

沙沟乡人民政府 2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。（一）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。（二）发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。（三）加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。（四）发展公益事业，

提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。（五）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。沙沟乡政府年末编制人数 25 人，实有人数 25 人，其中在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

附表：沙沟乡政府所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：沙沟乡人民政府

金额单位：万元

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	1280.97	一、一般公共服务支出	28	1647.62
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	2631.20	六、科学技术支出	33	0.5
	7		七、文化体育与传媒支出	34	8.44
	8		八、社会保障和就业支出	35	390.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	201.60
	11		十一、城乡社区支出	38	47.31
	12		十二、农林水支出	39	1910.14
	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	27.71
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	196.66
	22			49	
本年收入合计	23	3912.18	本年支出合计	50	4430.90
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1376.58	年末结转和结余	52	857.87
	26			53	
总计	27	5288.76	总计	54	5288.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：沙沟乡政府

金额单位：万元

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
功能分类科目编码		科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3912.18	1280.97					2631.20
2010101			行政运行	10.2	10.2					
2010108			代表工作	2	2					
2010201			行政运行	0.6	0.6					
2010301			行政运行	329.50	329.50					
2010303			机关服务	146.30	146.30					
2010399			其他政府 办公厅（室） 及相关机构事 务支出	1489.70	6.75					1482.92
2012901			行政运行	3	3					
2080201			行政运行	2	2					
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	38.50	38.50					
2082201			移民补助	256.20	256.20					
2110199			其他环境保护 管理事务支出	3	3					
2120501			城乡社区环 境卫生	1.28	1.28					
2130122			农业生产支持 补贴	280.95	280.95					
2130135			农业资源保 护修复与利用	1148.28						1148.28
2130199			其他农业支 出	1.14	1.14					
2130705			对村民委员 会和村党支 部的补助	169.90	169.90					
2210201			住房公积金	27.71	27.71					
2299901			其他支出	2	2					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：沙沟乡政府

金额单位：万元

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
功能分类科 目编码		科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4430. 90	784. 75	3646. 15			
2010101			行政运行	10. 2	10. 2				
2010108			代表工作	2	2				
2010201			行政运行	0. 6	0. 6				
2010301			行政运行	304. 30	304. 30				
2010303			机关服务	146. 30	146. 30				
2010399			其他政府 办公厅（室） 及相关机构事 务支出	1168. 48		1168. 48			
2012901			行政运行	4. 65	4. 65				
2012902			一般行政管 理事务	0. 27		0. 27			
2012999			其他群众团 体事务支出	3. 26	3. 26				
2013299			其他组织事 务支出	7. 09	7. 09				
2013401			行政运行	0. 47	0. 47				
2060799			其他科学技 术普及支出	0. 5	0. 5				
2070108			文化活动	5. 24		5. 24			
2070109			群众文化	3. 20		3. 20			
2080201			行政运行	2	2				
2080202			一般行政管理 事务	0. 035		0. 035			
2080505			机关事业单 位基本养老保	38. 50	38. 50				

	险缴费支出						
2081199	其他残疾人事业支出	2.85	2.85				
2082201	移民补助	347.50		347.50			
2082202	基础设施建设和经济发展	0.085	0.085				
2110199	其他环境保护管理事务支出	3		3			
2110699	其他退耕还林支出	198.60		198.60			
2120501	城乡社区环境卫生	13.64		13.64			
2129999	其他城乡社区支出	33.67		33.67			
2130122	农业生产支持补贴	280.95		280.95			
2130135	农业资源保护修复与利用	928.24	0.001	928.24			
2130199	其他农业支出	1.14		1.14			
2130314	防汛	2.41	2.41				
2130504	农村基础设施建设	169.08	28.78	140.30			
2130505	生产发展	333.94		333.94			
2130506	社会发展	21.10		21.10			
2130550	扶贫事业机构	0.6		0.6			
2130599	其他扶贫支出	3.68		3.68			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.70	0.93	165.77			
2139999	其他农林水支出	2.31	2.31				
2210201	住房公积金	27.71	27.71				
2299901	其他支出	196.65	196.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：沙沟乡政府

