**2016年度**

**青铜峡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

第一部分 单位概况

**一、主要职能**

青铜峡镇人民政府现有6个行政村，6个社区。在职人员53人，离休人员1人。车辆编制数3辆，实有车辆13辆，其中：公务用车6辆，环保车7辆。镇村保洁大队清扫人员61人。

**二、部门决算单位构成**

从预算单位构成看，宁夏青铜峡市青铜峡镇人民政府部门预算包括：宁夏青铜峡市青铜峡镇人民政府本级预算。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：宁夏青铜峡市青铜峡镇人民政府 | | |  |  |  |  | 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 | 38403856.66 | | | 一、一般公共服务支出 | 28 | 33613906 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 92310 | | | 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 | 19832800 | | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 104771 |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 3723919.33 |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 479624.33 |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 2792310 |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 39 | 17155328 |
|  | 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 | 366798 |
|  | 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 | 58236656.66 | | | **本年支出合计** | 51 | **58236656.66** |
| 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 |  | | | 年末结转和结余 | 53 |  |
| **总计** | 27 | 58236656.66 | | | **总计** | 54 | **58236656.66** |

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 | 58236656.66 | 38403856.66 |  |  |  |  | 19832800.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 33613906 | 13781106 |  |  |  |  | 19832800.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 33465231 | 13632431 |  |  |  |  | 19832800.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 7855749 | 7855749 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | 313400 | 313400 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25,296,082.00 | 5,463,282.00 |  |  |  |  | 19832800.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 148,675.00 | 148,675.00 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | 148,675.00 | 148,675.00 |  |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 104,771.00 | 104,771.00 |  |  |  |  |  |
| 20701 | | | 文化 | 104,771.00 | 104,771.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | | | 行政运行 | 104,771.00 | 104,771.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,723,919.33 | 3,723,919.33 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 772,924.45 | 772,924.45 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 772,924.45 | 772,924.45 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 252,810.00 | 252,810.00 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 252,810.00 | 252,810.00 |  |  |  |  |  |
| 20810 | | | 社会福利 | 2,670,000.00 | 2,670,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2081002 | | | 老年福利 | 2,670,000.00 | 2,670,000.00 |  |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 28,184.88 | 28,184.88 |  |  |  |  |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 28,184.88 | 28,184.88 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 479,624.33 | 479,624.33 |  |  |  |  |  |
| 21005 | | | 医疗保障 | 296,706.84 | 296,706.84 |  |  |  |  |  |
| 2100503 | | | 公务员医疗补助 | 71,227.80 | 71,227.80 |  |  |  |  |  |
| 2100508 | | | 城镇居民基本医疗保险 | 225,479.04 | 225,479.04 |  |  |  |  |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 182,917.49 | 182,917.49 |  |  |  |  |  |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 182,917.49 | 182,917.49 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2,792,310.00 | 2,792,310.00 |  |  |  |  |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 92,310.00 | 92,310.00 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 92,310.00 | 92,310.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 17,155,328.00 | 17,155,328.00 |  |  |  |  |  |
| 21302 | | | 林业 | 26,718.00 | 26,718.00 |  |  |  |  |  |
| 2130299 | | | 其他林业支出 | 26,718.00 | 26,718.00 |  |  |  |  |  |
| 21303 | | | 水利 | 190,000.00 | 190,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130316 | | | 农田水利 | 190,000.00 | 190,000.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 14,425,610.00 | 14,425,610.00 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 12,925,610.00 | 12,925,610.00 |  |  |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 2,513,000.00 | 2,513,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130707 | | | 农村综合改革示范试点补助 | 413,000.00 | 413,000.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 366,798.00 | 366,798.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 366,798.00 | 366,798.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 366,798.00 | 366,798.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 58236656.66 | 15786218.66 | 43450438 |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 33613906 | 13781106 | 19832800 |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 33465231 | 13632431 | 19832800 |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 7855749 | 7855749 |  |  |  |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | 313400 | 313400 |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25,296,082.00 | 5,463,282.00 | 19,832,800.00 |  |  |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 148,675.00 | 148,675.00 |  |  |  |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | 148,675.00 | 148,675.00 |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 104,771.00 | 104,771.00 |  |  |  |  |
