

八家乡 2017 年度部门决算情况说明

一、部门情况部说明

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社和中介组织，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，将新型农村合作医疗、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、乡村建设、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工作事项。

人员情况

2017年末全乡在岗职工46人，编制43人，超编3人，行政超编3人，原因是由于分到我单位的选调生有3人占行政编制，被县直单位借调且正在办理调动手续。大学生村官3人，离休1人，退休12人，遗属5人。

机构设置：

(一)、根据工作职责,八家乡党委、政府下设5个办公室：

1、党政办公室(挂统计办公室、财政办公室牌子)。机构规格为股级；核定行政编制4名、工勤编2名，设主任1名、副主任1名。

2、经济发展办公室（挂安全生产办公室牌子）。机构规格为股级；核定行政政编3名；设主任1名。

3、社会事务办公室。机构规格为股级；核定行政编制1名、设主任1名。

4、计划生育与文化办公室。机构规格为股级；核定行政编制2名；主任由主管副乡长兼任，设副主任1名（正股级）。

5、社会治安综合治理办公室（挂司法所牌子）

设置行政编制1人，设主任1人。

(二)、事业单位设置4站，机构规格为股级，全额编制21名。

1、八家乡计划生育工作站。机构规格为股级；经费形式为全额拨款；核定事业编制 6 名；设站长 1 名、副站长 1 名。

2、八家乡劳动保障事务站（挂综合文化站、群众工作站牌子）。机构规格为股级；经费形式为全额拨款；核定事业编制 7 名；设站长 1 名、副站长 1 名。

3、八家乡农村经济经营服务站。机构规格为股级；经费形式为全额拨款；核定事业编制 6 名；设站长 1 名、副站长 1 名。

4、八家乡扶贫工作站。机构规格为股级；经费形式为全额拨款；核定事业编制 2 名；设站长 1 名。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
党政办公室	行政	股级	财政拨款
经济发展办公室	行政	股级	财政拨款
社会事务办公室	行政	股级	财政拨款
计划生育与文化办公室	行政	股级	财政拨款
社会治安综合治理办公室	行政	股级	财政拨款
八家乡计划生育工作站	事业	股级	财政拨款
八家乡劳动保障事务站	事业	股级	财政拨款
八家乡农村经济经营服务站	事业	股级	财政拨款
八家乡扶贫工作站	事业	股级	财政拨款

部门决算单位构成

八家乡政府只有八家乡政府本级一个预算单位。

二、收入支出情况说明

（一）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 年度收入总计 720.25 万元，同比减少 15.8%，减少主要原因：项目资金减少。其中：一般公共服务支出收入 468.74 万元，比 2016 年增加 117.59 万元，同比增长 33.48%，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 47.71 万元，比 2016 年增加 0.15 万元，同比增加 0.3%，增加原因：退休人员调整；农林水支出收入 159.66 万元，比 2016 年减少 266.85 万元，同比减少 62.56%，减少原因：对村民委员会和党支部补助增加及项目支出减少。

2017 年度支出总计 719.05 万元，同比减少 15.94%，减少主要原因：项目资金减少。其中：一般公共服务支出 468.74 万元，比 2016 年增加 117.59 万元，同比增长 33.48%，增长原因：人员调整及专项公用增加；社会保障和就业支出 47.71 万元，比 2016 年增加 0.15 万元，同比增加 0.3%，增加原因：退休人员调整；农林水支出 158.45 万元，比 2016 年减少 268.69 万元，同比减少 62.99%，减少原因：对村民委员会和党支部补助增加及项目支出减少。

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 720.25 万元，比 2017 年年初预算增加 282.97 万元，增长 64.71%，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 468.74 万元，比 2017 年年初预算数增加 140.91 万元，增长 42.98%，增长原因：人员调整及专项公用增加；农林水支出收入 159.66 万元，比 2017 年年初预算数增加 134.29 万元，增长

