

# 大营子乡部门 2017 年决算情况说明

我部门严格《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：

## 一、部门情况说明

### （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）机构设置

### 党政机构

根据工作职责，设置党政机构 4 个：

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、机关工勤人员编制 2 名；设主任 1 名、副主任 1 名。

2、经济发展办公室（挂城镇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。

3、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、政法专项编制 1 名；设主任 1 名。

4、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

设事业机构 3 个：

1、大营子乡计划生育服务站。机构规格为股级；经费形式为全额拨款；核定事业编制 4 名；设主任 1 名。

2、大营子乡劳动保障事务站（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。

3、大营子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。

## 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 年本部门财政收入 520.50 万元，比上年减少 16.42 万元，同比减少 3.1%，减少主要原因：项目减少，其中：一般公共服务支出收入 348.99 万元，比 2016 年增加 79.19 万元，同比增长 29.35%，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 12.64 万元，比 2016 年减少 12.92 万元，同比降低 44.3%，减少原因：退休人员调整；农林水支出收入 127.12 万元，比 2016 年增加 32.31 万元，同比增加 34.08%，增加原因：对村民委员会和党支部补助增加及专项公用增加。

2017 年本部门财政支出 520.50 万元，比上年减少 16.42 万元，同比减少 3.1%，减少主要原因：项目减少，其中：一般公共服务支出支出 348.99 万元，比 2016 年增加 79.19 万元，同比增长 29.35%，增长原因：人员调整及专项公用增加；社会保障和就业支出支出 12.64 万元，比 2016 年减少 12.92 万元，同比降低 44.3%，减少原因：退休人员调整；农林水支出支出 127.12 万元，比 2016 年增加 32.31 万元，同比增加 34.08%，增加原因：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 520.50 万元，比 2017 年年初预算增加 183.62 万元，增长 54.51%，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 348.99 万元，比 2017 年年初预算数增加 60.3 万元，

增长 20.89%，增长原因：人员调整及专项公用增加；农林水支出收入 127.12 万元，比 2017 年年初预算数增加 113.64 万元，增长 843.03%，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 520.50 万元，比 2017 年年初预算增加 183.62 万元，增长 54.51%，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 348.99 万元，比 2017 年年初预算数增加 60.3 万元，增长 20.89%，增长原因：人员调整及专项公用增加；农林水支出 127.12 万元，比 2017 年年初预算数增加 113.64 万元，增长 843.03%，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。

## （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 年本部门财政收入 520.50 万元，比上年减少 16.42 万元，同比减少 3.1%，减少主要原因：项目减少，其中：一般公共服务支出收入 348.99 万元，比 2016 年增加 79.19 万元，同比增长 29.35%，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 12.64 万元，比 2016 年减少 12.92 万元，同比降低 44.3%，减少原因：退休人员调整；农林水支出收入 127.12 万元，比 2016 年增加 32.31 万元，同比增加 34.08%，增加原因：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 520.50 万元，比 2017 年年初预算增加

183.62 万元，增长 54.51%，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 348.99 万元，比 2017 年年初预算数增加 60.3 万元，增长 20.89%，增长原因：人员调整及专项公用增加；农林水支出收入 127.12 万元，比 2017 年年初预算数增加 113.64 万元，增长 843.03%，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。

### （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 年本部门财政支出 520.50 万元，比上年减少 16.42 万元，同比减少 3.1%，减少主要原因：项目减少，其中：一般公共服务支出支出 348.99 万元，比 2016 年增加 79.19 万元，同比增长 29.35%，增长原因：人员调整及专项公用增加；社会保障和就业支出支出 12.64 万元，比 2016 年减少 12.92 万元，同比降低 44.3%，减少原因：退休人员调整；农林水支出支出 127.12 万元，比 2016 年增加 32.31 万元，同比增加 34.08%，增加原因：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 年度支出总计 520.50 万元，比 2017 年年初预算增加 183.62 万元，增长 54.51%，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：一般公共服务支出支出 348.99 万元，比 2017 年年初预算数增加 60.3 万元，增长 20.89%，增长原因：人员调整及专项公用增加；农林水支出支出 127.12 万元，比 2017 年年初预算数增加 113.64 万元，

