

2017 年度部门 决算公开

卢龙县木井镇人民政府

2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 木井镇部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 木井镇部门2017年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

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”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 木井镇部门 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1.机关运行经费情况
 - 2.政府采购情况
 - 3.国有资产占用情况
 - 4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、事业收入

三、其他收入

四、用事业基金弥补收支差额

五、年初结转和结余

六、结余分配

七、年末结转和结余

八、基本支出

九、项目支出

十、基本建设支出

十一、其他资本性支出

十二、“三公”经费

十三、其他交通费用

十四、公务用车购置

十五、其他交通工具购置

十六、机关运行经费

第一部分

木井镇部门概况

一、部门职责

1、依法依规履行机关日常管理职责，确保政府工作正常运行。

加强推进党的基层组织建设、纪检监察、党风廉政建设、统一战线、人民武装、精神文明建设、组织人事工作。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。依法依规完成工作任务，推进科学决策、确保机关工作正常运转。依法依规完成工作任务，推进科学决策、确保机关工作正常运转。

2、村级管理工作

依法依规履行村级管理职责，确保村级管理正常有序运行。

3、推动经济发展、提供公共服务

科学的制定本地产业发展规划、推进农业结构调整、营造良好的发展环境，增强农村集体经济实力，构筑适应乡镇发展实际的模式、促进农业发展，农民增收、促进招商引资和项目建设、壮大第二、第三产业。多措并举，推动经济发展，做好本乡的民生建设工作。

4、维护社会稳定和国家安全

指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题。预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。

5、廉洁征兵，认真抓好优抚政策的落实

依法履行义务兵征兵职责、规定，确保征兵工作圆满顺利完成；积极协调上级部门确保优抚金的及时发放。

6、做好社会救助，社会保障工作

承担社会救助体系建设，负责农村居民最低生活保障、五保供养，临时生活救助，优抚对象定期补助，农村社会救济。完善农村社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理。

7、做好计划生育服务工作

提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作、开展计划生育各种知识宣传和咨询服务。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。

8、规范管理乡镇机关财务。

对村级财务进行规范化管理，负责村级财务核算及监督工作，对不规范的票据一律不报销、不入账，严防支出票据不规范现象发生。

9、推动文化发展

运用多种文化艺术手段，开展丰富多彩群众活动，丰富群众文化、提高农民基本素质，推动全乡文化艺术健康发展。

10、农林工作

认真做好上级惠农政策的落实，农林相关技术培训及开展，确保农民受益，培训到位，开展植树造林和森林防火工作。

11、做好新农合的各项工作

宣传新农合政策，完成村民个人筹资款的征缴，以及慢性病申报、确认、复审工作，乡镇配套资金及时到位。做好本乡的新农合各项工作，力争参合率达到 100%。

12、统计工作

做好本乡各项经济指标的统计、汇总、报送工作。完成辖区内年度、季度数据统计工作，对相关经济决策提供重要依据。

二、部门决算单位构成

2017 年部门决算单位木井镇人民政府机关，无二级预算单位。

2017 年末编制人数合计 96 人，行政编制 43 人，事业编制 53 人；年末实有 207 人，其中在职 138 人（公共财拨 42 人，公共财补 96 人，），退休 69 人（公共财拨 35 人，公共财补 34 人）。

第二部分

木井镇部门 2017 年度部门 决算报表

一、收入支出决算总表

			公开 01 表		
部门：卢龙县木井乡人民政府			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	2,031.51	一、一般公共服务支出	30	704.29
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	65.79
	8		八、社会保障和就业支出	37	287.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	397.39
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	458.97
	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	67.13
	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	2,031.51	本年支出合计	51	1,981.43
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	88.71	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	138.79
	27		其中：项目支出结转和结余	56	35.00
	28			57	
总计	29	2,120.23	总计	58	2,120.23
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。					

201	一般公共服务支出	719.37	719.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.69	684.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	357.63	357.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	327.06	327.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20105	统计信息事务	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010550	事业运行	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010650	事业运行	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2070199	其他文化支出	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20704	新闻出版广播影视	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	287.85	287.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	283.86	283.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.31	124.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.24	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

210	医疗卫生与计划生育支出	397.39	397.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	110.19	110.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	173.81	173.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	173.81	173.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2120501	城乡社区环境卫生	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	458.97	458.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130204	林业事业机构	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	391.73	391.73	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	391.73	391.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2210201	住房公积金	67.13	67.13	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。								

