

德令哈市蓄集乡 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

第三部分德令哈市蓄集乡人民政府年度部门决算情况

说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、**部门职责**（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

1、促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

2、强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，

维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

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。其中二级预算单位 0 个。年末编制人数 24 人，其中：行政 12 人、事业 12 人。单位年末实有人数 47 人，其中：在职人员 24 人，其他人员 23 人。

附表：所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

注：本部门无二级预算单位

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：德令哈市蓄集乡人民政府

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	644.99	一、一般公共服务支出	28	304.41
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	427.73	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	56.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	41.17
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	433.93
	12		十二、农林水支出	39	236.37
	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	1072.72	本年支出合计	50	1072.72
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		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	1072.72	总计	54	1072.72

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：德令哈市蓄集乡人民政府

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						
201			一般公共服务支出	304.41	304.41				
20101			人大事务	1.00	1.00				
2010108			代表工作	1.00	1.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	299.61	299.61				
2010301			行政运行	286.05	286.05				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.56	13.56				
20199			其他一般公共服务支出	3.80	3.80				
2019999			其他一般公共服务支出	3.80	3.80				
208			社会保障和就业支出	56.84	56.84				
20802			民政管理事务	11.45	11.45				
2080208			基层政权和社区建设	11.45	11.45				
20805			行政事业单位离退休	43.89	43.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.89	43.89				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.50	1.50				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37				
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.13	1.13				
210			医疗卫生与计划生育支出	41.17	41.17				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	41.17	41.17				
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	40.22	40.22				
2101299			财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.95	0.95				
212			城乡社区支出	433.93	6.20				427.73
21201			城乡社区管理事务	2.20	2.20				
2120101			行政运行	2.00	2.00				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.20	0.20				
21205			城乡社区环境卫生	31.73	4.00				27.73
2120501			城乡社区环境卫生	31.73	4.00				27.73
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	400.00	0.00				400.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0.00				400.00
213			农林水支出	236.37	236.37				
21301			农业	138.47	138.47				
2130104			事业运行	138.47	138.47				
21303			水利	1.50	1.50				
2130399			其他水利支出	1.50	1.50				
21307			农村综合改革	96.40	96.40				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	96.40	96.40				

支出总体情况表

公开 03 表

部门：德令哈市蓄集乡人民政府

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	1072. 72	644. 99	427. 73		
201			一般公共服务支出	304. 41	304. 41			
20101			人大事务	1. 00	1. 00			
2010108			代表工作	1. 00	1. 00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	299. 61	299. 61			
2010301			行政运行	286. 05	286. 05			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13. 56	13. 56			
20199			其他一般公共服务支出	3. 80	3. 80			
2019999			其他一般公共服务支出	3. 80	3. 80			
208			社会保障和就业支出	56. 84	56. 84			
20802			民政管理事务	11. 45	11. 45			
2080208			基层政权和社区建设	11. 45	11. 45			
20805			行政事业单位离退休	43. 89	43. 89			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 89	43. 89			
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1. 50	1. 50			
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0. 37	0. 37			
2082703			财政对生育保险基金的补助	1. 13	1. 13			
210			医疗卫生与计划生育支出	41. 17	41. 17			
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	41. 17	41. 17			
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	40. 22	40. 22			
2101299			财政对其他基本医疗保险基金的补助	0. 95	0. 95			
212			城乡社区支出	433. 93	6. 20	427. 73		
21201			城乡社区管理事务	2. 20	2. 20			
2120101			行政运行	2. 00	2. 00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0. 20	0. 20			
21205			城乡社区环境卫生	31. 73	4. 00	27. 73		
2120501			城乡社区环境卫生	31. 73	4. 00	27. 73		
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	400. 00	0. 00	400. 00		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400. 00	0. 00	400. 00		
213			农林水支出	236. 37	236. 37			
21301			农业	138. 47	138. 47			
2130104			事业运行	138. 47	138. 47			
21303			水利	1. 50	1. 50			
2130399			其他水利支出	1. 50	1. 50			
21307			农村综合改革	96. 40	96. 40			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	96. 40	96. 40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：德令哈市蓄集乡人民政府

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	644.99	一、一般公共服务支出	28	304.41	304.41	
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	56.84	56.84	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	41.17	41.17	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	6.20	6.20	
	12		十二、农林水支出	39	236.37	236.37	
	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	644.99	本年支出合计	49	644.99	644.99	
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	644.99	总计	54	644.99	644.99	

