

平掌乡人民政府

2016 年部门决算公开情况说明

据新财发【2017】117号《新平县财政局关于2016年度部门决算的批复》的要求及新平彝族傣族自治县财政局关于加快部门决算公开工作的要求，现将决算公开工作情况总结如下：

第一部分 平掌乡概况

（一）主要职能

为推动政府职能转变，规范权力运行，建设廉洁政府，践行“依法理财、依法行政”。为深化、细化部门决算和“三公”经费公开，促进财政管理制度改革。

（二）2016 年度重点工作任务介绍

2016 年度平掌乡按照县委、政府工作部署，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，巩固提升“三棵树”发展成果，坚持“生态立乡、产业富乡、素质强乡、开放活乡”发展战略，走“以短养长、长短结合”发展之路，推进生态建设、设施建设、产业建设，举全乡之力打好脱贫攻坚战，努力把平掌建设成生态农特产品原料基地、民族团结示范乡、扶贫开发与基层党建整乡“双推进”示范乡，全面建成小康社会，建设美丽和谐幸福平掌。

（一）部门决算单位构成

纳入平掌乡 2016 年部门决算编报的单位共 21 个，其中：行政单位 4 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 16 个。分别是：

1、行政单位 4 个，即：人大、政府、党委、妇联

2、参照公务员法管理的事业单位 1 个，即：财政所

3、其他事业单位 16 个，即：两校、科协、文化站、新合办、劳动站、农保所、计生办、规划办、兽医站、农经站、农机站、农科站、林业站、水管站、路政办、企业办

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

平掌乡人民政府 2016 年末实有人员编制 62 人，其中：行政编制 24 人（含行政工勤编制 3 人），事业编制 38 人（含参公管理事业编制 6 人）；在职在编实有行政人员 24 人（含行政工勤人员 3 人），事业人员 38 人（含参公管理事业人员 6 人）。

离退休人员 13 人，其中：退休人员 13 人。

实有车辆编制数 12 辆，在编实有车辆 8 辆。

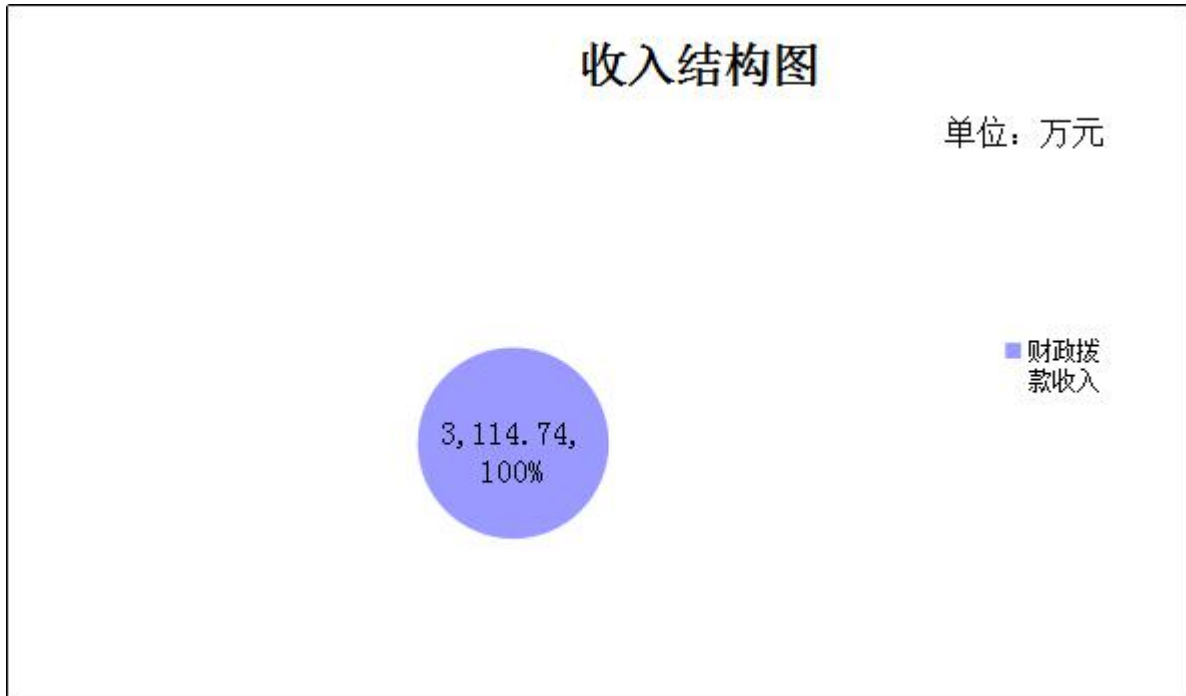
第二部分 平掌乡 2016 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 平掌乡 2016 年度部门决算情况说明

