三家镇2017年部门决算填报说明

三家镇严格《预算法》要求，将财政部门批复的决算在门户网站公开，现将具体情况说明如下：

部门情况说明

本部门职责、机构设置及部门决算单位构成情况

（一）部门职责

1、促进经济发展。制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作组织和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。

2、加强社会管理。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；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。

3、搞好公共服务。组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、镇村建设、社会保障、防疫救灾等工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利；加强农村党组织建设，

依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的相关措施，并做好组织实施。

4、维护农村稳定。贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

三家镇人员编制 52 名。其中：行政编制 31 名（含领导职数 11 名、机关工勤人员编制 1 名）、全额拨款事业编制 21 名。

根据工作职责，设置党政机构 7 个，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、城镇规划建设管理办公室、综合治理办公室、财政办公室、食品安全监管办公室；设置事业机构 5 个，分别是：计划生育服务站、劳动保障事务站、综合文化站、群众工作站、农村经济经营服务站。

一、决算信息来源说明

（一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资

料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

（三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

二、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明。

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合计	1		
一、按单位基本性质	1		
行政单位	1		
事业单位			
其他			
二、按执行会计制度	1		
行政单位	1		
事业单位（含行业）			
民间非营利组织			
企业			
三、按单位预算级次	1		
一级预算单位	1		
二级预算单位			
三级预算单位			

（二）部门录入户数说明。

2017 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合计	1		
一、单户表	1		
二、行政单位汇总录入表			
三、事业单位汇总录入表			
四、经费自理事业单位汇总录			
五、乡镇汇总录入表			
六、其他单位汇总录入表			
七、经费差额表			
八、调整表			
九、叠加汇总表			
三、按单位预算级次	1		
一级预算单位	1		
二级预算单位			
三级预算单位			

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

三、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况。

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 988.63 万元，财政部门拨款对账单 988.63 万元，差额 0 万元。无差错。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 497.27 万元，财政部门

拨款对账单 497.27 万元，差额 0 万元。无差错。

2．财政专户管理资金核对情况

（1）单位本年度缴入财政专户 0 万元，财政部门财政专户缴款对账单 0 万元，差额 0 万元。

（2）单位本年度财政专户管理资金收入 0 万元，财政部门财政专户拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。

3．其他需要说明的情况

（二）与上年指标、本年预算核对情况。

1、2017 年度决算与 2016 年决算数据对比分析

2017 年度收入总计 1485.9 万元，同比增长 56.6%，增长主要原因：人员调整及专项公用增加，其中：一般公共服务支出收入 522.8 万元，比 2016 年增加 108.5 万元，同比增长 26.19%，增长原因：人员调整及专项公用增加；社会保障和就业支出收入 88.2 万元，比 2016 年减少 3.2 万元，同比降低 3.8%，减少原因：退休人员调整；农林水支出收入 367 万元，比 2016 年减少 53.3 万元，同比减少 14.5%，减少原因：列支口径发生变化，增加了政府性基金预算财政拨款 497.3 万元。

2017 年度支出总计 1485.9 万元，同比增长 56.6%，增长主要原因：人员调整及专项公用增加，其中：一般公共服务支出收入 522.8 万元，比 2016 年增加 108.5 万元，同比增长 26.19%，增长原因：人员调整及专项公用增加；社会保障和就业支出收入 88.2 万元，比 2016 年减少 3.2 万元，

同比降低 3.8%，减少原因：退休人员调整；农林水支出收入 367 万元，比 2016 年减少 53.3 万元，同比减少 14.5%，减少原因：列支口径发生变化，增加了政府性基金预算财政拨款 497.3 万元。

2、2017 年度决算与 2017 年年初预算数据对比分析

2017 年度收入总计 1485.9 万元，比 2017 年年初预算增加 963.1 万元，增长 184.2%，增长主要原因：人员调整、对村民委员会和党支部补助增加及专项公用增加，其中：一般公共服务支出收入 988.6 万元，比 2017 年年初预算数增加 424.2 万元，增长 81.1%，增长原因：人员调整及专项公用增加；农林水支出收入 367 万元，比 2017 年年初预算数减少 3.2 万元，降低 3.8%；住房保障支出收入 27.9 万元，比 2017 年年初预算数减少 0.2 万元，降低 0.7%，降低原因：人员调整。

2017 年度支出总计 1485.9 万元，比 2017 年年初预算增加 963.1 万元，增长 184.2%，增长主要原因：人员调整、对村民委员会和党支部补助增加及专项公用增加，其中：一般公共服务支出收入 988.6 万元，比 2017 年年初预算数增加 424.2 万元，增长 81.1%，增长原因：人员调整及专项公用增加；农林水支出收入 367 万元，比 2017 年年初预算数减少 3.2 万元，降低 3.8%；住房保障支出收入 27.9 万元，比 2017 年年初预算数减少 0.2 万元，降低 0.7%，降低原因：人员调整。

