鹿寨县四排镇

2017年度部门决算

**目 录**

**第一部分：鹿寨县四排镇概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：鹿寨县四排镇2017年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：鹿寨县四排镇2017年度部门决算情况说明**

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度收入决算情况。

三、2017年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：鹿寨县四排镇概况**

1. **主要职能**

1.政府：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，负责本[行政区域](http://www.baidu.com/s?wd=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%8C%BA%E5%9F%9F&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6" \t "_blank)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。按计划组织本级财政收入和[地方税](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%A8%8E&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6" \t "_blank)的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好[财政资金](http://www.baidu.com/s?wd=%E8%B4%A2%E6%94%BF%E8%B5%84%E9%87%91&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6" \t "_blank)，增强财政实力。

2.财政所：负责组织财政收入，管理财政支出，完成各项财政上缴任务。拟定年度收支预算草案，执行经批准后的年度预算，编制年度决算，做好财政收支的平衡、监管和稽核。对镇属的行政、事业单位进行“收支两条线”的财务管理。

3.卫生和计划生育服务所：负责宣传党和国家的有关计划生育方针、政策和法规、安全可靠地施行各种节育手术和孕情、节育措施的复查，及时按规定发放避孕药具，经常性地开展有关计划生育的技术知识培训。

4.林业站：负责贯彻执行林业和野生动植物资源保护等法律法规和上级的林业政策，搞好林业资源调查，制订林业发展规划和上级的林业政策，搞好林业资源调查，制订林业发展规划，落实绿化造林各项工作，抓好林权管理工作，保持生态平衡，完成乡党委、政府和上级业务管理部门部署的各项工作。

5.文化体育和广播电视站：负责承担文化、体育、广播、电视、业余教育和文化科学技术培训等技术服务。

6.社会保障服务中心：负责城乡居民社会养老保险、劳动监察、社会救助、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服务性工作。

7.国土规建环保安监站：负责对规划、国土、建设、环保、道路、市政等重大问题作出决策，编制和实施城乡总体规划及功能分区规划，做好规划的控制和审批工作。依法对乡内建筑活动实行监督管理，维护建筑市场秩序，保证建筑工程质量和安全。

