

附件

总寨镇人民政府

2016 年部门决算

目 录

第一部分 总寨镇人民政府概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 总寨镇人民政府 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 总寨镇人民政府 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 总寨镇人民政府部门概况

一、 部门职能

（一）执行党和国家的法律、法规和方针、政策及上级党委的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（二）加强基层组织建设和精神文明建设，大力开展“五个好”党支部和“十星级”文明农户的创建评选活动，把基层组织建设成为带领农民发展经济、维护社会稳定、建设社会主义新农村的坚强领导核心。指导辖区村委会推进民主政治建设，提高农村基层自治能力，完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。

（三）负责辖区内民政、民兵武装、双拥优抚，城镇、农村居民最低生活保障，农村救助等工作。组织开展辖区文化娱乐和全民健身等活动。

（四）指导农村经济发展，加强环境保护和基层设施建设，促进农业、林业、畜牧业的发展，把市场服务、科技服务做为服务农村的重要工作，及时提供产前、产中、产后服务。

（五）积极作好产业结构调整。实施“阳光工程”，加大农民科技培训，组织劳务输出、保障农民增收、扩大招商引资。

（六）认真落实“九年义务教育”和“两免一补”政策，改善办学条件，提高教学质量。

(七) 以建设和谐社会为目标做好科技、教育、文化、体育、卫生、农村合作医疗、劳动和社会保障、民族宗教、经济、统计等工作，提供政策、信息、技术、法律等公共服务。

(八) 负责全镇农村、社区、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。

(九) 负责全镇的村容村貌的整治和环卫保洁工作。

(十) 负责全镇农村、企事业单位的社会治安综合治理、普法宣传教育、法律咨询服务、民事纠纷调解、民族团结进步等社会稳定工作。

(十一) 承办区委、区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。单位年末人数 45 人，均为在职人员。年末实有退休人员 6 人，其他人员 17 人。

第二部分 总寨镇人民政府 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西宁市城中区总寨镇人民政府

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	1471.87	一、一般公共服务支出	35	686.22
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		七、文化体育与传媒支出	41	26.13
	8		八、社会保障和就业支出	42	88.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	98.11
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	61.19
	12		十二、农林水支出	46	433.97
	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、国海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	42.44
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	54.74
	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	1471.87	本年支出合计	58	1491.55
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	37.16	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	17.48
	31		基本支出结转	65	17.48
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	1509.03	总计	68	1509.03

收入决算表

公开 02 表

部门: 西宁市

城中区总镇 人民政府

金额单位: 万元

项目			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	
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1471.87	1471.87					
201		一般公共服务支出	683.18	683.18						
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	679.26	679.26						
2010301		行政运行	643.28	643.28						
2010302		一般行政管理事务	35.98	35.98						
20129		群众团体事务	3	3						
2012902		一般行政管理事务	3	3						
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	0.92	0.92						
2013150		事业运行	0.92	0.92						
207		文化体育与传媒支出	23.5	23.5						
20701		文化	18.8	18.8						
2070109		群众文化	0.3	0.3						
2070199		其他文化支出	18.5	18.5						
20799		其他文化体育与传媒支出	4.7	4.7						
2079999		其他文化体育与传媒支出	4.7	4.7						
208		社会保障和就业支出	88.76	88.76						
20802		民政管理事务	2.9	2.9						
2080208		基层政权和	2.9	2.9						

	社区建设						
20805	行政事业单位离退休	57.77	57.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.77	57.77				
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
210	医疗卫生与计划生育支出	102.03	102.03				
21005	医疗保障	45.13	45.13				
2100501	行政单位医疗	13.61	13.61				
2100502	事业单位医疗	5.87	5.87				
2100503	公务员医疗补助	25.64	25.64				
21007	计划生育事务	45.2	45.2				
2100799	其他计划生育事务支出	45.2	45.2				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	11.7	11.7				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	11.7	11.7				
212	城乡社区支出	61.19	61.19				
21201	城乡社区管理事务	61.19	61.19				
2120101	行政运行	31.19	31.19				
2120102	一般行政管理事务	30	30				
213	农林水支出	433.97	433.97				
21301	农业	81.27	81.27				
2130101	行政运行	19.96	19.96				
2130126	农村公益事业	36.5	36.5				

