河南省焦作市沁阳市西万镇人民政府
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　　河南省焦作市沁阳市西万镇人民政府概况

一、　部门职责

二、　机构设置

第二部分　　2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

河南省焦作市沁阳市西万镇人民政府概况

一、部门职责

1、基本职能：

河南省沁阳市西万镇人民政府本级是乡镇一级政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元。其主要职责：

一、社会管理职能。

政府的首要职能，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；3.根据本镇辖区社会的需要，履行社会管理职能。

二、发展经济职能。

包括 1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

三、公共服务职能。

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，实现向公共服务型政府的转变。

四、基层建设职能。

1.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方

面的民主权利创造条件；3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；

2、机构设置及职能

党政办公室（挂社会治安综合治理办公室牌子）：主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门、各方面的综合协调工作， 督促检查有关工作的落实。

社会事务办公室（挂计划生育办公室牌子）：主要承担人口与计划生育、村镇规划建设、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作，协调与社会事务相关的其他工作。

经济发展办公室：主要承担农业、工业、水利、林业与第三产业发展规划、公有资产管理等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

农业服务中心。主要职责是：负责农业、林业技术推广，动植物疾病防治服务工作；负责农田水利建设、抗旱、防汛、排涝清淤工作，负责农业统计工作。

村镇建设发展中心。主要职责是：负责提出村镇建设规划；负责小城镇建设与管理；负责乡村道路建设的协调工作。

计划生育技术服务。中心主要职责是：负责育龄夫妇避孕、节育、保健和优生技术服务；负责管理、发放避孕药具并进行技术指导；负责对计生技术人员开展业务培训工作。

文化服务中心。主要职责是：负责组织开展丰富多彩的群众性文化活动；负责收集、整理、保护民族和民间文化遗产，负责文物保护、广播电视网络维护管理工作

二、机构设置

河南省焦作市沁阳市西万镇人民政府有二级预算单位 2 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

沁阳市西万镇计生服务中心

沁阳市西万镇财政所

第二部分　　2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省焦作市沁阳市西万镇人民政府　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,917.45	一、一般公共服务支出	28	678.55
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	9.60
	8		八、社会保障和就业支出	35	75.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	96.65
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	236.50
	12		十二、农林水支出	39	155.71
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	300.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	28.43
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,917.45	本年支出合计	50	1,581.03
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	65.09	年末结转和结余	52	401.50
	26			53	
总计	27	1,982.54	总计	54	1,982.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：河南省焦作市沁阳市西万镇人民政府　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,917.45	1,917.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	942.80	942.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.79	382.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	382.79	382.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	484.49	484.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	484.49	484.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	97.81	97.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	307.50	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	307.50	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	307.50	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	155.71	155.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：河南省焦作市沁阳市西万镇人民政府　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,581.03	1,539.43	41.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	678.55	678.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.79	382.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	382.79	382.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	217.18	217.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	217.18	217.18	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	96.65	96.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	236.50	194.89	41.61	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	236.50	194.89	41.61	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	236.50	194.89	41.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	155.71	155.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河南省焦作市沁阳市西万镇人民政府　　金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,917.45	一、一般公共服务支出	28	678.55	678.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	9.60	9.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	75.60	75.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	96.65	96.65	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	236.50	236.50	0.00
	12		十二、农林水支出	39	155.71	155.71	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	300.00	300.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	28.43	28.43	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,917.45	**本年支出合计**	49	1,581.03	1,581.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	65.09	年末财政拨款结转和结余	50	401.50	401.50	0.00
一般公共预算财政拨款	24	65.09		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,982.54	**总计**	54	1,982.54	1,982.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省焦作市沁阳市西万镇人民政府　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,581.03	1,539.43	41.61
201	一般公共服务支出	678.55	678.55	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.79	382.79	0.00
