**2016年度**

**小坝镇人民政府
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

 一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

 二、关于2016年度收入决算情况说明

 三、关于2016年度支出决算情况说明

 四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

**1、执行政策。**贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农、惠农、富农政策，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

**2、发展经济**。制定并组织实施镇村经济发展规划，科学确定农业结构调整方向，促进农村经济结构调整和优化；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，协调、疏通农产品销售渠道，增加农民收入；培育各种形式的农民专业合作经济组织，为农业生产提供产前、产中、产后服务，特别是市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。

**3、搞好服务**。落实镇村发展规划，搞好镇村基础设施建设和服务体系建设；加强教育、文化、卫生等社会事业建设，大力发展劳务产业，加强农村劳动力职业技能培训，促进全面创业；做好计划生育工作，建立健全社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设；推进农村信息化建设，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加强基层精神文明建设和民主法制建设，提高农民思想道德、科学文化和健康素质。

**4、维护稳定**。进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能；加强安全生产监管，保护群众的生命和财产安全；加强环境保护管理，保障农村生态环境安全；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

二、部门预算单位构成

小坝镇部门预算为本级预算，内设机构如下：

**（一）行政机构设置**

**1、党政办公室**（包含党建、精神文明建设、组织、纪检、宣传、共青团、妇联、秘书、文书、人大和机关后勤管理等工作岗位职责）

**2、社会经济管理办公室**（包含经济社会发展规划计划、财政预算、农经管理、政府会计、出纳、统计、计划生育政策宣传、服务等工作职责）

**3、社会治安综合治理委员会办公室**（包含法律宣传、服务、司法、综治、武装等工作岗位职责）

**（二）事业机构设置**

**1、社会公共事业服务中心**（含文化、体育、教育、卫生、广播、电影、农村社区）

**2、民生保障服务中心**（含民政、劳动就业服务、劳动保障等工作岗位职责）

**3、村镇建设服务中心**（含土地、矿产资源、村镇建设、道路管护、环卫绿化等工作岗位职责）

**4、农村合作经济服务中心**（含农业、畜牧、林业、水利、农机、科技等工作岗位职责）

 **三、人员编制和领导职数**

**（一）、人员编制**

核定行政编制为25名，事业编制核定为25名。其中：领导及党政办公室17名，社会经济管理办公室4名，综治办4名，社会公共事务服务中心4名，民生保障服务中心10名，村镇建设服务中心6名，农村经济发展和特色产业服务中心**3**名。机关后勤事业编制核定为2名。

