

# 前卫镇人民政府 2017 年度部门决算公开说明

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

在前卫镇党委的领导下，镇人民政府带领下属各部门履行政治、经济、文化、社会职能；提供公共产品服务；发展科学技术；发展教育；发展文化事业；发展卫生体育；保护生态环境和自然资源；促进社会化服务体系建立的职能；提高人口质量，实行计划生育的职能。具体行使以下职能：

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；

(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4) 保护各种经济组织的合法权益；

(5) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(6) 办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

前卫镇所属 19 个独立核算部门：镇党委、镇人民政府、镇人大、团体、计生专干、科协、财政所、农技农技站、林业站、水管站、环建中心、农保所、残联、党职校、企业办、农经站、农合办、畜牧兽医站、国土所。2017 年底，前卫镇核定编制 100 名（其中：行政编制 39 名，事业编制 61 名），实有在职人员 90 名，其中：行政人员 32 名，参公管理人员 3 名，事业人员 55 名（含病休人员 1 名）。

### 3. 机构人员当年变动情况及原因

2017 年底调入调出后实有在职人员 90 名与 2016 年 86 名相比增加 4 名，原因是本年度调入 6 人，新招录 6 人，专业安置 1 人；调出 7 人，退休 2 人。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

- 三、支出决算表（详见附件）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
- 八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件）
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

### 第三部门 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

##### （一）收入支出预算安排情况

2017 年年初预算收入及支出 1721.30 万元，较 2016 年 1268.18 万元增加 453.12 万元，增幅 35.72%，原因是政府工作量增大，相应成本开支增加。年度执行中调整资金 23.21 万元，具体是：2017 年因上级部门清理财政存量资金，共上缴存量资金 23.21 万元，其中财政拨款资金 3.95 万元。

##### （二）收入支出预算执行情况

2017 年收入合计 5910.27 万元，比 2016 年收入 6695.00 万元减少 784.73 万元，减少 11.72%。

2017 年支出合计 6772.79 万元，比 2016 年支出 5792.52 万元增加 980.27 元，增加 16.92 %。

### 1、 收入支出与预算对比分析

收入											
收入总计											
预算数	决算数	差异率%	本年收入			其中：					
			预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款		
						预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1721.3	5910.27	243.36	1721.3	6772.79	293.46	1721.3	3544.37	105.9		3228.42	

支出														
本年支出			其中：											
预算数	决算数	差异率%	基本支出						项目支出					
			预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款			预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款		
						预算数	决算数	差异率%				预算数	决算数	差异率%
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1721.3	6772.79	293.47	1721.3	1939.83	12.7	1721.3	1939.7	12.69		4832.99			1146.76	

