

金堂县栖贤乡人民政府

2016 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不

断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救助、救助服务，及时向上级反映社情民意，进一步密切与人民群众的联系。

（二）2016 年重点工作完成情况。

2016 年，我乡主要做好了推动现代农业发展、推进重大项目发展、保障民生事业等方面的工作。其中，一是现代农业发展方面，新增土地规模流转 760 亩，新发展设施农业 200 亩、家庭农场 2 家，新创建市级示范家庭农场 1 家。二是项目发展方面。一是新型城镇化综合试验区项目。栖贤乡涉及拆迁区域、6000 余亩、2500 余户。采取“群众自主、模拟拆迁”的方式，现已完成所有青苗附着物协议签订，签订房屋拆迁协议 523 份。二是金堂大道中段。项目涉及栖贤 1 公里，需占地 70 亩、拆迁 23 户，现已完成全部用地和房屋拆迁。三是国家登山健身步道。栖贤乡境内达 60 公里，仅用 3 个月时间，现已完成所有基础路基建设，完成路面铺装及梯步建设 36 公里，确保赛事顺利举办；占地 40 余亩停车场完成用地并正在加快建设，预计可于年底前完成。三是民生事业方面。深化平安创建、禁毒和信访维稳等工作，社会环境和谐稳定；办理各类问政、问询和信访件 84 件、结案率 100%；强化应急值守、物资储备、点位监测等，修订

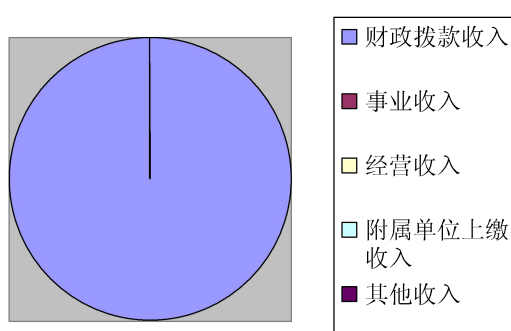
完善防汛、地质灾害等预案；按照“对口帮扶、一户一业”的方式，加快 116 户精准扶贫户帮扶脱贫，完成梨花沟村整体规划、项目编报等，全面、高质量完成扶贫攻坚。通过向上争取和群众自筹，投入资金 200 余万元、避让搬迁群众 17 户，消除地质灾害隐患点 5 个；实施医疗、临时、快速救助等 401 人次。

二、部门概况

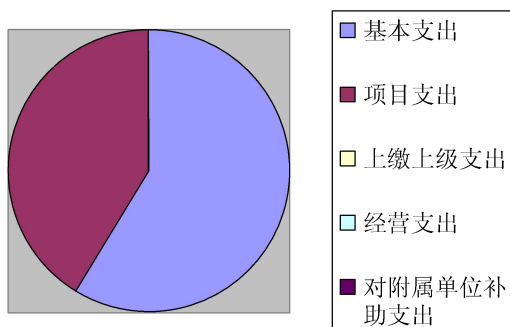
栖贤乡人民政府属一级预算单位，设独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。

三、收支决算总体情况

2016 年栖贤乡本年收入合计 2201.09 万元，与 2015 年相比增加 442.17 万元，主要变动原因人员增加、养老保险、城乡社区事务等费用增加。其中：财政拨款收入 2201.09 万元，占 100%。增加 442.17 万元，主要变动原因人员增加、养老保险、城乡社区事务等费用增加；事业收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，与 2015 年持平；经营收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，与 2015 年持平；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，与 2015 年持平；其他收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，与 2015 年持平。（饼状图）



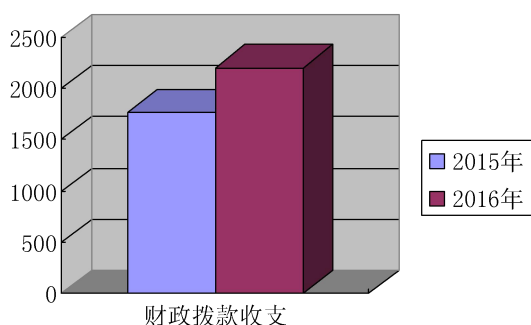
2016年栖贤乡本年支出合计2201.09万元，与2015年相比增加442.17万元，主要变动原因人员增加、养老保险、城乡社区事务等费用增加。其中：基本支出1293.04万元，占58.7%，增加424.35万元，主要变动原因人员增加、养老保险、其他相关费用增加；项目支出908.05万元，占41.3%，增加17.82万元，主要变动原因项目及城乡社区事务等费用增加。上缴上级支出0万元，占0%，增加/减少0万元，与2015年持平；经营支出0万元，占0%，增加/减少0万元，与2015年持平；对附属单位补助支出0万元，占0%，增加/减少0万元，与2015年持平。（饼状图）



四、财政拨款收支决算情况

栖贤乡2016年度财政拨款收支总决算2201.09万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加442.17万元，增长25%。主要变动原因人员增加、养老保险、城乡社区事

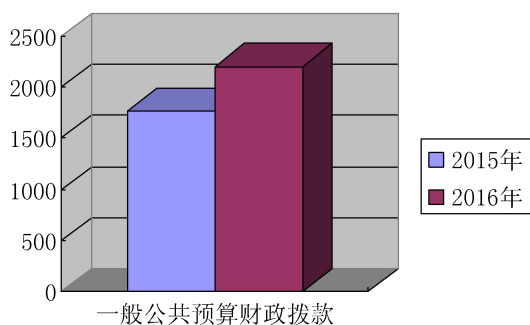
务等费用增加。(柱状图)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

