

曲麻莱县麻多乡  
人民政府部门

2017 年度部门决算

曲麻莱县麻多乡人民政府  
2018 年 8 月 17 日

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳

定。(4) 按计划组织本级财政收入和支出，完成国家财政计划，(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6) 完成上级政府交办的其它事项。

## 二、基本情况

### 1、单位基本情况

曲麻莱县麻多乡人民政府为财政全额拨款一级预算行政单位，执行行政单位会计制度，法人代表为罗松扎西，会计为完玛措，出纳为尼玛拉毛。

### 2、机构情况

机构情况及增减变动原因：3 个机构，无增减变动

### 3、人员情况

曲麻莱县麻多乡人民政府成立于 1961 年，乡内设 3 个机构、乡政府、农业技术服务站和经济社会发展服务中心，2 个各综合办公室，**人员编制**：根据玉树藏族自治州机构编制委员会文件要求，麻多乡人民政府人编制应有编制为 34 人，其中：行政编制 20 名，事业编制 14 人，**实有人数及构成**：曲麻莱县麻多乡人民政府 30 人，实有人员 25 名，其中：行政 20 名；正科（县级）2 名、正科 2 名、副科 6 名、科员 9 名，事业 11 名；兽医师 2 名、助理 2 名、技术员 2 名、十级职员 1 名、高级工 2 名、技师 1 名。

曲麻莱县麻多乡人民政府属一级预算单位

序号	单位名称
1	曲麻莱县麻多乡人民政府
2	曲麻莱县麻多乡农牧业技术服务站
3	曲麻莱县麻多乡经济社会发展服务中心

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：曲麻莱县麻多乡人民政府

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	1084.15	一、一般公共服务支出	28	681.38
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	0.53	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	73.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	46.52
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	238.89
	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	0.00
	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	44.51
	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	1084.68	本年支出合计	50	1084.69
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	0.01	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	1084.69	总计	54	1084.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入总体情况表

公开 02 表

部门：曲麻莱县麻多乡人民政府

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	
类	款	项	合计	<b>1084.68</b>	<b>1084.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.53</b>
			201	681.37	680.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
			20103	681.37	680.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
			2010301	675.66	675.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
			2010399	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20827	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2082701	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2082702	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2082799	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



210	医疗卫生与计划生育支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	238.89	238.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	238.89	238.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的帮补助	238.89	238.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.51	44.51	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。

## 支出总体情况表

公开 03 表

部门：曲麻莱县麻多乡人民

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	
类	款	项	合计	1084.69	1084.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	681.38	681.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	681.38	681.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	675.66	675.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00

0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保障基金的补助	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	238.89	238.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	238.89	238.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的帮补助	238.89	238.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：曲麻莱县麻多乡人民政府

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	1	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1084.15	一、一般公共服务支出	28	680.84	680.84	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	73.39	73.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	46.52	46.52	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	238.89	238.89	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	0.00	0.00	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	44.51	44.51	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
<b>本年收入合计</b>	22	1084.15	<b>本年支出合计</b>	49	1084.15	1084.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1084.15	<b>总计</b>	54	1084.15	1084.15	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。

## 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：曲麻莱县麻多乡人民政府

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
类	款	项	合计	1084.15	0.00
201		一般公共服务支出	680.84	680.84	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	680.84	680.84	0.00
2010301		行政运行	675.13	675.13	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	5.71	5.71	0.00
208		社会保障和就业支出	73.39	73.39	0.00
20805		行政事业单位离退休	52.73	52.73	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.80	51.80	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.93	0.93	0.00
20827		财政对其他社会保障基金的补助	20.65	20.65	0.00

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.74	0.74	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	19.31	19.31	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.52	46.52	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	46.52	46.52	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	46.52	46.52	0.00
213	农林水支出	238.89	238.89	0.00
21307	农村综合改革	238.89	238.89	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的帮补助	238.89	238.89	0.00
221	住房保障支出	44.51	44.51	0.00
22102	住房改革支出	44.51	44.51	0.00
2210201	住房公积金	44.51	44.51	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：部门：曲麻莱县麻多乡人民政府

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	617.71	302	商品和服务支出	125.29	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	93.62	30201	办公费	21.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	432.86	30202	印刷费	15.60	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.84	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	20.59	30204	手续费	0.01	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	0.00	30206	电费	0.02	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	51.8	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.94	30208	取暖费	17.90	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
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
303	对个人和家庭的补助	341.15	30211	差旅费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	36.82	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.96	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	250.12	30216	培训费	0.3	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	0.00
30307	医疗费	46.52	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
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	12.29	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	44.51	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	0.92	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	7.01			
人员经费合计		958.86	公用经费合计 125.29					

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：曲麻莱县麻多乡人民政府

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数															会 议 费 决 算 数	培 训 费 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	较上年 增减 变动 (%)	因公 出国 (境) 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	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						较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	小计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 (境) 外 接 待 费			较 上 年 增 减 变 动 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.92	0	0	持 平	0.92	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0.3