收入与支出预算差异过大是因为项目资金波动性大，资金年初无法全面预算，均属年中追加。

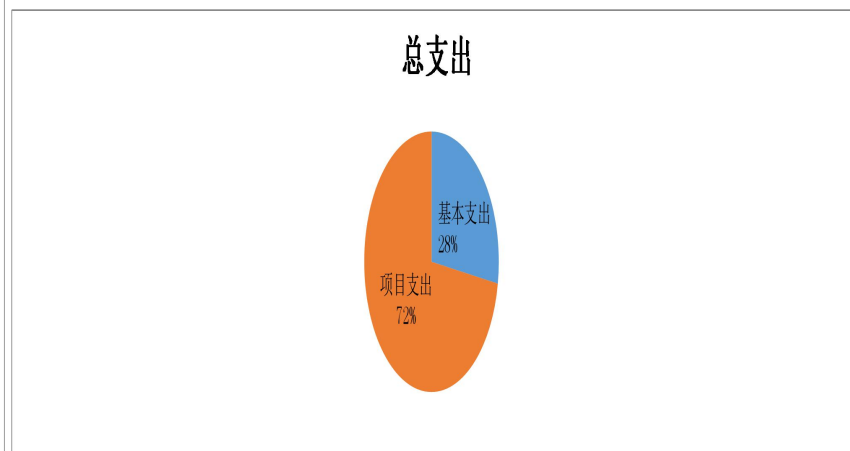
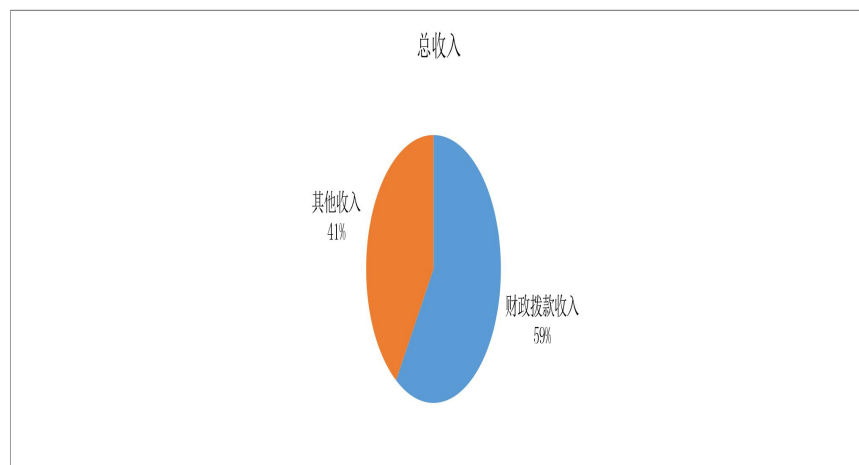
### （三）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入3455.37万元，与上年同口径相比增加1151.99万元，增率50.01%，增加的主要原因是：本年度因水利、党员活动中心、一事一议项目、烤烟生产扶持项目等基础设施经费投入增加，所以较上年度收入增多。

2017年财政拨款支出3086.47万元，与上年同口径相比增加482.55万元，增率18.53%，增加的主要原因是：本年度新增烤房建设、党员活动中心、一事一议等项目，支出金额较上年多。

## 二、支出决算情况说明

### （一）基本支出情况及项目支出情况



支出合计 6688 万元，其中基本支出 1850.76 万元，占总支出的 27.67%，项目支出 4837.31 万元，占总支出的 72.32%。各项支出具体分析如下：

①、工资福利支出 1144.84 万元，占总支出的 17.12%。在工资福利支出中：基本工资 281.97 万元、津贴补贴 325.11 万元、奖金 160.06 万元、其他社会保障缴费 93.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 124.59 万元、绩效工资 136.36 万元、其他工资福利支出 22.76 万元；津贴补贴所占支出比重较大。

②、商品和服务支出 725.04 万元，占总支出的 10.84%。其中：办公费 20.57 万元、印刷费 39.43 万元、咨询费 0.15 万元、手续费 0.24 万元、水费 3.20 万元、电费 8.70 万元、邮电费 5.93 万元、

差旅费 5.31 万元、维修（护）费 3.16 万元、会议费 27.17 万元、培训费 33.73 万元、公务接待费 20.39 万元、专用材料费 3 万元、劳务费 96.03 万元、委托业务费 154.68 万元、工会经费 3.72 万元、福利费 10.9 万元、公务用车运行维护费 13.24 万元,其他交通费用 31.63 万元、税金及附加费用 30.05 万元、其他商品和服务支出 213.84 万元,其他商品和服务支出在此科目中所占比重较大。

③、对个人和家庭的补助支出 1070.25 万元,占总支出的 16%。在对个人和家庭的补助支出中,抚恤金 11.85 万元、生活补助支出 634.62 万元,奖励金 193.70 万元、住房公积金 103.45 万元,其他对个人和家庭的补助支出 126.64 万元,其他对个人和家庭的补助支出在此科目中所占比重较大。

