

新化乡 2016 年决算 情况说明

一、 主要职能

1. 部门职能

部门决算是各单位预算执行情况的综合反映，是政府宏观经济决策的重要参考，也是编制部门预算、强化预算管理的基本依据。

2. 2016 年度重点工作任务介绍

2016 年我乡部门决算工作在县财政局的领导和指导下，通过乡站所各单位的共同努力，按照部门决算报表编制上报口径及要求，精心编制，认真审核，努力提高部门决算编审质量，真实、准确、完整、及时地反映部门预算执行情况。

二、 部门基本情况

1. 部门决算单位构成

新化乡纳入 2016 年部门决算汇编范围的独立核算单位共 20 个，其中：行政单位 3 个（党委、政府、科委），事业单位 17 个（财政所、农保所、劳动站、党校、文化站、规划所、路政、科协、企业站、农科站、农机站、农经站、兽医站、林业站、水管站、计生站、新合办）。

2. 部门人员和车辆编制及实有情况

新化乡 2016 年末编制人数 75 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 48 人（含参公管理编制 10 人）。新化乡 2016 年末在职人员 69 人，其中：行政人员 24（党委 7 人、政府 17 人）。事业人员 45 人（含参公管理事业人员财政所 7 人、劳动站 2 人、文化站 4 人、规划所 2 人、路政 1 人、企业站 1 人、农科站 5 人、农机站 1 人、农经站 4 人、兽医站 4 人、林业站 4 人、水管站 5 人、新合办 5 人）。