| 20701 | | | 文化 | 104,771.00 | 104,771.00 |  |  |  |  |
| 2070101 | | | 行政运行 | 104,771.00 | 104,771.00 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,723,919.33 | 1,053,919.33 | 2,670,000.00 |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 772,924.45 | 772,924.45 |  |  |  |  |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 772,924.45 | 772,924.45 |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 252,810.00 | 252,810.00 |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 252,810.00 | 252,810.00 |  |  |  |  |
| 20810 | | | 社会福利 | 2,670,000.00 |  | 2,670,000.00 |  |  |  |
| 2081002 | | | 老年福利 | 2,670,000.00 |  | 2,670,000.00 |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 28,184.88 | 28,184.88 |  |  |  |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 28,184.88 | 28,184.88 |  |  |  |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 479,624.33 | 479,624.33 |  |  |  |  |
| 21005 | | | 医疗保障 | 296,706.84 | 296,706.84 |  |  |  |  |
| 2100503 | | | 公务员医疗补助 | 71,227.80 | 71,227.80 |  |  |  |  |
| 2100508 | | | 城镇居民基本医疗保险 | 225,479.04 | 225,479.04 |  |  |  |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 182,917.49 | 182,917.49 |  |  |  |  |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 182,917.49 | 182,917.49 |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2,792,310.00 |  | 2,792,310.00 |  |  |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 2,700,000.00 |  | 2,700,000.00 |  |  |  |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,700,000.00 |  | 2,700,000.00 |  |  |  |
| 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 | 92,310.00 |  | 92,310.00 |  |  |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 92,310.00 |  | 92,310.00 |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 17,155,328.00 |  | 17,155,328.00 |  |  |  |
| 21302 | | | 林业 | 26,718.00 |  | 26,718.00 |  |  |  |
| 2130299 | | | 其他林业支出 | 26,718.00 |  | 26,718.00 |  |  |  |
| 21303 | | | 水利 | 190,000.00 |  | 190,000.00 |  |  |  |
| 2130316 | | | 农田水利 | 190,000.00 |  | 190,000.00 |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 14,425,610.00 |  | 14,425,610.00 |  |  |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 12,925,610.00 |  | 12,925,610.00 |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 2,513,000.00 |  | 2,513,000.00 |  |  |  |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | 2,100,000.00 |  | 2,100,000.00 |  |  |  |
| 2130707 | | | 农村综合改革示范试点补助 | 413,000.00 |  | 413,000.00 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 366,798.00 | 366,798.00 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 366,798.00 | 366,798.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 366,798.00 | 366,798.00 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 38403856.66 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  | 33613906.00 |  |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 92310.00 | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
| 二、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
| 三、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |  |  |
| 四、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |  |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  |
| 六、其他收入 | 7 | 19832800.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  | 104771.00 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 |  | 3723919.33 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |  | 479624.33 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  | 2792310.00 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  | 17155328.00 |  |
|  | 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 |  | 366798.00 |  |
|  | 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 | 58236656.66 | **本年支出合计** | 52 |  | 58236656.66 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 54 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **合计** | 28 | 58236656.66 | **合计** | 56 |  | 58236656.66 |  |
| 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 | 58236656.66 | 15786218.66 | 43450438 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 33613906 | 13781106 | 19832800 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 33465231 | 13632431 | 19832800 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 7855749 | 7855749 |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | 313400 | 313400 |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25,296,082.00 | 5,463,282.00 | 19,832,800.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 148,675.00 | 148,675.00 |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | 148,675.00 | 148,675.00 |  |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 104,771.00 | 104,771.00 |  |
| 20701 | | | 文化 | 104,771.00 | 104,771.00 |  |
| 2070101 | | | 行政运行 | 104,771.00 | 104,771.00 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,723,919.33 | 1,053,919.33 | 2,670,000.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 772,924.45 | 772,924.45 |  |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 772,924.45 | 772,924.45 |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 252,810.00 | 252,810.00 |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 252,810.00 | 252,810.00 |  |
