

久治县智青松多  
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

乡镇政府“上联国家、下接乡村社会”的独特纽带地位决定了它不可替代的作用。然而，从构建和谐农村过程中国家政权机关发挥的实际作用来看，乡镇政府与广大农民的期盼还有一定的距离。换言之，构建和谐农村必须从调整、转变乡镇政府的职能开始。零税费时代的到来，使乡镇政府职能归位成为可能。

### 一、 社会管理职能。

乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；3. 根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以人为本的思想。

### 二、 发展经济职能。

发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。但是，乡镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括 1. 组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4. 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

### 三、公共服务职能。

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

### 四、基层建设职能。

1. 抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3. 抓好农村思想建

设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

## 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。年末编制人数 23 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 3 人。单位年末实有人数 41 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 14 人。均为在职人员。

附表：久治县智青松多镇人民政府所属科室情况表

序号	单位名称
1	智青松多镇党委办公室
2	智青松多镇人民政府办公室
3	智青松多镇人大办公室
4	智青松多镇纪委办公室
5	智青松多镇人武部
6	智青松多镇司法所
7	智青松多镇兽医站
8	智青松多镇经济服务中心

## 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：智青松多镇人民政府

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	891.53	一、一般公共服务支出	28	814.69
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	248.50	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	42.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	20.00
	11		十一、城乡社区支出	38	246.30
	12		十二、农林水支出	39	247.00
	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	
	22			49	
本年收入合计	23	1140.03	本年支出合计	50	1370.18
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	230.15	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	1370.18	总计	54	1370.18

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：智青松多镇人民政府

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	1,140.03	891.53					248.50
201			一般公共服务支出	779.54	779.54					
20103			政府办公厅（室）及相关机构 事务	776.54	776.54					
2010301			行政运行	776.54	776.54					
20111			纪检监察事务	3.00	3.00					
2011199			其他纪检监察事务支出	3.00	3.00					
208			社会保障和就业支出	42.19	42.19					
20802			民政管理事务	42.19	42.19					
2080208			基层政权和社区建设	42.19	42.19					
211			节能环保支出	20.00	20.00					
21199			其他节能环保支出	20.00	20.00					
2119901			其他节能环保支出	20.00	20.00					
212			城乡社区支出	71.30	46.80					24.50
21203			城乡社区公共设施	24.50						24.50
2120399			其他城乡社区公共设施支出	24.50						24.50
21205			城乡社区环境卫生	46.80	46.80					
2120501			城乡社区环境卫生	46.80	46.80					
213			农林水支出	227.00	3.00					224.00
21301			农业	34.00						34.00
2130199			其他农业支出	34.00						34.00
21305			扶贫	193.00	3.00					190.00

2130599	其他扶贫支出	193.00	3.00				190.00
---------	--------	--------	------	--	--	--	--------

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：智青  
松多镇人民  
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					
			<b>1370.18</b>	<b>1101.68</b>	<b>268.50</b>			
201		一般公共服务支	814.69	814.69				
20103		政府办公厅(室)	808.69	808.69				
2010301		行政运行	808.69	808.69				
20111		纪检监察事务	6.00	6.00				
2011199		其他纪检监察	6.00	6.00				
208		社会保障和就业	42.19	42.19				
20802		民政管理事务	42.19	42.19				
2080208		基层政权和社	42.19	42.19				
211		节能环保支出	20.00		20.00			
21199		其他节能环保支	20.00		20.00			
2119901		其他节能环保	20.00		20.00			
212		城乡社区支出	246.30	221.80	24.50			
21203		城乡社区公共设	199.50	175.00	24.50			
2120399		其他城乡社区	199.50	175.00	24.50			
21205		城乡社区环境卫	46.80	46.80				
2120501		城乡社区环境	46.80	46.80				
213		农林水支出	247.00	23.00	224.00			
21301		农业	34.00		34.00			
2130199		其他农业支出	34.00		34.00			
21305		扶贫	213.00	23.00	190.00			



