

贵德县常牧镇人民政府

2016 年部门决算公开

目录

第一部分 贵德县常牧镇人民政府概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 贵德县常牧镇人民政府 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 贵德县常牧镇人民政府 2016 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分贵德县常牧镇部门概况

一、部门职能

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级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 53 人，其中在职人员 51 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 2 人

第二部分贵德县常牧镇 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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵德县常牧镇人民政府

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	1000.07	一、一般公共服务支出	35	510.61
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00

二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	2954.20	七、文化体育与传媒支出	41	11
	8		八、社会保障和就业支出	42	98.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	23.82
	10		十、节能环保支出	44	3
	11		十一、城乡社区支出	45	1148.67
	12		十二、农林水支出	46	558.36
	13		十三、交通运输支出	47	2.5
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	45.92
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	10
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00

本年收入合计	24	3954.27	本年支出合计	58	2411.96
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	32.83		60	0.00
	30		年末结转和结余	64	1575.14
总计	34	3987.10	总计	68	3987.10

收入决算表

公开 02 表

部门：贵德县常牧镇人民政府

金额单位：万元

项目										
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	3954.26	1000.07					2954.2
201			一般公共服务支出	521.53	484.78					36.76
20101			人大事务	3.02						3.02
2010199			其他人大事务支出	3.02						3.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	471.9						
2010301			行政运行	378.05	378.05					
2010303			机关服务	88.85	88.85					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	5	5					
20111			纪检监察事务	13.2						13.2
2011199			其他纪检监察事务支出	13.2						13.2
20123			民族事务	23.9	10					13.9
2012304			民族工作专项	23.9	10					13.9
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2						2
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2						2
20132			组织事务	7.01	2.87					4.14
2013299			其他组织事务支出	7.01	2.87					4.14
20133			宣传事务	0.5						0.5

2013399	其他宣传事务支出	0.5						0.5
205	教育支出	1						1
20502	普通教育支出	1						1
2050299	其他普通教育支出	1						1
207	文化体育与传媒支出	12.53						12.53
20701	文化	12.53						12.53
2070108	文化活动	7						7
2070199	其他文化支出	5.53						5.53
208	社会保障和就业支出	98.07	98.07					
20805	行政事业单位离退休	98.07	98.07					
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.77	4.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.65	74.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.66	18.66					
210	医疗卫生 与计划生育支出	25.25	23.71					1.53
21004	公共卫生	1.53						1.53
2100401	疾病预防控制机构	1.53						1.53
2100402	卫生监督机构	0.2						0.2
211	节能环保支出	120.98						120.98
21104	自然生态保护	120.98						120.98

2110402	农村环境保护	120. 98						120. 98
212	城乡社区支出	2148. 67						2148. 67
21299	其他城乡社区支出	2148. 67						2148. 67
2129999	其他城乡社区支出	2148. 67						2148. 67
213	农林水支出	967. 74	337. 58					630. 16
21301	农业	148. 86	148. 52					0. 34
2130104	事业运行	148. 86	148. 86					
2130199	其他农业支出	0. 34						0. 34
21305	扶贫	684. 82	55					629. 82
2130504	农村基础设施建设	684. 82	55					629. 82
21307	农村综合改革	134. 06	134. 06					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134. 06	134. 06					
214	交通运输支出	2. 58						2. 58
21401	公路水路支出	2. 58						2. 58
2140106	公路养护	2. 58						2. 58
221	住房保障支出	45. 92	45. 92					
22102	住房改革支出	45. 92	45. 92					
2210201	住房公积金	45. 92	45. 92					
229	其他支出	10	10					
22999	其他支出	10	10					

2299901	其他支出	10	10					

支出决算表

公开 03 表

部门：贵德县常牧镇人民政府

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
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			2411.96	971.44	1440.51			
201			一般公共服务支出	510.61	500.37	10.24		
20101			人大事务	0.66		0.66		
2010199			其他人大事务支出	0.66		0.66		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	487.5	487.5			
2010301			行政运行	378.05	378.05			
2010303			机关服务	104.44	104.44			
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务	5	5			

20111	纪检监察事务	5.8		5.8			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.8		5.8			
20123	民族事务	12.93	10	2.93			
2012304	民族工作专项	12.93	10	2.93			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.68		0.68			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.68		0.68			
20132	组织事务	3.05	2.87	0.18			
2013299	其他组织事务支出	3.05	2.87	0.18			
207	文化体育与传媒支出	11		11			
20701	文化	11		11			
2070108	文化活动	6.96		6.96			
2070199	其他文化支出	4.05		4.05			
2050299	其他普通教育支出	1					
208	社会保障和就业支出	98.07	98.07				
20805	行政事业单位离退休	98.07	98.07				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.77	4.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.65	74.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.66	18.66				
210	医疗卫生 与计划生育支出	23.82	23.82	0.12			
21004	公共卫生	0.12		0.12			