| 20810 | | | 社会福利 | 2,670,000.00 |  | 2,670,000.00 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 2,670,000.00 |  | 2,670,000.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 28,184.88 | 28,184.88 |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 28,184.88 | 28,184.88 |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 479,624.33 | 479,624.33 |  |
| 21005 | | | 医疗保障 | 296,706.84 | 296,706.84 |  |
| 2100503 | | | 公务员医疗补助 | 71,227.80 | 71,227.80 |  |
| 2100508 | | | 城镇居民基本医疗保险 | 225,479.04 | 225,479.04 |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 182,917.49 | 182,917.49 |  |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 182,917.49 | 182,917.49 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2,792,310.00 |  | 2,792,310.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 2,700,000.00 |  | 2,700,000.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,700,000.00 |  | 2,700,000.00 |
| 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 | 92,310.00 |  | 92,310.00 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 92,310.00 |  | 92,310.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 17,155,328.00 |  | 17,155,328.00 |
| 21302 | | | 林业 | 26,718.00 |  | 26,718.00 |
| 2130299 | | | 其他林业支出 | 26,718.00 |  | 26,718.00 |
| 21303 | | | 水利 | 190,000.00 |  | 190,000.00 |
| 2130316 | | | 农田水利 | 190,000.00 |  | 190,000.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 14,425,610.00 |  | 14,425,610.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 12,925,610.00 |  | 12,925,610.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 2,513,000.00 |  | 2,513,000.00 |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | 2,100,000.00 |  | 2,100,000.00 |
| 2130707 | | | 农村综合改革示范试点补助 | 413,000.00 |  | 413,000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 366,798.00 | 366,798.00 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 366,798.00 | 366,798.00 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 366,798.00 | 366,798.00 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：** | | 15786218.66 |  |  |
| **301** | | | **一、工资福利支出** | | 6201104.21 |  |  |
| 01 | | | 基本工资 | | 2904837.00 |  |  |
| 02 | | | 津贴补贴 | | 2022877.49 |  |  |
| 03 | | | 奖金 | | 431398.00 |  |  |
| 04 | | | 其他社会保障缴费 | | 324891.72 |  |  |
| 06 | | | 伙食补助费 | |  |  |  |
| 07 | | | 绩效工资 | |  |  |  |
| 08 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |  |  |  |
| 09 | | | 职业年金缴费 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他工资福利支出 | | 517100.00 |  |  |
| **3**02 | | | **二、商品和服务支出** | | 7914830.00 |  |  |
| 01 | | | 办公费 | | 257935.44 |  |  |
| 02 | | | 印刷费 | | 192957.68 |  |  |
| 03 | | | 咨询费 | | 59397.00 |  |  |
| 04 | | | 手续费 | | 4815.60 |  |  |
| 05 | | | 水费 | | 20888.60 |  |  |
| 06 | | | 电费 | | 61984.00 |  |  |
| 07 | | | 邮电费 | | 29429.18 |  |  |
| 08 | | | 取暖费 | | 135684.00 |  |  |
| 09 | | | 物业管理费 | |  |  |  |
| 11 | | | 差旅费 | | 144861.00 |  |  |
| 12 | | | 因公出国（境）费用 | |  |  |  |
| 13 | | | 维修（护）费 | | 103384.00 |  |  |
| 14 | | | 租赁费 | | 14354.00 |  |  |
| 15 | | | 会议费 | | 37672.00 |  |  |
| 16 | | | 培训费 | | 10639.00 |  |  |
| 17 | | | 公务接待费 | | 35760.00 |  |  |
| 18 | | | 专用材料费 | |  |  |  |
| 24 | | | 被装购置费 | |  |  |  |
| 25 | | | 专用燃料费 | |  |  |  |
| 26 | | | 劳务费 | | 572041.00 |  |  |
| 27 | | | 委托业务费 | | 2607.00 |  |  |
| 28 | | | 工会经费 | |  |  |  |
| 29 | | | 福利费 | |  |  |  |
| 31 | | | 公务用车运行维护费 | | 104753.67 |  |  |
| 39 | | | 其他交通费用 | | 36236.00 |  |  |
| 40 | | | 税金及附加费用 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他商品和服务支出 | | 6089430.83 |  |  |
| **3**03 | | | **三、对个人和家庭的补助** | | 1670284.45 |  |  |
| 01 | | | 离休费 | | 85146.00 |  |  |
| 02 | | | 退休费 | | 638699.45 |  |  |
| 03 | | | 退职（役）费 | |  |  |  |
| 04 | | | 抚恤金 | | 252810.00 |  |  |
| 05 | | | 生活补助 | | 43290.00 |  |  |
| 06 | | | 救济费 | |  |  |  |
| 07 | | | 医疗费 | |  |  |  |
| 08 | | | 助学金 | |  |  |  |
| 09 | | | 奖励金 | |  |  |  |
| 10 | | | 生产补贴 | |  |  |  |
| 11 | | | 住房公积金 | | 366798.00 |  |  |
| 12 | | | 提租补贴 | |  |  |  |
| 13 | | | 购房补贴 | |  |  |  |
| 14 | | | 采暖补贴 | | 283541.00 |  |  |
| 15 | | | 物业服务补贴 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他对个人和家庭的补助支出 | |  |  |  |
| **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** | |  |  |  |
| 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 | |  |  |  |
| 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 |
| 210000 | 0 | 210000 | 0 | 110000 | 100000 | 140513.67 | 0 | 104753.67 | 0 | 104753.67 | 35760 |
| 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 |  | 92310.00 | 92310.00 |  | 92310.00 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 |  | 92310.00 | 92310.00 |  | 92310.00 |  |
| 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 |  | 92310.00 | 92310.00 |  | 92310.00 |  |
|  | | |  |  | 92310.00 | 92310.00 |  | 92310.00 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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58236656.66元，支出总计58236656.66元。与2015年相比，收入总计增加22014613.57元，增长60.7%，支出总计增加20544716.39元，增长54.5%。

