**2016年度**

**叶盛镇部门决算**

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

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。全面落实强农惠农措施，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治建设，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，培育和壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，协调、畅通农产品销售渠道，增加农民收入；培育各种形式的农民专业合作经济组织，及时提供农业生产的产前、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，促进全民创业；做好计划生育工作，建立健全社会保障体系，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、政府对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，增强社会自治功能；加强安全生产监管，保障群众的生命财产安全；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

叶盛镇政府为一级预算单位，不设二级预算单位。预算资金全部由市级财政统一拨入叶盛镇政府账户使用。

|  |
| --- |
| 第二部分 2016年度部门决算表收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 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 | 15,819,522.15 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 39,479,473.35 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 489,112.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 32,824,519.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 183,327.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 526,854.75 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 279,518.40 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 489,112.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 39 | 5,634,860.00 |
| 　 | 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 | 251,204.00 |
| 　 | 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 | 48,644,041.15 | **本年支出合计** | 51 | 46,844,349.50 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00　 |  结余分配 | 52 | 　0.00 |
|  年初结转和结余 | 26 | 100,308.35 |  年末结转和结余 | 53 | 1,900,000.00 |
| **总计** | 27 | 48,744,349.50 | **总计** | 54 | 48,744,349.50 |

|  |
| --- |
| 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 | 48,644,041.15 | 15,819,522.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,824,519.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 39,729,165.00 | 6,904,646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,824,519.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 39,561,768.00 | 6,737,249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,824,519.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 5,887,249.00 | 5,887,249.00 | 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 | 33,674,519.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,824,519.00 |
| 20106 | 财政事务 | 167,397.00 | 167,397.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 |  行政运行 | 167,397.00 | 167,397.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 183,327.00 | 183,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 183,327.00 | 183,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 |  行政运行 | 183,327.00 | 183,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 426,854.75 | 426,854.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 406,764.95 | 406,764.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 406,764.95 | 406,764.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20,089.80 | 20,089.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 20,089.80 | 20,089.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 279,518.40 | 279,518.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 208,391.40 | 208,391.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100503 |  公务员医疗补助 | 47,673.00 | 47,673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100508 |  城镇居民基本医疗保险 | 160,718.40 | 160,718.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 71,127.00 | 71,127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 |  计划生育机构 | 71,127.00 | 71,127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 489,112.00 | 489,112.00 | 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 | 489,112.00 | 489,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 489,112.00 | 489,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 7,284,860.00 | 7,284,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 435,660.00 | 435,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 |  其他林业支出 | 435,660.00 | 435,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 430,000.00 | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 |  农田水利 | 430,000.00 | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 6,419,200.00 | 6,419,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 |  对村级一事一议的补助 | 5,756,200.00 | 5,756,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130707 |  农村综合改革示范试点补助 | 663,000.00 | 663,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 251,204.00 | 251,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 251,204.00 | 251,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 251,204.00 | 251,204.00 | 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 | 46,844,349.50 | 7,195,858.50 | 39,648,491.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 39,479,473.35 | 6,054,954.35 | 33,424,519.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 39,312,076.35 | 5,887,557.35 | 33,424,519.