

**归流河镇人民政府部门  
2016年度决算相关说明**

## 第一部分 归流河镇人民政府基本情况

### 一、部门职能

#### 1、基本情况

归流河镇位于科右前旗中部 30 公里处，东于乌兰浩特毗邻，北邻察尔森镇、好仁苏木、大石寨镇。全镇辖 2 个社区、22 个行政村，行政区域面积 667 平方公里，人口 3.6 万人口。

#### 2、主要职能。

①、落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

②、促进发展：科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督管理，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

③、维护稳定：要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合

法权益，维护农村社会稳定。

④、加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

⑤、提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

## 二、机构设置及单位构成情况

2016年归流河镇人民政府内设3个行政机构，(党政综合办公室、经济发展办公室、人大事务办公室)，设3个事业机构(人口与计划生育服务中心、社会事务服务中心、农牧林水服务中心)。

### 4. 人员情况

我政府全额拨款单位总编制数为67人，其中行政编制为38人，事业编制为29人。

2016年归流河镇财政供养人数为127人，其中行政在职为36人(其中党委13人，政府21人，人大2人)；事业在职

为 42 人 , ( 其中社保 25 人 , 计生 6 人 , 农牧林水 11 人含 2006 年分流返岗 ) ; 行政退休 19 人 ; 事为退休 30 人。

## 第二部分归流河镇人民政府2016年度部门决算情况说明

### 一、关于2016年度预算执行情况分析

2016 年年度执行中增加预算 1124.3 万元。实际收入为 1970.6 万元，其中基本支出增加 589.5 万元，项目支出增加 408.1 万元。基本支出增加的原因主要是人员工资调整，项目支出增加主要为 2016 年项目支出无预算，在实际执行中增加预算 408.1 万元。

2015 年实际收入为 2855 万元，全年支出数为 2806 万元，2016 年全年实际收入数为 1971 万元，全年支出数为 1893 万元。收入支出均比上年减少了。

### 二、关于2016年度决算情况说明

#### (一) 关于收支情况总体说明

#### (1) 预、决算差异情况

2016 年归流河镇年初预算与决算差异情况表

项目(按功能分类)	年初预算数(万元)	年末决算收入数(万元)	年末决算支出数(万元)	预算与决算增减变动数(万元)	决算增加百分比%

		元 )			
一般公共服务支出	389.8	538.1	540.5	148.3	38%
社会保障和就业	322	363.5	363.5	41	13%
文化体育与传媒		0.3	0.3	0.3	
农林水事务	127	725	646	598	471%
交通运输支出		150	150	150	
医疗保险计划生育支出	56	73.3	71.6	17.3	30.9%
其他支出		120.9	120.9	120.9	
合计	895.3	1971	1893	1075.7	120%

(二) 关于2016年度收入决算情况说明

2016年决算收入数为1970.92万元，其中财政拨款收入1970.62万元，占99.99%，其他收入0.29万元，占0.01%。

(三) 关于2016年度支出决算情况说明

2016年决算支出为1893万元，其中基本支出为1443.5万元，占76%;项目支出449.44万元，占24%;与年初预算数

846.3 万元相比增加了 1124.7 万元，增加了 133%。具体原因如下：

- 1、一般公共服务与年初预算数增加了 148.3 万元
- 2、农牧林水方面实际支出比预算新增了 598 万元。
- 3、交通运输支出比预算增加 150 万元。
- 4、其他支出实际比预算增加 120.9 万，
- 5、医疗卫生与计划生育支出与预算增加了 17.3 万元。
- 6、社会保障和就业与预算增加了 41 万元。

(四) 关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明  
收入支出按部门所属单位分布情况

部门(类款项)	全年收入额(万元)	全年支出额(万元)	其中基本支出(万元)	其中项目支出(万元)	项目支出中基建支出(万元)
2010101 人大行政运行	21.6	21.6	21.6		
2010301 政府行政运行	318.73	326	326		

2010303 政府 机关服务	97.13	97.13	97.13		
2013101 党委 行政运行	53.75	53.75	53.75		
2013299 其他 组织事务支出	42.08	42.08	42.08		
2013399 其他 宣传事务支出	5			5	
2019999 其他 一般公共服务	0.3	0.3	0.3		
2070399 其他 体育支出	0.3	0.3	0.3		
2080109 人力 资源和社保	107.3	107.3	107.3		
2080501 行政 单位离退休	118.76	118.76	118.76		
2080502 事业 单位离退休	137.3	137.3	137.3		
2100103 计划 生育机构	63.4	63.4	63.4		

