

2016 年度大麦山镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 2016 年大麦山镇人民政府基本情况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2016 年大麦山镇人民政府决算表

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 2016 年大麦山镇人民政府决算情况说明

一、 预算执行情况分析

二、 专业名词解释

第一部分 2016 年大麦山镇人民政府基本情况

一、单位基本情况

(一) 基本情况

1、主要职能:

1、贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。抓招聘全镇广大党员、干部、群众的思想政治和培训教育工作，把基层组织建设好。

2、抓好全镇的经济和发展规划，扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村经济发展，促进农民增加收。组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

3、按规定权限管理或协助上级政府部门管理本镇的公安、民政、劳动保障、教育、文化、卫生、体育、人口与计生、环境保护、安全生产、村镇规划与建设等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平。搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会稳定。指导社会秩序，保持和谐稳定。指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。

4、按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、村镇道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和村镇整体面貌。大力开展就业、社会保障服务和教育、科技文化、卫生、体育等村镇公益事业，建立健全社会化服务体系，提高公共服务水平。

5、配合上级有关部门管理好驻镇单位，指导镇属事业单位开展工作。

6、办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

(二) 机构情况

大麦山镇人民政府纳入 2016 年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，其中：单户录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的 100%；比上年增加（减少） 0 个。

2、人员情况

我单位共有行政编制 41 名，事业编制 16 名，2015 年实有在职人员 57 人，2016 年在职实有人员 52 人，减少 5 人；2015 年共有行政及事业退休人员 23 人，2015 年共有行政及事业退休人员 24 人，增加退休人员 1 人。

(二) 2016 年取得的主要事业成效

今年以来，我镇始终坚持以党的十八大、十八届四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，在县委、县政府的正确领导下，按照“特色立县·生态崛起”的发展思路，以党的建设、农村综合改革、群众路线、精准扶贫等具体工作为切入点，以农民增收、农业增产、农村发展为目标，努力构建“幸福美丽和谐大麦山”，全力推进各项工作的落实。

高度重视，稳步推进农村综合改革工作；转变作风，扎实开展领导干部普遍直接联系群众工作；加快步伐，开展农业产业结构调整，促农民增产增收；抓住重点，推动计划生育工作再上新台阶；加快步伐，基础设施建设不断得到完善；加大力度，民生事业建设不断得到改善。

第二部分 2016 年度大麦山镇人民政府部门决算表

一、收入支出决算批复表

财决批复 01 表

金额单位：万元

部门：连南瑶族自治县大麦山镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1617.31	一、一般公共服务支出	30	947.31
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	25.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	47.50
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	172.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	148.50
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	47.05
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	106.92
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.40
	21		二十一、其他支出	50	92.11
本年收入合计	22	1617.31	本年支出合计	51	1587.31
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	20.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	50.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	50.00
	28			57	
总计	29	1637.31	总计	58	1637.31

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算批复表

财决批复 02

表

部门：连南瑶族自治县大麦山镇人民政府

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出		927.31	927.31						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		918.77	918.77						
2010301	行政运行		627.09	627.09						
2010302	一般行政管理事务		68.94	68.94						
2010303	机关服务		31.31	31.31						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		919.42	919.42						
20199	其他一般公共服务支出		8.54	8.54						
2019999	其他一般公共服务支出		8.54	8.54						
204	公共安全支出		25.00	25.00						
20402	公安		25.00	25.00						
2040212	道路交通管理		25.00	25.00						
205	教育支出		47.50	47.50						
20502	普通教育		47.50	47.50						
2050299	其他普通教育支出		47.50	47.50						

208	社会保障和就业支出	172.52	172.52					
20803	财政对社会保险基金的补助	29.80	29.80					
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	10.224	10.224					
2080302	财政对失业保险基金的补助	0.69	0.69					
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	18.14	18.14					
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34					
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.34	0.34					
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05					
20805	行政事业单位离退休	84.62	84.62					
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.39	74.39					
2080502	事业单位离退休	10.23	10.23					
20808	抚恤	4.79	4.79					
2080801	死亡抚恤	4.79	4.79					
20821	特困人员供养	53.31	53.31					
2082102	农村五保供养支出	53.31	53.31					
210	医疗卫生与计划生育支出	148.50	148.50					
21007	计划生育事务	148.50	148.50					
2100799	其他计划生育事务支出	148.50	148.50					
213	农林水支出	47.06	47.06					
21301	农业	37.06	37.06					
2130119	防灾救灾	37.06	37.06					
21305	扶贫	10.00	10.00					
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00					
216	商业服务业等支出	50.00	50.00					
21605	旅游业管理与服务支出	50.00	50.00					

