

化隆县牙什尕镇 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

第三部分牙什尕镇年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 牙什尕镇部门概况

一、部门职能

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、党 作职责：

- (1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (2) 保证监督职能。
- (3) 教育和管理职能。
- (4) 服从和服务于经济建设的职能。
- (5) 负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- (6) 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

二、政府职能

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- 3、负责本行政区域内的民政、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，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

- 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
- 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- 6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个。年末编制人数 45 人，其中：行政 25 人、综合服务中心 20 人。单位年末实有人数 45 人，其中：在职人员 45 人，其他人员 0 人。

附表：牙什尕镇所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
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：牙什杂镇

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		
一、财政拨款收入	1	902.88	一、一般公共服务支出	28	719.31
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	0.93	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	31.4
	8		八、社会保障和就业支出	35	122.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	3.2
	11		十一、城镇社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	35.25
	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	
	22			49	
本年收入合计	23	903.81	本年支出合计	50	911.83
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	8.03	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	911.83	总计	54	911.83

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：牙什杂镇

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	903.81	902.88						0.93
201		一般公共服务支出		711.29	710.35						0.93
20103		政府办公室及相关机构事务		480.08	479.15						0.93
2010301		行政运行		480.08	479.15						0.93
20132		组织事务		0.30	0.30						
2013201		行政运行		0.30	0.30						
20199		其他一般公共服务支出		230.9	230.9						
2019999		其他一般公共服务支出		230.9	230.9						
207		文化体育与传媒支出		31.4	31.4						
20799		其他文化体育与传媒支出		31.4	31.4						
2079999		其他文化体育与传媒支出		31.4	31.4						
208		社会保障和就业支出		122.68	122.68						
20805		行政事业单位离退休		96.7	96.7						
2080501		归口管理的行政事业单位离退休		1.98	1.98						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		87.04	87.04						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		7.68	7.68						
20808		抚恤		25.97	25.97						
2080801		死亡抚恤		25.97	25.97						
211		节能环保支出		3.2	3.2						
21101		环境保护管理支出		3.2	3.2						
2110199		其他环境保护管理		3.2	3.2						

	事务支出							
213	农林水支出	35.25	35.25					
21305	扶贫	7	7					
2130599	其他扶贫支出	7	7					
21399	其他农林水支出	28.25	28.25					
2139999	其他农林水支出	28.25	28.25					

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：牙什
尕镇

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	911.83	911.83				
201			一般公共服务 支出	718.38	718.38				
20103			政府办公室及 相关机构事务	487.18	487.18				
2010301			行政运行	487.18	487.18				
20132			组织事务	0.3	0.3				
2013201			行政运行	0.3	0.3				
20199			其他一般公共 服务支出	230.9	230.9				
2019999			其他一般公共 服务支出	230.9	230.9				
207			文化体育与传 媒支出	31.4	31.4				
20799			其他文化体育 与传媒支出	31.4	31.4				
2079999			其他文化体育 与传媒支出	31.4	31.4				
208			社会保障和就 业支出	122.68	122.68				
20805			行政事业单位 离退休	96.7	96.7				
2080501			归口管理的行 政事业单位离 退休	1.98	1.98				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	87.04	87.04				
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.68	7.68				
20808			抚恤	25.97	25.97				

2080801	死亡抚恤	25.97	25.97				
211	节能环保支出	3.2	3.2				
21101	环境保护管理 支出	3.2	3.2				
2110199	其他环境保护 管理事务支出	3.2	3.2				
213	农林水支出	35.25	35.25				
21305	扶贫	7	7				
2130599	其他扶贫支出	7	7				
21399	其他农林水支 出	28.25	28.25				
2139999	其他农林水支 出	28.25	28.25				

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：牙什杂镇

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	902.88	一、一般公共服务支出	28	718.38	718.38	
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	31.4	31.4	
	8		八、社会保障和就业支出	35	122.68	122.68	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	3.2	3.2	
	11		十一、城镇社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	35.25	35.25	
	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	902.88	本年支出合计	49	910.9	910.9	
年初财政拨款结转和结余	23	8.03	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	8.03		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	910.9	总计	54	910.9	910.9	

