

附件

朶海镇 2016 年部门决算

目录

第一部分 泵海镇概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 泵海镇 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 泵海镇 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分泵海镇部门概况

一、部门职能

1、促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

2、强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管

理，做好防灾减灾工作。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

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 53 人，其中在职人员 31 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人，其他人员 15 人。

第二部分 泵海镇 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	1,200.8	一、一般公共服务支出	29	198.8
二、上级补助收入	2	0.0	二、外交支出	30	0.0
三、事业收入	3	0.0	三、国防支出	31	0.0
四、经营收入	4	0.0	四、公共安全支出	32	0.0
五、附属单位上缴收入	5	0.0	五、教育支出	33	71.8
六、其他收入	6	0.0	六、科学技术支出	34	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	36	74.5
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1.2
	10		十、节能环保支出	38	10.0
	11		十一、城乡社区支出	39	411.7
	12		十二、农林水支出	40	432.8
	13		十三、交通运输支出	41	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.0
	16		十六、金融支出	44	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.0
	19		十九、住房保障支出	47	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.0
	21		二十一、其他支出	49	0.0
	22		二十二、债务还本支出	50	0.0
	23		二十三、债务付息支出	51	0.0
本年收入合计	24	1,200.8	本年支出合计	52	1,200.8
用事业基金弥补收支 差额	25	0.0	结余分配	53	0.0
年初结转和结余	26	0.0	年末结转和结余	54	0.0
	27			55	
总计	28	1,200.8	总计	56	1,200.8

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：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	1, 200. 8	1, 200. 8	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
201			一般公共服务支出	198. 8	198. 8	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
20101			人大事务	1. 0	1. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2010108			代表工作	1. 0	1. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	140. 4	140. 4	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2010301			行政运行	80. 4	80. 4	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	59. 9	59. 9	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
20123			民族事务	51. 5	51. 5	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2012399			其他民族事务支出	51. 5	51. 5	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
20129			群众团体事务	6. 0	6. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2012999			其他群众团体事务支出	6. 0	6. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
205			教育支出	71. 8	71. 8	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
20502			普通教育	71. 8	71. 8	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2050202			小学教育	50. 7	50. 7	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2050203			初中教育	21. 1	21. 1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
208			社会保障和就业支出	74. 5	74. 5	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
20802			民政管理事务	10. 0	10. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2080208			基层政权和社区建设	10. 0	10. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
20805			行政事业单位离退休	64. 5	64. 5	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2080501			归口管理的行政单位离退休	3. 9	3. 9	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2080502			事业单位离退休	0. 9	0. 9	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费 支出	52. 8	52. 8	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 9	6. 9	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
210			医疗卫生与计划生育支出	1. 2	1. 2	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
21005			医疗保障	1. 2	1. 2	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2100599			其他医疗保障支出	1. 2	1. 2	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
211			节能环保支出	10. 0	10. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
21104			自然生态保护	10. 0	10. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2110401			生态保护	10. 0	10. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0

212	城乡社区支出	411.7	411.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	228.2	228.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120101	行政运行	216.5	216.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.7	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	65.5	65.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.5	65.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21205	城乡社区环境卫生	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	55.0	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	55.0	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	432.8	432.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业	283.8	283.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	131.0	131.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130142	农村道路建设	152.9	152.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21303	水利	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130311	水资源节约管理与保护	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	146.5	146.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.5	146.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	合计	1,200.8	1,200.8	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	198.8	198.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010108	代表工作	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.4	140.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	80.4	80.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.9	59.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20123	民族事务	51.5	51.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2012399	其他民族事务支出	51.5	51.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20129	群众团体事务	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012999	其他群众团体事务支出	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	71.8	71.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	71.8	71.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2050202	小学教育	50.7	50.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2050203	初中教育	21.1	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	74.5	74.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080208	基层政权和社区建设	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位离退休	64.5	64.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.8	52.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
21005	医疗保障	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2100599	其他医疗保障支出	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21104	自然生态保护	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110401	生态保护	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0