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：德令哈市蓄集乡人民政府

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	1072. 72	644. 99	427. 73
201			一般公共服务支出	304. 41	304. 41	
20101			人大事务	1. 00	1. 00	
2010108			代表工作	1. 00	1. 00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	299. 61	299. 61	
2010301			行政运行	286. 05	286. 05	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13. 56	13. 56	
20199			其他一般公共服务支出	3. 80	3. 80	
2019999			其他一般公共服务支出	3. 80	3. 80	
208			社会保障和就业支出	56. 84	56. 84	
20802			民政管理事务	11. 45	11. 45	
2080208			基层政权和社区建设	11. 45	11. 45	
20805			行政事业单位离退休	43. 89	43. 89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 89	43. 89	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1. 50	1. 50	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0. 37	0. 37	
2082703			财政对生育保险基金的补助	1. 13	1. 13	
210			医疗卫生与计划生育支出	41. 17	41. 17	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	41. 17	41. 17	
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	40. 22	40. 22	
2101299			财政对其他基本医疗保险基金的补助	0. 95	0. 95	
212			城乡社区支出	433. 93	6. 20	427. 73
21201			城乡社区管理事务	2. 20	2. 20	
2120101			行政运行	2. 00	2. 00	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0. 20	0. 20	
21205			城乡社区环境卫生	31. 73	4. 00	27. 73
2120501			城乡社区环境卫生	31. 73	4. 00	27. 73
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	400. 00	0. 00	400. 00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400. 00	0. 00	400. 00
213			农林水支出	236. 37	236. 37	
21301			农业	138. 47	138. 47	
2130104			事业运行	138. 47	138. 47	
21303			水利	1. 50	1. 50	
2130399			其他水利支出	1. 50	1. 50	
21307			农村综合改革	96. 40	96. 40	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	96. 40	96. 40	

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：德令哈市蓄集乡人民政府

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	484.43	302	商品和服务支出	100.76	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	116.60	30201	办公费	36.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	277.83	30202	印刷费	11.34	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		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	42.07	30205	水费	1.36	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	4.91	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	43.89	30207	邮电费	1.4	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	18.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支	3.45	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补	59.80	30211	差旅费	1.90	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	6.40	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.90	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	2.03	31020	产权参股	
30305	生活补助	59.80	30216	培训费	3.90	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		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	3.30	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	0.70	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	3.60	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				
			30299	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		544.23	公用经费合计					100.76

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：德令哈市蓄集乡人民政府

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 境 费	公务用车购置及 运行费			公务 接待 费	合计	较上年 增减变 动(%)	因公 出国 境 费	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	公 务 用 车 运 行 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 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	1	11	12	1	1	15	16	17	18	19	20	2	2	23	24
4.27		3.8		3.8	0.47	4.04	-11.64			3.6	-5.26			3.6	-5.26	0.44	-6.38	0.44	-6.38			2.03	3.90

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）	6	国内公务接待人次（人）	50
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：德令哈市蓄集乡人民政府

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。（本部门无相关收支项目）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：德令哈市蓄集乡人民政府

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	644. 99	644. 99	427. 73
201			一般公共服务支出	304. 41	304. 41	
20101			人大事务	1. 00	1. 00	
2010108			代表工作	1. 00	1. 00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	299. 61	299. 61	
2010301			行政运行	286. 05	286. 05	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13. 56	13. 56	
20199			其他一般公共服务支出	3. 80	3. 80	
2019999			其他一般公共服务支出	3. 80	3. 80	
208			社会保障和就业支出	56. 84	56. 84	
20802			民政管理事务	11. 45	11. 45	
2080208			基层政权和社区建设	11. 45	11. 45	
20805			行政事业单位离退休	43. 89	43. 89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 89	43. 89	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1. 50	1. 50	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0. 37	0. 37	
2082703			财政对生育保险基金的补助	1. 13	1. 13	
210			医疗卫生与计划生育支出	41. 17	41. 17	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	41. 17	41. 17	
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	40. 22	40. 22	
2101299			财政对其他基本医疗保险基金的补助	0. 95	0. 95	
212			城乡社区支出	433. 93	6. 20	427. 73
21201			城乡社区管理事务	2. 20	2. 20	
2120101			行政运行	2. 00	2. 00	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0. 20	0. 20	
21205			城乡社区环境卫生	31. 73	4. 00	27. 73
2120501			城乡社区环境卫生	31. 73	4. 00	27. 73
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	400. 00	0. 00	400. 00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400. 00	0. 00	400. 00
213			农林水支出	236. 37	236. 37	
21301			农业	138. 47	138. 47	
2130104			事业运行	138. 47	138. 47	
21303			水利	1. 50	1. 50	
2130399			其他水利支出	1. 50	1. 50	
21307			农村综合改革	96. 40	96. 40	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	96. 40	96. 40	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：德令哈市蓄集乡人民政府

