重庆市奉节县羊市镇人民政府

2017年部门决算情况说明

**一、单位基本情况**

（一）职能职责

羊市镇属于财政拨款的一级预算行政单位，执行行政单位会计制度。

（二）机构人员情况

羊市镇人民政府在职职工33人，其中：公务员14人，事业人员19人（农业服务中心5人.社保服务中心3人.文化站2人.水管站2人.市政规划建设管理所2人.畜牧站3人.脐橙管理站2人），村官3人，三支一扶人员3人，临时人员3人，退休人员6人。

**二、部门决算情况说明**

本年度财政拨款1539.64万元，其中一般公共预算财政拨款1539.64万元，政府性基金拨款0万元。本年度财政公共预算支出955.46万元，其中一般公共服务支出368.31万元；文化体育与传媒支出14.72万元；社会保障和就业支出112.81万元；医疗卫生与计划生育支出32.24万元；城乡社区支出68.538万元；农林水支出840.23万元；住房保障支出102.8万元，年末结转结余584.18万元。2016年财政拨款收入1277.99万元，2017年财政拨款收入1539.64万元，与上年相比增加收入261.65万元，增长率为20%。2017年财政拨款收入增加的主要原因一是脱贫攻坚扶贫项目资金增加；二是2017年机关招录事业人员6人，人员经费增加。

**三、“三公”经费情况说明**

（一）“三公”经费支出总额情况。2017年度本单位 “三公”经费支出共计11.07万元，与年初预算数相等，较上年支出数减少62%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降；三是公务车辆规范管理，严格车辆使用审批制度。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。公务车运行维护费8万元，主要用于县内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，公务接待费3.07万元，主要用于接待县级部门，主管部门的业务指导，工作联系等工作用餐。

**四、其他需要说明的事项**

（一）机关运行经费情况说明**。**2017年本单位机关运行经费支出162.47万元，与2016年相比增加6.43万元，增长率为4%，主要原因是2017年公招事业人员6人，人员增加相应的机关运行经费增加。机关运行经费主要用于机关日常开支包含（办公费、差旅费、培训会、会议费、工会经费等）。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是场镇垃圾清运的专用垃圾车。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本单位政府采购支出总额5万元，其中：政府采购办公设备（电脑）支出5万元。

**五、专业名词解释**

（一）财政拨款收入：指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）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各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，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**六、决算公开联系方式**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56696196