

2016 年度 部门决算公开

唐县高昌镇人民政府

2017 年 7 月

目 录

第一部分 唐县高昌镇政府概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2016 年度唐县高昌镇政府部门决算表

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 年度唐县高昌镇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

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 唐县高昌镇政府概况

一、部门职责

镇人民政府的主要职责

(一) 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，发布决定和命令。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(四) 保护各种经济组织的合法权益；

(五) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(六) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(七) 办理上级人民政府交办的其他事项。

镇党委主要职责：

(一) 宣传和执行党的路线、方针，政策，宣传和执行党中央、上级党委的决议。

(二) 深入调查研究。领导制定本地区经济和社会发展规划。对重大问题做出决策。并组织监督、协调各部门贯彻实施，切实保证各项规划任务的完成。

(三) 加强领导班子建设。管理全乡机关干部职工和各村主要干部。

(四) 密切联系群众。了解农民群众对党和政府工作的意见和建议。关心他们的工作和生活，妥善处理群众中的各种矛盾。

(五) 加强党对共青团、妇联和民兵组织的领导，协调各种组织之间的关系。支持他们依照法律和各自的章程独立负责地开展工作。

(六) 加强和完善农村基层党的建设。动员组织广大党员、干部团结带领群众努力完成党的各项任务。

(七) 承办上级党组织交办的其他任务

财经办主要职责：

(一) 制定乡镇经济政策，提出综合使用预算内外财力的建议；

(二) 编制乡镇财政预决算草案，向人大主席团报告预算执行情况；

(三) 制定乡镇财政收入计划，抓好招商引资，培植税源，依法组织财政收入，确保财政收入及时足额入库；

(四) 加强财政支出管理，贯彻“厉行节约，量入为出”

的原则，优化支出结构，集中财力，保证乡镇基本支出，确保乡镇正常运转；

（五）实行部门预算，执行“收支两条线”，协助区财政局管好预算内外账户资金及专项资金的拨付，强化预算约束力，提高资金使用效益；

（六）加强乡镇债务管理，防范和化解财务风险。对债务进行清理，分清债务性质和责任，制定相应偿债计划。建立举债项目论证、报批制度，从严控制乡镇新增债务；

（七）管理乡镇部门及单位会计工作，督促执行《会计法》、行政、事业单位会计制度的规定，加强乡镇会计人员的业务培训；

（八）负责财经法规的宣传贯彻工作，监督检查乡镇部门及单位执行财税政策、法律法规的情况，会同乡镇纪检监察部门查处各种违反财经纪律的案件，提出加强财政管理的意见和建议；

