目 录

第一部分 泸阳镇概况

一、部门职责

第二部分 泸阳镇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 泸阳镇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、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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

1. 泸阳镇概况

一、部门职责

2017年，我们将继续解放思想、开拓创新，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照县委、县政府的部署，在镇党委、政府的带领下，紧紧围绕“扮靓怀化东大门、建设和谐新泸阳”的战略目标，推进“城建新镇、工业重镇、农业强镇和小康快镇”建设，坚决打赢脱贫攻坚战，重点抓好以下几个方面的工作。

第二部分 泸阳镇2017年度部门决算表

收入支出决算总表

　 　 公开01表

部门： 单位： 万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 　 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 　 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 15 | 　 |
| 三、事业收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 16 | 　 |
| 四、经营收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 17 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 18 | 　 |
| 六、其他收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 19 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | …… | 20 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 21 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 　 | **本年支出合计** | 22 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 　 |  结余分配 | 23 | 　 |
|  年初结转和结余 | 11 | 　 |  年末结转和结余 | 24 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 　 | 25 | 　 |
| **总计** | 13 | 　 | **总计** | 26 |  |

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： 　 　 　 　 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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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： 　 　 　　 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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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： 　 　 　 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 | 　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | …… | 21 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 　 | **本年支出合计** | 23 | 　 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 　 | **总计** | 28 | 　 | 　 |  |

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： 　 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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

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： 　 　 　 　 　 　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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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： 　 　 　　 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。

1. 泸阳镇2017年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

本镇今年收入决算总计为2821.44万元，支出决算总计为2821.44万元，与上年度收入决算数：2613.22万元，支出决算数2613.22万元比较有所增加为208.22万元，主要变动主要原因为：项目拨款及支出增加。（收、支总计与上年决算数比较及变动的主要原因说明）

**二、收入决算情况说明**

本年各项收入为1、一般公共服务收入 919.58万元，占比32.5%；2、文化体育与传媒收入45万元，占比2%；3、医疗卫生与计划生育收入221.34万元，占比8%；4、节能环保收入43.52万元，占比2%；5、城乡社区收入135.4万元，占比5%；6、农林水收入952.66万元，占比33.1%；7、交通运输收入20万元，占比0.7%；8、资源勘探信息收入181.94万元，占比6%；9、国土海洋气象收入9.5万元，占比0.3%；10、社会保障和就业收入251.5万元，占比9%；11、其他收入41万元，占比1.4%。

**三、支出决算情况说明**

本年各项支出为1、一般公共服务支出 919.58万元，占比32.5%；2、文化体育与传媒支出45万元，占比2%；3、医疗卫生与计划生育支出221.34万元，占比8%；4、节能环保支出43.52万元，占比2%；5、城乡社区支出135.4万元，占比5%；6、农林水支出952.66万元，占比33.1%；7、交通运输支出20万元，占比0.7%；8、资源勘探信息支出181.94万元，占比6%；9、国土海洋气象支出9.5万元，占比0.3%；10、社会保障和就业支出251.5万元，占比9%；11、其他支出41万元，占比1.4%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本年一般公共预算财政拨款收入为2754.73万元、政府性基金预算财政拨款收入为66.71万元，一般公共预算财政拨款支出为2754.73万元、政府性基金预算财政拨款为66.71万元；与上年决算数比较增加了208.22万元，主要为项目拨款及支出增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出数为2754.73万元，占本年支出比重的97%，与上年财政拨款决算数2487.92万元相比增加了266.81万元，主要变动原因为项目拨款增加了。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出结构情况为1、一般公共服务支出 919.58万元，占比33.4%；2、文化体育与传媒支出45万元，占比1.6%；3、医疗卫生与计划生育支出221.34万元，占比8.1%；4、节能环保支出43.52万元，占比1.5%；5、城乡社区支出109.69万元，占比4%；6、农林水支出952.66万元，占比34.7%；7、交通运输支出20万元，占比0.7%；8、资源勘探信息支出181.94万元，占比6.6%；9、国土海洋气象支出9.5万元，占比0.3%；10、社会保障和就业支出251.5万元，占比9.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

（财政拨款支出决算：1、201一般公共服务支出919.58万元，年初预算为525.86万元；2、207文化体育与传媒支出45万元，年初预算为43.62万元；3、210医疗卫生与计划生育支出221.34万元，年初预算为209.05万元；4、211节能环保支出43.52万元，年初预算为13.69万元；5、212城乡社区支出109.69万元，年初预算为500.92万元；6、213农林水支出952.66万元，年初预算为420.85万元；7、214交通运输支出20万元，年初预算为0；8、215资源勘探信息支出181.94万元，年初预算为0；9、国土海洋气象支出9.5万元，年初预算为0；10、社会保障和就业支出251.5万元，年初预算为199.43万元。与年初预算数作对比，说明增减原因，具体到项级科目说明）

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本镇基本支出构成为人员经费部分为：1、工资福利支出1007.78万元，其中基本工资686.73万元、津贴256.53万元、奖金6.78万元、其他社会保障缴费38.29万元、其他工资福利支出19.45万元、对个人和家庭的补助252.39万元、抚恤金32.55万元、生活补助182.11万元、救济费5万元、生产补贴15.78万元、其他对个人和家庭的补助支出16.95万元；公用经费部分为：2、商品和服务支出705.07万元，其中办公费251.89万元、印刷费11.7万元、水费6.16万元、电费6.4万元、邮电费3万元、物业管理费3万元、差旅费0.68万元、维修（护）费3万元、会议费8万元、培训费19.16万元、公务接待费8万元、专用材料费6万元、公务用车运行维护费5.21万元；其他资本性支出9万元其中专用设备购置9万元；企业政策性补贴129万元。

**七、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。

本镇“三公”经费总额为13.21万元，分别为公务用车运行费5.21万元；公务接待费8万元。与年初预算数13万元比较增加了0.21万元，原因为公务用车运行费增加。

本镇“三公”经费总额为13.21万元，分别为公务用车运行费5.21万元；公务接待费8万元。因上年度没具体填报“三公”经费数，故无法对比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费由：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费三块构成；本年度本乡镇无“因公出国（境）费”发生；无公务用车购置费发生；公务用车运行费支出5.21万元；公务接待费8万元，共接待120次共2550人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年政府性基金预算收入为66.71万元，支出决算数为66.71万元。

**九、关于2017年度预算绩效情况说明**

本镇2017年度暂无预算绩效方面工作的开展。

**十、其他重要事项**

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出843.07万元，比2016年增加272.1万元，增长4.7%。主要原因是：环境卫生支出增加、各部门办公用品类开支增加。

（二）政府采购支出情况：无。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31 日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车3辆、其他用车4辆，其他用车主要是消防用车与环卫洒水用车.。