2017年度塔什库尔干县库克西鲁格乡人民

政府部门决算公开说明

**目 录**

第一部分 塔县库科西力克乡人民政府单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能

1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产。

5.保护各种经济组织的合法权益。

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

塔什库尔干塔吉克自治县库克西里克乡单位性质为财政全额拨款的行政单位，执行会计制度为行政会计制度。独立编制机构1个，独立编制机构与上年相比无变动。有以下内设机构：

1.党政党建办公室

2.经济发展办公室

3.社会事务办公室（人口和计划生育办公室）

4.社会管理综合治理办公室

5.扶贫办公室

6.财务办公室

（三）年末编制情况和实有人数情况

行政编制48人（按照编委文件填报），其中：行政编制41人,事业编制7人，实有在职人数情况：行政实有在职人数55人，属于一般公共预算财政拨款（补助）开支55，实有在职人数55人。

1. 部门决算单位构成

从决算单位构成看，塔什库尔干县库克西鲁格乡人民政府部门决算包括：塔什库尔干县库克西鲁格乡人民政府部门本级决算、所属单位决算等。

纳入塔什库尔干塔吉克自治县库克西鲁格乡2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 塔什库尔干县库科西力克乡人民政府 |  |
| 2 | 塔什库尔干县库科西力克乡农经站 |  |
| 3 | 塔什库尔干县库科西力克乡畜牧站 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1363.35万元,与上年相比，增加195.38万元，增长16.73%，支出1363.35万元,与上年相比，增加186.35万元，增长15.83%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增加变化的主要原因是：项目增加，给农牧民发放补贴，项目实际执行增加，基本建设类及项目资金类增加，节约公用经费开支。

与预算相比情况：2017年年初预算数832.08万元，2017年度收入1363.35万元，与预算相比，增加530.97万元，增长63.81%，支出1363.35万元，与预算相比，增加530.97万元，增长63.81%。增减变化的主要原因是：增加原因新增草原生态补助项目及边民补助项目年初未做预算，新增人员工资增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1363.35万元，其中：财政拨款收入1363.35万元，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%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加变化的主要原因是：项目增加，给农牧民发放补贴，项目实际执行增加，基本建设类及项目资金类增加，节约公用经费开支。

与预算相比情况：2017年年初预算数832.08万元，本年收入合计1363.35万元，与预算相比，增加530.97万元，增长63.81%。增减变化的主要原因是：增加原因新增草原生态补助项目及边民补助项目年初未做预算，新增人员工资增加。

其他有关说明内容:无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1363.35万元，其中：基本支出831.75万元，占61%；项目支出531.6万元，占39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加变化的主要原因是：项目增加，给农牧民发放补贴，项目实际执行增加，基本建设类及项目资金类增加，节约公用经费开支。

与预算相比情况：2017年年初预算数832.08万元，本年支出合计1363.35万元，与预算相比，增加530.97万元，增长63.81%。增减变化的主要原因是：增加原因新增草原生态补助项目及边民补助项目年初未做预算，新增人员工资增加。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1363.35万元，与上年相比，增加195.38万元，增长16.73%。增加变化的主要原因是：项目增加，给农牧民发放补贴，项目实际执行增加，基本建设类及项目资金类增加，节约公用经费开支。财政拨款支出1363.35万元，与上年相比，增加186.35万元，增长15.83%。其中：基本支出831.75万元，项目支出531.6万元。增加变化的主要原因是：项目增加，给农牧民发放补贴，项目实际执行增加，基本建设类及项目资金类增加，节约公用经费开支。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无财政拨款结转结余。

与预算相比情况：2017年年初预算数832.08万元，2017年度财政拨款收入1363.35万元，与预算相比，增加530.97万元，增长63.81%，财政拨款支出1363.35万元，与预算相比，增加530.97万元，增长63.81%。增减变化的主要原因是：增加原因新增草原生态补助项目及边民补助项目年初未做预算，新增人员工资增加。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1363.35万元。与上年相比，增加186.35万元，增长15.83%。增减变化的主要原因是：本年项目增加。其中：按功能分类科目：一般公共服务支出611.62万元，教育支出1.93万元，社会保障和就业支出84.41万元，医疗卫生与计划生育支出0.8万元，农林水支出608.18万元，住房保障支出56.41万元，其他支出0万元。按经济分类科目：工资福利支出692.41万元、商品和服务支出47.27万元、对个人和家庭的补助422.97万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出200.69万元。

与预算相比情况：2017年年初预算数832.08万元，2017年度一般公共预算财政拨款支出1363.35万元，与预算相比，增加530.97万元，增长63.81%。增减变化的主要原因是：增加原因新增草原生态补助项目及边民补助项目年初未做预算，新增人员工资增加。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

与预算相比情况：本单位无政府性基金预算收支。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况：本单位无政府性基金预算支出。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容:无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.01万元，比上年减少2.99万元，降低 33.26%，减少原因是本年公务用车经费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出6.01万元，占100%，比上年减少2.99万元，降低33.26%，减少原因是公务用车经费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。塔什库尔干县库科西力克乡人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费6.01万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.01万元。主要用于加油、车辆维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。塔什库尔干县库科西力克乡人民政府国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：与预算相比，无变化。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度塔什库尔干县库科西力克乡人民政府机关运行经费支出47.27万元，比上年减少12.45万元，降低20.85%，主要原因是外出培训次数减少。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

塔什库尔干县库科西力克乡人民政府政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1240.93万元，其中：流动资产1113.54万元，固定资产127.4万元，其中：房屋750（平方米），价值44.25万元，共有车辆3辆，价值23.62万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3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0辆（其他用车主要是：无）；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），其他固定资产价值59.53万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，塔什库尔干县库科西力克乡人民政府资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算0万元，项目支出决算531.6万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 库克西里克乡2017年草原生态奖励资金项目

2017主要民生项目有草原生态奖励补助资金330.91万元、畜牧极圈特色养殖紫花苜蓿庭院改造项目190万元，2017年草原生态项目，保护基本草原，促进草原生态环境，稳步恢复加快推动草牧业发展方式转变，促进牧区经济可持续发展，不断拓宽牧民增收渠道，稳步提高牧民收入水平，为加快建设生态文明全面建成小康社会。

2.农村综合改革项目

增加农牧民收入，改善群众生产生活条件，提高农牧民生活水平,各项项目对农牧民有了很大的效益，提高农牧民的生活水平及畜牧方面的经济发展，加强广大农牧民的经济意识及完善自己的生活。

其他有关说明内容：无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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支出和公用支出。

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。

经营支出：指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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指行政运行。205（类）02（款）02（项）：指小学教育。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出。213（类）01（款）04（项）：指事业运行。213（类）01（款）35（项）：指 农业资源保护修复与利用。213（类）05（款）99（项）其他扶贫资金支出。213（类）07（款）01（项）其他对村级一事一议的补助。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容：无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》