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：曲麻莱县麻多乡人民政府

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
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：本单位无政府性基金预算支出，故本表格无数字

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：曲麻莱县麻多乡人民政府

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			1084.15	1084.15	
201 一般公共服务支出			680.84	680.84	
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			680.84	680.84	
2010301 行政运行			675.13	675.13	
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务			5.71	5.71	
208 社会保障和就业支出			73.39	73.39	
20805 行政事业单位离退休			52.73	52.73	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			51.80	51.80	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			0.93	0.93	
20827 财政对其他社会保障基金的补助			20.65	20.65	
2082701 财政对失业保险基金的补助			0.74	0.74	
2082702 财政对工伤保险基金的补助			0.60	0.60	
2082799 其他财政对社会保险基金的补助			19.31	19.31	
210 医疗卫生与计划生育支出			46.52	46.52	
21012 财政对基本医疗保险基金的补助			46.52	46.52	
2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助			46.52	46.52	
213 农林水支出			238.89	238.89	
21307 农村综合改革			238.89	238.89	
2130705 对村民委员会和村党支部的帮补助			238.89	238.89	
221 住房保障支出			44.51	44.51	
22102 住房改革支出			44.51	44.51	
2210201 住房公积金			44.51	44.51	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：曲麻莱县麻多乡人民政府

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		125.29
302	商品和服务支出	125.29
30201	办公费	21.43
30202	印刷费	15.6
30203	咨询费	0
30204	手续费	0.01
30205	水费	0
30206	电费	0.02
30207	邮电费	0.03
30208	取暖费	17.9
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	12
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	36.82
30214	租赁费	0.96
30215	会议费	0
30216	培训费	0.3
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	12.29
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0.91
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	7.01
304	对企事业单位的补贴	0
307	债务利息支出	0
310	其他资本性支出	0
399	其他支出	0

注：“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基本支出中的日常公用经费。

# 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：曲麻莱县麻多乡人民政府

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	0	0	0
货物	2	0	0	0
工程	3	0	0	0
服务	4	0	0	0

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

说明：本单位无政府性基金预算支出，故本表格无数字

### 第三部分曲麻莱县麻多乡人民政府部门 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 2169.37 万元，与上年相比收入、支出总计增加 420.50 万元。主要原因是：人员增加，工资、养老金、住房公积金等相应的增加。

（一）收入总计 1084.69 万元，包括：

1、财政拨款收入 1084.15 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 210.25 万元，增长 24.06%，主要原因是人员增加，工资、养老金、住房公积金等相应的增加。

2、其他收入 0.53 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的利息收入，与上年相比减少 0.65 万元，下降 54.69%，主要原因是本年度银行利息收入比上年减少。

3、年初结转结余资金 0.01 万元，为其他收入的结转和结余。

（二）支出总计 1084.69 万元，包括：

1、一般公共服务 201（类）03（款）01（项）支出 681.37 万元，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活



动所发生的基本支出。与上年相比增加 63.98 万元，增长 10.36%，主要原因是主要原因是本年度人员增加，工资、养老金、住房公积金等相应的增加。

2、文化体育与传媒 207（类）01（款）08（项）支出 0.00 万元，主要用于本单位文化旅游等活动方面的支出。与上年相比减少 94.24 万元，下降 100%，主要原因是本年度财政未拨入经费，故文化体育与传媒（类）支出减少。

3、社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）支出 82.09 万元，主要用于开支本单位的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比减少 8.7 万元，下降 10.6%，主要原因是上年度决算中，将医疗卫生与计划生育支出纳入了社会保障和就业支出中，故社会保障和就业支出比上年减少。

4、医疗卫生与计划生育 210（类）12（款）01（项）支出 46.52 万元，主要本单位医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 46.52 万元，增长 100%，主要原因是上年度决算中，将医疗卫生与计划生育支出纳入了社会保障和就业支出中，医疗卫生与计划生育支出比上年增加。

5、农林水 213（类）07（款）05（项）支出 238.89 万元，主要用于本单位农林水事务方面的支出。与上年相比增

加 188.26 万元，增长 371.83%，主要原因是本年度拨入经费比上年增加，故农林水支出增加。

6、住房保障 221（类）02（款）01（项）支出 44.51 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 13.81 万元，增长 44.98%，主要原因是本年度人员增加，故住房保障支出增加。

14、年末无结转和结余资金。

## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 1084.69 万元，其中：财政拨款收入 1084.15 万元，占 99.95%，其他收入 0.53 万元，占 0.05%。

## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 1084.69 万元，其中：基本支出 1084.69 万元，占 100%。

## 四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1084.15 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 210.25 万元，增长 24.06%。主要原因是人员增加，相应的人员经费增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 1084.15 万元，占本年支出

