

成安县李家疃镇人民政府
2017 年度部门决算公开

目 录

第一部分 成安县李家疃镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017 年度成安县李家疃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 年度成安县李家疃镇人民政府部门决算情况说

明

- 一、2017 年度收入支出总体情况说明
 - 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决算情况说明
 - 五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
 - 七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
决算情况说明
 - 八、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明
 - 九、2017 年度其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分：成安县李家疃镇人 民政府概况

一、部门职责

2017 年李家疃镇发展规划目标：

（一）统筹城乡发展，不断夯实经济社会发展基础

（二）细化措施办法，全力抓好安全信访稳定工作

（三）坚持改革创新，下大力气扎实抓好党建工作

（一）职责分类绩效目标：

根据《成安县李家疃镇职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，我镇的主要职责是：

1、贯彻落实党在农村的各项方针、政策，圆满完成县委、县政府下达的目标任务。

2、抓好党的建设。主要包括领导班子建设、党风廉政建设、农村基层组织建设和机构改革控编减员。

3、以经济建设为中心，重点抓好高效农业、第三产业和民营企业，加快小康建设步伐。

4、办好公益事业。重点抓好镇、村学校、医疗卫生、道路交通、打井办电等。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）实现年度发展规划目标的保障措施

1、统筹城乡发展，不断夯实经济社会发展基础

一是纵深推进农村环境综合治理。在巩固环境综合治理成果的

基础上，实施绿化、美化、亮化、净化和居民行为规范化工程。深入推进农村庭院美化、村容风貌、民风文明的新气象。建立农村环境综合治理长效管理机制，拓展治理层面和空间，加强管理队伍和专业队伍建设，确保环境治理成果制度化、常态化。二是加强农村基础设施建设，稳步推进其他各村加强基础设施建设。

2、细化措施办法，全力抓好安全信访稳定工作一是健全安全
责任体系，落实安全工作措施，强化安全监督

管理职责和一岗双责管理机制，加大安全隐患排查、整治，加强交通、建筑、烟花爆竹行业的安全专项整治，坚决杜绝较大以上安全事故的发生。二是认真做好信访工作，完善信访工作联席会议和信访接待日制度，规范信访秩序，畅通信访渠道，全力化解信访积案，落实领导包案机制，及时解决群众诉求，三是充分发挥大调解体系作用，依法调处各种社会矛盾，做到一般民事纠纷不出村，及时化解，防止矛盾激化。全力维护社会稳定。

3、坚持改革创新，下大力气扎实抓好党建工作

一是切实加强思想政治建设。坚持用党的先进理论武装头脑，进一步完善党委中心组学习制度，创建“学习型党组织”和“学习型领导班子”，着力提高领导干部的科学决策、总揽全局和应对复杂局面的能力。着力提高党员干部的理论素养，政策水平和工作能力。主动

适应新形势、新任务和新要求，坚持理论联系实际，深入基层，深入实际，深入群众，切实增强谋划发展，领导发展，推动发展的本领。二是切实加强基层组织建设。紧紧围绕“抓班子、带队伍、促发展”为主线，积极探索和完善干部队伍管理机制，尽可能调动党员干部干事创业激情，在管人、用人上下功夫，有效整合资源，助推发展。

二、部门决算单位构成

我单位部门决算公开仅包括机构单位本身，含内设机构 5 个办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、综合治理办公室，四个事业单位：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：成安县李家疃镇部门决算报表

收入支出决算总 表

公开 01 表
金额单位：元

部门：成安县李家疃镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,945,122.40	一、一般公共服务支出	30	2,304,999.40
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	640,123.00
	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	
	12		十二、农林水支出	41	
	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	
本年收入合计	22	2,945,122.40	本年支出合计	51	2,945,122.40
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	2,945,122.40	总计	58	2,945,122.40

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：成安县李家疃镇人民政府

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	2,304,999.40	2,304,999.40					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,304,999.40	2,304,999.40					
2010301			行政运行	1,697,275.40	1,697,275.40					
2010350			事业运行	607,724.00	607,724.00					
208			社会保障和就业支出	640,123.00	640,123.00					
20805			行政事业单位离退休	640,123.00	640,123.00					
2080501			归口管理的行政单位离退休	640,123.00	640,123.00					

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
金额单位：元

部门：成安县李家疃镇人民政府

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,945,122.40	2,945,122.40				
201			一般公共服务支出	2,304,999.40	2,304,999.40				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,304,999.40	2,304,999.40				
2010301			行政运行	1,697,275.40	1,697,275.40				
2010350			事业运行	607,724.00	607,724.00				
208			社会保障和就业支出	640,123.00	640,123.00				
20805			行政事业单位离退休	640,123.00	640,123.00				
2080501			归口管理的行政单位离退休	640,123.00	640,123.00				

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
金额单位：
元

部门：成安县李家疃镇人民政府

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	2,945,122.40	一、一般公共服务支出	28	2,304,999.40	2,304,999.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	640,123.00	640,123.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			