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 5,887,517.35 | 5,887,517.35 | 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 | 33,424,559.00 | 40.00 | 33,424,519.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 167,397.00 | 167,397.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 |  行政运行 | 167,397.00 | 167,397.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 183,327.00 | 183,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 183,327.00 | 183,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 |  行政运行 | 183,327.00 | 183,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 526,854.75 | 426,854.75 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 |  基层政权和社区建设 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 406,764.95 | 406,764.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 406,764.95 | 406,764.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20,089.80 | 20,089.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 20,089.80 | 20,089.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 279,518.40 | 279,518.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 208,391.40 | 208,391.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100503 |  公务员医疗补助 | 47,673.00 | 47,673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100508 |  城镇居民基本医疗保险 | 160,718.40 | 160,718.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 71,127.00 | 71,127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 |  计划生育机构 | 71,127.00 | 71,127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 489,112.00 | 0.00 | 489,112.00 | 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 | 489,112.00 | 0.00 | 489,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 489,112.00 | 0.00 | 489,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5,634,860.00 | 0.00 | 5,634,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 435,660.00 | 0.00 | 435,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 |  其他林业支出 | 435,660.00 | 0.00 | 435,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 5,199,200.00 | 0.00 | 5,199,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 |  对村级一事一议的补助 | 4,696,200.00 | 0.00 | 4,696,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130707 |  农村综合改革示范试点补助 | 503,000.00 | 0.00 | 503,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 251,204.00 | 251,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 251,204.00 | 251,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 251,204.00 | 251,204.00 | 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 | 15,330,410.15 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 6,654,954.35 | 6,654,954.35 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 489,112.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 183,327.00 | 183,327.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 526,854.75 | 526,854.75 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 279,518.40 | 279,518.40 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 489,112.00 | 0.00 | 489,112.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 5,634,860.00 | 5,634,860.00 | 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 | 251,204.00 | 251,204.00 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 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 | 15,819,522.15 | **本年支出合计** | 52 | 14,019,830.50 | 13,530,718.50 | 489,112.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 100,308.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 100,308.35 | 　 | 54 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 　 | 55 |  |  |  |
| **合计** | 28 | 15,919,830.50 | **合计** | 56 | 15,919,830.50 | 15,430,718.50 | 489,112.00 |
| 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 | 13,530,718.50 | 7,195,858.50 | 6,334,860.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,654,954.35 | 6,054,954.35 | 600,000.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,487,557.35 | 5,887,557.35 | 600,000.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 5,887,517.35 | 5,887,517.35 | 0.00 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 600,040.00 | 40.00 | 600,000.00 |
| 20106 | 财政事务 | 167,397.00 | 167,397.00 | 0.00 |
| 2010601 |  行政运行 | 167,397.00 | 167,397.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 183,327.00 | 183,327.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 183,327.00 | 183,327.00 | 0.00 |
| 2070101 |  行政运行 | 183,327.00 | 183,327.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 526,854.75 | 426,854.75 | 100,000.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 2080208 |  基层政权和社区建设 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 406,764.95 | 406,764.95 | 0.00 |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 406,764.95 | 406,764.95 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20,089.80 | 20,089.80 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 20,089.80 | 20,089.80 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 279,518.40 | 279,518.40 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 208,391.40 | 208,391.40 | 0.00 |
| 2100503 |  公务员医疗补助 | 47,673.00 | 47,673.00 | 0.00 |