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
金额单位：万元

部门：牙什杂

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	910.9	910.9	
201		一般公共服务支出		718.38	718.38	
20103		政府办公室及相关机构事务		487.18	487.18	
2010301		行政运行		487.18	487.18	
20132		组织事务		0.3	0.3	
2013201		行政运行		0.3	0.3	
20199		其他一般公共服务支出		230.9	230.9	
2019999		其他一般公共服务支出		230.9	230.9	
207		文化体育与传媒支出		31.4	31.4	
20799		其他文化体育与传媒支出		31.4	31.4	
2079999		其他文化体育与传媒支出		31.4	31.4	
208		社会保障和就业支出		122.68	122.68	
20805		行政事业单位离退休		96.7	96.7	
2080501		归口管理的行政事业单位离退休		1.98	1.98	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		87.04	87.04	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		7.68	7.68	

20808	抚恤	25.97	25.97	
2080801	死亡抚恤	25.97	25.97	
211	节能环保支出	3.2	3.2	
21101	环境保护管理 支出	3.2	3.2	
2110199	其他环境保护 管理事务支出	3.2	3.2	
213	农林水支出	35.25	35.25	
21305	扶贫	7	7	
2130599	其他扶贫支出	7	7	
21399	其他农林水支 出	28.25	28.25	
2139999	其他农林水支 出	28.25	28.25	

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：牙什杂镇

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	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	680.14	302	商品和服务支出	80.49	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	224.95	30201	办公费	18.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	337.43	30202	印刷费	2.64	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	0.71	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	23.04	30206	电费	1.86	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	87.04	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	7.68	30208	取暖费	14.06	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	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	150.27	30211	差旅费	5.69	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	6.58	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	25.97	3021 5	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	5.89	3021 6	培训费	2.67	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		3021 7	公务接待费	6.98	304	对企事业单位的补 贴	
30307	医疗费		3021 8	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		3022 4	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	97.59	3022 5	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		3022 6	劳务费	9.78	30499	其他对企事业单 位的补贴	
30311	住房公积金		3022 7	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		3022 8	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		3022 9	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	20.81	3023 1	公务用车运行 维护费	3.8	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		3023 9	其他交通费用	0.3	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补 助支出		3024 0	税金及附加费 用				
			3029 9	其他商品和服 务支出	6.83			
人员经费合计		830.41	公用经费合计					80.49

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：牙什尕镇

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
10.78		3.8		3.8	6.98	10.78				3.8	1.838			3.8	1.838	6.98	6.08	6.98	6.08				2.67

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）	1
国内公务接待批次（个）	55	国内公务接待人次（人）	596
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：牙什尕镇

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						

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。（本单位 2017 年度无政府性基金预算支出）此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：牙什杂镇

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	911.83	911.83	
201			一般公共服务支出	718.38	718.38	
20103			政府办公室及相关机构事务	487.18	487.18	
2010301			行政运行	487.18	487.18	
20132			组织事务	0.30	0.30	
2013201			行政运行	0.30	0.30	
20199			其它一般公共服务支出	230.90	230.90	
2019999			其它一般公共其服务支出	230.90	230.90	
207			文化体育与传媒支出	31.4	31.4	
20799			其他文化体育与传媒支出	31.4	31.4	
2079999			其他文化体育与传媒支出	31.4	31.4	
208			社会保障和就业支出	122.68	122.68	
20805			行政事业单位离退休	96.7	96.7	
2080501			归口管理的行政事业单位离退休	1.98	1.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.04	87.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	
20808			抚恤	25.97	25.97	
2080801			死亡抚恤	25.97	25.97	
211			节能环保支出	3.2	3.2	
21101			环境保护管理支出	3.2	3.2	
2110199			其他环境保护管理事务支出	3.2	3.2	
213			农林水支出	35.25	35.25	
21305			扶贫	7	7	
2130599			其他扶贫支出	7	7	

21399	其他农林水支出	28.25	28.25	
2139999	其他农林水支出	28.25	28.25	

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：牙什尕镇

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		
302	商品和服务支出	80.49
30201	办公费	18.59
30202	印刷费	2.64
30203	咨询费	
30204	手续费	0.71
30205	水费	
30206	电费	1.86
30207	邮电费	
30208	取暖费	14.06
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.69
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.58
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.67
30217	公务接待费	6.98
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	9.78
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	3.80
30239	其他交通费用	0.3
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	6.83

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：牙什尕镇

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			
货物	2			
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。（本单位 2017 年度无政府采购支出）此表为空表。

第三部分牙什尕镇部门 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 911.83 万元，与上年相比收入、支出总计增 353.95 万元。主要原因是：人员增加支出增大。

（一）收入总计 911.83 万元，包括：

1、财政拨款收入 902.88 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 345 万元，增长 38%，主要原因是人员增加支出增大。

