乃东区亚堆乡人民政府

2016年部门决算

目 录

第一部分 乃东区亚堆乡人民政府概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 乃东区亚堆乡人民政府2016年

部门决算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

1. 一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 乃东区亚堆乡人民政府2016年

部门决算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

乃东区亚堆乡人民政府概况

一、部门预算单位构成

纳入乃东区亚堆乡人民政府2016年部门预算编制范围的单位包括乃东区亚堆乡人民政府一个单位。

1. 主要职责和机构设置

**（一）主要职责**

**乃东区亚堆乡人民政府**主要履行下列职责：

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级组织的决议，充分发挥党员的先锋模范作用。
2. 在本乡内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表及其常务委员会决议的遵守和执行。
3. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本乡内经济和社会发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
4. 对党员进行教育、管理和监督，提高党员素质，增强党性，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。
5. 密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益，做好群众的思想政治工作。
6. 监督党员干部和其他国家工作人员严格遵守国家的财政经济法规和人事制度。
7. 根据国家计划，制定本乡内的经济、文化事业和公共事业的建设计划并组织实施。
8. 承办区委、人大、政府、政协交办的其他事项。

**（二）机构设置**

**内设机构：**

根据上述职责，乃东区亚堆乡人民政府设5个内设机构，不定级别：

1. **党政综合办公室**

主要职责：主要承担党委、人大、政府和群团组织的各项日常工作和党的基层组织建设、经济社会事业发展规划制定，纪检监察、组织人事、宣传、统一战线、精神文明建设、工青妇及党内统计等工作。协调社会管理综合治理相关工作和与经济社会发展相关工作，负责政务信息、经济社会发展相关统计、政务监督等工作。内部设置人大、政协、纪检、组织、宣传、统战、文秘、党内统计、经济发展规划、社会事业发展规划、政务信息、政务监督、政务统计、文秘等岗位。按照有关规定配备团委书记和妇联主任。

1. **经济发展办公室**

主要职责：主要承担经济结构调整、基础设施建设、财经、扶贫开发、防汛抗旱救灾、动植物防疫、安全生产等工作。内部设置经济产业发展、资源管理等岗位。

1. **社会事务办公室**

主要职责：主要承担文化卫生、教育体育、科学技术、优生优育、村镇规划建设、民政事务、残疾人保障、劳动就业和社会保障、环境保护等工作。内部设置科教文卫、民政、社保服务等岗位。

1. **维护稳定和综合治理办公室**

主要职责：主要承担人民武装、社会管理综合治理、信访、矛盾纠纷排查调处、民族宗教、寺庙管理、安置帮教、群防群治组织建设等工作。协调与维护稳定相关工作。内部设置人民武装、综合治理，民族宗教、信访调解员等岗位。

1. **财政所**

主要职责：主要承担乡镇财务预算的制定和财务日常管理工作，监督管理村居委员会财务收支和村财公开事宜。内部设置预决算、社保、农业、会计、出纳等岗位。

**事业机构：**

乃东区亚堆乡人民政府设4个事业机构，副科级：

1. **卫生院（优生优育服务站）**

主要职责：主要承担乡镇医疗、保健、疾病预防和优生优育技术服务等工作。

**2、农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）**

主要职责：主要承担乡镇农牧技术推广、农机、种子推广、科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、野生动物保护、渔业、林业和水利等工作。

**3、文化服务中心**

主要职责：主要承担远程教育站点的维护使用和乡镇文化、广播、电影、电视、图书、群众体育等工作。

**4、机关后勤服务中心**

主要职责：负责乡机关后勤保障工作。

**派驻政发机构：**

乃东区亚堆乡人民政府设2个派驻政发机构：

**1、公安派出所（正科级）**

主要职责：负责对派出所辖区各地段、各部位实行治安管理，行使治安行政权，治安管理处罚权，治安案件调查权；执行社会监督，履行监督考察权，治安行政强制权，使用秘密手段和使用武器、警械权，开展以治保会为主体和多层次的群治工作；协助侦破涉及辖区内发生的刑事案件。

**2、司法所（副科级）**

主要职责：负责协助有关部门开展依法治理工作和行政执法检查、监督工作。承担本辖区普法工作的规划、组织和落实。组织和建立基础法制宣传网络。指导管理人民调解工作，参与重大凝难民间纠纷调解工作。当好法律顾问，做好“基层”法律服务，协办法律援助工作。

