

# 扬武镇 2016 年度部门决算

## 第一部分 扬武镇概况

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

## 第一部分 扬武镇概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

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。2016年我镇部门决算工作在县财政局的领导和指导下，通过镇属各单位的共同努力，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) 2016年度重点工作任务介绍

2016年全镇各级各部门积极工作，开拓创新，狠抓财源建设和收入征管，优化支出结构，强化财政监管，不断提高财政运行质量，财政工作取得了明显成效，圆满完成了全年收支目标任务，确保了财政收入稳定增长，全镇社会经济各项事业健康、稳定、和谐发展。推进财政支出管理改革，加强支出管理工作，建立合理有效的财政监管机制，落实重点项目税收征管保障工作，建立新型税收征管格局，涉农补贴工作，认真落实惠农政策，执行财务管理办法，规范各项资金管理，加强国有资产管理，做好固定资产管理系统更新及固定资产产权登记工作。

2016年全镇认真贯彻落实中央、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，全镇各级各部门积极工作，开拓创新，狠抓财源建设和收入征管，优化支出结构，强化财政监管，不断提高财政运行质量，财政工作取得了明显成效，圆满完成了全年收支目标任务，确保了财政收入稳定增长，全镇社会经济各项事业健康、稳定、和谐发展。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入扬武镇 2016 年度部门决算编报的单位共 19 个。其中：行政单位 4 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 13 个。分别是：

1. 政府
2. 党工委
3. 人大
4. 妇联
5. 财政所
6. 农保所
7. 文化站
8. 规划所
9. 水管站
10. 林业站
11. 农科站

12. 农机站
13. 兽医站
14. 农经站
15. 路政办
16. 计生站
17. 两校
18. 企业办
19. 新合办

## (二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

扬武镇 2016 年度末实有人员编制 79 人。其中：行政编制 27 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 52 人（含参公管理事业编制 6 人）；在职在编实有行政人员 23 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 50 人（含参公管理事业人员 4 人）。

