

# 仁化县扶溪镇人民政府2016年部门 决算公开（补充公开）

## 目 录

### 第一部分 仁化县扶溪镇人民政府概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

### 第二部分 仁化县扶溪镇2016年部门决算表

- 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 仁化县扶溪镇人民政府年部门决算情况 说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 仁化县扶溪镇人民政府概况

### （一）部门主要职责

仁化县扶溪镇人民政府是行政事业单位，主要职责是落实国家政策，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，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

### （二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我仁化县扶溪镇人民政府 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个，为本级单位仁化县扶溪镇人民政府，无下属单位。下设行政机构：党政办、规划建设办、农业办、人口和计划生育办和社会事务办；事业机构：敬老院、人力资源和社会保障服务所、安全生产监督管理站、综合文化站、农业发展服务中心和计划生育工作队。

## 第二部分 仁化县扶溪镇人民政府2016年部门决算表

详见附件

## 第三部分 仁化县扶溪镇人民政府2016年部门决算情况说明

### 一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。具体如下：

#### （一）年度收入总体情况

仁化县扶溪镇人民政府2016年度总收入1134.48万元，其中本年收入1134.48万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入1134.48万元,比上年决算数增加360.13万元,增长46.51%。主要原因：一是人员增员增资，二是新增和补发乡镇工作补贴、住房维修与物业管理补助、月均奖，三是新增省、市级基层保障经费，四是村（社区）养老保险缴纳基数调整，五是新增

政府居委会、自来水站经费补助等。

2. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平，无变动情况。
3. 事业收入0万元，与上年决算数持平，无变动情况。
4. 经营收入0万元，与上年决算数持平，无变动情况。
5. 其他收入0万元，与上年决算数持平，无变动情况。

## （二）年度支出总体情况

仁化县扶溪镇人民政府年度总支出**1024.32**万元，其中本年支出**1024.32**万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出**509.45**万元，主要用于：①行政运行**191.25**万元，比上年决算数增加**17.08**万元，增长**9.81%**，主要原因是新增和补发2015年至2016年乡镇补贴（30%）；②事业运行**171.02**万元，比上年决算数增加**66.4**万元，增长**63.47%**，主要原因是新增住房维修与物业管理补助和经济社会发展考核奖励；③其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出**90.2**万元，比上年决算数增加**58.2**万元，增长**181.88%**，主要原因是新增月均奖项目和镇街转移支付补助；④其他财政事务支出**6.7**万元，比上年决算数增加**6.7**万元，增长**100%**，主要原因是四大节奖纳入预算管理；⑤其他纪检监察事务支出**1**万元，比上年决算数减少**0.5**万元，下降**33.33%**，主要原因是纪委谈话室规范化建设专项经费配套使用。⑥其他群众团体事务支出**2**万元，新增项目，主要用于妇女之家创建。⑦其他组织事务支**26.24**万元，比上年决算数增加**26.24**万元，增长**100%**，原因是市级基层组织保障经费补助纳入预算管理项目。⑧其他共产党事务支出**0.7**万元，新增项目，主要用于社会治安防控体系视频监控。⑨其他一般公共服务支出**20.33**万元，比上年决算数减少**6.31**万元，下降**23.69%**。主要原因是协税护税、干部提前退休补贴、主体功能奖励的减少。

2. 科学技术（类）支出**5.79**万元，主要支出项目有基层公共服务平台**5.79**万元，比上年决算数增加**3.79**万元，增长**189.50%**，主要原因是基层公共服务平台项目资金增加。

3、社会保障和就业（类）支出**185.54**万元，主要支出项目有①**2016**年社区工作省级财政补贴**3**万元，与上年持平；②行政事业单位离退休**47.76**万元，主要用于支付行政单位退休人员和事业退休人员的退休工资，比上年决算数减少**7.63**万元，下降**13.78%**；主要原因是退休人员死亡一人。③抚恤**27.62**万元，为新增项目，主要原因是退休人员死亡一人所发放的死亡抚恤金。④自然灾害生活救助**1.8**万元，为新增项目，主要用于洪灾需生活应急救助。⑤其他社会保障和就业支出**105.37**万元，主要用于政府干部职工工伤医疗保险、村（社区）两委干部等社保缴款、企业低保困难补助等，比上年决算数增加**94.4**万元，增长**860.53%**，主要原因是调整村（社区）两委干部社保缴费基数、新增工伤医疗保险和企业低保困难补助项目。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出**47.31**万元，主要用于①行政单位和事业单位的医疗**15.64**万元，比上年决算数增加**2.47**万元，增长**18.75%**；②其他计划生育事务支出**31.67**万元，比上年决算数增加**30.15**，增长**198.36%**，原因是非税收入用于发放月均奖、计生奖励和退休人员工资等。

5、节能环保（类）支出**50**万元，主要用于美丽乡村项目建设与改造，比上年决算数减少**8.08**万元，下降**13.91%**，主要原因是项目减少。

6、城乡社区（类）支出**5.95**万元，主要用于居委会办公经费，比上年决算数减少**40.47**万元，下降**87.18%**，主要原因是项目减少。

7、农林水（类）支出**155.31**万元，主要项目有①水利建设补助**2.3**万元，与上年决算数持平；②其他扶贫支出**22.08**万元，比上年决算数增加**10.71**万元，增长**94.20%**，主要增加原因是市级补助资金增加；③对村民委员会和村党支部补助**123.38**万元，比上年决算数减少**17.07**万元，下降**12.15%**，主要原因是省市县级补助资金分开来统计了。④农村人畜饮水**7.55**万元，新增项目，主要用于自来水办公经费。

