

望都县黑堡乡 2016 年 度部门决算

2017 年 9 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2016 年度部门决算报表

- 一、收支决算总表
- 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2016 年部门决算情况说明

- 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、“三公” 经费支出情况说明

六、 绩效预算管理工作开展情况说明

七、 其他重要事项的情况说明

1、 机关运行经费情况

2、 政府采购情况

3、 国有资产占用情况

4、 其他需要说明情况

第四部分 名词解释

一、 部门决算

二、 基本支出、 项目支出

三、 年末结转和结余

四、 “三公” 经费

五、 机关运行经费

第一部分 部门概况

一、 部门职责

我乡贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行，把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平，增强社会管理和公共服务职能。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我单位 2016 年决算填报范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	望都县黑堡乡人民政府

按照精简统一效能的原则综合设置。办事处设 4 个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、计划生育办公室。事业单位实行以城区办管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制。设 3 个财政拨款事业单位：计划生育服务中心、综合文化服务中心、社会综合服务中心。

第二部分 2016 年度部门决算报表

(详见附表)

一、收支决算总表

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经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位 2016 年度收入 875.2 万元,支出 875.2 万元,较 2015 年决算,收支决算总计增加 411.1 万元。

二、收入决算情况说明

我单位 2016 年收入总额 875.2 万元。其中财政拨款收入 875.2 万元。

三、支出决算情况说明

我单位 2016 年支出总额为 875.2 万元,其中基本支出为 354.9 万元,人员经费支出为 253.9 万元,公用经费支出为 101 万元。项目支出为 165.4 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位 2016 年度财政拨款收入决算总计 875.2 万元,财政拨款支出决算总计 875.2 万元。与 2015 年相比,收支总计增加 411.1 万元,增长 88%。

(一) 财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

我单位 2016 年度财政拨款支出年初预算为 361.97 万元,本年支出决算为 875.2 万元,占年初预算的 242%。与 2015 年相比,财政拨款支出增加 513.23 万元,增长 142%。其中:基本支出 354.9 万元,占年初预算 98%,项目支出 165.4 万

元，占年初预算 55%。

（二）财政拨款支出决算结构

我单位 2016 年度财政拨款支出 875.2 万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 273.3 万元；社会保障和就业支出 33.8 万元；医疗卫生与计划生育（类）支出 34.1 万元；文化体育与传媒支出 4.6 万元；城乡社会支出 354.9 万元；农林水（类）支出 66.3 万元；其它支出 108.2 万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 273.3 万元，主要是我单位为完成各项财政工作，保障财政改革和发展而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 34.1 万元，主要是应由单位承担的职工医疗保险缴费。

3、农林水（类）支出 66.3 万元，主要是按职责应由负责的农林水相应支出。

4、社会保障和就业支出 33.8 万元，主要是我单位社会保障和就业情况支出。

5、文化体育与传媒支出 4.6 万元，主要是我单位文化体育与传媒相应支出。

6、城乡社会支出 354.9 万元，主要是保障城乡社会相应支出。

7、其它类支出 108.2 万元，主要是我单位其它项目的

支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

我单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 520.3 万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 220.1 万元，较 2015 年决算数增加 14 万元，增长 6.8%，低于年初预算数 57.86 万元，占年初预算的 79%，主要是人员 2016 年黑堡乡调出人员增加，支出相应减少。

2、商品和服务支出 101 万元，较 2015 年决算数增加 5.7 万元，增加 6%，较年初预算数增加 58.3 万元，占年初预算的 136%。2016 年由于黑堡乡扶贫工作，使商品和服务支出增加。

3、对个人和家庭的补助支出 33.8 万元，较 2015 年决算数减少 21.16 万元，减少 39%，低于年初预算数 7.44 万元，占年初预算的 82%，主要原因是因为有退休人员的死亡，支出相应减少。

4、其他支出 165.4 万元，，较 2015 年决算数增加 165.4 万元，超出年初预算数 165.4 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2016 年“三公”经费决算数为 9.9 万元，其中：公务用车运行维护费 9.9 万元；

公务用车运行维护费 9.9 万元，较 2016 年预算减压 2.85

万元，减少 22%，比 2015 年决算减少 3.6 万元，减少 26%。

公务接待费 0 万元，较 2016 年预算减压 0.8 万元，减少 100%，比 2015 年决算减少 0.75 万元，减少 100%。

截止 2016 年末，我机关公务用车保有量 2 辆。

2016 年我单位严格落实中央“八项规定”精神，厉行节俭，科学合理安排各项支出。“三公”经费总支出较 2015 年决算数下降 5.6%。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

根据新《预算法》中对财政绩效管理的新要求，我镇以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强财政绩效管理建设，各项收入和支出都按预算目标完成，实现财政性资金使用的规范性和时效性。2016 年度预算绩效管理工作整体开展情况如下：

- 1、加强绩效跟踪监控力度，实现资金使用全过程监控，以各预算单位为责任主体，提高各项资金使用的规范性和时效性。

- 2、深入开展财政性各项资金支出绩效评价活动。取得了很好的成果，较好实现了预算项目绩效目标。

- 3、强化财政资金绩效评价结果应用。及时将绩效评价结果上报领导，并将其做为改进预算管理和年度预算安排的重要依据，对发现的问题及时改进，做到评价结果与项目资金安排的有效衔接。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年我单位机关运行费支出 42.77 万元，主要是为保障单位日常运行的印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费等，以及办公用房水电费、取暖费、物业管理费等。

（二）政府采购情况

2016 年我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，均为政府公务用车。

（四）其他需要说明的情况

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故空表列示

我单位无政府采购，故空表列示。

第四部分 名词解释

一、部门决算

部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

二、 基本支出、 项目支出

基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。项目支出是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。

三、 年末结转和结余

年末结转和结余是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。

四、“三公”经费

“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。

其中：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。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。

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。

五、 机关运行经费

机关运行经费是指为保障行政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。