离退休人员 20 人。其中：离休人员 0 人，退休人员 20 人（行政退休 9 人，事业退休 11 人）。

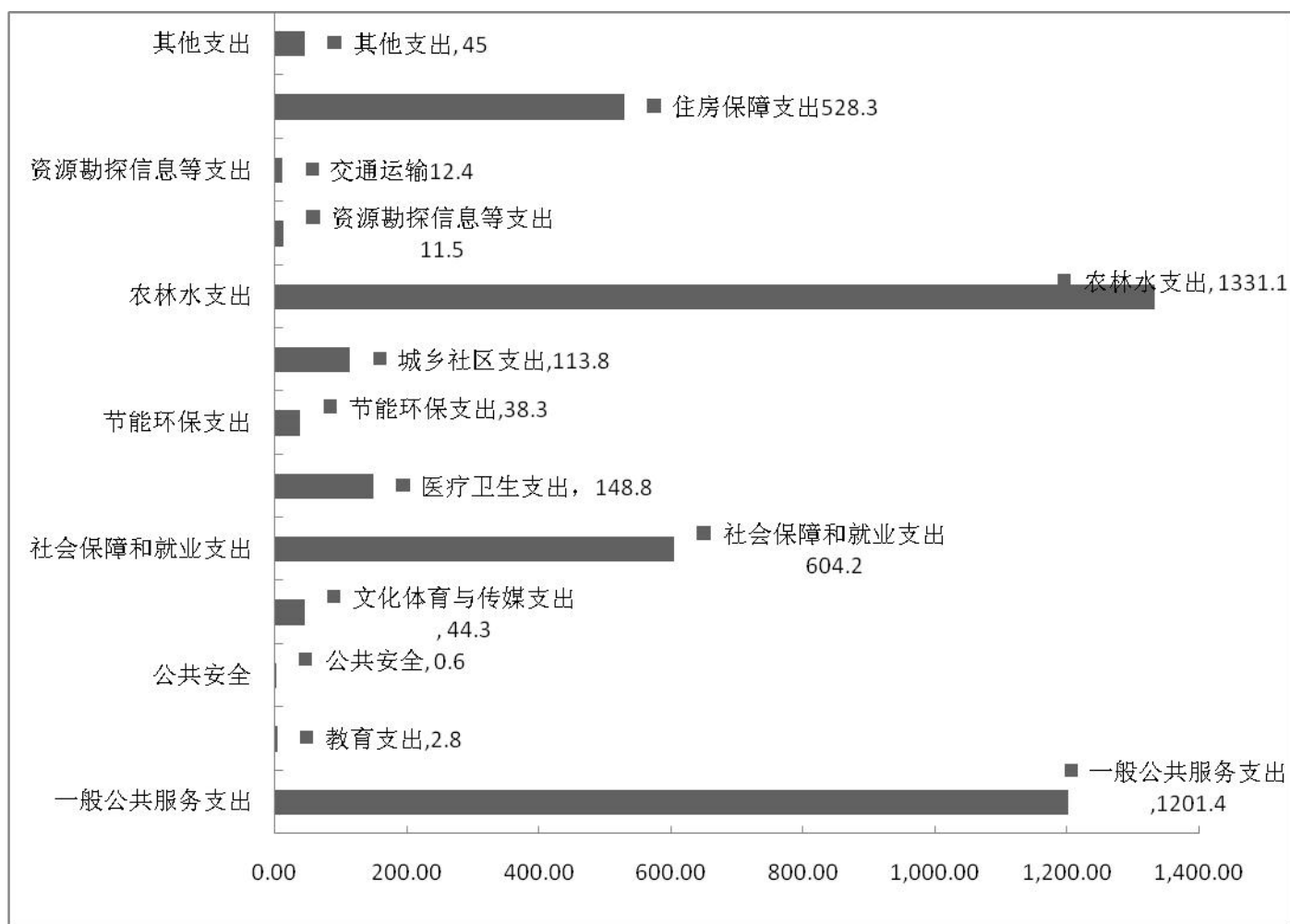
2016 年度实有车辆编制 15 辆，在编实有车辆 15 辆。

二、 部门预算执行情况分析

1. 收入情况

新化乡 2016 年决算总收入 4080.3 万元，比上年的 3385.47 万元增 649.83 万元，增 20.5% 其中 2016 年项目收入 2321.3 万元比 2015 年项目收入 1737.19 万元增 584.11 万元，增 33.6%，基本收入 1809.6 万元比 2015 年基本收入 1648.28 万元增 161.32 万元增 9.7%。

财政拨款收入按支出功能分类划分：



(1) 一般公共服务支出累计完成 1201.4 万元，比上年的 891.8 万元增 309.6 万元，增 34.7%。

(2) 教育支出累计完成 2.8 万元，比上年的 5.7 万元减 2.9 万元，减 50.8%。

(3) 公共安全支出累计完成 0.6 万元，比上年的 0 万元增 0 万元，增 100%。

(4) 文化体育与传媒支出累计完成 44.3 万元，比上年的 35.4 万元增 8.9 万

元，增 25.14%。

(5) 社会保障和就业累计完成 604.2 万元，比上年的 447.1 万元增 157.1 万元，增 35.13%。

(6) 医疗卫生支出累计完成 148.8 万元，比上年增的 106.6 万元增 42.2 万元，增 39.58%。

(7) 城乡社区事务累计完成 113.8 万元，比上年的 363.5 万元减 249.7 万元，减 69.69%。

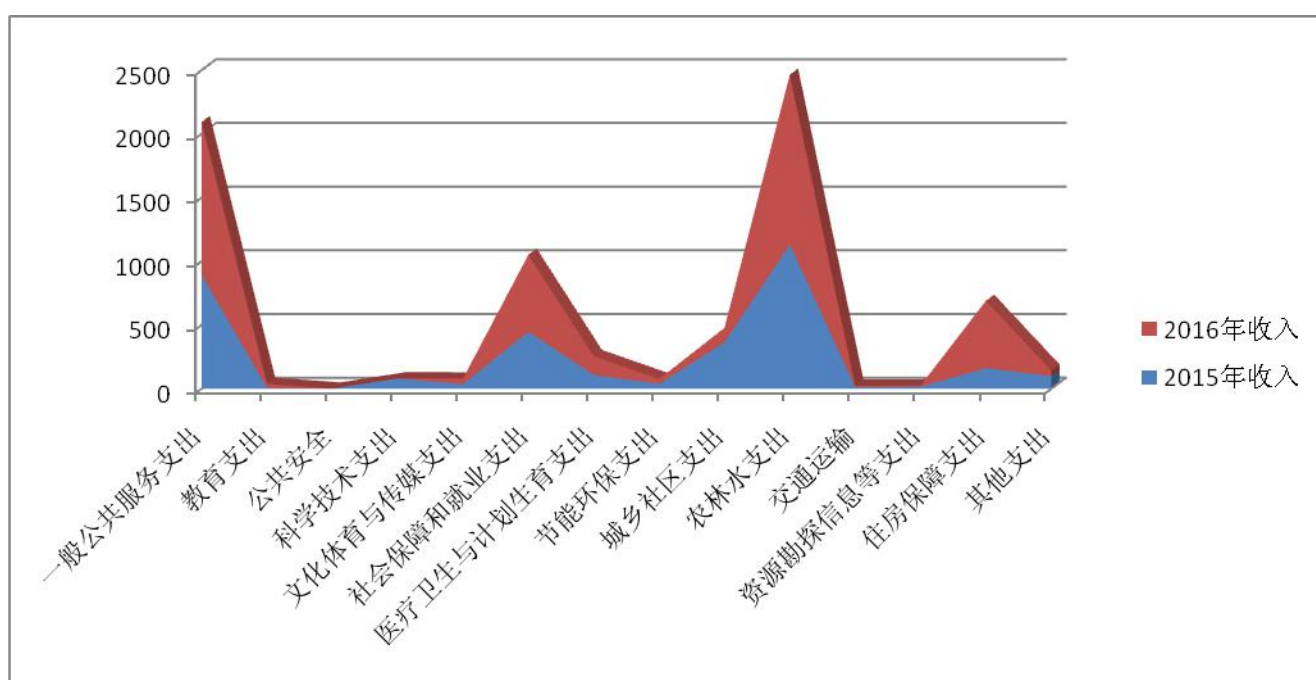
(8) 农林水事务累计完成 1331.1 万元，比上年的 1132.5 万元增 198.6 万元，增 17.53%。