（三）收入决算情况说明

1、2017 年度决算与 2016 年决算数据对比分析

2017 年度收入总计 1485.9 万元，同比增长 56.6%，增长主要原因：人员调整及专项公用增加，其中：一般公共服务支出收入 522.8 万元，比 2016 年增加 108.5 万元，同比增长 26.19%，增长原因：人员调整及专项公用增加；社会保障和就业支出收入 88.2 万元，比 2016 年减少 3.2 万元，同比降低 3.8%，减少原因：退休人员调整；农林水支出收入 367 万元，比 2016 年减少 53.3 万元，同比减少 14.5%，减少原因：列支口径发生变化，增加了政府性基金预算财政拨款 497.3 万元。

2、2017 年度决算与 2017 年年初预算数据对比

2017 年度收入总计 1485.9 万元，比 2017 年年初预算增加 963.1 万元，增长 184.2%，增长主要原因：人员调整、对村民委员会和党支部补助增加及专项公用增加，其中：一般公共服务支出收入 988.6 万元，比 2017 年年初预算数增加 424.2 万元，增长 81.1%，增长原因：人员调整及专项公用增加；农林水支出收入 367 万元，比 2017 年年初预算数减少 3.2 万元，降低 3.8%；住房保障支出收入 27.9 万元，比 2017 年年初预算数减少 0.2 万元，降低 0.7%，降低原因：人员调整。

（四）支出决算情况说明

1、2017 年度决算与 2016 年决算数据对比分析

2017 年度支出总计 1485.9 万元，同比增长 56.6%，增长主要原因：人员调整及专项公用增加，其中：一般公共服务支出收入 522.8 万元，比 2016 年增加 108.5 万元，同比增长 26.19%，增长原因：人员调整及专项公用增加；社会保障和就业支出收入 88.2 万元，比 2016 年减少 3.2 万元，

同比降低 3.8%，减少原因：退休人员调整；农林水支出收入 367 万元，比 2016 年减少 53.3 万元，同比减少 14.5%，减少原因：列支口径发生变化，增加了政府性基金预算财政拨款 497.3 万元。

2、2017 年度决算与 2017 年年初预算数据对比

2017 年度支出总计 1485.9 万元，比 2017 年年初预算增加 963.1 万元，增长 184.2%，增长主要原因：人员调整、对村民委员会和党支部补助增加及专项公用增加，其中：一般公共服务支出收入 988.6 万元，比 2017 年年初预算数增加 424.2 万元，增长 81.1%，增长原因：人员调整及专项公用增加；农林水支出收入 367 万元，比 2017 年年初预算数减少 3.2 万元，降低 3.8%；住房保障支出收入 27.9 万元，比 2017 年年初预算数减少 0.2 万元，降低 0.7%，降低原因：人员调整。

（五 ）、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2017 年度决算与 2016 年决算数据对比分析

2017 年度财政拨款收入总计 1485.9 万元，同 2016 年比增长 56.6%，增长主要原因：人员调整及专项公用增加，其中：一般公共服务支出收入 522.8 万元，比 2016 年增加 108.5 万元，同比增长 26.19%，增长原因：人员调整及专项公用增加；社会保障和就业支出收入 88.2 万元，比 2016 年减少 3.2 万元，同比降低 3.8%，减少原因：退休人员调整；农林水支出收入 367 万元，比 2016 年减少 53.3 万元，同比减少 14.5%，减少原因：列支口径发生变化，增加了政府性基金预算财政拨款 497.3 万元。

2017 年度财政拨款支出总计 1485.9 万元，同比 2016 年增长 56.6%，增长主要原因：人员调整及专项公用增加，其中：一般公共服务支出收入 522.8 万元，比 2016 年增加 108.5 万元，同比增长 26.19%，增长原因：人员调整及专项公用增加；社会保障和就业支出收入 88.2 万元，比 2016 年减少 3.2 万元，同比降低 3.8%，减少原因：退休人员调整；农林水支出收入 367 万元，比 2016 年减少 53.3 万元，同比减少 14.5%，减少原因：列支口径发生变化，增加了政府性基金预算财政拨款 497.3 万元。

2、2017 年度决算与 2017 年年初预算数据对比

2017 年度财政拨款收入总计 1485.9 万元，比 2017 年年初预算增加 963.1 万元，增长 184.2%，增长主要原因：人员调整、对村民委员会和党支部补助增加及专项公用增加，其中：一般公共服务支出收入 988.6 万元，比 2017 年年初预算数增加 424.2 万元，增长 81.1%，增长原因：人员调整及专项公用增加；农林水支出收入 367 万元，比 2017 年年初预算数减少 3.2 万元，降低 3.8%；住房保障支出收入 27.9 万元，比 2017 年年初预算数减少 0.2 万元，降低 0.7%，降低原因：人员调整。

