

南宫山镇人民政府 2017 年度部门决算公开说明

一、部门主要职责

本部门主要职责：负责南宫山镇 11 个村、中小学卫生院日常党政事业指导和各项事业的发展，协调镇级各部门村级单位建设事业上配合，负责日常党政、人大事务，加强旅游乡镇发展等。本部门为党委、政府、人大、社保、食品药品、旅游五个子单位综合反映行政单位运行情况。

二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年本单位部门决算工作在上级业务主管部门和镇财政审计所业务指导下，在财务人员认真细致的填报，较好的按时完成了本单位的部门决算工作。

三、部门决算单位构成情况

本单位为独立预算单位，分党委、政府、人大、社保人、食品药品、旅游子部门综合独立反映本部门行政经费运行情况，没有下级二级预算（决算）单位。

四、部门人员情况说明

本部门人员编制 44 人（党委 6 人、政府 27 人、人大 2 人、社保 2 人、食品药品 5 有、旅游 2 人），其中行政编制 27 人、事业编制 0 人；实有人员 41 人（党委 6 人、政府 25 人、人大 2 人、社保 2 人、食品药品 5 有、旅游 1 人），其中行政 41 人（党委 6 人、政府 25 人、人大 2 人、社保 2 人、

食品药品 5 有、旅游 1 人）、事业 0 人

五、2017 年度部门决算收支情况说明

（一）2017 年度部门收入支出总体情况说明。

1、部门本年度总体收入 12398999 元、总支出 12398999 元,比上年 9079036.45 元增加 3319962.55 元,增加原因调资和项目资金投入增加

2、本年度总体收入构成情况。本部门收入合计 12398999 元,一般公共预算财政拨款支出 12398999 情况。（按政府功能分类到**项级**科目说明支出具体内容,）

2、本年度总体收入构成情况 2017 年本部门收入合计 12398999 元, ,其收入为财政拨款收入 12398999 元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费进行说明） 本部门支出合计 12398999,其中基本支出 8256601.6 元,包括人员经费 6443050.43 元,公用经费 1813551.17 元。

（二）2017 年度部门财政拨款收入支出总体情况说明

1、部门财政拨款总体收入 12398999 元、支出 12398999 元比上年 9079036.45 元增加 3319962.55 元,主要原因调增增加和项目资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出 12398999 元,其功能分类情况:（1）一般公共服务支出 5100649.15 元,其中人大事务 322608 元为人员经费和公用经费,政府办公厅（室）

及相关机构事务 3013545.15 元为政府人员经费及公用经费和办公购置费，纪检监察事务 14760 元为纪委监察室费用，党委办公厅（室）及相关机构事务 582951 元为人员经费和公用经费，其他一般公共服务支出 1166785 元为党的关怀机制生活补助及 2016 年年度考评奖，（2）社会保障和就业支出 1510779.85 元，其中人力资源和社会保障管理事务 355009 元、其他社会保障和就业支出 1155770.85 元为基本医疗金、失业保险金、残疾人保险金、临聘人员养老保险支出等补助支出。（3）医疗卫生与计划生育支出 430694 元，为食品和药品监督管理事务 430694 元为人员经费和公用经费，（4）节能环保支出 353500 元为垃圾处理费用，（5）城乡社区支出 680000 元，指城乡社区环境卫生 680000 元为 541 国道绿化费用，（5）商业服务业等支出 85548 元为旅游业管理与服务支出为人员经费和公用经费，（6）住房保障支出 4237828 元为保障性安居工程支出 3250000 元（公租房专项）和住房改革支出 987828 元（住房公积金补助）

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费进行说明）基本支出 8256601.6 元，其中人员经费 6443050.43 元，公用经费 1813551.17 元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算财政拨款收支数据。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算财政拨款收支数据。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1 本部门 2017 年安排三公经费为公务接待费 90460，公务用车运行维护费 104510 元、无出国费，安排会议费 90250 元、培训费 4200 元。

2、本部门本年公务接待费 90460 元公务接待费 95230 元减少 4770 元，原因是压缩支出，公务用车运行费 104510 元比上年公务用车运行费 110009 元减少 5499 元，原因是压缩支出，培训费支出决算情况。培训费支出 4200 与上年决算 5100 元，原因是培训次数减少。

3、会议费支出 90250 元比上年会议费 95000 减少 4750 元。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2017 年度绩效管理工作进行了深入细致的开展，成立了专门，制定了相关制度，并进行了自我绩效评价，为良好等次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）部门机关运行经费支出情况。

文字说明，部门机关运行经费支出与上年决算对比的增减变化（增减额、增减率）情况，分析增减变化的主要原因。

本部门运行经费 1813551.17 元，比去年 1836251.09 元，

减少 22699.92 元，原因是压缩开支。

（二）部门政府采购支出情况。

本单门 2017 年采购支出 237731 元，其中货物采购 273731 元

（三）部门国有资产占用及购置情况说明

本部门 2017 年年末固定资产余额 287983 元比上年固定资产余额 6728528.04 元增加 287983 元为本年增加固定资产金额。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

岚皋县南宫山镇人民政府

2018 年 8 月 8 日