④、其他资本性支出 3747.93 万元,占总支出的 56.03%。在其他资本性支出中,房屋建筑物购置 1 万元,办公设备购置 8.76 万元、专用设备购置 12.49 万元、基础设施建设 3333 万元、大型修缮支出 23 万元,土地补偿 139.89 万元、地上附着物和青苗补偿 124.34 万元、其他资本性支出 105.39 万元,基础设施建设在此科目中所占比重较大。

### 3、年末结转结余情况

2017 年末结余 3092.20 万元,基本支出结余 123.59 万元,其中财政拨款结余 122.63 万元;项目支出结余 2968.61 万元,其中财政拨款结余 478.92 万元。其中各项经费结余情况分析如下: 2017

年区乡两级人大换届选举经费（功能代码 2010108）结余 1 万元，抗旱经费、烤烟经费、星云湖环湖截污工程经费、道路养护经费、综治维稳经费、清洁农村整治经费等（功能代码 2010301）结余 1546.45 万元，高新区拨入工作经费（功能代码：2010399）结余 5 万元，统计站经费（功能代码 2010501）结余 1.66 万元，财政所经费（功能代码 2010601）结余 0.78 万元，渔村市场建设资金经费（功能代码：2011307）结余 10 万元，招商引资项目开发补助经费（功能代码：2011308）结余 3 万元，乡镇党委党建工作经费（功能代码：2013202）结余 3.85 万元，政府经费、河道管理费、免开经费、曲焕章故居修缮规划编制补助、七星塔提档升级、经费（功能代码：2019999）结余 103.97 万元，村级农技推广人员工资（功能代码：2069999）结余 3.96 万元，文化站经费（功能代码：2070109）结余 0.82 万元，图书馆免开经费（功能代码：2070199）结余 2.62 万元，农保组经费（功能代码 2080109）结余 6.79 万元，2017 年人力资源和社会保障资金（功能代码 2080799）结余 6 万元，殡葬改革专项补助经费（功能代码 2081004）结余 2.86 万元，环建中心经费（功能代码 2110199）结余 13.19 万元，河长制工作经费（功能代码 2110401）结余 25.31 万元，村庄土地建设专管员补贴资金（功能代码 2120199）结余 0.55 万元，城乡规划编制经费（功能代码 2120201）结余 183.96 万元，人居环境整治经费（功能代码 2120399）结余 40 万元，农科组、兽医站、农经站经费（功能代码 2130104）结余

29.89 万元，农村宅基地使用费、财政所经费（功能代码 2130199）结余 559.05 万元，林业站经费、2016 年低效林改造经费（功能代码 2130204）结余 31.42 万元，公益林补偿经费（功能代码 2130209）结余 11.23 万元，水利工程款（功能代码 2130304）结余 2.64 万元，水管组经费（功能代码 2130310）结余 1.02 万元，抗旱经费（功能代码 2130315）结余 0.062 万元，水利工程款（功能代码 2130316）结余 10 万元，农村人畜饮水经费（功能代码 2130335）结余 2.5 万元，产油大县中央财政补助经费等（功能代码 2130399）结余 50 万元，渔村河大河北边路征地拆迁经费（功能代码 2130504）结余 10.85 万元，扶贫贷款奖补和贴息资金（功能代码 2130507）结余 0.89 万元，烤烟中后期管理工作经费（功能代码 2130599）结余 14.83 万元，农村综合改革工作经费、村级一事一议财政补助资金（功能代码 2130701）结余 134 万元，对村民委员会和党支部的补助（功能代码 2130705）结余 43.74 万元，村组干部报酬（功能代码 2130706）结余 24.87 万元，企业组经费、公路保洁人员工资（功能代码 2150899）结余 9.77 万元，土管组经费（功能代码 2200102）结余 21.88 万元，地质灾害防治经费（功能代码 2200111）结余 1.2 万元，福彩公益金、农村幸福院建设资金（功能代码 2296002）结余 47 万元。

