

新乡县翟坡镇人民政府
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 翟坡镇人民政府概况

- 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 翟坡镇人民政府概况

一、部门职责

(1)、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2)、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(3)、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(4)、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(5)、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

新乡县翟坡镇人民政府下设党政办、农办、城建办、计生办、信访办、统计站、社区办、民政所、企业办等站所。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

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	1733.81	一、一般公共服务支出	37	925.98
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	87.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	183.96
	10		十、节能环保支出	46	72.89
	11		十一、城乡社区支出	47	181
	12		十二、农林水支出	48	134.98
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	2.48
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	22.56
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	10.3
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	1733.81	本年支出合计	60	1621.21
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	9.4	交纳所得税	62	0.00
	27		提取职工福利基金	63	0.00
	28		转入事业基金	64	0.00
	29		其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	122
	31			67	
	32			68	
	33			69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	1743.21	总计	72	1743.21

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：

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	1733.81	1733.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	159.60	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	570.59	570.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.02	7.02	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	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100101	行政运行	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	178.01	178.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	100.93	100.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	1621.21	568.02	1053.19	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	159.56	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	39.28	0.00	39.28	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	44.37	0.00	44.37	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	570.59	0.00	570.59	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.02	7.02	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	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	86.40	0.00	86.40	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	72.89	0.00	72.89	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	100.92	100.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：

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	1733.81	一、一般公共服务支出	31	925.98	925.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	87.06	87.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	183.96	183.96	0.00
	10		十、节能环保支出	40	72.89	72.89	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	181.00	181.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	134.98	134.98	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	2.48	0.00	2.48

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	22.56	22.56	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	10.30	10.30	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1733.81	本年支出合计	54	1621.21	1618.73	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	9.40	年末财政拨款结转和结余	56	122.00	122.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	6.92		57			
政府性基金预算财政拨款	28	2.48		58			
	29			59			
总计	30	1743.21	总计	60	1743.21	1740.73	2.48

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支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				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
			合计	1618.73	568.02	1050.71
2010301			行政运行	159.56	159.56	0.00
2010302			一般行政管理事务	39.28	0.00	39.28
2010308			信访事务	44.37	0.00	44.37
2010699			其他财政事务支出	1.63	0.00	1.63
2013101			行政运行	83.36	83.36	0.00
2013102			一般行政管理事务	27.20	0.00	27.20
2019999			其他一般公共服务支出	570.59	0.00	570.59
2080201			行政运行	12.66	12.66	0.00
2080202			一般行政管理事务	1.29	0.00	1.29
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.70	5.70	0.00
2080502			事业单位离退休	7.02	7.02	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.39	60.39	0.00

2100101	行政运行	80.50	80.50	0.00
2100717	计划生育服务	86.40	0.00	86.40
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89	0.00
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	0.00
2111001	能源节约利用	72.89	0.00	72.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	181.00	0.00	181.00
2130101	行政运行	100.92	100.92	0.00
2130108	病虫害控制	6.95	0.00	6.95
2130199	其他农业支出	4.35	0.00	4.35
2130201	行政运行	18.29	18.29	0.00
2130399	其他水利支出	10.53	0.00	3.53
2130701	对村级一事一议的补助	0.94	0.00	0.94
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	2.48	0.00	2.48
2210201	住房公积金	22.56	22.56	0.00
2299901	其他支出	10.30	0.00	10.30

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
金额单位：万元

部门：

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	487, 38	302	商品和服务支出	29, 95	310	其他资本性支出	5, 76
30101	基本工资	257, 57	30201	办公费	7, 42	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30102	津贴补贴	100, 27	30202	印刷费	1, 58	31002	办公设备购置	0. 00
30103	奖金	7, 77	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0. 00
30104	其他社会保障缴费	17, 06	30204	手续费		31005	基础设施建设	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30205	水费	0, 20	31006	大型修缮	0. 00
30107	绩效工资	44, 32	30206	电费	10, 58	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	60, 39	30207	邮电费	0, 77	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	0. 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	44, 93	30211	差旅费	0. 00	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	6, 05	30213	维修(护)费	0, 01	31013	公务用车购置	5, 76
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, 28	31020	产权参股	0. 00

30305	生活补助	4, 62	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	0, 02	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	0, 45	30499	其他对企事业单位的补贴	0. 00
30311	住房公积金	22, 56	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	7, 07	30701	国内债务付息	0. 00
30313	购房补贴	0. 00	30229	福利费	1, 56	30707	国外债务付息	0. 00
30314	采暖补贴	11, 70	30231	公务用车运行维护费	0. 00	399	其他支出	0. 00
30315	物业服务补贴	0. 00	30239	其他交通费用	0, 01	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	0. 00			
人员经费合计		532, 31	公用经费合计					35, 70

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
金额单位：万元

部门：

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
9.70	0.00	9.60	6.00	3.60	0.10	7.78	0.00	7.76	5.76	2.01	0.02

