**2017** **年度部门** **决算公开**

青龙满族自治县木头凳镇人民政府

2018 年 10 月

木头凳镇政府决算公开目录

第一部分 木头凳镇政府概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 木头凳镇政府 2017 年度决算报表

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 木头凳镇政府 2017 年度决算情况说明

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

木头凳镇政府概况

**-4 -**

一、部门职责

根据《木头凳镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方 案》规定，木头凳镇人民政府的主要职责是：

（一）乡镇党政机构主要工作职责

党政办公室：承担民主政治、精神文明建设及党政日常事务 职责。

社会事务办公室：承担发展社会事业和加强社会管理职责。

经济发展办公室：承担组织制定产业发展规划、指导农村产 业结构调整和农业产业化职责；营造良好投资环境，负责招商引 资和项目建设工作；发展旅游业、服务业、壮大第二、第三产业。 负责编制年度财政预（决）算草案并组织实施，管理预算内外资 金的收支活动；负责管理和监督乡镇各单位行政事业经费和上级 拨付的各项专项资金，负责乡镇统计工作。

综合治理办公室：承担社会治安综合治理和司法行政工作职 责。

人口和计划生育办公室：承担人口和计划生育政策法规、行 政管理和计生协会工作职责。

城镇规划建设办公室：负责村镇规划、建设、管理工作， 加 强基础设施建设，推进城乡一体化进程，搞好社会主义新农村建 设工作；负责村镇容貌、环境卫生管理等工作。

（二）乡镇事业单位主要工作职能

农村经济管理站：负责村级财务管理工作，实行资金、账目 双代管；负责调解农村土地承包合同纠纷；负责推动和引导农村 经济合作组织的发展，提高农村生产组织化程度；增强农村集体 组织经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作组 织和中介组织。

公共事务服务站：负责辖区内农民工求职登记、职业介绍、 职业培训等就业服务工作；负责新型农村养老保险、农村合作医 疗、文化广播和体育等服务工作；负责安全生产监督管理工作。

农业综合服务站：负责种植业、畜牧业、林果业、农业机械、 水利等技术推广服务工作。组织农业公共信息及培训教育、技术 咨询等服务；组织农业病虫害、农业灾害的监测、预报、防治和 处理；组织实施农作物、畜牧养殖、森林植物、果品、花卉、种 苗及水生植物检疫防疫；组织护林防火、生态公益林管护及野生 动植物、森林、湿地资源及农业环境的保护；负责农机安全生产 监督管理和农业机械管理；组织协调水资源管理、监测、保护、 节约和防汛抗旱技术服务工作，维护农村饮水安全，组织协调农 业水利基本建设和水土保持。

人口和计划生育服务站：负责计划生育宣传、统计工作；负 责计划生育“四术”及生殖健康服务工作；负责计生药具管理工 作。

（三）木头凳镇人民政府及其所属单位有关财政政策

1、木头凳镇人大办为行政单位

2、木头凳镇党委办为行政单位

3、木头凳镇政府办为财政性资金定额或定项补助的行政单 位

4、木头凳镇纪律检查委员会为行政单位

5、木头凳镇组织部为行政单位

6、木头凳镇宣传部为行政单位

7、木头凳镇农业站为事业单位

8、木头凳镇林业站为事业单位

9、木头凳镇文化站为事业单位

10、木头凳镇计生站为事业单位

11、木头凳镇统计站为行政单位

12、木头凳镇财政所为行政单位

13、木头凳镇司法所为行政单位

14、木头凳镇民政所为行政单位

15、木头凳镇劳动社会保障所为行政单位

16、木头凳镇安全生产监督管理站为行政单位

17、木头凳镇农业示范项目中心为事业单位

二、部门决算单位构成

我部门是一级预算单位，没有下属单位。

|  |  |
| --- | --- |
| 915 木头凳镇 | 单位：人 |
| **单位名称** | **单位****性质** | **单位规格** | **经费保障形****式** | **车辆编制****数** | **编制人数** | **在职人数** | **离退人数** |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | **离休** | **退休** | **退职** |
| **合计** |  |  |  | **2** | **31** | **40** | **25** | **44** |  | **29** |  |
| 青龙满族自治县木 头凳镇人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 2 | 31 | 40 | 25 | 44 |  | 29 |  |

