

# 2016 年度 部门决算公开

唐县白合镇人民政府

2017 年 7 月

# 目 录

## 第一部分 唐县白合镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员编制

四、唐县白合镇人民政府决算及其单位构成

## 第二部分 2016 年度唐县财政局部门决算表

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 年度唐县财政局部门决算情况说明

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  
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 年度预算绩效管理工作的开展情况说明

九、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 唐县白合镇人民政府概况

## 一、部门职责

### （一）镇人民政府主要职责

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、研究制定全镇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，不断发展镇域经济。

5、抓好全镇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、抓好社会事业和镇村基础设施建设。

8、办理上级人民政府交办的其他事项。

### （二）镇党委主要职责

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、完成镇党委、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、编制年度镇级预决算草案，并组织实施，受镇政府委托，向镇人民代表大会报告全镇预算及其执行情况，向镇人大常委会报告决算，管理镇级各项财政收入，预算外资金和财政专项资金的使用。

3、根据镇级预算安排，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、承办镇政府、县财政局交办的其它事项。

### **（四）镇农业主要职责**

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；制定全镇农业教育、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；指导全镇农业部门强化服务宗旨。

#### **（五）镇计划生育主要职责**

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；研究全镇人口发展状况，制定全镇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；管理全镇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镇人口与计划生育目标管理责任制。

#### **（六）镇广播站主要职责**

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，巩固镇、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；积极组织指导镇、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，依法行政抓好镇文化市场管理，使镇镇文化市场健康发展。

## 二、机构设置：

单位：白合镇人民政府

序号	部门分类	部门名称
1	白合镇人民政府	白合镇政府
2	白合镇党委	白合镇党委
3	白合镇财经办	白合镇财经办
4	白合镇农业	白合镇经济服务中心
5	白合镇计生	计划生育服务中心
6	白合镇广播	白合镇综合文化服务中心

## 三、人员编制：

2016年编制人数46人，实有在职人员共计56人，其中行政机关29人，行政工勤1人，事业财政补助13人，事业自筹13人。

## 四、唐县白合镇人民政府决算及其单位构成

唐县白合镇人民政府（本级）为财政拨款单位；

# 第二部分 2016年度唐县白合镇部门决算表

详见：唐县白合镇人民政府.pdf

## 第三部分 2016 年度唐县白合镇部门决算情况 说明

### 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

唐县白合镇人民政府 2016 年度决算收入 718.51 万元，决算支出 718.51 万元，与 2015 年相比，决算收支总计分别减少 73.76 万元，减少 9.31%。决算收入总计中，含年初结转和结余 10 万元；决算支出总计中，年末结转和结余 10 万元。

### 二、2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 708.51 万元，为财政拨款收入，是当年预算安排的资金，较 2015 年决算减少 73.76 万元，减少 9.43%，主要原因是较上年减少了专项项目，财政拨款收入减少。

其中一般公共预算拨款收入 665.77 万元，较上年增加 17.39 万元，增加了 2.7%，主要原因是人员增加；政府性基金预算财政拨款 42.74 万元，较上年减少 101.15 万元，减少了 70.3%，主要原因上年减少了专项项目，财政拨款收入减少。

### 三、2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 708.51 万元，其中：基本支出 644.97 万元，占 91.03%；项目支出 63.54 万元，占 8.97%。

### 四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

唐县白合镇人民政府 2016 年度财政拨款收入决算总计 718.51 万元，财政拨款支出决算总计 718.51 万元。与 2015 年相比，收支总计减少 73.76 万元，减少 9.43%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 10 万元，财政拨款支出总计中含年末财政

拨款结转和结余 10 万元。

唐县白合镇人民政府 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，既包括使用本年从财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。唐县白合镇人民政府 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 708.51 万元。具体情况如下：

（一）基本支出 644.97 万元，占本年支出合计的 91.03%。其中：一般公共服务支出 306.81 万元，文化体育与传媒支出 23.32 万元，医疗卫生与计划生育管理事务支出 133.94 万元，农林水支出 161.92 万元，住房保障支出 18.98 万元。

（二）项目支出 63.54 万元，占本年支出的 8.97%。其中：一般公共服务支出 5.994 万元，节能环保支出 5 万元，城镇社区支出 42.744 万元，农林水支出 9.8 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**

唐县财政局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 708.51 万元，本年支出决算为 708.51 万元，占年初预算的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 73.76 万元，减少 9.43%。其中：基本支出 644.97 万元，占年初预算 91.03%，项目支出 63.54 万元，占年初预算 8.97%。

### **（二）财政拨款支出决算结构**

唐县财政局 2016 年度财政拨款支出 708.51 万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务（类）支出 312.81 万元，主要是镇政府