平掌乡人民政府 2016 年度收入合计 3114.74 万元，其中：财政拨款收入 3114.74 万元，占总收入的 100%。与去年的 3412.4 万元对

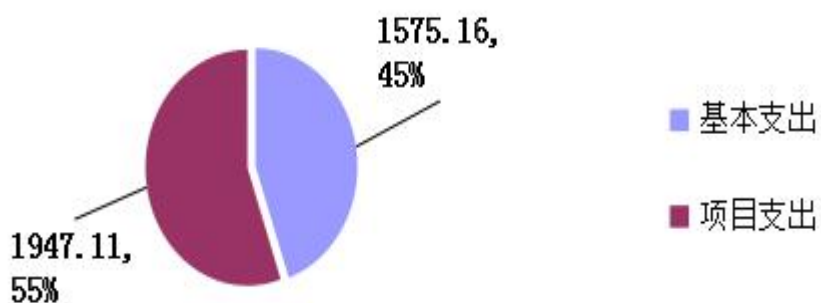
比成下降趋势，主要原因分析是其他收入减少。



平掌乡人民政府 2016 年度总支出 3522.27 万元，其中：基本支出 1575.16 万元，占总支出中的 44.72%，项目支出 1947.11 万元，占总支出的 55.28%。与上年的 1701.2 万元对比有所增加，主要原因分析是基本支出和项目支出增加。

支出结构图

单位：万元

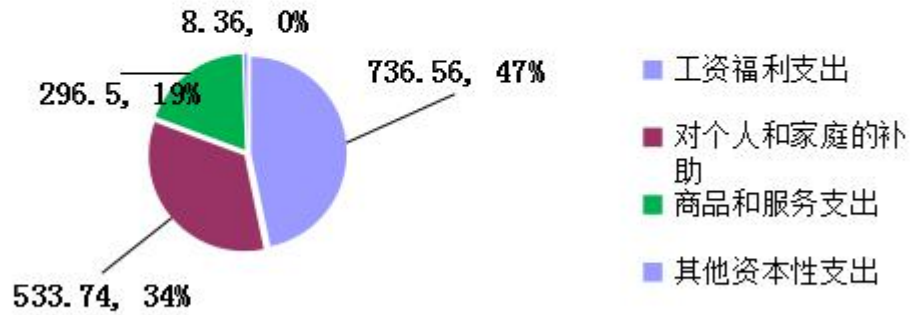


(一) 基本支出情况

2016年基本支出1575.16万元。与去年1283.7万元对比呈增长趋势。主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴等人员经费支出占基本支出的46.76%；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本18.83%，生活补助等对个人和家庭的补助支出占基本支出的33.89%，其他资本支出占基本支出的0.52%。

基本支出结构分析图

单位：万元

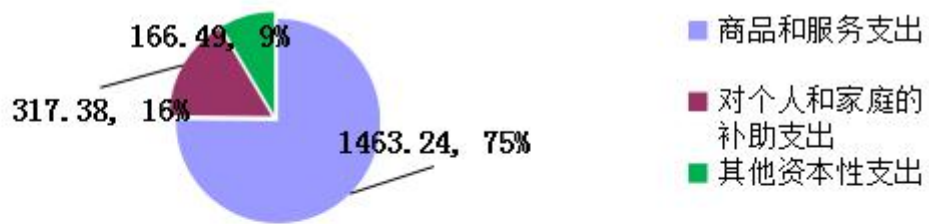


(二) 项目支出情况

2016年在项目支出中商品和服务支出1463.24万元，对个人和家庭的补助支出317.38，其他资本性支出166.49万元，与去年的417.5万元相比呈上升趋势，主要原因是项目有所增加。2016年度用于保障平掌乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1947.11万元。与上年的417.5万元有所增加，主要原因分析是项目支出增加。

