

2017 年度 部门决算公开

献县乐寿镇人民政府

2018 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 献县乐寿镇政府部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017年度献县乐寿镇政府部门决算表

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收入支出决算表

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 献县乐寿镇政府部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

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决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、2017年度政府性基金支出情况说明
- 七、2017年度“三公”经费支出情况说明
- 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：献县乐寿镇政府部门概况

一、主要职能

乐寿镇政府共设置6个综合办公室：党政办公室、计划生育办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、村镇建设办公室、食品安全监管办公室。

各综合办公室主要职责：

〈1〉党政办公室：负责乡镇党务、人大、政协及群团工作；负责农村基层政权建设、精神文明和思想政治建设。

〈2〉经济发展办公室：负责乡镇经济发展中长期规划及年度计划的组织实施；协调指导各类经济实体的政策咨询、信息收集、人才引进等服务；推进农村产业结构调整；促进招商引资和项目建设。

〈3〉计划生育办公室：负责贯彻落实党和国家的计划生育政策，落实计划生育工作中的各种事务。

〈4〉社会事务办公室：负责耕地保护、安全生产、环境保护、扶贫开发、社会保障、新型农村合作医疗等社会事业的管理工作。

〈5〉村镇建设办公室：负责协调相关部门拟定村镇建设规划并组织实施。负责工程项目的施工管理；负责公共设施的管理工作；负责抓好村镇建设监察工作。

〈6〉食品安全监管办公室：负责组织贯彻食品安全工作的各项方针政策；制定落实本乡镇食品安全工作计划及工作实

施。根据食品安全监管部门委托，定期和不定期对食品生产、销售单位开展监督检查。组织开展辖区内食品安全隐患排查。做好本乡镇食品安全宣传、教育培训工作。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共 1个，详细情况见下表：

献县乐寿镇政府

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐寿镇政府	行政	正科级	财政性资金基本保证

第二部分：献县乐寿镇政府部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位: 万元

部门: 献县乐寿镇人民政府

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	5,446.50	一、一般公共服务支出	30	1,352.94
其中: 政府性基金预算财政拨款	2	3,518.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	3.63
	8		八、社会保障和就业支出	37	61.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	3,518.00
	12		十二、农林水支出	41	510.52
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	5,446.50	本年支出合计	51	5,446.50
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中: 提取职工福利基金	53	0.00
其中: 项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中: 项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	5,446.50	总计	58	5,446.50

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

部门：献县乐寿镇人民政府

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,446.50	5,446.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	1,352.94	1,352.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,339.14	1,339.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010301 行政运行	1,339.14	1,339.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20105 统计信息事务	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010505 专项统计业务	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			207 文化体育与传媒支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20799 其他文化体育与传媒支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2079999 其他文化体育与传媒支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20809 退役安置	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080901 退役士兵安置	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080999 其他退役安置支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			212 城乡社区支出	3,518.00	3,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	3,518.00	3,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2120801 征地和拆迁补偿支出	2,911.96	2,911.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2120802 土地开发支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2120805 补助被征地农民支出	559.50	559.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			213 农林水支出	510.52	510.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21301 农业	424.99	424.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130121 农业结构调整补贴	414.99	414.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130126 农村公益事业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21302 林业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130299 其他林业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21307 农村综合改革	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130705 对村民委员会和村党支部的补助	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门：献县乐寿镇人民政府

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1,352.94	1,339.14	13.80	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,339.14	1,339.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,339.14	1,339.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	61.41	0.00	61.41	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	61.41	0.00	61.41	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	52.34	0.00	52.34	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,518.00	0.00	3,518.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,518.00	0.00	3,518.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	2,911.96	0.00	2,911.96	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	46.55	0.00	46.55	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	559.50	0.00	559.50	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	510.52	85.53	424.99	0.00	0.00	0.00
21301			农业	424.99	10.00	414.99	0.00	0.00	0.00
2130121			农业结构调整补贴	414.99	0.00	414.99	0.00	0.00	0.00
2130126			农村公益事业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：献县乐寿镇人民政府

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	1,928.49	一、一般公共服务支出	28	1,352.94	1,352.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,518.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3.63	3.63	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	61.41	61.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,518.00	0.00	3,518.00
	12		十二、农林水支出	39	510.52	510.52	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	5,446.50	本年支出合计	49	5,446.50	1,928.49	3,518.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,446.50	总计	54	5,446.50	1,928.49	3,518.00

