

漠沙镇 2016 年度部门决算

第一部分 漠沙镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

漠沙镇 2016 年部门决算公开说明

一、主要职能

(一) 主要职能

2016 年漠沙镇财政所在镇党委政府和县财政局的正确领导下，认真做好会计基础工作，为地方政府理好财，为当地经济发展服务。部门决算报表是全面反映各部门年度财务收支状况的报表，是决策的重要依据，在财务工作中具有相当重要的作用。2016 年根据县财政局在决算布置会上的安排，按县财政局的统一编报口径，已及时、完整、准确地编制完成，并已经通过财政局相关科室的审核，现对我镇的报表数据进行全面细致的分析。

党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

漠沙镇党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

(二) 2016 年度重点工作任务介绍

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，

促进经济发展。(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

1. 机构人员情况 漠沙镇 2016 年部门决算编报独立核算的机构数 21 户，与上年持平。其中行政单位 6 个（党委、人大、政府、妇联、团委、科委），参照公务员法管理事业单位 1 个（财政所），财政补助事业单位 14 个（两校、文化站、规划所、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、路政、企业办、科协、新合办、农保所）。

人员编制数 96 人，年末实有人数 95 人，其中：财政拨款单位在职 38 人，财政补助单位在职 66 人。

2. 机构人员当年变动情况及原因。财政供养人员较上年减少 8 人，因调出人员较多。

（二）、当年取得的主要事业成效

2016年，我们认真贯彻落实中央、省、市工作会议精神，紧紧围绕县委县政府和镇党委、政府中心工作，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，有力促进了我镇经济社会的持续、快速、健康、和谐发展。

第二部分 2016年度部门决算表

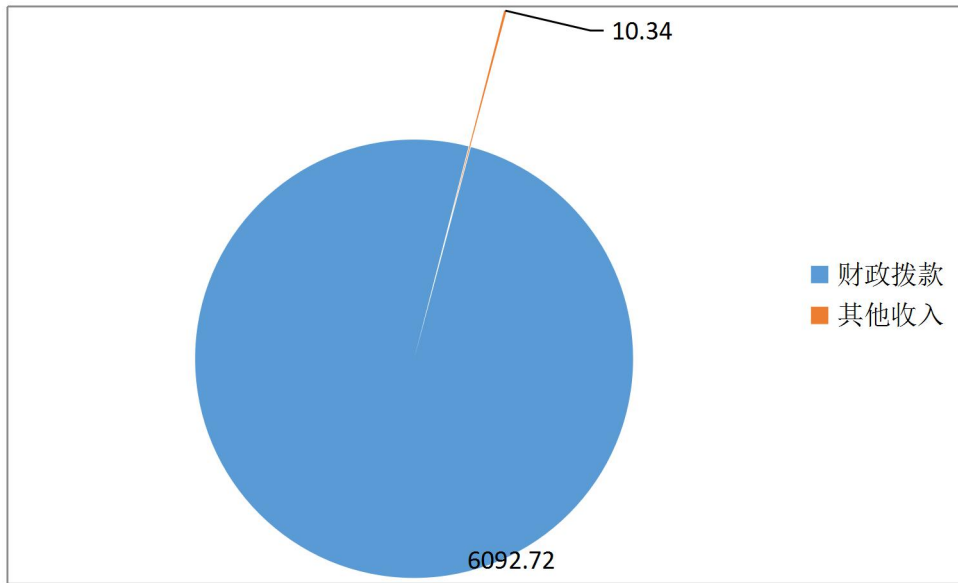
（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

