

金堂县三溪镇人民政府

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. 建设成都工业战略前沿区，力促工业领航经济转型
一是狠抓园区用地保障；二是推动镇域经济转型；三是确保拆迁群众稳定。

2. 建设脐橙之乡，推进现代农业高端发展
一是做优国优脐橙产业；二是做亮现代农业发展；三是做强农村电子商务；四是拓宽助农增收渠道。

3. 建设花果之乡，实现乡村旅游业态突破

一是实施景区提档升级；二是打造旅游精品线路；三是举办四季节会活动。

4. 建设幸福之乡，注重民生事业成果共享

一是倡导干干净净过日子；二是确保平平安安过日子；三是保障健健康康过日子；四是着力构建全域交通格局；五是推进精准扶贫精准脱贫；六是深入实施“双创”行动。

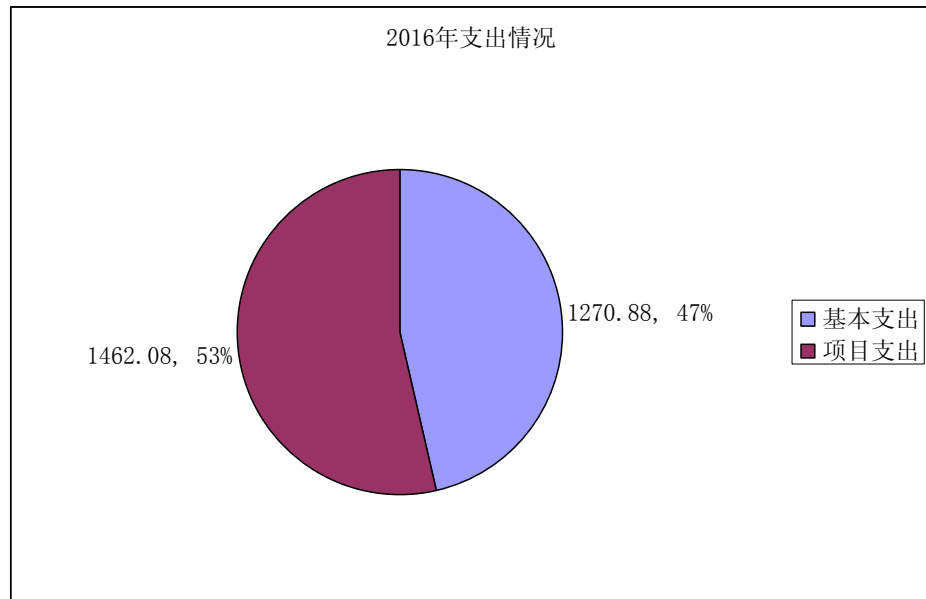
二、部门概况

我镇内设 8 个办公室，无下属单位。在职人员 62 人。

三、收支决算总体情况

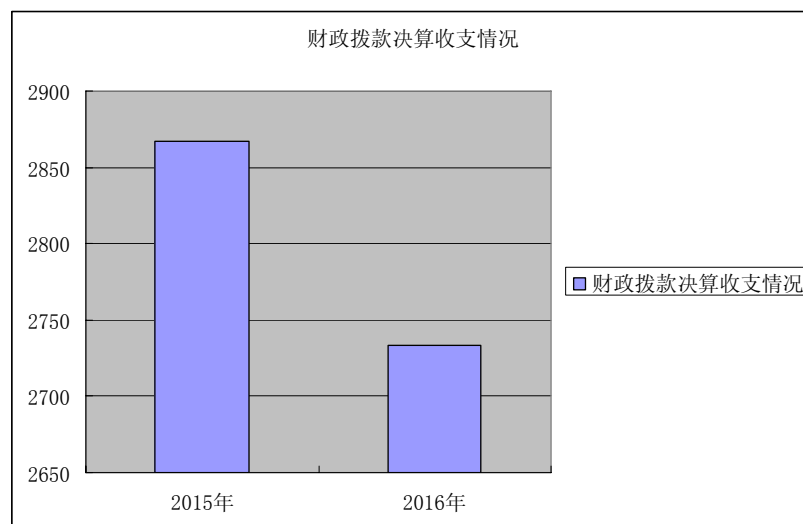
2016 年我镇预算内本年收入合计 2732.96 万元，与 2015 年相比减少 133.82 万元，主要变动原因是 2016 年我镇人员变动及项目追加资金减少。其中：财政拨款收入 2732.96 万元，占 100%，减少 133.82 万元，主要变动原因是 2016 年我镇人员变动及项目追加资金减少。无事业收入、经营收入等。

2016 年我镇预算内本年支出合计 2732.96 万元，与 2015 年相比减少 133.82 万元，主要变动原因是人员支出减少及项目支出减少。其中：基本支出 1270.88 万元，占 46.5%，增加 197.7 万元，主要变动原因是政府日常运转支出增加；项目支出 1462.08 万元，占 53.5%，减少 331.52 万元，主要变动原因是项目减少，项目追加资金减少。