2130506	社会发展	20.00	20.00			
2130599	其他扶贫支出	193.00	3.00	190.00		

## 财政拨款收支总体情况表

部门：智青松多镇人民政府

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公	1	891.53	一、一般公共服务支出	28	814.69	814.69	
二、政府性	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	42.19	42.19	
	9		九、医疗卫生与计划生育支	36			
	10		十、节能环保支出	37	20.00	20.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	221.80	221.80	
	12		十二、农林水支出	39	23.00	23.00	
	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			
<b>本年收入</b>	22	891.53	<b>本年支出合计</b>	49	1,121.68	1,121.68	
年初财政	23	230.15	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公	24	230.15		51			
政府性	25			52			

	26			53			
<b>总计</b>	27	1,121.68	<b>总计</b>	54	1,121.68	1,121.68	

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：智青松多

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	1121.68	1101.68	20.00
201			一般公共服务支出	814.69	814.69	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	808.69	808.69	
2010301			行政运行	808.69	808.69	
20111			纪检监察事务	6.00	6.00	
2011199			其他纪检监察事务支出	6.00	6.00	
208			社会保障和就业支出	42.19	42.19	
20802			民政管理事务	42.19	42.19	
2080208			基层政权和社区建设	42.19	42.19	
211			节能环保支出	20.00		20.00
21199			其他节能环保支出	20.00		20.00
2119901			其他节能环保支出	20.00		20.00
212			城乡社区支出	221.80	221.80	
21203			城乡社区公共设施	175.00	175.00	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	175.00	175.00	
21205			城乡社区环境卫生	46.80	46.80	
2120501			城乡社区环境卫生	46.80	46.80	
213			农林水支出	23.00	23.00	
21305			扶贫	23.00	23.00	
2130506			社会发展	20.00	20.00	
2130599			其他扶贫支出	3.00	3.00	

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：智青松多镇人民政府

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	462.52	302	商品和服务支出	271.71	310	其他资本性支出	134.00
30101	基本工资	189.65	30201	办公费	50.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	185.83	30202	印刷费	8.02	31002	办公设备购置	34.00
30103	奖金	30.71	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.78	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	56.33	30206	电费	3.10	31007	信息网络及软件购置更新	100.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	3.07	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	20.16	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	
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	233.45	30211	差旅费	15.36	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	62.48	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		31020	产权参股	
30305	生活补助	67.29	30216	培训费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费	1.60	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	78.92	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	40.70	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	34.35	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	39.84	30231	公务用车运行维护费	3.10	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	13.05	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	61.70			
人员经费合计		695.97	公用经费合计				405.71	

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：智青松多镇人民政府

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	因 公 出 国 （	公务用车购置			公 务 接 待 费	合 计	较 上 年 增 减	因 公 出 国 （	较 上 年 增 减	公务用车购置及运行费						公务接待费							
		小 计	公 务 用 车	公 务 用 车						小 计	较 上 年 增	公 务 用 车	较 上 年 增	公 务 用 车	较 上 年 增	小 计	较 上 年 增	国 内 接 待	较 上 年 增	国 （ 境 ）	较 上 年 增		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4		3		3.	1.	4.	-7			3.	-6			3.	-6	1.	-1	1.	-1				
7		1		10	60	70	.9			10	.6			10	.8	60	33	60	33				
0		0					6																

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

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	25	国内公务接待人次（人）	53
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：智青松多镇人民  
政府

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。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：智青松多镇人民政府

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	栏次	1	2	3
			合计	1121.68	1101.68	20.00
201			一般公共服务支出	814.69	814.69	
20103			政府办公厅（室）及相	808.69	808.69	
2010301			行政运行	808.69	808.69	
20111			纪检监察事务	6.00	6.00	
2011199			其他纪检监察事务	6.00	6.00	
208			社会保障和就业支出	42.19	42.19	
20802			民政管理事务	42.19	42.19	
2080208			基层政权和社区建	42.19	42.19	
211			节能环保支出	20.00		20.00
21199			其他节能环保支出	20.00		20.00
2119901			其他节能环保支出	20.00		20.00
212			城乡社区支出	221.80	221.80	
21203			城乡社区公共设施	175.00	175.00	
2120399			其他城乡社区公共	175.00	175.00	
21205			城乡社区环境卫生	46.80	46.80	
2120501			城乡社区环境卫生	46.80	46.80	
213			农林水支出	23.00	23.00	
21305			扶贫	20.00	20.00	
2130506			社会发展	20.00	20.00	
2130599			其他扶贫支出	3.00	3.00	