2160599	其他旅游业管理与服务支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	106.92	106.92					
22102	住房改革支出	106.92	106.92					
2210201	住房公积金	45.91	45.91					
2210203	购房补贴	61.00	61.00					
222	粮油物资储备支出	0.40	0.40					
22201	粮油事务	0.40	0.40					
2220199	其他粮油事务支出	0.40	0.40					
229	其他支出	92.11	92.11					
22999	其他支出	92.11	92.11					
2299901	其他支出	92.11	92.11					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算批复表

财决批复 03 表

金额单位：万元

部门：连南瑶族自治县大麦山镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	947.31	947.31				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	938.77	938.77				
2010301			行政运行	627.09	627.09				
2010302			一般行政管理事务	68.94	68.94				
2010303			机关服务	31.31	31.31				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	211.42	211.42				
20199			其他一般公共服务支出	8.54	8.54				
2019999			其他一般公共服务支出	8.54	8.54				
204			公共安全支出	25.00		25.00			
20402			公安	25.00		25.00			
2040212			道路交通管理	25.00		25.00			
205			教育支出	47.50		47.50			
20502			普通教育	47.50		47.50			
2050299			其他普通教育支出	47.50		47.50			
208			社会保障和就业支出	172.52	172.52				

20803	财政对社会保险基金的补助	29.80	29.80					
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	10.24	10.24					
2080302	财政对失业保险基金的补助	0.69	0.69					
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	18.14	18.14					
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34					
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.34	0.34					
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05					
20805	行政事业单位离退休	83.62	83.62					
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.39	74.39					
2080502	事业单位离退休	10.23	10.23					
20808	抚恤	4.79	4.79					
2080801	死亡抚恤	4.79	4.79					
20821	特困人员供养	53.31	53.31					
2082102	农村五保供养支出	53.31	53.31					
210	医疗卫生与计划生育支出	148.50		148.50				
21007	计划生育事务	148.50		148.50				
2100799	其他计划生育事务支出	148.50		148.50				
213	农林水支出	47.05		47.05				
21301	农业	37.05		37.05				
2130119	防灾救灾	37.05		37.05				
21305	扶贫	10.00		10.00				
2130599	其他扶贫支出	10.00		10.00				
221	住房保障支出	106.92	106.92					
22102	住房改革支出	106.92	106.92					
2210201	住房公积金	45.91	45.91					

2210203	购房补贴	61.00	61.00				
222	粮油物资储备支出	0.40		0.40			
22201	粮油事务	0.40		0.40			
2220199	其他粮油事务支出	0.40		0.40			
229	其他支出	92.11	92.11				
22999	其他支出	92.11	92.11				
2299901	其他支出	92.11	92.11				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

金额单位：万元

部门：连南瑶族自治县大麦山镇人民政府

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1617.31	一、一般公共服务支出	28	947.31	947.31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	25.00	25.00	
	5		五、教育支出	32	47.50	47.50	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	172.52	172.52	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	148.50	148.50	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	47.05	47.05	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			

	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	106.92	106.92	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.40	0.40	
	21		二十一、其他支出	48	92.11	92.11	
本年收入合计	22	1617.31	本年支出合计	49	1587.31	1587.31	
年初财政拨款结转和结余	23	20.00	年末财政拨款结转和结余	50	50.00	50.00	
一般公共预算财政拨款	24	20.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1637.31	总计	54	1637.31	1637.31	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

金额单位：万元

部门：连南瑶族自治县大麦山镇人民政府

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					
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计		20.00	20.00		1617.31	1298.86	318.45	1587.31	1318.86	268.45	50.00		50.00		
201		一般公共服务支出		20.00	20.00		927.31	927.31		947.31	947.31							
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务		20.00	20.00		918.77	918.77		938.77	938.77							
2010301		行政运行					627.09	627.09		627.09	627.09							
2010302		一般行政管理事务					68.94	68.94		68.94	68.94							
2010303		机关服务					31.31	31.31		31.31	31.31							
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		20.00	20.00		191.42	191.42		211.42	211.42							
20199		其他一般公共服务支出					8.54	8.54		8.54	8.54							

