

2017 年度

**惠农区园艺镇人民政府
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

园艺镇主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护全镇稳定，推进基层民主、促进全镇和谐四个方面履行职责。其主要职责是贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护居民的合法权益，促进全镇基层政权建设和民主法治建设，巩固党在基层的执政基础；做好镇村发展规划，搞好镇村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；负责全镇社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解各类社会矛盾，维护全镇社会稳定；发展全镇社会公共事业，推进新农村、社区信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；进一步发展和完善村民、居民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会、社区党组织和居民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

二、机构设置

（一）行政机构设置：根据上述职责和有关规定，惠农区园艺镇内设行政机构 3 个：党政综合办公室、社会治安综合治理委员会办公室、社会事务管理办公室。

（二）事业机构设置：根据有关规定，惠农区园艺镇内设事业机构 4 个：经济发展服务中心、文化体育与信息中心、计划生育服务中心、民生服务中心。

按照部门决算编报要求，纳入 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2017 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：惠农区园艺镇人民政府

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7,290,717.86	一、一般公共服务支出	28	4,272,049.78
其中：政府性基金预算财政拨款	2	900,000.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	503,000.00	七、文化体育与传媒支出	34	624,564.28
	8		八、社会保障和就业支出	35	766,421.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	313,229.06
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	761,778.67
	12		十二、农林水支出	39	1,266,241.12
	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	294,516.56
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	202,867.52
	22		二十二、债务还本支出	49	580,000.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	7,793,717.86	本年支出合计	51	9,081,668.79
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	2,141,528.96	年末结转和结余	53	853,578.03
总计	27	9,935,246.82	总计	54	9,935,246.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

(二) 收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：元

公开部门：惠农区园艺镇人民政府

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	7793717.86	7290717.86	0.00	0.00	0.00	0.00	503000
	2010202	一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010301	行政运行	2,937,138.38	2,934,138.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	2010302	一般行政管理事务	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010650	事业运行	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013102	一般行政管理事务	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
	2019999	其他一般公共服务支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070109	群众文化	485,253.94	485,253.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070199	其他文化支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080504	未归口管理的行政单位离退休	78,000.00	78,000.00	0.00	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★	627,723.22	627,723.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082701	财政对失业保险基金的补助★	23,196.13	23,196.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082702	财政对工伤保险基金的补助★	16,140.44	16,140.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082703	财政对生育保险基金的补助★	12,862.01	12,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100799	其他计划生育事务支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗★	183,452.70	183,452.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗★	37,644.12	37,644.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助★	25,039.24	25,039.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120804	农村基础设施建设支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130104	事业运行	255,551.12	255,551.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130205	森林培育	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130701	对村级一事一议的补助	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	189,408.56	189,408.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	100,008.00	100,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2310499	其他政府性基金债务还本支出	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：惠农区园艺镇人民政府

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9081668.79	5553022.26	3528646.53	0	0	0
2010202			一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,501,749.78	3,501,749.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	485,253.94	485,253.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	139,310.34	0.00	139,310.34	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	78,000.00	78,000.00	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★	636,223.22	636,223.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	23,196.13	23,196.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	16,140.44	16,140.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	12,862.01	12,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	183,452.70	183,452.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	40,737.12	40,737.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	25,039.24	25,039.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	677,778.67	0.00	677,778.67	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	255,551.12	255,551.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林培育	132,690.00	0.00	132,690.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	194,508.56	194,508.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	100,008.00	100,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	202,867.52	0.00	202,867.52	0.00	0.00	0.00
2310499			其他政府性基金债务还本支出	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

(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

公开部门：惠农区园艺镇人民政府

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	6,390,717.86	一、一般公共服务支出	29	3,966,572.03	3,966,572.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	900,000.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	624,564.28	624,564.28	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	766,421.80	766,421.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	313,229.06	313,229.06	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	84,000.00	20,000.00	64,000.00
	12		十二、农林水支出	40	1,266,241.12	1,266,241.12	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	294,516.56	294,516.56	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	202,867.52	0.00	202,867.52
	22		二十二、债务还本支出	50	580,000.00	0.00	580,000.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	7,290,717.86	本年支出合计	52	8,098,412.37	7,251,544.85	846,867.52
年初财政拨款结转和结余	25	987,183.85	年末财政拨款结转和结余	53	179,489.34	102,356.86	77,132.48
一、一般公共预算财政拨款	26	963,183.85		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	24,000.00		55			
合计	28	8,277,901.71	合计	56	8,277,901.71	7,353,901.71	924,000.00

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余结转情况，数据取自财决01-1表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：惠农区园艺镇人民政府