212	城乡社区支出	411.7	411.7	0.0	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	228.2	228.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2120101	行政运行	216.5	216.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.7	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	65.5	65.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.5	65.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21205	城乡社区环境卫生	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	55.0	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	55.0	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	432.8	432.8	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业	283.8	283.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	131.0	131.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130142	农村道路建设	152.9	152.9	0.0	0.0	0.0	0.0
21303	水利	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2130311	水资源节约管理与保护	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	146.5	146.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.5	146.5	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	1,100.8	一、一般公共服务支出	30	198.8	198.8	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.0	二、外交支出	31	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	32	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	33	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	34	71.8	71.8	0.0
	6		六、科学技术支出	35	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	37	74.5	74.5	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1.2	1.2	0.0
	10		十、节能环保支出	39	10.0	10.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	40	411.7	311.7	100.0
	12		十二、农林水支出	41	432.8	432.8	0.0
	13		十三、交通运输支出	42	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	45	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	48	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	50	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、债务还本支出	51	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	52	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	24	1,200.8	本年支出合计	53	1,200.8	1,100.8	100.0
年初财政拨款结转和结余	25	0.0	年末财政拨款结转和结余	54	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	26	0.0		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.0		56			
	28			57			
总计	29	1,200.8	总计	58	1,200.8	1,100.8	100.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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	1,100.8	990.0	110.8
201			一般公共服务支出	198.8	153.6	45.3
20101			人大事务	1.0	1.0	0.0
2010108			代表工作	1.0	1.0	0.0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	140.4	95.1	45.3
2010301			行政运行	80.4	80.4	0.0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.9	14.7	45.3
20123			民族事务	51.5	51.5	0.0
2012399			其他民族事务支出	51.5	51.5	0.0
20129			群众团体事务	6.0	6.0	0.0
2012999			其他群众团体事务支出	6.0	6.0	0.0
205			教育支出	71.8	71.8	0.0
20502			普通教育	71.8	71.8	0.0
2050202			小学教育	50.7	50.7	0.0
2050203			初中教育	21.1	21.1	0.0
208			社会保障和就业支出	74.5	74.5	0.0
20802			民政管理事务	10.0	10.0	0.0
2080208			基层政权和社区建设	10.0	10.0	0.0
20805			行政事业单位离退休	64.5	64.5	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.9	3.9	0.0
2080502			事业单位离退休	0.9	0.9	0.0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.8	52.8	0.0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.9	6.9	0.0
210			医疗卫生与计划生育支出	1.2	1.2	0.0
21005			医疗保障	1.2	1.2	0.0
2100599			其他医疗保障支出	1.2	1.2	0.0
211			节能环保支出	10.0	10.0	0.0
21104			自然生态保护	10.0	10.0	0.0
2110401			生态保护	10.0	10.0	0.0
212			城乡社区支出	311.7	246.2	65.5
21201			城乡社区管理事务	228.2	228.2	0.0
2120101			行政运行	216.5	216.5	0.0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	11.7	11.7	0.0

21203	城乡社区公共设施	65.5	0.0	65.5
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.5	0.0	65.5
21205	城乡社区环境卫生	6.0	6.0	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	6.0	6.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	12.0	12.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	12.0	12.0	0.0
213	农林水支出	432.8	432.8	0.0
21301	农业	283.8	283.8	0.0
2130104	事业运行	131.0	131.0	0.0
2130142	农村道路建设	152.9	152.9	0.0
21303	水利	2.5	2.5	0.0
2130311	水资源节约管理与保护	2.5	2.5	0.0
21307	农村综合改革	146.5	146.5	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.5	146.5	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	523.4	302	商品和服务支出	313.8	310	其他资本性支出	110.8
30101	基本工资	183.5	30201	办公费	57.3	31001	房屋建筑物购建	0.0
30102	津贴补贴	271.6	30202	印刷费	39.2	31002	办公设备购置	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.5	31003	专用设备购置	0.0
30104	其他社会保障缴费	1.2	30204	手续费	0.0	31005	基础设施建设	110.8
30106	伙食补助费	7.4	30205	水费	1.6	31006	大型修缮	0.0
30107	绩效工资	0.0	30206	电费	4.9	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.8	30207	邮电费	3.1	31008	物资储备	0.0
30109	职业年金缴费	6.9	30208	取暖费	22.3	31009	土地补偿	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30209	物业管理费	0.0	31010	安置补助	0.0
303	对个人和家庭的补助	152.8	30211	差旅费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30212	因公出国（境）费用	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30302	退休费	0.0	30213	维修（护）费	159.9	31013	公务用车购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30214	租赁费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30215	会议费	5.5	31020	产权参股	0.0
30305	生活补助	152.8	30216	培训费	0.3	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30217	公务接待费	0.5	304	对企事业单位的补贴	0.0
30307	医疗费	0.0	30218	专用材料费	0.0	30401	企业政策性补贴	0.0
30308	助学金	0.0	30224	被装购置费	0.0	30402	事业单位补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30225	专用燃料费	0.0	30403	财政贴息	0.0
30310	生产补贴	0.0	30226	劳务费	2.0	30499	其他对企事业单位的补贴	0.0
30311	住房公积金	0.0	30227	委托业务费	0.0	307	债务利息支出	0.0
30312	提租补贴	0.0	30228	工会经费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30313	购房补贴	0.0	30229	福利费	0.0	30707	国外债务付息	0.0
30314	采暖补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	3.8	399	其他支出	0.0
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39906	赠与	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	13.0			
人员经费合计		676.2	公用经费合计					424.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0
212			城乡社区支出	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.0	45.0	45.0	0.0	45.0	0.0
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.0	45.0	45.0	0.0	45.0	0.0
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.0	55.0	55.0	0.0	55.0	0.0
2121001			征地和拆迁补偿支出	0.0	55.0	55.0	0.0	55.0	0.0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

