

# 2017年度 部门决算公开

隆尧县固城镇人民政府

2018年9月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 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 2017 年度部门决算情况说明

- 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

## 第一部分 隆尧县固城镇人民政府部门概况

### 一、部门职责

为切实加强对镇财政所的管理，提高财政工作效率，按照乡镇财政管理的有关规定，结合我镇实际，特制定财政工作职责如下：

- 1). 贯彻执行国家的财政税收方针、政策，严格遵守财政法规和财经制度。
- 2). 编制乡镇年度财政预算草案，督促乡镇严格执行预算，编制财政决算。
- 3). 负责乡镇财政支出管理，贯彻“厉行节约，量入为出”的原则，进一步优化支出结构，集中财力，保证乡镇工资、正常运转和社会公共支出需要，确保乡镇财政收支平衡。
- 4). 负责涉农资金的发放管理。
- 5). 负责乡镇政府预算单位会计核算及村级帐务代理工作，切实履行财政监督检查职能。
- 6). 负责乡镇国有资产的购置、登记和处置管理，确保乡镇国有资产安全和保值、增值。
- 7). 负责乡村债务管理，防范财政风险，切实采取措施化解乡村债务和防止发生新的不良债务。
- 8). 承办乡镇党委、政府和县财政局交办的其他事项。

### 二、部门决算单位构成

固城镇部门决算包括：镇本级决算及所属事业单位决算，共 2 个二级决算单位；纳入固城镇 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位为：固城镇人民政府及固城镇计生办。

## 第二部分 隆尧县固城镇人民政府 2017 年度部门 决算报表

# 收入支出决算总表

部门：隆尧县固城镇人民政府

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	1,060.94	一、一般公共服务支出	30	424.75
其中：政府性基金预算财政拨款	2		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	0.12
	8		八、社会保障和就业支出	37	129.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	113.78
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	116.70
	12		十二、农林水支出	41	217.84
	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	24.55
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	55.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>1,060.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>1,082.70</b>
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	28.47	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	6.70
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
<b>总 计</b>	<b>29</b>	<b>1,089.40</b>	<b>总 计</b>	<b>58</b>	<b>1,089.40</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：隆尧县固城镇人民政府

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	1,060.94	1,060.94					
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>416.62</b>	<b>416.62</b>					
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>416.62</b>	<b>416.62</b>					
2010301			行政运行	388.12	388.12					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.50	28.50					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>129.95</b>	<b>129.95</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>70.74</b>	<b>70.74</b>					
2080501			归口管理的行政单位离退休	63.18	63.18					
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7.56	7.56					
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>59.21</b>	<b>59.21</b>					
2080801			死亡抚恤	7.45	7.45					
2080805			义务兵优待	51.76	51.76					
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>113.78</b>	<b>113.78</b>					
<b>21007</b>			<b>计划生育事务</b>	<b>96.25</b>	<b>96.25</b>					
2100717			计划生育服务	80.00	80.00					
2100799			其他计划生育事务支出	16.25	16.25					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.53</b>	<b>17.53</b>					
2101101			行政单位医疗	17.53	17.53					
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>121.83</b>	<b>121.83</b>					
<b>21202</b>			<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>121.83</b>	<b>121.83</b>					
2120201			城乡社区规划与管理	121.83	121.83					
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>199.21</b>	<b>199.21</b>					
<b>21307</b>			<b>农村综合改革</b>	<b>199.21</b>	<b>199.21</b>					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	199.21	199.21					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>24.55</b>	<b>24.55</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>24.55</b>	<b>24.55</b>					
2210201			住房公积金	24.55	24.55					
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>55.00</b>	<b>55.00</b>					
<b>22999</b>			<b>其他支出</b>	<b>55.00</b>	<b>55.00</b>					
2299901			其他支出	55.00	55.00					