四、财政拨款收支决算情况

我镇 2016 年度财政拨款收支总决算 2732.96 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 133.82 万元，下降 4.67%，主要变动原因是人员经费变动及项目经费减少。

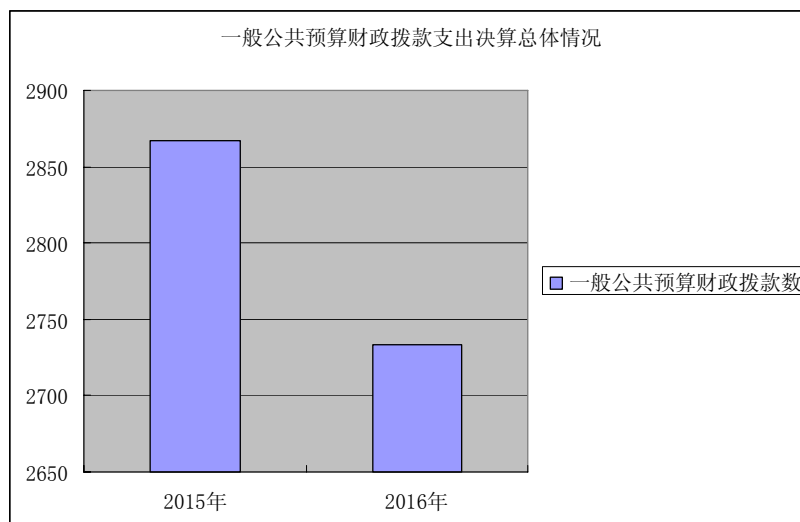


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

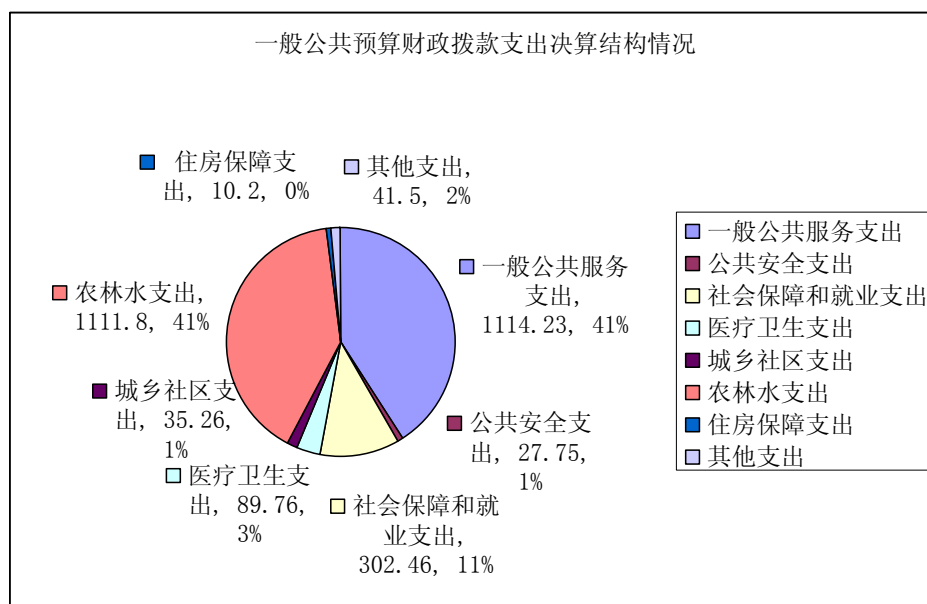
我镇 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2732.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算

算财政拨款减少 133.82 万元，下降 4.67%。主要变动原因是人员经费变动及项目经费减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我镇 2016 年一般公共预算财政拨款支出 2732.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1114.23 万元，占 40.77%；公共安全支出 27.75 万元，占 1.02%；社会保障和就业支出 302.46 万元，占 11.07%；医疗卫生支出 89.76 万元，占 3.28%；城乡社区支出 35.26 万元，占 1.29%；农林水支出 1111.80 万元，占 40.68%；住房保障支出 10.20 万元，占 0.37%；其他支出 41.50 万元，占 1.52%。



（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）

（1）人大事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为10.7万元，完成预算100%。

（2）人大事务（款）代表工作（项）：2016年决算数为0.35万元，完成预算100%。

（3）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671.02万元，完成预算100%。

（4）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350.3万元，完成预算100%。

（5）财政事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为23.24万元，完成预算100%。

（6）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2016年决算数为5.18万元，完成预算100%。

（7）群众团体事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为5.33万元，完成预算100%。

（8）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48.1万元，完成预算100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：2016年决算数为27.75万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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75.17万元,完成预算100%。

(2) 抚恤(款)死亡抚恤(项):2016年决算数为9.07万元,完成预算100%。

(3) 抚恤(款)伤残抚恤(项):2016年决算数为34.27万元,完成预算100%。

(4) 抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):2016年决算数为127.67万元,完成预算100%。