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
4.3	0.0	3.8	0.0	3.8	0.5	4.3	0.0	3.8	0.0	3.8	0.5

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 朐海镇 2016 年度部门决算情况说明

一、关于朐海镇 2016 年度部门决算收支总体情况说明

朐海镇 2016 年度收支总决算 1200.8 万元，比 2015 年收支总决算增加 375.1 万元。主要原因是：一般公共服务支出增加 131.1 万元；教育支出增加 71.8 万元，科学技术支出减少 25.3 万元；文化体育与传媒支出减少 41.2 万元；社会保障和就业支出减少 12.6 万元；医疗卫生和计划生育支出增加 0.2 万元；节能环保支出减少 5 万元；城乡社区支出增加 180.3 万元；农林水支出增加 75.8 万元。

二、关于朐海镇 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1200.8 万元，其中：财政拨款收入 1200.8 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%。

三、关于朐海镇 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1200.8 万元，其中：基本支出 990 万元，占 82.4%；项目支出 210.8 万元，占 17.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于朐海镇 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

朐海镇 2016 年度财政拨款收支总决算 1200.8 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 375.1 万元，增长 45.4%。主要原因是：一般公共服务支出增加 131.1 万元；教育支出增加 71.8 万元，科学技术支出减少 25.3 万元；文化体育与传媒支出减少 41.2 万元；社会保障和就业支出减少 12.6 万元；医疗卫生和计划生育支出增加 0.2 万元；节能环保支出减少 5 万元；城乡社区支出增加 180.3

万元；农林水支出增加 75.8 万元。

五、关于朶海镇 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

朶海镇 2016 年度财政拨款支出 1200.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 375.1 万元，增长 45.4%。主要原因是：一般公共服务支出增加 131.1 万元；教育支出增加 71.8 万元，科学技术支出减少 25.3 万元；文化体育与传媒支出减少 41.2 万元；社会保障和就业支出减少 12.6 万元；医疗卫生和计划生育支出增加 0.2 万元；节能环保支出减少 5 万元；城乡社区支出增加 180.3 万元；农林水支出增加 75.8 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

朶海镇 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 198.8 万元，占 16.5%，主要用于朶海镇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和项目支出。

2、外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要包括朶海镇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%，主要用于朶海镇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 71.8 万元，占 6%，主要用于朶海镇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%，主要用于朶海镇及所属

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%，主要用于朶海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 74.5 万元，占 6.2%，主要用于朶海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所发生的工作支出。

8、医疗卫生（类）支出 1.2 万元，占 0.1%，主要用于医疗卫生、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 10 万元，占 0.83%，主要用于能源节约利用等方面的支出。

10、城乡社区（类）支出 411.7 万元，占 34.3%，主要用于城镇建设方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、农林水（类）支出 432.8 万元，占 36%，主要用于农业、林业、扶贫、农村综合改革等方面的支出。

12、结转下年 0 万元。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

朶海镇 2016 年度财政拨款支出年初预算为 1200.8 万元，支出决算为 1200.8 万元，完成年初预算的 100%。其中：一般公共服务支出 198.8 万元；教育支出 71.8 万元；社会保障和就业支出 74.5 万元；医疗卫生与计划生育支出 1.18 万元；节能环保支出 10 万元；城乡社区支出 411.7 万元；农林水支出 432.8 万元。

六、关于朐海镇 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 990 万元，其中：人员经费 676.2 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 313.8 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 4.27 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 3.8 万元，公务接待费预算 0.47 万元。支出决算为 4.27 万元，完成预算的 100%，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 3.8 万元，完成预算的 89%；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算 11%。

（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 3.8 万元，占 89%；公务接待费支出决算 0.47 万元，占 11%。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 3.8 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 3.8 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.47 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 0.47 万元，接待 10 批次，接待 40 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 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 0 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元。

八、关于朶海镇 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 100 万元，本年支出 100 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：城乡社区支出 100 万元，占 100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。朶海镇 2016 年度机关运行经费

支出 313.8 万元，2015 年度机关运行经费支出 274.8 万元，机关运行经费增加的主要原因是各项办公经费增加。

（二）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 48.5 万元，其中：政府采购货物支出 47.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.3 万元。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，朐山镇共有车辆 2 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；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**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、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。