

# 孟家院乡 2017 年度部门决算情况说明

## （一）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

孟家院乡人员编制 37 名。其中：行政编制 20 名（含领导职数 10 名）、机关工勤人员编制 2 名、全额拨款事业编制 15 名。

根据工作职责，设置党政机构 4 个：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、机关工勤人员编制 2 名；设主任 1 名、副主任 1 名；经济发展办公室（挂城乡规划建设管理办公室、安全生产监督管理办公室牌子）。机构规格为股级；核定行政编制 2 名；设主任 1 名、社会事务和综合治理办公室。（挂司法所牌子）机构规格为股级；核定行政编制 2 名、政法专用编制 1 名；设主任 1 名。食品安全监管办公室。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）；事业机构设置事业机构 3 个：孟家院乡计划生育服务站。机构规格为股级；经费形式为全额拨款；核定事业编制 6 名；设主任 1 名、副主任 1 名。孟家院乡劳动保障事务站（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 3 名；设主任 1 名。孟家院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；设主任 1 名、副主任 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
社会事务河综合治理办公室	行政	股级	财政拨款
计划生育服务站	事业	股级	财政性资金基本保证
劳动保障事务站	事业	股级	财政性资金基本保证
农村经济经营服务站	事业	股级	财政性资金基本保证

### 三、决算单位构成情况。

单位决算为本级决算。

#### (二)、收入支出情况说明

##### 1、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 676.78 万元，同比减少 30.83%，减少主要原因：人员调整及专项公用调减，其中：一般公共服务支出收入 426.80 万元，比 2016 年增加 90.60 万元，同比增长 26.95%，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 50.67 万元，比 2016 年增加 16.87 万元，同比降低 49.91%，增加原因：增加养老保险支出及医疗等保障支出；医疗卫生与计划生育支出收入 16.16 万元，同比减少 475.84 万元，同比降低 96.71%，减少原因：减少农村其它公共卫生支出；

农林水支出收入 159.14 万元，比 2016 年增加 65.84 万元，同比增长 70.56%，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。

2017 年度支出总计 676.78 万元，同比减少 30.83%，减少主要原因：人员调整及专项公用调减，其中：一般公共服务支出收入 426.80 万元，比 2016 年增加 90.60 万元，同比增长 26.95%，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 50.67 万元，比 2016 年增加 16.87 万元，同比降低 49.91%，增加原因：增加养老保险支出及医疗等保障支出；医疗卫生与计划生育支出收入 16.16 万元，同比减少 475.84 万元，同比降低 96.71%，减少原因：减少农村其它公共卫生支出；农林水支出收入 159.14 万元，比 2016 年增加 65.84 万元，同比增长 70.56%，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。

## **(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 676.78 万元，比 2017 年年初预算增加 259.97 万元，同比增长 62.37%，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。

## **2、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 676.78 万元，同比减少 30.83%，减少主要原因：人员调整及专项公用调减，其中：一般公共服务支出收入 426.80 万元，比 2016 年增加 90.60 万元，同比增长 26.95%，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 50.67 万元，比 2016 年增加 16.87 万元，同比降低 49.91%，增加原因：增加养老保险支出及医疗等保障支出；医疗卫生与计划生育支出收入 16.16 万元，同比减少 475.84 万元，同比降低 96.71%，减少原因：减少农村其它公共卫生支出；农林水支出收入 159.14 万元，比 2016 年增加 65.84 万元，同比增长 70.56%，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。

## **(2)、2017 年度决算与 2017 年年初预算数据对比**

2017 年度收入总计 676.78 万元，比 2017 年年初预算增加 259.97 万元，同比增长 62.37%，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。

### **3、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 676.78 万元，同比增长 24.69%，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 426.80 万元，比 2016 年增加 280.43 万元，同比增长 33.32%，增长原因：人员调整及专项公用增加；社会保障和就业支出 50.67 万元，比 2016 年减少 79.43 万元，同比降低 26.34%，减少原因：退休人员调整；农林水支出 159.14 万元，比 2016 年增加 118.9 万元，同比增长 31.14%，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。