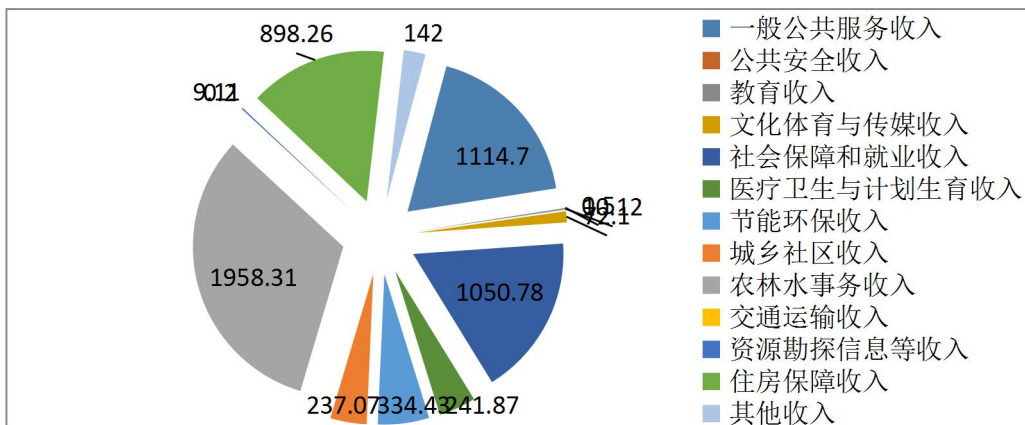
一、收入决算情况说明

漠沙镇2016年收支严格按年初预算执行，在保人员工资保机构正常运转以及保稳定的基础上，加大对农业生产的投入力度，加强财源建设。2016年我镇的财政收支平稳，预算执行情况良好，具体收支情况分析如下：

2016年漠沙镇部门决算含全镇各行政事业单位，列报收入6092.72万元，其中：财政拨款5950.72万元，其他收入10.34万元。如下图所示：



图表 1 2016 年收入结构图

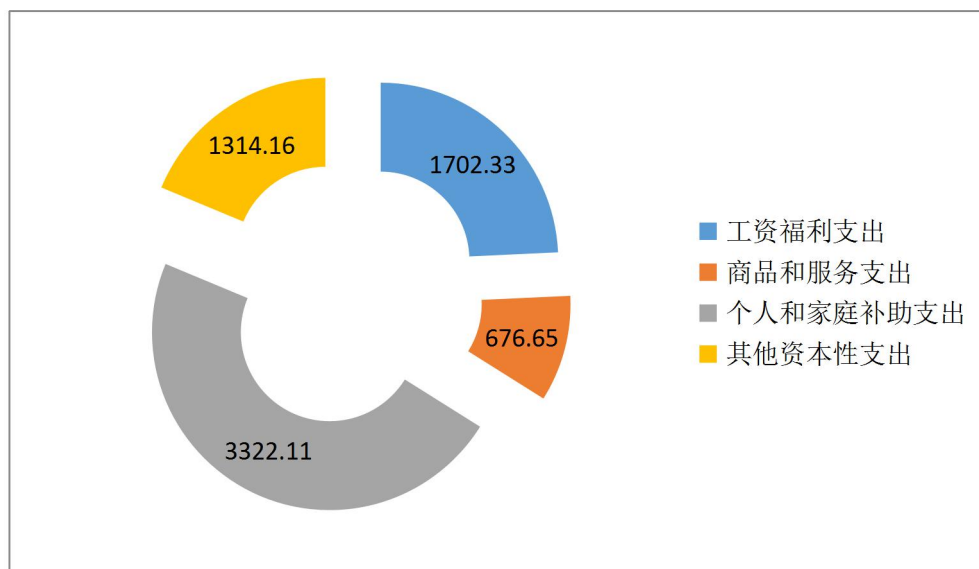


图表 2 2016 年收入结构图（按功能科目）

二、支出决算情况说明

按经济科目分类：2016 年漠沙镇部门决算含全镇各行政事业单位，列报支出 7015.25 万元，按经济科目分类，其中工资福利支出 1702.33 万元，占总支出的 24.27%；商品和服务支出 676.65 元，占总支出的 9.65%；对个人和家庭的补助支出 3322.11 万元，