**（二）领导职数**

领导职数9名。

|  |
| --- |
| 第二部分 2016年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明）收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门： |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 32,157,857.58 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 23,430,492.94 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 16,383,129.60 | 二、外交支出 | 29 | 　 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 30 | 　 |
| 三、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 31 | 　 |
| 四、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 32 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 33 | 　 |
| 六、其他收入 | 7 | 17,724,103.51 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 291,446.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 693,847.29 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 785,377.52 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 37 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 11,615,718.40 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 39 | 4,306,141.40 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 40 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 43 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 46 | 332,999.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 48 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 49,881,961.09 | **本年支出合计** | 51 | 41,456,022.55 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 25 | 　 |  结余分配 | 52 | 　 |
|  年初结转和结余 | 26 | 1,114,832.34 |  年末结转和结余 | 53 | 9,540,770.88 |
| **总计** | 27 | 50,996,793.43 | **总计** | 54 | 50,996,793.43 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 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 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 49,881,961.09 | 32,157,857.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,724,103.51 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 24,029,727.28 | 6,305,623.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,724,103.51 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 23,736,613.28 | 6,012,509.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,724,103.51 |
| 2010301 |  行政运行 | 5,795,509.77 | 5,795,509.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 |  信访事务 | 217,000.00 | 217,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17,724,103.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,724,103.51 |
| 20106 | 财政事务 | 293,114.00 | 293,114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 |  行政运行 | 293,114.00 | 293,114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 291,446.00 | 291,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 291,446.00 | 291,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 |  行政运行 | 291,446.00 | 291,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 693,847.29 | 693,847.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 533,210.65 | 533,210.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 533,210.65 | 533,210.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 131,993.00 | 131,993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 131,993.00 | 131,993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28,643.64 | 28,643.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 28,643.64 | 28,643.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 785,377.52 | 785,377.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 296,381.52 | 296,381.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100503 |  公务员医疗补助 | 67,232.40 | 67,232.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100508 |  城镇居民基本医疗保险 | 229,149.12 | 229,149.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 488,996.00 | 488,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 |  计划生育机构 | 488,996.00 | 488,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 16,453,129.60 | 16,453,129.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 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 | 13,283,129.60 | 13,283,129.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 6,579,385.40 | 6,579,385.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120805 |  补助被征地农民支出 | 6,703,744.20 | 6,703,744.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120999 |  其他城市公用事业附加安排的支出 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 |  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5,495,434.40 | 5,495,434.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 553,134.40 | 553,134.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 |  其他林业支出 | 553,134.40 | 553,134.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 410,000.00 | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 |  农田水利 | 410,000.00 | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 4,532,300.00 | 4,532,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 |  对村级一事一议的补助 | 3,932,300.00 | 3,932,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130707 |  农村综合改革示范试点补助 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 332,999.00 | 332,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 332,999.00 | 332,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 332,999.00 | 332,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 41,456,022.55 | 8,909,836.75 | 32,546,185.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 23,430,492.94 | 6,806,166.94 | 16,624,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 23,137,378.94 | 6,513,052.94 | 16,624,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 5,756,509.77 | 5,756,509.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 |  信访事务 | 217,000.00 | 217,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17,163,869.17 | 539,543.17 | 16,624,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 293,114.00 | 293,114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 |  行政运行 | 293,114.00 | 293,114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 291,446.00 | 291,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 291,446.00 | 291,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 |  行政运行 | 291,446.00 | 291,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 693,847.29 | 693,847.