第二部分

木头凳镇政府2017年度部门

决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青龙满族自治县木头凳镇人民政府 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 | 542.74 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 272.65 |
| 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 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 58.03 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.51 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 211.54 |
|  | 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 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 |  |
| **本年收入合计** | 22 | 542.74 | **本年支出合计** | 51 | 542.74 |
| 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 |  | 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 |  |
|  | 27 |  | 其中：项目支出结转和结余 | 56 |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | 29 | 542.74 | **总计** | 58 | 542.74 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：青龙满族自治县木头凳镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | **542.74** | **542.74** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 272.65 | 272.65 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 270.65 | 270.65 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 270.65 | 270.65 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.03 | 58.03 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 56.69 | 56.69 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 49.20 | 49.20 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 211.54 | 211.54 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21305 | 扶贫 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2130550 | 扶贫事业机构 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 201.54 | 201.54 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 201.54 | 201.54 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：青龙满族自治县木头凳镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | **542.74** | **542.74** |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 272.65 | 272.65 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 270.65 | 270.65 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 270.65 | 270.65 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.03 | 58.03 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 56.69 | 56.69 |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 49.20 | 49.20 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 211.54 | 211.54 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21305 | 扶贫 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2130550 | 扶贫事业机构 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 201.54 | 201.54 |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 201.54 | 201.54 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：青龙满族自治县木头凳镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行 次 | 金额 | 项目 | 行 次 | 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 | 542.74 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 272.65 | 272.65 |  |
| 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 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 58.03 | 58.03 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.51 | 0.51 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 211.54 | 211.54 |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 22 | 542.74 | **本年支出合计** | 49 | 542.74 | 542.74 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 50 |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 |  |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 |  |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 542.74 | **总计** | 54 | 542.74 | 542.74 |  |

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。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：青龙满族自治县木头凳镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  | **542.74** | **542.74** |  | **542.74** | **542.74** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  | 272.65 | 272.65 |  | 272.65 | 272.65 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  | 270.65 | 270.65 |  | 270.65 | 270.65 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 |  |  |  | 270.65 | 270.65 |  | 270.65 | 270.65 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  | 58.03 | 58.03 |  | 58.03 | 58.03 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 |  |  |  | 56.69 | 56.69 |  | 56.69 | 56.69 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 |  |  |  | 49.20 | 49.20 |  | 49.20 | 49.20 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  | 7.49 | 7.49 |  | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 |  |  |  | 1.34 | 1.34 |  | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 |  |  |  | 1.34 | 1.34 |  | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211 | 节能环保支出 |  |  |  | 0.51 | 0.51 |  | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 |  |  |  | 0.51 | 0.51 |  | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 |  |  |  | 0.51 | 0.51 |  | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 |  |  |  | 211.54 | 211.54 |  | 211.54 | 211.54 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 |  |  |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2130550 | 扶贫事业机构 |  |  |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 |  |  |  | 201.54 | 201.54 |  | 201.54 | 201.54 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 |  |  |  | 201.54 | 201.54 |  | 201.54 | 201.54 |  |  |  |  |  |

注：本表批复到项级科目

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青龙满族自治县木头凳镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 225.15 | 302 | 商品和服务支出 | 65.51 | 310 | 其他资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 125.64 | 30201 | 办公费 | 21.54 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 92.01 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 7.49 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30206 | 电费 | 8.26 | 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 |  | 30207 | 邮电费 | 2.50 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30208 | 取暖费 | 13.50 | 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 | 252.08 | 30211 | 差旅费 |  | 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 | 0.70 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30215 | 会议费 | 6.00 | 31020 | 产权参股 |  |
| 30305 | 生活补助 | 252.08 | 30216 | 培训费 | 2.50 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30217 | 公务接待费 | 6.52 | 304 | 对企事业单位的补贴 |  |
| 30307 | 医疗费 |  | 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 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 30403 | 财政贴息 |  |
| 30310 | 生产补贴 |  | 30226 | 劳务费 |  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |  |
| 30311 | 住房公积金 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 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 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.99 | 399 | 其他支出 |  |
| 30315 | 物业服务补贴 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 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 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 477.23 | 公用经费合计 | 65.51 |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：青龙满族自治县木头凳镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表无数据，空表列示

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：青龙满族自治县木头凳镇人民政府 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：本表无数据，空表列示