201999	其他一般公共服务支出			8.54	8.54		8.54	8.54						
204	公共安全支出			25.00		25.00	25.00		25.00					
20402	公安			25.00		25.00	25.00		25.00					
2040212	道路交通管理			25.00		25.00	25.00		25.00					
205	教育支出			47.50		47.50	47.50		47.50					
20502	普通教育			47.50		47.50	47.50		47.50					
2050299	其他普通教育支出			47.50		47.50	47.50		47.50					
208	社会保障和就业支出			172.52	172.52		172.52	172.52						
20803	财政对社会保险基金的补助			29.80	29.80		29.80	29.80						
2080301	财政对基本养老保险基金的补助			10.24	10.24		10.24	10.24						
2080302	财政对失业保险基金的补助			0.69	0.69		0.69	0.69						
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助			18.14	18.14		18.14	18.14						
2080304	财政对工伤保险基金的补助			0.34	0.34		0.34	0.34						
2080305	财政对生育保险基金的补助			0.34	0.34		0.34	0.34						
2080399	财政对其他社会保险基金的补助			0.05	0.05		0.05	0.05						
20805	行政事业单位离退休			84.62	84.62		84.62	84.62						
2080501	归口管理的行政单位离退休			74.39	74.39		74.39	74.39						
2080502	事业单位离退休			10.23	10.23		10.23	10.23						

20808	抚恤			4.79	4.79		4.79	4.79					
2080801	死亡抚恤			4.79	4.79		4.79	4.79					
20821	特困人员供养			53.31	53.31		53.31	53.31					
2082102	农村五保供养支出			53.31	53.31		53.31	53.31					
210	医疗卫生与计划生育支出			148.50		148.50	148.50		148.50				
21007	计划生育事务			148.50		148.50	148.50		148.50				
2100799	其他计划生育事务支出			148.50		148.50	148.50		148.50				
213	农林水支出			47.05		47.05	47.05		47.05				
21301	农业			37.05		37.05	37.05		37.05				
2130119	防灾救灾			37.05		37.05	37.05		37.05				
21305	扶贫			10.00		10.00	10.00		10.00				
2130599	其他扶贫支出			10.00		10.00	10.00		10.00				
216	商业服务业等支出			50.00		50.00				50.00		50.00	
21605	旅游业管理与服务支出			50.00		50.00				50.00		50.00	
2160599	其他旅游业管理与服务支出			50.00		50.00				50.00		50.00	
221	住房保障支出			106.92	106.92		106.92	106.92					
22102	住房改革支出			106.92	106.92		106.92	106.92					
2210201	住房公积金			445.91	445.91		445.91	445.91					
2210203	购房补贴			61.00	61.00		61.00	61.00					
222	粮油物资储备支出			0.40		0.40	0.40		0.40				
22201	粮油事务			0.40		0.40	0.40		0.40				
2220199	其他粮油事务支出			0.40		0.40	0.40		0.40				
229	其他支出			92.11	92.11		92.11	92.11					

22999	其他支出				92.11	92.11		92.11	92.11					
2299901	其他支出				92.11	92.11		92.11	92.11					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

金额单位: 万元

部门: 连南瑶族自治县大麦山镇人民政府

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	625.96	302	商品和服务支出	278.69	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	161.08	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	311.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	123.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	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	29.80	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	414.21	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	84.62	30213	维修(护)费	20.00	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	4.79	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	217.89	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	45.91	30227	委托业务费	242.50	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	61.00	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		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	16.19	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				
人员经费合计		1040.17	公用经费合计					278.69

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

部门：连南瑶族自治县大麦山镇人民政府

公开 07 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
0	0	0	0	0	0	17.48	0		0	14.35	3.13

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，决算数是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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

编制单位：连南瑶族自治县大麦山镇人民政府

2016 年度

公开 08 表 金额单位：万元

第三部分 2016 年度大麦山镇人民政府 决算情况说明

一、收入支出预算情况分析

(一) 收入支出预算安排情况

2016 年预算收入 6,844,600.00 元：其中一般公共服务支出 3,614,700.00 元；公共安全支出 106,300.00 元；社会保障和就业支出 1,705,300.00 元；医疗卫生与计划生育支出 218,700.00 元；农林水支出 250,900.00 元；住房保障支出 473,700.00 元。2015 年预算收入 5,282,133.00 元，比 2015 年增加预算收入 1,562,467.00 元，主要是增加公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等支出。

(二) 收入支出预算执行情况

1、收入支出与预算对比分析

(1) 预决算差异情况：2016 年一般公共预算财政拨款收入 16,173,148.16 元，比 2016 年年初预算数 6,844,600.00 元增加 9,328,548.16 元，增幅 136.29%。其中一般公共服务支出预算数 3,614,700.00 元；实际拨入一般公共服务支出 9,273,104.00 元，增加 5,658,404.00 元，增幅 157.00%。

公共安全支出支出预算数 106,300.00 元，实际拨入公共安全支出收入 250,000.00 元，增加 143,700.00 元，增幅 136.00%。

教育支出预算数 475,000.00 元，实际拨入教育支出收入 2,903,075.39 元，增加 475,000.00 元，增幅 0%。

社会保障和就业支出预算数 1,705,300.00 元，实际拨入社会保障和就业收入 1,725,206.16 元，增加 19,906.16 元，增幅 2%。

医疗卫生与计划生育支出预算数 218,700.00 元，实际拨入医疗卫生与计划生育收入 1,485,000.00 元，增加 12,663,00.00 元，增幅 579.00%。