金额单位：元

功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	7251544.85	5247544.51	2004000.34
2010202			一般行政管理事务	10000	0.00	10,000.00
2010301			行政运行	3196272.03	3,196,272.03	0.00
2010302			一般行政管理事务	110000	0.00	110,000.00
2010650			事业运行	300	300.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	0	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	650000	0.00	650,000.00
2070109			群众文化	485253.94	485,253.94	0.00
2070199			其他文化支出	139310.34	0.00	139,310.34
2080504			未归口管理的行政单位离退休	78000	78,000.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	636223.22	636,223.22	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	23196.13	23,196.13	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	16140.44	16,140.44	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	12862.01	12,862.01	0.00
2100499			其他公共卫生支出	59000	0.00	59,000.00
2100799			其他计划生育事务支出	5000	0.00	5,000.00
2101101			行政单位医疗★	183452.7	183,452.70	0.00
2101102			事业单位医疗★	40737.12	40,737.12	0.00
2101103			公务员医疗补助★	25039.24	25,039.24	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	20000	0.00	20,000.00
2130104			事业运行	255551.12	255,551.12	
2130205			森林培育	132690	0.00	132,690.00
2130701			对村级一事一议的补助	590000	0.00	590,000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	288000	0.00	288,000.00
2210201			住房公积金	194508.56	194,508.56	0.00
2210203			购房补贴	100008	100,008.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

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：元

公开部门：惠农区园艺镇人民政府

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	3,089,761.38	302	商品和服务支出	1,621,449.79	310	其他资本性支出	1,417.10	
30101	基本工资	842,050.00	30201	办公费	39,606.87	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	433,578.00	30202	印刷费	11,468.00	31002	办公设备购置	1,417.10	
30103	奖金	502,365.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	320,564.16	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4,966.50	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	199,251.00	30206	电费	7,550.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	636,223.22	30207	邮电费	7,060.84	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	155,730.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	534,916.24	30211	差旅费	85,251.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	1,100.00	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	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	110,965.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3,034.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	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	0.00	30226	劳务费	1,049,930.38	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	215,515.04	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	100,008.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	108,428.20	30231	公务用车运行维护费	18,874.06	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	139,820.00	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	252,787.64				
人员经费合计		3624677.62	公用经费合计						1622866.89
合 计			5247544.51						

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，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：惠农区园艺镇人民政府

金额单位：元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (境) 费	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	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,627.05	0.00	0.00	0.00	30,593.05	3,034.00

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

(八) 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 08 表

公开部门：惠农区园艺镇人民政府

金额单位：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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24,000.00	900,000.00	846,867.52	0.00	846,867.52	77,132.48
2120803			城市建设支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	24,000.00	20,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	280,000.00	202,867.52	0.00	202,867.52	77,132.48
2310499			其他政府性基金债务还本支出	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00

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结余情况，数据取自财决 09 表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 7793717.86 元，支出总计 9081668.79 元。与 2016 年相比，收入增加 842749.53 元，增长 12.12%。支出增加 1713453.3 元，增长 23.25%，主要原因是项目支出增加。

二、关于 2017 年度收入决算情况说明

2017年度收入合计7793717.86元，其中：财政拨款收入7290717.86元，占93.5%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入503000元，占6.5%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

2017 年度支出合计 9081668.79 元，其中：基本支出 5553022.26 元，占 61.1%；项目支出 3528646.53 元，占 38.9%；。

四、关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 7290717.86 元，支出总计 8098412.37 元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 899749.53 元，增长 14.08%；支出总计增加 1409027.21 元，增长 21.06%，主要原因是项目工程收入支出增加。

五、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7251544.85 元，占本年支出合计的 79.8%。

与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 666146.69 元，增长 10.1%，主要原因是人员工资增加以及社保基数上调。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7251544.85 元，主要用于以下方面：如：行政运行支出 3196272.03 元，占 44%；群众文化支出 485253.94 元，占 6.7%；其他一般公共服务支出 650000 元，占 9%；社会保障支出 937650.86 元，占 12.9%；住房公积金支出 194508.56 元，占 2.7%；事业运行支出 255551.12 元，占 3.5%；其他文化支出 139310.34 元，占 2%；对村级一事一议的补助支出 590000 元，占 8.1%；对村民委员会和村党支部的补助支出 288000 元，占 4%；其他多方面支出 514998 元，占 7.1%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度财政拨款支出年初预算为 5107365.98 元，支出决算为 7251544.85 元，完成年初预算的 142%。决算数大于预算数的主要原因：一是、一般公共服务支出增加，主要原因是人员工资上涨，社保基数上调等；二是、文化与体育传媒支出增加，主要原因是人员工资上涨，社保基数上调等；三是、社会保障和就业支出增加，主要原因是人员社保上调等，2017 年我单位项目工程较多，同时化解乡镇债务，且为新建两个社区购置办公设备。其中：1.2010202 一般行政管理事务 10000 元；2010301 行政运行 3196272.03 元，人员工资上涨；2019999 其他一般公共服务支出 650000 元，项目工程增多，支出增加；2070109 群众文化 485253.94 元，人员

