

附件

查甫乡政府

2016 年部门决算

目录

第一部分 查甫乡人民政府概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 查甫乡人民政府 2016 年度部门决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 查甫乡人民政府 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 查甫乡人民政府部门概况

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。各级单位年末人数 34 人，其中在职人员 34 人，行政 21 人，事业 13 人。

附表：xxx 所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 查甫乡政府 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：查甫乡人民政府			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	436.69	一、一般公共服务支出	35	406.18
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	48.64	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	67.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	3.00
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	485.3	本年支出合计	58	477.06
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	7.14	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	15.42
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	492.48	总计	68	492.48

收入决算表

公开02表

部门：查甫乡人民政府

单位金额：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	485.34	436.69					48.64
201			一般公共服务支出	414.46	365.81					48.64
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	258.66	210.02					48.64
2010301			行政运行	258.36	209.72					48.64
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30					
20199			其他一般公共服务支出	155.79	155.79					
2019999			其他一般公共服务支出	155.79	155.79					
208			社会保障和就业支出	67.88	67.88					
20805			行政事业单位离退休	67.88	67.88					
2080501			归口管理的行政单位离退休	48.15	48.15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89					
213			农林水支出	3.00	3.00					
21305			扶贫	3.00	3.00					
2130599			其他扶贫支出	3.00	3.00					

支出决算表

公开03表

部门：查甫乡人民政府

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	477.06	477.06			
201			一般公共服务支出	406.18	406.18			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	250.38	250.38			
2010301			行政运行	250.08	250.08			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30			
20199			其他一般公共服务支出	155.79	155.79			
2019999			其他一般公共服务支出	155.79	155.79			
208			社会保障和就业支出	67.88	67.88			
20805			行政事业单位离退休	67.88	67.88			
2080501			归口管理的行政单位离退休	48.15	48.15			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89			
213			农林水支出	3.00	3.00			
21305			扶贫	3.00	3.00			
2130599			其他扶贫支出	3.00	3.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：查甫乡人民政府

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	436.69	一、一般公共服务支出	30	372.81	372.81	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	67.88	67.88	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	3.00	3.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	436.69	本年支出合计	53	443.69	443.69	
年初财政拨款结转和结余	25	7.00	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	7.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	443.69	总计	58	443.69	443.69	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：查甫乡人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	443.69	443.69	
201			一般公共服务支出	372.81	372.81	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	217.02	217.02	
2010301			行政运行	216.72	216.72	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30	
20199			其他一般公共服务支出	155.79	155.79	
2019999			其他一般公共服务支出	155.79	155.79	
208			社会保障和就业支出	67.88	67.88	
20805			行政事业单位离退休	67.88	67.88	
2080501			归口管理的行政单位离退休	48.15	48.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89	
213			农林水支出	3.00	3.00	
21305			扶贫	3.00	3.00	
2130599			其他扶贫支出	3.00	3.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：查甫乡人民政府

单位：万元

人员经费		
科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	338.23
30101	基本工资	71.92
30102	津贴补贴	159.91
30103	奖金	61.82
30104	其他社会保障缴费	12.41
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.84
30109	职业年金缴费	7.89
30199	其他工资福利支出	12.44
303	对个人和家庭的补助	50.79
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	46.85
30305	生活补助	3.94
30306	救济费	
30307	医疗费	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	生产补贴	
30311	住房公积金	
30312	提租补贴	
30313	购房补贴	
30314	采暖补贴	
30315	物业服务补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
人员经费合计		389.01

公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
302	商品和服务支出	47.68	310	其他资本性支出	7.00
30201	办公费	10.09	31001	房屋建筑物购建	
30202	印刷费	0.22	31002	办公设备购置	7.00
30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30204	手续费		31005	基础设施建设	
30205	水费		31006	大型修缮	
30206	电费	3.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30207	邮电费	1.27	31008	物资储备	
30208	取暖费		31009	土地补偿	
30209	物业管理费		31010	安置补助	
30211	差旅费	1.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30213	维修（护）费	4.60	31013	公务用车购置	
30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30215	会议费	0.16	31020	产权参股	
30216	培训费	1.78	31099	其他资本性支出	
30217	公务接待费	3.30	304	对企事业单位的补贴	
30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30226	劳务费	5.23	30499	其他对企事业单位的补贴	
30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30229	福利费		30707	国外债务付息	
30231	公务用车运行维护费	3.25	399	其他支出	
30239	其他交通费用		39906	赠与	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	12.45			
公用经费合计					54.68