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 533,210.65 | 533,210.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 533,210.65 | 533,210.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 131,993.00 | 131,993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 131,993.00 | 131,993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28,643.64 | 28,643.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 28,643.64 | 28,643.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 785,377.52 | 785,377.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 296,381.52 | 296,381.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100503 |  公务员医疗补助 | 67,232.40 | 67,232.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100508 |  城镇居民基本医疗保险 | 229,149.12 | 229,149.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 488,996.00 | 488,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 |  计划生育机构 | 488,996.00 | 488,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 11,615,718.40 | 0.00 | 11,615,718.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 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 | 8,445,718.40 | 0.00 | 8,445,718.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 6,579,385.40 | 0.00 | 6,579,385.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120805 |  补助被征地农民支出 | 1,866,333.00 | 0.00 | 1,866,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120999 |  其他城市公用事业附加安排的支出 | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 |  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,306,141.40 | 0.00 | 4,306,141.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 553,134.40 | 0.00 | 553,134.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 |  其他林业支出 | 553,134.40 | 0.00 | 553,134.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 3,753,007.00 | 0.00 | 3,753,007.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 |  对村级一事一议的补助 | 3,138,007.00 | 0.00 | 3,138,007.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130707 |  农村综合改革示范试点补助 | 615,000.00 | 0.00 | 615,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 332,999.00 | 332,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 332,999.00 | 332,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 332,999.00 | 332,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15,774,727.98 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 6,266,623.77 | 6,266,623.77 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 16,383,129.60 | 二、外交支出 | 30 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 291,446.00 | 291,446.00 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 693,847.29 | 693,847.29 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 785,377.52 | 785,377.52 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 11,615,718.40 | 70,000.00 | 11,545,718.40 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 4,306,141.40 | 4,306,141.40 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 332,999.00 | 332,999.00 | 　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 49 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 32,157,857.58 | **本年支出合计** | 52 | 24,292,153.38 | 12,746,434.98 | 11,545,718.40 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 785,000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 8,650,704.20 | 3,813,293.00 | 4,837,411.20 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 785,000.00 | 　 | 54 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | 28 | 32,942,857.58 | **合计** | 56 | 32,942,857.58 | 16,559,727.98 | 16,383,129.60 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门： |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 12,746,434.98 | 8,370,293.58 | 4,376,141.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,266,623.77 | 6,266,623.77 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,973,509.77 | 5,973,509.77 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 5,756,509.77 | 5,756,509.77 | 0.00 |
| 2010308 |  信访事务 | 217,000.00 | 217,000.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 293,114.00 | 293,114.00 | 0.00 |
| 2010601 |  行政运行 | 293,114.00 | 293,114.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 291,446.00 | 291,446.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 291,446.00 | 291,446.00 | 0.00 |
| 2070101 |  行政运行 | 291,446.00 | 291,446.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 693,847.29 | 693,847.29 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 533,210.65 | 533,210.65 | 0.00 |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 533,210.65 | 533,210.65 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 131,993.00 | 131,993.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 131,993.00 | 131,993.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28,643.64 | 28,643.64 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 28,643.64 | 28,643.64 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 785,377.52 | 785,377.52 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 296,381.52 | 296,381.52 | 0.00 |
| 2100503 |  公务员医疗补助 | 67,232.40 | 67,232.40 | 0.00 |
| 2100508 |  城镇居民基本医疗保险 | 229,149.12 | 229,149.12 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 488,996.00 | 488,996.00 | 0.00 |
| 2100716 |  计划生育机构 | 488,996.00 | 488,996.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,306,141.40 | 0.00 | 4,306,141.40 |
| 21302 | 林业 | 553,134.40 | 0.00 | 553,134.40 |
| 2130299 |  其他林业支出 | 553,134.40 | 0.00 | 553,134.40 |
| 21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 |  农田水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 3,753,007.00 | 0.00 | 3,753,007.00 |
| 2130701 |  对村级一事一议的补助 | 3,138,007.00 | 0.00 | 3,138,007.00 |