金额单位：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	1024.77	一、一般公共服务支出	28	473.15	473.15	
二、政府性基金预算财政拨款	2	256.20	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	387.94	40.45	347.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	3	3	
	11		十一、城乡社区支出	38	1.28	1.28	
	12		十二、农林水支出	39	450.80	450.80	
	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	27.71	27.71	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			

	21		二十一、其他支出	48	2	2	
本年收入合计	22	1280.97	本年支出合计	49	1345.87	998.38	347.50
年初财政拨款结转和结余	23	291.25	年末财政拨款结转和结余	50	226.40	189.50	36.90
一般公共预算财政拨款	24	163.60		51			
政府性基金预算财政拨款	25	128.20		52			
	26			53			
总计	27	1572.22	总计	54	1572.22	1187.83	384.39

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：沙沟乡人民政府

金额单位：万元

项目				本年支出		
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
类	款	项	合计	998.37	539.48	458.89
2010101		行政运行	10.20	10.20		
2010108		代表工作	2	2		
2010201		行政运行	0.6	0.6		
2010301		行政运行	304.29	304.29		
2010303		机关服务	146.29	146.29		
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.75			6.75
2012901		行政运行	3	3		
2080201		行政运行	2	2		
2080505		机关事业单位基本养老保险	38.45	38.45		

	缴费支出			
2110199	其他环境保护 管理事务支出	3		3
2120501	城乡社区环境 卫生	1.28		1.28
2130122	农业生产支持 补贴	280.95		280.95
2130199	其他农业支出	1.14		1.14
2130504	农村基础设施 建设	2	2	
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	166.70	0.93	165.77
2210201	住房公积金	27.71	27.71	
2299901	其他支出	2	2	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：沙沟乡人民政府

金额单位：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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	377.63	302	商品和服务支 出	108.51	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	78.54	30201	办公费	7.82	3100 1	房屋建筑物购 建	
30102	津贴补贴	188.38	30202	印刷费	0.095	3100 2	办公设备购置	
30103	奖金	71.83	30203	咨询费		3100 3	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	38.87	30204	手续费		3100 5	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		3100 6	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	3.51	3100 7	信息网络及软 件购置更新	
30108	机关事业单位基本		30207	邮电费	3.88	3100	物资储备	

	养老保险缴费					8		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5.53	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	
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	53.33	30211	差旅费	2.54	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	18.48	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	3.42	31020	产权参股	
30305	生活补助	23.21	30216	培训费	1.57	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.67	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	2	30226	劳务费	17.69	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	27.71	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	4	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	7.21	39906	赠与	

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.04			
人员经费合计		430.97	公用经费合计					108.51

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：沙沟乡人民政府

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 决算数
合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费	合 计	较 上 年 增 减 变 动 （%）	因 公 出 国 （ 境 ） 费	较 上 年 增 减 变 动 （%）	公务用车购置及运行费						公务接待费							
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						小 计	较 上 年 增 减 变 动 （%）	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 （%）	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 （%）	小 计	较 上 年 增 减 变 动 （%）	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （%）	国 （ 境 ） 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （%）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6 . 6 7		4		4	2. 67	6. 67				4				4		2. 67		2. 67				3. 42	1. 57

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	24	国内公务接待人次（人）	189
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：沙沟乡人民政府

金额单位：万元

项目				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
类	款	项	合计	128. 19	256. 2	347. 50		347. 50	36. 9
2082201			移民补助	128. 19	256. 2	347. 50		347. 50	36. 9