（九）加强队伍建设，组织财政干部培训，搞好财政办的精神文明建设、党风廉政建设、机关效能建设；

（十）作好财政直补工作，了解并督促资金的及时到位；

（十一）管理项目资金，以及做好项目实施工作；

（十二）办理乡镇党委、政府交办的其他工作。

农业主要职责：

（一）负责本乡林业工作和林业法规、政策的宣传、培

训工作，负责林业管理、技术指导、咨询服务、技术推广、培训与大环境绿化美化、规划管理、科技造林、保护生态平衡和护林防火工作。

（二）负责本乡农业技术、农业新产品、农药、化肥等有关实验、示范的应用与推广、指导、咨询、服务、培训、管理及良种繁育、植物保护等工作；

（三）负责本乡农机安全生产及农机产品的使用管理维修、质量监督、咨询指导、推广服务工作，负责农机安全宣传教育及有关培训等工作；

（四）负责本乡蓄禽防疫、检疫、治疗、疫情测报、畜牧新产品改良及药品、疫苗供应工作；

（五）负责有关畜牧法规、政策的宣传、指导、咨询服务及培训工作；

（六）负责本乡水资源管理工作和水利工程建设保护、灌溉管理、污水排放、水环境治理及工程测量、小型民建施工、防汛等工作。

计划生育主要职责：

（一）负责人口和计划生育宣传教育工作，抓好乡村计生工作人员的业务培训。

（二）负责育龄妇女健康教育、技术指导与咨询服务，做好孕情检查、生殖健康服务、避孕药具发放和避孕节育措施落实等工作。

(三) 开展优生、优育、优教工作，降低出生婴儿缺陷发生率，提高出生人口素质。

(四) 负责人口和计划生育工作。

(五) 加强对流动人口计划生育的管理和服务。

(六) 完成上级业务主管部门和党委政府交办的其它工作。

广播站主要职责：

(一) 积极宣传党在农村的各项政策法规法律法规；推动三个文明建设健康、协调发展。

(二) 经常组织开展群众性的文化体育活动，丰富群众业余文体生活。

(三) 协助有关部门加强文化体育市场管理，使之规范有序发展。

(四) 加强文体基础设施建设和业余文体骨干队伍建设。

(五) 协助有关部门做好文物保护及旅游资源的开发工作。

(六) 积极发展文化产业，打造地区文化发展品牌。

(七) 完成上级业务主管部门和党委政府交办的其它工作。

二、机构设置

单位：高昌镇人民政府

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

第二部分 2016年度高昌镇政府部门 决算表

详见唐县高昌镇人民政府.pdf

第三部分 2016 年度高昌镇部门决算 情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

2016 年单位收入均为一般财政预算拨款收入。高昌镇政府 2016 年度年末结余为 7.4 万元。我单位 2016 年财政拨款收入为 672.95 万元，支出为 665.55 万元。与 2015 年相比，决算收支总计减少 379.45 万元，减少 56.39 %。

二、2016 年度收入决算情况说明

我部门 2016 年度决算总收入 672.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款 672.95 万元，政府性基金拨款 0 万元。

我部门 2016 年年初预算是：总收入 529.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款 529.18 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。较 2016 年决算增加了 143.77 万元，主要原因大幅调整工资，新增惠民监督资金支出。

三、2016 年度支出决算情况说明

我单位 2016 年总支出为 665.55 万元，其中基本支出 662.55 万元，项目支出 3 万元。2016 年全年基本支出为 662.66 万元，其中工资福利支出为 530.414 万元，商品和服务支出为 96.3 万元，对个人和家庭补助支出为 32.51 万元，其他资本性支出 3.32 万元；2016 年项目支出为 3 万元，对村级一事一议补助 3 万。

我部门 2015 年决算总支出 1097.66 万元，2016 年比 2015 年减少了 432.11 万元，主要原因是相对于 2015 年项目安排有所较少。

我部门 2016 年度预算总支出 529.18 万元，决算数比预算数增加 143.77 万元，主要原因大幅调整工资，新增惠民监督资金支出。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年单位收入一般公共预算财政拨款收入 672.95 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，总收入为 672.95 万元；我单位 2016 年单位支出一般公共预算财政拨款支出为 665.55 万元。其中基本支出 662.55 万元，项目支出 3 万元。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算与年初预算数对比情况：唐县高昌镇 2016 年度一般公共预算财政支出年初预算为 529.18 万元，本年度支出决算为 665.55 万元，占预算 125.77%，超预算部分为 2016 年人员调资、抚恤等个人和家庭生活补助资金加大。

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，三公经费支出为 6.63 万元，比上年减少 0.37 万元，主要原因是厉行节约，严格

压减“三公”经费支出。

公务车运行维护费 3.95 万元（2016 年公务用车保有量为 2 辆），比 2015 年公务车维护运行费 4.4 万元下降 0.45 万元，下降 10.23%，主要原因是公车改革，严格缩减公务用车运行维护等各方面的支出；

公务接待费 2.68 万元（国内公务接待批次 12 次，国内公务接待人次 280 人），比 2015 年公务接待费用为 2.6 万元增加 0.08 万元，主要原因是本年公务接待项目略有增加，人次批次增加导致接待费用稍有增加；

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。

我部门 2016 年度“三公”经费年初预算数是：因公出国（境）费为 0；公务用车购置费 0 万元及运行维护费 4 万元，公务接待费 2.68 万元，合计 6.68 万元。2016 年部门决算数总体比年初预算数减少 0.05 万元，减少原因：由于贯彻执行中央八项规定，厉行节约减少支出。

年末公车保有量 1 辆。

七、2016 年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

我单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款。

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

根据省财政预算绩效管理要求，高昌镇以“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，高昌镇对 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）机关运行经费的支出情况说明

2016 年机关运行经费支出为单位公务运行日常费用，总支出 99.62 万元. 其中水费 0.11 万元，电费 3.6 万元。

较 2015 年水费减少 0.45 万元，减少 80.36%，减少的原因是节约能源，压缩开支；电费减少 0.25 万元，增加 6.49%，因为取暖设施的改变。

（二）政府采购情况说明

2016 年我单位政府采购支出总额为 11.72 万元，其中：一般公共预算拨款支出 11.72 万元。

（三）国有资产占用情况

截止到 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况

唐县高昌镇政府 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。