2100401	疾病预防控制机构	0. 12		0. 12			
21007	计划生育事务	23. 71	23. 71				
2100716	计划生育机构	23. 71	23. 71				
211	节能环保支出	3		3			
21104	自然生态保护	3		3			
2110402	农村环境保护	3		33			
212	城乡社区支出	1148. 67		1148. 67			
21299	其他城乡社区支出	1148. 67		1148. 67			
2129999	其他城乡社区支出	1148. 67		1148. 67			
213	农林水支出	558. 369	293. 37	264. 99			
21301	农业	148. 52	148. 52				
2130104	事业运行	148. 52	148. 52				
21305	扶贫	270. 35	5. 35	264. 99			
2130504	农村基础设施建设	270. 35	5. 35	264. 99			
21307	农村综合改革	139. 49	139. 49				
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	139. 49	139. 49				
214	交通运输支出	2. 5		2. 5			
21401	公路水路支出	2. 5		2. 5			
2140106	公路养护	2. 5		2. 5			
221	住房保障支出	45. 92	45. 92				
22102	住房改革支出	45. 92	45. 92				

2210201	住房公积金	45.92	45.92				
229	其他支出	10	10				
22999	其他支出	10	10				
2299901	其他支出	10	10				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵德县常牧镇人民政府

金额单位：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	1000.07	一、一般公共服务支出	31	500.37	500.37	
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	98.07	98.07	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	23.71	23.71	
	10		十、节能环保支出	40			

	12		十二、农林水支出	42	293.37	293.37	
	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	45.92	45.92	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	10	10	
	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	1000.07	本年支出合计	77	971.44	971.44	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	32.83	年末财政拨款结转和结余	79	61.46		
一、一般公共预算财政拨款	27	32.83		80			
二、政府性基金预算财政拨款	28			81			
	29			82			
总计	30	1032.9	总计	83	1032.9	1032.9	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵德县常牧镇人民政府

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	971.44	971.44	0
201			一般公共服务支出	500.37	500.37	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	487.49	487.49	
2010301			行政运行	378.05	378.05	
2010303			机关服务	104.44	104.44	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	5	5	
20123			民族事务	10	10	
2012304			民族工作专项	10	10	
20132			组织事务	2.87	2.87	
2013299			其他组织事务支出	2.87	2.87	
208			社会保障和就业支出	98.07	98.07	
20805			行政事业单位离退休	98.07	98.07	
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.77	4.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.65	74.65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.66	18.66	

210	医疗卫生与计划生育支出	23.71	23.71	
21007	计划生育事务	23.71	23.71	
2100716	计划生育机构	23.71	23.71	
213	农林水支出	293.37	293.37	
21301	农业	148.52	148.52	
2130104	事业运行	148.52	148.52	
21305	扶贫	5.35	5.35	
2130504	农村基础设施建设	5.35	5.35	
21307	农村综合改革	139.49	139.49	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.49	139.49	
221	住房保障支出	45.92	45.92	
22102	住房改革支出	45.92	45.92	
2210201	住房公积金	45.92	45.92	
229	其他支出	10	10	
22999	其他支出	10	10	
2299901	其他支出	10	10	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵德县常牧镇人民政府

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	539.97	302	商品和服务支出	189.6	310	其他资本性支出	87.57
30101	基本工资	147.61	30201	办公费	49.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	291.45	30202	印刷费	27.96	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.29	30204	手续费		31004	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0.91	31005	大型修缮	
30107	绩效工资	3.4	30206	电费	4.9	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	74.65	30207	邮电费	5.93	31007	物资储备	
30109	职业年金缴费	18.66	30208	取暖费	11.85	31008	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	2.91	30209	物业管理费		31009	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	154.31	30211	差旅费	6.37	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		31012	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31013	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	6.25	31014	产权参股	
30305	生活补助	4.77	30216	培训费	4.1	31099	其他资本性支出	87.57
30306	救济费		30217	公务接待费	4.6	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	103.62	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	50.34	30404	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	45.92	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		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	6.68	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.37	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.78			
人员经费合计		694.28	公用经费合计					277.16

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：贵德县常牧镇人民政府

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
11.28		6.68		6.68	4.6	11.28		6.68		6.68	4.6

