**2016年度**

**瞿靖镇人民政府  
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

第四部分 名词解释  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 第一部分 单位概况

一、主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1）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;

2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内教育、科学、文化、卫生、体育事、民政、计划生育等工作的预算和支出;

3）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;

4）保护各种经济组织的合法权益。

二、部门预算单位构成

瞿靖镇政府为一级预算单位，不设二级预算单位，预算资金全部有市级财政统一拨入瞿靖镇政府账户使用。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：瞿靖镇人民政府 | | |  |  |  |  | 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 | 25,136,026.73 | | | 一、一般公共服务支出 | 28 | 42,798,395.31 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,672,012.00 | | | 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 | 32,946,476.96 | | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 193,847.00 |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,003,199.69 |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 631,072.36 |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 3,639,462.00 |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 39 | 4,688,512.48 |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 46 | 323875 |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 58082503.69 | | | **本年支出合计** | 51 | 53278363.84 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | | | 结余分配 | 52 | 0 |
| 年初结转和结余 | 26 | 6834.15 | | | 年末结转和结余 | 53 | 4810974 |
| **总计** | 27 | 58089337.84 | | | **总计** | 54 | 58089337.84 |

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：瞿靖镇人民政府 | | | | | | |  |  |  |  |  |  | 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 | | 58,082,503.69 | 25,136,026.73 |  |  |  |  | 32,946,476.96 |
| 201 | | | | | 一般公共服务支出 | | 43,773,246.16 | 10,826,769.20 |  |  |  |  | 32,946,476.96 |
| 20103 | | | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 43,374,745.16 | 10,428,268.20 |  |  |  |  | 32,946,476.96 |
| 2010301 | | | | | 行政运行 | | 8,031,682.26 | 8,020,268.20 |  |  |  |  | 11,414.06 |
| 2010399 | | | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 35,343,062.90 | 2,408,000.00 |  |  |  |  | 32,935,062.90 |
| 20106 | | | | | 财政事务 | | 398,501.00 | 398,501.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2010601 | | | | | 行政运行 | | 398,501.00 | 398,501.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 207 | | | | | 文化体育与传媒支出 | | 193,847.00 | 193,847.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 20701 | | | | | 文化 | | 193,847.00 | 193,847.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2070101 | | | | | 行政运行 | | 193,847.00 | 193,847.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | | 1,023,843.17 | 1,023,843.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | | | 行政事业单位离退休 | | 958,862.05 | 958,862.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | | | | | 未归口管理的行政单位离退休 | | 958,862.05 | 958,862.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | | | 抚恤 | | 35,863.00 | 35,863.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | | | 死亡抚恤 | | 35,863.00 | 35,863.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | | | 其他社会保障和就业支出 | | 29,118.12 | 29,118.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | | | 其他社会保障和就业支出 | | 29,118.12 | 29,118.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | 632,822.36 | 632,822.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | | | | | 医疗卫生与计划生育管理事务 | | 344,006.00 | 344,006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | | | | | 行政运行 | | 344,006.00 | 344,006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | | | | | 医疗保障 | | 288,816.36 | 288,816.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100503 | | | | | 公务员医疗补助 | | 55,871.40 | 55,871.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100508 | | | | | 城镇居民基本医疗保险 | | 232,944.96 | 232,944.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | | | 城乡社区支出 | | 3,672,012.00 | 3,672,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | | | 城乡社区公共设施 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | | | 其他城乡社区公共设施支出 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 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 | | 342,012.00 | 342,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | | | | | 征地和拆迁补偿支出 | | 342,012.00 | 342,012.00 | 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 | | 1,330,000.00 | 1,330,000.00 | 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 | | 1,330,000.00 | 1,330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | | | 农林水支出 | | 8,462,858.00 | 8,462,858.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | | | 农业 | | 531,000.00 | 531,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | | | | | 农业组织化与产业化经营 | | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | | | 其他农业支出 | | 171,000.00 | 171,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | | | | | 林业 | | 487,458.00 | 487,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | | | | | 其他林业支出 | | 487,458.00 | 487,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | | | 水利 | | 680,000.00 | 680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | | | | | 农田水利 | | 680,000.00 | 680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | | | 农村综合改革 | | 6,764,400.00 | 6,764,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | | | | | 对村级一事一议的补助 | | 5,834,400.00 | 5,834,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130707 | | | | | 农村综合改革示范试点补助 | | 930,000.00 | 930,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | | | 住房保障支出 | | 323,875.00 | 323,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | | | 住房改革支出 | | 323,875.00 | 323,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | | | 住房公积金 | | 323,875.00 | 323,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：瞿靖镇人民政府 | | | | | | |  |  |  |  |  | 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 | | 53,278,363.84 | 10,587,331.46 | 42,691,032.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | | | 一般公共服务支出 | | 42,798,395.31 | 8,435,337.41 | 34,363,057.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 42,399,894.31 | 8,036,836.41 | 34,363,057.