农林水支出预算数 250,900.00 元，实际拨入农林水支出收入 470,552.00 元，增加 219,652.00 元，增幅 88%。

住房保障支出预算数 473,700.00 元，实际拨入住房保障支出收入 1,069,186.00 元，增加 595,486.00 元，增幅 126.00%。

粮油物资储备支出预算数 0 元，实际拨入粮油物资储备支出收入 4,000.00 元，增幅 100%。

其他支出预算数 0 元，实际拨入其他支出收入 921,100.00 元，增幅 100%。

其他旅游业管理与服务支出预算数 0 元，实际拨入其他旅游业管理与服务支出收入 500,000.00 元，增幅 100%。

(2) 差异原因分析：

一般公共服务支出增加主要是在职人员工资、津补贴调整增加 5,658,404.00 元；商品和服务收入增加主要是委托业务费、维护费、其他交通费等支出 2,786,900.00 元；对个人和家庭的补助收入增加主要是离退休干部调整养老金、住房公积金调整、在职人员购房补贴等 883,244.16 元；项目支出收入支出是其他普通教育支出、其他计划生育事务支出、防灾救灾等。

2、收入支出结构分析

(1) 各项收入占总收入的比重

大麦山镇 2016 年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 16,173,148.16 元。其中工资福利支出收入 6,259,582.56 元, 占 37.00%; 商品和服务支出收入 5,971,452.00 元, 占 37%; 对个人和家庭的补助支出收入 4,142,113.60 元占 26%;

2016 年本年度实际支出 15,873,148.16 元。其中工资福利支出 6,259,582.56 元, 占 39.00%; 商品和服务支出 5,471,452.00 元, 占 35%; 对个人和家庭的补助支出收入 4,142,113.60 元占 26.00%。

(三) 年末结转和结余情况

2016 年一般公共预算财政拨款收入 16,173,148.16 元; 年初结转和结余 200,000.00 元, 其中基本结转 200,000.00 元。2016 年一般公共预算财政拨款收入和年初结转和结余合计 16,373,148.16 元。

2016 年支出合计 15,873,148.16 元。其中工资福利支出 6,259,582.56 元, 商品和服务支出 5,471,452.00 元, 对个人和家庭的补助支出收入 4,142,113.60 元。

2016 年末财政拨款结转和结余 500,000.00 元。其中基本支出结余 500,000.00 元, 主要是其他旅游业管理与服务支出收入资金。

(三) “三公”经费支出说明。

2016 年“三公”经费财政拨款支出共 174,828.00 元, 具体情况如下:

1. 因公出国(境)费 0 元;

2. 公务用车购置及运行维护费 143,524.00 元, 比 2015 年决算减少 21909.00 元, 降低 14%, 落实厉行节约要求, 缩减公务用车运行费。其中费用支出全为公务用车运行费, 全镇公务车保有量 3 辆。

3. 公务接待费: 31,304.00 元, 比 2015 年决算减少 2168.00 元, 降低 7%, 支出减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求, 进一步从严控制“三公”经费开支。其中国内公务接待 72 批次, 总计 650 人次。

(四) 机关运行经费支出说明。

2016 年本部门机关运行经费支出 2,786,900.00 元, 比 2015 年增加 1369900.00 元, 增长 97.00%。主要原因是有关办公费用价格上涨等。

(五) 政府采购支出说明。

2016 年本部门政府采购支出总额 0 元。

(六) 国有资产占用情况说明。

截至 2016 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 3 辆, 均为一般公务用车。

二、专业名词解释

财政拨款收入: 指县财政当年拨付的资金。

年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出: 指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

公共安全支出（类）公安（款）：是指本单位道路交通管理支出。

教育支出（类）普通教育（款）：是指本镇中学、小学其他普通教育支出。

社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）：是指财政对基本养老保险基金的补助、财政对失业保险基金的补助、财政对基本医疗保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休：是指本单位行政单位退休人员的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休：指本单位事业单位离退休人员的支出。

抚恤（类）死亡抚恤（款）：是指本单位退休人员死亡遗属人员供养。

抚恤（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：是指本镇农村分散五保户供养支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：是指本镇计划生育工作事务各项支出。

农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：是指本镇农业救灾复产支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：是指本镇精准扶贫工作支出。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：是指本镇九寨梯田旅游开发支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指本单位在职人员财政拨款住房公积金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指本单位在职人员财政拨款住房改革补贴支出。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：是指本镇商品流通事务支出。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：是指本单位其他各项支出。

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。