

2016 年度 部门决算公开

南店头乡人民政府办公室

2017 年 7 月

目 录

第一部分 南店头乡人民政府办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2016 年度南店头乡人民政府办公室部门决算表

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、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支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2016 年度南店头乡人民政府办公室部门决算情

况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

二、2016 年度收入决算情况说明

三、2016 年度支出决算情况说明

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
况说明

七、2016 年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

八、2016 年度水电费支出情况

九、2016 年度预算绩效管理工作开展情况说明

十、2016 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南店头乡人民政府部门概况

一、部门职责

(一) 乡人民政府主要职责

1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、研究制定全乡国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

4、坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。

5、抓好全乡精神文明和民主法制建设。

6、抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

7、抓好社会事业和乡村基础设施建设。

8、办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 乡党委主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，努力提高政治思想和理论水平，树立全心全意为人民服务的思想。

2、认真履行职责，充分发挥参谋作用、助手作用、提供信

息作用、协调组织作用，为党委、政府献计献策。

3、严格按照公文处理办法，及时做好文件的收发、登记、拟办、承办、催办、传阅、清退、立卷归档等工作。

4、保守秘密，认真做好各种会议的会务安排，负责记录、整理和保存各种会议资料。

5、协调领导与领导、领导与部门、部门与部门之间的关系，督促检查各部门的工作开展情况，及时向有关领导和部门反馈信息。

6、认真做好考勤、车辆、食堂等后勤管理工作，认真开展政务公开，做好人民群众的来信来访工作。

7、完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

（三）财经办主要职责

1、贯彻执行国家的财政税收政策，财务、会计制度；负责行政、事业单位国有资产管理。

2、编制年度乡级预决算草案，并组织实施，受乡政府委托，向乡人民代表大会报告全乡预算及其执行情况，向乡人大常委会报告决算，管理乡级各项财政收入，预算外资金和财政专项资金的使用。

3、根据乡级预算安排，会同有关部门确定财政税收收入计划。

4、监督财税方针政策、法律、法规、行规规章的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理意见、建议；组织财政、会计人员培训。

5、承办乡政府、县财政局交办的其它事项。

（四）乡农业主要职责

贯彻执行国家有关农村经济、种植业、渔农业和生态农业的法律、法规和政策；制定全乡农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科技兴农战略；组织科技项目和科技成果的推广；负责农产品和农、林、牧、、化肥、农药、兽药、饲料等的质量检查和监督管理工作；指导全乡农业部门强化服务宗旨。

（五）乡计划生育主要职责

贯彻执行国家有关人口与计划生育工作的方针、政策和法律、法规，以及省、市、县制定的有关规定；研究全乡人口发展状况，制定全乡人口与计划生育发展计划；负责联系相关职能部门进行人口、计划生育基本国策的宣传落实，与相关部门共同负责组织开展人口与计划生育宣传教育工作；管理全乡人口与计划生育技术服务工作；与相关部门共同配合，在各自的职责范围内做好流动人口计划生育管理，并将流动人口计划生育管理纳入全乡人口与计划生育目标管理责任制。

（六）乡广播站主要职责

积极宣传贯彻文化、体育等方面的法律、法规及党的路线、方针和政策；深入宣传贯彻“三个代表”重要思想，大力弘扬先进文化，巩固乡、村两级文化阵地，加强精神文明建设，活跃广大群众文化生活；积极组织指导乡、村文化活动，按质按量完成上级主管部门下达的各项工作任务；协助文化执法部门，依法行政抓好乡文化市场管理，使乡乡文化市场健康发展。

二、机构情况：

单位：南店头乡

人民政府

序号	部门分类	部门名称	
1	南店头乡人民政府	南店头乡政府	
2	南店头乡党委	南店头乡党委	
3	南店头乡财经办	南店头乡财经办	
4	南店头乡农业中心	南店头乡经济服务中心	

5	南店头 乡计生	计划生育服务中心	
6	南店头 乡广播	南店头乡综合文化 服务中心	

三、人员编制：

2016 年编制人数 35 人，实有在职人员共计 37 人，其中一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 37 人。

四、南店头乡南店头乡人民政府决算及其单位构成

南店头乡南店头乡人民政府（本级）为财政拨款单位；

第二部分 南店头乡人民政府 2016 年度部门决算报表

详情见南店头乡人民政府.pdf

第三部分 南店头乡人民政府部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

2016 年单位收入均为一般财政预算拨款收入。2016 年财政拨款收入为 526.98 万元，支出为 526.98 万元，无结余。2016 年一般财政预算数 399.75 万元，与实际财政拨款相比增加 127.23 万元，增长原因：一是 2016 年 7 月份按政策大幅度调整人员工资，年初没有列入财政预算；二是新增加惠民监督支出。三是一事一议项目增加。

二、2016 年度收入决算情况说明

（一）2016 年我单位全年收入为一般公共预算财政拨款收入，财政拨款收入为 526.98 万元。

（二）无事业收入。

（三）无其他收入。

三、2016 年度支出决算情况说明

我单位 2016 年支出 526.98 万元，其中基本支出 419.56 万元，项目支出 107.42 万元。2016 年全年基本支出为 430.98 万元，其中工资福利支出为 289.64 万元，商品和服务支出为 66.67 万元，对个人和家庭补助支出为 74.67 万元。2016 年项目支出为 107.42 万元，其中其他纪检事务支出 11.42 万元，对村级一事一议补助 96 万元。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016 年单位收入均为一般公共预算财政拨款收入，总收入为 526.98 万元。