(9) 资源勘探电力信息等事务支出累计完成 11.5 万元，比上年的 15.3 万元减 3.9 万元，减 24.8%。

(10) 其它支出累计完成 45 万元，比上年的 97 万元减少 52 万元，减 53.6%。

(11) 住房保障支出累计完成 528.3 万元，比上年的 161.3 万元增 367 万元，增 227.5%。

财政拨款收入(按支出功能科目)与 2015 年比较:

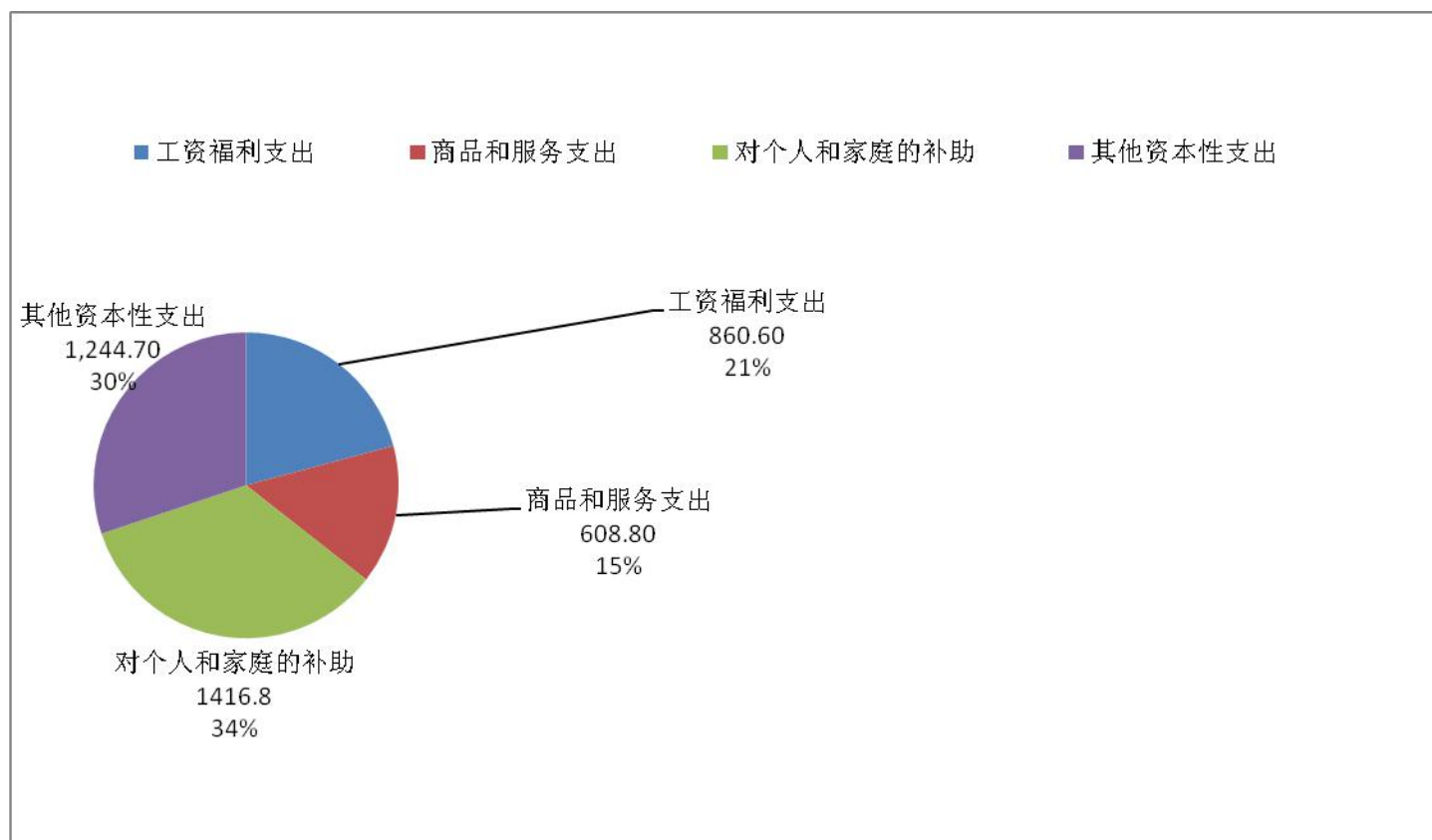


2、支出情况

新化乡 2016 年决算支出 4130.93 万元，比 2015 年的 3248.9 万元增 882.03 万元，增 27.15%。

支出结构分析：

具体按支出经济分类来看



3、年末收支结余情况分析

| 支出功能分类科目编码 | | | 项目 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | |
|------------|---|---|----------|------|---------|--------|-----------|---------|---------|-------|--------|
| | | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | | 合计 | 基本支出结转 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | | 453.3 | 30.2 | 423.2 | 4,080.3 | 4,130.9 | 402.8 | 17.5 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 42.1 | 11.1 | 31.0 | 1,201.4 | 1,224.4 | 19.0 | 17.5 |
| 20101 | | | 人大事务 | | | | | 21.3 | 14.3 | 7.0 | 7.0 |
| 2010108 | | | 代表工作 | | | | | 14.3 | 14.3 | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------|------|------|------|-------|-------|------|------|
| 2010199 | 其他人大事务支出 | | | | 7.0 | | 7.0 | 7.0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10.9 | 10.9 | | 794.6 | 805.5 | | |
| 2010301 | 行政运行 | | | | 287.8 | 287.8 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | 300.0 | 300.0 | | |
| 2010308 | 信访事务 | | | | 0.8 | 0.8 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.9 | 10.9 | | 206.1 | 217.0 | | |
| 20106 | 财政事务 | 15.7 | 0.2 | 15.5 | 66.5 | 82.2 | | |
| 2010601 | 行政运行 | 0.2 | 0.2 | | 66.5 | 66.7 | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 15.5 | | 15.5 | | 15.5 | | |
| 20115 | 工商行政管理事务 | | | | 11.0 | 11.0 | | |
| 2011501 | 行政运行 | | | | 11.0 | 11.0 | | |
| 20123 | 民族事务 | 15.0 | | 15.0 | 20.3 | 34.9 | 0.5 | |
| 2012304 | 民族工作专项 | 15.0 | | 15.0 | 20.3 | 34.9 | 0.5 | |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | 0.8 | 0.8 | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | | | | 0.8 | 0.8 | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 103.0 | 103.0 | | |
| 2013101 | 行政运行 | | | | 99.1 | 99.1 | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | | | | 3.9 | 3.9 | | |
| 20132 | 组织事务 | | | | 167.7 | 157.2 | 10.5 | 10.5 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | | | | 149.3 | 138.8 | 10.5 | 10.5 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | | | | 18.4 | 18.4 | | |
| 20133 | 宣传事务 | | | | 1.0 | | 1.0 | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | | | | 1.0 | | 1.0 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | | | 5.0 | 5.0 | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | | | 5.0 | 5.0 | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.4 | | 0.4 | 10.1 | 10.6 | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.4 | | 0.4 | 10.1 | 10.6 | | |
| 204 | 公共安全支出 | | | | 0.6 | 0.6 | | |
| 20406 | 司法 | | | | 0.6 | 0.6 | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | | | | 0.6 | 0.6 | | |
| 205 | 教育支出 | 0.1 | 0.1 | | 2.7 | 2.8 | | |
| 20503 | 职业教育 | 0.1 | 0.1 | | | 0.1 | | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 0.1 | 0.1 | | | 0.1 | | |
| 20599 | 其他教育支出 | | | | 2.7 | 2.7 | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | | | | 2.7 | 2.7 | | |
| 206 | 科学技术支出 | | | | | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | | | | | | | |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | | | | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | | | | | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | | | | | | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | | | | 44.3 | 44.3 | | |