8.水利站：负责水土保持、水利实施建设和管理，组织农业技术培训，保持农业生态环境，保护农业资源。

**二、部门决算单位构成**

1.鹿寨县四排镇人民政府

2.鹿寨县四排镇财政所

3.鹿寨县四排镇卫生和计划生育服务所

4.鹿寨县四排镇林业站

5.鹿寨县四排镇文化体育和广播电视站

6.鹿寨县四排镇社会保障服务中心

7.鹿寨县四排镇国土规建环保安监站

8.鹿寨县四排镇水利站

**第二部分：鹿寨县四排镇 2017年部门决算报表**

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 1,460.06 | 一、一般公共服务支出 | 475.68 |
| 二、事业收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事业单位经营收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 1.59 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 3.68 |
|  | 　 | 五、教育支出 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.83 |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 | 184.61 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 177.32 |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 146.47 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 21.20 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 214.81 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 286.67 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 21.40 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 1.36 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 22.10 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、其他支出 | 11.76 |
| **本年收入合计** | 1,460.06 | **本年支出合计** | 1,569.49 |
| 　用事业基金弥补收支差额 | 0.32 | 结余分配 | 0.32 |
| 　上年结转 | 251.32 | 年末结转与结余 | 141.90 |
| 　 |  |  |  |
| **收入总计** | 1,711.70 | **支出总计** | 1,711.70 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **1,460.06** | **1,460.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 475.36 | 475.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 |  行政运行 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 310.26 | 310.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 310.26 | 310.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 71.33 | 71.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 |  事业运行 | 71.33 | 71.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 22.19 | 22.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 |  行政运行 | 22.19 | 22.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 52.87 | 52.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 |  行政运行 | 52.87 | 52.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030601 |  兵役征集 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 |  其他公共安全支出 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070404 |  广播 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 177.32 | 177.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 75.36 | 75.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080107 |  社会保险业务管理事务 | 75.36 | 75.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 101.95 | 101.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 15.16 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 9.07 | 9.07 | 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 | 77.72 | 77.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 160.85 | 160.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 104.81 | 104.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 104.81 | 104.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101099 |  其他食品和药品监督管理事务支出 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.62 | 45.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 15.68 | 15.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 250.41 | 250.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 89.58 | 89.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 89.58 | 89.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 29.76 | 29.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 29.76 | 29.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 131.08 | 131.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 |  土地开发支出 | 65.63 | 65.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 65.45 | 65.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 312.83 | 312.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 |  对高校毕业生到基层任职补助 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 |  其他农业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 35.90 | 35.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 |  水土保持 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 |  其他水利支出 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 246.64 | 246.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 245.79 | 245.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 |  其他农村综合改革支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 |  公路运输管理 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 国土资源事务 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 |  事业运行 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.10 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.10 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 22.10 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 |  其他支出 | 11.76 | 11.76 | 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。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,569.49** | **1,190.07** | **379.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 475.68 | 475.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 |  行政运行 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 310.26 | 310.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 310.26 | 310.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 71.65 | 71.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 |  事业运行 | 71.65 | 71.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 22.19 | 22.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 |  行政运行 | 22.19 | 22.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 52.87 | 52.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 |  行政运行 | 52.87 | 52.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 1.59 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 1.59 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030601 |  兵役征集 | 1.59 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 3.68 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 3.68 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 |  其他公共安全支出 | 3.68 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 184.61 | 10.21 | 174.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 174.40 | 0.00 | 174.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 |  体育场馆 | 174.40 | 0.00 | 174.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070404 |  广播 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 177.32 | 177.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 75.36 | 75.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080107 |  社会保险业务管理事务 | 75.36 | 75.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 101.95 | 101.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 15.16 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 9.07 | 9.07 | 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 | 77.72 | 77.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 146.47 | 146.13 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 99.07 | 99.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 99.07 | 99.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101099 |  其他食品和药品监督管理事务支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.62 | 45.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 15.68 | 15.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 21.20 | 0.00 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 21.20 | 0.00 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 21.20 | 0.00 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 214.81 | 70.59 | 144.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 89.58 | 70.59 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 89.58 | 70.59 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 29.76 | 0.00 | 29.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 29.76 | 0.00 | 29.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 95.47 | 0.00 | 95.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 |  土地开发支出 | 30.02 | 0.00 | 30.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 65.45 | 0.00 | 65.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 286.67 | 286.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 8.34 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 |  对高校毕业生到基层任职补助 | 8.34 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 35.90 | 35.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 |  林业事业机构 | 35.90 | 35.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 |  水土保持 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 |  其他水利支出 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 225.29 | 225.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 224.44 | 224.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 |  其他农村综合改革支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 21.40 | 0.00 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 19.90 | 0.00 | 19.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 |  公路运输管理 | 19.90 | 0.00 | 19.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 |  其他交通运输支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 国土资源事务 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 |  事业运行 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.10 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.10 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 22.10 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 11.76 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 11.76 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 |  其他支出 | 11.76 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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 | 1,328.98 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 475.68 | 475.68 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 131.08 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 30 | 1.59 | 1.59 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 31 | 3.68 | 3.68 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 184.61 | 184.61 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 177.32 | 177.32 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 146.47 | 146.47 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 21.20 | 21.20 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 214.81 | 119.34 | 95.47 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 286.67 | 286.67 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 21.40 | 21.40 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 22.10 | 22.10 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 11.76 | 11.76 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 1,460.06 | 本年支出合计 | 49 | 1,569.49 | 1,474.02 | 95.47 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 251.32 | 年末结转和结余 | 50 | 141.90 | 106.29 | 35.61 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 251.32 | 　 | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 　 | 52 |  |  |  |
| 　 | 26 |  | 　 | 53 |  |  |  |
| 合计 | 27 | 1,711.38 | 合计 | 54 | 1,711.38 | 1,580.30 | 131.08 |