#### **(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 676.78 万元，比 2017 年年初预算增

加 259.97 万元，同比增长 62.37%，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。

#### **4、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 年度收入总计 676.78 万元，同比减少 30.83%，减少主要原因：人员调整及专项公用调减，其中：一般公共服务支出收入 426.80 万元，比 2016 年增加 90.60 万元，同比增长 26.95%，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 50.67 万元，比 2016 年增加 16.87 万元，同比降低 49.91%，增加原因：增加养老保险支出及医疗等保障支出；医疗卫生与计划生育支出收入 16.16 万元，同比减少 475.84 万元，同比降低 96.71%，减少原因：减少农村其它公共卫生支出；农林水支出收入 159.14 万元，比 2016 年增加 65.84 万元，同比增长 70.56%，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。

2017 年度支出总计 676.78 万元，同比减少 30.83%，减少主要原因：人员调整及专项公用调减，其中：一般公共服务支出收入 426.80 万元，比 2016 年增加 90.60 万元，同比增长 26.95%，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 50.67 万元，比 2016 年增加 16.87 万元，同比降低 49.91%，增加原因：增加养老保险支出及医疗等保障支出；医疗卫生与计划生育支出收入 16.16 万元，同比减少 475.84 万元，同比降低 96.71%，减少原因：减少农村其它公共卫生支出；农林水支出收入 159.14 万元，比 2016 年增加 65.84 万元，

同比增长 70.56%，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。

## **(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 676.78 万元，比 2017 年年初预算增加 259.97 万元，同比增长 62.37%，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。

### **(三)、“三公”经费支出决算情况说明**

2017 年度，孟家院乡单位“三公”经费公共预算财政拨款决算支出 19.36 万元，比年初预算减少 0.14 万元，下降 0.7 %；比上年减少 0.24 万元，同比下降 1.22 %。具体支出情况如下：

(一)公务用车购置及运行维护费支出 9.88 万元，比年初预算减少 0.12 万元，下降 0.12 %；比上年减少 0.22 万元，同比下降 1.18 %。①公务用车购置支出 0 万元，比年初预算减少 0 万元，下降 0 %；比上年减少 0 万元，同比下降(增长) 0 %。

②公务用车运行维护费支出 9.88 万元，比年初预算减少 0.12 万元，下降 0.12 %；比上年减少 0.22 万元，同比下降 1.18 %。(二)公务接待费支出 9.47 万元，比年初预算减少 0.03 万元，下降 0.3 %；比上年减少 0.13 万元，同比下降 1.35 %。

(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：严格控制招待费支出。

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 3 辆。

公务接待情况: 本年公务接待 247 批次, 1451 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 251.21 万元, 较年初预算增加 116.85 万元, 增长 86.97%;比 2016 年度增加 101.08 万元, 增长 67.32%。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 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。

#### **(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 1 辆; 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 160.04 万元。

分布构成: 房屋及构筑物 42.63 万元, 通用设备 32.50 万元, 专用设备 0 万元, 家具、用具、装具及动植物 84.90 万元。

主要实物资产数据: 办公用房 42.63 万元; 公务用车 3 辆(含林业局调拨防火运兵车及购置二轮消费摩托车各一辆) 32.50 万元; 电脑、一体机等办公电器办公桌、椅等办公家具金额合计 84.90 万元。



## **(七) 预算绩效管理工作开展情况说明**

2017年，根据我单位年初工作计划，围绕县委、县政府中心工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

## **(八) 其他重要事项的说明**

1、本部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入和支出为零，国有资本经营预算财政拨款收入和支出为零，以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此声明。

## **(九) 专业名词解释**

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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

10、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。

11、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。

12、“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。

13、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。

14、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）。

15、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）。

16、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。