	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2,945,122.40	本年支出合计	49	2,945,122.40	2,945,122.40	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2,945,122.40	总计	54	2,945,122.40	2,945,122.40	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单
位：元

部门：成安县李家疃镇人民政府

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2,945,122.40	2,945,122.40		2,945,122.40	2,945,122.40					
201			一般公共服务支出				2,304,999.40	2,304,999.40		2,304,999.40	2,304,999.40					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				2,304,999.40	2,304,999.40		2,304,999.40	2,304,999.40					
2010301			行政运行				1,697,275.40	1,697,275.40		1,697,275.40	1,697,275.40					
2010350			事业运行				607,724.00	607,724.00		607,724.00	607,724.00					
208			社会保障和就业支出				640,123.00	640,123.00		640,123.00	640,123.00					

20805	行政事业单位离退休				640,123.0 0	640,123.0 0		640,123.0 0	640,123.0 0				
2080501	归口管理的行政单位离 退休				640,123.0 0	640,123.0 0		640,123.0 0	640,123.0 0				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：元

部门：成安县李家疃镇人民政府

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	1,372,106.40	302	商品和服务支出	830,513.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1,002,006.40	30201	办公费	356,497.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	370,100.00	30202	印刷费	32,012.00	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	700.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	3,930.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	35,000.00	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		30207	邮电费	13,000.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		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	742,503.00	30211	差旅费	46,000.00	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	640,123.00	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		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	84,012.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		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	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	21,000.00	399	其他支出	

303 15	物业服务补贴		302 39	其他交通费用	118,05 0.00	399 06	赠与	
303 99	其他对个人和家庭的补助支出	102,380 .00	302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出	120,31 2.00			
人员经费合计		2,114,6 09.40	公用经费合计					830,513.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

部门：成安县李家疃镇人民政府

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：成安县李家疃镇人民政府

金额单位：元

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费 及相关信息 统计表

公开 09 表

编制单位：成安县李家
疃镇人民政府

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	830,513.00
（一）支出合计	2	21,000.00	21,000.00	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	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	21,000.00	21,000.00	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	21,000.00	21,000.00	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	
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）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		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

公开 10 表

编制单位：成安县李家疃镇人民政府

2017 年度

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：成安县李家疃镇 部分决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年决算收入合计 294.51 万元，较 2016 年减少 32.27 万元，其中：财政拨款收入 294.51 万元，占年初预算的 119.3%，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 294.51 万元，较 2016 年增加 54.81 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因是：2017 年我部门承办禁烧，农村环境卫生整治工作、美丽乡村建设等，经费增加。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、2017 年度收入决算情况说明

2017 年收入合计 294.51 万元，其中：财政拨款收入 294.51 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%。

三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年支出合计 294.51 万元，其中：基本支出 294.51 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年财政拨款收入 294.51 万元，较 2016 年减少 32.27

万元，减少 6.97%，其中：一般公共预算财政拨款 294.51 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；2017 年财政拨款支出 294.51 万元，较 2016 年增加 54.81 万元，增加 17.46%，其中：一般公共预算财政拨款支出 294.51 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、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 121.49 万元，本年支出决算为 294.51 万元，占年初预算的 242%。主要原因是 2017 年预算人员经费未计算县财政工资人员。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 32.27 万元，增幅 9%，主要原因是环境卫生整治及秸秆禁烧工作、大气环境保护等工作增多、力度增大。

（二）财政拨款支出决算结构

2017 年度财政拨款支出 294.51 万元，按功能分类主要用于以下几个方面：一般公共服务类支出 230.50 万元，社会保障和就业支出 64.01 万元。

（1）一般公共服务类 230.50 万元主要是为完成上级

政府安排的各项工作任务及人员支出、日常公用支出、项目支出。

(2) 社会保障和就业支出 64.01 万元主要是机关退休人员经费。

六、2017 年度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 294.51 万元，其中一般公共服务类支出 230.50 万元，社会保障和就业支出 64.01 万元。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 2.1 万元，较年初预算减少 0.3 万元，降低 10%，较 2016 年决算与上年持平。随着工作任务增多，未增加相应费用，从侧面反映了“三公”经费支出得到有效控制。

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 年增加 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 2.1 万元，（2017 度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费），比 2016 年增加 0 万元。主要原因：制定相关管理制度，合理使用车辆。

八、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据上级财政预算绩效管理要求，我单位以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照上级预算绩效管理要求，对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展绩效自评，共涉及资金 294.51 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。

（三）预算项目绩效自评选例

“农村环境卫生整治”项目。农村环境卫生整治我镇十分重视的工作，直接影响了农村村容村貌，是当中央“三农”问题的铺垫，搞好农村环境卫生整治工作，进一步改善农村人群生活环境。设定效果指标为农户受益度是否超过 50%，农户满意度是否超过 90%，绩效自评等级为“优”。

九、2017 年度其它重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017 年本部门机关运行经费支出 230.5 万元，同口径较 2016 年相比减少 9.2 万元。主要原因是：2016 年我部门承办禁烧，农村环境卫生整治工作任务重，经费增加。

（二）政府采购支出情况

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。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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。