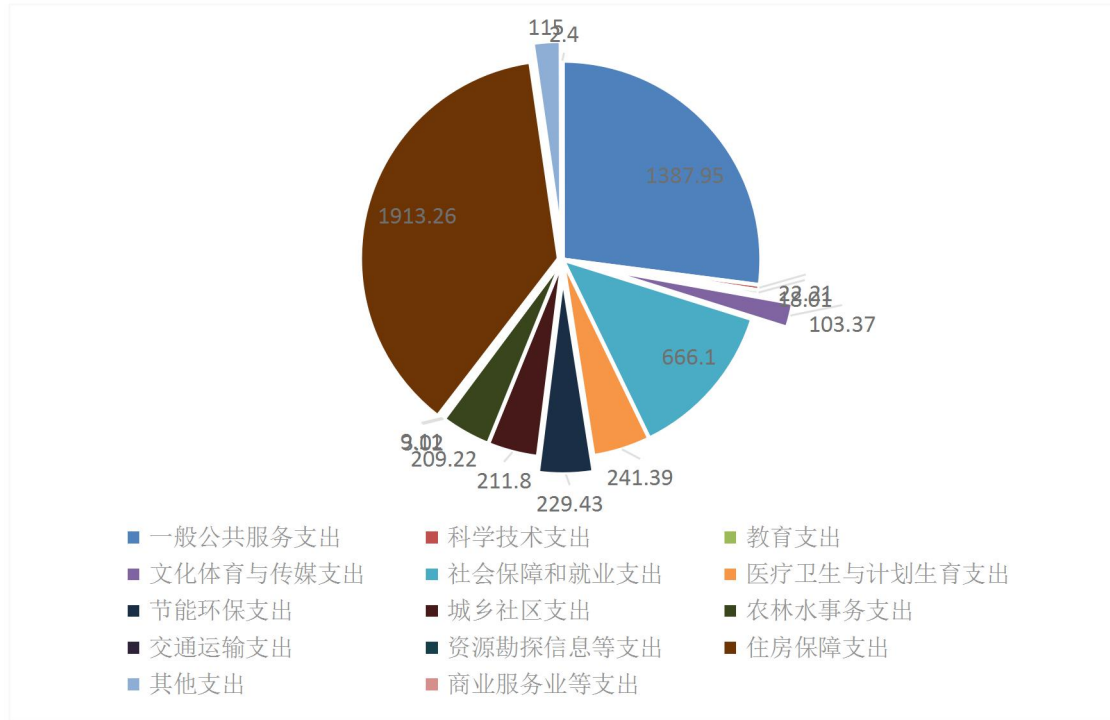
占总支出的 47.36%。其他资本性支出 1314.16 万元，占总支出的 18.73%。



图表 3 2016 年支出结构分析图（按经济科目）

按功能科目分类：其中一般公共服务支出 1387.95 万元，占总支出的 19.78%。教育支出 18.01 万元，占总支出的 0.26%。科学技术支出 22.21 万元，占总支出的 0.32%。文化体育与传媒支出 103.37 万元，占总支出的 1.47%。社会保障和就业支出 666.1 万元元，占总支出的 9.5%。医疗卫生与计划生育支出 241.39 万元，占总支出的 3.44%。节能环保支出 229.43 万元元，占总支出的 3.27%。城乡社区支出 211.8 万元，占总支出的 3.02%。农林水支出 209.22 万元，占总支出的 2.98%，交通运输支出 3.02 万元，占总支出的 0.04%。资源勘探信息等支出 9.11 元，占总支出的 0.13%。商业服务业等支出 2.4 万元，占总支出的 0.03%。

住房保障支出 1913.26 万元，占总支出的 27.27%。其他支出 115 万元，占总支出的 1.64%。



图表 4 2016 年支出结构分析图（按功能科目）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)收入支出预算数与决算数差异的原因是 1. 追加的项目资金不在年初预算里。2. 年中预算追加。

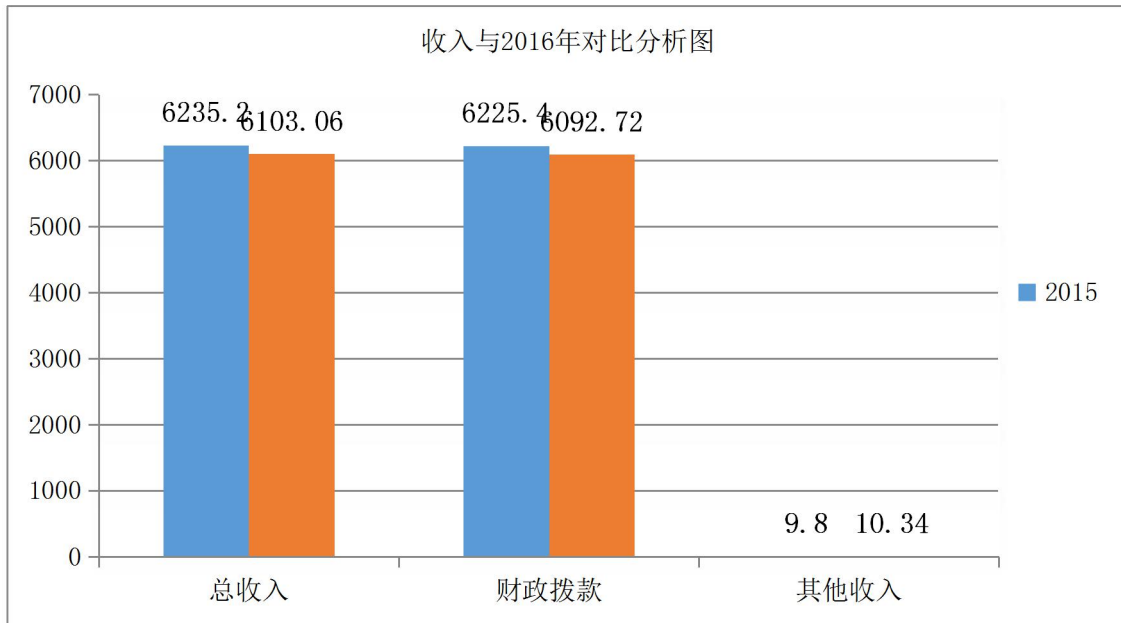
单位	本年收入						
				其中：			
	预算	决算	差异率%	财政拨款		其他收入	
			预算	决算	预算	决算	
合计：	1828.06	6092.72	233.29%	1828.06	6092.72		
一般公共服务支出	330.57	1114.69	237.20%	330.57	1114.69		10.34