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：沙沟乡人民政府

金额单位：万元

项目		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			

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1345.86	539.48	806.38
	2010101		行政运行	10.2	10.2	
	2010108		代表工作	2	2	
	2010201		行政运行	0.6	0.6	
	2010301		行政运行	304.29	304.29	
	2010303		机关服务	146.29	146.29	
	2010399		其他政府办公厅 (室)及相关机构事务 支出	6.75		6.75
	2012901		行政运行	3	3	
	2080201		行政运行	2	2	
	2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	38.45	38.45	
	2082201		移民补助	347.50		347.50
	2110199		其他环境保护管理事 务支出	3		3
	2120501		城乡社区环境卫生	1.28		1.28
	2130122		农业生产支持补贴	280.95		280.95
	2130199		其他农业支出	1.14		1.14
	2130504		农村基础设施建设	2	2	
	2130705		对村民委员会和村党 支部的补助	166.70	0.93	165.77
	2210201		住房公积金	27.71	27.71	
	2299901		其他支出	2	2	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：沙沟乡人民政府

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		108.51
302	商品和服务支出	108.51
30201	办公费	7.82
30202	印刷费	0.095

30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.51
30207	邮电费	3.88
30208	取暖费	5.53
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.54
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	18.48
30214	租赁费	
30215	会议费	3.42
30216	培训费	1.57
30217	公务接待费	2.67
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	17.69
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4
30239	其他交通费用	7.21
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	30.04
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：沙沟乡人民政府

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	11.8		11.8
货物	2	11.8		11.8
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 沙沟乡人民政府 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 5288.76 万元，与上年相比收入、支出总计增加 320 万元。主要原因是：政府性基金预算财政拨款。

（一）收入总计 5288.76 万元。

1、财政拨款收入 1280.97 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 158.14 万元，增长 43.36%，主要原因是增加了农业生产补贴财政拨款和移民补助项目预算拨款。

2、其他收入 2631.20 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为沙沟乡政府取得的县级各单位及上

级部门拨入的收入,与上年相比减少 89.2 万元,下降 3.28%,主要原因是美丽乡村建设村补助收入减少。

3、年初结转和结余 1376.58 万元,主要为沙沟乡政府上年结转本年使用的:1、一般公共服务支出 12.75 万元;2、科学技术支出 0.5 万元;3、文化体育传媒支出 8.44 万元;4、社会保障和就业支出 133.74 万元;5、节能环保支出 198.60 万元;6、城乡社区支出 130.07 万元;7、农林水支出 694.16 万元;8、公路养护支出 1.95 万元;9、农村危房改造支出 1.7 万元;10、其他支出 194.65 万元等资金。

(二) 支出总计 5288.76 万元。

1、一般公共服务(201 类)支出 1647.62 万元,主要用于沙沟乡政府及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 1236.20 万元,主要原因是本年支出 1647.62 万元中,支出上年结转 12.75 万元,整合支出本年上级及县级各部门拨入 1168.48 万元,本年财政预算拨款支出 466.39 万元,与上年相比预算拨款支出增加 54.97 万元,增长 13.36%。

2、科学技术(2060799 类)支出 0.5 万元,主要用于沙沟乡政府及所属单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。本年无拨入,支出上年结转 0.5 万元。

3、文化体育与传媒(207 类)支出 8.44 万元,主要用于

沙沟乡政府及所属单位行政村的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。本年无拨入，支出上年结转 8.44 万元。

4、社会保障和就业（208 类）支出 390.91 万元，主要用于沙沟乡政府开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出，移民补助，中央自然灾害生活补助，残疾人补助，民政救助等。与上年相比减少 33.96 万元，下降 9.51%，主要原因是本年支出上年结转 8.44 万元，结存 39.48 万元。

5、节能环保（211 类）支出 201.59 万元，主要用于沙沟乡政府能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加 97.07 万元，增长 92.87%，主要原因是本年支出 201.59 万元中，支出上年结转 198.59 万元，本年实际支出 3 万元。

6、城乡社区（212 类）支出 47.31 万元，主要用于沙沟乡政府及所属单位及行政村社区方面的支出。与上年相比减少 303.72 万元，主要原因是本年支出 47.31 万元中，支出上年结转 46.03 万元，支出本年拨入 1.28 万元，与上年相比支出减少的原因是本年上级各部门拨入的美丽乡村建设资金调整到了一般公共服务（类）支出中。

7、农林水（213 类）支出 1910.14 万元，主要用于沙沟乡政府及所属行政村农林水事务方面的支出。与上年相比减少 117.67 万元，下降 5.8%，主要原因是本年上级各部门农