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		100.76
302	商品和服务支出	100.76
30201	办公费	36.70
30202	印刷费	11.34
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	1.36
30206	电费	4.91
30207	邮电费	1.40
30208	取暖费	18.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.90
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	6.40
30214	租赁费	1.90
30215	会议费	2.03
30216	培训费	3.90
30217	公务接待费	0.44
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	3.30
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.70
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.60
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	2.80
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	0.00
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：德令哈市蓄集乡人民政府

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	921.47	921.47	0.00
货物	2	35.85	35.85	0.00
工程	3	885.61	885.61	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分德令哈市蓄集乡人民政府部门 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 1072.72 万元，与上年相比收入、支出总计增 140.92 万元。主要原因是：一般公共服务支出增加 103.71 万元，蓄集乡为保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出方面增加。医疗卫生和计划生育支出增加 40.17 万元，增加职工医疗卫生保障类方面支出。城乡社区支出增加 109.23 万元，增加城乡环境卫生治理方面支出。

（一）收入总计 1072.72 万元，包括：

1、财政拨款收入 1072.72 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 140.92 万元，增长 15.12%，主要原因是：一般公共服务支出增加 103.71 万元，蓄集乡为保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出方面增加。医疗卫生和计划生育支出增加 40.17 万元，增加职工医疗卫生保障类方面支出。城乡社区支出增加 109.23 万元，增加城乡环境卫生治理方

面支出。

2、上级补助收入 0 万元，为 0 等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元，无增长主要原因（本单位无此项收入）。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，无增长主要原因（本单位无此项收入）。

4、经营收入 0 万元，为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。与上年相比增加 0 万元，无增长主要原因。（本单位无此项收入）

5、附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，无增长主要原因（本单位无此项收入）。

6、其他收入 433.93 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为财政部门拨入的城乡社区支出，与上年相比增加 433.93 万元，增长 100%，主要原因是用于城乡社区环境卫生及其他国有土地使用权出让收入安排。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金（本单位无此项收入）。

8、年初结转和结余 0 万元，主要为上年结转本年使用

的资金（本单位无此项收入）。

（二）支出总计 1072.72 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 304.41 万元，主要用于蓄集乡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。与上年相比增加 103.71 万元，增长 51.67%，主要用于蓄集乡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。

2、国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于蓄集乡及所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出（本单位无此项支出）。

3、公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于蓄集乡及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出（本单位无此项支出）。

4、教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于蓄集乡及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出（本单位无此项支出）。

5、科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于蓄集乡及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出（本单位无此项支出）。

6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于蓄集乡及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发

行等方面的支出（本单位无此项支出）。

7、社会保障和就业（类）支出 56.84 万元，占 5.3%，主要用于蓄集乡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提供服务所发生的工作支出。与上年相比减少 9.76 万元，下降 14.65%，主要原因是压缩开支。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 41.17 万元，占 3.84%，主要用于蓄集乡医疗卫生、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 40.17 万元，增长 40.17 倍，主要原因是增加职工医疗卫生保障类支出。

9、节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于蓄集乡能源节约利用等方面的支出（本单位无此项支出）。

10、城乡社区（类）支出 433.93 万元，占 40.45%，主要用于城镇建设方面的支出。与上年相比增加 109.23 万元，增长 33.64%，主要原因是增加城乡环境卫生治理支出。

11、农林水（类）支出 236.37 万元，占 22.03%，主要用于农业、林业、扶贫、农村综合改革支出。与上年相比减少 48.03 万元，下降 16.89%，主要原因是压缩开支。

12、住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，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、与上年相比增加 0 万元，

无增长（本单位无此项支出）。

13、结余分配 0 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是蓄集乡等事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。与上年相比增加 0 万元，无增长，主要原因是无结转结余分配（本单位无此项支出）。