增长 843.03%，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。

#### （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 年本部门财政收入 520.50 万元，比上年减少 16.42 万元，同比减少 3.1%，减少主要原因：项目减少，其中：一般公共服务支出收入 348.99 万元，比 2016 年增加 79.19 万元，同比增长 29.35%，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 12.64 万元，比 2016 年减少 12.92 万元，同比降低 44.3%，减少原因：退休人员调整；农林水支出收入 127.12 万元，比 2016 年增加 32.31 万元，同比增加 34.08%，增加原因原因：对村民委员会和党支部补助增加及专项公用增加。

2017 年本部门财政支出 520.50 万元，比上年减少 16.42 万元，同比减少 3.1%，减少主要原因：项目减少，其中：一般公共服务支出支出 348.99 万元，比 2016 年增加 79.19 万元，同比增长 29.35%，增长原因：人员调整及专项公用增加；社会保障和就业支出支出 12.64 万元，比 2016 年减少 12.92 万元，同比降低 44.3%，减少原因：退休人员调整；农林水支出支出 127.12 万元，比 2016 年增加 32.31 万元，同比增加 34.08%，增加原因原因：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 520.50 万元，比 2017 年年初预算增加 183.62 万元，增长 54.51%，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 348.99 万元，比 2017 年年初预算数增加 60.3 万元，增长 20.89%，增长原因：人员调整及专项公用增加；农林水支出收入 127.12 万元，比 2017 年年初预算数增加 113.64 万元，增长 843.03%，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 520.50 万元，比 2017 年年初预算增加 183.62 万元，增长 54.51%，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：一般公共服务支出支出 348.99 万元，比 2017 年年初预算数增加 60.3 万元，增长 20.89%，增长原因：人员调整及专项公用增加；农林水支出支出 127.12 万元，比 2017 年年初预算数增加 113.64 万元，增长 843.03%，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。

### 三、“三公”经费支出决算情况说明

2017 年大营子乡单位“三公”经费公共预算财政拨款决算支出 22.98 万元，比上年减少 1.32 万元，同比下降 5.4%；比年初预算减少 1.2 万元，下降 4.96%；。具体支出情况如下：。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 8.93 万元，同比减少 1.07 万元，同比下降 10.7%。①公务用车购置支出 0 万元，同比下降 0%。②公务用车运行维护费支出 8.93 万元，同比下降 10.7%。（二）公务接待费支出 14.05 万元，同比减少 0.2 万元，同比下降 1.4%。（三）因公出国（境）费支出 0 万元，同比下降 0%。我单位三公经费变动主要原因分别是：控制公务接待次数，减少公车使用次数，节约开支。

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：本年度公务接待 217 批次，1964 人次。

#### 四、关于机关运行经费支出情况说明

大营子乡机关运行经费支出 961850 元，其中：办公及印刷费 212732、邮电费 8000 元、差旅费 34000 元、会议费 9290 元、劳务费 103300 福利费 0 元、日常维修费 28000 元、专用材料及一般设备购置费 0 元、办公用房水电费 41578 元、办公用房取暖费 172300 元、办公用房物业管理费 0 元、公务接待费 140500、公务用车运行维护费及其他费用元 89300 元、其他交通费 122850。较年初预算增加 23.58 万元，增长 30.95%；比 2016 年度增加 17.36 万元，增长 22.03%。主要原因是：办公经费增加。

#### 五、关于政府采购支出

2017 年本部门政府采购支出支出总额 197.58 万元，其中政府采购货物支出 97.78 万元，政府采购工程支出 99.8 万元，政府采购服务支出 0 万元。

#### 六、关于国有资产占用情况

截止 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。

#### 七、预算绩效管理工作开展情况说明

单位名称	部门职责要点描述	部门职责绩效目标	年度结果	工作活动要点描述	工作活动绩效目标	年度结果
------	----------	----------	------	----------	----------	------



大营子乡人民政府	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。	通过制定产业发展规划，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。	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	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	优
			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。	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。	优
	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。	通过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。	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	通过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	优
			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。	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。	优
	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	通过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，制定构建和谐和	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	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	优
			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	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	优
			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	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	优

的相关措施，并做好组织实施。	谐社会的相关措施，并做好组织实施。		织实施。		
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。	通过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。	优	通过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；	通过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；	优
			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。	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。	优

## 八、其他重要事项的说明

（无其他需说明的事项）。

## 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）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。

（三）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

（四）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。

（五）“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。

（六）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。

（七）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）。

（八）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）。

（九）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。