我单位 2016 年单位支出均为一般公共预算支出。2016 年全年一般公共预算支出 526.98 万元，其中基本支出 419.56 万元，项目支出 107.42 万元。2016 年全年基本支出为 430.98 万元，其中工资福利支出为 289.64 万元，商品和服务支出为 66.67 万元，对个人和家庭补助支出为 74.67 万元；2016 年项目支出为 107.42 万元，其中其他纪检事务支出 11.42 万元，对村级一事一议补助 96 万元。

南店头乡人民政府办公室 2016 年度财政拨款收入决算总计 526.98 万元，财政拨款支出决算总计 526.98 万元。与 2015 年相比，收支总计减少 12.42 万元，减少 2.3%。

南店头乡人民政府办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，包括使用本年从财政取得的财政拨款发生的支出。南店头乡人民政府办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 526.98 万元。具体情况如下：

基本支出 526.98 万元，占本年支出合计的 100%。其中：一般公共服务支出 280 万元，其中基本支出 419.56 万元，项目支出 107.42 万元。2016 年全年基本支出为 430.98 万元，其中工资福利支出为 289.64 万元，商品和服务支出为 66.67 万元，对

个人和家庭补助支出为 74.67 万元；2016 年项目支出为 107.42 万元，其中其他纪检事务支出 11.42 万元，对村级一事一议补助 96 万元。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

南店头乡 2016 年度财政拨款支出年初预算为 526.98 万元，本年支出决算为 526.98 万元，无结余。2016 年一般财政预算数 399.75 万元，与实际财政拨款相比增加 127.23 万元，增长原因：一是 2016 年 7 月份按政策大幅度调整人员工资，年初没有列入财政预算；二是新增加惠民监督支出。三是一事一议项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构

南店头乡人民政府办公室 2016 年度财政拨款支出 526.98 万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 216.49 万元；文化体育与传媒 6.82 万元；医疗卫生与计划生育（类）支出 118.64 万元；农林水支出 168.79 万元；住房保障（类）支出 16.25 万元。

（1）一般公共服务支出（类） 216.49 万元，主要是南店头乡人民政府办公室保障机构正常运转，完成各项行政日常工作而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。

（2）文化体育与传媒 6.82 万元，主要是广播人员经费。

（3）医疗卫生与计划生育（类）支出 118.64 万元，主要

是南店头乡人民政府办公室工作人员的医疗保险缴费。

(4) 农林水支出 168.79 万元，主要农林水人员支出及村级转移支付。

(5) 住房保障（类）支出 14.79 万元，主要是南店头乡人民政府办公室为工作人员缴纳的住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016 年南店头乡人民政府办公室全年收入总额 526.98 万元，2016 年南店头乡人民政府办公室全年支出总额 526.98 万元。

全年支出按用途划分，分项如下：

1、工资福利支出 289.64 万元，占总支出的 54.96%，较 2015 年决算数增加 25.44 万元，增长 9.63%，主要是南店头乡人民政府办公室政府 2016 年人员增资的缘故，公用支出比去年支出增加。

2、商品和服务支出 66.67 万元，占总支出的 12.65%，较 2015 年决算数增加 26.47 万元，增长 6.58%，主要原因是工作业务量增加，人员增加，支出增加。

3、对个人和家庭补助支出 74.67 万元，占预算 14.17%，较 2015 年决算数减少 41.73 万元。

4、项目支出 107.42 万元，占总支出的 20.38%。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2016 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 4.08 万元。

全年发生国内公务接待 2.08 万元，占预算 84.3%，（2016 年度本单位公务接待批次 22 批次，接待人数 260 人）2016 年决算数与 2015 年相比下降 0.49%，比年初预算数相比减少 0.49 %。

全年发生公务用车购置及运行维护费 2 万元，占预算 93.44%，比 2015 年决算 2 万元持平。

公务用车购置费 0 万元，公务用车购置 0 辆，预算未安排，2015 年公务用车购置费 0 万元，公务用车购置 0 辆。

因公出国（境）费用为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，0 人次，年初预算未安排，2015 年因公出国（境）费用为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

年末公务用车保有量 1 辆。

七、2016 年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

南店头乡人民政府办公室 2016 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表空表列示。2015 年度也没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

八、2016 年度水电费支出情况

2016 年度电费决算支出 3.35 万元，2016 年初预算数 2 万

元，增加原因是工作电器及人员增加。2015 年电费决算算支出 1.1 万元，比预算增加了 1.35 万元，相比 2016 年电费决算增加的原因为 2016 年增加了部分工作电器。

2016 年度无水费支出，原因为单位用水为自打井水。

九、2016 年度预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，南店头乡人民政府办公室以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照省财政预算绩效管理要求，南店头乡人民政府办公室对 2016 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。

十、2016 年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2016 年机关运行经费支出为单位公务运行日常费用，总支出 66.67 万元，其中办公费 47.3 万元，公务车运行维护费 2.00 万元，邮电费 3.4 万元，电费 3.35 万元，取暖费 2.58 万元，物业管理费 1.15 万元，公务接待费 2.08 万元，工会经费 0.1 万元，

其他交通费用 4.72 万元。

（二）政府采购支出情况

2016 年我单位政府采购支出总额为 1.99 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1.99 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况

南店头乡人民政府办公室 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十五）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十六）技术与开发：反映用于技术与开发方面的支出。

（十七）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。