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：万元

部门：隆尧县固城镇人民政府

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
				<b>1,082.70</b>	<b>1,027.70</b>	<b>55.00</b>			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>424.75</b>	<b>424.75</b>				
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>424.75</b>	<b>424.75</b>				
2010301			行政运行	396.25	396.25				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.50	28.50				
<b>207</b>			<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>				
<b>20701</b>			<b>文化</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>				
2070109			群众文化	0.12	0.12				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>129.95</b>	<b>129.95</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>70.74</b>	<b>70.74</b>				
2080501			归口管理的行政单位离退休	63.18	63.18				
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7.56	7.56				
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>59.21</b>	<b>59.21</b>				
2080801			死亡抚恤	7.45	7.45				
2080805			义务兵优待	51.76	51.76				
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>113.78</b>	<b>113.78</b>				
<b>21007</b>			<b>计划生育事务</b>	<b>96.25</b>	<b>96.25</b>				
2100717			计划生育服务	80.00	80.00				
2100799			其他计划生育事务支出	16.25	16.25				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.53</b>	<b>17.53</b>				
2101101			行政单位医疗	17.53	17.53				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>116.70</b>	<b>116.70</b>				
<b>21202</b>			<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>116.70</b>	<b>116.70</b>				
2120201			城乡社区规划与管理	116.70	116.70				
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>217.84</b>	<b>217.84</b>				
<b>21307</b>			<b>农村综合改革</b>	<b>217.84</b>	<b>217.84</b>				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	217.84	217.84				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>24.55</b>	<b>24.55</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>24.55</b>	<b>24.55</b>				
2210201			住房公积金	24.55	24.55				
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>55.00</b>		<b>55.00</b>			
<b>22999</b>			<b>其他支出</b>	<b>55.00</b>		<b>55.00</b>			

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：隆尧县固城镇人民政府

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
229	9901		其他支出	55.00		55.00			
				<b>1,082.70</b>	<b>1,027.70</b>	<b>55.00</b>			

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：万元

部门：隆尧县固城镇人民政府

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	1,060.94	一、一般公共服务支出	28	424.75	424.75	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	0.12	0.12	
	8		八、社会保障和就业支出	35	129.95	129.95	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	113.78	113.78	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	116.70	116.70	
	12		十二、农林水支出	39	217.84	217.84	
	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	24.55	24.55	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	55.00	55.00	
<b>本年收入合计</b>	22	1,060.94	<b>本年支出合计</b>	49	1,082.70	1,082.70	
年初财政拨款结转和结余	23	28.47	年末财政拨款结转和结余	50	6.70	6.70	
一般公共预算财政拨款	24	28.47		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,089.40	<b>总计</b>	54	1,089.40	1,089.40	

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：万元

部门：隆尧县固城镇人民政府

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						
				28.47	28.47		1,060.94	1,005.94	55.00
201			<b>一般公共服务支出</b>	8.41	8.41		416.62	416.62	
20103			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	8.41	8.41		416.62	416.62	
2010301			行政运行	8.41	8.41		388.12	388.12	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				28.50	28.50	
207			<b>文化体育与传媒支出</b>	0.12	0.12				
20701			<b>文化</b>	0.12	0.12				
2070109			群众文化	0.12	0.12				
208			<b>社会保障和就业支出</b>				129.95	129.95	
20805			<b>行政事业单位离退休</b>				70.74	70.74	
2080501			归口管理的行政单位离退休				63.18	63.18	
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助				7.56	7.56	
20808			<b>抚恤</b>				59.21	59.21	
2080801			死亡抚恤				7.45	7.45	
2080805			义务兵优待				51.76	51.76	
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>				113.78	113.78	
21007			<b>计划生育事务</b>				96.25	96.25	
2100717			计划生育服务				80.00	80.00	
2100799			其他计划生育事务支出				16.25	16.25	
21011			<b>行政事业单位医疗</b>				17.53	17.53	
2101101			行政单位医疗				17.53	17.53	
212			<b>城乡社区支出</b>	1.30	1.30		121.83	121.83	
21202			<b>城乡社区规划与管理</b>	1.30	1.30		121.83	121.83	
2120201			城乡社区规划与管理	1.30	1.30		121.83	121.83	
213			<b>农林水支出</b>	18.64	18.64		199.21	199.21	
21307			<b>农村综合改革</b>	18.64	18.64		199.21	199.21	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	18.64	18.64		199.21	199.21	
221			<b>住房保障支出</b>				24.55	24.55	
22102			<b>住房改革支出</b>				24.55	24.55	
2210201			住房公积金				24.55	24.55	
229			<b>其他支出</b>				55.00		55.00
22999			<b>其他支出</b>				55.00		55.00
2299901			其他支出				55.00		55.00

