

李村镇人民政府  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 李村镇人民政府概况

- 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 李村镇人民政府概况

## 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和管理。

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

李村镇人民政府行政编制 30 人，事业编制 45 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：李村镇人民政府

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	3203.20	一、一般公共服务支出	37	1518.50
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	28.50
	8		八、社会保障和就业支出	44	78.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	105.20
	10		十、节能环保支出	46	42.81
	11		十一、城乡社区支出	47	433.49
	12		十二、农林水支出	48	234.20
	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	762.50
	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	3203.20	<b>本年支出合计</b>	60	3203.20
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	3203.20	<b>总计</b>	72	3203.20

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

部门：李村镇人民政府

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	3203.20	3203.20					
201			一般公共服务支出	1518.50	1518.50					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1518.50	1518.50					
2010301			行政运行	1231.59	1231.59					
2010302			一般行政管理事务	17.81	17.81					
2010308			信访事务	269.10	269.10					
207			文化体育与传媒支出	28.50	28.50					
20701			文化	28.50	28.50					
2070109			群众文化	28.50	28.50					
208			社会保障和就业支出	78.00	78.00					
20808			抚恤	78.00	78.00					
2080801			死亡抚恤	78.00	78.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	105.20	105.20					
21007			计划生育事务	105.20	105.20					
2100717			计划生育服务	105.20	105.20					

211	节能环保支出	42.81	42.81					
21103	污染防治	42.81	42.81					
2110301	大气	42.81	42.81					
212	城乡社区支出	433.49	433.49					
21203	城乡社区公共设施	55.40	55.40					
2120303	小城镇基础设施建设	55.40	55.40					
21299	其他城乡社区支出	378.09	378.09					
2129999	其他城乡社区支出	378.09	378.09					
213	农林水支出	234.20	234.20					
21301	农业	20.20	20.20					
2130199	其他农业支出	20.20	20.20					
21307	农村综合改革	214.00	214.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.00	214.00					
221	住房保障支出	762.50	762.50					
22101	保障性安居工程支出	762.50	762.50					
2210107	保障性住房租金补贴	762.50	762.50					

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：李村镇人民政府

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	3203.20	1231.59	1971.61			
201			一般公共服务支出	1518.50	1231.59	286.91			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1518.50	1231.59	286.91			
2010301			行政运行	1231.59	1231.59				
2010302			一般行政管理事务	17.81		17.81			
2010308			信访事务	269.10		269.10			
207			文化体育与传媒支出	28.50		28.50			
20701			文化	28.50		28.50			
2070109			群众文化	28.50		28.50			
208			社会保障和就业支出	78.00		78.00			
20808			抚恤	78.00		78.00			
2080801			死亡抚恤	78.00		78.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	105.20		105.20			
21007			计划生育事务	105.20		105.20			
2100717			计划生育服务	105.20		105.20			

211	节能环保支出	42.81		42.81		
21103	污染防治	42.81		42.81		
2110301	大气	42.81		42.81		
212	城乡社区支出	433.49		433.49		
21203	城乡社区公共设施	55.40		55.40		
2120303	小城镇基础设施建设	55.40		55.40		
21299	其他城乡社区支出	378.09		378.09		
2129999	其他城乡社区支出	378.09		378.09		
213	农林水支出	234.20		234.20		
21301	农业	20.20		20.20		
2130199	其他农业支出	20.20		20.20		
21307	农村综合改革	214.00		214.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.00		214.00		
221	住房保障支出	762.50		762.50		
22101	保障性安居工程支出	762.50		762.50		
2210107	保障性住房租金补贴	762.50		762.50		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：李村镇人民政府

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	3203.20	一、一般公共服务支出	31	1518.50	1518.50	
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	28.50	28.50	
	8		八、社会保障和就业支出	38	78.00	78.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	105.20	105.20	
	10		十、节能环保支出	40	42.81	42.81	
	11		十一、城乡社区支出	41	433.49	433.49	
	12		十二、农林水支出	42	234.20	234.20	
	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	762.50	762.50	
	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	3203.20	<b>本年支出合计</b>	54	3203.20	3203.20	
	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	3203.20	<b>总计</b>	60	3203.20	3203.20	

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：李村镇人民政府

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				3203.20	1231.59	1971.61	3203.20	1231.59	1971.61				
201			一般公共服务支出				1518.50	1231.59	286.91	1518.50	1231.59	286.91				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				1518.50	1231.59	286.91	1518.50	1231.59	286.91				
2010301			行政运行				1231.59	1231.59		1231.59	1231.59					
2010302			一般行政管理事务				17.81		17.81	17.81		17.81				
2010308			信访事务				269.10		269.10	269.10		269.10				
207			文化体育与传媒支出				28.50		28.50	28.50		28.50				
20701			文化				28.50		28.50	28.50		28.50				
2070109			群众文化				28.50		28.50	28.50		28.50				
208			社会保障和就业支出				78.00		78.00	78.00		78.00				
20808			抚恤				78.00		78.00	78.00		78.00				
2080801			死亡抚恤				78.00		78.00	78.00		78.00				
210			医疗卫生与计划生育支出				105.20		105.20	105.20		105.20				