第二部分

山南市乃东区颇章乡 2016年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1  财政拨款收支决算总表 | | | | | |
|  | |  |  | 单位：元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 5,743,882.00 | （一）一般公共服务支出 | 5,449,190.00 | 5,449,190.00 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | 十二、农林水支出 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |
|  |  | 二十一、其他支出 | 274,692.00 | 274,692.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | …… |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 5,743,882.00 | 支 出 总 计 | 5,743,882.00 | 5,743,882.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2  一般公共预算支出决算表 | | | | | |
| 单位：元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2016年决算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,449,190.00 | 5,449,190.00 |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,449,190.00 | 5,449,190.00 |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 5,449,190.00 | 5,449,190.00 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |
| 21305 | 扶贫 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |
| 2130501 | 行政运行 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |
| 229 | 其他支出 | 274,692.00 | 274,692.00 |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 274,692.00 | 274,692.00 |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 274,692.00 | 274,692.00 |  |  |
| 合计 |  | 5,743,882.00 | 5,723,882.00 | 20,000.00 |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到**项级**科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3  一般公共预算基本支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 | |
| 经济分类科目 | | 年基本支出 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **4,286,338.50** | **4,286,338.50** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 936,796.00 | 936,796.00 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,177,838.50 | 3,177,838.50 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |  |
| 30104 | 社会保障缴费 |  |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助 | 136,400.00 | 136,400.00 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 35,304.00 | 35,304.00 |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **1,185,024.00** |  | **1,185,024.00** |  |
| 30201 | 办公费 | 205,281.24 |  | 205,281.24 |  |
| 30202 | 印刷费 | 333,982.40 |  | 333,982.40 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 | 50,783.00 |  | 50,783.00 |  |
| 30207 | 邮电费 | 51,950.00 |  | 51,950.00 |  |
| 30208 | 取暖费 | 45,024.00 |  | 45,024.00 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 51,113.21 |  | 51,113.21 |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 80,000.00 |  | 80,000.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16,890.15 |  | 16,890.15 |  |
| **303** | **对个人与家庭的补助** | **252,519.50** | **252,519.50** |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 224,692.00 | 224,692.00 |  |  |
| 30307 | 医疗费 |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |  |
| 30310 | 生产补贴 |  |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 30313 | 购房补贴 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人与家庭的补助 | 27,827.50 | 27,827.50 |  |  |
| **合计** | | **5,723,882.00** | **4,538,858.00** | **1,185,024.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 | 一般公共预算“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 2016 年预算数 | | | | | | 2016年决算数 | | | | | |
| 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 |
| 80,000.00 |  | 80,000.00 |  | 80,000.00 |  | 80000.00 |  | 80000.00 |  | 80,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5  政府性基金支出决算表 | | | | | |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表6  部门收支决算总表 | | | |
|  |  |  | 单位：元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 5,743,882.00 | （一）一般公共服务支出 | 5,449,190.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 十二、农林水支出 | 20,000.00 |
| 三、事业收入 |  | 二十一、其他支出 | 274,692.00 |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 5,743,882.00 | 本年支出合计 | 5,743,882.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 5,743,882.00 | 支 出 总 计 | 5,743,882.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7  部门收入决算总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,449,190.00 |  | 5,449,190.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,449,190.00 |  | 5,449,190.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 5,449,190.00 |  | 5,449,190.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 274,692.00 |  | 274,692.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 274,692.00 |  | 274,692.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 274,692.00 |  | 274,692.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | 5,743,882.00 |  | 5,743,882.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 | 部门支出决算总表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,449,190.00 | 5,449,190.00 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,449,190.00 | 5,449,190.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 5,449,190.00 | 5,449,190.00 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 274,692.00 | 274,692.00 |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 274,692.00 | 274,692.00 |  |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 274,692.00 | 274,692.00 |  |  |  |  |
| 合 计 | | 5,743,882.00 | 5,723,882.00 | 20,000.00 |  |  |  |

第三部分

山南市乃东区颇章乡 2016年部门预算数据分析

一、2016年度财政拨款收支决算总体情况说明

2016年度财政预算拨款5743882元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。本年实际支出5743882元, 其中一般公共服务支出5449190元，农林水支出20000元，其他支出274692元。

　　二、2016年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　 （一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

与上年决算数同口径比较

2016年一般公共预算当年财政拨款支出5743882元。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　一般公共预算当年财政拨款决算支出5743882元。其中：一般公共服务支出5449190元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的94.87%；农林水支出20000元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的0.35%。其他支出274692元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的4.78%。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

一般公共服务支出54491900元

1、政府办公厅（室）及相关机构事务54491900元

　　（1）行政运行支出5449190元。其中工资福利支出4286338.5元，商品和服务支出1185024元，对个人和家庭补助支出252519.5元。

农林水支出20000元

1、扶贫支出20000元。

（1）行政运行20000元。

其他支出274692元

1、其他支出274692元。

（1）其他支出274692元

三、2016年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算基本支出5723882元。其中：工资福利支出4286338.5元，占一般公共预算基本支出的74.89%。商品服务支出1185024元，占一般公共预算基本支出的20.7%，对个人和家庭补助支出252519.5元，占一般公共预算基本支出的4.41%。

四、2016年“三公”经费决算情况说明

　　2016年三公经费决算支出80000元。

　　（一）公务接待费用

2016年公务接待费预算指标0元，实际支出0元。

（二）因公出国（境）费

　　2016年无因公出国（境）事项，未产生因公出国（境）费用。

　　（三）公务用车运行费用

　　2016年公务用车运行维护费预算指标80000元。实际支出80000元。

　　五、2016年度收支决算总体情况说明

　　2016年度可支配收入5743882元。其中：2016年财政预算拨款5743882元（一般公共预算拨款5743882元）。本年实际支出5743882元, 其中一般公共服务支出5449190元，农林水支出20000元，其他支出274692元。

　　六、2016 年度收入决算情况说明

2016年度可支配收入5743882元。其中：2016年财政预算拨款5743882元（一般公共预算拨款5743882元）。

七、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出5743882元, 其中一般公共预算拨款支出5449190元,占年度支出的94.87%；农林水支出20000元，占年度支出的0.35%；其他支出274692元，占年度支出的4.87%。

第四部分

名词解释

　一、“三公”经费

　　“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）、公务车内置及运行以及公务所产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

二、政府性基金

　　政府性基金是指和级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院的有关规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其它组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三、一般公共预算

　　一般公共预算是以收税为主的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转方面的收支预算。