项目支出结构分析图

单位：万元



(一) 一般公共预算拨款支出决算总体情况

2016年部门公共预算财政拨款支出3295.17万元,占本年支出合计的93.56%。与上年的1691.2万元有所增加,主要原因分析是基本支出和项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出695.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.1%。主要用于工资福利支出283.01万元、商品和服务支出314.92万元、对个人和家庭的补助支出77.48万元、其他资本性支出19.64万元;

2. 教育（类）支出 5.04 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.16%。主要用于工资福利支出 0.05 万元、商品和服务支出 4.99 万元；

3. 科学技术（类）支出 38.23 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.16%。主要用于工资福利支出 8.9 万元、商品和服务支出 28.89 万元、对个人和家庭的补助支出 0.44 万元；

4. 文化体育与传媒（类）支出 32.48 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.99%。主要用于工资福利支出 17.96 万元、商品和服务支出 13.64 万元、对个人和家庭的补助支出 0.88 万元；

5. 社会保障和就业（类）支出 518.44 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.74%。主要用于工资福利支出 161.52 万元、商品和服务支出 318.24 万元、对个人和家庭的补助支出 37.29 万元、其他资本性支出 1.4 万元；

6. 医疗卫生与计划生育（类）支出 111.55 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.39%。主要用于工资福利支出 68.59 万元、商品和服务支出 3.56 万元、对个人和家庭的补助支出 39.4 万元；

7. 节能环保（类）支出 115.3 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.5%。主要用于对个人和家庭的补助支出 115.3 万元；

8. 城乡社区（类）支出 100.23 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.05%。主要用于工资福利支出 26.36 万元、商品和服务支

出 54.64 万元、对个人和家庭的补助支出 16.83 万元、其他资本性支出 2.4 万元；

9. 农林水（类）支出 1451.11 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 44.04%。主要用于工资福利支出 167.61 万元、商品和服务支出 790 万元、对个人和家庭的补助支出 342.34、其他资本性支出 151.16 万元；

10. 交通运输（类）支出 3.79 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.12%。主要用于工资福利支出 0.09 万元、商品和服务支出 3.7 万元；

11. 资源勘探信息等（类）支出 2.79 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.09%。主要用于工资福利支出 2.47 万元、商品和服务支出 0.32 万元；

12. 住房保障（类）支出 221.16 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.72%。主要用于对个人和家庭的补助支出 221.16 万元；

公共预算财政拨款支出明细表

单位：万元

项目		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	栏次	1	2	3	4	5
		合计	3295.17	736.56	1532.89	851.12
201	一般公共服务支出	695.05	283.01	314.92	77.48	19.64
205	教育支出	5.04	0.05	4.99		

206	科学技术支出	38.23	8.9	28.89	0.44	
207	文化体育与传媒支出	32.48	17.96	13.64	0.88	
208	社会保障和就业支出	518.44	161.52	318.23	37.29	1.4
210	医疗卫生与计划生育支出	111.55	68.59	3.56	39.4	
211	节能环保支出	115.3			115.3	
212	城乡社区支出	100.23	26.36	54.64	16.83	2.4
213	农林水支出	1451.11	167.61	790	342.34	151.16
214	交通运输支出	3.79	0.09	3.7		
215	资源勘探信息等支出	2.79	2.47	0.32		
221	住房保障支出	221.16			221.16	

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

平掌乡 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 71 万元，支出决算为 65.98 万元，完成预算的 92.93%。其中：公务用车购置及运行维护费支出 43.9 万元，完成预算的 97.56%；公务接待费支出 22.08 万元，完成预算的 84.93%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因预算调整。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 65.98 万元，比 2015 年 62.8 万元增加 3.18 万元，上升 5.07%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 6.09 万元，下降 12.19%。；公务接待费支出决算增加 9.3 万元，上升 72.77%。2016 年度“三公”经费支出决算增加的主要原因项目增多，三公经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

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维护费支出 43.9 万元，占 66.54%；公务接待费支出 22.08 万元，占 33.46%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 43.9 万元。其中：

公务用车运行支出 43.9 万元。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016 年度，平掌乡人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

公务接待费支出 22.08 万元。其中：平掌乡 2016 年度共执行国内公务接待 324 批次，6309 人，接待费开支 22.08 万元。公务接待费比 2015 年决算增加 9.3 万元，主要用于接待乡域内产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平掌乡人民政府 2016 年机关运行经费支出 179.17 万元，部门机关运行经费主要用于平掌乡人民政府行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