2017 年度财政拨款支出总计 1485.9 万元，比 2017 年年初预算增加 963.1 万元，增长 184.2%，增长主要原因：人员调整、对村民委员会和党支部补助增加及专项公用增加，其中：一般公共服务支出收入 988.6 万元，比 2017 年年初预算数增加 424.2 万元，增长 81.1%，增长原因：人员调整及专项公用增加；农林水支出收入 367 万元，比 2017 年年初预算数减少 3.2 万元，降低 3.8%；住房保障支出收入 27.9 万元，比 2017 年年初预算

数减少 0.2 万元，降低 0.7%，降低原因：人员调整。

四、“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度三家镇“三公”经费公共预算财政拨款决算支出 44.5 万元，比年初预算增长 13.6 万元，增长 30.57%；比上年增加 13.6 万元，同比增长 30.56%。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 14.4 万元，比年初预算增加 2.6 万元，增长 18%；比上年增加 2.6 万元，同比增长 18%。①公务用车购置支出 0 万元，比年初预算减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 %；比上年减少（增加） 0 万元，同比下降（增长） 0 %。②公务用车运行维护费支出 14.4 万元，比年初预算增长 13.6 万元，增长 30.57%；比上年增加 13.6 万元，同比增长 18%。（二）公务接待费支出 30.1 万元，比年初预算增加 11 万元，增长 36.5%；比上年增加 11 万元，同比增长 36.5%。（三）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 %；比上年减少（增加） 0 万元，同比下降（增长） 0 %。我单位三公经费增长主要原因分别是：车辆购买时间较长，维修及油耗增加；2017 年 4 月 29 日火灾增加救火车辆用油及救火人员招待、给养伙食费。

因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。

公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆。

公务接待情况：本年公务接待 644 批次， 5150 人次**四、机关运行经费支出情况**

2017 年度本部门机关运行经费支出 174.3 万元，较年初预算增加 3.3 万元，增长 1.9%;比 2016 年度增加 3.3 万元，增长 1.9%。主要原因是：办公楼维修购置及村级经费增加。

五、政府采购预算执行情况说明

2017 年度本部门政府采购支出总额 64.8 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 64.8 万元。

六、国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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 1 辆，其他用车主要是防火专用车；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年年末国有资产占有总体情况：我单位 2017 年固定资产总额为 197.8 万元。

分布构成：房屋及构筑物 108.9 万元，通用设备 40.5 万元，专用设备 0 万元，家具、用具、装具及动植物 48.4 万元。

主要实物资产数据：办公用房 108.9 万元；公务用车 3 辆 40.5 万元；电脑、一体机等办公电器金额合计 12.3 万元；办公桌、椅等办公家具金额合计 36.1 万元。

年度变动情况：2017 年度固定资产较上年增加 54.5 万元。

1．全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致。

2.“资产负债简表”指标本年年初数与上年年末数一致。

3. “资产情况表”指标本年年初数与上年年末数一致。

4. 主要指标上下年变动幅度超过 20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（填报说明附表 CS03 表） 。

(1)、本年总收入支出比上年增加 20%以上，主要是增加了高高线公路改造建设占地补偿资金，对村民委员会和党支部的补助

（2)、本年度年末实有人数比上年减少 20%以上，主要是退休人员转入社保局管理。

四、报表审核情况

（一）审核情况。

审核项目	数量	提示内容	原因说明
一、审核公式	XX 条		
1.表间公式			
A0-XXX	XX 条		
A0-XXX	XX 条		
2.表内公式	XX 条		
AXXX	XX 条		
AXXX	XX 条		
… …			
二、审核模板	—		
1	XX 个单位		
2	XX 个单位		
… …			

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

1.对部门决算报表指标设置的建议。无

2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。无

3.部门（单位）自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。无

五、决算数据其他需要说明的情况

1. “收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况（填报说明附表CS04 表） 。

2.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。

3. “支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。 （如“商品和服务支出－其他商品和服务支出” ,拨给……单位用于……事务，……万元） 。

4. “项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

“对个人家庭补助支出”，是对村民为委员会和党支部补助的村干部补贴。

5.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据） 。

6.“资产负债简表”中行政事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。

7.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及

人数等情况（填报说明附表 CS05）。

8.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明（填报说明附表 CS05 表）。

9.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等（填报说明附表 CS06 表）。

10.住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况（填报说明附表 CS11 表）。

14.“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据；如决算数大于调整预算数，说明差额原因。

15.按支出经济分类科目分具体项目支出明细情况（填报说明附表 CS12、13、14 表）。

16.单位内部控制自我评价情况。（另附）

17. 其他需要说明的问题，如资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项等。