529.32%，增长原因：对村民委员会和党支部补助增加及专项公用增加；住房保障支出收入 27.82 万元，比 2017 年年初预算数增加 3.14 万元，增加 12.72%，增加原因：人员调整。

2017 年度支出总计 719.05 万元，比 2017 年年初预算增加 281.77 万元，增长 63%，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 468.74 万元，比 2017 年年初预算数增加 140.91 万元，增长 42.98%，增长原因：人员调整及专项公用增加；农林水支出收入 158.45 万元，比 2017 年年初预算数增加 133.08 万元，增长 524.55%，增长原因：对村民委员会和党支部补助增加及专项公用增加；住房保障支出收入 27.82 万元，比 2017 年年初预算数增加 3.14 万元，增加 12.72%，增加原因：人员调整。

（二）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 720.25 万元，同比减少 15.8%，减少主要原因：项目资金减少。其中：一般公共服务支出收入 468.74 万元，比 2016 年增加 117.59 万元，同比增长 33.48%，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 47.71 万元，比 2016 年增加 0.15 万元，同比增加 0.3%，增加原因：退休人员调整；农林水支出收入 159.66 万元，比 2016 年减少 266.85 万元，同比减少 62.56%，减少原因：对村民委员会和党支部补助增加及项目资金减少。

2、2017 年度决算与 2017 年年初预算数据对比

2017 年度收入总计 720.25 万元，比 2017 年年初预算增加 282.97 万元，增长 64.71%，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 468.74 万元，比 2017 年年初预算数增加 140.91 万元，增长 42.98%，增长原因：人员调整及专项公用增加；农林水支出收入 159.66 万元，比 2017 年年初预算数增加 134.29 万元，增长 529.32%，增长原因：对村民委员会和党支部补助增加及专项公用增加；住房保障支出收入 27.82 万元，比 2017 年年初预算数增加 3.14 万元，增加 12.72%，增加原因：人员调整。

（三）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 719.05 万元，同比减少 15.8%，减少主要原因：人员调整及专项公用增加，其中：一般公共服务支出 468.74 万元，比 2016 年增加 117.59 万元，同比增长 33.48%，增长原因：人员调整及专项公用增加；社会保障和就业支出 47.71 万元，比 2016 年增加 0.15 万元，同比 0.3%，增加原因：退休人员调整；农林水支出 158.45 万元，比 2016 年减少 266.85 万元，同比减少 62.74%，减少原因：对村民委员会和党支部补助增加及项目资金减少。

2、2017 年度决算与 2017 年年初预算数据对比分析

2017 年度支出总计 719.05 万元，比 2017 年年初预算增加

281.77 万元，增长 64.44%，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 468.74 万元，比 2017 年年初预算数增加 140.91 万元，增长 42.98%，增长原因：人员调整及专项公用增加；农林水支出收入 158.45 万元，比 2017 年年初预算数减少 266.85 万元，增长%，增长原因：对村民委员会和党支部补助增加及专项公用增加；住房保障支出收入 27.82 万元，比 2017 年年初预算数增加 3.14 万元，增加 12.72%，增加原因：人员调整。

（四）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 720.25 万元，同比减少 15.8%，减少主要原因：项目资金减少。其中：一般公共服务支出收入 468.74 万元，比 2016 年增加 117.59 万元，同比增长 33.48%，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 47.71 万元，比 2016 年增加 0.15 万元，同比增加 0.3%，增加原因：退休人员调整；农林水支出收入 159.66 万元，比 2016 年减少 266.85 万元，同比 62.74%，减少原因：对村民委员会和党支部补助增加和项目资金减少。

2017 年度财政拨款支出总计 719.05 万元，同比减少 15.8%，减少主要原因：项目资金减少。其中：一般公共服务支出 468.74 万元，比 2016 年增加 117.59 万元，同比增长 33.48%，增长原因：人员调整及专项公用增加；社会保障和就业支出 47.71 万元，比 2016 年