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：智青松多镇人民政府

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		405.71
302	商品和服务支出	271.71
30201	办公费	50.63
30202	印刷费	8.02
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.78
30206	电费	3.10
30207	邮电费	3.07
30208	取暖费	20.16
30209	物业管理费	
30211	差旅费	15.36
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	62.48
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.60
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	40.70
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.10
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	61.70
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	134.00
399	其他支出	

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



# 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：智青松多镇  
人民政府

金额单位：万元

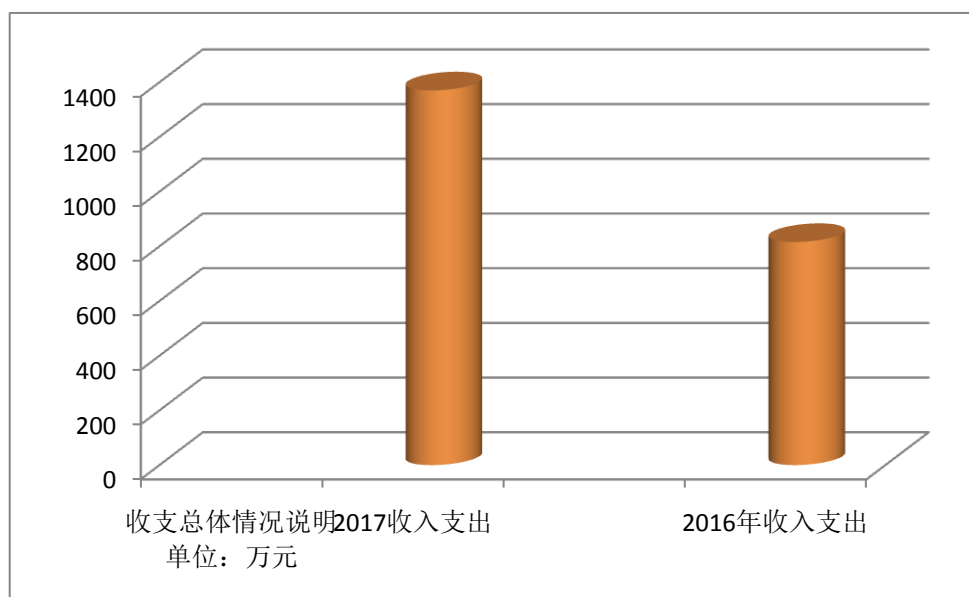
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	13.28	13.28	
货物	2	0.80	0.80	
工程	3	12.48	12.48	
服务	4			

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。

### 第三部分 智青松多镇人民政府部门 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 1370.18 万元，与上年相比收入、支出总计减 554.37 万元。主要原因是：项目结转支出减少其中：



(一) 收入总计 1370.18 万元，包括：

1、财政拨款收入 891.53 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 835.59 增加 55.94 万元，增长 6.6%，主要原因是项目增加。

2、其他收入 248.5 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为智青松多镇人民政府单位取得的项目收入，与上年相比增加 248.5 万元，增长 100%，主要原因是

项目的增加。

3、年初结转和结余 230 万元，主要为智青松多镇人民政府单位上年结转本年使用的往年项目等资金。

（二）支出总计 1370.18 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 814.69 万元，主要用于智青松多镇人民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 772.17 万元，下降 47%，主要原因是项目支出减少。

2、社会保障和就业（类）支出 42.19 万元，占 3%，主要用于智青松多镇村两委报酬经费和村级办公所发生的工作支出。与上年相比减少 10.99 万元，下降 20.6%，主要原因是智青松多镇两委及村干部的减少。

3、节能环保（类）支出 20 万元，占 1.5%，主要用于智青松多镇环境能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加 20 万元，增长 100%，主要原因是环境保护支出增加。