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

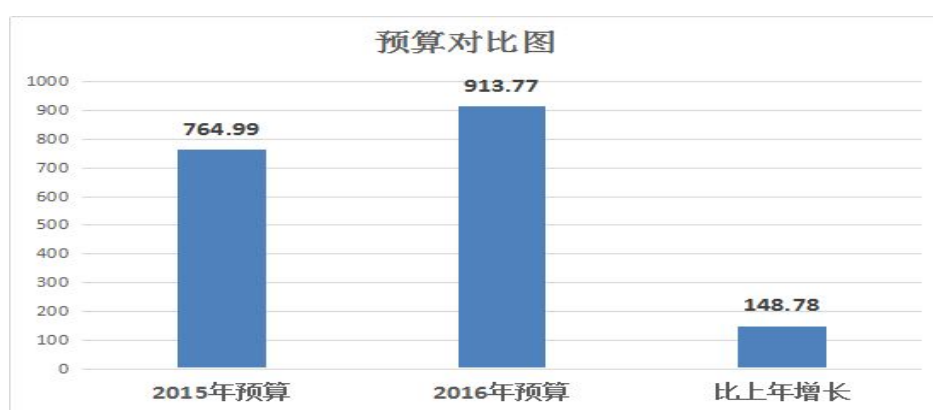
公开 08 表

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						

第三部分贵德县常牧镇 2016 年度部门决算情况说明

一、关于贵德县常牧镇 2016 年度部门决算收支总体情况说明

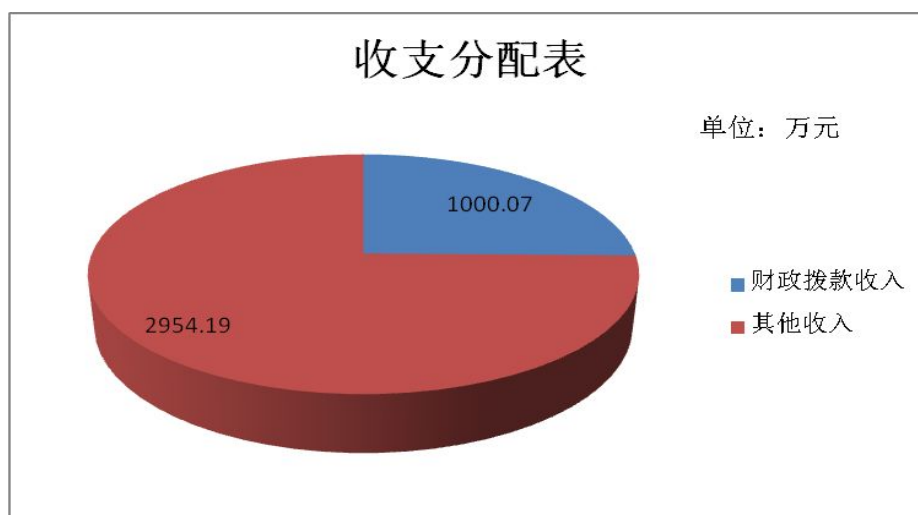
贵德县常牧镇年初预算收入支出为 913.77 万元，与上年增加 148.78 增长 19.44%。主要原因是人员增津贴补贴增长。



二、关于贵德县常牧镇 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3954.26 万元，其中：财政拨款收入 1000.07 万

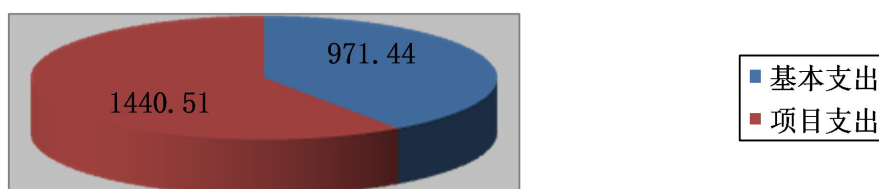
元，占 25%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2954.19 万元，占 75%。（可列饼状图）



三、关于贵德县常牧镇 2016 年度支出决算情况说明

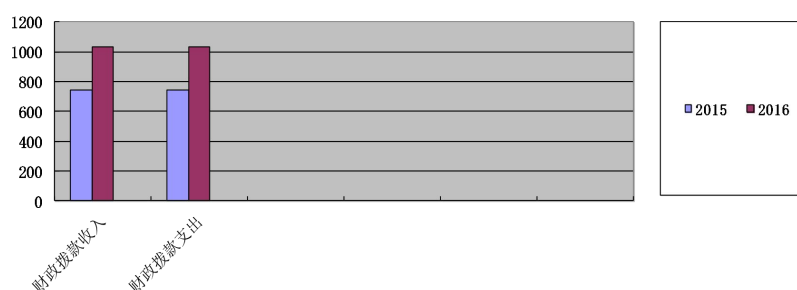
本年支出合计 2411.96 万元，其中：基本支出 971.44 万元，占 40%；项目支出 1440.51 万元，占 60%；经营支出 0 万元，占 0%。（可列饼状图）

支出



四、关于贵德县常牧镇 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵德县常牧镇 2016 年度财政拨款收支总决算 1032.9 万元。与 2015 年 744.63 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 288.27 万元，增长 39%。主要原因是人员增加、津贴奖金大幅度增长，2016 项目实施较多。（可列柱状图）



