

佃庄镇人民政府  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 佃庄镇人民政府概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 佃庄镇人民政府概况

## 一、部门职责

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6. 加强镇级财政的监督管理。

7. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、机构设置

佃庄镇政府行政编制 33 人，事业编制 51 人，设 3 个行政办公室（党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室），6 个事业单位（财政所、农业服务中心、村镇建设服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、劳动保障中心）。

第二部分  
2017 年度部门决算表

# 收入支出决算表

公开 01 表

部门：佃庄镇人民政府

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	2414	一、一般公共服务支出	37	1026
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	93
	10		十、节能环保支出	46	305
	11		十一、城乡社区支出	47	691
	12		十二、农林水支出	48	299
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	



	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
<b>本年收入合计</b>	24	2414	<b>本年支出合计</b>	60	2414
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26		交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
<b>总计</b>	36	2414	<b>总计</b>	72	2414

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：佃庄镇人民政府

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	2414	2414					
201			一般公共服务支出	1026	1026					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1026	1026					
2010301			行政运行	1004	1004					
2010308			信访事务`	22	22					
210			医疗卫生与计划生育支出	93	93					
21007			计划生育事务	93	93					
2100717			计划生育服务	93	93					
211			节能环保支出	305	305					
21103			污染防治	305	305					
2110301			大气	305	305					
212			城乡社区支出	691	691					
21203			城乡社区公共设施	691	691					
2120303			小城镇基础设施建设	691	691					
213			农林水支出	299	299					

21301	农业	299	299					
2130126	农村公益事业	263	263					
2130129	综合财力补助	36	36					

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：佃庄镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
			合计	2414	2414				
201			一般公共服务支出	1026	1026				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1026	1026				
2010301			行政运行	1004	1004				
2010308			信访事务`	22	22				
210			医疗卫生与计划生育支出	93	93				
21007			计划生育事务	93	93				
2100717			计划生育服务	93	93				
211			节能环保支出	305	305				
21103			污染防治	305	305				
2110301			大气	305	305				
212			城乡社区支出	691	691				
21203			城乡社区公共设施	691	691				
2120303			小城镇基础设施建设	691	691				
213			农林水支出	299	299				

21301	农业	299	299				
2130126	农村公益事业	263	263				
2130129	综合财力补助	36	36				

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。

# 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：佃庄镇人民政府

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	2414	一、一般公共服务支出	31	1026	1026	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	93	93	
	10		十、节能环保支出	40	305	305	
	11		十一、城乡社区支出	41	691	691	
	12		十二、农林水支出	42	299	299	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
<b>本年收入合计</b>	24	2414	<b>本年支出合计</b>	54	2414	2414
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56		
一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57		
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58		
	29			59		
<b>总计</b>	30	2414	<b>总计</b>	60	2414	2414

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。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：佃庄镇人民政府

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2414	2414		2414	2414					
201			一般公共服务支出				1026	1026		1026	1026					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				1026	1026		1026	1026					
2010301			行政运行				1004	1004		1004	1004					
2010308			信访事务				22		22	22		22				
210			医疗卫生与计划生育支出				93		93	93		93				
21007			计划生育事务				93		93	93		93				
2100717			计划生育服务				93		93	93		93				
211			节能环保支出				305		305	305		305				
21103			污染防治				305		305	305		305				
2110301			大气				305		305	305		305				
212			城乡社区支出				691		691	691		691				
21203			城乡社区公共设施				691		691	691		691				





# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：佃庄镇人民政府

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	835	302	商品和服务支出	119	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	520	30201	办公费	32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	800	30202	印刷费	3	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	200	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	35	30206	电费	10	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		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	对其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	50	30211	差旅费	1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	5	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	11	30213	维修（护）费		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	15	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		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		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	50	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务利息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务利息	
30314	采暖补贴	19	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	11	39906	赠与	
30399	对其他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	12			
人员经费合计		885	公用经费合计				119	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：佃庄镇人民政府

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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	因公出国 (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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：佃庄镇人民政府

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

# 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**

2017 年度收、支总计均为 2414 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 229 万元，增长 10.48%。主要原因是临时性项目增加。

## **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 2414 万元，其中：财政拨款收入 2414 万元，占 100%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 0 元。

## **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 2414 万元，其中：基本支出 1026 万元，占 42.5%；项目支出 1388 万元，占 57.5%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

## **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、支总计均为 2414 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 229 万元，增长 10.48%。主要原因是临时性项目增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2414 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 229 万元，增长 10.48%。主要原因是临时性项目增加。

### **（二）结构情况。**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2414 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1026 万元，占 42.5%；医疗卫生与计划生育支出支出 93 万元，占 3.85%；节能环保支出 305 万元，占 12.63%；城乡社区支出 691 万元，占 28.62%；农林水支出 299 万元，占 12.38%。

### (三) 具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2415 万元，支出决算为 2414 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

1. **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)**。年初预算为 1223 万元，支出决算为 1004 万元，完成年初预算的 82.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行上级要求，压缩三公经费等支出。

2. **一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)**。年初预算为 25 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少三公经费等支出。

3. **医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(室)计划生育服务(项)**。年初预算为 66 万元，追加预算 27 万，支出决算为 93 万元，完成预算的 100%。

4. **节能环保支出(类)污染防治(室)大气(项)**。年初预算为 80 万元，追加预算 225 万，支出决算为 305 万元，完成预算的 100%。



5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（室）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 40 万元，追加预算 651 万，支出决算为 691 万元，完成预算的 100%。

6、农林水支出（类）农业（室）农村公益事业（项）。年初预算为 20 万元，调整本类农村道路建设（项）预算 60 万，追加预算 183 万，支出决算为 263 万元，完成预算的 100%。

7、农林水支出（类）农业（室）综合财力补助（项）。年初预算为 0 万元，追加预算 36 万，支出决算为 36 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1004 万元。与 2016 年度相比，增加 223 万元，增长 28.55%，主要原因：工资调标和临时性项目增加。其中：人员经费 885 万元，主要包括：基本工资 520 万、津贴补贴 80 万、绩效工资 35 万、其他社会保障缴费 200 万、离休费 5 万、退休费 11 万、抚恤金 15 万、采暖补贴 19 万；公用经费 119 万元，主要包括：办公费 32 万、印刷费 3 万、电费 10 万、差旅费 1 万、委托业务费 50 万、其他交通费用 11 万、其他商品和服务支出 12 万。

## 七、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 万元，支出决算为 0 万元。

(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算 0 万元；公务接待费支出决算 0 元；2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 量。

## 八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

本乡镇重点项目支出基本由区相关部门实施。

(二) 项目绩效自评结果。

本年度无自建项目。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 1004 万元，较 2016 年度增加 223 万元，增长 28.55%。增加的主要原因是：临时性项目增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元，政府采购工程支出 0 元，政府采购服务支出 0 元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 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：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、计划生育事务支出：卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

十一、污染防治支出：为治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

十二、农村公益事业支出：对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

十三、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十五、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十七、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十八、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。