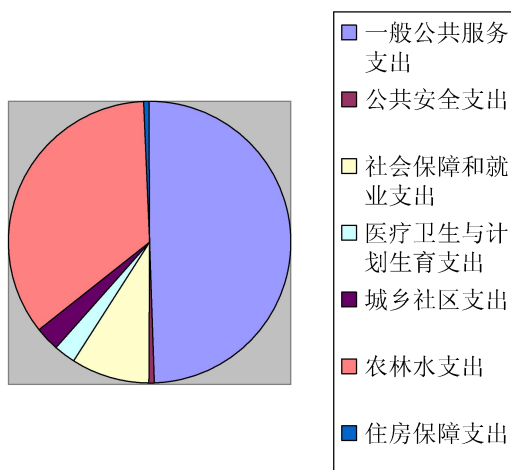
栖贤乡 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2201.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 442.17 万元，增长 25%。主要变动原因人员增加、养老保险、城乡社区事务等费用增加。(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

栖贤乡 2016 年一般公共预算财政拨款支出 2201.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1085.43 万元，占 49.31%；公共安全支出 17.92 万元，占 0.81%；社会保障和就业支出 195.06 万元，占 8.86%；医疗卫生与计划生育支

出 53.62 万元,占 2.44%;城乡社区支出 59.31 万元,占 2.69%;农林水支出 779.84 万元,占 35.43%;住房保障支出 9.91 万元,占 0.45%。(饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项): 2016 年决算数为 0.25 万元, 完成预算 100%。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 2016 年决算数为 737.83 万元, 完成预算 100%。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项) 2016 年决算数为 307.9 万元, 完成预算 100%。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项) 2016 年决算数为 15.45 万元, 完成预算 100%。

5、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检

监察事务支出(项)2016年决算数为5万元,完成预算100%。

6、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2016年决算数为18.99万元,完成预算100%。

7、公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项):2016年决算数为17.92万元,完成预算100%。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为78.54元,完成预算100%。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2016年决算数为8.72元,完成预算100%。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):2016年决算数为27.89元,完成预算100%。

11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):2016年决算数为53.35元,完成预算100%。

12、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):2016年决算数为3.27元,完成预算100%。

13、社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):2016年决算数为21.37元,完成预算100%。

14、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2016年决算数为1.92元,完成预算

100%

15、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016年决算数为7.18万元，完成预算100%。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2016年决算数为8.11万元，完成预算100%。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2016年决算数为16.72万元，完成预算100%。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2016年决算数为12.6万元，完成预算100%。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2016年决算数为9万元，完成预算100%。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为0.15万元，完成预算100%。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2016年决算数为7.11万元，完成预算100%。

22、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2016年决算数为6.33万元，完成

预算 100%。

23、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2016 年决算数为 45.71 万元，完成预算 100%。

24、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2016 年决算数为 34.91 万元，完成预算 100%。

25、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2016 年决算数为 75 万元，完成预算 100%。

26、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：2016 年决算数为 38.86 万元，完成预算 100%。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：2016 年决算数为 398 万元，完成预算 100%。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2016 年决算数为 131.03 万元，完成预算 100%。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2016 年决算数为 102.01 万元，完成预算 100%。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016 年决算数为 9.91 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

栖贤乡 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 1293.03 万元，占 58.7%，增加 424.35 万元，主要变动原因人员增加、

养老保险、其他相关费用增加；其中：

人员经费 880.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 412.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

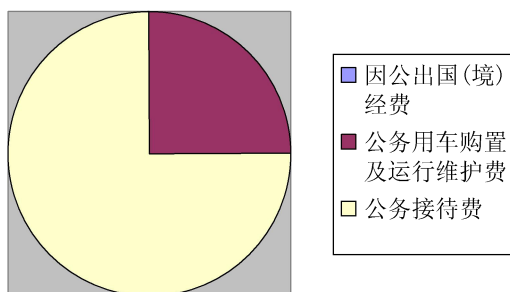
栖贤乡 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.81 万元，完成预算 74%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.68 万元，完成预算 46%；公务接待费支出决算为 17.13 万元，完成预算 92%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是大力推行厉行节约机制。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 5.8 万元，下降 20%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 5.6 万元，下降 50%；公务接待费支出决算

减少 0.2 万元，下降 1%。增减变动的主要原因大力推行厉行节约机制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 5.68 万元，占 25%；公务接待费支出决算 17.13 万元，占 75%。具体情况如下：（饼状图）



1. 因公出国（境）经费

2016 年我单位无因公出国（境）经费等。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016 年公务用车购置及运行维护费 5.68 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 5.68 万元。主要用于日常行政办公、对村（社区）工作巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2016 年公务接待费 17.13 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接

待 200 批次，2600 人，共计支出 17.13 万元，具体内容包括党政常规接待、招商引资、工作联系等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

栖贤乡 2016 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年度，栖贤乡机关运行经费支出 412.48 万元，比 2015 年增加 239.02 万元，增长 138%，主要变动原因人员增加、养老保险、其他相关费用增加。

（二）政府采购支出情况

2016 年度，栖贤乡政府采购支出总额 0.28 万元，与 2015 年相比减少 72.03 万元。主要变动原因没有政府采购货物支出。其中：政府采购服务支出 0.28 万元。主要用于购买公务用车保险。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，栖贤乡公有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 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）预算绩效情况

本部门对 2016 年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。
3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。
4. 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...（收入类型）等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。
6. 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。
7. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。
8. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。
9. 科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。
10. 文化体育与传媒（类）...（款）...（项）：指.....。
11. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指.....。
-
-
-

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》)

12. 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。

13. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 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。

15. 项目支出：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。

16. 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发生的支出。

17. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18. 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、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。