林水事务方面的拨款减少。

8、住房保障（221 类）支出 27.71 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 4.63 万元，增长 20%，主要原因是职工工资基数提高，支出上年结转农村危房改造补助款 1.7 万元。

9、年末结转和结余 857.86 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为沙沟乡政府本年度和以前年度预算安排的农村危房改造、公路养护、对村民委员会和村党支部的补助、移民补助、农业资源保护修复与利用等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 3912.17 万元，其中：财政拨款收入 1280.97 万元，占 32.74%，其他收入 2631.20 万元，占 67.26%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 4430.89 万元，其中：基本支出 784.74 万元，占 17.71%；项目支出 3646.14 万元，占 82.29%；经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1572.88 万元。与上年相

比，财政拨款收、支总计各减少 49.37 万元，减少 2.38%。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 998.37 万元，占本年支出合计的 22.53%。与上年相比，一般公共预算 998.37 支出增加 19.45 万元，增长 19.86%。主要原因是本年工资津贴增长，离退休费政策性调整增加了支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（201 类）支出 473.14 万元，占 47.39%；社会保障和就业（208 类）支出 40.45 万元，占 4%；节能环保（211 类）支出 3 万元，占 0.3%；城乡社区（212 类）支出 1.28 万元，占 0.12%；农林水（213 类）支出 450.79 万元，占 45.15%；住房保障（221 类）支出 27.7 万元，占 2.77%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 609.02 万元，支出决算为 998.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农林水（213 类）支出 450.79 万元，占 45.15%；一般公共服务（201 类）支出和社会保障和就业（221 类）支出因工资津贴增长，离退休费政策性调整均有增加。

1、201(类)。年初预算为 370.27 万元，支出决算为 473.14

万元，完成年初预算的 127%。决算数大于预算数的主要原因是工资津贴增长。

2、208(类)。年初预算为 205.14 万元，支出决算为 40.45 万元，完成年初预算的 19.72%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中在一般公共预算支出中反映的移民补助调整到了政府性基金预算中反映。

3、213(类)。年初无预算，期间调整预算为 677.15 万元，支出决算为 450.79 万元，完成调整预算的 66.57%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年 对村民委员会和村党支部的补助 164.26 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 998.37 万元，其中：人员经费 430.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 108.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用

燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 6.68 万元，支出决算为 6.68 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，0；公务用车购置及运行维护费预算 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.68 万元，支出决算为 2.68 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4 万元，占 59.88%；公务接待费支出决算 2.68 万元，占 40.12%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4 万元。其中：公

公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 4 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 2.68 万元。其中：国内公务接待支出 2.68 万元，接待 24 批次，接待 189 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加（减少）0.46 万元，下降 6.46%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0.32 万元，增长（下降）7.41%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0.14 万元，下降 5%。主要原因是精简节约了开支。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 128.19 万元，本年收入 256.20 万元，本年支出 347.49 万元，年末结转和结余 36.9 万元。支出具体情况如下：**社会保障和就业（208 类）**支出 347.49 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 1345.87 万元，占本年支出合计的 30.37%。与上年相比，财政拨款支出增加 302.84 万元，

增长 29%。主要原因是增加了一般公共服务（201 类）支出、社会保障和就业（208 类）支出和农林水（213 类）支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（201 类）支出 473.14 万元，占 35.15%；社会保障和就业（208 类）支出 387.94 万元，占 28.82%；节能环保（211 类）支出 3 万元，占 0.2%；城乡社区（212 类）支出 1.28 万元，占 0.09%；农林水（213 类）支出 450.79 万元，占 33.49%；住房保障（221 类）支出 27.7 万元，占 2%；其他支出 2 万元，占 1.48%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 108.51 万元，比上年减少 90.61 万元，下降 45.5%，主要原因是精简节约了开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 11.8 万元，其中：政府采购货物支出 11.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，县级绩效考核中，档次为 2 档，对应存在的问题进行了及时整改。省级无绩效考核项目。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，沙沟乡政府共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

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

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分

配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公

公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。