| 2100508 |  城镇居民基本医疗保险 | 160,718.40 | 160,718.40 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 71,127.00 | 71,127.00 | 0.00 |
| 2100716 |  计划生育机构 | 71,127.00 | 71,127.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5,634,860.00 | 0.00 | 5,634,860.00 |
| 21302 | 林业 | 435,660.00 | 0.00 | 435,660.00 |
| 2130299 |  其他林业支出 | 435,660.00 | 0.00 | 435,660.00 |
| 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 | 5,199,200.00 | 0.00 | 5,199,200.00 |
| 2130701 |  对村级一事一议的补助 | 4,696,200.00 | 0.00 | 4,696,200.00 |
| 2130707 |  农村综合改革示范试点补助 | 503,000.00 | 0.00 | 503,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 251,204.00 | 251,204.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 251,204.00 | 251,204.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 251,204.00 | 251,204.00 | 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：** | 7,195,858.50 | 5,878,604.67 | 1,317,253.83 |
| **301** | **一、工资福利支出** | 4,634,286.37 | 4,634,286.37 |  |
| 01 | 基本工资 | 2,616,533.00 | 2,616,533.00 |  |
| 02 | 津贴补贴 | 552,558.00 | 552,558.00 |  |
| 03 | 奖金 | 359,710.00 | 359,710.00 |  |
| 04 | 其他社会保障缴费 | 228,481.20 | 228,481.20 |  |
| 06 | 伙食补助费 | 19,548.09 | 19,548.09 |  |
| 07 | 绩效工资 | 803,472.00 | 803,472.00 |  |
| 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 | 53,984.08 | 53,984.08 |  |
| **3**02 | **二、商品和服务支出** | 1,100,128.83 |  | 1,100,128.83 |
| 01 | 办公费 | 273,116.50 |  | 273,116.50 |
| 02 | 印刷费 | 174,348.00 |  | 174,348.00 |
| 03 | 咨询费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 04 | 手续费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 05 | 水费 | 6,275.00 |  | 6,275.00 |
| 06 | 电费 | 27,907.97 |  | 27,907.97 |
| 07 | 邮电费 | 13,556.56 |  | 13,556.56 |
| 08 | 取暖费 | 104,769.00 |  | 104,769.00 |
| 09 | 物业管理费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 11 | 差旅费 | 12,755.00 |  | 12,755.00 |
| 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |  | 0.00 |
| 13 | 维修（护）费 | 5,600.00 |  | 5,600.00 |
| 14 | 租赁费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 15 | 会议费 | 5,819.00 |  | 5,819.00 |
| 16 | 培训费 | 2,640.00 |  | 2,640.00 |
| 17 | 公务接待费 | 34,811.80 |  | 34,811.80 |
| 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 | 214,658.00 |  | 214,658.00 |
| 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 | 47,943.00 |  | 47,943.00 |
| 39 | 其他交通费用 | 81,635.00 |  | 81,635.00 |
| 40 | 税金及附加费用 | 0.00 |  | 0.00 |
| 99 | 其他商品和服务支出 | 94,294.00 |  | 94,294.00 |
| **3**03 | **三、对个人和家庭的补助** | 1,244,318.30 | 1,244,318.30 |  |
| 01 | 离休费 | 82,257.00 | 82,257.00 |  |
| 02 | 退休费 | 319,663.95 | 319,663.95 |  |
| 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 04 | 抚恤金 | 425,124.00 | 425,124.00 |  |
| 05 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 |  |
| 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 | 7,540.00 | 7,540.00 |  |
| 10 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 |  |
| 11 | 住房公积金 | 251,204.00 | 251,204.00 |  |
| 12 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 |  |
| 13 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 |  |
| 14 | 采暖补贴 | 148,601.00 | 148,601.00 |  |
| 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 | 9,928.35 | 9,928.35 |  |
| **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** | 217,125.00 |  | 217,125.00 |
| 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |  | 0.00 |
| 02 | 办公设备购置 | 23,670.00 |  | 23,670.00 |
| 03 | 专用设备购置 | 2,300.00 |  | 2,300.00 |
| 05 | 基础设施建设 | 0.00 |  | 0.00 |
| 06 | 大型修缮 | 0.00 |  | 0.00 |
| 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |  | 0.00 |
| 08 | 物资储备 | 0.00 |  | 0.00 |
| 09 | 土地补偿 | 0.00 |  | 0.00 |
| 10 | 安置补助 | 0.00 |  | 0.00 |
| 11 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |  | 0.00 |
| 12 | 拆迁补偿 | 0.00 |  | 0.00 |
| 13 | 公务用车购置 | 0.00 |  | 0.00 |
| 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 |  | 0.00 |
| 20 | 产权参股 | 0.00 |  | 0.00 |
| 99 | 其他资本性支出 | 191,155.00 |  | 191,155.00 |
| **3**04 | **六、对企事业单位的补贴** | 0.00 |  | 0.00 |
| 01 | 企业政策性补贴 | 0.00 |  | 0.00 |
| 02 | 事业单位补贴 | 0.00 |  | 0.00 |
| 03 | 财政贴息 | 0.00 |  | 0.00 |
| 99 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |  | 0.00 |
| **3**07 | **七、债务利息支出** | 0.00 |  | 0.00 |
| 01 | 国内债务付息 | 0.00 |  | 0.00 |
| 07 | 国外债务付息 | 0.00 |  | 0.00 |
| **3**99 | **八、其他支出** | 0.00 |  | 0.00 |
| 06 | 赠与 | 0.00 |  | 0.00 |
| 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 |
| 250,000.00 | 　 | 50,000.00 | 　 | 50,000.00 | 200,000.00 | 82,754.80 | 　 | 47,943.00 | 　 | 47,943.00 | 34,811.80 |
| 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 |  | 489,112.00 | 489,112.00 |  | 489,112.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 489,112.00 | 489,112.00 |  | 489,112.00 | 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 |  | 489,112.00 | 489,112.00 |  | 489,112.00 | 0.00 |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 |  | 489,112.00 | 489,112.00 |  | 489,112.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09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
 2016年度收入总计48644041.15元，支出总计46844349.50元。与2015年相比，收入增加16936968.92元，增长53.41%，支出增加15237585.62元，增长48.21%。