# 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：隆尧县固城镇人民政府

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	7	8	9	10	11	12	13
			合计							
				1,082.70	1,027.70	55.00	6.70	6.70		
201			一般公共服务支出	424.75	424.75		0.28	0.28		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	424.75	424.75		0.28	0.28		
2010301			行政运行	396.25	396.25		0.28	0.28		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.50	28.50					
207			文化体育与传媒支出	0.12	0.12					
20701			文化	0.12	0.12					
2070109			群众文化	0.12	0.12					
208			社会保障和就业支出	129.95	129.95					
20805			行政事业单位离退休	70.74	70.74					
2080501			归口管理的行政单位离退休	63.18	63.18					
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7.56	7.56					
20808			抚恤	59.21	59.21					
2080801			死亡抚恤	7.45	7.45					
2080805			义务兵优待	51.76	51.76					
210			医疗卫生与计划生育支出	113.78	113.78					
21007			计划生育事务	96.25	96.25					
2100717			计划生育服务	80.00	80.00					
2100799			其他计划生育事务支出	16.25	16.25					
21011			行政事业单位医疗	17.53	17.53					
2101101			行政单位医疗	17.53	17.53					
212			城乡社区支出	116.70	116.70		6.42	6.42		
21202			城乡社区规划与管理	116.70	116.70		6.42	6.42		
2120201			城乡社区规划与管理	116.70	116.70		6.42	6.42		
213			农林水支出	217.84	217.84					
21307			农村综合改革	217.84	217.84					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	217.84	217.84					
221			住房保障支出	24.55	24.55					
22102			住房改革支出	24.55	24.55					
2210201			住房公积金	24.55	24.55					
229			其他支出	55.00		55.00				
22999			其他支出	55.00		55.00				
2299901			其他支出	55.00		55.00				

## 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：隆尧县固城镇人民政府

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	28.47	28.47		1,060.94	1,005.94	55.00

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。

## 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：隆尧县固城镇人民政府

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	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,082.70	1,027.70	55.00	6.70	6.70		

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：隆尧县固城镇人民政府

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	328.56	302	商品和服务支出	337.40	310	其他资本性支出	2.50
30101	基本工资	189.99	30201	办公费	125.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61.75	30202	印刷费	20.96	31002	办公设备购置	2.50
30103	奖金	13.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	8.13	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	10.41	30205	水费	1.13	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	36.95	30206	电费	14.56	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	7.56	30207	邮电费	3.75	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	13.58	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	359.23	30211	差旅费	7.12	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		30213	维修(护)费	22.62	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	23.50	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	7.45	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	249.49	30216	培训费	0.49	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	29.50	30217	公务接待费	0.87	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	17.53	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	25.70	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	30.46	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	24.55	30227	委托业务费	32.73	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	5.02	30231	公务用车运行维护费	3.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	14.03	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	23.37			
人员经费合计		687.79	公用经费合计					339.90

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：隆尧县固城镇人民政府

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 合 计	1	2	3	4	5	6

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。

## 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：隆尧县固城镇人民政府

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 合	次 计	7	8	9	10	11	12	13	

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

编制单位：隆尧县固城镇人民政府

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

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：隆尧县固城镇人民政府

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	339.90
(一) 支出合计	2	4.15	3.87	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	3.00	3.00	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	1
(2) 公务用车运行维护费	6	3.00	3.00	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	1.15	0.87	4. 特种专业技术用车	27	
(1) 国内接待费	8	1.15	0.87	5. 其他用车	28	1
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	—	1		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	3		37	
其中：外事接待批次(个)	17	—			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	45		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

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：隆尧县固城镇人民政府

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 固城镇部门 2017 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度年初结转和结余 28.47 万元， 本年收入 1060.94 万元；本年支出 1082.7 万元，年末结转和结余 6.7 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 179.32 万元，增长 20.34%； 本年支出增加 207.02 万元，增长 23.64%。原因：增加的主要原因是以前年度在职和离退休人员规范津补贴及新增人员工资以及 2017 年增加了救济费等。