九、“三公”经费及相关信息统计表

"三公"经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：青龙满族自治县木头凳镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 65.51 |
| （一）支出合计 | 2 | 13.00 | 10.51 | 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 | 4.00 | 3.99 | 1．部级领导干部用车 | 24 | 0 |
| （1）公务用车购置费 | 5 |  |  | 2．一般公务用车 | 25 | 2 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 4.00 | 3.99 | 3．一般执法执勤用车 | 26 | 0 |
| 3．公务接待费 | 7 | 9.00 | 6.52 | 4．特种专业技术用车 | 27 | 0 |
| （1）国内接待费 | 8 | 9.00 | 6.52 | 5．其他用车 | 28 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 9 |  |  | （二）单价 50 万元以上通用设备（台，套） | 29 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 |  |  | （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 | — | 2 |  | 36 |  |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 47 |  | 37 |  |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0 |  | 38 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 498 |  | 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 |  |

十、政府采购情况表

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：青龙满族自治县木头凳镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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：本表无数据，空表列示

第三部分

木头凳镇政府2017年部门决

算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2017 年度决算收入总计 542.74 万元，决算支出总计 542.74 万元，年初结转和结余 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 84.62 万元，原因是： 人员工资调整，新增入编人员；与 2016 年度收入相比，增加 34.7 万元，原因是：人员工资调整，新增入编人员。

2017 年度支出与年初预算对比增加 84.62 万元，原因是： 人员经费支出增加；与 2016 年度支出相比，增加 34.7 万元，原 因是：人员工资调整，新增入编人员。

**二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 542.74 万元，其中：财政拨款收入 542.74 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补 助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%； 其它收入 0 万元，占总收入 0%。

**三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 542.74 万元，其中：基本支出 542.74 万元，占总支出 100%；项目支出 0 万元，占总支出 0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年度财政拨款收入决算总计 542.74 万元，财政拨款支 出决算总计 542.74 万元，年初结转和结余 0 万元，年末结转和

结余 0 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 84.62 万元， 原因是：调增村级办公经费及村干部工资；与 2016 年度收入相 比，增加 34.7 万元，原因是：增加村级办公经费及村干部工资。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 84.62 万元， 原因是：人员经费支出增加；与 2016 年度支出相比， 增加 34.7 万元，原因是：村级办公经费及村干部工资支出增加。

**五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2017 年度 支出数 | 2017 年度 预算数 | 2016 年度 决算数 | 与年初预算 增减额 | 与 2016 年度增减额 |
| “三公经费”合计 | 10.51 | 13 | 15 | -2.49 | -4.49 |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 公务用车购 置 及 运行维护费 | 3.99 | 4 | 5 | -0.01 | -1.01 |
| 公务接待费 | 6.52 | 9 | 10 | -2.48 | -3.48 |

**（一）对比增减原因分析**

**1．**2017 年度“三公经费”支出总额 10.51 万元，与年初预 算相比减少 2.49 万元，降低 19.15%，原因是：减少三公经费支 出;与 2016 年度决算数相比减少 4.49 万元，降低 29.93%，原因 是：本年度压减三公经费支出。

**2．**2017 年度因公出国（境） 费 0 万元，与年初预算相比增

加（减少）0 万元，增长（降低） 0%，与 2016 年度决算数相比 增加（减少）0 万元，增长（降低） 0%。

**3．**2017 年度公务用车购置及运行维护费 3.99 万元，与年 初预算相比减少 0.01 万元，降低 0.25%，原因是：严格执行公 务用车使用管理制度，大力消减公务用车支出，与 2016 年度决 算数相比减少 1.01 万元，降低 20.2%，原因是：严格执行公务 用车使用管理制度，大力消减公务用车支出。

**4．**2017 年度公务接待费 6.52 万元，与年初预算相比增加 减少 2.48 万元，降低 27.56%，原因是：严格公务接待标准，减 少公务招待支出，与 2016 年度决算数相比减少 3.48 万元，降低 34.8%，原因是：严格公务接待标准，减少公务招待支出。