三、支出决算表

								公开 03 表
部门：卢龙县木井乡人民政府								金额单位：万元
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	1,981.43	1,981.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			704.29	704.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			669.61	669.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行			345.74	345.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行			323.87	323.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务			11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行			11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务			23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00

2010650	事业运行	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化支出	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
20704	新闻出版广播影视	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	287.85	287.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	283.86	283.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.31	124.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.24	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	397.39	397.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	110.19	110.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	173.81	173.81	0.00	0.00	0.00	0.00	

2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	173.81	173.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	458.97	458.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130204	林业事业机构	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	391.73	391.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	391.73	391.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	

2210201	住房公积金	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、 财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表	
部门：卢龙县木井乡人民政府						金额单位：万元	
收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,031.51	一、一般公共服务支出	28	704.29	704.29	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	65.79	65.79	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	287.85	287.85	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	397.39	397.39	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	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	458.97	458.97	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	67.13	67.13	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	2,031.51	本年支出合计	49	1,981.43	1,981.43	0.00
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	50.08	50.08	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	2,031.51	总计	54	2,031.51	2,031.51	0.00
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。							

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	2,031.51	1,996.51	35.00	1,981.43	1,981.43	0.00	50.08	15.08	35.00	0.00
201		一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	719.37	719.37	0.00	704.29	704.29	0.00	15.08	15.08	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务		0.00	0.00	0.00	684.69	684.69	0.00	669.61	669.61	0.00	15.08	15.08	0.00	0.00
2010301		行政运行		0.00	0.00	0.00	357.63	357.63	0.00	345.74	345.74	0.00	11.89	11.89	0.00	0.00
2010350		事业运行		0.00	0.00	0.00	327.06	327.06	0.00	323.87	323.87	0.00	3.19	3.19	0.00	0.00
20105		统计信息事务		0.00	0.00	0.00	11.28	11.28	0.00	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550		事业运行		0.00	0.00	0.00	11.28	11.28	0.00	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务		0.00	0.00	0.00	23.41	23.41	0.00	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010650	事业运行	0.00	0.00	0.00	23.41	23.41	0.00	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	65.79	65.79	0.00	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化	0.00	0.00	0.00	58.82	58.82	0.00	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	58.82	58.82	0.00	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20704	新闻出版广播影视	0.00	0.00	0.00	6.97	6.97	0.00	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	0.00	0.00	0.00	6.97	6.97	0.00	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	287.85	287.85	0.00	287.85	287.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	283.86	283.86	0.00	283.86	283.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	124.31	124.31	0.00	124.31	124.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	52.30	52.30	0.00	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	107.24	107.24	0.00	107.24	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	3.99	3.99	0.00	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	3.99	3.99	0.00	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	397.39	397.39	0.00	397.39	397.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	165.24	165.24	0.00	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	55.05	55.05	0.00	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	110.19	110.19	0.00	110.19	110.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	58.35	58.35	0.00	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	58.35	58.35	0.00	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	173.81	173.81	0.00	173.81	173.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	173.81	173.81	0.00	173.81	173.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	458.97	458.97	0.00	458.97	458.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

21301	农业	0.00	0.00	0.00	61.50	61.50	0.00	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00	61.50	61.50	0.00	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业	0.00	0.00	0.00	5.75	5.75	0.00	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130204	林业事业机构	0.00	0.00	0.00	5.75	5.75	0.00	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	391.73	391.73	0.00	391.73	391.73	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	0.00	0.00	0.00	391.73	391.73	0.00	391.73	391.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	67.13	67.13	0.00	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	67.13	67.13	0.00	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	67.13	67.13	0.00	67.13	67.13	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。																	
2. 本表批复到项级科目。																	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

										公开 06 表
部门：卢龙县木井乡人民政府										金额单位：万元
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	881.38	302	商品和服务支出	208.29	310	其他资本性支出	6.73	
30101	基本工资	434.19	30201	办公费	17.20	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	263.24	30202	印刷费	1.40	31002	办公设备购置	5.79	
30103	奖金	21.03	30203	咨询费	1.59	31003	专用设备购置	0.94	
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	51.86	30206	电费	6.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.24	30207	邮电费	3.36	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	10.20	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.82	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	885.03	30211	差旅费	4.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	16.18	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	32.85	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	513.55	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.68	30217	公务接待费	14.89	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	233.05	30218	专用材料费	0.39	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	21.80	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	24.22	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00		
30311	住房公积金	67.13	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	6.67	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	公务用车运行维护费	17.58	399	其他支出	0.00		
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	21.30	39906	赠与	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.95	30240	税金及附加费用	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	62.09					
人员经费合计		1,766.41	公用经费合计					215.02		
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。										