公共安全支出		0.54			0.54		
教育支出	6.71	10.18	51.71%	6.71	10.18		
科学技术	6.87	20.79	202.62%	6.87	20.79		
文化体育与传媒支出	58.97	72.09	22.25%	58.97	72.09		
社会保障与就业支出	211.71	1050.77	396.33%	211.71	1050.77		
医疗卫生与计划生育支出	102.37	241.87	136.27%	102.37	241.87		
节能环保支出	0	334.43	#DIV/0!	0	334.43		
城乡社区支出	114.96	237.07	106.22%	114.96	237.07		
农林水支出	935.98	1958.31	109.23%	935.98	1958.31		
交通运输支出	0.2	0.2	0.00%	0.2	0.2		
资源勘探信息支出	6.21	9.11	46.70%	6.21	9.11		
商业服务业类支出		2.4	#DIV/0!		2.4		
住房保障支出	53.51	898.26	1578.68%	53.51	898.26		
其他支出		142	#DIV/0!		142		

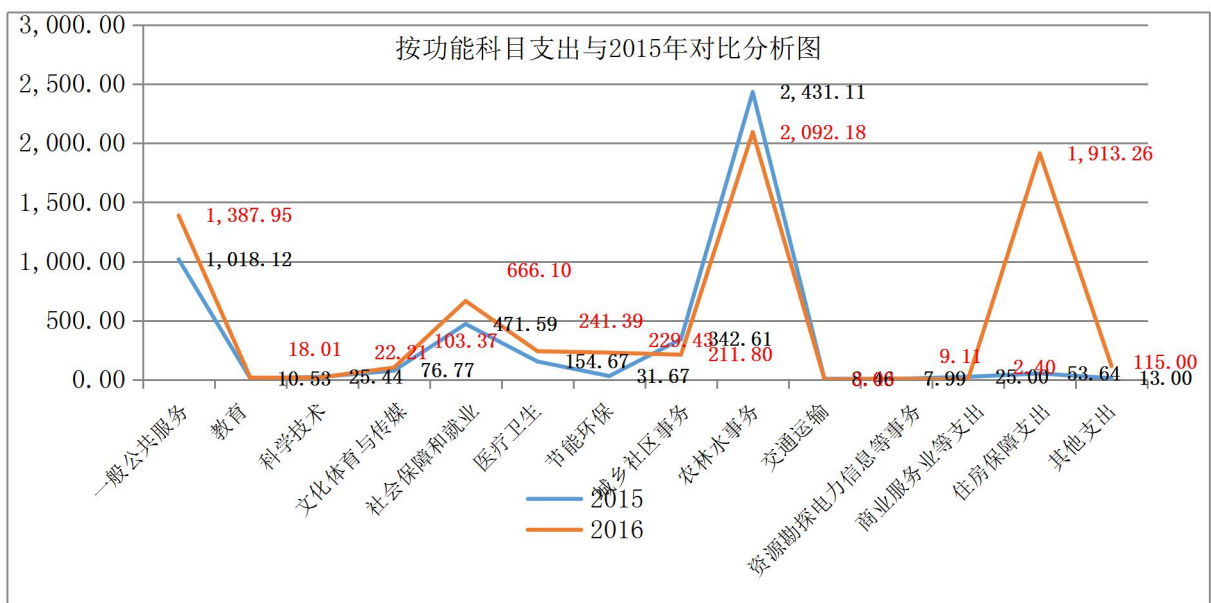
图表 5 收入预算、决算对比分析

单位	本年支出						
	合计			其中：			
	预算	决算	差异率%	基本支出		项目支出	
				预算	决算	预算	决算
合计：	1,828.06	7,015.25	283.75%	1,828.06	2809.27		4205.98
一般公共服务支出	330.57	1387.95	319.87%	330.57	671.78		716.18
公共安全支出			#DIV/0!				
教育支出	6.71	18.01	168.41%	6.71	18.01		
科学技术	6.87	22.21	223.29%	6.87	20.79		1.42
文化体育与传媒支出	58.97	103.37	75.29%	58.97	69.99		33.38
