

赵县王西章乡人民政府
部门决算

二〇一六年度

目 录

第一部分 赵县王西章乡人民政府部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 赵县王西章乡人民政府部门决算公开情况表附表

1、部门收入支出决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、部门财政拨款收入支出决算总表

5、部门一般公共预算财政拨款支出决算表

6、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、部门国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

9、部门“三公”经费及相关信息统计表

10、政府采购情况表

第三部分 赵县王西章乡人民政府 2016 年部门总决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出情况说明

4、部门财政拨款收入支出决算情况说明

- 5、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 6、部门一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 7、部门政府性基金预算财政拨款收支情况说明
- 8、部门国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 9、部门财政拨款“三公”经费支出情况说明

第四部分政府采购执行说明

第五部分国有资产信息说明

第六部分预算执行情况分析

第七部分机关运行费情况

第八部分财政拨款“三公”经费

第一部分 赵县王西章乡人民政府职责及机构设置

一、主要职责

（一）促进经济发展

搞好本乡镇产业规划，发展区域特色经济，为农民提供政策、信息，加强工业经济管理，大力发展第二、第三产业，配合民政、农口等部门做好服务工作。

（二）加强社会管理

加强乡村财政资金监督管理，做好人口和计划生育管理工作，加强农村基层组织建设，加强农村精神文明建设和生态文明村建设，做好安全生产监督管理工作，做好征兵工作及民兵工作，做好环境保护，完善道路硬化。

（三）提供公共服务

组织乡村公共基础设施建设，推行和完善新型合作医疗制度，加强农村食品药品安全监管，做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作，做好社会保障工作。

（四）维护农村稳定

宣传贯彻国家法律法规和政策，打击邪教，排查农村矛盾纠纷，处理突发性、群体性事件。

二、赵县王西章乡人民政府决算单位构成

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县王西章乡人民政府	行政	正科级	财政拨款
党政办公室	行政	股级	财政拨款
经济发展办公室	行政	股级	财政拨款
计划生育和社会事务办公室	行政	股级	财政拨款
食品药品监督管理办公室	行政	股级	财政拨款
计划生育服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证
文化卫生服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证
安全生产监督管理站	事业	股级	财政性资金基本保证

第二部分 赵县王西章乡人民政府部门决算公开情况表附表（详见附件）

- 1、部门收入支出决算总表
- 2、部门收入决算表
- 3、部门支出决算表
- 4、部门财政拨款收入支出决算总表
- 5、部门一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 8、部门国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 9、部门“三公”经费及相关信息统计表
- 10、政府采购情况表

第三部分 赵县王西章乡人民政府 2016 年部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2016 年一般公共预算决算收入为 555 万元，支出为 543 万元，年处结转 15 万，年末结余 27 万。

2、收入决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款数为436万元，其中人员经费241万元，正常公用经费118.5万元，项目支出76.5万，其中：农村公益事业支出15万，对高校毕业生到基层任职补助35万元，农村文化体育与传媒支出3万元，人大代表活动经费1.5万元，美丽乡村（农村环境整治）道路绿化及占地补偿经费22万元。

2016年政府性基金农村基础设施建设支出107万。

3、支出决算情况说明

2016年决算支出安排543万元，其中基本支出359.5元，项目支出183.5万元。

4、财政拨款收入支出决算情况说明

2016年财政拨款收入555万元，比2015年减少63万元；其中基本支出经费371.5万元，比2015年增加46.5万元；项目支出经费183.5万元，比2015年减少96.5万元；财政拨款支出543万元，比2015年减少63万元；其中基本支出359.5万元，比2015年增加34.5万元；项目支出183.5万元，比2015年减少96.5万元；2016上年结余15万元，年末财政拨款结余27万元。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年财政拨款支出共436万元，其中人员经费241万元，正常公用经费118.5万元，专项经费支出76.5万元

6、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出359.5万元，其中工资福利支出186万元，正常公用支出118.5万元，对个人和家庭的补助支出55万元。

7、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

赵县王西章乡人民政府2016年政府性基金财政拨款情况支出107万元。

8、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

赵县王西章乡人民政府2016年没有国有资本经营预算财政拨款情况。

9、“三公”经费及相关信息统计表说明

2016年三公经费支出11万元，用于公务用车运行维护费、公务接待。

第四部分 政府采购执行说明

赵县王西章乡人民政府2016年政府采购情况，工程建设支出36万元。

第五部分 国有资产信息说明

赵县王西章乡人民政府上年末固定资产金额为 3751756.78 元。

项目	数量	金额（元）
固定资产		3751756.78
（一）房屋（平方米）		2939323.78
1. 办公用房	1540	1361358.25
2. 业务用房	550	1577971.53
3. 其他（不含构筑物）		
（二）车辆（台、辆）	2	251800
1. 轿车	2	251800
（三）其他固定资产		560627

第六部分 预算执行情况分析

1. 关于预算执行情况分析

（1）、2016 年收入 555 万元，全部为财政拨款收入。上年结余 15 万元，2016 年支出 543 万元，结余 27 万元；2015 年预算收入共 448.6 万元（财政拨款收入 448.6 万元），2015 年支出 448.6 万元。2016 年比 2015 年预算收入增加 106.4 万元，原因是 2016 年追加预算。

（2）、2016 年财政拨款 555 万元，年初预算 448.5 万元，原因是由于追加预算经费。

第七部分 机关运行费情况

2016 年本单位机关运行经费支出 90 万元，2015 年机关运行经费是 68.7 万元，比 2015 年增加 21.3 万元。

序号	预算支出项目	合 计
1	办公费	33.6
2	印刷费	*
3	水费	*
4	电费	5.9
5	邮电费	0.2
6	取暖费	7.5
7	物业管理费	*
8	差旅费	*
9	维护费	12.4
10	会议费	*
11	培训费	0.1
12	公务用车运行维护费	7.3
13	其他交通费用	7.1

14	其他商品和服务支出	12.1
15	公务接待费	3.8

第八部分 财政拨款“三公”经费

2016年三公经费支出11万元，2016年三公经费支出预算16.5万元，2015年三公经费支出16万元，2016年三公经费支出比预算减少5.5万元，比2015年三公经费节支45%。

1、2016年没有因公出国（境）费。

2、2016年公务用车保有量2辆，没有公务用车购置支出；公务用车运行维护费7.3万元，2016年预算9.8万元，2015年公务用车运行维护费支出10.8万元，比2016年预算减少10%；比2015年节支32.4%。

3、2016年招待费3.8万元，与2016年预算6.7万元，与2015年招待费6万元，减少36%。

相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。