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
金额单位：万元

部门：

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	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2156199			其他新型墙体材料专项基金支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	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 1,743.21 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 2405.19 万元。减少 661.98 万元。主要原因是第一、受财政体制、营改增过渡等多方影响，我镇财力大幅减少；第二、我镇加大了资金利用效率，以往年度结余和结转及时盘存，提高了使用率。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1733.81 万元，其中：财政拨款收入 1733.81 万元，占 100%；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 1,621.21 万元，其中：基本支出 568.02 万元，占 35%；项目支出 1,053.19 万元，占 65%；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 年度收、支总计均为 1,743.21 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 2405.19 万元。减少 661.98 万元。主要原因是第一、受财政体制、营改增过渡等多方影响，我镇财力大幅减少；第二、我镇加大了资金利用效率，以往年度结余和结转及时盘存，提高了使用率。

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 1743.21 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-611.83 万元，下降 25.97%。主要原因是第一、受财政体制、营改增过渡等多方影响，我镇财力大幅减少；第二、我镇加大了资金利用效率，以往年度结余和结转及时盘存，提高了使用率。。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1618.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 925.98 万元，占 57.2%；社会保障和就业（类）支出 87.06 万元，占 5.38%；医疗卫生和计划生育（类）支出 183.96 万元，占 11.36%；节能环保（类）支出 72.89 万元，占 4.5%；城乡社区（类）支出 181 万元，占 11.18%；农林水（类）支出 134.98 万元，占 8.34%；住房保障（类）支出 22.56 万元，占 1.4%；其他（类）支出 10.3 万元，占 0.64%。

（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 2,030 万元，支出决算为 1,618.73 万元，完成年初预算的 79.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：受财政体制、营改增过渡等多方影响，我镇财力大幅减少。

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 196 万元，支出决算为 243 万元，完成年初预算的 123%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第一年底在职人员晋档晋级等工资发放；第二为保证政府的基本运转。

2. 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）。年初预算为 426 万元，支出决算为 571 万元，完成年初预算的 134%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于下半年环境整治，我镇加大了相关支出。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于下半年环境整治，而我镇财力有限，故减少民政管理事务相关支出。

4. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 178 万元，完成年初预算的 178%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达“双替代资金”用于我镇百姓购买空调、电采暖等新型取暖工具取代燃煤等老式取暖工具。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为 759 万元，支出决算为 181 万元，完成年初预算的 24%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是我镇财力有限，而下半年环境整治又加大了支出。

6. 农林水支出（类）农林水（款）农林水（项）。年初预算为 144 万元，支出决算为 137 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我镇财力有限，而下半年环境整治又加大了支出。

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 568.02 万元。与 2016 年度相比，增加 30.24 万元，增长 5.32%，主要原因：在职人员晋档晋级以及维持政府运转。其中：人员经费 532.31 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 29.95 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 9.7 万元，支出决算为 7.78 万元，完成预算的 80.2%。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我镇领导及普通工作人员严格执行八项规定，大量减少不必要支出。

（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 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.76 万元，完成预算的 80.8%；公务接待费支出决算 0.02 万元，完成预算的 20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.76 万元。其中：

公务用车购置支出为 5.76 万元，购置五菱面包车 1 台。

公务用车运行支出 2.01 万元。主要用于车辆加油保养灯。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.41 万元，下降 4.62%，主要原因是我镇领导及普通工作人员严格执行八项规定，大量减少不必要支出。

3. 公务接待费支出 0.02 万元。其中：

其他国内公务接待支出 0.02 万元。主要用于来访人员支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.02 万元，增长 20%，主要原因是来访人员支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年度，我镇财力有限的情况下，坚持“保工资、保运转、保稳定、保民生”的原则，在确保人员工资、机关正常运转、社会保障、民生支出的基础上，逐步加大公共财政支出，重点向卫生、文化以及公共基础设施倾斜，从项目决策、资金使用、财务管理、项目管理等方面入手，系统的开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2017 年度，我镇开展项目绩效自评。严格按照招标程序，实行政府采购。并按财务规定拨付拨付相关资金，专款专用，专项结报。“双替代”资金项目、扶贫款项、禁火、环保、民生等项目评价结果均为优良。评价结果表明：项目的实施收到了很好的社会效益和生态效益，一定程度生促进了项目资金规范化运行，有效提高了预算管理的科学化、精细化水平。

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 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 100%。主要用于墙改办办公化升级改造。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 29.95 万元，较 2016 年度增加-13.99 万元，下降 46%。减少的主要原因是：我镇领导及普通工作人员严格执行八项规定，大量减少不必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 219.47 万元，其中：政府采购货物支出 69.47 万元，政府采购工程支出 135 万元，政府采购服务支出 15 万元。授予中小企业合同金额 135 万元，占政府采购支出总额的 61.5%，其中：授予小微企业合同金额 30 万元，占政府采购支出总额的 13.67%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，翟坡镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。