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **1,474.02** | **1,190.07** | **283.95** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 475.68 | 475.68 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 18.72 | 18.72 | 0.00 |
| 2010101 |  行政运行 | 18.72 | 18.72 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 310.26 | 310.26 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 310.26 | 310.26 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 71.65 | 71.65 | 0.00 |
| 2010650 |  事业运行 | 71.65 | 71.65 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 22.19 | 22.19 | 0.00 |
| 2012901 |  行政运行 | 22.19 | 22.19 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 52.87 | 52.87 | 0.00 |
| 2013101 |  行政运行 | 52.87 | 52.87 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 1.59 | 0.00 | 1.59 |
| 20306 | 国防动员 | 1.59 | 0.00 | 1.59 |
| 2030601 |  兵役征集 | 1.59 | 0.00 | 1.59 |
| 204 | 公共安全支出 | 3.68 | 0.00 | 3.68 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 3.68 | 0.00 | 3.68 |
| 2049901 |  其他公共安全支出 | 3.68 | 0.00 | 3.68 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.83 | 0.00 | 0.83 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 0.83 | 0.00 | 0.83 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 0.83 | 0.00 | 0.83 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 184.61 | 10.21 | 174.40 |
| 20703 | 体育 | 174.40 | 0.00 | 174.40 |
| 2070307 |  体育场馆 | 174.40 | 0.00 | 174.40 |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 10.21 | 10.21 | 0.00 |
| 2070404 |  广播 | 10.21 | 10.21 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 177.32 | 177.32 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 75.36 | 75.36 | 0.00 |
| 2080107 |  社会保险业务管理事务 | 75.36 | 75.36 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 101.95 | 101.95 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 15.16 | 15.16 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 9.07 | 9.07 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.72 | 77.72 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 146.47 | 146.13 | 0.34 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.34 | 0.00 | 0.34 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 0.34 | 0.00 | 0.34 |
| 21007 | 计划生育事务 | 99.07 | 99.07 | 0.00 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 99.07 | 99.07 | 0.00 |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| 2101099 |  其他食品和药品监督管理事务支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.62 | 45.62 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 14.60 | 14.60 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 15.34 | 15.34 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 15.68 | 15.68 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 21.20 | 0.00 | 21.20 |
| 21104 | 自然生态保护 | 21.20 | 0.00 | 21.20 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 21.20 | 0.00 | 21.20 |
| 212 | 城乡社区支出 | 119.34 | 70.59 | 48.75 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 89.58 | 70.59 | 18.99 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 89.58 | 70.59 | 18.99 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 29.76 | 0.00 | 29.76 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 29.76 | 0.00 | 29.76 |
| 213 | 农林水支出 | 286.67 | 286.67 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 8.34 | 8.34 | 0.00 |
| 2130152 |  对高校毕业生到基层任职补助 | 8.34 | 8.34 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 35.90 | 35.90 | 0.00 |
| 2130204 |  林业事业机构 | 35.90 | 35.90 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 17.15 | 17.15 | 0.00 |
| 2130310 |  水土保持 | 16.10 | 16.10 | 0.00 |
| 2130399 |  其他水利支出 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 225.29 | 225.29 | 0.00 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 224.44 | 224.44 | 0.00 |
| 2130799 |  其他农村综合改革支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 21.40 | 0.00 | 21.40 |
| 21401 | 公路水路运输 | 19.90 | 0.00 | 19.90 |
| 2140112 |  公路运输管理 | 19.90 | 0.00 | 19.90 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2149999 |  其他交通运输支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| 22001 | 国土资源事务 | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| 2200150 |  事业运行 | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.10 | 22.10 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.10 | 22.10 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 22.10 | 22.10 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 11.76 | 0.00 | 11.76 |
| 22999 | 其他支出 | 11.76 | 0.00 | 11.76 |
| 2299901 |  其他支出 | 11.76 | 0.00 | 11.76 |