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：查甫乡人民政府

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.95		4.00		4.00	4.95	6.55		3.25		3.25	3.30

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：查甫乡人民政府

单位：万元

项目			上年结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

第三部分 查甫乡人民政府 2016 年度部门决算情况说明

一、关于查甫乡人民政府 2016 年度部门决算收支总体情况说明

查甫乡人民政府 2016 年度收支总决算 492.48 万元，比 2015 年收支总决算增 86.87 万元。主要原因是：从机关单位转来的工作经费变化及人员调动引起的收支增加。其中 2016 年收入合计 485.30 万元，上年结转和结余 7.14 万元；2016 年支出合计 477.16 万元，年末结转和结余 15.42 万元。

二、关于查甫乡人民政府 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 485.34 万元，其中：财政拨款收入 436.69 万元，占 89.98%；其他收入 48.64 万元，占 10.02%。

三、关于查甫乡人民政府 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 477.06 万元，其中：基本支出 477.06 万元，占 100%。

四、关于查甫乡人民政府 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

查甫乡人民政府 2016 年度财政拨款收支总决算 443.69 万元。与 2015 年的 374.87 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 68.82 万元，增加 18.36%。主要原因是人员调整，工资增加，退休人员离世等引起的收支增加。

五、关于查甫乡人民政府 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

查甫乡人民政府 2016 年度财政拨款支出 443.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 68.82 万元，增 18.36%。主要原因是人员调整，工资增加，退休人员离世等引起的收支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

查甫乡人民政府 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 372.81 万元，占 84.02%，主要用于乡政府及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。

2、社会保障和就业（类）支出 67.88 万元，占 15.30%，主要用于政府开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

3、农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.68%，主要用于其他扶贫方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算的具体情况

查甫乡人民政府 2016 年度财政拨款支出年初预算为 443.69 万元，支出决算为 443.69 万元，完成年初预算的 100%。

1、201（类）03（款）01（项）。年初预算为 216.72 万元，支出决算为 216.72 万元，完成年初预算的 100%。

2、2010399. 年初预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元。

3、2079999. 年初预算 155.79 万元，支出决算 155.79 万元。

4、2080501. 年初预算 48.15 万元，支出决算 48.15 万元。

5、2080505. 年初预算 11.84 万元，支出决算 11.84 万元。

6、2080506. 年初预算 7.89 万元，支出决算 7.89 万元。

7、2130599. 年初预算 3.00 万元，支出决算 3.00 万元。

六、关于查甫乡 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 389.01 万元，其中工资福利支出 338.23 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助 50.79 万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。商品和服务支出 47.68 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.95 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 4 万元，公务接待费预算 4.95 万元。支出决算为 6.55 万元，完成预算的 73.18%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.25 万元，完成预算的 81.25%；公务接待费支出决算为 3.30 万元，完成预算 66.67%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占***%；公务用车购置及运行费支出决算 3.25 万元，占 49.62%；公务接待费支出决算 3.30 万元，占 50.38%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出***万元。全年使用财政拨款安排机关和所属单位出国团组***个，***人次。

2、公务用车购置及运行费支出 3.25 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.25 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 3.30 万元。其中：外事接待支出 0 万元，接待***批次，***人次；国内公务接待支出 3.30 万元，接待 90 批次，接待 230 人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.25 万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少***万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.75 万元，主要是公务用车量增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.00 万元，主要是严格控制公务接待费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。查甫乡人民政府 2016 年度机关运行经费支出 216.72 万元，2015 年度机关运行经费支出 181.46 万元，机关运行经费增加的主要原因是财政拨付转移支付增加等引起的收支增加。

（二）国有资产占用情况。截至 2016 年 12月28日，查甫乡人民政府共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转

和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是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：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。