

**内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗索伦
镇人民政府
2016 年度决算相关说明**

第一部分 索伦镇人民政府基本情况

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，协调好本镇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、森林、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，调解和处理民事纠纷，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，完成旗财政的收入计划，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、完成旗政府、各科局交办的其它事项。

二、机构设置及单位构成情况

1. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

2016 年末索伦镇政府内设 3 个职能办公室（党政综合办、经济发展办、社会事务办），所属事业站办所 3 个（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）。与 2015 年相比没有增减变化。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2016 年索伦镇人民政府全额拨款单位总编制数 53 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 21 人。2016 年总编制数比 2015 年核减 4 人，其中：行政编制 1 人，事业编制 3 人。

2016 年末共有财政供养人数 96 人。其中：

①、在职人数 64 人（行政机关 28 人，全额拨款事业 36 人）。行政：调出 3 人（陈国庆、包阿尔宾、包泉），调入 3 人（白文杰、李永生、艾静）、考入 4 人（计芃宇、马帅、李艳、苏日娜）、退休 1 人（敖双全）、提拔 2 人（袁明、周鹏飞）。事业：调入 2 人（冯晓东、乌长勇）、提拔 2 人（袁明、周鹏飞）。

②、退休人员 32 人（行政机关 18 人，全额拨款事业编制 14 人）。变化：行政退休增加 1 人（敖双全）。

具体分布如下：

（1）镇党委：编制 11 人，年末在职人数 11 人。

（2）镇人大：编制 2 人，年末在职人数 1 人。

（3）镇政府：编制 19 人，年末在职人数 16 人。

（4）人口与计划生育指导中心：全额拨款事业单位，编制 9 人，年末在职人数 13 人（75%分流返岗 7 人）。

（5）农牧林水服务中心：全额拨款事业单位，编制 5 人，年末在职人数 7 人（75%分流返岗 4 人）。

（6）社会事务服务中心：全额拨款事业单位，编制 7 人，年末在职人数 16 人（75%分流返岗 15 人）。

第二部分 索伦镇人民政府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

1.预算收入支出与上年对比

年初预算收入支出与上年对比

单位：万元

项目	2015	2016	增减金额	增减比例(%)	说明
预算总收入	651.86	830.44	178.58	27.39	增加工资、经费
预算总支出	651.86	830.44	178.58	27.39	增加工资、经费
人员经费	412.23	615	202.77	49.18	人员增加工资
日常办公经费	239.63	215.44	-24.19	-10.09	嘎查、社区经费增加，预算科目调整

2.预算年度执行中调整情况

年度执行中调整情况

单位：万元

项目	预算	决算	增 减 金额	增 减 比 例 (%)	说明
一般公共服务支出	279.56	432.34	152.78	54.65	人员增加工资、一次性追加经费
社会保障和就业支出	261.05	303.62	42.57	16.31	人员增加工资
计划生育支出	61.49	81.13	19.64	31.94	人员增加工资
农林水支出	228.34	279.86	51.52	22.56	人员增加工资
商业服务业等支出	0	59	59	100	农贸市场建设 59 万元
其他	0	306.52	306.52	100	解放路改扩建项目 296.52 万元、财政运行困难 10 万元

二、关于2016年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计1684.8万元，支出总计1462.4万元。与2015年度相比，收入增加69.5万元，增长4.3%；支出减少108万元，下降6.87%。主要原因：列表说明如下

指 标	2015 年	2016 年	比上年增 减	增减 %	原因
一、年度收支情况(单位：元)					
1.本年 收入	1615.3	1684.8	69.5	4.3	
其中：一般公共 预算财政拨款	1511.3	1600.6	89.3	5.9	
政府性基金 预算财政拨款	38	51.9	13.9	36.6	吉拉斯台幸福院 29.9 万元，索伦镇幸福院 15 万元，草根台幸福院 7 万元
*其他收入	66	32.2	-33.8	-51	就业局 2016 拨付公益 岗工资 6 个月 ,比 2015 少拨款 6 个月
2.本年	1570.4	1462.4	-108	-6.8	