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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。																
本表无数据，空表列示																

合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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。							
		本表无数据，空表列示					

九、“三公”经费及相关信息统计表

						公开 09 表
编制单位：卢龙县木井乡人民政府				金额单位：万元		
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	215.02
（一）支出合计	2	38.00	32.47	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	3
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19.00	17.58	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	3
（2）公务用车运行维护费	6	19.00	17.58	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	19.00	14.89	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	19.00	14.89	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	—	3		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	542		37	
其中：外事接待批次(个)	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	5,620		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。						

十、政府采购情况表

						公开 10 表
编制单位：卢龙县木井乡人民政府					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	315.08	315.08	315.08	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	315.08	315.08	315.08	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	314.26	314.26	314.26	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	314.26	314.26	314.26	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。						

第三部分

木井镇部门 2017 年部门决 算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 2031.51 万元，决算支出总计 1981.43 万元，年初结转和结余 88.71 万元，年末结转和结余 138.79 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 107.6 万元，原因是：今年村级支出及人员经费增加 72.6 万元，环境卫生整治增加了 35 万元；与 2016 年度收入相比，增加 246.25 万元，原因是：村级支出及人员经费增加 211.25 万元，环境卫生整治增加了 35 万元。

2017 年度支出与年初预算对比增加 57.52 万元，原因是：村级支出及人员经费增加 57.52 万元；与 2016 年度支出相比，增加 184.73 万元，原因是：村级支出及人员经费增加 184.73 万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2031.51 万元，其中：财政拨款收入 2031.51 万元，占总收入 100%；上级补助收入 2031.51 万元，占总收入 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1981.43 万元，其中：基本支出 1981.43 万元，占总支出 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 2031.51 万元，财政拨款支出决算总计 1981.43 万元，年初结转和结余 0 万元，年末结转和结余 50.08 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 107.6 万元，原因是：今年村级支出及人员经费增加 72.6 万元，环境卫生整治增加了 35 万元；与 2016 年度相比，增加 246.25 万元，原因是：村级支出及人员经费增加 211.25 万元，环境卫生整治增加了 35 万元。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 57.52 万元，原因是：村级支出及人员经费增加 57.52 万元；与 2016 年度支出相比，增加 184.73 万元，原因是：村级支出及人员经费增加 184.73 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算 增减额	与 2016 年 度增减额
“三公经费”合计	32.47	38	37.67	-5.53	-5.2
因公出国（境）费					
公务用车购置及 运行维护费	17.58	19	19.17	-1.42	-1.59
公务接待费	14.89	19	18.5	-4.11	-3.61

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 32.47 万元，与年初预算相比减少 5.53 万元，降低 14.55%，其中：公务用车运行维护费 17.58 万元，与年初预算相比减少 1.42 万元；公务用车购置费 0 万元，与年初预算相比无变化；公务接待费 14.89 万元，与年初预算相比减少 4.11 万元；原因是：我部门严格执行各项有关规定，减少公务用车使用，压减公务接待费支出；与 2016 年度决算数相比减少 5.2 万元，降低 14.65%，其中：公务用车运行维护费相比减少 1.59 万元；公务用车购置费无变化；公务接待费相比减少 3.61 万元；原因是：严格执行中央八项规定和公务用车改制度，厉行节约，减少公务用车使用，压减公务接待费支出。

2. 2017 年度因公出国(境)费 0 万元,年初预算 0 万元,2016 年度决算 0 万元,均无变化;原因是:我单位 2016 年和 2017 年均无因公出国境情况。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 17.58 万元,其中:公务用车购置费 0 万元,年初预算 0 万元,2016 年决算 0 万元,均无变化;公务用车运行维护费 17.58 万元,与年初预算相比减少 1.42 万元,降低 7%,与 2016 年度决算数相比减少 1.59 万元,降低 8%,原因是:严格执行公务用车改制度,压缩公务用车运行费用。

4. 2017 年度公务接待费 14.89 万元,与年初预算相比减少 4.11 万元,降低 21.63%,与 2016 年度决算数相比减少 3.61 万元,降低 19.51%,原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,压减公务接待费用。

(二) 2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆,公务用车保有量 3 辆;
2. 因公出国(境)团组个数为 0 个,0 人次;
3. 公务接待批次 542 批次,5620 人次。

六、绩效预算情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理是实现镇政府绩效的重要手段，通过绩效管理镇政府可以比较准确的了解工作人员任务的完成情况建立良好的沟通渠道。本部门严格按照部门职责开展各项业务活动，对活动中的各项工作按照预算绩效指标开展评价，有力提高了机关办事效率，得到了广大群众认可。