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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 631.96 | 302 | 商品和服务支出 | 122.20 |
| 30101 |  基本工资 | 187.65 | 30201 |  办公费 | 23.78 |
| 30102 |  津贴补贴 | 164.91 | 30202 |  印刷费 | 1.61 |
| 30103 |  奖金 | 11.51 | 30203 |  咨询费 | 0.00 |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 61.44 | 30204 |  手续费 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.79 |
| 30107 |  绩效工资 | 19.34 | 30206 |  电费 | 7.16 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.00 | 30207 |  邮电费 | 7.12 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30208 |  取暖费 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 86.10 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 430.90 | 30211 |  差旅费 | 12.94 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 14.16 | 30213 |  维修(护)费 | 0.11 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 15.25 | 30215 |  会议费 | 8.13 |
| 30305 |  生活补助 | 172.39 | 30216 |  培训费 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 6.39 |
| 30307 |  医疗费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 180.53 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 |
| 30311 |  住房公积金 | 46.15 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 |
| 30314 |  采暖补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 11.08 |
| 30315 |  物业服务补贴 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.03 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 2.43 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 43.06 |
|  |  |  | 310 | 其他资本性支出 | 5.00 |
|  |  |  | 31002 |  办公设备购置 | 5.00 |
|   | 　公用经费合计 | 1,062.86 | 　公用经费合计 | 127.21 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 2017年度预算数 | 2017年度决算数 |
| 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 |
| (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 22.03 | 0.00 | 12.08 | 0.00 | 12.08 | 9.95 | 17.47 | 0.00 | 11.08 | 0.00 | 11.08 | 6.39 |

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

|  |
| --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 |  | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 本年收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 |
| 　合 计 | 0 | 0 | 0 | **131.08** | **95.47** | **0.00** | **95.47** | **35.61** | 0 | **35.61** |
| 212 | 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | 131.08 | 95.47 | 0.00 | 95.47 | 35.61 | 0 | 35.61 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 131.08 | 95.47 | 0.00 | 95.47 | 35.61 | 0 | 35.61 |
| 2120802 |  土地开发支出 | 0 | 0 | 0 | 65.63 | 30.02 | 0.00 | 30.02 | 35.61 | 0 | 35.61 |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 |  |  |  | 65.45 | 65.45 | 0.00 | 65.45 | 0.00 | 0 | 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：鹿寨县四排镇2017年度部门决算情况说明**

**一、2017年度收入支出决算总体情况**

2017年度收入总计1,711.7万元，支出总计1,711.7万元，与2016年相比，收入、支出分别增加90.36万元，分别增长5.57%，2017年财政拨款收入数增多，年末结余分配财政拨款数增加，涉及到人员工资福利和其他支出相比2016年增多。

**二、2017年度收入决算情况**

本年收入合计1,460.06万元, ，其中：财政拨款收入1,460.06万元；占总收入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%；其他收入0、万元，占0%。

**三、2017年度支出决算情况**

本年支出合计1,569.49万元，其中：基本支出1,190.07万元，占75.83%；项目支出379.42万元，占24.17%；经营支出0万元，占0%。

**四、2017年度财政拨款收入支出决算情况**

2017年度财政拨款收、支总计分别为1,711.7万元。与 2016年相比，财政拨款收、支总计各增加90.36万元，增长5.57%。2017年财政拨款收入数增多，年末结余分配财政拨款数增加，涉及到人员工资福利和其他支出相比2016年增多。

**五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出1,569.49万元，占本年支出合计的 100%。与2016年相比，财政拨款支出增加199.47万元，同比增长14.56%。增加原因人员变动增加涉及的工资福利经费支出也增加，新增人员伙食费，工程项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2017年度财政拨款支出1,569.49万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出475.68万元，占30.31%；