**二、关于2016年度收入决算情况说明**

本年收入合计58236656.66元，其中：财政拨款收入38403856.66元，占65.9%；其他收入19832800.00元，占34.1%。

**三、关于2016年度支出决算情况说明**

本年支出合计58236656.66元，其中：基本支出15786218.66元，占27.1%；项目支出42450438.00元，占72.9%。

**四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2016 年度财政拨款收入决算38403856.66元。与2015年相比，财政拨款收入增加2181813.57元，增长6.02%。

**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38311546.66元，占本年支出合计的65.8%。与2015年相比，财政拨款支出增加3456130.14元，增长9.91%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**2016年度财政拨款支出38311546.66元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出13781106元，占36.0%；医疗卫生与计划生育支出479624.33元，占1.3%；城乡社区支出2700000元，占7.0%；文化体育与传媒（类）支出104771元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出3723919.33元，占9.7%；农林水（类）支出17155328元，占44.8%；住房保障（类）支出366798元，占1%。

**（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19637038元，支出决算为38311546.66元，完成年初预算的195%。决算数大于预算数的主要原因：一是调整预算数增加了18674508.66元。

**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15786218.66元，其中：人员经费7871388.66元，公用经费7914830元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6201104.21元，较2016年度年初预算数增加2791599.21元，增长81.8%，主要原因是干部增资及发放乡镇补贴、年终效能奖等；较2015年决算数增加2116622.09元，增长51.8%。

2.商品和服务支出7914830元，较2016年度年初预算数增加6003849元，增长314%，主要原因是年初预算中办公经费及车辆运行等，远远不能维持公务运行支出；较2015年决算数增加6704086.67元，增长554%。

3.对个人和家庭的补助1670284.45元，较2016年度年初预算数增加140732.45元，增长9.2%，主要原因是退休人员增加1名，费用相应增加；较2015年决算数减少2212550.22元，降低57%。

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210000元，支出决算为140513.67元，完成预算的66.9%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为104753.67元，完成预算的95.2%；公务接待费支出决算为35760元，完成预算的35.8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位大力压缩公务接待费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少272386.33元，下降66%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少189446.33元，下降64.4%；；公务接待费支出决算减少83240元，下降69.9%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位加强公务用车管理，停用部分车辆；公务接待费支出减少的主要原因是单位大力压缩公务接待费支出。

**（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算104753.67元，占74.6%；公务接待费支出决算35760元，占25.4%。具体情况如下：

1.无公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出104753.67元。其中：无公务用车购置费支出，公务用车运行维护费支出104753.67元，主要用于单位加强公务用车管理，停用部分公务用车。2016年，青铜峡镇人民政府财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出35760元。其中：国内接待费支出35760元，主要用于接待上级部门检查用餐。无国（境）外接待费支出。2016年国内公务接待批次73个，国内公务接待人次726人，无国（境）外公务接待。

**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92310元，本年支出92310元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出：92310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7914830元，比2015年增加6704086.67元，增长5552%。主要原因是化解历年下欠的工程款、农建、环整机械费及支付信访维稳费用。

**（二）政府采购情况说明**

2016年，青铜峡镇人民政府无采购费用。

**（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13448.53平方米，共有车辆13辆，其中：公务用车6辆，环保车7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，我镇组织对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3个，二级项目6个，共涉及预算资金2252.5万元，自评覆盖率达到100%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**我镇今年在部门决算中无增加项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指部门取得的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务所必须的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费。

4、“三公”经费：指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。