

# 金堂县官仓镇人民政府

## 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。

1、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。

2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境。

3、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。

4、加强管理。加强民政、科技、教育、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。

5、提供服务。进一步发展和完善农村社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，加强农村基础设施建设。

#### (二) 2016年重点工作完成情况。

1、实施“农业现代化”战略，主导农业规模发展。注重培育和壮大现代农业，加快产业优化升级。突出特色农作物栽种，同时积极推广农产品电子商务销售及品牌建设。

2、实施“旅游兴镇”战略，农旅互动深度融合，多次成功承办国际铁人三项赛、中国龙舟赛、省冬泳赛、自行车车迷节等国际性及全国、省、市比赛，官仓运动休闲旅游发

展步入“快车道”。

3、实施“民生工程”，群众幸福只是持续提升。以转变政府职能为核心，大力推进行政管理体制改革的，新建村级便民服务室8个，养老服务、退伍军人帮扶、留守儿童关爱等工作得到国家民政部领导高度肯定。

## 二、部门概况

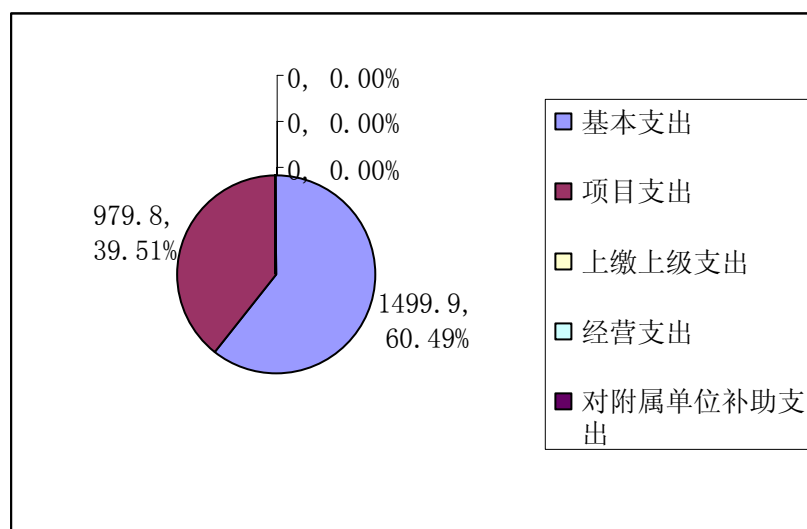
本单位内设党政办、群工办（安办）、城管办、财政所、推进办（环保办）、民政办、卫计办、事管中心、综管办等9个科室（办公室），无下属二级决算单位

## 三、收支决算总体情况

2016年官仓镇本年收入合计2479.7万元，与2015年2027.46万元相比，增长22.30%，主要原因是人员增加、办公业务经费增加等，其中：财政拨款收入2479.7万元，占100%，与2015年2027.46万元相比，增长22.30%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。（饼状图）

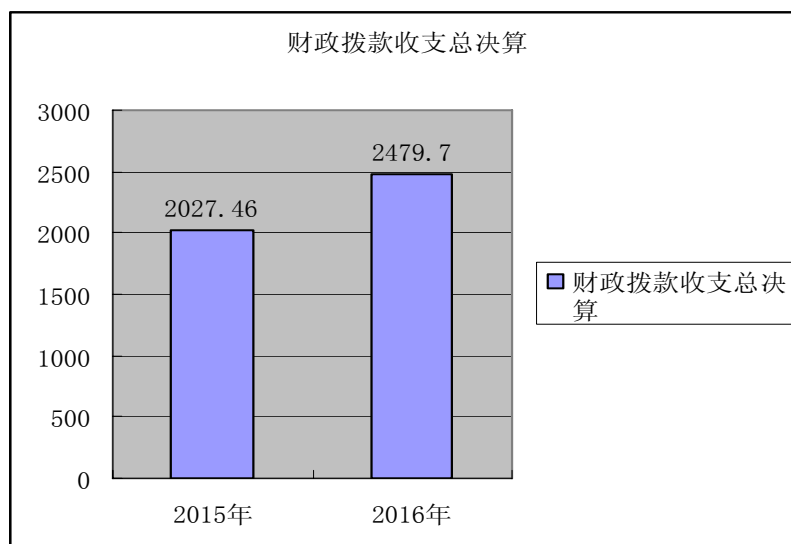
2016年官仓镇本年支出合计2479.7万元，与2015年2027.46万元相比，增长22.30%，主要原因是人员增加、办公业务经费增加等，其中：基本支出1499.9万元，占60.49%，与2015年相比844.38万元相比，增长77.63%，主要原因是人员增加及工资、保险调整等；项目支出979.8万元，占39.51%，与2015年1183.08万元相比，减少17.18%，主要原因是项目减少等；上缴上级支出0万元；经营支出0

