赣县区沙地镇人民政府2016年部门决算说明

目  录

第一部分 赣县区沙地镇人民政府概况

一、主要职能

     二、决算单位构成

第二部分 赣县区沙地镇人民政府2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

     四、“三公”经费支出决算情况说明

     五、政府采购支出情况说明

     六、国有资产占用情况说明

     七、预算绩效管理工作开展情况说明

     八、专业名词解释

第三部分  赣县区沙地镇人民政府2016年部门决算表

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、“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

     九、国有资产占用情况表

第一部分  赣县区沙地镇人民政府概况

一、主要职能

1、贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理。

2、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

二、决算单位构成

1、纳入本套部门决算汇编范围的机构共7个，包括：镇政府机关、财政所、农业服务中心、水管站、民政所、广播站、人口和计划生育服务所。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

2、人员情况：编制数79人，其中：行政编制38人，实有人数 27 人，事业编制 41人，实有人数27人；退休人员19人。人员变动情况及原因主要是县组织人事部门有关人事安排。

第二部分 赣县区沙地镇人民政府2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

1、 本部门2016年度收入总计1078万元，其中上年结转和结余10万元，较上年下降50%；本年收入合计 1068万元，较上年增长3.57%，主要原因是政策性增收影响。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1068万元，其中：政府性基金预算财政拨款0万元，占0 %；事业收入 0万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 0 万元，占 0 %。

2、 本部门2016年度支出总计1078万元，其中本年支出合计 1068万元，较上年增长1.60%，主要原因是政策性增支影响；年末结转和结余10万元，较上年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出852万元，占79.78%；项目支出216万元，占20.22%。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1068万元，决算数为1068万元，完成年初预算的100%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为429 万元，决算数为429万元，完成年初预算的100%；文化体育与传媒支出年初预算数为5万元，决算数为5万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为156万元，决算数为156万元，完成年初预算的100%； 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为35万元，决算数为35万元，完成年初预算的100%；城乡社区支出年初预算数为10万元，决算数为10万元，完成年初预算的100%；农林水支出年初预算数为432万元，决算数为432万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出294万元，较上年下降6.63%，主要原因是人员调出因素；商品和服务支出229万元，较上年增长43.76 %，主要原因是物价因素；对个人和家庭补助支出328万元，较上年增长51.91%，主要原因是政策性补助因素。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费229万元，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、公车运行维护费等。我镇严格按照新决算法的要求，合理安排使用。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数30万元，决算数为21万元，完成预算的70%；决算数较上年下降8.34%。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数 0 万元，决算数为0万元，完成预算的0%；决算数较上年增长（下降）0 %。2016年度本部门安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数15万元，决算数为10万元，完成预算的66.67%；较上年下降5.84%。公务接待费支出变动的主要原因是：加强了管理，节减了开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 15 万元，其中公务用车购置年初预算数 0 万元，决算数为0万元，完成预算的0%；决算数较上年增长（下降）0 %；公务用车维护费支出年初预算数15万元，决算数为11万元，完成预算的73.33%；决算数较上年下降10.50 %。公务用车购置及运行维护费支出变动的主要原因是：我镇严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

五、政府采购支出情况说明

赣县区沙地镇人民政府2016 年度无政府采购支出。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，赣县区沙地镇人民政府共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我乡镇组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目涉及资金216万元，自评覆盖率达到100%。

组织对项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出216万元。

组织对财政所、计生所、民政所、国土所、广播站、农技站等部门进行了绩效自评。

组织对全体机关干部职工进行了绩效自评。

八、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

1. 分  赣县区沙地镇人民政府2016年部门决算表

详见附件