2、其他收入 0.93 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的利息收入，与上年相比减少 0.15 万元，下降 11%，主要原因是资金流动快无法产生利息。

3、年初结转和结余 8.03 万元，主要为我单位上年结转和结余本年使用的保洁员工资及其他应付款等资金。

4、2017 年本单位除以上收入外再无其他收入。

（二）支出总计 911.83 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 719.31 万元，主要用于行政管理部门和综合服务中心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 366.67 万元，增长 49%，主要原因是人员增加支出增大。

2、文化体育与传媒（类）支出 31.4 万元，占 35%，主要用于行政管理部门和综合服务中心及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比减少 39.37 万元，下降 23%，主要原因是人员减少支出下降。

3、社会保障和就业（类）支出 122.68 万元，占 14%，主要用于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。与上年相比增加 96.12 万元，增长 21.5%，主要原因是部门合并人员增加支出增大。

4、节能环保（类）支出 3.2 万元，占 0%，主要用于行政管理部门能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加 3.2 万元，增长 3.2%，主要原因是节能环保支出增加。

5、农林水（类）支出 35.25 万元，占 38%，主要用于农林水事务方面的支出。与上年相比减少 64.63 万元，下降 35%，主要原因是部门合并人员减少支出下降。

6、2017 年本单位除以上支出外再无其他支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 903.81 万元，其中：财政拨款收入 902.88 万元，占 99.02%，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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.93 万元，占 0.98%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 911.83 万元，其中：基本支出 911.83 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度收支总计 910.90 万元，与上年相比收支各增加 353.95 万元。增长 61%，主要原因是人员增加支出增大。

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 910.90 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，一般公共预算支出增加 361.05 万元，增长 60%。主要原因是人员增加支出增大。

（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（类）支出 718.38 万元，占 79%；文化体育与传媒（类）

支出 31.4 万元,占 3%; 社会保障和就业 (类) 支出 122.68 万元,占 13%; 节能环保 (类) 支出 3.2 万元,占 1%; 农林水 (类) 支出 35.25 万元,占 4%。

(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 910.90 万元,支出决算为 910.90 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。其中:

1、201 (类) 03 (款) 01 (项) 行政运行支出。年初预算为 487.18 万元,支出决算为 487.18 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2, 201 (类) 32 (款) 01 (项) 行政运行支出。年初预算为 0.3 万元,支出决算为 0.3 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3, 201 (类) 99 (款) 99 (项) 其他一般公共服务支出。年初预算为 230.9 万元,支出决算为 230.9 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4, 207 (类) 99 (款) 99 (项) 其他文化体育与传媒支出。年初预算为 31.4 万元,支出决算为 31.4 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5, 208 (类) 05 (款) 01 (项) 行政离退休支出。年初预算为 1.98 万元,支出决算为 1.98 万元,完成年初预算的

100%。决算数等于预算数。

6，208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 87.04 万元，支出决算为 87.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7，208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 7.68 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8，208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出。年初预算为 25.97 万元，支出决算为 25.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

9，211（类）01（款）99（项）其他环境保护管理事务支出。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

10，213（类）05（款）99（项）其他扶贫支出。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

11，213（类）99（款）99（项）其他农林水支出。年初预算为 28.25 万元，支出决算为 28.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 910.9 万元，其中：人

员经费 830.41 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 80.49 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、一般公共预算财政拨款“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 10.78 万元，支出决算为 10.78 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，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 6.98 万元，支出决算为

6.98 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 3.8 万元，占 35.2%；公务接待费支出决算 6.98 万元，占 64.8%。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 3.8 万元。其中：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 3.8 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 6.98 万元。其中：国内公务接待支出 6.98 万元，接待 55 批次，接待 596 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 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 0.9 万元，增长 9%。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 0.5 万元，增长 1.2%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.4 万元，增长 1%。主

要原因是人员增加支出增大。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年本单位无政府性基金预算收支。

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 910.90 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 353.95 万元，增长 61%。主要原因是人员增加支出增大。

（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（类）支出 718.38 万元，占 79%；文化体育与传媒（类）支出 31.4 万元，占 3%；社会保障和就业（类）支出 122.68 万元，占 13%；节能环保（类）支出 3.2 万元，占 1%；农林水（类）支出 35.25 万元，占 4%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 80.49 万元，比上年增长 36.01 万元，增长 55.7%，主要原因是人员增加支出增大。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本单位无政府采购支出。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

2017 年本单位无预算绩效项目。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12月28日，牙什尕镇共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

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）：指牙什尕镇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出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；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。