| 20701 | 文化 | | | | 35.8 | 35.8 | | |
| 2070109 | 群众文化 | | | | 35.8 | 35.8 | | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | | | | 8.5 | 8.5 | | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | | | | 8.5 | 8.5 | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|-------|-----|-------|-------|-------|------|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148.3 | 0.7 | 147.6 | 604.2 | 653.5 | 99.0 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 57.6 | 58.5 | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.4 | 0.4 | | 57.6 | 58.0 | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | | 0.4 | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 40.6 | | 40.6 | 210.5 | 196.1 | 54.9 | |
| 2080205 | 老龄事务 | 40.0 | | 40.0 | 80.6 | 65.7 | 54.9 | |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 0.6 | | 0.6 | 126.8 | 127.3 | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | | | | 3.1 | 3.1 | | |
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | | | | 14.0 | 14.0 | | |
| 2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | | | | 3.8 | 3.8 | | |
| 2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | | | | 0.1 | 0.1 | | |
| 2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | | | | 0.6 | 0.6 | | |
| 2080308 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | | | | 9.5 | 9.5 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | | | 119.6 | 119.6 | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | | | 14.1 | 14.1 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | 11.7 | 11.7 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 93.8 | 93.8 | | |
| 20808 | 抚恤 | | | | 13.2 | 13.2 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | | 13.2 | 13.2 | | |
| 20810 | 社会福利 | 106.9 | | 106.9 | 189.4 | 252.1 | 44.1 | |
| 2081002 | 老年福利 | 16.9 | | 16.9 | | | 16.9 | |
| 2081004 | 殡葬 | 90.0 | | 90.0 | 189.4 | 252.1 | 27.2 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.6 | 4.6 | | 148.8 | 153.3 | | |
| 21005 | 医疗保障 | | | | 94.1 | 94.1 | | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | | | | 21.0 | 21.0 | | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | | | | 27.9 | 27.9 | | |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | | | | 27.8 | 27.8 | | |
| 2100506 | 新型农村合作医疗 | | | | 17.4 | 17.4 | | |
| 2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | | | | 0.1 | 0.1 | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 4.6 | 4.6 | | 54.7 | 59.3 | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | | | | 22.5 | 22.5 | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | | | | 10.5 | 10.5 | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.6 | 4.6 | | 21.7 | 26.2 | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | 38.3 | 38.3 | | |
| 21106 | 退耕还林 | | | | 38.3 | 38.3 | | |
| 2110602 | 退耕现金 | | | | 38.3 | 38.3 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 115.3 | 0.3 | 115.0 | 113.8 | 132.5 | 96.6 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | | | | 60.3 | 60.3 | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | | | | 60.3 | 60.3 | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 115.0 | | 115.0 | 40.0 | 58.4 | 96.6 | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 115.0 | | 115.0 | 40.0 | 58.4 | 96.6 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | | | 13.5 | 13.5 | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | | | 13.5 | 13.5 | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.3 | 0.3 | | | 0.3 | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.3 | 0.3 | | | 0.3 | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------------|------|------|------|---------|---------|-------|