社会保障与就业支出	211.71	666.1	214.63%	211.71	395.57		270.53
医疗卫生与计划生育支出	102.37	241.39	135.80%	102.37	241.39		
节能环保支出	0	229.43	#DIV/0!	0			229.43
城乡社区支出	114.96	211.8	84.24%	114.96	136.4		75.32
农林水支出	935.98	2092.18	123.53%	935.98	1135.9		956.29
交通运输支出	0.2	3.03	1415.00%	0.2	3.03		
资源勘探信息等支出	6.21	9.11	46.70%	6.21	9.11		
商业服务业类支出		2.4	#DIV/0!				2.4
住房保障支出	53.51	1913.26	3475.52%	53.51	107.23		1806.03
其他支出		115	#DIV/0!				115

图表 6 支出预算、决算对比分析（单位：万元）



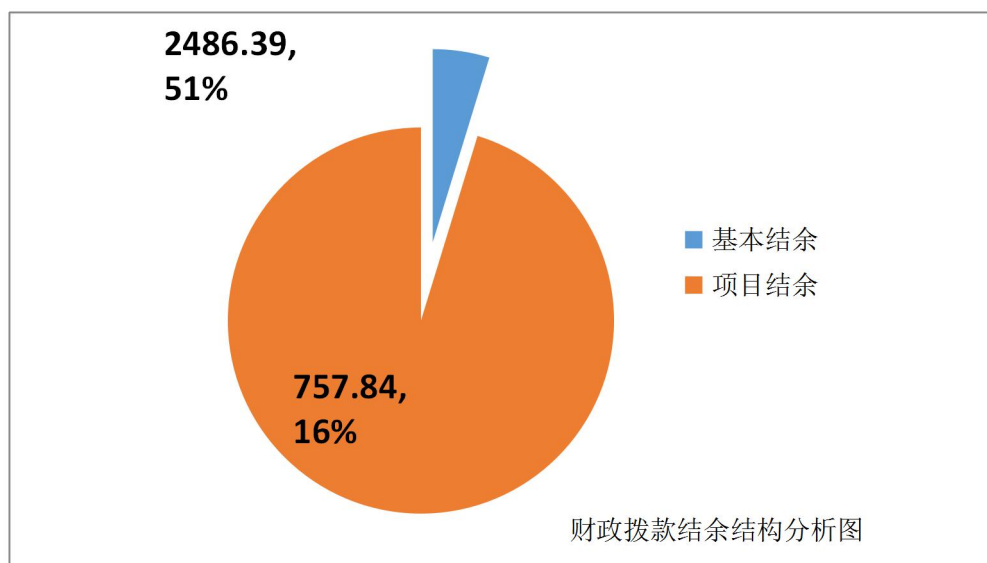
图表 7 收入与上年对比分析图



图表 8 支出与上年对比分析图

(二) 结余情况分析

2016年财政拨款结余资金有2449.24万元，其中：基本结余116万元，项目结余2333.24万元。



图表 9 结余情况分析图

根据新财发【2016】269号文件，收回预算单位2016年及其以前年度额度结余资金，具体情况说明如下：

根据新财追文件，收回预算单位2016年及其以前额度结余。

序号	功能科目	科目名称	项目名称	金额	备注
1	2010108	代表工作	人大代表履职经费	80000	
2	2010108	代表工作	人大代表工作室建设补助经费	35000	
3	2010199	其他人大事务支出	县乡两级人大换届选举县级配套经费	160000	
4	2011501	行政运行	食品安全信息员、协管员报酬	192000	
5	2012304	民族工作专项	曼蚌村大平掌小组公益房建设及峨德村花山安居点村庄道路硬化建设资金	30000	
6	2013299	其他组织事务支出	远程教育培训经费（黎明、西尼）	30000	