2130199	其他农业支出	24.81	24.81					
21305	扶贫	16	16					
2130599	其他扶贫支出	16	16					
21307	农村综合改革	336.7	336.7					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	333.76	333.76					
2130799	其他农村综合改革支出	2.94	2.94					
221	住房保障支出	42.43	42.43					
22102	住房改革支出	42.25	42.25					
2210201	住房公积金	42.25	42.25					
2210203	购房补贴	0.18	0.18					
229	其他支出	36.81	36.81					
22999	其他支出	36.81	36.81					
2299901	其他支出	36.81	36.81					

支出决算

表

公开 03 表

部门：西宁市城中区

总寨镇人民政府

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
类	款	项						
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1491.55	1417.47	74.08				
201	一般公共服务支出	686.22	686.22					
20103	政府办公厅（室）及相关部门事务	682.26	682.26					
2010301	行政运行	643.28	643.28					
2010302	一般行政管理事务	38.98	38.98					
20129	群众团体事务	3.04	3.04					
2012902	一般行政管理事务	3.04	3.04					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.92	0.92					
2013150	事业运行	0.92	0.92					
207	文化体育与传媒支出	26.14		26.14				
20701	文化	19.37		19.37				
2070109	群众文化	0.3		0.3				
2070199	其他文化支出	19.07		19.07				
20799	其他文化体育与传媒支出	6.76		6.76				
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.76		6.76				
208	社会保障和就业支出	88.75	59.75	29				
20802	民政管理事务	29		29				
2080208	基层政权和社区建设	29		29				
20805	行政事业单位离退休	57.77	57.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.77	57.77					
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98					
210	医疗卫生与计划生育支出	98.11	98.11					
21005	医疗保障	46.57	46.57					
2100501	行政单位医疗	15.05	15.05					

2100502	事业单位医疗	5.87	5.87				
2100503	公务员医疗补助	25.64	25.64				
21007	计划生育事务	39.79	39.79				
2100799	其他计划生育事务支出	39.79	39.79				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	11.75	11.75				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	11.75	11.75				
212	城乡社区支出	61.19	61.19				
21201	城乡社区管理事务	61.19	61.19				
2120101	行政运行	31.19	31.19				
2120102	一般行政管理事务	30	30				
213	农林水支出	433.96	415.02	18.94			
21301	农业	81.26	81.26				
2130101	行政运行	19.96	19.96				
2130126	农村公益事业	36.5	36.5				
2130199	其他农业支出	24.80	24.80				
21305	扶贫	16		16			
2130599	其他扶贫支出	16		16			
21307	农村综合改革	336.7	333.76	2.94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	333.76	333.76				
2130799	其他农村综合改革支出	2.94		2.94			
221	住房保障支出	42.44	42.44				
22102	住房改革支出	42.44	42.44				
2210201	住房公积金	42.25	42.25				
2210203	购房补贴	0.18	0.18				
229	其他支出	54.74	54.74				
22999	其他支出	54.74	54.74				
2299901	其他支出	54.74	54.74				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：西宁市城中区总寨镇人

民政府

单位：万元

项 目	收 入		项目（按功能分类）	行 次	支 出		
	行 次	决算数			小计	决算数	一般公 共预算 财政拨 款
栏 次	3	栏 次		10	11	12	
一、一般公共预算财政拨款	1	1471.87	一、一般公共服务支出	31	686.22	686.22	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37	26.13	26.13	
	8		八、社会保障和就业支出	38	88.75	88.75	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	98.11	98.11	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	61.19	61.19	
	12		十二、农林水支出	42	433.97	433.97	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	42.44	42.44	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	54.74	54.74	
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	1471.87	本年支出合计	77	1491.55	1491.55	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	37.16	年末财政拨款结转和结余	79	17.48	17.48	
一、一般公共预算财政拨款	27	37.16	基本支出结转	80	17.48	17.48	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	1509.03	总计	83	1509.03	1509.03	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西宁市城中区总寨镇人民政府

