

附件

总堡乡人民政府 2016 年部门决算

目录

第一部分 总堡乡政府 概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 总堡乡政府 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 总堡乡政府 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分总堡乡部门概况

一、部门职能

主要职能是保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

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 48 人，其中在职人员 29 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人，其他人员 13 人。

附表：总堡乡政府 所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分总堡乡 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：总堡乡人民政府

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	533.25	一、一般公共服务支出	35	533.25
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	
	8		八、社会保障和就业支出	42	73.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	23.59
	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	113.98
	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	533.25	本年支出合计	58	533.25
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		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	
	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	533.25	总计	68	533.25

收入决算表

公开 02 表

部门：总堡乡
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	533. 25	533. 25					
201			一般公共 服务支出	322. 15	322. 15					
20103			政府办公 厅及相关机 构事务	322. 15	322. 15					
2010301			行政运行	322. 15	322. 15					
208			社会保障 和就业支出	73. 54	73. 54					
20805			行政事业单 位离退休	73. 54	73. 54					
2080501			归口管理的 行政单位离 退休	8. 22	8. 22					
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	39. 19	39. 19					
2080506			机关事业单 位职业年金 缴费支出	26. 13	26. 13					
210			医疗卫生与 计划生育支 出	23. 59	23. 59					
21005			医疗保障	23. 59	23. 59					
2100203			公务员医疗 补助	23. 59	23. 59					
213			农林水支出	178. 5	178. 5					
21307			农村综合改 革	113. 98	113. 98					
2130705			对村民委员 会和村党支 部的补助	113. 98	113. 98					

支出决算表

公开 03 表

部门：总堡乡政府
总堡乡人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	533.25	533.25				
201			一般公共服务支出	322.15	322.15				
20103			政府办公厅及相关 机构事务	322.15	322.15				
2010301			行政运行	322.15	322.15				
208			社会保障和就业支 出	73.54	73.54				
20805			行政事业单位离退休	73.54	73.54				
2080501			归口管理的行政单位 离退休	8.22	8.22				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	39.19	39.19				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	26.13	26.13				
210			医疗卫生与计划生育 支出	23.59	23.59				
21005			医疗保障	23.59	23.59				
2100203			公务员医疗补助	23.59	23.59				
213			农林水支出	113.98	113.98				
21307			农村综合改革	113.98	113.98				
2130705			对村民委员会和村党 支部的补助	113.98	113.98				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：总堡乡人民政府

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	824.02	一、一般公共服务支出	31	528.51	322.15	
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			
	8		八、社会保障和就业支出	38	79.86	73.54	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	37.36	23.59	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	175.39	113.98	
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	75.32		
	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	533.25	本年支出合计	77	82 1. 13	533.25	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79	75 .3 2		
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
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	533.25	总计	83	89 6. 45	533.25	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：总堡乡人民政府

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	533.25	533.25	
201			一般公共服务支出	322.15	322.15	
20103			政府办公厅及相关机构事务	322.15	322.15	
2010301			行政运行	322.15	322.15	
208			社会保障和就业支出	73.54	73.54	
20805			行政事业单位离退休	73.54	73.54	
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.22	8.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.19	39.19	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.13	26.13	
210			医疗卫生与计划生育支出	23.59	23.59	
21005			医疗保障	23.59	23.59	
2100203			公务员医疗补助	23.59	23.59	

213	农林水支出	113.98	113.98	
21307	农村综合改革	113.98	113.98	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.98	113.98	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：总堡乡人民政府

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	342.47	302	商品和服务支出	105.4	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	71.61	30201	办公费	74.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	133.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	56.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31004	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	3.87	31006	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.19	30207	邮电费	3.58	31007	物资储备	
30109	职业年金缴费	26.13	30208	取暖费		31008	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	15.71	30209	物业管理费		31009	安置补助	

303	对个人和家庭的补助	85.38	302 11	差旅费	0.49	3101 0	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		302 12	因公出国（境）费用		3101 1	拆迁补偿	
30302	退休费		302 13	维修(护)费		3101 2	公务用车购置	
30303	退职（役）费		302 14	租赁费		3101 3	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		302 15	会议费	0.72	3101 4	产权参股	
30305	生活补助	61.79	302 16	培训费	2.34	3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		302 17	公务接待费	5.55	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	23.59	302 18	专用材料费		3040 1	企业政策性补贴	
30308	助学金		302 24	被装购置费		3040 2	事业单位补贴	
30309	奖励金		302 25	专用燃料费		3040 3	财政贴息	
30310	生产补贴		302 26	劳务费		3040 4	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		302 27	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		302 28	工会经费		3070 1	国内债务付息	
30313	购房补贴		302 29	福利费		3070 7	国外债务付息	
30314	采暖补贴		302 31	公务用车运行维护费	9.15	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		302 39	其他交通费用		3990 6	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出				
人员经费合计		427.85	公用经费合计					105.4