14、年末结转和结余 0 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。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（本单位无此项支出）。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1072.72 万元，其中：财政拨款收入 644.99 万元，占 60.13%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 427.73 万元，占 39.87%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1072.72 万元，其中：基本支出 644.99 万元，占 60.13%；项目支出 427.73 万元，占 39.87%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1072.72 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 140.92 万元，增长 15.12%。主要原因是：一般公共服务支出增加 103.71 万元，蓄集乡为保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出方面增加。医疗卫生和计划生育支出增加 40.17 万元，增加职工医疗卫生保障类方面支出。城乡社区支出增加 109.23 万元，增加城乡环境卫生治理方面支出。

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 304.41 万元，占本年支出合计的 28.38%。与上年相比，一般公共预算支出增加 103.71 万元，增长 56.67%。主要原因是：一般公共服务支出增加 103.71 万元，蓄集乡为保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出方面增加。医疗卫生和计划生育支出增加 40.17 万元，增加职工医疗卫生保障类方面支出。城乡社区支出增加 109.23 万元，增加城乡环境卫生治理方面支出。

（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：

1、一般公共服务（类）支出 304.11 万元，占 28.38%；主要用于蓄集乡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。

2、国防（类）支出 0 万元，占 0%；主要用于部队建设、管理，国防科研、专项工程、民兵建设和管理等支出（本单位无此项开支）。

3、公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；主要用于蓄集乡及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出（本单位无此项开支）。

4、教育（类）支出 0 万元，占 0%；主要用于蓄集乡及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出（本单位无此项开支）。

5、科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；主要用于蓄集乡及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出（本单位无此项开支）。

6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；主要用于蓄集乡及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出（本单位无此项开支）。

7、社会保障和就业（类）支出 56.84 万元，占 5.3%；主要用于蓄集乡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。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 41.17 万元，占 3.84%；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。

9、节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；主要用于能源节约利用等方面的支出（本单位无此项开支）。

10、城乡社区（类）支出 433.93 万元，占 40.45%；主要用于城镇建设方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、农林水（类）支出 236.37 万元，占 22.03%；要用于农业、林业、扶贫、农村综合改革等方面的支出。

12、住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。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（本单位无此项开支）。

（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 715.72 万元，支出决算为 1072.72 万元，完成年初预算的 149.88%。决算数大于预算数的主要原因工作经费增加，人员经费等增加。其中：一般公共服务支出年初预算为 231.96 万元，决算支出为 304.41 万元，增加 72.45 万元；社会保障和就业支出年初预算为 85.52 万元，决算支出为 56.84 万元，减少 28.68 万元；医疗卫生与计划生育支出年初预算为 64.15 万元，决算支出为 41.17 万元，减少 22.98 万元；城乡社区支出年初预算 24.24 万元，决算支出为 6.2 万元，减少 18.04 万元；农林水支出预算数为 273.84 万元，决算支出为 236.37 万元，

减少 37.47 万元；住房保障支出年初预算数为 36.10 万元，决算支出为 0 万元，减少 36.10 万元。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%、决算数与预算数持平。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为 214.9 万元，支出决算为 286.05 万元。完成年初预算的 100 %；决算数大于预算数的主要原因是增加了该项开支。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为 11.56 万元，支出决算为 13.56 万元。完成年初预算的 100%；决算数大于预算数的主要原因是工作经费增加。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算为 3.8 万元。决算数大于预算书的主要原因是其他支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初预算数为 1.65 万元，支出决算为 11.45 万元。完成年初预算的 100%；决算数大于预算数的主要原因是社区建设方面的支出（办公费、商品服务等

方面)增加。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为53.3万元,支出决算为43.89万元。完成年初预算的82.51%;决算数小于预算数的主要原因是社会保障缴费支出减少。

7、社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算数为3.63万元,支出决算为0.37万元。完成年初预算的10.19%;决算数小于预算数的主要原因是减少此项开支。

8、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)年初预算数为3.13万元,支出决算为1.13万元。完成年初预算的36.1%;决算数小于预算数的主要原因是减少此项开支。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(项)年初预算数为6.96万元,支出决算为40.22万元。完成年初预算的100%;决算数大于预算数的主要原因是对职工的医疗保障支出提高。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)年初预算数为57.19万元,支出决算为0.95万元。完成年初预算的1.66%;决算数小于预算数的主要原因是压