7	2013299	其他组织 事务支出	“两类”党组织工作经费县级配套 资金	6350	
8	2013299	其他组织 事务支出	农村党员教育培训经费	40690	
9	2013699	其他共产 党事务支 出	综治维稳专项经费	40000	
10	2013699	其他共产 党事务支 出	收到流动人口服务管理专项经费	10000	
11	2040604	基层司法 业务	矛盾纠纷调处奖励资金	9650	
12	2059999	其他教育 支出	县级配套农村党员教育培训经费	38472	
13	2160599	其它旅游 业管理与 服务支出	新平县 2016 年春节黄金周暨花腰 傣花街节旅游节庆活动经费	10992	
14	2079999	其它文化 体育与传 媒支出	提前下达 2016 年度第一批公共图 书馆（站）年费开放补助资金	7399.4	
15	2100717	计划生育 服务	计划生育手续费	5200	
16	2100799	其他计划 生育事务 支出	计划生育独生子女保健费	2268	
17	2130122	农业生产 支持补贴	2016 年烤烟统防统治农药补助经 费	10000	
18	2130701	对村级一 事一议的 补助	村级公益事业建设项目公示牌及 管护经费	5000	
19	2130701	对村级一 事一议的 补助	漠沙镇曼竜社区小曼竜居民小组	450000	
20	2010301	行政运行	2015 年目标任务综合考核奖励资 金	338700	
21	2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	2015 年度向上争取项目资金奖励 金	37900	

22	2010601	行政运行	综合考评奖	360	
23	2013101	行政运行	党建工作经费	7945	
24	2019999	其他一般公共服务支出	乡镇（街道）2015年税收奖补资金	583900	
25	2070109	群众文化	临时工工资	121212	
26	2081004	殡葬	农村公墓建设费	72000	
27	2081004	殡葬	公益性公墓管理经费	97200	
28	2100716	计划生育机构	开展计划生育工作经费	8310.6	
29	2120201	城乡社区规划与管理	集镇维护费	104597.2	
30	2120399	其他城乡社区公共设施支出	漠沙集镇大道零星修复工程资金	75.94	
31	2130104	事业运行	临时工工资	10500	
32	2130701	对村级一事一议的补助	漠沙镇曼线村曼也田小组公益房建设资金	50000	
33	2130701	对村级一事一议的补助	曼竜社区、龙河社区、峨德村美丽乡村建房贷款贴息补助经费	473300	

图表 10 收回额度结余明细图

功能分类	指标文号	结余	备注
2010102	新财行[2016]73号西尼红糖发展带动农民脱贫补助经费	50000	项目
2010108	新财行[2016]72号漠沙镇沟渠水毁修复工程资金	100000	项目
2010299	新财行[2016]83号修缮新平县坝多基督教堂	50000	项目
2010399	新财追[2015]307号2015年基层政权建设补助资金(用于党委、政府、人大会议室修缮)	339110	项目

2012304	新财行[2016]105号曼线村南薨小组举办聂耳母亲节经费	20000	项目
2012399	新财农[2016]104号2016年民族宗教专项资金	50000	项目
2012404	新财行[2015]96号坝多教堂建消防水池经费	20000	项目
2012902	新财行[2016]50号共青团基层组织建设市级补助经费	7500	项目
2013102	新财行[2016]67号网络化信息化系统“6995”语音公众服务平台建设经费	30000	项目
2013202	新财行[2016]35号“两类”组织党建工作市级补助经费	6350	项目
2013202	新财行[2016]127号收到综合服务平台项目建设经费	76000	项目
2013202	新财行[2016]114号农村党员教育培训补助经费	56105	项目
2013202	新财行[2016]115号“两类”组织经费保障制度化建设经费	16000	项目
2013402	新财行[2016]76号仙鹤基督教堂	10000	项目
2013699	新财发[2015]143号两类党组织党建工作经费	2850	项目
2040604	新财行[2016]118号下半年“一案一补”市级补助经费	5365	项目
2070109	新财教[2015]16号2015年第一批村级农村文化体育活动广场建设试点工程专项资金	120000	项目
2070199	新财教[2015]23号2015年农村文化以奖代补专项资金(用于南薨小组花腰傣民族文化遗产保护)	160000	项目
2080205	新财社[2016]120号2016年农村敬老院运营维护市级补助经费	50000	项目
2080208	新财追[2016]233号2016年村(居)民小组党员活动室建设县级配套资金	4300000	项目
2081002	新财社[2016]49号收到老年人活动场所建设经费补助	30000	项目