| 213 | 农林水支出 | 87.7 | 11.1 | 76.6 | 1,331.1 | 1,280.6 | 138.2 |
| 21301 | 农业 | 24.3 | 4.3 | 20.0 | 544.0 | 464.6 | 103.7 |
| 2130104 | 事业运行 | | | | 144.1 | 144.1 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | | | | 3.1 | 3.1 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | | | | 10.3 | 10.3 | |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 1.3 | 1.3 | | | 1.3 | |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | | | | 170.0 | 170.0 | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | | | | 112.7 | 112.7 | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 20.0 | | 20.0 | | 20.0 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 3.0 | 3.0 | | 103.8 | 3.1 | 103.7 |
| 21302 | 林业 | 32.1 | 1.0 | 31.1 | 264.2 | 261.8 | 34.4 |
| 2130204 | 林业事业机构 | | | | 45.0 | 45.0 | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 31.1 | | 31.1 | 219.2 | 215.9 | 34.4 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 1.0 | 1.0 | | | 1.0 | |
| 21303 | 水利 | 16.3 | 5.8 | 10.5 | 73.7 | 90.0 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | | | | 73.7 | 73.7 | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 5.3 | | 5.3 | | 5.3 | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 11.0 | 5.7 | 5.3 | | 11.0 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | | | | 23.0 | 23.0 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | | | | 8.0 | 8.0 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | | | | 15.0 | 15.0 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 15.0 | | 15.0 | 426.2 | 441.2 | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 15.0 | | 15.0 | 0.5 | 15.5 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | 425.7 | 425.7 | |
| 214 | 交通运输支出 | 0.3 | 0.3 | | 12.4 | 12.7 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 0.3 | 0.3 | | 12.4 | 12.7 | |
| 2140108 | 公路路政管理 | 0.3 | 0.3 | | 12.4 | 12.7 | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 2.0 | 2.0 | | 9.5 | 11.5 | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2.0 | 2.0 | | 9.5 | 11.5 | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 2.0 | 2.0 | | 9.5 | 11.5 | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 528.3 | 528.3 | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | | | | 449.0 | 449.0 | |
| 2210105 | 农村危房改造 | | | | 449.0 | 449.0 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 79.3 | 79.3 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 79.3 | 79.3 | |
| 229 | 其他支出 | 53.0 | | 53.0 | 45.0 | 48.0 | 50.0 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | 25.0 | | 25.0 |
| 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | 25.0 | | 25.0 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 53.0 | | 53.0 | 20.0 | 48.0 | 25.0 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 33.0 | | 33.0 | 15.0 | 43.0 | 5.0 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 20.0 | | 20.0 | | | 20.0 |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | | | | 5.0 | 5.0 | |