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | | | 行政运行 | | 8,036,836.41 | 8,036,836.41 | 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 | | 34,363,057.90 | 0.00 | 34,363,057.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | | | 财政事务 | | 398,501.00 | 398,501.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | | | | 行政运行 | | 398,501.00 | 398,501.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | | | 文化体育与传媒支出 | | 193,847.00 | 193,847.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | | | 文化 | | 193,847.00 | 193,847.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | | | | | 行政运行 | | 193,847.00 | 193,847.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | | 1,003,199.69 | 1,003,199.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | | | 行政事业单位离退休 | | 958,862.05 | 958,862.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | | | | | 未归口管理的行政单位离退休 | | 958,862.05 | 958,862.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | | | 抚恤 | | 35,863.00 | 35,863.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | | | 死亡抚恤 | | 35,863.00 | 35,863.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | | | 其他社会保障和就业支出 | | 8,474.64 | 8,474.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | | | 其他社会保障和就业支出 | | 8,474.64 | 8,474.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | 631,072.36 | 631,072.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | | | | | 医疗卫生与计划生育管理事务 | | 342,256.00 | 342,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | | | | | 行政运行 | | 342,256.00 | 342,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | | | | | 医疗保障 | | 288,816.36 | 288,816.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100503 | | | | | 公务员医疗补助 | | 55,871.40 | 55,871.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100508 | | | | | 城镇居民基本医疗保险 | | 232,944.96 | 232,944.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | | | 城乡社区支出 | | 3,639,462.00 | 0.00 | 3,639,462.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | | | 城乡社区公共设施 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | | | 其他城乡社区公共设施支出 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 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 | | 342,012.00 | 0.00 | 342,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | | | | | 征地和拆迁补偿支出 | | 342,012.00 | 0.00 | 342,012.00 | 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 | | 1,297,450.00 | 0.00 | 1,297,450.00 | 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 | | 1,297,450.00 | 0.00 | 1,297,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | | | 农林水支出 | | 4,688,512.48 | 0.00 | 4,688,512.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | | | 农业 | | 531,000.00 | 0.00 | 531,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | | | | | 农业组织化与产业化经营 | | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | | | 其他农业支出 | | 171,000.00 | 0.00 | 171,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | | | | | 林业 | | 487,458.00 | 0.00 | 487,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | | | | | 其他林业支出 | | 487,458.00 | 0.00 | 487,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | | | 水利 | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | | | | | 农田水利 | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | | | 农村综合改革 | | 3,370,054.48 | 0.00 | 3,370,054.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | | | | | 对村级一事一议的补助 | | 2,670,054.48 | 0.00 | 2,670,054.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130707 | | | | | 农村综合改革示范试点补助 | | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | | | 住房保障支出 | | 323,875.00 | 323,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | | | 住房改革支出 | | 323,875.00 | 323,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | | | 住房公积金 | | 323,875.00 | 323,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 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：瞿靖镇人民政府 | |  | |  |  | | |  |  |  | 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 | | 23,464,014.73 | | 一、一般公共服务支出 | 29 | 9,845,089.20 | | | 9,845,089.20 | | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 1,672,012.00 | | 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 | 193,847.00 | | | 193,847.00 | | 0.00 |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,003,199.69 | | | 1,003,199.69 | | 0.00 |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 631,072.36 | | | 631,072.36 | | 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 | 3,639,462.00 | | | 2,000,000.00 | | 1,639,462.00 |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | 40 | 4,688,512.48 | | | 4,688,512.48 | | 0.00 |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | 47 | 323,875.00 | | | 323,875.00 | | 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 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | | 25136026.73 | | **本年支出合计** | 52 | 20,325,057.73 | | | 18,685,595.73 | | 1,639,462.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 0.00 | | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 4,810,969.00 | | | 4,778,419.00 | | 32,550.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | | 0.00 | |  | 54 |  | | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 0.00 | |  | 55 |  | | |  | |  |
| **合计** | 28 | | 25136026.73 | | **合计** | 56 | 25,136,026.73 | | | 23,464,014.73 | | 1,672,012.00 |
| 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：瞿靖镇人民政府 | | | | | | |  |  | 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 | | | | 18,685,595.73 | 10,569,083.25 | 8,116,512.48 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | | 9,845,089.20 | 8,417,089.20 | 1,428,000.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 9,446,588.20 | 8,018,588.20 | 1,428,000.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | | | | 8,018,588.20 | 8,018,588.20 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | 1,428,000.00 | 0.00 | 1,428,000.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | | | | 398,501.00 | 398,501.00 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | | | | 398,501.00 | 398,501.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | | | | 193,847.00 | 193,847.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化 | | | | 193,847.00 | 193,847.00 | 0.00 |