2.国防支出1.59万元，占0.1%；

3.公共安全支出3.68万元，占0.23%；

4.科学技术（类） 支出0.83万元，占0.05%；

5.文化体育与传媒（类）支出184.61万元，占11.76%；

6.社会保障和就业（类）支出177.32万元，占11.30%；

7.医疗卫生与计划生育支出146.47万元，占9.33%；

8.节能环保支出21.2 万元，占1.35%；

9.城乡社区支出214.81万元，占13.69%；

10.农林水支出 286.67万元，占18.27%；

11.交通运输支出21.4万元，占1.36%；

12.国土海洋气象等支出1.36万元，占0.09%；

13.住房保障（类）支出22.1万元，占1.41%；

14.其他支出11.76万元，占0.75%。

1. 财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为1,016.22万元，支出决算为1,569.49万元，完成年初预算的154.44%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动增加，涉及工资福利人员经费支出增加，新增人员伙食费；二是年中增加了部分工程项目实施，项目支出增加。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。 年初预算为16.27万元，支出决算为18.72万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加，工资增长变动，新增人员伙食费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为238.73万元，支出决算为310.26万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加，工资增长变动，新增人员伙食费。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为42.25万元，支出决算为71.65万元，完成年初预算的169.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加，工资增长变动，新增人员伙食费。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.37万元，支出决算为22.19万元，完成年初预算的214%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加，工资增长变动，新增人员伙食费。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为48.06万元，支出决算为52.87万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加，工资增长变动，新增人员伙食费。

6.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.59万元。决算数大于预算数的主要原因是兵役征集费年初乡镇未编制预算，预算统一由县武装部进行编制。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为3.68万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

9.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初 预算为0万元，支出决算为174.4万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，后作追加调整。

10.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）。年初预算为11.15万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的91.57%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少开支。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为26.66万元，支出决算为75.36万元，完成年初预算的283%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，社保缴纳部分增加，新增人员伙食费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.57万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的2,659%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加，年初未增加一人抚恤金发放的预算及本年度新增退休人员一次性生活补助。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.27万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的3,359%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加及本年度新增退休人员一次性生活补助。

14.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）。年初预算为79.68万元，支出决算为77.72万元，完成年初预算97.54%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少开支。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0.34万元，支出决算为 0.34万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为116.75万元，支出决算为99.07万元，完成年初预算的84.86%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少开支。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.44万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，后作追加调整。

18.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）。年初预算为16.41万元，支出决算为14.60万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少，社保缴纳减少支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.15万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是人员保险基数调整导致缴纳的社保增加，后面追加调整金额 。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.68万元，支出决算为15.68万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

21.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.2万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，后面追加调整。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为58.29万元，支出决算为89.58万元，完成年初预算的154%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加，工资福利经费等增加支出，新增伙食费补助，项目支出增加。

23.城乡社区支出（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0万元，支出决算为29.76万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，后面追加调整。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.47万元。决算数大于预算数的主要原因是项目工程未做预算，后作追加调整。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.02万元。决算数大于预算数的主要原因是项目工程未做预算，后作追加调整。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.44万元。决算数大于预算数的主要原因是项目工程未做预算，后作追加调整。

27.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为8.78万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的94.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少。

28.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为34.05万元，支出决算为35.90万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员伙食费补助。

29.农林水支出（类）水利（款）水土保持和其他水利支出（项）。年初预算为20.39万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的84.11%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少开支。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助和其他农村综合改革支出（项）。年初 预算为197.87万元，支出决算为225.29万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是各村村民委村干工资、村委办公经费本年度依照规定上调。

31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理和其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.4万元。决算数大于预算数的主要原因是项目未做预算，后作追加调整。

32.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.36万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇四所合一，原由国土局管理的国土所划归国土规建环保安监管理站，故在本年度进行预算调整。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.14万元，支出决算为22.10万元，完成年初预算的75.84%。决算数小于预算数的主要原因是年底按照上级通知，作科目调整。

34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初 预算为9.78万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位考核奖励经费项目未做年初预算，此预算统一由县财政编制。

**六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2017年度财政拨款基本支出1,190.07万元，其中：

人员经费1,062.86万元，主要包括：基本工资187.65万元、津贴补贴164.91元、奖金11.51万元、其他社会保障缴费61.44万元、伙食补助费0万元、绩效工资19.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费101万元、职业年金缴费0万元、其他工资福利支出86.10万元、离休费0万元、退休费14.16万元、抚恤金15.25万元、生活补助172.39万元、医疗费0万元、奖励金180.53万元、住房公积金46.15万元、其他对个人和家庭的补助支出2.43万元；