**（二）2017** **年度“三公”经费支出相关情况说明。**

1．公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 2 辆；

2．因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次；

3．公务接待批次 47 批次，498 人次。

**六、绩效预算情况说明**

部门决算量化评价说明。

部门决算量化评价表

单位名称：青龙满族自治县木头凳镇人民政府

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 计算值 | 得分 | 指标说明 | 评分标准 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 |
| 预算编制及执行情况 | 80 | 预算编制的准确完 整性 | 30 | 财政拨款收入预决算差 异率 | 10 | 18.47 | 8.0 | 财政拨款收入：（决算数－年初 预算数）/年初预算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| 非财政拨款收入预决算 差异率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 非财政拨款收入：（决算数－年 初预算数）/年初预算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| 年初结转和结余预决算 差异率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 年初结转和结余：（决算数－年 初预算数）/年初预算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100 时，扣 1 分，差异率（绝对值）﹥100 时，每增 加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| 人员经费预决算差异率 | 3 | 21.55 | 0.5 | 人员经费：（决算数－年初预算 数）/年初预算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| 公用经费预决算差异率 | 2 | 0.00 | 2.0 | 公用经费：（决算数－年初预算 数）/年初预算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 预算执行的有效性 | 40 | 人员经费预算执行差异 率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 人员经费：（决算数－调整预算 数）/调整预算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| 公用经费预算执行差异 率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 公用经费：（决算数－调整预算 数）/调整预算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| 财政拨款结转和结余率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 财政拨款结转和结余：（本年年 末数/支出调整预算数总计）\*100% | 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝 对值）﹥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。 |
| 财政拨款结转和结余上 下年变动率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 财政拨款结转和结余：（本年年 末数－上年年末数）/上年年末数\*100% | 变动率≤0，得满分；变动率﹥0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| 财政收回存量资金占上 年财政拨款结转和结余 比重 | 5 | 0.00 | 5.0 | 财政收回存量资金：（财政收回 存量资金数/上年财政拨款结转 和结余数）\*100% | 比重＝0，得满分；比重（绝对值）﹥0 时，每 增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| “三公”经费支出预决 算差异率 | 5 | -19.15 | 1.0 | “三公”经费：（决算数－年初 预算数/年初预算数）\*100% | 差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）﹥0 时， 每增加 5%（含）扣减 1 分，减至 0 分为止。 |
| 预算编制及执行的 规范性 | 10 | 项目支出中开支在职人 员及离退休经费比重 | 10 | 0.00 | 10.0 | 财政拨款项目支出：（工资福利 支出+离休费+退休费+住房改革 支出）/项目支出合计\*100% | 比重＝0，得满分；比重﹥0 时，每增加 1%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| 财务状 | 15 | 资产状况 | 7 | 资产类往来款变动率 | 7 | 0.00 | 7.0 | 应收账款+预付账款+其他应收 | 变动率≤0，得满分；变动率﹥0 时，每增加 5% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 况 |  |  |  |  |  |  |  | 款：（本年年末数－上年年末数） /上年年末数\*100% | （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| 负债状况 | 8 | 负债类往来款变动率 | 6 | -0.60 | 6.0 | 应付账款+预收账款+其他应付款 +长期应付款：（本年年末数－上 年年末数）/上年年末数\*100% | 变动率≤0，得满分；变动率﹥0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| 事业单位借款变动率 | 2 | 0.00 | 2.0 | 短期借款+长期借款：（本年年末 数－上年年末数）/上年年末数\*100% | 变动率≤0，得满分；变动率﹥0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| 人员情况 | 5 | 在职人员 控制 | 3 | 在职人员控制率 | 3 | 97.26 | 3.0 | 在职人员数：（在职人员数/编制 数）\*100% | 控制率≤100，得满分；控制率每超 1%扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| 其他人员 控制 | 1 | 其他人员增减率 | 1 | 0.00 | 1.0 | 其他人员数：（本年数－上年数） /上年数\*100% | 增减率≤0，得满分；增减率﹥0,扣减 1 分。 |
| 财政拨款（补助）人员控制 | 1 | 一般公共预算财政拨款 （补助）人员增减率 | 1 | -6.58 | 1.0 | 一般公共预算拨款（补助）开支 在职人员数：（本年数－上年数） /上年数\*100% | 增减率≤0，得满分；增减率﹥0,扣减 1 分。 |
| 合计 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 91.5 | — | — |

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3.各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

**七、其他重要事项的情况说明。**

**1．机关运行经费支出情况的说明。**2017 年度本部门机关运 行经费支出 65.51 万元， 比 2016 年度减少 26.69 万元， 降低 28.95%。主要原因是：严格执行八项规定，压缩公用经费支出。

**2．政府采购情况的说明。**2017 年度本部门政府采购支出总 额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

**3．国有资产占用情况。**截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共 有车辆 2 辆，其中，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；单位价值 200 万元以上 大型设备 0 台（套）。

**4．其他需要说明的情况。**

会议费支出情况。2017 年会议费总计 6 万元，2016 年支出 为 6.8 万元，比上年减少 0.8 万元，降低 11.76%。原因是：严 格执行八项规定，减少会议费支出。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 2.5 万元，2016 年支 出为 3 万元，比上年减少 0.5 万元，降低 16.67%。原因是：严 格执行八项规定，减少培训费支出。

第四部分名词解释

**-35 -**

（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。

（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：指部门用一般公共预算拨款安排的因 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）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）。

（十六）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。