离退休人员 25 人。其中：离休 0 人，退休 25 人。

实有车辆编制 15 辆，在编实有车辆 15 辆。

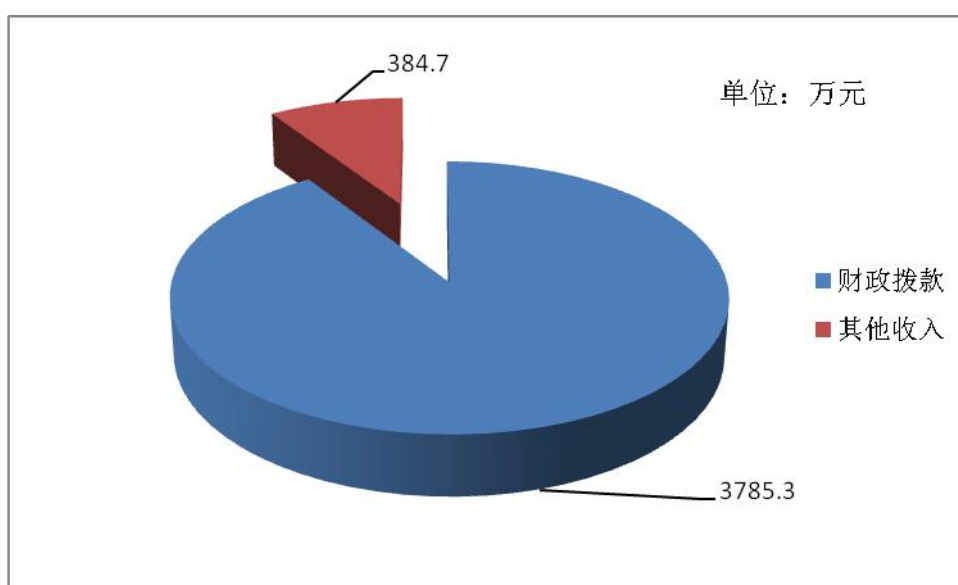
## 第二部分 2016 年度部门决算表

（详见附件）

## 第三部分 2016 年度部门决算情况说明

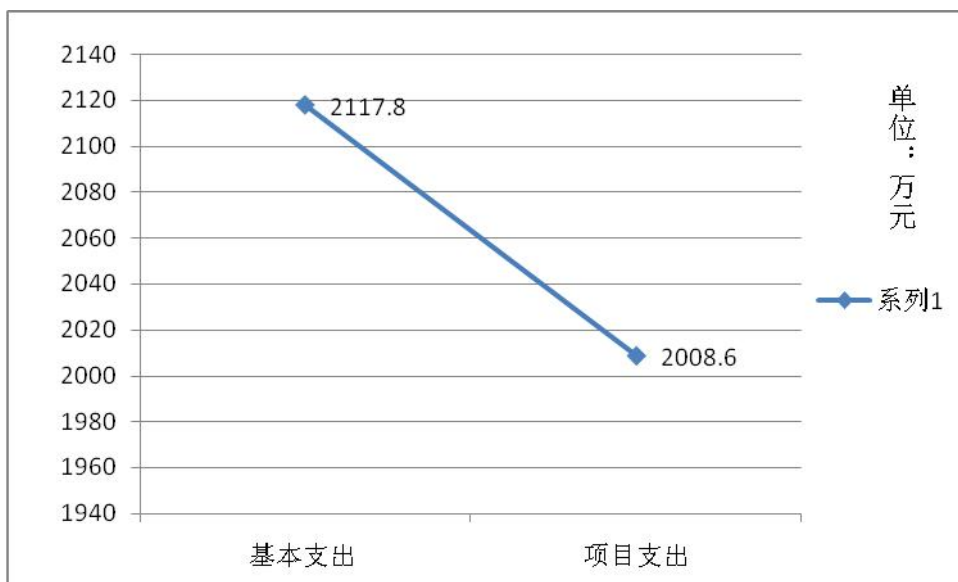
### 一、收入决算情况说明

2016年扬武镇部门决算含全镇各行政事业单位，列报收入4170.04万元，比上年收入数3358.90万元增加24.15%。其中：财政拨款3785.34万元，占总收入的90.77%，比上年财政拨款数3278.80万元增15%；其他收入384.70万元，占总收入的9.23%，比上年其他收入数180.10万元增114%。



## 二、支出决算情况说明

2016年扬武部门决算列报支出4126.39万元，比上年支出数3309.90万元增25%。其中：基本支出2117.81万元，占总支出的51%，比上年支出数1747.70万元增21%；项目支出2008.58万元，占总支出的49%，比上年项目支出数1562.20万元增29%。如下图所示：



### (一) 基本支出情况

2016 年度用于保障扬武镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 649 万元。与上年对比增长 166%，主要原因分析 2016 年 3 月开展党委、村组换届选举，11 月开展人大代表换届选举，导致换届工作组长期下村，督查换届工作，频繁使用公务车辆。同时，2016 年扬武镇开展 G213 国道扩建及玉磨铁路修建工作的开展。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 69.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 47%。

### (二) 项目支出情况

2016 年度用于保障扬武镇机构、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 2008.58 万元。与上年对比增长 28.57%，具体项目开支主要包括：

基层政权和社区建设、农村公益性公墓建设、移民补助、退耕还林资金、减排专项支出、小城镇基础设施建设、森林生态效益补偿、村级一事一议补助等。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年扬武镇一般公共预算财政拨款支出为3781.36万元，其中：基本支出为1866.78万元，项目支出为1914.58万元。占本年支出合计数的91.64，与上年对比增长22.37%。主要是因为乡镇党委换届、人大换届工作的开展，同时玉磨铁路、G213国道扩建工作的实施导致支出金额增长较快。

#### (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734.55万元，其中：人大事务支出29.90万元（含县乡人大代表活动经费9万元，人大代表选举工作经费13.9万元）；政府办公厅（室）及相关机构事务支出297.90万元；财政事务支出52.60万元；商贸事务支出10万元；工商行政管理事务支出7.60万元；民族事务支出19.40万元；群众团体事务支出24万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出86.20万元；组织事务支出166.50万元；宣传事务支出11.70万元；统战事务支出12万元；其它党事务支出4.10万元；其他

一般公共服务支出 13.20 万元。占一般公共预算财政拨款总支出的 19.43%。主要用于正常的办公经费开支、党建工作等事物。

2. 公共安全支出 0.88 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.02%。

2. 教育支出 20.22 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.53%，主要用于两校教育及对职工费培训；

3. 文化体育与传媒支出 73.6 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.95%，主要用于科技发展支出；

4. 社会保障和就业支出 433.5 万元，其中：人力资源和社会保障管理事务支出 77.20 万元；民政管理事务支出 68.80 万元；财政对失业保险基金的补助支出 16.10 万元；行政事业单位离退休支出 134.00 万元；社会福利支出 137.40 万元。占一般公共预算财政拨款总支出的 11.46%，主要用于社会保障服务、医疗缴费服务支出；

5. 医疗卫生与计划生育支出 143.52 万元，其中：医疗保障支出 94.80 万元；计划生育事务支出 48.82 万元。占一般公共预算财政拨款总支出的 3.79%主要用于计划生育服务支出；

6. 节能环保支出 26.9 万元，其中：自然生态保护支出 18.20 万元，退耕还林支出 8.70 万元。占一般公共预算财政拨款总支出的 0.71%，主要用于节能减排项目支出；

7. 城乡社区支出 454.06 万元，其中：城乡社区规划与管理支出 154.51 万元；城乡社区公共设施支出 269.00 万元（含省级特色小镇建设补助资金 1.27 万元，市级美丽乡镇规划建设专项补助资金 141.21 万元，基础设施建设资金 126.52 万元）。占一般公共预算财政拨款总支出的 12.01%，主要用于集镇维护支出；