2130104 农林水事业运行	112.5	112.5	112.5	98.76	
2130124 农业组织化与产业化	100			100	
2130126 农村公益事业	49	29.3		29.3	
2130199 其他农业支出	50	50		50	
2130314 防汛	50	50		50	
2130705 村民委员会和党支部	363.3	363.3	363.3		
2140106 公路养护	150	150		150	
2296002 社会福利彩票支出	179.9	179.9		179.9	
2296003 体育彩票福利支出	41	41		41	

(五) 关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1771.75万元，其中：基本支出1443.21万元，占81%；项目支出328.54万元，占19%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1443.5万元，其中：人员经费1081.95万元，主要包括：基本工资182.05万元、津贴补贴350.03万元、奖金18.16万元、社会保障缴费4万元，较上年增加41.65万元，主要原因是：干部工资上涨；公用经费361.27万元，主要包括：办公费221.5万元含村级经费、印刷费0.74万元、电费6.97万元、邮电费3.74万元、取暖费41.7万元含村级、差旅费5.8万元、维护费1.46万元、会议费1.96万元、培训费0.16万元、公务接待费20.95万元、专用燃料费2.59万元、劳务费26.75万元含村级、公务用车运行维护费22.62万元、办公设备购置1.45万元、其他交通工具购置2.89万元，较上年增加45.09万元，主要原因是：村级工资、经费上调，标准提高。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年三公经费支出情况与2015实际支出及2016年预算

对比情况如下表：

2016 决算数与预算数 相比增加百分比%	2016 年决算与上年相 比减少百分比%	(2) 培 训 费 支 出 情 况
+117.5%	42%	
+1038%	21.33%	

三公经费及年度	201 5 年 决 算 数 ( 万 元 )	201 6 年 预 算 数 ( 万 元 )	201 6 年 决 算 数 ( 万 元 )	人 均 三 公 经 费 支 出 ( 万 元 )	2016 年决 算数比 2015 年减 少 ( 万元 )
公务用车运行及维护 支出 ( 万元 )	25	25	23	0.29	2
公务接待费 ( 万元 )	23	23	21	0.26	2
因公出国支出 ( 万元 )	0		0		
	2015 年	2016 年	2016 年	2016 年	人 均 支

	决 算 数 ( 万 元 )	预 算 数 ( 万 元 )	决 算 数 ( 万 元 )	比 2015 年 增 减 情 况 ( 万 元 )	出 情 况 ( 万 元 )
培训费	1.45		0.16	1.29	0.002

### ( 3 ) 会议费支出情况

	2015 年 决 算 数 ( 万 元 )	2016 年 预 算 数 ( 万 元 )	2016 年 决 算 数 ( 万 元 )	2016 年 比 2015 年 增 减 情 况 ( 万 元 )	人 均 支 出 情 况 ( 万 元 )
会议费			1.96	1.96	0.03

## 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出43.56万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.62万元，占52%；公务接待费支出20.95X万元，占48%。

## 三、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

本部门 2016 年度机关运行经费支出 136 万元，与 2015 年持平。

## （二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元。

## （三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车4辆，与2015年持平，其他用车1辆，其他用车主要是垃圾运送车。

## 四、本年度部门决算等财务工作开展情况

2016 年镇政府在上级业务主管部门的指导下，严格按照《会计法》和行政事业单位的财务制度加强本单位的财务管理，一是严格执行年度预算，在专项经费的使用上，按照专款专用，单独核算，严格按照支出用途使用，二是坚持量入为出的原则，让有限的资金发挥最大的效益。特别是农业生产生活上投入了大量的资金，使农业基础得到了定期的改善，农民的生活质量有了很大的提高，三是搞好三地会计并账工作，完善会计制度，防止资产流失，四是严格执行收支两条线的管理，杜绝坐收坐支，私存私放等违规现象的发生，五是加强财务人员的职业道德修养成，力求做好服务工作。

2017 年我镇财会人员严格按照财政局的要求，及时、准确的按照 2016 年账薄的有关记录编报部门决算，各项审核均无差错。

2017 年我单位工作重点①在强化预算管理，积极筹措资金，保障镇政府的各项事业正常开展，在做好部门预算工作的

基础上，积极与上级财政等相关部门沟通，争取更多的资金支持。②加强预算外资金收支管理，严格执行收支两条线③加强财务制度建设，强化财务工作的日常管理和监督，压缩日常开支，加强支出报销假的审核力度，集中财力办大事，力求科学理财，发挥资金的最大效益④做好财务信息的管理工作。

### 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五) 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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七) 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九) 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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) 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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四) 工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

( 十六 ) 对个人和家庭的补助 ( 支出经济分类科目类级 ) : 反映用于对个人和家庭的补助支出。

( 十七 ) 其他资本性支出 ( 支出经济分类科目类级 ) : 反映非各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 , 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。**

本单位决算公开信息反馈和联系方式 :

联系人 : 王丽娟      联系电话 : 15804833192