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1491.55	1417.47	74.08
201		一般公共服务支出	686.22	686.22		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	682.26	682.26		
2010301		行政运行	643.28	643.28		
2010302		一般行政管理事务	38.98	38.98		
20129		群众团体事务	3.04	3.04		
2012902		一般行政管理事务	3.04	3.04		
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.92	0.92		
2013150		事业运行	0.92	0.92		
207		文化体育与传媒支出	26.14		26.14	
20701		文化	19.37		19.37	
2070109		群众文化	0.3		0.3	
2070199		其他文化支出	19.07		19.07	
20799		其他文化体育与传媒支出	6.76		6.76	
2079999		其他文化体育与传媒支出	6.76		6.76	
208		社会保障和就业支出	88.75	59.75	29	
20802		民政管理事务	29		29	
2080208		基层政权和社区建设	29		29	
20805		行政事业单位离退休	57.77	57.77		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.77	57.77		
20899		其他社会保障和就业支出	1.98	1.98		
2089901		其他社会保障和就业支出	1.98	1.98		
210		医疗卫生与计划生育支出	98.11	98.11		
21005		医疗保障	46.57	46.57		
2100501		行政单位医疗	15.05	15.05		
2100502		事业单位医疗	5.87	5.87		
2100503		公务员医疗补助	25.64	25.64		
21007		计划生育事务	39.79	39.79		
2100799		其他计划生育事务支出	39.79	39.79		
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	11.75	11.75		
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	11.75	11.75		
212		城乡社区支出	61.19	61.19		
21201		城乡社区管理事务	61.19	61.19		
2120101		行政运行	31.19	31.19		
2120102		一般行政管理事务	30	30		
213		农林水支出	433.96	415.02	18.94	

21301	农业	81.26	81.26	
2130101	行政运行	19.96	19.96	
2130126	农村公益事业	36.5	36.5	
2130199	其他农业支出	24.80	24.80	
21305	扶贫	16		16
2130599	其他扶贫支出	16		16
21307	农村综合改革	336.7	333.76	2.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	333.76	333.76	
2130799	其他农村综合改革支出	2.94		2.94
221	住房保障支出	42.44	42.44	
22102	住房改革支出	42.44	42.44	
2210201	住房公积金	42.25	42.25	
2210203	购房补贴	0.18	0.18	
229	其他支出	54.74	54.74	
22999	其他支出	54.74	54.74	
2299901	其他支出	54.74	54.74	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西宁市城中区总寨镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	966.01	302	商品和服务支出	258.27	310	其他资本性支出	56.62
30101	基本工资	418.32	30201	办公费	129.40	31001	房屋建筑物构建	
30102	津贴补贴	235.35	30202	印刷费	22.25	31002	办公设备购置	11.23
30103	奖金	20.73	30203	咨询费	2.43	31003	专用设备购置	16.69
30104	其他社会保障缴费	86.84	30204	手续费	0.14	31004	基础设施建设	
30106	伙食补助费	8.86	30205	水费	0.2	31005	大型修缮	
30107	绩效工资	4.29	30206	电费	4.62	31006	信息网络及软件购置更新	8.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.77	30207	邮电费	3.32	31007	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	24.05	31008	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	133.85	30209	物业管理费	0.05	31009	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	136.58	30211	差旅费	5.77	31010	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31011	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	35.83	31012	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	0.93	31013	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31014	产权参股	
30305	生活补助	2.8	30216	培训费	0.84	31099	其他资本性支出	19.75
30306	救济费	5.89	30217	公务接待费	0.01	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.12	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0.06	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	68.48	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴	16.51	30226	劳务费	0.6	30404	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	42.25	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0.18	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	8.38	399	其他支出	

30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.35	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.10			
人员经费合计		1102.59	公用经费合计				314.89	

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：西宁市城中区总寨镇人民政府

单位：万元

合计			2016 年度预算数				2016 年度决算数				公务接待费	
			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		
				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	
15.03	0	15.03	0	14.57	0.46	8.39	0	8.39	0	8.38	0.01	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西宁市城中区总寨镇人民政府

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	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0

第三部分 总寨镇人民政府 2016 年度部门决算情况说明

一、关于总寨镇人民政府 2016 年度部门决算收支情况总体说明

总寨镇人民政府 2016 年度收支总决算 1509.03 万元，比 2015

年收支总决算减少 80.79 万元。主要原因是：2015 年度完成上下野牛沟村易地扶贫搬迁项目。

二、关于总寨镇 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1471.87 万元，其中：财政拨款收入 1471.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、关于总寨镇 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1491.55 万元，其中：基本支出 1417.47 万元，占 95.03%；项目支出 74.08 万元，占 4.97%；经营支出 0 万元。