8、住房保障（类）支出**57.37**万元，主要用于支付干部职工的住房公积金和住房维修与物业管理补贴，比上年决算数增加**30.21**万元，增长**111.23%**，主要原因是新增住房维修与物业管理补贴。

## 二、**2016**年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）**2016**年度财政拨款收入说明

仁化县扶溪镇**2016**年度财政拨款收入合计**1134.48**万元。其

中：

一般公共预算财政拨款收入**1117.48**万元,比年初预算数增加**263.58**万元,增长**30.87%**。主要原因:一是人员增员增资,二是新增和补发乡镇工作补贴、住房维修与物业管理补助、月均奖,三是新增省、市级基层保障经费,四是村(社区)养老保险缴纳基数调整,五是新增政府居委会、自来水站经费补助等。

政府性基金预算财政拨款收入**17**万元,比年初预算数增加**17**万元,增长**100%**;主要原因是新增政府性基金项目。

## **(二) 2016度财政拨款支出说明**

仁化县扶溪镇2016年度财政拨款支出合计**1024.32**万元。其中:一般公共预算财政拨款支出**1022.32**万元,比年初预算数增加**168.42**万元,增长**19.72%**;主要原因是一是人员增员增资,二是新增和补发乡镇工作补贴、住房维修与物业管理补助、月均奖,三是新增省、市级基层保障经费,四是村(社区)养老保险缴纳基数调整,五是新增政府居委会、自来水站经费补助等。

政府性基金预算财政拨款支出**2**万元,比年初预算数增加**2**万元,增长**100%**;主要原因是新增政府性基金项目。

分功能科目看,一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务**452.48**万元,主要用于行政运行、事业运行。

一般公共服务(类)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出**90.2**万元,主要用于月均奖、地质灾害治理和退休干部补助。

一般公共服务(类)其他财政事务支出**6.7**万元,主要用于四大节奖;

一般公共服务(类)其他纪检监察事务支出**1**万元,主要用于纪委谈话室规范化建设。

一般公共服务(类)其他群众团体事务支出**2**万元,主要用于妇女之家创建。

一般公共服务(类)其他组织事务支**26.24**万元,用于市级基层组织保障经费补助。

一般公共服务(类)其他共产党事务支出**0.7**万元,主要用于社会治安

防控体系视频监控。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出**20.33**万元，主要用于退休人员工资和三防值班补贴。

科学技术（类）支出**5.79**万元，主要用于支付基层公共服务平台建设。

社会保障和就业（类）支出**185.54**万元，主要支出项目有2016年社区工作省级财政补贴、行政事业单位离退休费、死亡抚恤、自然灾害生活救助以及其他社会保障和就业支出。

医疗卫生与计划生育（类）支出**47.31**万元，主要用于行政单位和事业单位的医疗、发放月均奖、计生奖励和退休人员工资等。

节能环保（类）支出**50**万元，主要用于美丽乡村项目建设与改造。

城乡社区（类）支出**5.95**万元，主要用于居委会办公经费。

农林水（类）支出**155.31**万元，主要项目有水利建设补助、其他扶贫支出、对村民委员会和村党支部补助和农村人畜饮水。

住房保障（类）支出**57.37**万元，主要用于支付干部职工的住房公积金和住房维修与物业管理补贴。

### **三、2016 年度财政拨款“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**

仁化县扶溪镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为**21.24**万元，完成预算**24.36**万元的**87.19%**。其中：因公出国（境）费支出决算为**0**万元，完成预算**0**万元的**0%**；公务用车购置及运行维护费支出决算为**10.96**万元，完成预算**13.69**万元的**80.06%**；公务接待费支出决算为**10.28**万元，完成预算**10.67**万元的**96.34%**。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少**0.09**万元，下降**0.42%**。其中：因公出国（境）费支出决算没有金额发生，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少**2.39**万元，下降**17.90%**；公务接待费支出决算增加**2.3**万元，增长**28.82%**。因公出国（境）费支出没有发生的主要原因是没有需要出国（境）的业务；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出增加的主要原因是会议增加，饭堂招待增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.96万元，占51.6%；公务接待费支出10.28万元，占48.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。全年使用财政拨款安排本单位及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.96万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出10.96万元，扶溪镇人民政府公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车燃料费、维修、保险和过桥过路费用。

3.公务接待费支出10.28万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016扶溪镇人民政府共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待390次，接待人数共4132人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出172.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增长24.01万元，增长16.18%。主要原因是：新增在职人员公务交通补贴。

### （二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额2.81万元，其中：政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、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0辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织没有对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目0个， 自评覆盖率达到 0%。

组织对扶溪镇人民政府0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想,达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织没有对扶溪镇人民政府开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0万元。从评价情况来看，0 项目支出绩效情况较为理想或不够理想,达到了或未达到项目申请时设定的 各项绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：无

3. 重点项目绩效评价报告：无

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告：无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政

拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、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。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车

运行维护费以及其他费用。