4、资产负债情况分析

2016年初总资产1884万元。本年年初固定资产951.5万元，本年增加固定资产16.8万元，年末总资产2871.7万元。增加固定资产主要是购买办公台式机20台，价值9.7万元。打印、复印机4台，价值4万元。笔记本4台，价值2.4万元。数码相机1台，价值0.6万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

新化乡2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为72.7万元，支出决算为69.7万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为39.8万元；公务接待费支出决算为29.9万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年的76.4万元减少6.7万元，下降8.76%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减4.7万元，下降10.56%；公务接待费支出决算减少2万元，下降6.26%。新化乡严格贯彻中央八项规定和新平县接待费管理的有关要求，按标准开支，厉行节约。

2. “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39.8万元；公务接待费支出29.9万元。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出39.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出39.8万元，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于保障各站所日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务接待费支出29.9万元。其中：

国内接待费支出 29.9 万元，共安排国内公务接待 487 批次，接待人次 5584 人。主要用于接待上级部门、各村产生的费用。

四、2016 年度取得的主要成效

2016 年，我乡认真贯彻落实中央、省、市工作会议精神，紧紧围绕县委县政府和街道办事处及党委，稳步推进财政各项改革，保工资、保重点、保建设等资金得到较好落实，新农村建设、医疗卫生、社会保障等重点支出所需资金得到较好保障，圆满完成全年财税收支目标任务，确保财政收支平衡，有力促进了街道经济社会的持续、快速、健康、和谐稳步发展。

五、决算编制中存在的问题及改进建议

1、在决算工作中，由于时间紧，任务重，导致编制报表过于匆忙，急于应付，忽略许多细节的东西，容易出现错误，建议延长决算报表编制时间，尽量做到完整准确。

2、对决算报表编制业务及操作系统不熟，导致报表编制过程中容易出现错误及重复劳动，不懂技巧，从而致使报表编制工作缓慢，错误过多，建议对决算工作人员加强培训，使之能快速有效地完成决算编制工作。



新化乡人民政府
2017年9月15日