8. 农林水支出 1206.69 万元，其中：农业支出 374.40 万元；林业支出 324.70 万元；水利支出 88.50 万元；扶贫支出 53 万元；农村综合改革支出 362.90 万元；其它农林水支出 3.20 万元。占一般公共预算财政拨款总支出的 31.91%，主要用于农林业发展支出；

9. 交通运输支出 118.66 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.14%，主要用于交通运输服务支出；

10. 资源勘探信息等支出 27.36 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.72%，主要用于招商引资支出；

11. 住房保障支出 541.41 万元，其中保障性安居工程支出 452.50 万元，住房改革支出 88.91 万元。占一般公共预算财政拨款总支出的 14.32%，主要用于住房公积金缴费支出。如表：

部 门	本 年 收 入	本 年 支 出	备 注
一般公共服务	676.30	734.55	
公共安全	0.90	0.88	
教育	15.10	20.22	

文化体育与传媒	64.10	73.60	
社会保障和就业	575.30	433.50	
医疗卫生	144.10	143.52	
节能环保	10.70	26.90	
城乡社区	533.10	454.06	
农林水事务	1184	1206.69	
交通运输	118.70	118.66	
资源勘探信息等事务	27.40	27.36	
住房保障支出	425.70	541.41	
合 计	3775.30	3781.36	

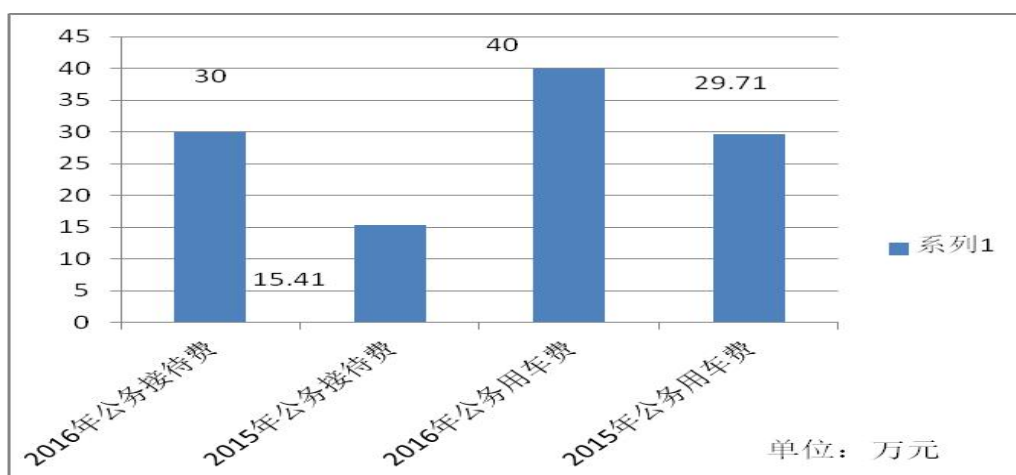
#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

扬武镇 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 70 万元，支出决算为 68.98 万元，完成预算的 98.54%。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 38.99 万元，完成预算的 99.97%；公务接待费支出决算为 29.99 万元，完成预算的 97.45%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 45.12 万元，增长 52.88%。其中：未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加 9.27 万元，增长 31.2%；公务接待费

支出决算增加 14.58 万元，增长 94.61%。2016 年度“三公”经费支出决算增加的主要原因 2016 年 3 月开展党委、村组换届选举，11 月开展人大代表换届选举，导致换届工作组长期下村，督查换届工作，频繁使用公务车辆。同时，2016 年扬武镇开展 G213 国道扩建及玉磨铁路修建工作，工地巡查比较频繁，车辆外出次数较多，导致公务用车维护费比较高。2016 年市、县人大代表，周边县区到扬武镇开展调研、交流学习次数较多，到访人员较多，促使公务接待费比上年增长。



## (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，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 38.99 万元，占 56.51%；公务接待费支出 29.99 万元，占 43.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 38.99 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 38.99 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。主要用于镇域工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

### 3. 公务接待费支出 29.99 万元。其中：

国内接待费支出 29.99 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 781 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 5519 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于 2016 年 3 月开展党委、村组换届选举，11 月开展人大代表换届选举，导致换届工作组长期下村，督查换届工作，频繁使用公务车辆。同时，2016 年扬武镇开展 G213 国道扩建及玉磨铁路修建工作，工地巡查比较频繁，车辆外出次数较多，导致公务用车维护费比较高。2016 年市、县人大代表，周边县区到扬武镇开展调研、交流学习次数较多，到访人员较多发生的接待支出。

未发生国（境）外接待费支出。

## 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

扬武镇 2016 年机关运行经费支出 190.22 万元，与上年对比增长 87.45%，主要的增长原因是 2016 年所开展的业务较多，玉磨铁路修建、G213 国道扩宽等工作，同时 2016 年进行了乡镇党委、村组干

部换届、人大换届等工作，致使机关运行维护费增长较多，部门机关运行经费主要用于行政单位日常工作运行。

## （二）其他重要事项情况说明

无

## （三）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。

