2017年度

青山乡人民政府部门决算

**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**

1、宣传执行党的基本路线，认真贯彻落实党的方针、政策和上级组织的决议、指示。

2、对青山乡的重大问题进行决策；研究制定本辖区经济、文化、社会发展规划和实施办法：按照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全乡社会、经济、文化进行管理、监督和调控；维护社会秩序，不断改善社会、经济环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

3、领导本辖区的社会主义民主法治建设、精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作；负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

4、负责抓好两个文明建设，搞好党的组织建设，思想建设和作风建设；着重建设好村党支部，做好农村政治思想方面的工作；加强法制建设，改善和加强党的领导。

5、领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作；团结各族人民，调动各方面的积极性，发展和振兴乡域经济。

6、负责指导辖区社区工作，进一步加强对社区的管理和工作监督，确保辖区持续和谐稳定。

**二、机构设置**

从预算单位构成看，青山乡人民政府部门预算包括：本单位是本级行政预算单位。

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年度收入总计55497932.02元，支出总计55497932.02元。与2016年相比，收入增加34331584.14元，增长62%、支出增加34331584.14元，增长62%，主要原因是本年度涉农扶贫资金、危房改造资金等收入增加。

**二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计54069782.02元，其中：财政拨款收入 54069782.02元，占100%。事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；其他收入0.00元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2017年度支出合计54763516.02元，其中：基本支出7067294.62元，占0.13%；项目支出47696221.40元，占0.87%；经营支出0.00元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017年度财政拨款收入总计55497932.02元，支出总计54069782.02元。与2016年相比，财政拨款收入增加34331584.14元，增长62%、支出增加34331584.14元，增长62%，主要原因是本年度涉农扶贫资金、危房改造资金等收入增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算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54763516.02元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35025318.14元，增长64%，主要原因是本年度涉农扶贫资金、危房改造资金等收入增加。

**（二）一般公共预算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54763516.02元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出7444164.42元，占13%；教育（类）支出0.00元，占0%；公共安全支出60000.00元，占0.1%；科学技术（类）支出1000000.00元，占1.8%；文化体育与传媒（类）支出101886.00元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出1983218.00元，占3.6%；医疗卫生与计划生育支出425203.28元，占0.78%；节能环保支出1710000.00元，占3.12%；城乡社区支出9138532.00元，占16.69%；农林水（类）支出18922514.40元，占34.55%；住房保障（类）支出13839047.92元，占25.27%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9320920.78元，支出决算为54763516.02元，完成年初预算的587.53%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算不完整；二是追加了扶贫资金;其中（按支出功能分类说明）：1.般公共服务支出2.科学技术支出3.社会保障和就业支出等等4.农林水支出5.住房保障支出等等。

**六、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7067294.62元，其中：人员经费4888365.04元，公用经费2178929.58元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3572515.84元，较2017年度年初预算数增加198815.00元，增长5.8%，主要原因是2017年新招录人员及在职人员薪级工资调整。较2016年决算数减少846911.64元，降低19%。

2.商品和服务支出2178929.58元，较2017年度年初预算数增加1866871.00元，增加46%，主要原因是本年度涉农扶贫资金、危房改造资金等收入增加；较2016年决算数增加328540.98元，增长18%。

3.对个人和家庭的补助1315849.20元，较2017年度年初预算数增加225451.00元。主要原因是本年度对个人扶贫补贴等资金增加；较2016年决算数增加479922.2元，增长57%。

4.其他资本性支出0.00元，较2017年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本年度无其他资本性支出；较2016年决算数增加0.00元，增长0%。

**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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为150000.00元，支出决算为142856.00元，完成预算的95%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为142856.00元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：乡镇内控制度的建立以及八项规定的实施，厉行节约。

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81794.00元，下降36%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少773.00元，下降0.54%；公务接待费支出决算减少81021.00元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我乡不涉及因公出国事项；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是内控制度的建立以及八项规定的实施，厉行节约。

**（二）“三公”经费一般公共预算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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决142856.00元，占99%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0.00元。**2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出142856元。**其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出142856.00元，主要用于公务车加油、维修，购买车辆保险等日常车辆运行。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4辆。

**3.公务接待费支出0元。**其中： 国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。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、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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2016年决算数增加0.00元，增长0%。

**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2178929.58元，比2016年增加328540.98元，增长15%。主要原因是：本年度人员增加，扶贫工作任务量大工作经费支出较上年增加。

**（二）政府采购情况说明**

2017年，青山乡政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。

**（二）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8049平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车2辆、一般公务用车2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）。

**（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。**

无。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**

无。

**3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无。

**4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无。

第四部分 名词解释

1、基本支出：是为保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2、项目支出：是完成单位特定的工作任务所发生地支出。

3、“三公”经费：指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

4、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

附件：2017年度盐池县青山乡人民政府部门决算公开表