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支出决算表

公开 05 表

部门：献县乐寿镇人民政府

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	1,928.49	1,424.67	503.82	1,928.49	1,424.67	503.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,352.	1,339.	13.80	1,352.	1,339.1	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构	0.00	0.00	0.00	1,339.	1,339.	0.00	1,339.	1,339.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,339.	1,339.	0.00	1,339.	1,339.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	0.00	0.00	0.00	13.80	0.00	13.80	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	0.00	0.00	0.00	13.80	0.00	13.80	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	3.63	0.00	3.63	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	3.63	0.00	3.63	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	3.63	0.00	3.63	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	61.41	0.00	61.41	61.41	0.00	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	0.00	0.00	0.00	61.41	0.00	61.41	61.41	0.00	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	52.34	0.00	52.34	52.34	0.00	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	9.07	0.00	9.07	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	510.52	85.53	424.99	510.52	85.53	424.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	0.00	0.00	0.00	424.99	10.00	414.99	424.99	10.00	414.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121			农业结构调整补贴	0.00	0.00	0.00	414.99	0.00	414.99	414.99	0.00	414.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村公益事业	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	0.00	0.00	0.00	75.53	75.53	0.00	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部	0.00	0.00	0.00	75.53	75.53	0.00	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：献县乐寿镇人民政府

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	931.59	302	商品和服务支出	166.21	310	其他资本性支出	12.60
30101	基本工资	351.11	30201	办公费	71.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	400.84	30202	印刷费	20.50	31002	办公设备购置	12.60
30103	奖金	179.64	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.82	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.20	31007	信息网络及软件购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	0.00	30207	邮电费	2.89	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	5.26	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	314.27	30211	差旅费	20.85	31011	地上附着物和青苗补	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	132.83	30213	维修(护)费	10.15	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	10.23	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.88	30499	其他对企事业单位的	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.20	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	1.50	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	25.67	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支	171.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		1,245.86	公用经费合计					178.81

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：献县乐寿镇人民政府

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	3,518.00	0.00	3,518.00	3,518.00	0.00	3,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	3,518.00	0.00	3,518.00	3,518.00	0.00	3,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	3,518.00	0.00	3,518.00	3,518.00	0.00	3,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	2,911.96	0.00	2,911.96	2,911.96	0.00	2,911.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	46.55	0.00	46.55	46.55	0.00	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120802			补助被征地农民支出	0.00	0.00	0.00	559.50	0.00	559.50	559.50	0.00	559.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120805																	

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：献县乐寿镇人民政府

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产经营预算财政拨款支出情况。

我部门（单位）无此项收（支），故以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：献县乐寿镇人民政府

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次	1	2	3	栏 次	3	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	178.81
（一）支出合计	2	1.50	1.50	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.50	1.50	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	1.50	1.50	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		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：献县乐寿镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

我部门（单位）无此项收（支），故以空表列示。

第三部分：乐寿镇政府部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计5446.5万元，决算支出总计5446.5万元。与2016年相比，分别增加1858.93万元和1858.93万元，增加51.8%和51.8%。较2016年决算增加1858.93万元，增长51.8%，主要是因为增加人员工资和基金征地补偿款。

与2017年年初预算数相比增加4154.06万元，增长31.11%，主要是因为增加人员工资和基金征地补偿款。

决算收入总计中，年初结转和结余0万元；决算支出总计中，年末结转和结余0万元。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计5446.5万元，其中：财政拨款收入为5446.5万元，事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入5446.5万元。较2016年决算增加1858.93万元，增长51.8%，主要是因为增加人员工资和基金征地补偿款。

与2017年年初预算数相比增加4154.06万元，增长31.11%，主要是因为增加人员工资和基金征地补偿款。

（二）事业收入0万元。是0收入。较2016年决算增加0万元，增长（下降）0%。

（三）其他收入 0万元。是 0资金。较2016年决算减少0万元，增长（下降）0 %。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计5446.50万元，其中：基本支出1424.67万元，占26%；项目支出4021.83万元，占74%。与2016年度相比增加51.8%，主要是因为增加人员工资和基金征地补偿款。与2017年年初预算数相比增加4154.06万元，增长31.11%，主要是因为增加人员工资和基金征地补偿款。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计5446.5万元，与年初预算相比增加4154.06万元，主要原因是人员经费拨款增加。与2016年度相比增加1858.93万元，增加51.8%。主要原因是人员工资增加和基金征地补偿款。

财政拨款支出决算总计5446.5万元，与年初预算相比增加4154.06万元，主要原因是人员经费拨款和基金征地补偿款增加。与2016年度相比增加51.8%。主要原因是人员工资增加和基金征地补偿款。年初财政拨款结转和结余0万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

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1292.44万元，本年支出决算为5446.5万元，占年初预算的421%。主要原因是由

于人员工资和基金征地补偿款增加。与2016年相比，财政拨款支出增加1858.93万元，增长51.8%。主要原因是人员经费拨款和基金征地补偿款增加。

（二）财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出5446.5万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）1352.94万元，主要是反映乡政府机关行政运行和其他事务支出。

（2）文化体育与传媒支出3.63万元，主要是反映文化站建设方面支出。

（3）社会保障和就业支出61.41万元，主要是反映退役士兵安置等方面的支出。

（4）农林水支出为510.52万元，主要是反映农业、林业、水务方面建设支出。

（5）城乡社区支出为3518万元，主要是反映土地征收与安置补偿方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1424.67万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出931.59万元，较2016年决算数增加236.12万元，增加33.95%。主要原因是人员工资增加。