五、关于贵德县常牧镇 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

贵德县常牧镇 2016 年度财政拨款支出 1032.9 万元，占本年支出合计的 43%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 288.27 万元，增长 39%。主要原因是人员增加、津贴奖金大幅度增长，2016 项目实施较多。（可列柱状图）

（二）财政拨款支出决算结构情况

贵德县常牧镇 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 382.23 万元，占 37%，主要用于贵德县常牧镇人民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和项目支出。

2、外交（类）支出**万元，占**%，主要包括 xxx 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**万元，占**%，主要用于 xxx 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**万元，占**%，主要用于 xxx 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**万元，占**%，主要用于 xxx 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**万元，占**%，主要用于 xxx 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 68.98 万元，占 6%，主要用于贵德县常牧镇人民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务所发生的工作支出。

8、医疗卫生（类）支出 69.12 万元，占 7%，主要用于贵德县常牧镇人民政府医疗卫生、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**万元，占**%，主要用于***能源节约利

用等方面的支出。

10、农林水（类）支出 383.33 万元，占 38%，主要用于干部职工工资、村级公用经费、报酬方面的支出。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 42.93 万元，占 38%，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。

12、结转下年 61.46 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

贵德县常牧镇 2016 年度财政拨款支出年初预算为 1032.9 万元，支出决算为 971.44 万元，完成年初预算的 94%。决算数大（小）于预算数的主要原因是做年初预算时，以防年底出现资金指标不够的情况，各项支出预算较大。其中：

1、201 款一般公共服务支出。年初预算为 382.23 万元，支出决算为 500.37 万元，完成年初预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因是各项指标均有增长。

2、213 款农林水支出。年初预算为 383.33 万元，支出决算为 293.37 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于预算数的原因是各

项目正在进行中，还未完工。

3、208 款社会保障和就业支出，年初预算数为 68.98 万元，决算数为 98.07 万元，完成年初预算的 142%，决算数大于预算数的主要原因是，工资增加，相应的社保基金增加，以及职业年金的征缴大于年初预算。

4、221 款住房保障支出，年初预算数为 42.93 万元，决算数为 45.92 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因是，工资奖金增加，导致住房公积金增加。

六、关于贵德县常牧镇 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 971.44 万元，其中：人员经费 694.28 万元，主要包括：基本工资 147.61 万元、津贴补贴 291.45 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 1.29 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 3.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.64 万元、职业年金缴费 18.66 万元、其他工资福利支出 2.9 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 4.77 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 103.61 万元、住房公积金 45.92 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；日常公用经费 277.16 万元，主要包括：办公费 49.59 万元、印刷费 27.96 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.91

万元、电费 4.87 万元、邮电费 5.93 万元、取暖费 11.85 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 6.37 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 6.25 万元、培训费 4.06 万元、公务接待费 4.6 万元、专用材料费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 50.33 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 6.68 万元、其他交通费用 0.37 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 9.78、国内债务付息 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、其他资本性支出 87.57 万元。

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 11.28 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 6.68 万元，公务接待费预算 4.6 万元。支出决算为 11.28 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 6.68 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 4.6 万元，完成预算 0%。

（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 6.68 万元，

占 59%；公务接待费支出决算 4.6 万元，占 41%。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 6.68 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 6.68 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 4.6 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 4.6 万元，接待 65 批次，接待 350 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 0.02 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 0.02 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，主要原因是：公务用车维护费减少。

八、关于贵德县常牧镇 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***万元，本年收入***万元，本年支出***万元，年末结转和结余***万元。支出具体情况如下：

（类）支出万元，占*%；社会保障和就业（类）支出***万元，占*%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***

万元，占*%；住房保障支出（类）支出***万元，占*%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化与传媒（类）支出***万元，占*%。

九、关于贵德县常牧镇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 1 项，未完成 1 项，具体情况如下：

贵德县常牧镇人民政府。绩效目标：22 万元。预算资金安排及使用：预算安排资金 22 万元，实际支出 5.46 万元，结转 16.54 万元，完成年度预算 25%。资金使用不规范合理。绩效目标完成情况：2016 年财政拨款环境整治款 22 万元，实际支出 5.46 万元，主要用于贵德县常牧镇集镇及各村环境卫生整治，但因贵德县常牧镇有 25 个行政村，财政拨款 22 万元，实际每村按照 0.78 元拨入，此项工作正在进行中。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。贵德县常牧镇 2016 年度机关运行经费支出 104.44 万元，2015 年度机关运行经费支出 106.44 万元，机关运行经费增的主要原因是单位人员的增加。

（二）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 36.75 万元，其中：政府采购货物支出 36.75 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 31 日，贵德县常牧镇共有车辆 3 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 1 辆（为我部门及所属单位用于计划生育等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备**台（套），单价 100 万元以上专用设备**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、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。