21007	计划生育事务				105.20		105.20	105.20		105.20			
2100717	计划生育服务				105.20		105.20	105.20		105.20			
211	节能环保支出				42.81		42.81	42.81		42.81			
21103	污染防治				42.81		42.81	42.81		42.81			
2110301	大气				42.81		42.81	42.81		42.81			
212	城乡社区支出				433.49		433.49	433.49		433.49			
21203	城乡社区公共设施				55.40		55.40	55.40		55.40			
2120303	小城镇基础设施建设				55.40		55.40	55.40		55.40			
21299	其他城乡社区支出				378.09		378.09	378.09		378.09			
2129999	其他城乡社区支出				378.09		378.09	378.09		378.09			
213	农林水支出				234.20		234.20	234.20		234.20			
21301	农业				20.20		20.20	20.20		20.20			
2130199	其他农业支出				20.20		20.20	20.20		20.20			
21307	农村综合改革				214.00		214.00	214.00		214.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				214.00		214.00	214.00		214.00			
221	住房保障支出				762.50		762.50	762.50		762.50			
22101	保障性安居工程支出				762.50		762.50	762.50		762.50			
2210107	保障性住房租金补贴				762.50		762.50	762.50		762.50			

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：李村镇人民政府

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	1029.36	302	商品和服务支出	50.47	310	其他资本性支出	8.73
30101	基本工资	662.00	30201	办公费	23.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	46.69	30202	印刷费	10.64	31002	办公设备购置	
30103	奖金	113.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	56.63	30204	手续费	0.39	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	2.49	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	28.31	30206	电费		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	96.90	30207	邮电费	3.89	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	23.09	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	143.03	30211	差旅费	0.15	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	1.44	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	8.73
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.60	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		30216	培训费	0.80	31099	其他资本性支出	

30306	救济费	15.94	30217	公务接待费	2.33	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	4.07	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	9.74	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	89.69	30227	委托业务费	6.45	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.48	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.80	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	22.15	30231	公务用车运行维护费	0.42	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.15	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		1172.39	公用经费合计				59.20	

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：李村镇人民政府

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
18.70	0	13.00	10.00	3.00	5.70	11.48	0	9.15	8.73	0.42	2.33

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：李村镇人民政府

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。

说明：李村镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 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 3203.20 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 230.20 万元，增长 7.74%。主要原因是因政策性工资调整人员工资社保增加及临时性支出预算追加。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3203.20 万元，其中：财政拨款收入 3203.30 万元，占 100.00%；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 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3203.20 万元，其中：基本支出 1231.59 万元，占 38.45%；项目支出 1971.61 万元，占 61.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 3203.20 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 230.20 万元，增长 7.74%。主要原因是因政策性工资调整人员工资社保增加及临时性支出预算追加。

## 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 3203.20 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 230.20 万元，增长 7.74%。主要原因是因政策性工资调整人员工资社保增加及临时性支出预算追加。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3203.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1518.50 万元，占 47.41%；文化体育与传媒支出 28.50 万元，占 0.89%；社会保障和就业支出 78 万元，占 2.44%；医疗卫生与计划生育支出 105.20 万元，占 3.28%；节能环保支出 42.81 万元，占 1.34%，城乡社区支出 433.49 万元，占 13.53%；农林水支出 234.20 万元，占 7.31%，住房保障支出 762.50 万元，占 23.80%。

## （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 2890.00 万元，追加预算 313.20 万元，支出决算为 3203.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。其中：

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 1125.00 万元，追加预算 106.59 万元，支出决算为 1231.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，

追加预算 17.81 万元，支出决算为 17.81 万元。决算数与预算数一致。

3. 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 0 万元，追加预算 269.10 万元，支出决算为 269.10 万元。决算数与预算数一致。

4. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，追加预算 28.50 万元，支出决算为 28.50 万元。决算数与预算数一致。

5. 社会保障与就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，追加预算 78 万元，支出决算为 78 万元。决算数与预算数一致。

6. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，追加预算 105.20 万元，支出决算为 105.20 万元。决算数与预算数一致。

7. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 240 万元，支出决算为 42.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算调整。

8. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 55.40 万元，支出决算为 55.40 万元。决算数与预算数一致。

9. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 444.60 万元，支出决算为 378.09 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因支出预算调整。

10. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，追加预算 20.20 万元，支出决算为 20.20 万元。决算数与预算数一致。

11. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，追加预算 214 万元，支出决算为 214 万元。决算数与预算数一致。

12. 住房保障（类）保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0 万元，追加预算 762.50 万元，支出决算为 762.50 万元。决算数与预算数一致。

## 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 1231.59 万元。与 2016 年度相比，增加 207.59 万元，增长 20.27%，主要原因：政策性工资调整人员工资社保增加。其中：人员经费 1172.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 59.20 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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18.70万元，支出决算为11.48万元，完成预算的61.39%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是内控制度加强，节约三公经费支出。

(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0万元，完成预算的100.00%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.15万元，完成预算的70.38%，占79.70%；公务接待费支出决算2.33万元，完成预算的40.88%，占20.30%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年安排镇政府单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 9.15 万元。其中：

公务用车购置支出为 8.73 万元，购置车辆 1 台，其中公务车 1 辆。

公务用车运行支出 0.42 万元。主要用于保障机关公务外出。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 9.15 万元，主要原因是新购置公务用车及保障日常运行支出。

3. 公务接待费支出 2.33 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.33 万元。主要用于日常公务接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 3.39 万元，主要原因是本年度严格内控制度，节约支出。

李村镇人民政府 2017 年度共接待国内来访团组 115 个、来访人员 1203 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我镇切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；强化单位制度建设，提升预算管理质量，强化预算编制，深入开展财政预算收入支出绩效评价。

## （二）项目绩效自评结果。

2017年我镇项目预算资金1971.61万元，均为一般公共预算资金，项目资金全部安排到位，保障了各项工作开展。经评价，李村镇人民政府项目绩效自评为优。

## 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0万元，支出决算为0万元。本单位无政府性基金预算财政拨款。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出59.20万元，较2016年度减少30.80万元，下降34.22%。减少的主要原因是：严格内控制度，节约支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额8.73万元，其中：政府采购货物支出8.73万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，李村镇人民政府共有车辆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0；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、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十八、文化体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。