公用经费127.21万元，主要 包括：办公费23.78万元、印刷费1.61万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.79万元、电费7.16万元、邮电费7.12万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费12.94万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.11万元、租赁费0万元、会议费8.13万元、培训费0万元、公务接待费6.39万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费11.08万元、其他交通费用0.03万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出43.06万元、办公设备购置5万元、专用设备购置万元0万元、信息网络及软件购置更新0万元。

**七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.03万元，支出决算为17.47万元，完成预算的79.30%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.08万元，完成预算的91.72%；公务接待费支出决算为6.39万元，完成预算的64.22%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.77万元，下降4.21%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%，减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务用车购置及运行费支出决算减少0.33万元，下降2.9%，减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出决算减少0.44万元，下降6.41%，减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11.08万元，占63.42%；公务接待费支出决算6.39 万元，占36.58%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项目开支。

 2.公务用车购置及运行费支出11.08万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出11.08万元，主要用于汽车加油费和汽车维修开支。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

 3.公务接待费支出6.39万元。其中：

外宾接待支出0万元。2017 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出6.39万元。主要用于机关政府，各事业单位开展核查、调研、交流工作发生的接待费用支出。2017 年共接待国内来访团组256个、来宾3,882人次。

**八、2017年度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收、支总计 131.08万元。与2016年相比，收、支总计减少168万元，减幅56.17%。其中，支出情况为：

2017年政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算95.47万元，完成年初预算0%，决算大于预算数主要原因：一是预算编制时未涉及本项目；二是部分项目还未实施，年初未做预算，后作追加调整。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为30.02万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是土地开发支出项目未实施，年初未做预算，后作追加调整。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为65.45万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设支出项目未实施，年初未做预算，后作追加调整。