2010301	行政运行	382.79	382.79	0.00
20106	财政事务	47.77	47.77	0.00
2010699	其他财政事务支出	47.77	47.77	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.80	30.80	0.00
2013101	行政运行	30.80	30.80	0.00
20199	其他一般公共服务支出	217.18	217.18	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	217.18	217.18	0.00
207	文化体育与传媒支出	9.60	9.60	0.00
20701	文化	9.60	9.60	0.00
2070103	机关服务	9.60	9.60	0.00
208	社会保障和就业支出	75.60	75.60	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.04	18.04	0.00
2080103	机关服务	17.56	17.56	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.48	0.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.74	49.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.36	13.36	0.00
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.99	34.99	0.00
20808	抚恤	7.82	7.82	0.00
2080801	死亡抚恤	7.82	7.82	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	96.65	96.65	0.00
21007	计划生育事务	83.70	83.70	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	83.70	83.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94	0.00
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	0.00
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	0.00
212	城乡社区支出	236.50	194.89	41.61
21205	城乡社区环境卫生	236.50	194.89	41.61
2120501	城乡社区环境卫生	236.50	194.89	41.61
213	农林水支出	155.71	155.71	0.00
21301	农业	47.29	47.29	0.00
2130104	事业运行	47.29	47.29	0.00
21307	农村综合改革	108.43	108.43	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.43	108.43	0.00
215	资源勘探信息等支出	300.00	300.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00	300.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00	300.00	0.00
221	住房保障支出	28.43	28.43	0.00
22102	住房改革支出	28.43	28.43	0.00
2210201	住房公积金	28.43	28.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省焦作市沁阳市西万镇人民政府　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	365.23	302	商品和服务支出	701.83	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	147.94	30201	办公费	266.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	111.60	30202	印刷费	62.16	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	33.54	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.48	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	36.67	30206	电费	8.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.99	30207	邮电费	4.45	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	172.37	30211	差旅费	3.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	5.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	83.46	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	125.43	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	300.00
30307	医疗费	12.94	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	300.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	235.74	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	28.43	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.77	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.69	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		537.59	公用经费合计					1,001.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河南省焦作市沁阳市西万镇人民政府　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	23.77	0.00	23.77	0.00	23.77	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：河南省焦作市沁阳市西万镇人民政府　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分
2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1,982.54万元。与2016年相比，收、支总计各增加50.39万元，增长2.61%。主要原因人员增资、扶贫、环保、总部经济建设等任务加大而增加投入、支出。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1,917.45 万元，其中：财政拨款收入 1,917.45 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1,581.03 万元，其中：基本支出 1,539.43 万元，占 97.37%；项目支出 41.61 万元，占 2.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 1,982.54 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 50.39 万元，增长 2.61%。主要原因是经济发展和项目支出。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1,581.03 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 286.02 万元，下降 15.32%。变动的主要原因是重视日常财务收支管理，合理安排收支预算，严格预算管理。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,581.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 678.55 万元，占

42.92%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 9.6 万元，占 0.61%；社会保障和就业（类）支出 75.6 万元，占 4.78%；医疗卫生和计划生育（类）支出 96.65 万元，占 6.11%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 236.5 万元，占 14.96%；农林水（类）支出 155.71 万元，占 9.85%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 300 万元，占 18.97%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 28.43 万元，占 1.8%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,315.83 万元，支出决算为 1,581.03 万元，完成年初预算的 120.15 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员增资和发展总部经济，加大了对企业的扶持。其中：

1．一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及其相关事务（03 款）行政运行（01 项）。年初预算为 376.71 万元，支出决算为 382.79 万元，完成年初预算的 102.61%。决算数大于预算数的主要原因是环境治理、煤炭市场整治等开支增加。

2．一般公共服务支出（201 类）财政事务（06 款）其他财政事务支出(99 项)。年初预算为 45.64 万元，支出决算为 47.77 万元，完成年初预算的 104.66%。决算数大于预算数的主要原因是财政所绿化等建设。