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：总堡乡人民政府

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
14.7		9.15		9.15	5.55	14.7		9.15		9.15	5.55

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：总堡乡人民政府

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						

第三部分总堡乡 2016 年度部门决算情况说明

一、关于总堡乡 2016 年度部门决算收支总体情况说明

总堡乡 2016 年度收支总决算 533.25 万元，比 2015 年收支总决算增 213.05 万元。主要原因是：人员及经费和工资福利增加。

二、关于总堡乡 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 **533.25** 万元，其中：财政拨款收入 **533.25** 万元，占 **100%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0%**。（可列饼状图）

三、关于总堡乡 **2016** 年度支出决算情况说明

本年支出合计 **533.25** 万元，其中：基本支出 **533.25** 万元，占 **100%**；项目支出 **0** 万元，占 **0%**；经营支出 **0** 万元，占 **0%**。（可列饼状图）

四、关于总堡乡 **2016** 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

总堡乡 **2016** 年度财政拨款收支总决算 **533.25** 万元和 **533.25** 万元。与 **2015** 年相比，财政拨款收、支总计各增加 **213.05** 万元和 **213.05** 万元，增长 **100%**和 **100%**。主要原因是人员及经费和工资福利增加。

五、关于总堡乡 **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

总堡乡 **2016** 年度财政拨款支出 **533.25** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 **2015** 年相比，财政拨款支出增加 **213.05** 万元，增长 **40%**。主要原因是人员及经费和工资福利增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

总堡乡 **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 **322.15** 万元，占 **60.4%**,主要用于总堡乡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、外交（类）支出 0 万元，占 0%,主要包括 总堡乡政府 及所属单位参

加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于 总堡乡政府 及所属单

位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于 总堡乡政府 及所属院校和

干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于 总堡乡政府 及所属科

研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%,主要用于 总堡乡 政府 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 73.54 万元，占 13.79%,主要用于 总堡乡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 23.59 万元，占 4.42%,主要用于总堡乡 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、节能环保(类)支出 0 万元，占 0%,主要用于 0 能源节约利用等方面的支出。

10、农林水支出（类）支出 113.98 万元，占 21.37%,主要用于 总堡乡村级方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出 0 万元，占 0%,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。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

总堡乡 2016 年度财政拨款支出年初预算为 533.25 万元，支出决算为 533.25 万元，完成年初预算的 100%。

其中：

1、0（类）0（款）0（项）。年初预算为 533.25 万元，支出决算为 533.25 万元，完成年初预算的 100%。

2、.....

六、关于总堡乡 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 533.25 万元，其中：人员经费 427.85 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、机关事业单位基本养老保险缴费、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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 105.40 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、专用设备购置、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 14.7 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 9.15 万元，公务接待费预算 5.5 万元。支出决算为 14.7 万元，完成预算的 99%，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 9.15 万元，完成预算的 98%；公务接待费支出决算为 5.55 万元，完成预算 98%。

（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 0%；公务用车购置及运行费支出决算 9.15 万元，占 62.24%；公务接待费支出决算 5.55 万元，占 37.75%。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部机关和部属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 9.15 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 2 辆；公务用车运行费支出 9.15 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 5.55 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 5.55 万元，接待 127 批次，接待 508 人次。

八、关于 总堡乡政府 2016 年度政府性基金收入支出情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本

年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

0（类）支出 0 万元，占%；社会保障和就业(类)支出 0 万元，占%；教育（类）支出 0 万元，占%；公共安全（类）支出 0 万元，占%；住房保障支出（类）支出 0 万元，占%；科学技术（类）支出 0 万元，占%；医疗卫生（类）支出 0 万元，占%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占%。

九、关于 总堡乡政府 项目支出绩效目标完成情况说明

2016 年度，省财政厅下达预算绩效项目 0 项,完成 0 项，具体情况如下：

1、总堡乡政府。绩效目标：0。预算资金安排及使用：预算安排资金

0 万元，实际支出 0 万元，结转 0 万元，完成年度预算 0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：0。

2、

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。总堡乡政府 2016 年度机关运行经费支

出 0 万元，2015 年度机关运行经费支出 0 万元，机关运行经费增（减）的主要原因是 0。

（二）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12月28日 ，总堡乡政府 共有

车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用

车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（为我部门及所属单位用于 0 等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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 0 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。