**九、2017 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，涉及预算资金1,016.22万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初定的绩效目标，村民委办公经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是使用资金不规范；二是财务人员水平参差不齐，造成不必要资金浪费。下一步改进措施：一是资金使用公平公开原则；二是开展报账员培训，提升业务能力。其他城乡社区事务支出项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因：一是完工项目资金未能及时支出；二是工程项目管控不到位。下一步改进措施：一是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施；二是加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高项目支付完工质量。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标及评价指标表** |
| 填报单位（盖章） 鹿寨县四排镇人民政府 |
| 项目名称 | 全年财政预算资金 | 项目属性 新增（） 延续（√）  |
| 主管部门 | 鹿寨县财政局 |
| 项目实施单位 | 鹿寨县四排镇人民政府 | 项目负责人 | 廖宏俊 |  |
| 项目起止时间 | 2017年1月1日至2017年12月31日 |
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 1016.22万元 |
|  公共财政预算拨款： | 1016.22万元 |
|  政府性基金拨款： |  |
|  专户资金拨款 |  |
|  其他配套资金 |  |
| 项目概况 | 四排镇管辖8个行政事业单位,16个行政村，维持各单位、各村委事务正常运行;依2017年预算拨付全镇2017年全年财政预算资金。 |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 起止时间 |
| 农村综合改革 | 2017年1月1日至2017年12月31日 |
| 其他城乡社区事务支出 | 2017年1月1日至2017年12月31日 |
| 计划生育事务 | 2017年1月1日至2017年12月31日 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2017年1月1日至2017年12月31日 |
| 项目年度绩效目标 | 完成全年全镇财政预算资金的拨付 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 分值 | 得分 |
| 投入 | 目标设定 | 目标的明确度 | 是否将目标细化为具体的绩效指标 | 细化：3分；不够细化：酌情扣分，扣完为止 | 3 | 3 |
| 资金落实 | 其他配套资金到位率 | 其他配套资金到位率=实际到位配套资金/计划到位配套资金×100% | 到位率100%：3分；到位率90-100%：2.5分；到位率80-90%：2分；到位率70-80%：1.5分；到位率70%以下：1分；到位率70%—60%：1分；到位率60%以下：0分 | 3 | 3 |
| 资金到位及时性 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位：3分；未及时到位但未影响项目进度：1-2分；未及时到位并影响项目进度：0-1分 | 3 | 3 |
| 过程 | 业务管理 | 组织管理制度健全 | 是否制定本部门预算绩效评价工作实施方案 | 是：4分；否：0分 | 4 | 4 |
| 是否建立健全项目管理制度 | 健全项目管理制度：4分；不够健全：酌情扣分，扣完为止 | 4 | 4 |
| 制度执行有效性 | 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 | 齐全并归档：4分；不够齐全或不归档：酌情扣分，扣完为止 | 4 | 4 |
| 项目质量可控性 | 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段 | 采取了并有效：4分；采取了但效果不佳：2-1分；没采取：0分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 管理制度健全性 | 是否制定或具有相应的项目资金管理办法 | 是：3；否：0分 | 3 | 3 |
| 资金使用合规性 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法 | 支出符合国家财经法规和财政管理制度等：3分；基本符合：2分；有违反现象：0分 | 3 | 3 |
| 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 | 完整：3分；不够完整：酌情扣分；无：0分 | 3 | 3 |
| 是否符合项目批复或合同规定的用途 | 支出与项目批复（合同）相符，3分；基本相符：2-1分；有较多不符合现象：0分 | 3 | 3 |
| 财政预算支出进度 | 财政预算支出进度=实际使用财政资金金额/财政预算资金金额×100% | 财政预算支出进度95%以上：8分；每下降5%扣1分，扣完为止 | 8 | 8 |
| 产出指标 | 数量指标 | 明确的项目资金总数 | 是否将项目总资金细化为具体的绩效指标 | 细化：5分；不够细化：酌情扣分，扣完为止 | 5 | 5 |
| 时效指标 | 上级财政资金到账后5个工作日拨付 | 是否在上级财政资金到账后5个工作日拨付各村民委 | 5个工作日以内拨付的20分，延迟一个工作日扣一分，扣完为止。 | 20 | 20 |
|  | 社会效益指标 | 各村民委正常运行 | 各村委是否在使用办公经费后正常运转 | 正常运转的，10分，有因办公经费未及时拨付而不能正常运转的，一次扣1分，扣完为止 | 10 | 10 |
| 可持续影响指标 | 巩固党和政府的执政基础 | 党和政府的执政基础是否进一步巩固 | 进一步巩固的10分，有非正常状态的扣10分。 | 10 | 10 |
| 服务对象满意度 | 村干部满意 | 村干部是否满意 | 满意度90%以上的10分，低于90%的，低一个百分点扣1分，扣完为止 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 100 |

**十、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度部门机关运行经费支出93.70万元，比2016年增加5.03万元，增长5.67%，增（减）原因人员变动增加，涉及的个人经费、办公费、差旅费都相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度部门政府采购支出总额19.35万元，其中：政府采购货物支出19.35万元、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%。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，部门共有车辆6辆，其中：公务用车2辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0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）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：[财政补助收入](http://www.so.com/s?q=%E8%B4%A2%E6%94%BF%E8%A1%A5%E5%8A%A9%E6%94%B6%E5%85%A5&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[上级补助收入](http://www.so.com/s?q=%E4%B8%8A%E7%BA%A7%E8%A1%A5%E5%8A%A9%E6%94%B6%E5%85%A5&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、事业收入、[经营收入](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%8F%E8%90%A5%E6%94%B6%E5%85%A5&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、附属单位缴款、[其他收入](http://www.so.com/s?q=%E5%85%B6%E4%BB%96%E6%94%B6%E5%85%A5&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)和基本建设拨款收入等，从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：指企业取得的除上述各项收入以外的其他收入，包括企业资产溢余收入、逾期未退包装物押金收入、确实无法偿付的应付款项、已作坏账损失处理后又收回的应收款项、债务重组收入、补贴收入、违约金收入、汇兑收益等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。
9. 基本支出：指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。
10. 项目支出：指在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。
11. 经营支出：指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发生的支出。
12. “三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。