(5) 社会福利(款)儿童福利(项):2016年决算数为6.05万元,完成预算100%。

(6) 特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):2016年决算数为46.87万元,完成预算100%。

(7) 其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2016年决算数为3.36万元,完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)

(1) 医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为7.77万元,完成预算100%。

(2) 医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为8.13万元,完成预算100%。

(3) 计划生育事务(款)计划生育机构(项):2016年决算数为11.3万元,完成预算100%。

(4) 计划生育事务(款)计划生育服务(项):2016年决

算数为 24.02 万元，完成预算 100%。

(5) 计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 2016 年决算数为 38.54 万元，完成预算 100%。

5. 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 35.26 元，完成预算 100%。

6. 农林水支出(类)

(1) 农业(款)事业运行(项): 2016 年决算数为 25.89 万元，完成预算 100%。

(2) 农业(款)其他农业支出(项): 2016 年决算数为 145 万元，完成预算 100%。

(3) 农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项): 2016 年决算数为 542 万元，完成预算 100%。

(4) 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 173.39 万元，完成预算 100%。

(5) 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 190.52 万元，完成预算 100%。

(6) 其他农林水支出(款)其他农林水支出(项): 2016 年决算数为 35 万元，完成预算 100%。

7. 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 10.2 万元，完成预算 100%。

8. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 2016 年决算数为 41.5 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

我镇 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 1270.88 万元，与 2015 年相比增加 197.7 万元，主要变动原因是政府日常运转支出增加，其中：

人员经费 946.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 324.2 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、其他支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

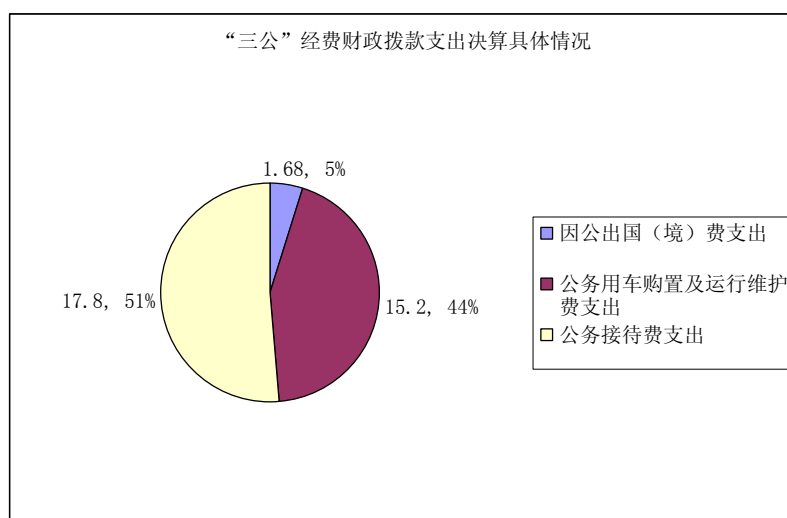
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我镇 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.68 万元，完成预算 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 1.68 万元，完成预算 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.2 万元，完成预算 100%；公务接待费支出决算为 17.8 万元，完成预算 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是合理安排“三公”经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 1.68 万元，增长 5.1%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.68 万元，增长 5.1%，主要变动原因是单位发生因公出国（境）公务费用；公务用车购置及运行维护费支出与公务接待费支出决算与 2015 年持平。

（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 1.68 万元，占 4.84%；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.2 万元，占 43.83%；公务接待费支出决算 17.8 万元，占 51.33%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费

2016 年因公出国（境）费 1.68 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。开支内容包括：以成都海峡两岸交流协会理事身份赴台学习交流产生的住宿、伙食、公杂、往返机票及保险等费用。

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15.2万元,其中:
公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车。
公务用车运行维护费支出15.2万元。主要用于秸秆禁烧、禁毒宣传、日常工作开展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17.8万元。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395批次,2370人,共计支出17.8万元,具体内容包括:上级单位来人检查、指导及招商引资工作产生的接待费。无外事接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我镇2016年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

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,我镇机关运行经费支出324.2万元,比2015年增加48.55万元,增长17.61%。主要变动原因为机关人员变动及政府维修费用增加。

(二) 政府采购支出情况

2016年度,我镇政府采购支出总额242.23万元,与2015年相比增加158.44万元,主要变动原因为增加了政府采购工程支出。其中:政府采购工程支出250.59万元、政府采购服务支出1.1万元。主要用于保障政府日常运行工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我镇公有车辆7辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、其他车辆4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

本单位未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

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。
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。
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。
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）人大事务（款）行政运行（项）：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

9. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 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）：指事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：指除基本支出、机关服务大案要案查处等其他纪检监察事务方面的支出。

13. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

17. 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):指在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

18. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):指对儿童提供福利服务方面的支出。

19. 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):指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

20. 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):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资

产维护等方面的支出。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

23. 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）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24. 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）：指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

32. “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。

32. 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。