万元；对附属单位补助支出 0 万元。（如图所示）



#### 四、财政拨款收支决算情况

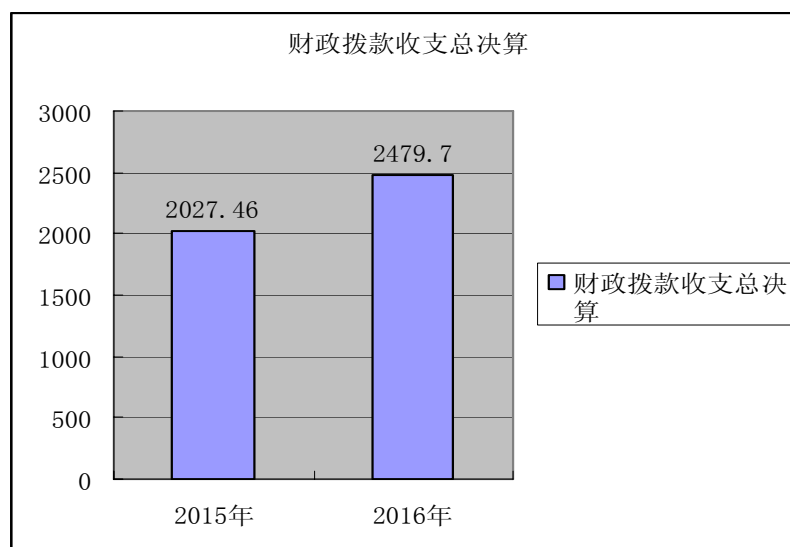
官仓镇 2016 年度财政拨款收支总决算 2479.7 万元。与 2015 年 2027.46 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 452.06 万元，增长 22.30%，主要原因是人员增加及人员工资、保险的调资等。（如图所示）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

