元，支出决算为 216.44 万元，完成年初预算的 95.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

3、2019999 其他一般公共服务支出科目，年初无预算安排，年中追加预算为 182.15 万元，支出决算为 182.15 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、2080501 归口管理的行政单位离退休科目，年初预算为 6.5 万元，支出决算为 8.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是遗属工资增加。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，年初无预算安排，年中追加预算为 48.24 万元，支出决算为 48.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、2101101 行政单位医疗科目，年初无预算安排，年中追加预算为 48.55 万元，支出决算为 48.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、2120303 小城镇基础设施建设科目，年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、2139999 其他农林水支出科目，年初无预算安排，年中追加预算为 24.9 万元，支出决算为 24.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、2210201 住房公积金科目，年初预算为 65.66 万元，支出决算为 59.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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 1237.08 万元，其中：

人员经费 1160.44 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 76.64 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 “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 8.11 万元，支出决算为 6.77 万元，完成预算的 83.48%，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 4.58 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 85.81%；公务接待费预算 3.53 万元，支出决算为

2.84 万元，完成预算的 80.45%。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.93 万元，占 58.05%；公务接待费支出决算 2.84 万元，占 41.95%。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 3.93 万元。其中：公务用车购置支出 0 元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 3.93 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 2.84 万元。其中：国内公务接待支出 2.84 万元，接待 26 批次，接待 475 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 1.34 万元，下降 16.52%。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 0.65 万元，下降 14.19%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.69 万

元，下降 19.54%。主要原因是政策性压减。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年，本部门无政府性基金预算收支。

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 1261.97 万元，占本年支出合计的 88.16%。与上年相比，财政拨款支出减少 51.13 万元，下降 3.89%。主要原因是社会保障性和就业支出以及抚恤金减少。

（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 1062.26 万元，占 84.17%；社会保障和就业（类）支出 57.12 万元，占 4.53%；医疗卫生与计划生育（类）支出 48.55 万元，占 3.85%；节能环保（类）支出 10 万元，占 0.79%；农林水（类）支出 24.90 万元，占 1.97%；住房保障（类）支出 59.14 万元，占 4.69%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 76.64 万元，比上年减少 186.76 万元，下降 70.90%，主要原因是机关运行支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门无政府采购支出。

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。

无

（二）项目绩效评价结果。

无

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，积石镇政府共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 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 4 辆（为我部门及所属单位用于车辆）；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）。

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. 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。