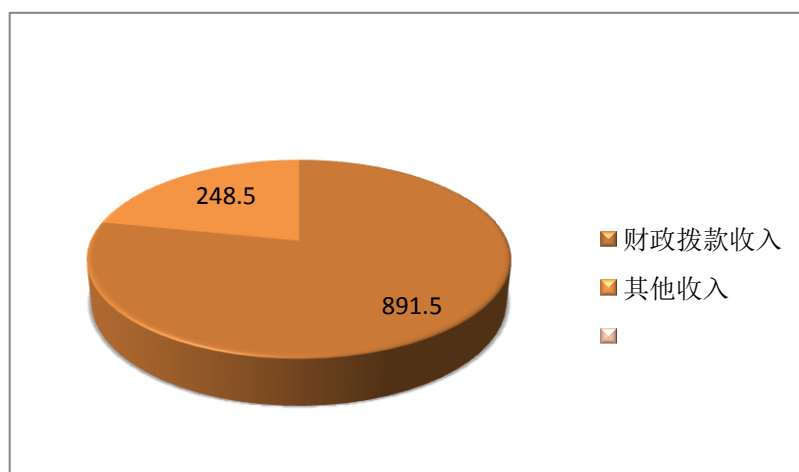
4、城乡社区（类）支出 246.3 万元，占 18%，主要用于智青社区及南环路社区人员及办公方面的支出。与上年相比增加 141.95 万元，增长 1.3%，主要原因是智青松多社区及南环路社区经费支出增加。

5、农林水（类）支出 247 万元，占 18%，主要用于智青松多镇扶贫以及农林水事务方面的支出。与上年相比增加

247 万元，增长 100%，主要原因是智青松多镇扶贫产业的增加。

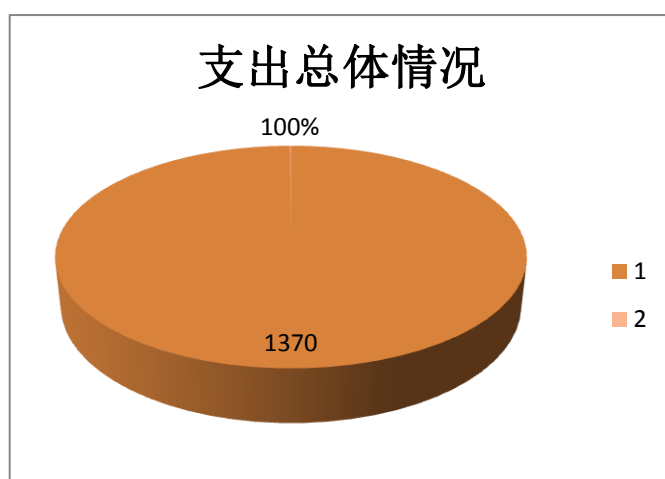
## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 1140 万元，其中：财政拨款收入 891.5 万元，占 78.3%，其他收入 248.5 万元，占 21.7%。



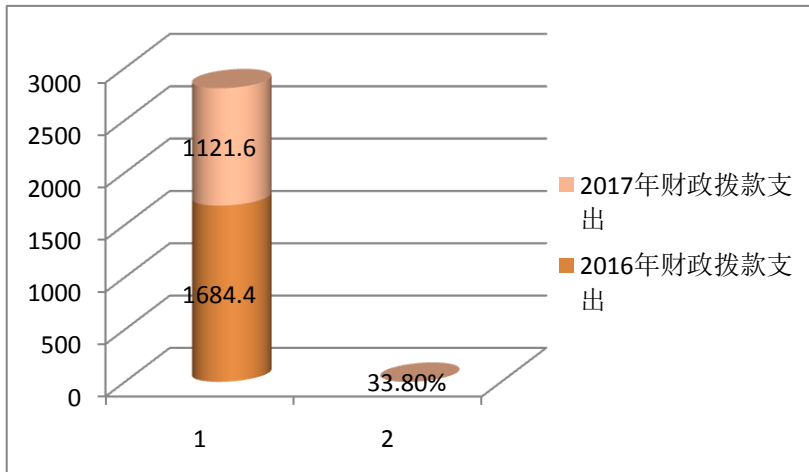
## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 1370 万元，其中：基本支出 1370 万元，占 100%；