#### 4、资产负债情况分析

2017年我镇资产总计4851.66万元，负债总计288.65万元，资产负债率为5.94%。较2016年的资产负债率15.25%减少9.3%，原因是年末小街村委会四位一体资金、2016年一事一议项目资金、公墓建设资金已按时拨付，未出现资金滞留，挪用情况。

### 三、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年前卫镇一般公共预算财政拨款支出总额为3086.47万元，其中基本支出为1939.7万元，项目支出为1146.76万元，占本年支出合计的46%。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

- 1、一般公共服务支出：1028.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.3%。
- 2、教育支出：0.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。
- 3、科学技术支出：3.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。
- 4、文化体育与传媒支出：43.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。
- 5、社会保障和就业支出：359.74，占一般公共预算财政拨款总支出的11.66%。
- 6、医疗卫生与计划生育支出：110.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。

- 7、节能环保支出：81.55 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.64%。
- 8、城乡社区支出：61.11 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.98%。
- 9、农林水支出：1203.16 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 39%。
- 10、资源勘探信息支出：43.93 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.42%。
- 11、国土海洋气象等支出：20 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.65%。
- 12、住房保障支出：103.45 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.36%。

### **(三) 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 1939.7 万元，其中工资福利支出 1141.82 万元，商品和服务支出 132.9 万元，对个人和家庭的补助 657.38 万元，其他资本性支出 7.6 万元，较上年 1554.83 万元上年同口径相比增加 384.87 万元，增率 19.8 %，增加的主要原因是：2017 年度人员基本工资、津贴补贴等标准提高。

## **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况**

2017 年前卫镇一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额 8.09 万元，其中：公务接待费 3.09

元、公务用车运行维护费 5.00 万元。比 2016 年 13.71 万元减少 5.62 万元，减少 40.98%，原因是我单位按照中央八项规定的有关要求，厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1、2017 年前卫镇会议费 11.07 万元，较 2016 年 11.38 万元减少 0.32 万元，增幅-2.79%，原因是本年度按照中央八项规定，严格控制三公经费的支出。

2、2017 年前卫镇培训费 1.91 万元，较 2016 年 2.68 万元减少 0.77 万元，减幅 52.91%，原因是原因是本年度按照中央八项规定，严格控制三公经费的支出。

## 五、预算绩效情况说明

2017 年初预算收入 1721.3 万元，预算支出：1721.3 万元，主要为：一般公共服务支出 427.41 万元、文化体育与传媒支出 38.9 万元、社会保障和就业支出 249.2 万元、医疗卫生与计划生育支出 124.66 万元、节能环保支出 44.94 万元、农林水支出 705.53 万元，资源勘探信息支出：39.2 万元、住房保障支出 91.31 万元。2017 年度决算收入 5910.27 万元，决算支出 6772.79 万元，主要为：一般公共服务支出 4118.91 万元、教育支出 0.7 万元，文化体育与传媒支出 50.08 万元、社会保障和就业支出 535.0 万元、医疗卫生与计划生育支出 110.4 万元、节能环保支出 100.86 万元、城乡社区支

出 82.15 万元,农林水支出 1507.65 万元,资源勘探信息支出:66.92 万元、国土海洋气象等支出 33.13 万元,住房保障支出 103.45 万元,其他支出 63.5 万元。预算执行率为 100%。

## 六、其他重要事项及相关口径情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2017 年前卫镇机关运行经费支出为: 73.66 万元,其中行政单位支出为; 68.13 万元,参照公务员法管理事业单位支出为: 5.52 万元。

### (二) 国有资产占用情况

2017 年末固定资产金额 1470.61 万元,与 2016 年的 1441.93 万元相比增加 28.71 万元,增幅 1.99%。

### (三) 政府采购支出情况

2017 年度,部门政府采购支出总额 94.77 万元,其中:政府采购货物支出 7.4 万元;政府采购工程支出 89.7 万元;政府采购服务支出 0 万元。

### (四) 其他重要事项情况说明

无

#### (五) 相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费支出情况指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以

前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。



玉溪市江川区前卫镇人民政府

2018年8月13日