望都县赵庄乡 2016 年 度部门决算

2017 年 9 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2016 年度部门决算报表

一、收支决算总表

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经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公” 经费支出情况说明

六、 绩效预算管理工作开展情况说明

七、 其他重要事项的情况说明

1、 机关运行经费情况

2、 政府采购情况

3、 国有资产占用情况

4、 其他需要说明情况

第四部分 名词解释

一、 部门决算

二、 基本支出、 项目支出

三、 年末结转和结余

四、 “三公” 经费

五、 机关运行经费

第一部分 部门概况

一、 部门职责

职责分类绩效目标：

1、主要承担党委，人大，政府交办的各项日常工作和纪检监察，组织，宣传，统一战线，人民武装，人事编制，政协，工青妇及各部门，各方面的协调工作，督促检查有关工作落实。

2、主要承担谋划发展思路，创优发展环境，推进农业产业化，促进农民增收，抓好项目建设，服务辖区企业，加强技术设施建设，国有资产管理，搞好统计工作等，协调与经济发展相关的工作，负责本级财政预决算，收支和村级财务监督检查工作，负责村镇基础设施，交通等规划，建设及管理工作。

3、主要承担国土资源，民政优抚，扶贫开发，民族宗教，劳动和社会保障，科教文卫，安全生产，食品药品安全等工作，协调与社会事务相关的其他工作，宣传计划生育政策，法规及人口与计划生育知识，检查，指导农村计划生育工作，指导计划生育服务中心工作，承担计划生育协会和残疾人联合会的职责任务。

4、负责来信来访，协调法庭公安等部门工作，承担防范

和处理邪教工作，负责辖区内社会治安综合治理和法制宣传工作，调节民事纠纷，维护社会稳定。

5、负责贯彻落实人口与计划生育的法律法规，承担计划生育政策宣传和计划生育知识的咨询和指导工作，负责计划生育技术服务，为育龄妇女提供优生优育生殖保健服务，承担计划生育药具管理，保证避孕药具免费供应和随访工作，负责乡镇计划生育统计信息工作。

6、负责宣传党的路线方针政策，帮助建立群众业余文化组织，指导培训业余文化骨干，承担群众文化活动的组织，指导，文物民族间文化艺术的收集，整理和管理，承担乡镇农村科技教育卫生体育等各项社会事业的宣传普及，全面促进农村各项社会事业健康有序发展。

7、负责贯彻落实劳动和社会保障有关政策法规，为农村剩余劳动力转移与就业提供政策就业信息，组织开展就业，创业培训和劳务输出，负责新型农村合作医疗和食品卫生安全等有关事宜，承担组织，协调与群众生产生活密切相关的事项。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我单位 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	望都县赵庄乡人民政府

我单位内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理委员会办公室、计划生育服务中心、综合文化服务中心、社会事务综合服务中心。

第二部分 2016 年度部门决算报表

(详见附表)

- 一、收支决算总表
- 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位 2016 年度收入 1379 万元，支出 1379 万元，较 2015 年决算，收支决算总计增加 1054.3 万元。

二、收入决算情况说明

我单位 2016 年收入总额 1379 万元。其中财政拨款收入 1379 万元。

三、支出决算情况说明

我单位 2016 年支出总额为 1379 万元，其中基本支出为 405.3 万元：人员经费支出为 366.2 万元，日常公用经费支出为 49.1 万元。项目支出为 963.7 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位 2016 年度财政拨款收入决算总计 1379 万元，财政拨款支出决算总计 1379 万元。与 2015 年相比，收支总计增加 1054.3 万元，增长 324%。

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

我单位 2016 年度财政拨款支出年初预算为 380.86 万元，本年支出决算为 1379 万元，占年初预算的 262.1%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 1054.3 万元，增长 324.7%。其中：基本支出 405.3 万元，占年初预算 106.42%，主要为人员工资标准提高；项目支出 963.7 万元，占年初预算

253.03%。

（二）财政拨款支出决算结构

我单位 2016 年度财政拨款支出 1379 万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 239.6 万元；医疗卫生与计划生育（类）支出 30.4 万元；农林水（类）支出 85.3 万元；住房保障（类）支出 51.1 万元；文化与传媒支出 8.9 万元；项目支出 963.7 万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 239.6 万元，主要是我单位为完成各项财政工作，保障财政改革和发展而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 60.4 万元，主要是应由单位承担的职工医疗保险缴费。

3、农林水（类）支出 85.3 万元，主要是按职责应由负责的农林水相应支出。

4、住房保障（类）支出 51.1 万元，主要是我单位为职工缴纳的住房公积金。

5、文化体育与传媒支出 8.9 万元，主要是文化站人员工资。

6、项目支出 963.7 万元，主要是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。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

我单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出

380.86 万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 229.8 万元，较 2015 年决算数增加 29.48 万元，增长 14.72%，较年初预算数减少 37.48 万元。占年初预算数的 85%。主要原因是工资标准提高，人员经费支出增加。

2、商品和服务支出 49.1 万元，较 2015 年决算数增加 9.1 万元，增加 22.52%，较年初预算数增加 8.48 万元，占年初预算的 114.8%。主要原因：秸秆禁烧、环保、扶贫任务繁重，支出增加。

3、对个人和家庭的补助支出 136.4 万元，较 2015 年决算数增加 58.15 万元，增加 74.32%，超出年初预算数 65.59 万元，占年初预算的 92.6%，主要原因是离退休费标准调增，支出相应增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2016 年“三公”经费决算数为 11.1 万元，其中：公务用车运行维护费 11.1 万元。

公务用车运行维护费 11.1 万元，较 2016 年预算减压 0.55 万元，减少 4.7%，比 2015 年决算减少（增加）0.1 万元，减少 0.9%，公务运行维护费增减主要原因是：制定公车管理规定，严格控制油修费。

截止 2016 年末，我机关公务用车保有量 2 辆；无公出国（境）无公务接待，

2016 年我单位严格落实中央“八项规定”精神，厉行节俭，科学合理安排各项支出。“三公”经费总支出较 2015 年决算数下降 5.9%。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格执行绩效预算管理。按照《河北省财政支出绩效评价管理办法》以及《河北省财政厅关于做好部门绩效评价工作的通知》（冀财预〔2016〕8 号）要求，重新修订了部门职责、工作活动及绩效评价指标，对预算项目执行及工作活动进行了绩效评价，并将绩效评价结果应用到实际工作中，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。取得了很好的成果，较好实现了预算项目绩效目标

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年我单位机关运行费支出 239.6 万元，主要是为保障单位日常运行的印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费等，以及办公用房水电费、取暖费、物业管理费等。

（二）政府采购情况

2016 年我单位无政府采购。

（三）国有资产占用情况

我单位 2016 年末固定资产总额为：1683949.14 元，其中

房屋 1159703 元,车辆 232500 元,其他固定资产 291746.14 元.

2016 年固定资产变动情况:新增电脑、电视、冰箱、家具用具等。

(四) 其他需要说明的情况

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出,故空表列示。

我单位无政府采购,故空表列示。

第四部分 名词解释

一、 部门决算

部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

二、 基本支出、 项目支出

基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出是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。

三、 年末结转和结余

年末结转和结余是指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。

四、 “三公” 经费

“三公”经费包括因公出国（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，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费

机关运行经费是指为保障行政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。