（二）预算项目绩效评价开展情况。

按照省财政预算管理要求，预算执行过程中，对预算执行绩效情况进行跟踪监控，及时掌握项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况并汇总分析，发现问题及时纠正，确保绩效目标实现。我部门对 2017 年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覆盖率达到 100%。

（三）预算项目绩效自评

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步改进完善，一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

（四）、部门决算量化评价说明

2017 年部门决算量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	5.59	9.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	10.0	非财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100时，扣1分，差异率(绝对值) > 100时，每增加10% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	63.38	0.0	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值) > 0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	213.63	0.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值) > 0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。

		预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10	-0.02	9.5	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
	公用经费预算执行差异率			5	-6.44	4.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
	财政拨款结转和结余率			10	2.47	9.5	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
	财政拨款结转和结余上下年变动率			5	654,901.31	0.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	

				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-100.00	0.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-14.55	2.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.00	10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	35.12	3.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	49.35	1.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

				事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	143.75	0.0	在职人员数:(在职人员数/编制数)*100%	控制率≤100, 得满分; 控制率每超1%扣减0.5分, 减至0分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	1.0	其他人员数:(本年数-上年数)/上年数*100%	增减率≤0, 得满分; 增减率>0, 扣减1分。
		财政拨款(补助)人员控制	1	一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率	1	0.00	1.0	一般公共预算拨款(补助)开支在职人员数:(本年数-上年数)/上年数*100%	增减率≤0, 得满分; 增减率>0, 扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	62.0	—	—

《部门决算量化评价表》评价指标权重 100 分，得分为 62 分，其中财务状况和人员情况评价指标得分为 8 分，主要是其中资产类往来款变动率和在职人员控制率两项指标扣了 7 分；预算编制及执行情况方面评价指标得分为 54 分，主要是其中的人员经费预决算差异率、公用经费预算执行差异率和财政拨款结转和结余上下年变动率和财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余经重四项指标扣了 15 分，原因是人员经费增加，项目未列支出，年底业务量集中，财政授权额度支出进度稍慢，年底额度收回。

七、其他重要事项的情况说明。

1. 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 215.02 万元，比 2016 年度减少 10.48 万元，降低 4.65%。主要原因是：严格执行办公经费、差旅费管理制度。

2. 政府采购情况的说明。

2017 年度本部门政府采购支出总额 314.26 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 314.26 万元、政府采购服务支出 0 万元。

3. 国有资产占用情况。

项 目	行 次	数量		价值（万元）		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行 次	5
资产总额	1			1264.21	1692.32	一、本年坏账损失金额	23	
一、流动资产	2			942.41	1348.65	二、危房面积（平方米）	24	
二、固定资产	3			321.79	343.67	（一）上年年末数	25	
（一）房屋（平方米）	4	4907	5053	140.27	152.27	（二）本年增加数	26	
1. 办公用房	5					（三）本年减少数	27	
2. 业务用房	6					其中：本年修复数	28	
3. 其他（不含构筑物）	7					（四）年末数	29	
（二）车辆（台、辆）	8	3	3	30.34	30.34	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	
1. 轿车	9	1	1	19.9	19.9	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	
2. 越野车	10					五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	
3. 小型载客汽车	11					六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	3
4. 大中型载客汽车	12					1. 副部（省）级及以上领导用车	34	
5. 其他车	13	2	2	10.44	10.44	2. 一般公务用车	35	3

型								
(三) 单价 50 万元 (含) 以上的通用设备	14					3. 一般执法执勤用车	36	
(四) 单价 100 万元 (含) 以上的专用设备	15					4. 特种专业技术用车	37	
(五) 其他固定资产	16			151.19	161.06	5. 其他用车	38	
减: 累计折旧及减值准备	17						39	
三、长期投资	18						40	
四、在建工程	19						41	
五、无形资产	20						42	
减: 累计摊销	21						43	
六、其他资产	22						44	

截至 2017 年 12 月 31 日, 本部门固定资产金额为 343.67 万元, 与 2016 年相比增加 21.88 万元, 其中: 办公用房新建了文化站办增加 146 平方米, 价值 12 万元; 其他固定资产增加了办公设备、专用设备、家具用具, 价值 9.87 万元。

本部门共有车辆 3 辆, 包括一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆, 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 (套)。

4. 其他需要说明的情况。

无其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

三、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。

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”、“经营收入”、“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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：填列单位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。

九、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

十、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。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。

十三、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

十四、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十五、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

十六、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。