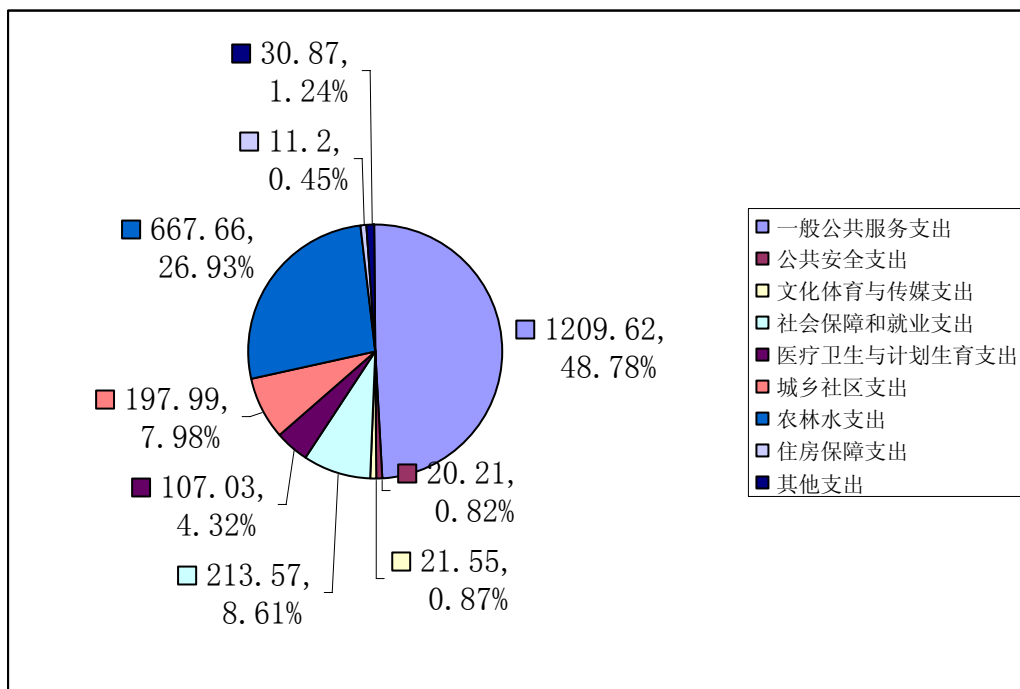
##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

官仓镇 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2479.7 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 452.06 万元，增长 22.30%，主要原因是人员增加及人员工资、保险的调资等（如图所示）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

官仓镇 2016 年一般公共预算财政拨款支出 2479.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1209.62 万元，占 48.78%；公共安全支出 20.21 万元，占 0.82%；文化体育与传媒支出 21.55 万元，占 0.87%；社会保障和就业支出 213.57 万元，占 8.61%；医疗卫生与计划生育支出 107.03 万元，占 4.32%；城乡社区支出 197.99 万元，占 7.98%；农林水支出 667.66 万元，占 26.93%；住房保障支出 11.20 万元，占 0.45%；其他支出 30.87 万元，占 1.24%。（如图所示）



### (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 0.27 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 830.7 万元, 完成预算 100%, 由于行政人员增加及工资正常晋升。

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 330.7 万元, 完成预算 100%, 由于事业人员变动及工资正常晋升。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 2016年决算数 23.3 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 6.3 万元, 完成预算 126%, 由于期间纪检人员增加。

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18.5万元，完成预算100%，党委领导工资正常晋升。

7. 公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：2016年决算数20.2万元，年初无预算。

8. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2016年决算数7.4万元，完成预算100%，人员工资正常晋升。

9. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：2016年决算数6.0万元，年初无预算。

10. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：2016年决算数8.1万元，完成预算100%，人员工资正常晋升。

11. 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86.1万元。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2016年决算数1.4万元

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2016年决算数20.1万元

14. 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66.6万元

15. 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 1.5 万元

16. 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 36.3 万元

17. 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 1.4 万元

18. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016年决算数 7.6 万元，完成年初预算 100%

19. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2016年决算数 9.5 万元，完成年初预算 100%。

20. 医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育（款）计划生育机构（项）：2016年决算数 39.4 万元，完成年初预算 100%。

21. 医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育（款）计划生育服务（项）：2016年决算数 15.8 万元。完成年初预算 100%

22. 医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育（款）其他计划生育事务支出（项）：2016年决算数 34.8 万元

23. 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 35.3 万元

24. 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8万元

25. 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73.6万元

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：2016年决算数81.2万元

27. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2016年决算数62.2万元

28. 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389万元

29. 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127.3万元

30. 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89.2万元

31. 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11.2万元

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2016年决算数30.9万元

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

官仓镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出1499.9万元，占60.49%，与2015年相比844.38万元相比，增长



77.63%，其中：

人员经费 938.66 万元，主要包括：基本工资 169.5 万元、津贴补贴 236.87 万元、奖金 16.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 86.15 万元、其他社会保障缴费 17.09 万元、其他工资福利支出 401.6 万元、奖励金 0.18 万元、住房公积金 11.3 万元。