## 四、财政拨款收支总体情况说明

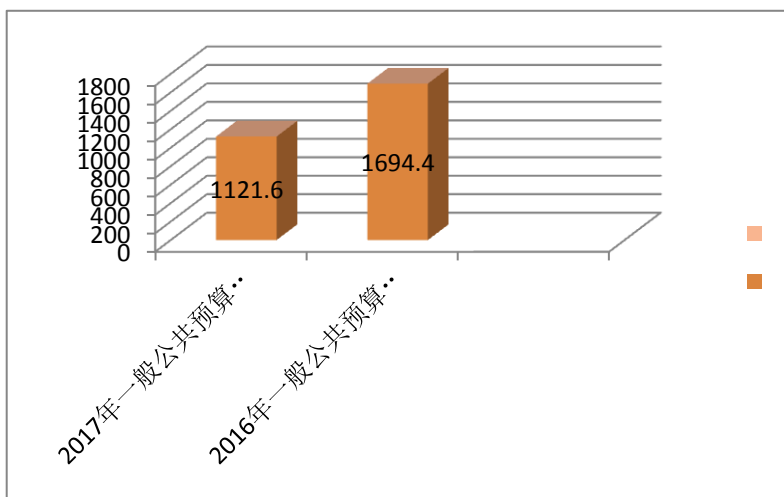
2017 年度财政拨款收、支总计 1121.6 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 572.8 万元，减少 33.8%。主要原因是项目减少。



## 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 1121.6 万元，占本年支出合计的 81.8%。与上年相比，一般公共预算支出减少 572.8 万元，下降 33.8%。主要原因是项目减少。



### (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 814.7 万元，占 72%；社会保障和就业(类)支出 42.1 万元，占 3.7%；节能环保(类)支出 20 万元，占 1.8%；城乡社区(类)支出 221.8 万元，占 20%；农林水(类)支出 23 万元，占 2%；

### **(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 975 万元，支出决算为 1370 万元，完成年初预算的 1.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。其中：

1、211(类)99(款)01(项)。支出决算为 20 万元，主要原因是为 2017 年新增项目。

2、213(类)05(款)99(项)。支出决算为 23 万元，主要原因是为 2017 年新增项目。

## **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 1101 万元，其中：人员经费 696 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 406 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4.7万元，支出决算为4.7万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行维护费预算3.1万元，支出决算为3.1万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.6万元，支出决算为1.6万元，完成预算的100%。主要原因是2017年度三公经费预算已按照中央省级相关要求压缩了5%，故预算数与决算数一致。

### **（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，公务用车购置及运行维护费支出决算3.1万元，占66%；公务接待费支出决算1.6万元，占34%。具体情况如下：

2、公务用车购置及运行维护费支出3.7万元。公务用车运行维护费支出3.7万元，公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出 1.6 万元。其中：国内公务接待支出 1.6 万元，接待 25 批次，接待 53 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 0.1 万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.1 万元。主要原因是按照中央、省级相关规定控制三公经费支出，效果显著。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

2017 年智青松多镇无政府性基金支出，故政府性基金 08 表为空。

## **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 1121.68 万元，占本年支出合计的 81.8%。与上年相比，财政拨款支出减少 802.4 万元，下降 47.3%。主要原因是项目减少。

### **（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 814.7 万元，占 72.6%；社会保障和就业（类）支出 42.19 万元，占 3.7%；节能环保（类）支出 20 万元，占 2%；城乡社区（类）支出 221.8 万元，占 20%；农林水（类）支出 23 万元，占 2%；



## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度，机关运行经费支出 1101.68 万元，比上年增减少 56.8 万元，下降 21%，主要原因是人员减少。

## **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 13.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 万元、政府采购工程支出 12.48 万元。货物支出为采购会议桌 0.8 万元，工程支出 12.48 万元为智青松多镇政府文化广场建设。

## **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，县财政局下达预算绩效项目 2 项，完成 1 项，具体情况如下：

1、智青松多镇人民政府。绩效目标：环境整治。预算资金安排及使用：预算安排资金 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：于 2017 年 8 月支付完成。

（二）项目绩效评价结果。将智青松多镇及周边村镇的环境卫生改善。

2、智青松多镇人民政府。绩效目标：2017 年度一般公共预算基本支出 1101 万元，主要用于智青松多镇政府以及智青松多社区、南环路社区日常工作的开展以及干部职工的工资、津补贴、社会保障等方面的支出。

(二)项目绩效评价结果。智青松多镇人民政府及智青社区、南环路社区工作的稳步推进以及社区工作人员的工作积极性得到改善。

### **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，智青松多镇人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

## **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。

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、结转到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. 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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。