为完成各项工作而发生的人员经费支出、日常公用支出和项目支出。

(2) 文化体育与传媒（类）支出 23.32 万元，主要是镇政府文化传媒人员经费支出。

(3) 医疗卫生与计划生育（类）支出 11.49 万元，主要是镇政府计生人员经费支出。

(4) 节能环保（类）支出 5 万元，主要是镇政府大气污染防治项目支出。

(5) 城乡社区（类）支出 42.74 万元，主要是租地补偿和粮食补偿费用。

(6) 农林水（类）支出 28.63 万元，主要是镇政府农业人员经费、各村转移支付经费、村级项目经费、农业保险经费等支出。

(7) 住房保障（类）支出 18.98 万元，主要是镇政府职工的住房公积金费用支出。

### （三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

唐县财政局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 644.97 万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 444.84 万元，较 2015 年决算数增加 104.76 万元，增长 30.81%，占年初预算的 68.97%。

2、商品和服务支出 122.12 万元，较上年决算数增加 46.79 万元，主要原因是工作业务量增加，日常支出增加。

3、对个人和家庭的补助支出 45.08 万元，较上年决算数减少 0.84 万元，占年初预算的 6.99%，

4、基本建设支出为 0，较上年减少 113.07 万元，主要原因为

专项项目减少。

5、其他资本性支出 96.48 万元，较上年减少 111.39 万元，主要原因为专项项目减少。

## 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 5.87 万元。

2016 年三公经费支出为 5.87 万元，其中公务接待费用为 2.25 万元，公务用车运行维护费为 3.62 万元，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

全年发生国内公务接待 2.25 万元（2016 年度本单位公务接待批次 26 个，接待人数 160 人）较预算压减 0.55 万元，减少 19.64%，较 2015 年决算减少 0.087 万元，减少 3.72%，原因为厉行节俭，压缩支出。

全年发生公务用车运行维护费 3.62 万元，较预算压减 0.38 万元，减少 9.5%，比 2015 年决算减少 0.23 万元，减少 5.96%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是公务用车改革，公务用车数量减少，公务用车运行费用支出减少。

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 2 辆

## **七、2016 年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明**

我单位 2016 年度决算中政府性基金预算财政拨款收入 42.74 万元，2016 年年初预算收入计划为 42.74 万元。

我单位 2016 年度决算政府性基金预算财政拨款支出 42.74 万元，年末结转资金 0 万元。

我单位 2015 年决算政府性基金预算财政拨款支出 143.89 万元，2016 年比 2015 年减少 101.15 万元，减少了 70.3%。主要原因是专项项目减少，财政拨款资金减少，2016 年决算支出减少。

## **八、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**

根据上级部门预算绩效管理要求，唐县白合镇人民政府以“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**

按照上级部门预算绩效管理要求，唐县白合镇人民政府对 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。

## **九、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 年本部门机关运行经费支出 122.12 万元，2015 年机关运行经费支出为 75.33 万元，2016 年比 2015 年增加 46.79 万元，增

加了 62.1%。主要原因是：单位人员增多，各项业务增多，开支增加。

具体指标如下：办公费 89.88 万元，公务车运行维护费 3.62 万元，福利费 3.92 万元，邮电费 3.70 万元，电费 3.49 万元，水费 0.43 万元，取暖费 3.10 万元，差旅费 0.49 万元，公务接待费 2.25 万元，工会经费 0.11 万元，其印刷费 1.93 万元，手续费 0.16 万元，物业管理费 3.2 万元，，维修费 5.76 万元，其他商品和服务支出费用 0.08 万元。

较 2015 年水费增加 0.43 万元，2015 年未列支水费，因为 2015 年单位饮用水到 2016 年才给供水方结账，造成两年支出差异巨大。电费增加 0.87 万元，增加 33.2%，因为单位人员增多，业务量增大，用电量增加。

## （二）政府采购支出情况说明

唐县白合镇人民政府 2016 年政府采购支出总额为 2.19 万元，其中货物支出 0.26 万元，工程支出 0 万元，服务支出 1.93 万元。

## （三）关于国有资产占有情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门国有资产占有 183.17 万元，其中流动资产 10 万元；固定资产 173.17 万元（其中：房屋及建筑物 125.9 万元；汽车共 2 辆 21.6 万元；其他固定资产 25.67 万元）

上年末国有资产占有 191.04 万元，其中流动资产 10 万元；固定资产 181.04 万元（其中：房屋及建筑物 125.9 万元；汽车共 2 辆 21.6 万元；其他固定资产 33.54 万元）

2016 年本部门共有车辆 2 辆，全部为一般公务用车。

## （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况

唐县白合镇人民政府 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。

(十八) 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十九) 农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

(二十) 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。