缩对其他医疗保险基金的支出。

11、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 0 万元，决算支出为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了城乡社区建设的开支。

12、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为 23.24 万元，决算支出为 0.2 万元。决算数小于预算数的主要原因是减少其他城乡社区管理事务开支。

13、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为 1 万元，决算支出为 31.73 万元。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了环境卫生整治的经费开支。

14、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）年初预算数为 0 万元，决算支出为 400 万元。决算数大于预算数的主要原因是城市建设需要费用增加。

15、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年初预算数为 116.43 万元，决算支出为 138.47 万元。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是事业编制工作人员的工资、津贴补贴、 社保缴费等增加支出。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算数为 36.33 万元，决算支出为 1.5 万元。完成年初预算的 4.13%，决算数小于预算数的主要原因是减少水利设施维修费、其他商品服务支出等的开支。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为 121.08 万元，决算支出为 96.4 万元。完成年初预算的 79.62%，决算数小于预算数的主要原因是村干部报酬调整。

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 644.99 万元，其中：人员经费 544.23 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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 100.76 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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 4.27 万元，支出决

算为 4.04 万元，完成预算的 94.61%，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 3.8 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 94.74%；公务接待费预算 0.47 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 93.62%。

（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 3.6 万元，占 89.11%；公务接待费支出决算 0.44 万元，占 10.89%。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 3.6 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 3.6 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0.44 万元。其中：国内公务接待支出 0.44 万元，接待 6 批次，接待 50 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

0.23 万元，下降 5.39%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%（无此项开支）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.2 万元，下降 5.26%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.03 万元，下降 6.38%。主要原因是主要原因是“三公”经费逐年递减、压缩该项开支。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%（本单位无此项开支）。

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 1072.72 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 140.92 万元，增长 15.12%。主要原因是：一般公共服务支出增加 103.71 万元，蓄集乡为保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生

的基本支出方面增加。医疗卫生和计划生育支出增加 40.17 万元，增加职工医疗卫生保障类方面支出。城乡社区支出增加 109.23 万元，增加城乡环境卫生治理方面支出。

（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 304.41 万元，占 28.38%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 56.84 万元，占 5.3%；医疗卫生（类）支出 41.17 万元，占 3.84%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 433.93 万元，占 40.45%；农林水（类）支出 236.37 万元，占 22.03%。住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

主要原因：

1、一般公共服务（类）支出 304.41 万元，占 28.38%；主要用于蓄集乡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。

2、国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要包括蓄集乡及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出（本单位无此项开支）。

3、**公共安全（类）**支出 0 万元，占 0%，主要用于蓄集乡及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出（本单位无此项开支）。

4、**教育（类）**支出 0 万元，占 0%，主要用于蓄集乡及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出（本单位无此项开支）。

5、**科学技术（类）**支出 0 万元，占 0%，主要用于蓄集乡及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出（本单位无此项开支）。

6、**文化体育与传媒（类）**支出 0 万元，占 0%，主要用于蓄集乡及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出（本单位无此项开支）。

7、**社会保障和就业（类）**支出 56.84 万元，占 5.3%，主要用于蓄集乡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。

8、**医疗卫生（类）**支出 41.17 万元，占 3.84%，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。

9、**节能环保（类）**支出 0 万元，占 0%，主要用于能源节约利用等方面的支出（本单位无此项开支）。

10、**城乡社区（类）**支出 433.93 万元，占 40.45%，主要

用于城镇建设方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、**农林水(类)**支出 236.37 万元，占 22.03%，主要用于农业、林业、扶贫、农村综合改革等方面的支出。

12、**住房保障(类)**支出 0 万元，0 占%，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（本单位无此项开支）。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 100.76 万元，比上年减少 371.54 万元，下降 78.67%，主要原因是压缩各项经费开支，严格控制经费。

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 916.91 万元，其中：政府采购货物支出 31.6 万元、政府采购工程支出 885.31 万元、政府采购服务支出 0 万元。

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，市财政局下达预算绩效项目 0 项，完成 0 项，具体情况如下：

1、**绩效目标：**预算资金安排及使用：预算安排资金 0 万元，实际支出 0 万元，结转 0 万元（本单位无此项开支）。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，蓄集乡共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 4 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）：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、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务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公

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。