支出					
其中：基本支出	888.6	974.7	106.1	11.9	人员工资增加，嘎查补助增加
(1) 人员经费	633.1	728.1	95	15	人员工资增加
(2) 日常公用经费	255.5	266.6	11.1	4.3	退休人员、遗属增资，嘎查经费增加
项目支出	681.8	487.8	-214.1	-31.4	2016 年比 2015 年项目数量、金额减少。。
(1) 基本建设类项目	415.5	326.4	-89.1	-21.4	解放路改扩建项目拨款减少。
(2) 行政事业类项目	266.3	141.3	-125	46.9	行政事业项目拨款减少

(二) 关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1684.8万元，其中：财政拨款收入1652.5万元，占98.08%；其他收入32.3万元，占1.92%。

(三) 关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1462.47 万元，其中：基本支出974.7万元，占68%；项目支出487.8万元，占32%。

(四) 关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1652.5万元，支出总计1462.4万元。与2015年度相比，收入增加89.3万元，增长5.9%；支出减少108万元，下降6.8%。主要原因：列表说明如下

指 标	2015 年	2016 年	比上年增 减	增减 %	原因
一、年度收支情况(单位：元)					
1.本年 收入	1615.3	1684.8	69.5		
其 中：一般公 共预算财 政拨款	1511.3	1600.6	89.3	5.9	
政府性基	38	51.9	13.9	36.6	吉拉斯台幸福院 29.9 万元，索伦镇幸福院 15

金预算财政拨款					万元，草根台幸福院 7 万元
*其他收入	66	32.2	-33.8	-51	就业局 2016 拨付公益岗工资 6 个月 ,比 2015 少拨款 6 个月
2.本年支出	1570.4	1462.4	-108	-6.8	
其中：基本支出	888.6	974.77	106.1	11.9	人员工资增加，嘎查补助增加
(1) 人员经费	633.1	728.1	95	15	人员工资增加
(2) 日常公用经费	255.5	266.6	11.1	4.3	退休人员、遗属增资，嘎查经费增加
项目支出	681.8	487.8	-214.1	-31.4	2016 年比 2015 年项目数量、金额减少。。
(1) 基本建设类项目	415.5	326.4	-89.1	-21.4	解放路改扩建项目拨款减少。

(2) 行政 事业类项 目	266.3	141.3	-125	46.9	行政事业项目拨款减少
-----------------------	-------	-------	------	------	------------

(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1407.29万元 , 其中 : 基本支出945.56万元 , 占67.2% ; 项目支出461.74万元 , 占32.8%。

(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945.56万元 , 其中 : 人员经费728.11万元 , 主要包括 : 基本工资137.76万元、津贴补贴272.65万元、奖金13.79万元、退休费187.31万元、生活补助116.6万元。较上年增加98.7万元 , 主要原因是 : 人员增加、工资增长、遗属、嘎查人员补助增加。

公用经费217.45万元 , 主要包括 : 办公费22.86万元、印刷费3.24万元、电费8.93万元、邮电费4.37万元、取暖费13.93万元、差旅费30.5万元、维修费15.71万元、培训费4.45万元、公务接待费24.51万元、劳务费55.27万元、公务用车运行维护费33.68万元。较上年增加19.41万元 , 主要原因是 : 办公费增加3.34万元、差旅费增加2.57万元、劳务费增加8.17等。

(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

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为58.2万元，支出决算为58.18万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为33.68万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为24.51万元，完成预算的100%。

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58.18万元，公务用车购置及运行维护费支出33.68万元，占57.8%；公务接待费支出24.51万元，占42.2%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出33.68万元。公务用车运行维护费支出33.68万元，用于下乡加油、车辆维修，车均运维费11.23万元，较上年减少0.09万元，主要原因是压缩行政开支。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出24.51万元。其中：国内公务接待费24.51万元，接待291批次，共接待2042人次。主要用于旗级各部门检查指导工作接待。

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401.23万元，比2015年增加47.8万元，增长13.5%。主要原因是：人员工资增长。

（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3辆，其中，一般公务用车3辆，比2015年增加（减少）0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况较好，预算绩效目标设置严格执行行政单位会计制度，保障了单位工作的正常运行。

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：史晓光 联系电话：0482-8925062