| 2130707 |  农村综合改革示范试点补助 | 615,000.00 | 0.00 | 615,000.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 332,999.00 | 332,999.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 332,999.00 | 332,999.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 332,999.00 | 332,999.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 公开部门： |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|  | **合计：** | 8370293.58 | 7,191,840.30 | 1,178,453.28 |
| **301** | **一、工资福利支出** | 4,313,443.65 | 4,313,443.65 |  |
| 01 | 基本工资 | 1,456,802.00 | 1,456,802.00 |  |
| 02 | 津贴补贴 | 1,544,809.00 | 1,544,809.00 |  |
| 03 | 奖金 | 713,799.00 | 713,799.00 |  |
| 04 | 其他社会保障缴费 | 316,504.66 | 316,504.66 |  |
| 06 | 伙食补助费 | 13,118.99 | 13,118.99 |  |
| 07 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 |  |
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 09 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 99 | 其他工资福利支出 | 268,410.00 | 268,410.00 |  |
| **3**02 | **二、商品和服务支出** | 1,175,753.28 |  | 1,175,753.28 |
| 01 | 办公费 | 289,937.80 |  | 289,937.80 |
| 02 | 印刷费 | 42,906.20 |  | 42,906.20 |
| 03 | 咨询费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 04 | 手续费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 05 | 水费 | 12,403.20 |  | 12,403.20 |
| 06 | 电费 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |
| 07 | 邮电费 | 2,085.13 |  | 2,085.13 |
| 08 | 取暖费 | 133,161.77 |  | 133,161.77 |
| 09 | 物业管理费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 11 | 差旅费 | 21,970.50 |  | 21,970.50 |
| 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |  | 0.00 |
| 13 | 维修（护）费 | 23,141.90 |  | 23,141.90 |
| 14 | 租赁费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 15 | 会议费 | 3,840.00 |  | 3,840.00 |
| 16 | 培训费 | 7,390.00 |  | 7,390.00 |
| 17 | 公务接待费 | 6,084.00 |  | 6,084.00 |
| 18 | 专用材料费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 24 | 被装购置费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 25 | 专用燃料费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 26 | 劳务费 | 400,496.00 |  | 400,496.00 |
| 27 | 委托业务费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 28 | 工会经费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 29 | 福利费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 31 | 公务用车运行维护费 | 136,443.98 |  | 136,443.98 |
| 39 | 其他交通费用 | 0.00 |  | 0.00 |
| 40 | 税金及附加费用 | 0.00 |  | 0.00 |
| 99 | 其他商品和服务支出 | 75,892.80 |  | 75,892.80 |
| **3**03 | **三、对个人和家庭的补助** | 2,878,396.65 | 2,878,396.65 |  |
| 01 | 离休费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 02 | 退休费 | 338,237.65 | 338,237.65 |  |
| 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 04 | 抚恤金 | 131,993.00 | 131,993.00 |  |
| 05 | 生活补助 | 1,641,479.00 | 1,641,479.00 |  |
| 06 | 救济费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 07 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 08 | 助学金 | 0.00 | 0.00 |  |
| 09 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 |  |
| 10 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 |  |
| 11 | 住房公积金 | 332,999.00 | 332,999.00 |  |
| 12 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 |  |
| 13 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 |  |
| 14 | 采暖补贴 | 203,588.00 | 203,588.00 |  |
| 15 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 |  |
| 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 230,100.00 | 230,100.00 |  |
| **3**09 | **四、基本建设支出** |  |  |  |
| 01 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 02 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 03 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 05 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 06 | 大型修缮 |  |  |  |
| 07 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 08 | 物资储备 |  |  |  |
| 13 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 19 | 其他交通工具购置 |  |  |  |
| 99 | 其他基本建设支出 |  |  |  |
| **3**10 | **五、其他资本性支出** | 2700 |  | 2700 |
| 01 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 02 | 办公设备购置 | 2700 |  | 2700 |
| 03 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 05 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 06 | 大型修缮 |  |  |  |
| 07 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 08 | 物资储备 |  |  |  |
| 09 | 土地补偿 |  |  |  |
| 10 | 安置补助 |  |  |  |
| 11 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 12 | 拆迁补偿 |  |  |  |
| 13 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 19 | 其他交通工具购置 |  |  |  |
| 20 | 产权参股 |  |  |  |
| 99 | 其他资本性支出 |  |  |  |
| **3**04 | **六、对企事业单位的补贴** |  |  |  |
| 01 | 企业政策性补贴 |  |  |  |
| 02 | 事业单位补贴 |  |  |  |
| 03 | 财政贴息 |  |  |  |
| 99 | 其他对企事业单位的补贴 |  |  |  |
| **3**07 | **七、债务利息支出** |  |  |  |
| 01 | 国内债务付息 |  |  |  |
| 07 | 国外债务付息 |  |  |  |
| **3**99 | **八、其他支出** |  |  |  |
| 06 | 赠与 |  |  |  |
| 07 | 贷款转贷 |  |  |  |
| 99 | 其他支出 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 2016年度预算数 | 2016年度决算数 |
| 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46000 |  | 30000 |  | 30000 | 16000 | 142527.98 |  | 136443.98 |  | 136443.98 | 6084 |
| 注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  公开08表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　 | 16,383,129.60 | 11,545,718.40 | 0.00 | 11,545,718.40 | 4,837,411.20 |
| 212 | 城乡社区支出 | 　 | 16,383,129.60 | 11,545,718.40 | 0.00 | 11,545,718.40 | 4,837,411.20 |
| 21208 | 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 | 　 | 13,283,129.60 | 8,445,718.40 | 0.00 | 8,445,718.40 | 4,837,411.20 |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 　 | 6,579,385.40 | 6,579,385.40 | 0.00 | 6,579,385.40 | 0.00 |
| 2120805 |  补助被征地农民支出 | 　 | 6,703,744.20 | 1,866,333.00 | 0.00 | 1,866,333.00 | 4,837,411.20 |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 　 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | 0.00 |
| 2120999 |  其他城市公用事业附加安排的支出 | 　 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 2121100 |  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |

