

潼关县太要镇政府 2017 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村民（社区）委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民（社区）委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

(二) 2017 年度部门工作完成情况

2017 年，全镇农业总产值 13858 万，同比增长 10%；粮食总产量 11732 吨,同比下降 5.8% 完成固定资产投资 4.54 亿元，占全年任务的 113.5%；预计完成招商引资 1.55 亿元，实现全年任务的 103%；农民人均纯收入预计 19336 元，同比增长 8%，有效保障了我镇经济平稳快速发展。

(三) 部门决算单位构成

潼关县太要镇人民政府属独立核算全额拨款的行政单位，内设政府（本级）、计生办、民政办、林业站、财政所、农业站、水利站等 7 个机构，其中行政单位 2 个，财政补助事业单位 5 个。

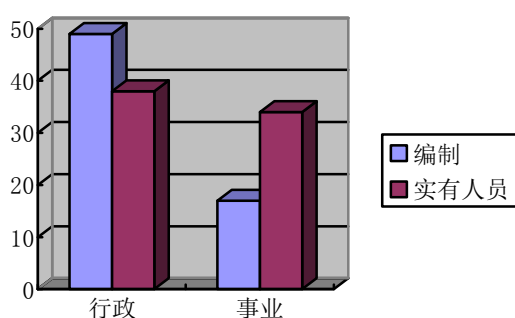
纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	太要镇人民政府本级（机关）	行政单位
2	太要财政所	行政单位
3	太要镇农业站	事业单位

4	太要镇水利站	事业单位
5	太要镇计生办	事业单位
6	太要镇林业站	事业单位
7	太要镇民政办	事业单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 49 人、事业编制 17 人；实有人员 72 人，其中行政 38 人、事业 34 人。退休人员 12 人(已移交养老经办机构)，遗属 5 人,60 年代精简人员 2 人。



(五) 部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上的通用设备。2017 年当年未购置车辆，未购置单价 50 万元以上的设备，未购置单价 100 万元以上的设备。

二、2017 年度部门决算公开表

- 1、2017 年部门决算收支总表。
- 2、2017 年部门决算收入总表。

3、2017 年部门决算支出总表。

4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按功能分类科目)。

6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按经济分类科目)。

7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细
表(按功能分类科目)。

8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细
表(按经济分类科目)。

9、2017 年部门决算政府性基金收支表。

10、2017 年部门决算项目支出表。

11、2017 年部门决算政府采购情况表。

12、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经
费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一) 2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年收入 1,739.28 万元，较上年下降 33.99%，其主要原因是人员和项目变动；支出 1,739.28 万元，较上年下降 33.99%，其中基本支出下降 16.98%，主要原因是人员变动和节约经费开支；项目支出 1,278.73 万元，较上年下降 138.52%，主要原因是项目变动所致。

1、收入总计 1,739.28 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1,739.28 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 政府性基金收入 0 万元，与上年对比的无增减变化。

(3) 我单位无事业收入。

(4) 我单位无经营收入。

(5) 我单位无其他收入。

2、支出总计 1,739.28 万元，包括：

(1) 基本支出 460.57 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 380.32 万元，对个人和家庭的补助支出 23.53 万元，商品和服务支出 56.71 万元，较上年下降 16.98%，主要原因是人

员变动和节约经费开支。

(2) 项目支出 1,278.73 万元，包括水体污染防治支出 160 万元，农村环境保护支出 825.75 万元，农村公益事业 177.40 万元，农村综合改革支出 115.58 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款收入 1,739.28 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2017 年度财政拨款支出 1,739.28 万元，其中：基本支出 460.57 万元，较上年下降 16.98%，主要原因是人员变动和节约经费开支；项目支出 1,278.73 万元，较上年下降 138.52%，主要原因是项目变动所致。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

(1) 一般公共服务支出 271.93 万元。

(2) 社会保障和就业支出 52.66 万元。

(3) 社会保险基金支出 20.92 万元。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 985.75 万元。

(5) 城乡社区支出 408.04 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。

(1) 人员经费 403.85 万元。其中：工资福利支出 380.32 万元，对个人和家庭的补助支出 23.53 万元。

(2) 公用经费 56.71 万元。其中：办公费 4.99 万元，印刷费 2.05 万元，咨询费和手续费 0.55 万元，水电费 8.23 万元，邮电费 2.42 万元，取暖费 5.38 万元，维修（护）费 8.37 万元，“三公”经费 5.05 万元，其他交通费用 10.93 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年部门决算项目支出表

我单位项目支出 1,278.73 万元，包括水体污染防治支出 160 万元，农村环境保护支出 825.75 万元，农村公益事业

177.40 万元，农村综合改革支出 115.58 万元，较上年下降 138.52%，主要原因是项目变动所致。

(四) 2017 年部门决算政府采购情况表

本部门 2017 年无政府采购支出。

(五) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 5.05 万元，其中，因公出国(境)费用 0 万元，公务用车运行维护费 2.09 万元，公务接待费 2.97 万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017 年度我单位因公出国实际支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017 年我单位未购置车辆；2017 年公务用车运行维护支出 2.09 万元，较去年同比无变化，主要用于公务用车维修和燃油。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 2.97 万元，较去年同比无变化，累计

接待 200 批次、300 人。

4、培训费支出情况

我单位无培训费支出。

5、会议费支出情况

我单位无会议费支出。

四、2017 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2017 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。