2081004	新财社[2016]34号2016年殡葬改革专项补助经费	1600000	项目
2081004	新财社[2015]100号2015年第二批市级殡葬改革专项补助经费	863675.9	项目
2110402	新财建[2016]43号2016年省级环境保护专项资金对下转移支付部分(第一批)	1000000	项目
2110602	新财农[2015]132号2015年省级退耕还林政策补助资金	50000	项目
2110602	新财农[2016]136号2016年完善新一轮退耕还林还草工程专项资金	2344300	项目
2120303	新财建[2015]24号2015年市级预算内美丽乡村规划建设专项补助资金	6237	项目
2120303	新财建[2016]14号2016年“美丽乡村”规划建设市级预算内专项补助资金	200000	项目
2120303	新财建[2016]50号一水两污处理设施建设项目省级补助资金	500000	项目
2120303	新财建〔2015〕69号2015年“一水两污”建设项目省级专项补助资金	4000000	项目
2120399	新财建[2016]54号漠沙镇仁和村公厕建设市级补助经费	50000	项目
2120501	新财建[2016]25号漠沙镇公厕修缮项目市级补助资金	20000	项目
2130199	新财追[2014]226号美丽乡村建设前期工作经费	21750	项目
2130199	新财农[2016]140号县乡村组织烤烟生产组织奖励经费	12600	项目
	新财农[2016]66号收到漠沙镇龙河社区土锅寨村民小组科技培训室建设资金	50000	项目
2130209	新财农[2016]1号2016年省级公益林生态效益补偿资金	169126.13	项目
2130209	新财农[2016]2号2016年中央和省级财政林业专项转移支付资金	95878.4	项目
2130209	新财农[2016]15号2016年中央和省级财政林业专项转移支付资金	180000	项目

2130299	新财农[2016]83号 2016年林业专项资金	150000	项目
2130310	新财农[2016]128号 2016年省级水土保持补偿费	400000	项目
2130331	新财农[2016]52号 2016年省级水资源费安排水利科技项目资金	600000	项目
2130335	新财农[2015]3号 2015年省级小型农田水利和人畜饮水项目经费（用于峨德龙树片区美丽乡村建设饮水工程）	200000	项目
2130399	新财农[2016]65号收到新平县漠沙镇用水户协会培训经费	19700	项目
2130504	新财农[2014]146号 2014年美丽家园建设	2250259.26	项目
2130599	新材农[2016]104号 2016年民族宗教专项资金	300000	项目
2130701	新财追[2016]67号漠沙镇曼竜社区小曼竜居民小组	450000	项目
2130701	新财综[2015]25号新农村省级重点建设村（美丽乡村）一事一议财政奖补资金	1256491.31	项目
2130701	新财追[2015]491号村（居民）小组党支部活动室配套建设经费	23101.35	项目
2296002	新财综[2016]24号峨德村委会陀螺场地改造	20000	项目
2110402	新财建[2016]43号 2016年省级环境保护专项资金对下转移支付部分（第一批）	1000000	项目
2120399	新财建[2016]54号漠沙镇仁和村公厕建设市级补助经费	50000	项目
2120501	新财建[2016]25号漠沙镇公厕修缮项目市级补助资金	20000	项目
2130199	新财追[2014]226号美丽乡村建设前期工作经费	21750	项目
2130199	新财农[2016]140号县乡村组织烤烟生产组织奖励经费	12600	项目