 第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计50996793.43元，支出总计41456022.55元。与2015年相比，收、支总计各增加36253272.23元、27827334.19元，增长246%、205%。

 二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年总收入50996793.43元，其中：财政拨款收入32157857.58元，占总收入比重6%；其他收入17724103.51元，占总收入比重35%；上年结转和结余1114832.34元，占总收入比重3%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年总支出41456022.55元，其中：一般公共预算财政拨款支出12746434.98元，占总支出比重31%，政府性基金预算财政拨款支出11545718.4元，占总支出比重28%，其他部门拨款支出17163869.17元，占总支出比重41%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2016 年度财政拨款收入总决算32157857.58元、财政拨款支出总决算24292153.38元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加19979405.49元、11413178.69元，增长164%、89%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况。**

2016年度财政拨款支出12746434.98元，占总支出比重31%。与2015年相比，财政拨款支出增加61209.29元，增长1%。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2016年度财政拨款支出12746434.98元，按支出功能分类科目主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6266623.77元，占50%；文化体育与传媒（类）支出291446.00元，占2%；社会保障和就业（类）支出693847.29元，占5%；医疗卫生与计划生育（类）支出785377.52元，占6%；农林水（类）支出4306141.40元，占34%；住房保障（类）支出332999.00元，占3%。

1. **财政拨款支出决算具体情况。**

2016年度财政拨款支出年初预算为6669383.00元，支出决算为12746434.98元，完成年初预算的192%。决算数大于预算数的主要原因：

一是在信访事务-2010308科目下核算的信访维稳资金217000.00元未纳入预算安排；二是在行政运行-2010301科目下核算的村干部工资及绩效1450000元、村办公经费240000元、民族团结奖198200元等，均未纳入年初预算安排。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出8370293.58元，其中：人员经费7191840.30元，公用经费1178453.28元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4313443.65元，较2016年度年初预算数减少346986.35元，降低8%，主要原因是2016年退休4人，调出一人；较2015年决算数减少249128.87元，降低6%。

2.商品和服务支出1317603.28元，较2016年度年初预算数增加855500元，增长186%，主要原因是公务用车维护费支出超过预算安排；较2015年决算数减少304658.49元，降低19%。

3.对个人和家庭的补助支出3431531.05元，较2016年度年初预算数增加2303000元，增长204%，主要原因是对个人和家庭的补助支出中支出村干部工资及绩效1640000元及其他对个人和家庭的补助支出780000元；较2015年决算数减少514554.35元，降低13%。

4.其他资本性支出3683857.00元，较2015年决算数增加1129541元，增长45%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为46000元，支出决算为142527.98元，完成预算的310%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为136443.98元，完成预算的455%；公务接待费支出决算为6084元，完成预算的38%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务用车运行维护费支出比年初预算多106443.98元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少24309.9元，下降15%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少18564.9元，下降12%；；公务接待费支出决算减少5745元，下降49%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是全市公车改革，公务用车维护费减少；公务接待费支出减少的主要原因是本年严格执行中央八项规定，接待次数有所减少。

**（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，公务用车购置及运行费支出决算136443.98元，占96%；公务接待费支出决算6084元，占4%。具体情况如下：

**1.公务用车购置及运行维护费支出136443.98元。**其中：公务用车运行维护费支出136443.98元，主要用于单位公务用车运行维护费用等。2016年，公务用车保有量为5辆。

**2.公务接待费支出6094元。**其中：国内接待费支出6084元，主要用于接待上级考察等接待费用。2016年国内公务接待批次8个，国内公务接待人次80人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入16383129.60元，本年支出11545718.40元，年末结转和结余4837411.20元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

2120801-征地和拆迁补偿支出征地拆迁补偿支出6579385.40元；2120805-补助被征地农民支出1866333.00元；2120999-其他城市公用事业附加安排的支出2700,000.00元；2121100-农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出400000.00元。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2016年，本部门机关运行经费支出1178453.28元，比2015年减少64598.49元，下降8%。主要原因是2015年有期初结转结余资金，其中:2016年在2100716-计划生育机构科目下比2015年多支出6250元，在2100508-城镇居民基本医疗保险科目下比2015年多支出8520.5元；2016年在2010301-行政运行科目下比2015年少支出112068.99元。

**（二）政府采购情况说明**

2016年，政府采购预算25850.00元，支出决算总额25850.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算25850.00元，支出决算总额25850.00元，完成年初预算的100%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2016年12月31日，本部门房屋面积14533平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车5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）预算绩效管理工作开展情况**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据财政预算管理要求，小坝镇组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及预算资金553134.40元，自评覆盖率达到100%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。** 小坝镇今年在部门决算中增加“项目绩效评价结果”。根据年初设定的绩效目标，“各村景观绿化带租地费”项目自评得分为90分。发现的主要问题：绩效目标范围没有全面覆盖到各个项目。下一步改进措施：进一步扩大绩效目标管理覆盖面，严格落实预算绩效理工作要求。

第四部分 名词解释

1、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。包括: 1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。
 2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。
 3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。
 4、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。