| 2070101 | | | 行政运行 | | | | 193,847.00 | 193,847.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 1,003,199.69 | 1,003,199.69 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | | | 958,862.05 | 958,862.05 | 0.00 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | | | | 958,862.05 | 958,862.05 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | | | | 35,863.00 | 35,863.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | | | 35,863.00 | 35,863.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | 8,474.64 | 8,474.64 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | 8,474.64 | 8,474.64 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | 631,072.36 | 631,072.36 | 0.00 |
| 21001 | | | 医疗卫生与计划生育管理事务 | | | | 342,256.00 | 342,256.00 | 0.00 |
| 2100101 | | | 行政运行 | | | | 342,256.00 | 342,256.00 | 0.00 |
| 21005 | | | 医疗保障 | | | | 288,816.36 | 288,816.36 | 0.00 |
| 2100503 | | | 公务员医疗补助 | | | | 55,871.40 | 55,871.40 | 0.00 |
| 2100508 | | | 城镇居民基本医疗保险 | | | | 232,944.96 | 232,944.96 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | | | | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | | | | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | | | | 4,688,512.48 | 0.00 | 4,688,512.48 |
| 21301 | | | 农业 | | | | 531,000.00 | 0.00 | 531,000.00 |
| 2130124 | | | 农业组织化与产业化经营 | | | | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | | | | 171,000.00 | 0.00 | 171,000.00 |
| 21302 | | | 林业 | | | | 487,458.00 | 0.00 | 487,458.00 |
| 2130299 | | | 其他林业支出 | | | | 487,458.00 | 0.00 | 487,458.00 |
| 21303 | | | 水利 | | | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 2130316 | | | 农田水利 | | | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | | | | 3,370,054.48 | 0.00 | 3,370,054.48 |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | | | | 2,670,054.48 | 0.00 | 2,670,054.48 |
| 2130707 | | | 农村综合改革示范试点补助 | | | | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | 323,875.00 | 323,875.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | 323,875.00 | 323,875.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 323,875.00 | 323,875.00 | 0.00 |
| 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： | | | 瞿靖镇人民政府 |  |  |  | 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：** | | 10569083.25 | 9132781.25 | 1436302 |
| **301** | | | **一、工资福利支出** | | 4438803.2 |  |  |
| 01 | | | 基本工资 | | 1700644.2 | 1700644.2 |  |
| 02 | | | 津贴补贴 | | 1116231 | 1116231 |  |
| 03 | | | 奖金 | | 713363 | 713363 |  |
| 04 | | | 其他社会保障缴费 | | 297291 | 297291 |  |
| 06 | | | 伙食补助费 | | 0 | 0 |  |
| 07 | | | 绩效工资 | | 194455 | 194455 |  |
| 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 | | 416819 | 416819 |  |
| **3**02 | | | **二、商品和服务支出** | | 14363024 |  |  |
| 01 | | | 办公费 | | 874331 |  | 874331 |
| 02 | | | 印刷费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 03 | | | 咨询费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 04 | | | 手续费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 05 | | | 水费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 06 | | | 电费 | | 72568.95 |  | 72568.95 |
| 07 | | | 邮电费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 08 | | | 取暖费 | | 156900 |  | 156900 |
| 09 | | | 物业管理费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 11 | | | 差旅费 | | 7550 |  | 7550 |
| 12 | | | 因公出国（境）费用 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 13 | | | 维修（护）费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 14 | | | 租赁费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 15 | | | 会议费 | | 6,640.00 |  | 6,640.00 |
| 16 | | | 培训费 | | 7,200.00 |  | 7,200.00 |
| 17 | | | 公务接待费 | | 30,462.00 |  | 30,462.00 |
| 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 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 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 | | 154,857.00 |  | 154,857.00 |
| 39 | | | 其他交通费用 | | 30,875.00 |  | 30,875.00 |
| 40 | | | 税金及附加费用 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 99 | | | 其他商品和服务支出 | | 94,918.05 |  | 94,918.05 |
| **3**03 | | | **三、对个人和家庭的补助** | | 4,693,978.05 | 4,693,978.05 |  |
| 01 | | | 离休费 | | 0.00 | 0.00 |  |
| 02 | | | 退休费 | | 909,322.05 | 909,322.05 |  |
| 03 | | | 退职（役）费 | | 0.00 | 0.00 |  |
| 04 | | | 抚恤金 | | 171,633.00 | 171,633.00 |  |
| 05 | | | 生活补助 | | 3,087,676.00 | 3,087,676.00 |  |
| 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 | | 323,875.00 | 323,875.00 |  |
| 12 | | | 提租补贴 | | 0.00 | 0.00 |  |
| 13 | | | 购房补贴 | | 0.00 | 0.00 |  |
| 14 | | | 采暖补贴 | | 201,472.00 | 201,472.00 |  |
| 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 | | 0.00 | 0.00 |  |
| **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** | | 0.00 |  |  |
| 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 |
| 105000 | | 0 | 45000 | | | 0 | 45000 | | 60000 | | 185319 | | 0 | | 154857 | | 0 | 154857 | 30462 |
| 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：瞿靖镇人民政府 | | | |  | |  |  |  | | 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 | 0.00 | 1,672,012.00 | | 1,639,462.00 | | 0.00 | | 1,639,462.00 | 0.00 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,672,012.00 | | 1,639,462.00 | | 0.00 | | 1,639,462.00 | 32,550.00 | |
| 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 | 0.00 | 342,012.00 | | 342,012.00 | | 0.00 | | 342,012.00 | 0.00 | |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 342,012.00 | | 342,012.00 | | 0.00 | | 342,012.00 | 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 | 0.00 | 1,330,000.00 | | 1,297,450.00 | | 0.00 | | 1,297,450.00 | 32,550.00 | |
| 2121100 | | | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,330,000.00 | | 1,297,450.00 | | 0.00 | | 1,297,450.00 | 32,550.00 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |
| 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58082503.69元，支出总计53278363.84元。与2015年相比，收、支总计各增加34540955.39元和29375270.54元，增长59%和55%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计8082503.69元，其中：财政拨款收入25136026.73元，占43.3%；事业收入0元，经营收入0元，其他收入32946476.96元，占56.7%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计53278363.84元，其中：基本支出10587331.46元，占19.87%；项目支出42691032.38万元，占81.13%；经营支出0元。