### 二、收入决算情况说明

2017 年固城镇人民政府本年收入合计 1060.94 万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1060.94 万元，占本年收入的 100 %。较 2016 年决算数增加 179.32 万元，主要是（以前年度在职和离退休人员规范津补贴及新增人员工资以及 2017 年增加了救济费等。

2. 事业收入 0 万元，占本年收入的 0 %。较 2016 年决算数增加 0 万元。

3. 经营收入 0 万元，占本年收入的 0%。较 2016 年决算数增加 0 万元。

4. 其他收入 0 万元，占本年收入的 0%。较 2016 年决算数增加 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

固城镇政府本年支出总计 1082.7 万元，按支出的功能分类，其中一般公共服务支出 424.75 万元，文化体育与传媒支出 0.12 万元，社会保障和就业支持 129.95 万元，医疗卫生与计划生育支出 113.78 万元，城乡社区支出 116.7 万元，农林水支出 217.84 万元，住房保障支出 24.55 万元，其他支出 55 万元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### 1、财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

固城镇政府2017年度财政拨款收入1060.94万元，较上年增加179.32万元。其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 28.47万元，本年收入1060.94万元，本年支出1082.7万元，年末结转和结余 6.7万元。与 2016 年度决算相比， 一般公共预算财政拨款本年收入增加 179.32万元，增长20.34%； 本年支出增加207.02万元，增长23.64%。收支增长的主要原因是以前年度在职和离退休人员规范津补贴及新增人员工资以及2017年增加了救济费等。

#### 2、财政拨款收支与年初预算数对比情况

固城镇政府2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算减少1.49万元，减少0.14 %；本年支出增加20.26万元，增长1.9%。主要减少原因是：为节约开支；增加支出原因是：主要增加新增人员工资以及救济费

开支。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

固城镇政府2017年度“三公”经费支出共计4.15万元，较年初预算减少0.28万元，降低6.75%；较2016年决算减少2.5万元，降低40.65%。2017年我机关严格落实中央“八项规定”精神，厉行节俭，科学合理安排各项支出，“三公”经费总支出与2016年基本持平，略有减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。固城镇政府2017年度因公出国（境）团组0个、共0人。因公出国（境）费支出与年初预算相比减少0万元；较2016年度决算减少0万元，降低0%。

（二）公车运行维护费支出3万元。本年度单位公务用车保有量2辆。公务用车购置量2辆，发生“公务用车购置”经费支出3万元，公车运行维护费支出较年初预算减少0万元，降低0%；较2016年决算减少2.7万元，降低47.37%。主要原因是，实行公务用车改革以来，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行维护费用支出。

（三）公务接待费支出1.15万元。本年度公务接待共8批次、56人次。公务接待费支出较年初预算减少0.28万元，降低32.18%；较2016年决算增加0.7万元，增加60%。主要原因是计生增加0.7万元。

## 六、预算绩效管理工作开展情况说明

2017年我镇基本支出管理的各项收入和支出都按预算目标完成。我镇财政收入有在职和退休人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放。公用经费全部用于添置办公用品、订阅报刊杂志、办公设备等。例如“我镇2017年添置电脑用品，电脑耗材、打印纸等办公开支，制作一事一议标示牌，改善了办公环境等。

“三公”经费主要支出为公务用车维护费及公务接待费，共支出3.87万元，较上年有所减少。项目支出为宁鸡线占地补偿项目以及革命老区项目。

## 七、其他重要事项的说明

### 1、机关运行经费情况

2017年本部门机关运行经费支出337.4万元，比2016年增加11.77万元，增长3.6%。主要原因是：水电费、取暖费及维修费等基本办公费价格上涨。

### 2、政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额57.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出55万元、政府采购服务支出2.5万元。在支持中小企业等政府采购政策的落实上：在同等价格条件下，优先采用中小企业产品，年初预算预留支持中小企业的预算数额。

### 3、国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是洒水用车；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

4、其他需要说明的情况  
无。

## 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）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。