

水源乡人民政府 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 水源乡部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 水源乡 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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 水源乡 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 水源乡部门概况

一、部门主要职能

(一) 水源乡人民政府主要职责是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，以脱贫攻坚为重点工作，发展本地经济，村庄整治风貌建设，制定发展规划，推进城乡一体化建设，建设美好宜居新农村，做好农村规划建设，大力促进社会民生保障事业发展，配合做好域内的太湖水库建设，发展乡村经济文化和社会事业，做好柑橘黄龙病防控工作，维护水源乡社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：行政单位和事业单位。

本部门 2017 年年末编制人数 50 人，其中行政编制 22 人，事业编制 28 人；年末实有人数 41 人，其中在职人员 41 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，大学生村官 2 人，三支一扶 3 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

详见附件

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 780.61 万元，其中年初结转和结余 36.53 万元，较 2016 年增加 36.53 万元，增长 100%；本年收入合计 744.07 万元，较 2016 年增加 154.79 万元，增长 20%，主要原因是：增人增支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 744.07 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 744.0 万元，其中本年支出合计 681.46 万元，较 2016 年增加 92.18 万元，增长 11.69%，主要原因是：本年度人员增加；年末结转和结余 99.14 万元，较 2016 年增加 62.61 万元，增长 63%，主要原因是：项目支出结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 681.46 万元，占 100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 454.22 万元，决算数为 681.46 万元，完成年初预算的 150%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 223.26 万元，决算数为 252.85 万元，完成年初预算的 113%，主要原因是：增人增支。

（二）文化体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为

5.4 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：扶贫宣传增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 43.32 万元，决算数为 72.02 万元，完成年初预算的 166%，主要原因是：增人增支。

（四）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为 35.87 万元，决算数为 73.01 万元，完成年初预算的 203%，主要原因是：新建村级卫生室项目支出增加。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 31 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：破损路面维修支出增加。

（六）农林水支出年初预算数为 126.75 万元，决算数为 238.27 万元，完成年初预算的 187%，主要原因是：扶贫项目增加。

（七）住房保障支出年初预算数为 25.02 万元，决算数为 8.9 万元，完成年初预算的 35%，主要原因是：公积金调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 252.85 万元，其中：

（一）工资福利支出 173.09 万元，较 2016 年减少 29.69 万元，下降 17%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 88.28 万元，较 2016 年减少 24.42 万元，下降 27%，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 350.1 万元，较 2016 年增加 199.86 万元，增长 133%，主要原因是：实行行政事业单位基本养老保险制度改革。

（四）其他资本性支出 10 万元，较 2016 年减少 77 万元，下降 88.5%，主要原因是：合理控制办公购置支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 16 万元，决算数为 16 万元，完成预算的 100%，决算数较 2016 年增加 3.83 万元，增长 23%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年增加 0 万元。主要原因是：无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 8 万元，完成预算的 100%，决算数较 2016 年增加 1.23 万元，增长 15%。主要原因是：脱贫进入攻坚期，交流学习增多。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 8 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 8 万元，完成预算的 100%，决算数较 2016 年增加 2.6 万元，增长 32%。主要原因是：车辆破损，维修频繁。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 98.28 万元（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保持一致），较 2016 年增加 2.31 万元，下降 1%，主要原因是：优化支出结构。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 115.51 万元，其中：政府采购货物支出 115.51 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 115.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 115.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、预算绩效情况说明

本部门尚未开展此项工作。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（八）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、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。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。