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23464014.73元、支出18685595.73元。与2015年相比，财政拨款收入减少77533.57元、支出减少5217497.57元，下降0.33%和27.9%。

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18685595.73元，占本年支出合计的35.1%。与2015年相比，财政拨款支出减少5217497.57元，下降27.9%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**2016年度财政拨款支出18685595.73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9845089.2元，占52.7%；文化体育与传媒（类）支出193847元，占1%；社会保障和就业（类）支出1003199.69元，占5.4%；农林水（类）支出4688512.48元，占25.1%；住房保障（类）支出323875元，占1.7%，等。

**（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23464014.73元，支出决算为23464014.73元，完成年初预算的100%。

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10569083.25元，其中：人员经费9132781.25元，公用经费1436302元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4438803.2元，较2015年决算数减少265871.16元，降低5.7%。

2.商品和服务支出1436302元，较2015年决算数增加423618元，增长41.8%。

3.对个人和家庭的补助4693978.05元，较2015年决算数增加19285.11元，增长0.4%。

4.其他资本性支出8116512.48元，较2015年决算数增加29179990.38元，增长（降低）216%。

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105000元，支出决算为185319元，完成预算的176%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为154857元，完成预算的344%；公务接待费支出决算为30462元，完成预算的50.7%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：车辆老旧，维修维护费增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减增加9829.74元,增长5.6%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加15732元，增长11.31%；；公务接待费支出决算减少5902.26元，下降16.23%；。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆老旧，维护费用大。

**（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154857元，占83.56%；公务接待费支出决算30462元，占16.44%。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154857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154857元，主要用于燃油及维修等。2016年，公务用车保有量为2辆。

**3.公务接待费支出30462元。**其中： 国内接待费支出30462元，主要用于日常公务接待。2016年国内公务接待批次30个。

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167.2万元，本年支出163.95万元，年末结转和结余3.25万元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

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**

2016年，本部门机关运行经费支出1436302元，比2015年增加423618元，增长41.83%。主要原因是“一事一议”“基层政权”资金未支出。

**（二）政府采购情况说明**

2016年，瞿靖镇政府采购预算0元，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8387.64平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车2辆、一般公务用车4辆。

1. **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，瞿靖镇政府组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，以及项目2个，二级项目3个，自评覆盖率达到100%。

**2、部门决算中项目绩效自评结果** 瞿靖镇今年在部门决算中增加涉及项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，涉农项目自评得分为80分。发现的主要问题：1、工程超预算，2、竣工决算办理不及时。下一步改进措施：1、努力提高预算编制水平，2、严格按照建设程序，规范项目管理。

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。