工资上涨增资；2070199 其他文化支出 139310.34 元，项目工程增加，支出增多；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 636223.22 元，人员工资上涨，社保基数上调；2082701 财政对失业保险基金的补助 23196.13 元，人员工资上涨，社保基数上调；2082702 财政对工伤保险基金的补助 16140.44 元，人员工资上涨，社保基数上调；2082703 财政对生育保险基金的补助 12862.01 元，人员工资上涨，社保基数上调；2100499 其他公共卫生支出 59000 元，城乡社区环境卫生支出；2101101 行政单位医疗 183452.7 元，人员工资上涨，社保基数上调；2101102 事业单位医疗 40737.12 元，人员工资上涨，社保基数上调；2101103 公务员医疗补助 25039.24 元，人员工资上涨，社保基数上调；2120501 城乡社区环境卫生 20000 元，项目支出增加；2130104 事业运行 255551.12 元，人员工资上涨增资；2130205 森林培育 132690 元；2130701 对村级一事一议的补助 590000 元，村级一事一议项目支出；2130705 对村民委员会和村党支部的补助 288000 元，村干部工资；2210201 住房公积金 194508.56 元，人员工资上涨增资；2210203 购房补贴 100008 元人员工资上涨增资。

六、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5247544.51元，其中：人员经费3624677.62元，公用经费1622866.89元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3089761.38元，较2017年度年初预算数

减少 1083233.62 元，减少26%，主要原因是2017年本单位在编人员有一名被开除公职，且调走4位领导干部；较2016年决算数减少 359702.24元，降低10.4%。

2. 商品和服务支出1621499.79元，较2017年度年初预算数增加128887.37元，增长313%，主要原因是工程项目支出增多，劳务费支出增多；较2016年决算数减少 410840.88元，降低20.1%。

3. 对个人和家庭的补助534916.24 元，较2017年度年初预算数增加248157.68元，增长87%，主要原因是住房公积金支出增加；较2016年决算数减少510797.63元，降低49%。

4. 其他资本性支出1417.1元，2017年度年初预算数未安排；较2016年决算数减少56462.9元，降低98%。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为33627.05元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为30593.05元；公务接待费支出决算为3034元，2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：预算未安排“三公”经费支出。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少 10166.69 元，下降 23%，其中：因公出国（境）费支出决算减少增加 0 元；公务用车购置及运行费支出决算减少 10600.69 元，下降 25%；公务接待费支出增加 434 元，增长 17%；因公出国（境）费支出无变化主要原因是无此项

支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是 2016 年 8 月公车改革后，单位公务用车次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决30593.05元，占91%；公务接待费支出决算3034元，占9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元。2017 年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30593.05 元。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 30593.05 元，主要用于单位公务车辆修理、加油、保险等。2017 年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 3034 元。其中：两会期间维稳工作用餐 360 元；创卫期间我镇工作人员加班协助拆除 109 国道两侧商户废旧门头牌匾用餐 21 人次，640 元；在庙台乡参加乡镇运动会 113 人次，就餐费用 2034 元。2017 年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 900000 元，本年支出 846867.52 元，年末结转和结余 77132.48 元。较

2016年支出决算数增加742880.52元，增长127%，主要原因是：2017年化解乡镇债务支出580000元以及2017年为吉运社区及桥东社区两个新社区购置办公设备支出202868.52元。支出具体情况如下：2120803城市建设支出20000元，2120804农村基础设施建设支出44000元，以上两项支出主要用于创城创卫期间各社区及镇政府的环境卫生整治费用支出；2296002用于社会福利的彩票公益金支出202867.52元，主要用于吉运社区及桥东社区两个新社区购置办公设备支出；2310499其他政府性基金债务还本支出580000元，主要用于化解乡镇债务支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出1622866.89元，比2016年增加151327.38元，增长10%。主要原因是：主要原因是工程项目支出增多，劳务费支出增多，且其他商品服务支出增多。

（二）政府采购情况说明

2017年，惠农区园艺镇人民政府政府采购预算1417.1元，支出决算总额1417.1元。完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算1417.1元，支出决算总额1417.1元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2364 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，惠农区园艺镇人民政府对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及预算资金 25.5 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 惠农区园艺镇人民政府今年在部门决算中没有增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，没有项目自评得分，未发现的主要问题。

第四部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

惠农区园艺镇人民政府