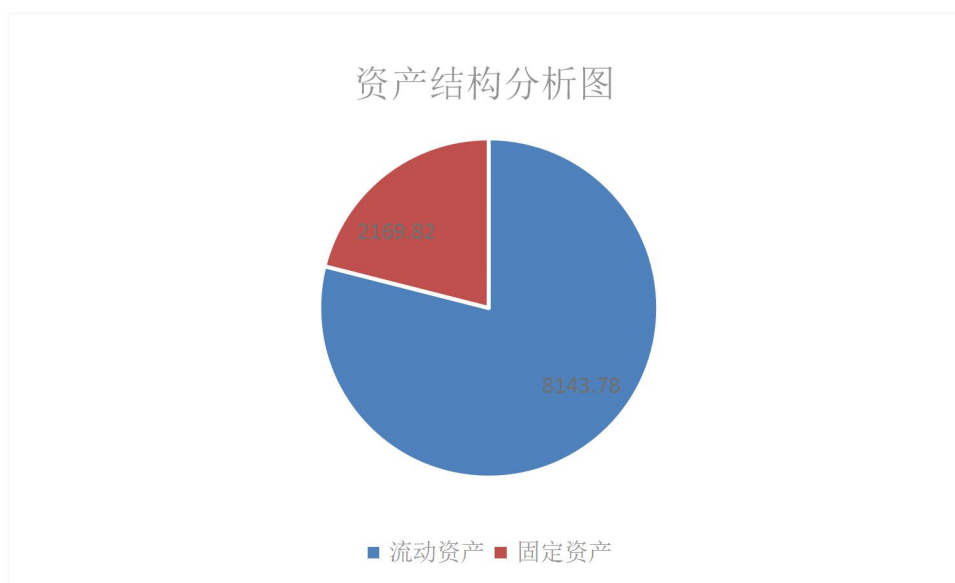
	新财农[2016]66号收到漠沙镇龙河社区土锅寨村民小组科技培训室建设资金	50000	项目
2130209	新财农[2016]1号2016年省级公益林生态效益补偿资金	169126.13	项目

图表 11 项目结余明细图

(三)、资产情况说明

1. 资产结构分析

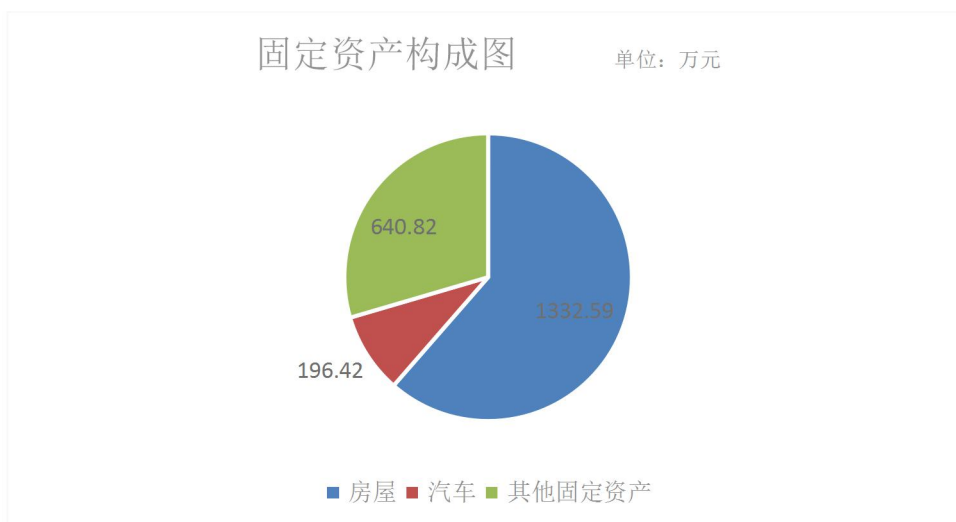
资产总计 10313.6 万元，其中流动资产 8143.78，占总资产的 73%，固定资产 2169.83，占总资产的 27%。



图表 12 资产结构分析图

2. 固定资产结构分析

固定资产中房屋 1332.59 万元，占固定资产的 61.41%；汽车 196.42 万元占固定资产的 9.05%；其他固定资产 640.82 万元，占固定资产的 29.53%。其他固定资产是各单位的办公设备及专用设备。



图表 13 固定资产结构分析图

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年，行政参公单位机关运行经费共支出 708.55 万元，其中：行政单位 582.77 万元，参公单位 125.78 万元。行政单位公务用车运行费年初预算 28 万元，年终决算支出数 25.08 万元，支出决算数比预算数减 10%；公务接待费年初预算 35 万元，年终决算 30.01 万元，支出决算数比预算数减 14%；因公出国境经费年初无预算，年终元支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一) 其他重要事项情况说明

无

(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，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. 机关运行经费指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除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。



二〇一七年九月十八日