增加 0.15 万元，同比增加 0.3%，增加原因：退休人员调整；农林水支出 158.45 万元，比 2016 年减少 266.85 万元，同比减少 62.74%，减少原因：对村民委员会和党支部补助增加及项目资金减少。

2、2017 年度决算与 2017 年年初预算数据对比分析

2017 年度财政拨款收入总计 720.25 万元，比 2017 年年初预算增加 281.77 万元，增长 64.44%，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 468.74 万元，比 2017 年年初预算数增加 140.91 万元，增长 42.98%，增长原因：人员调整及专项公用增加；农林水支出收入 159.66 万元，比 2017 年年初预算数减少 134.29 万元，增长 529.32%，增长原因：对村民委员会和党支部补助增加及专项公用增加；住房保障支出收入 27.82 万元，比 2017 年年初预算数增加 3.14 万元，增加 12.72%，增加原因：人员调整。

2017 年度财政拨款支出总计 719.05 万元，比 2017 年年初预算增加 281.77 万元，增长 64.44%，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 468.74 万元，比 2017 年年初预算数增加 140.91 万元，增长 42.98%，增长原因：人员调整及专项公用增加；农林水支出收入 158.45 万元，比 2017 年年初预算数增加 133.08 万元，增长 524.55%，增长原因：对村民委员会和党支部补助增加及专项公用增加；住房保障支出收入 27.82 万元，比 2017 年年初预算数增加 3.14 万元，增加 12.72%，增加原因：人员调整。

三、“三公”经费支出决算说明

2017年度，八家乡“三公”经费公共预算财政拨款决算支出 17.96 万元，比年初预算减少 0.54 万元，下降 3 %；比上年减少 1.81 万元，同比下降 10 %。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 7.46 万元，比年初预算减少 0.54 万元，下降 7 %；比上年减少 1.2 万元，同比下降（增长） 16 %。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 7.46 万元，比年初预算减少（增加） 0.54 万元，下降（增长） 7 %；比上年减少 1.81 万元，同比下降 10 %。（二）公务接待费支出 10.5 万元，比年初预算减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 %；比上年减少 0.61 万元，同比下降 6 %。（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 %。我单位三公经费变动主要原因分别是：按照财政部、省财政厅、市财政局的要求，本单位重点加强了收入、支出的管理，强化了预算的约束作用，厉行节约，严格控制费用支出，让财政资金的每一分钱花得有法可依。

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。

公务用车购置及保有情况：本年购置公务用车 0 辆，年末公务

用车保有量2辆。

公务接待情况：本年公务接待218批次，1750人次。

四、关于机关运行经费支出

2017年度本部门机关运行经费支出175.16万元，较年初预算增加32.65万元，增长19%；比2016年度增加72.73万元，增长42%。主要原因是：2017年度，我乡在职人员增加，加之扶贫等乡级大型中心工作增加，增加了机关运行经费，别外，2017年度村级公用经费也有大幅度增加。

五、关于政府采购支出。2017年度本部门政府采购支出总额14.3万元，其中：政府采购货物支出14.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。2017年度本部门政府采购计划金额为41万元，计划用于更换政府采暖锅炉，政府采暖锅炉已更换，2017年12月支出14.3万元，2018年1月份支出尾款26.7万元。

六、关于国有资产占有情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，县级领导干部用车0辆、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、其他用车1辆，其他用车主要是防火车一辆，主要用于我乡全年预防野外用火用车。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）。

七、关于预算绩效管理工作开展情况说明按照财政部、省财政厅、市财政局的要求，本单位重点加强了收入、支出的管理，三公经费的管理，2017年，我单位“三公”经费支出合计18.5万元，比2016年19.77万元减少了1.27万元，且最近几年“三公”

经费连续减少。强化了预算的约束作用，让财政资金的每一分钱花得有法可依。

八、其他重要事项说明

无

九、专业名词解释

（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。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。