# 第三部分部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度年初结转和结余50.16万元，本年收入468.10万元；本年支出504.97万元、年末结转和结余13.30万元。与2016年度决算相比，本年收入减少173.95万元，降低27%，主要是企业退休人员基本医疗保险不再缴纳；本年支出减少127.24万元，降低20%，主要是企业退休人员基本医疗保险不再缴纳。

## 二、收入决算情况说明

## 本部门2017年度本年收入合计468.10万元，其中：财政拨款收入457.44万元，占98%；其他收入10.66万元，占2%。

## 三、支出决算情况说明

## 本部门2017年度本年支出合计504.97万元，其中：基本支出420.88万元，占83%；项目支出84.09万元，占17%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2016 年度决算对比情况**

本部门2017年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余50.10万元、本年收入457.44万元；本年支出500.21万元、年末结转和结余7.33万元。与2016年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少182.29万元，降低28%，主要原因是企业退休人员基本医疗保险不再缴纳；本年支出减少129.65万元，降低21%，主要是原因是企业退休人员基本医疗保险不再缴纳。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算减少204.20万元，降低31%，主要原因是企业退休人员基本医疗保险不再缴纳、新型职业农民培训未进行；本年支出减少161.25万元，降低24%，主要原因是企业退休人员基本医疗保险不再缴纳、新型职业农民培训未进行。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计5.69万元，较年初预算增加0.66万元，增长13%，主要原因是公务用车及运行维护费增加；较2016年度决算增加0.66万元，增长13%，主要原因是公务用车及运行维护费增加。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费支出0万元。**

本部门2017年度未发生因公出国（境）经费支出，较年初预算无增减变化、较2016年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出5.69万元。其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2017年度未发生公务用车购置经费支出，较年初预算无增减变化、较2016年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出5.69万元。**本部门2017年末单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较年初预算增加0.66万元，增长13%，主要原因是政府调拨车辆车况欠佳多次维修；较2016年度决算增加0.66万元，增长13%，主要原因是政府调拨车辆车况欠佳多次维修。

1. **公务接待费支出0万元。**

本部门2017年度未发生公务接待经费支出，较年初预算无增减变化、较2016年度决算无增减变化。

## 六、绩效预算管理工作开展情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

新型职业农民培训项目的绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，不存在违规违法的问题。

**（二）预算项目绩效评价开展情况**

我部门加大供销社综合改革力度，确保完成省、市社下达的各项工作任务指标，年度绩效目标为2017年，开展新型职业农民培训20期，培训2000人次。年度绩效目标到2017年度，培训人数达到70%以上。我单位申报的综合改革专项2017年初计划实施，并于2017年底前完成年度绩效目标。

**（三）预算项目绩效自评选例**

## 新型职业农民培训项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。项目按期完成培训任务，培训人员1460人，培训人数达73%以上。本项目综合考评得分为90分，评价等次确定为优。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2017年度机关运行经费支出56.13万元，比2016年度增加1.47万元，增长0.3%。主要原因是政府调拨车辆车况欠佳多次维修。

### （二）政府采购情况

本部门2017年度无政府采购。

### （三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2017年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。