

## 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 年决算基本情况

(一) 财政供养人员情况：2017 年底，我镇共有各类财政供养人员 101 人，其中在职 85 人（行政编制 23 人，事业编制 27 人，非编 35 人），退休 12 人，遗属人员 4 人，2017 年遗属人员未纳入决算人数，与 2016 年相比在职人员减少 9 人，退休人员增加 1 人。

(二) 财政拨款收支情况：2017 年财政拨款收入 1559.74 万元（其中政府基金收入 87.7 万元），其他收入 63 万元（盘活列支 55 万元，8602 专户往来列支 8 万元），2016 年财政拨款收入 1394.98 万元，2017 年财政拨款收入增加 164.76 万元，增加率 11.81%；2017 年结转 198.12 万元，2016 年结转 487.71 万元，结转资金减少 289.58 万元，减少率 59.38%；2017 年支出 1906.33 万元，2016 年支出 1454.40 万元，比上年支出增加 451.93 万元，增加率 31.07%，主要原因为当年支付含上年结转资金、当年加快支付进度。

### 二、决算数据其他需要说明的情况

1. 2017 年其他资金收入共计 256.2 万元，其他资金支出 246.57 万元，其他资金结转结余 9.63 万元。其中：2016 年我镇其他收入资金结转结余 193.2 万元，其资金来源为环财预[2016]209 号列支盘活一事一议 190.5 万元；环财预[2016]8602 号环县组织部汇入基层党组织活动经费 1 万元；环财预[2016]8602 号环县组织部汇入农村党员

冬训经费 1.7 万元。2017 年其他收入资金共计 63 万元，其资金来源为环财预[2017]209 号（盘活）2015 年乡镇兽医站改扩建资金 6 万元；环财预[2017]209 号（盘活）中心敬老院运行经费 10 万元；环财预[2017]209 号农业支持保护补贴工作经费 2 万元；环财预[2017]209 号尚西坪村村庄环境综合整治资金 5 万元；环财预[2017]209 号陶洼子村村容村貌整治资金 32 万元；环财预[2017]8602 号“贫困地区村综合文化服务中心示范点”建设专项经费 8 万元。

2. 2017 年政府基金收入共计 87.7 万元，资金来源为环财预[2017]209 号县乡公路行道树栽植经费 38 万元；环财预[2017]209 号 2017 年村级活动阵地功能分室规范化建设补助资金 1.7 万元；环财预[2017]209 号 2017 年村级活动阵地建设补助资金 40 万元；庆市财社[2017]110 号基金·庆阳市本级：省级福彩公益金用于老年人、残疾人、儿童和其他公益事业（福彩）5 万元；庆市财社[2017]30 号基金·庆阳市本级：省级福彩公益金用于老年人、残疾人、儿童和其他公益事业（福彩）3 万元。

3. 日常公用经费：日常公用经费共支出 160.23 万元（其中 2016 年结转资金支出 20.37 万元），三公经费支出 7.6 元，。

4. 2017 年新增固定资产 67.77 万元。2016 年年末固定资产 434.35 万元，2017 年年末固定资产 502.12 万元。

2017年初流动资产481.71万元，2017年末流动资产198.12万元。2017年末资产总值700.24万元，2016年资产总值916.16万元。

5.2016年，我镇“三公经费”共支出7.6万元，其中公务用车运行维护费6.47万元（超出主要原因编制车辆运行经费按1辆核算，实际单位运行车辆为2辆），公务接待费1.13万元，没有发生因公出国费用。由于我镇狠抓财源建设，优化支出结构调整，努力培植税源，积极多方争取项目资金，响应国家政策，落实中央八项规定和甘肃省委双十条规定，压缩一般公用经费支出，严格“三公”经费预算约束，培养节俭意识，大兴勤俭之风，所有三公经费支出全部都在年初预算内及相关科目下发生。