四、关于总寨镇 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

总寨镇 2016 年度财政拨款收入 1471.87 万元为一般公共预算收入，与 2015 年相比，增加 29.33%，主要为人员经费及公用经费增加。

本年支出 1491.55 万元为一般公共预算支出，与 2015 年相比，减少 3.81%，主要原因为开源节流、节能降耗后相关支出下降。按支出性质划分：基本支出 1417.47 万元，比上年增加 30.63%；项目支出 74.08 万元，比上年减少 84.09%。按支出经济分类划分：工资福利支出 967.13 万元，比上年增加 20.4%；商品和服务支出 309.67 万元，比上年增加 38.22%；对个人和家庭的补助 138.20 万元，比上年增加 133.05%；基本建设及其他资本性支出 76.54 万元，比上年减少 83.51%。

五、关于总寨镇 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。

总寨镇 2016 年度财政拨款支出 1491.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 61.18 万元，降低 3.94%。其中：按支出性质划分：基本支出 1417.47 万元，比上年增加 30.39%，主要原因为人员工资增加及行政运行经费的增加；项目支出 74.08 万元，比上年减少 84.09%，主要原因是上年度项目支出中包括上下野牛沟搬迁项目支出；按支出经济分类划分：工资福利支出 967.13 万元，比上年增加 20.4%，主要原因为人员增加及增资；商品和服务支出 309.67 万元，比上年增加 37%，主要原因为行政运行经费的增加；对个人和家庭的补助支出 138.20 万元，比上年增加 133.05%，主要原因是当年新增退休人员 4 人，相应支出增加；基本建设及其他资本性支出 76.54 万元，比上年减少 83.51 万元，主要原因是当年进一步落实节能降耗政策，压缩相关采购经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

总寨镇 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 686.22 万元，占 46.01%，主要用于总寨镇机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
- 2、无外交（类）支出。
- 3、无公共安全（类）支出。
- 4、无教育（类）支出。
- 5、无科学技术（类）支出。
- 6、文化体育与传媒（类）支出 26.14 万元，占 1.75%，主要用于

于镇及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出 88.75 万元，占 5.95%，主要用于总寨镇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务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类) 支出 98.11 万元，占 6.58%，主要用于总寨镇医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、无节能环保(类)支出。

10、城乡社区(类) 支出 61.19 万元，占 4.10%，主要用于城乡社区支出。包括行政管理、基础设施建设等支出。

11、农林水支出 433.96 万元，占 29.09%，主要用于农林水方面的支出。

13、住房保障支出(类) 支出 42.44 万元，占 2.85%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

14、其他支出 54.74 万元，占 3.67%，主要用于镇其他开支。

15、结转下年 17.48 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

(三) 财政拨款支出决算的具体情况

总寨镇 2016 年度财政拨款支出年初预算为 1482.03 万元，支出

决算为 1491.55 万元，完成年初预算的 100.64%。决算数大于预算数的主要原因是：主要是当年人员增加及工资等相应经费的增加。

六、关于总寨镇 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款支出 1491.55 万元，其中：人员经费 1102.59 万元，主要包括：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、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、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、房租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 314.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

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 15.03 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 14.57 万元，公务接待费预算 0.46 万元。支出决算为 8.39 万元，完成预算的 54.84%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元。公务用

车运行费支出决算为 8.38 万元，完成预算的 57.52%；公务接待费支出决算为 0.01 万元，完成预算 2.17%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 8.38 万元，占 99.88%；公务接待费支出决算 0.01 万元，占 0.12%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排附属机关和附属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 8.38 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，；公务用车运行费支出 8.38 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0.01 万元。其中：外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国内公务接待支出 0.01 万元，接待 1 批次，3 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 6.63 万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 6.19 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少 0.45 万元，主要原因是：公车改革及报废车辆 2 台，进一步落实中央八项规定等政策，节能降耗，压缩三公经费。

八、关于总寨镇 2016 年度政府性基金收入支出情况说明

2016 总寨镇无政府性基金结余及拨款。

九、关于总寨镇项目支出绩效目标完成情况说明

2016 年度我镇无省财政厅下达预算绩效项目。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。总寨镇 2016 年度机关运行经费支出 314.89 万元, 2015 年度机关运行经费支出 224.16 万元, 机关运行经费增加的主要原因是 2016 年度大幅度增资及人员的增加。

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、经管收入、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）：指镇政府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同意规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和基数等级（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。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）费是指单位人员因公务出国（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。