 二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计48644041.15元，其中：财政拨款收入 15819522.15元，占32.52%；其他收入32824519.00元，占67.48%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计46844349.50元，其中：基本支出7195858.50元，占15.36%；项目支出39648491.00元，占84.64%。

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15819522.15元，支出14019830.50元。与2015年相比，财政拨款收入减少4317003.89元，下降21.44%，支出减少8194558.64元，下降36.89%。

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13530718.50元，占本年支出合计的96.51%。与2015年相比，财政拨款支出减少8683670.64元，下降39.09%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**2016年度财政拨款支出13530718.50元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6654954.35元，占49%；文化体育与传媒（类）支出183327.00元，占1%；社会保障和就业（类）支出526854.75元，占4%；医疗卫生与计划生育（类）支出279518.40元，占2%；农林水（类）支出5634860.00元，占42%；住房保障（类）支出251204.00元，占2%。

**（三）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5661197.00元，支出决算为13530718.50元，完成年初预算的239.01%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算只列了维持政府机关正常运行的基本支出和常规项目支出，部分项目如一事一议项目、农村公共服务运行维护资金未列入年初预算，后期追加。

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
 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7195858.50元，其中：人员经费5878604.67元，公用经费1317253.83元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4634286.37元，较2016年度年初预算数增加1850778.17元，增长66.49%，主要原因是年初预算未列入未休公休假、乡镇补贴、民族团结奖、政府效能奖，后期进行了追加。

2.商品和服务支出1100128.83元，较2016年度年初预算数增加700297.83元，增长63.66%，主要原因是民生服务中心运行费、上划人员办公费、清扫费、林木管护费等年初预算列入项目的支出，因功能分类科目为2010301，决算时只能列为基本支出，导致商品和服务支出增加。

3.对个人和家庭的补助1244318.30元，较2016年度年初预算数增加313660.27元，增长25.21%，主要原因是村（社区）干部工资年初未列入预算。

4.其他资本性支出217125.00元，较2016年度年初预算数增加217125.00元，主要原因是年初未将办公设备购置列入预算。

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250000.00元，支出决算为82754.80元，完成预算的33.10%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为47943.00元，完成预算的95.88%；公务接待费支出决算为34811.80元，完成预算的17.41%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少780.76元，下降0.93%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2956.36元，下降5.81%；公务接待费支出决算增加2175.60元，增长6.67%。

**（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0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决47943.00元，占58%；公务接待费支出决算34811.8元，占42%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0元。**2016年因公出国（境）团组数0个，应公出过（境）人次数0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出47943.00元。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出47943.00元，主要用于车辆燃油、维修、保险等。2016年，叶盛镇财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

**3.公务接待费支出34811.8元。**其中： 国内接待费支出34811.8元，主要用于日常青铜峡市各业务局公务接待。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次29个，国内公务接待人次580人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0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489,112.00元，本年支出489,112.00元，年末结转和结余0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1317253.83元，比2015年减少2651116.62元，下降66.81%。主要原因是项目支出增加，同时提倡厉行节约，减少不必要的开支。

**（二）政府采购情况说明**

2016年，叶盛镇政府采购支出决算总额71240.00元。其中：政府采购货物支出决算总额71240.00元；政府采购工程支出决算总额0元；政府采购服务支出决算总额0元。

**（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12555.00平方米，共有车辆8辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2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）。

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。