2、商品和服务支出166.21万元，较2016年决算数减少

103.61万元，减少38.4%。主要原因是减少基础设施建设及维修费用的支出。

3、对个人和家庭补助支出314.27万元，较2016年决算数增加69.32万元，增长28.3%。主要原因是取暖费调整科目及离退休人员增加工资等。

4、其他资本性支出0万元，较2016年决算数增加0万元。

六、2017年度政府性基金支出情况说明

2017年度政府性基金支出年初预算数为0万元，本年支出决算数为3518万元。与2016年相比，政府性基金支出增加1305.06万元。主要原因是增加征地和拆迁补偿、土地开发、补助被征地农民。

1、征地和拆迁补偿支出2911.96万元，较2016年决算数增加1245.08万元。主要原因是征地和拆迁补偿。

2、土地开发支出46.55万元，较2016年决算数增加19.67万元，主要原因是征地补偿。

3、补助被征地农民支出559.5万元，较2016年决算数增加40.32万元，主要原因是失地农民最低生活保障金。

七、2017年度“三公”经费支出情况说明

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，我单位本年度“三公”经费支出合计1.5万元，较2017年预算数减少0万元，主要原因是机关及参公事业单位实行公务用车改革，其他事业单位

切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。较2016年减少1.45万元，主要原因是领导重视，严格控制“三公”经费支出，认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

全年发生公务用车购置及运行维护费1.5万元，2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，较预算压减0万元，比2016年决算减少1.1万元，减少42.3%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是机关及参公事业单位实行公务用车改革，其他事业单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

全年发生公务接待费0万元，国内公务接待0批次，合计接待0人次。较2017年预算持平，主要是我单位无接待任务。较2016年决算减少0.35万元，主要是我单位2017年无接待任务。

全年发生因公出国(境)费用0万元，发生因公出国(境)团组数为0，人次数为0，与年初预算相等，与2016年度持平。

八、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

1、促进经济发展，增加农民收入。

职责目标：科学制定乡村基发展规划，推动产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；营造良好

的发展环境、扶持典型、示范引导，提高经济发展的质量和水平；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，尊重农民的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息咨询服务工作，及时为农民提供产、供、销等市场信息。

内容描述：指导本地域经济发展、年度经济社会发展计划编制、实施农业支持保护补贴、推动产业结构调整，搞好农业新技术示范、推广。

绩效目标：推动本地域经济实力发展壮大，促进农民收入持续稳定增长；经济社会发展计划切实体现乡党委、政府决策目标和部署；小麦、玉米、棉花良种补贴全覆盖。畜牧、水产品种优良化率持续提高；提高粮食等作物高产万亩示范方优良品种率和单产水平。

2、强化公共服务、着力改善民生。

职责目标：拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；推行行政机关首问办理负责制度，强化责任意识；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；加强农村市场体系建设，增强市场

服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务信息，搞好劳务输出，扩大农村劳动力就业；做好农村社会保障工作，扩大农村新型。

内容描述：农村面貌改造提升、农田水利设施建设、保障农村饮用水安全、农村最低生活保障及五保户供养、临时生活，医疗救助、动植物疾病防控、农业防灾减灾、农村住房安全及危房改造、促进土地流转。

绩效目标：突出重点，因地制宜，开展农村面貌改造提升。按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升；提高农业用水效率、改善农业生产条件；保障农村供水安全；低保实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。农村五保供养标准、集中供养能力逐步提高；缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难；保障困难群众获得医疗救助，降低困难居民医疗负担；发挥动植物监测、防疫和检疫体系作用，有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展；及时准确发布农业灾情，组织指导紧急救灾和灾后生产恢复。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展；指导全乡建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展。

3、加强社会管理、维护农村稳定。

职责目标：稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

内容描述：发展农村义务教育、计划生育服务、加强安全生产执法监管检查、加强重大危险源安全管理，推广全乡公共文化服务。

绩效目标：保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书；改善我乡农村计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险，为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务。健全完善流动人口管理机制；通过督导检查全乡安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全乡安全生产形势持续稳定好转；科学准确进行重大危险源等级界定，有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作，督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任；公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络。

4、推进基层民主、促进农村和谐。

职责目标：坚持党的领导，保障农民群众的选举权；健全完善村党组织领导的充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动

村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

内容描述：党组织建设及官员教育管理、基层政权和社区建设。

绩效目标：加强党组织建设和党员管理, 不断提高执政能力和领导水平；建立健全城乡基层群众自治组织，在村民委员会实行“四个覆盖”。

绩效目标完成情况：完成 100%

九、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017 年度本部门机关运行经费支出178.81万元，比2016年减少91.01万元，减少33.73%。主要原因是减少基础设施建设及维修费用的支出。

（二）政府采购支出情况

2017 年度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；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆 0 辆。单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的

公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术与开发：反映用于技术与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政

拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。