公用经费 554.12 万元，主要包括：办公费 51.55 万元、印刷费 393.60 万元、手续费 0.23 万元、水费 2.32 万元、电费 6.18 万元、邮电费 5.99 万元、差旅费 3.77 万元、维修（护）费 5.49 万元、公务接待费 9.95 万元、劳务费 39.95 万元、工会经费 9.5 万元、福利费 0.4 万元、其他交通费 12.18 万元、公务用车及运行维护费 13.01 万元。

其他资本性支出 7.12 万元，主要用于办公设备购置。

## 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

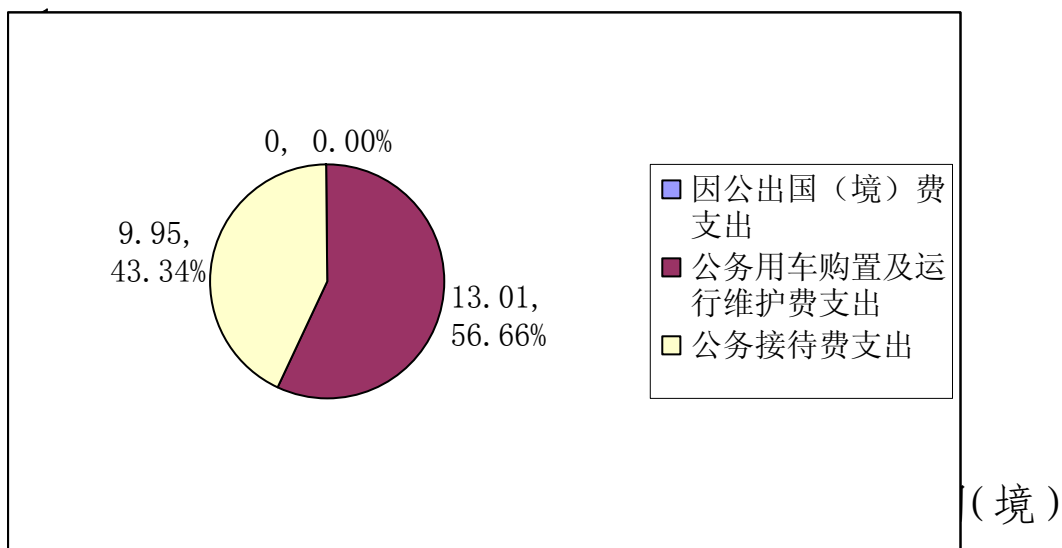
官仓镇 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.96 万元，完成预算 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.01 万元；公务接待费支出决算为 9.95 万元。2016 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格管理“三公”开支，规范公务用车及公务接待。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算与 2015 年

持平；公务用车购置及运行维护费支出决算及公务接待费支出决算与 2015 年相比无变动。

## （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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.01 万元，占 56.66%；公务接待费支出决算 9.95 万元，占 43.34%。具体情况如图所示：



团组 0 次，出国（境）0 人。

### 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 13.01 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 6 辆、特种专业技术用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 13.01 万元。主要用于日常办

公室工作、港中旅拆迁工作、国家登山健身步道建设工作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 9.95 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 185 批次，1243 人，共计支出 9.95 万元，具体内容包括：安全社区建设工作、国家健身步道建设工作等等。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

官仓镇 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **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，官仓镇机关运行经费支出 561.24 万元，比 2015 年 88.09 万元增加 473.15 万元，增长 537.12%，主要原因是其中 105 万用于安全社区建设，291 万元协税护税奖励。

### **（二）政府采购支出情况**

2016 年度，官仓镇人民政府采购支出总额 1.07 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.07 万元。主要用于政府日常工作。对小微企业的政府采购情况无。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，官仓镇公有车辆8辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆，特种专业技术用车2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

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

## 十、名词解释

1. 财政拨款收入：指县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：纳入县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。

19. ....。