

成安县商城镇人民政府
2017 年部门决算公开

目 录

第一部分 成安县商城镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017 年度成安县商城镇人民政府部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017 年度成安县商城镇人民政府部门决算情况说明

- 一、2017 年度收入支出总表情况说明
- 二、2017 年度收入决算情况说明
- 三、2017 年度支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 六、2017 年度预算绩效情况说明
- 七、2017 年度机关运经费的支出情况的说明
- 八、2017 年度政府采购情况的说明
- 九、2017 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：成安县商城镇人民政府概况

一、部门职责

- 1、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
- 2、领导乡经济建设，制定本乡经济和社会发展规划并组织实施。
- 3、领导乡社会主义精神文明和民主法制建设。加强农村社会治安综合治理，贯彻执行党和国家的计划生育政策。
- 4、领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。
- 5、领导人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作。
- 6、领导上级有关部门派驻乡单位的党的建设，领导、支持和协调上级有关部门派驻乡单位的工作。

二、部门决算单位构成

成安县商城镇人民政府，预算编码 809002，下设 4 个内部机构：财政所、农村综合服务中心、计划生育服务中心、文化宣传服务中心。

第二部分：成安县商城镇政府部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：成安县商城镇人民政府

2017 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1161.83	一、一般公共服务支出	29	554.40
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	88.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	

	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	497.44
	12		十二、农林水支出	40	21.20
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1161.83	本年支出合计	52	1161.83
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1161.83	总计	56	1161.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：成安县商城镇人民政府

2017 年度

科目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1161.83	1161.83					
201	一般公共服务支出	554.40	554.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.40	554.40					
2010301	行政运行	388.10	388.10					
2010350	信访事务	13.00	13.00					
208	事业运行	153.30	153.30					
20805	社会保障和就业支出	88.79	88.79					
2080501	行政事业单位离退休	77.68	77.68					
2080502	归口管理的行政单位离退休	77.68	77.68					

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
单位：万元

部门：成安县商城镇人民政府

2017 年度

科目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1161.83	1161.83				
201	一般公共服务支出	554.40	554.40				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.40	554.40				
2010301	行政运行	388.10	388.10				
2010350	事业运行	153.30	153.30				
2010308	信访事务	13.00	13.00				
208	社会保障和就业支出	88.79	88.79				
20805	行政事业单位离退休	77.68	77.68				
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.68	77.68				

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总表

公开 04 表

单位：万元

部门：成安县商城镇人民政府

2017 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1161.83	一、一般公共服务支出	30	554.40	554.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	88.79	88.79	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	497.44	497.44	
	12		十二、农林水支出	41	21.20	21.20	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			

	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1161.83	本年支出合计	53	1161.83	1161.83	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1161.83	总计	58	1161.83	1161.83	

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

单位：万元

部门：成安县商城镇人民政府

2017 年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1161.83	1161.83	
201	一般公共服务支出	554.40	554.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.40	554.40	
2010301	行政运行	388.10	388.10	
2010308	信访事务	13.00	13.00	
2010350	事业运行	153.30	153.30	
208	社会保障和就业支出	88.79	88.79	
20805	行政事业单位离退休	77.68	77.68	
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.68	77.68	

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

单位：万元

部门：成安县商城镇人民政府

2017 年度

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	455.40	302	商品和服务支出	13.10	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	409.86	30201	办公费	22.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45.54	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.61	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2.24	30206	电费	3.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.08	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	36.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	3.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	0.72	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	36.32	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：成安县商城镇人民政府

2017 年度

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：成安县商城镇人民政府

金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	611,591.00
（一）支出合计	2	30,000.00	30,000.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	30,000.00	30,000.00	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	30,000.00	30,000.00	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	1
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—			34	

3. 公务用车购置数 (辆)	14	—			35
4. 公务用车保有量 (辆)	15	—	2		36
5. 国内公务接待批次 (个)	16	—			37
其中: 外事接待批次 (个)	17	—			38
6. 国内公务接待人次 (人)	18	—			39
其中: 外事接待人次 (人)	19	—			40
7. 国 (境) 外公务接待批次 (个)	20	—			41
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	21	—			42

注: 本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

编制单位: 成安县商城镇人民政府

2017 年度

公开 10 表

金额单位: 万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货 物						

工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

第三部分：成安县商城镇人民政府部分决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年收入合计 1161.83 万元，较 2016 年增加 75.75 万元，其中：财政拨款收入 1161.83 万元，占年初预算的 106% ，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。2017 年支出合计 1161.83 万元，较 2016 年增加 75.75 万元，年末结转和结余 0 万元。我部门无政府性基金预算财政拨款，我部门无国有资本经营预算财政拨款。

二、收入决算情况说明

2017 年收入合计 1161.83 万元，其中：财政拨款收入 1161.83 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年支出合计 1161.83 万元，其中：基本支出 425.750 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入 1161.83 万元，较 2016 年增加 75.75 万元，增加 21.63 %，其中：一般公共预算财政拨款 1161.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；2017 年财政拨款支出 1161.83 万元，较 2016 年增加 75.75 万元，增加 21.63%，其中：一般公共预算财政拨款支出 1161.83 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元；年末结转结余 0 万元。财政款收支总体情况运行平衡，较好地保障了单位职工工资正常发放和各项事业正常发展。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款决算数3万元，比2016年“三公”经费财政拨款决算减少0.15万元。其中：

1. 因公出国(境)费用。2017年决算数0万元，比2016年减少0万元。

2. 公务接待费。2017年决算数0万元，比2016年减少0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017年决算数3万元，比2016年减少0.15万元。主要原因：落实八项规定，严格执行公务用车使用管理制度，公车数量减少。

六、预算绩效管理开展情况说明

我镇着重从以下几点开展预算绩效管理工作：

1、培训经济人才，及时为农民提供产供销等市场信息，发布经济支付信息，使农民不出门也能增收挣钱。我镇2017年度共举行职业培训会十二次。培训合格职业技能人员50多名。已经在不同的岗位上达到中上等就业水平。

2、灾民救助，进行危房改造统计、汇总、核查灾情，危房，统一发布灾情，组织协调紧急转移安置灾民；承办救灾款物分配和监管，物资调运，组织民房恢复重建及灾民生活救助，组织协调紧急转移安置灾民，确保受灾群众妥善得到安置，确保灾民吃、穿、住、衣等基本生活，保证突发灾害后救灾物资及时运达灾区。

组织民房恢复重建及灾民生活救助，保证受灾群众基本生活得到及时救助。2017年度我镇共发放救灾救济款等15万元，救济因洪水风灾等自然灾害受灾人口三千多人。救灾救济受灾群众覆盖率达到95%。

3、改善生活环境和净化空气。平时做到及时清理垃圾，做到垃圾日产日清，对道路两侧进行修补绿化，专人专管做到监管有力，长期保持路两侧垃圾彻底清理，便道无破损，无塌陷，无污迹，无污水，树木花草绿地干净整洁设施完好。两侧无乱搭违章建筑，无乱摆乱经营，对小散乱污等违规企业责令整改和拆除。通过对本镇一年多的环境整治，大大提高了群众对居住环境的满意度，空气优良率提高60%。

七、机关运行经费的支出情况的说明

2017年本部门机关运行经费支出61.60万元，同口径较2016年相比增加4.26万元，主要原因是：2017对单位几所危房进行维修，增加了运行经费支出。

八、政府采购情况的说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般司法执勤用车1辆、特种专业技术用车0

辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分：名词解释

名词解释

一、财政拨款：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余资金，是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

要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

六、基本支出，是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。

七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、机关运行经费支出：是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。