合计的 99.95%。与上年相比，一般公共预算支出增加 210.25 万元，增长 24.06%。主要原因是本年度人员增加，故一般公共预算支出增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务 201（类）03（款）01（项）支出 680.84 万元，占 62.8%；社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）支出 73.39 万元，占 6.77%；医疗卫生与计划生育 210（类）12（款）01（项）支出 46.52 万元，占 4.29%；农林水 213（类）07（款）05（项）支出 238.89 万元，占 22.03%；住房保障 221（类）02（款）01（项）支出 44.51 万元，占 4.11%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 783.24 万元，支出决算为 1084.15 万元，完成年初预算的 138.42%。决算数大于预算数的主要原因是预算中未做工资补发、及各种奖励工资及住房公积金，导致决算数大于预算数，其中：

1、一般公共服务 201（类）03（款）01（项）。年初预算为 611.78 万元，支出决算为 680.84 万元，完成年初预算的 111.29%。决算数大（小）于预算数的主要原因是工资补发、及各种奖励工资及住房公积金，导致决算数大于预算数。

2、社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）。年初

预算 76.39 万元，支出决算数为 73.39 万元，完成年初预算的 96.07%。决算数小于预算数的主要原因是临时工调出，故导致决算数小于预算数。

3、医疗卫生与计划生育 210（类）12（款）01（项）。年初预算 49.98 万元，支出决算数为 46.52 万元，完成年初预算的 93.41%。决算数小于预算数的主要原因是临时工调出，故决算数小于预算数。

4、农林水 213（类）07（款）05（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算数为 238.89 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是在决算中将 201（类）03（款）01（项）村级工作经费及村干部报酬调整为 213（类）07（款）05（项），导致决算数大于预算数。

5、住房保障 221（类）02（款）01（项）。年初预算 45.09 万元，支出决算数为 44.51 万元，完成年初预算的 98.71%。决算数小于预算数的主要原因是临时工调出，故导致决算数小于预算数。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 1084.15 元，其中：人员经费 958.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、生

活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 125.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 10 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 12.2%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 8 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 11.5%；

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 0.92 万元，占 75.41%；具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 0.92 万元。其中：公务用车运行维护费支出 0.92 万元，公务用车保有量为 4 辆。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数无增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数无增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%；主要原因是在本年度决算

中没有调整、没有压缩。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年度无政府性基金预算上年结转和结余资金，无本年收入，无本年支出，年末无结转和结余。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 1084.15 万元，占本年支出合计的 1084.69%。与上年相比，财政拨款支出增加 210.25 万元，增长 24.06%。主要原因是主要原因是本年度人员增加，工资、养老金、住房公积金等相应的增加，故导致比上年增加。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务 201（类）03（款）01（项）支出 680.84 万元，占 62.8%；社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）支出 73.39 万元，占 6.77%；医疗卫生与计划生育 210（类）12（款）01（项）支出 46.52 万元，占 4.29%；农林水 213（类）07（款）05（项）支出 238.89 万元，占 22.03%；住房保障 221（类）02（款）01（项）支出 44.51 万元，占 4.11%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 783.24 万元，支出决算为 1084.15 万元，完成年初预算的 138.42%。决算数大

于预算数的主要原因是预算中未做工资补发、及各种奖励工资及住房公积金，导致决算数大于预算数，其中：

1、一般公共服务 201（类）03（款）01（项）。年初预算为 611.78 万元，支出决算为 680.84 万元，完成年初预算的 111.29%。决算数大（小）于预算数的主要原因是工资补发、及各种奖励工资及住房公积金，导致决算数大于预算数。

2、社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）。年初预算 76.39 万元，支出决算数为 73.39 万元，完成年初预算的 96.07%。决算数小于预算数的主要原因是临时工调出，故导致决算数小于预算数。

3、医疗卫生与计划生育 210（类）12（款）01（项）。年初预算 49.98 万元，支出决算数为 46.52 万元，完成年初预算的 93.41%。决算数小于预算数的主要原因是临时工调出，故决算数小于预算数。

4、农林水 213（类）07（款）05（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算数为 238.89 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是在决算中将 201（类）03（款）01（项）村级工作经费及村干部报酬调整为 213（类）07（款）05（项），导致决算数大于预算数。

5、住房保障 221（类）02（款）01（项）。年初预算 45.09 万元，支出决算数为 44.51 万元，完成年初预算的 98.71%。

决算数小于预算数的主要原因是临时工调出，故导致决算数小于预算数。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 125.29 万元，比上年减少 206.56 万元，下降 62.24%，主要原因是 2016 年举办了黄河源文化旅游节，2017 年没有该项目，故导致比上年减少。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门无政府采购支出。

#### 十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

2017 年度，无省财政厅下达预算绩效。

#### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，曲麻莱县麻多乡人民政府共有车辆 4 辆，其中一般执法执勤用车 4 辆、无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如利息收入等。

三、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 to 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。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指麻多乡人民政府及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金。住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；

八、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、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。