3.一般公共服务支出（201 类）党委办公厅（室）及其相关事务（31 款）行政运行（01 项）。年初预算为 29.30 万元，

支出决算为 30.80 万元，完成年初预算的 105.11%。决算数大于预算数的主要原因加强党建等相关工作。

4.一般公共服务支出（201 类）其他一般公共服务支出（99 款）其他一般公共服务支出（99 项）。年初预算为 210.00 万元，支出决算为 217.18 万元，完成年初预算的 103.41%。决算数大于预算数的主要原因是环境治理、煤炭市场整治等开支增加。

5.文化体育与传媒支出（207 类）文化（01 款）机关服务（03 项）。年初预算为 9.45 万元，支出决算为 9.60 万元，完成年初预算的 101.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

6.社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）机关服务（03 项）。年初预算为 16.87 万元，支出决算为 17.56 万元，完成年初预算的 104.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

7.社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99 项）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 96.00%。决算数小于预算数的主要原因是加大了开支管理，节约了部分经费。

8.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政事业单位离退休（01 项）。年初预算为 12.32 万元，支出决算为 13.36 万元，完成年初预算的 108.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

9.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）事业单位离退休（02 项）。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 102.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

10.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）。年初预算为 33.50 万元，支出决算为 34.99 万元，完成年初预算的 104 .44%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资，造成了基数增加。

11.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（08项）。年初预算为0万元，支出决算为7.82万元。决算数大于预算数，有退休人员死亡。

12.医疗卫生与计划生育支出（210类）计划生育事务（07款）其他计划生育事务支出（99项）。年初预算为80.45万元，支出决算为83.70万元，完成年初预算的104.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

13.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为11.56万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的101.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

14.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为1.15万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的102.60%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

15.城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生（01项）年初预算为220.00万元，支出决算为236.5万元，完成年初预算的107.50%。决算数大于预算数的主要原因是北山治理、煤炭市场整治等增加了投入。

16.农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）。年初预算为45.00万元，支出决算为47.29万元，完成年初预算的105.08%。决算数大于预算数的主要原因是增加了部分农田基础设施建设。

17.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）。年初预算为105.43万元，支出决算为108.43万元，完成年初预算的102.84%。决算数大于预算数的主要原因是增强农村党建活动。

18.资源勘探信息等支出（215类）支出中小企业发展和管理（08款）其他支出中小企业发展和管理（99项）。年初预算为88.49万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的

339.02%。决算数大于预算数的主要原因是招商引资、总部经济建设增加投入。

19.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为28.11万元，支出决算为28.43万元，完成年初预算的101.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资，基数变化。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,539.43万元。与2016年相比，增加518.47万元，增长50.78%。变动的主要原因：因发展总部经济，增大了对企业的扶持力度，和煤炭市场整治等环境整治。其中：人员经费537.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费1,001.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为32万元，支出决算为23.77万元，完成预算的74.27%。主要原因是2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的严控“三公”经费，减少政府开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 23.77 万元，占 100%，完成预算的 74.27%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排河南省焦作市沁阳市西万镇人民政府机关、沁阳市西万镇计生服务中心和沁阳市西万镇财政所单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%，我单位 2017 年未发生因公出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行费支出 23.77 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 23.77 万元。主要用于车辆日常维护运行。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 4 辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少4.57万元，下降 16.13%，主要原因是加强公车管理。

3．公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%，我单位 2017 年未发生公务接待费用。

河南省焦作市沁阳市西万镇人民政府 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年我单位实施项目2个，金额总计41.61万元。其中主要为其他一般公共服务支出，用于人居环境改善工程支出。预算年度内我单位在资金紧、任务重的情况下，按市委、市政府要求圆满完成了人居环境改善工程任务。

（二）项目绩效自评结果。

2017 年度我单位未开展预算绩效工作。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 382.79 万元，较 2016 年度增加 326.4 万元，增长 17.27%。增加的主要原因是：北山治理、煤炭市场整治、环境治理等开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 133.2 万元，其中：政府采购货物支出 80 万元，政府采购工程支出 26.4 万元，政府采购服务支出 26.8 万元。授予中小企业合同金额 133.2 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 133.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省焦作市沁阳市西万镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：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 3 辆，其他用车主要是垃圾清运车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。