

久治县哇尔依乡

2016 年部门决算

目录

第一部分 久治县哇尔依乡概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 久治县哇尔依乡 2016 年度部门决算报表

- 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

算表

第三部分 久治县哇尔依乡 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分久治县哇尔依乡部门概况

一、部门职能

乡镇政府“上联国家、下接乡村社会”的独特纽带地位决定了它不可替代的作用。然而，从构建和谐农村过程中国家政权机关发挥的实际作用来看，乡镇政府与广大农民的期盼还有一定的距离。换言之，构建和谐农村必须从调整、转变乡镇政府的职能开始。零税费时代的到来，使乡镇政府职能归位成为可能。

一、社会管理职能。

乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：

1. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；
2. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；
3. 根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

乡镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以人为本的思想。

二、发展经济职能。

发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。但是，乡镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括 1. 组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4. 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

三、公共服务职能。

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

四、基层建设职能。

1. 抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织 and 社区自治，为

落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 1 个（详情见附表）。各级单位年末人数 23 人，其中在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

附表：xxx 所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	青海省果洛州久治县哇尔依乡
2	
3	

第二部分 XXX2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：久治县哇尔依乡

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	386.32	一、一般公共服务支出	35	333.67
二、上级补助收入	2		二、外交支出	36	
三、事业收入	3		三、国防支出	37	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	38	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	39	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	40	
	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	54.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	464.22
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	386.32	本年支出合计	58	852.54
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	1214.24	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	1214.24	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	748.02
	31		基本支出结转	65	748.02
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	1600.56	总计	68	1600.56

收入决算表

公开 02

表

金额单位：

万元

部门：久治县

哇尔依乡

项目			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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			386.32	386.32					
201		一般公共服务支出	331.67	331.67					
20103		政府办公厅（室）及 相关机构事务	331.67	331.67					
2010301		行政运行	330.17	330.17					
2010399		其他政府办公（室） 及相关机构事务支出	1.5	1.5					
208		社会保障和就业支出	54.66	54.66					
20802		民政管理事务	54.66	54.66					
2080208		基层政权和社区建设	54.66	54.66					

支出决算表

公开 03 表

部门：久治县

金额单位：

哇尔依乡

万元

项目			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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6
			合计	852.54	388.32	464.22		
201			一般公共服务支出	333.67	333.67			
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	333.67	333.67			
2010301			行政运行	330.17	330.17			
2010399			其他政府办公（室） 及相关机构事务支出	3.5	3.5			
208			社会保障和就业支出	54.66	54.66			
20802			民政管理事务	54.66	54.66			
2080208			基层政权和社区建设	54.66	54.66			
212			城乡社区支出	464.22		464.22		
21203			城乡社区公共设施	464.22		464.22		
2120399			其他城乡社区公共设 施支出	464.22		464.22		

财政拨款收入支出决算总表

部门：久治县哇尔依乡

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共 预算财政 拨款	政府 基金
栏次		1	栏次		2	3	4

一、一般公共预算财政拨款	1	386.32	一、一般公共服务支出	31	333.67	333.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	54.66	54.66	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	464.22	464.22	
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	386.32	本年支出合计	77	852.54	852.54	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	1214.24	年末财政拨款结转和结余	79	748.02	748.02	
一、一般公共预算财政拨款	27	1214.24	基本支出结转	80	748.02	748.02	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	1600.56	总计	83	1600.56	1600.56	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：久治县哇尔依乡

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			合计	852.54	388.32	464.22
201		一般公共服务支出	333.67	333.67		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	333.67	333.67		
2010301		行政运行	330.17	330.7		
2010399		其他政府办公（室）及相关机构事务支出	3.5	3.5		
208		社会保障和就业支出	54.66	54.66		
20802		民政管理事务	54.66	54.66		
2080208		基层政权和社区建设	54.66	54.66		
212		城乡社区支出	464.22		464.22	
21203		城乡社区公共设施	464.22		464.22	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	464.22		464.22	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：久治县哇尔依乡

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	200.65	302	商品和服务支出	63.17	310	其他资本性支出	14.4
30101	基本工资	169.82	30201	办公费	24.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.63	30202	印刷费	2.2	31002	办公设备购置	14.4
30103	奖金	14.2	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	1.85	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.76	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		30207	邮电费	1.45	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	110.09	30211	差旅费	6.89	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		30213	维修(护)费		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		30215	会议费	1.5	31020	产权参股	
30305	生活补助	59.39	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.12	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	25.57	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	10.08	30499	其他对企事业单位 的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		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	13.61	30229	福利费		30707	国外债务付息	

30314	采暖补贴	11.52	30231	公务用车运行维护费	11.26	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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		310.75	公用经费合计						77.57

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：久治县哇尔依乡

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
13.5		13.1		13.1	2.2	13.38		11.26		11.26	2.12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：久治县哇尔依乡

单位：万元

项目			上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						

第三部分久治县哇尔依乡 2016 年度部门决算情况说明

一、关于久治县哇尔依乡 2016 年度部门决算收支总体情况说明

久治县哇尔依乡 2016 年度收支总决算 1600.56 万元，比 2015 年收支总决算减少 401.44 万元。主要原因是：2016 年项目减少。

二、关于久治县哇尔依乡 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 386.32 万元，其中：财政拨款收入 386.32 万元，占 100%；

三、关于久治县哇尔依乡 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 852.54 万元，其中：基本支出 388.32 万元，占 45.54%；项目支出 464.22 万元，占 54.45%。

四、关于久治县哇尔依乡 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

久治县哇尔依乡 2016 年度财政拨款收支总决算 1600.56 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 401.44 万元，减少 20.5%。主要原因是项目减少。

五、关于久治哇尔依乡 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

久治县哇尔依乡 2016 年度财政拨款支出 852.54 万元，

占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 464.22 万元，增长 54.45%。主要原因是 2016 年项目减少。其中：

1、201（类）05（款）01（项）。年初预算为 320.48 万元，支出决算为 309.82 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

久治县哇尔依乡 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 333.67 万元，占 39.13%，主要用于久治县哇尔依乡及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。

2、社会保障和就业（类）支出 54.66 万元，占 6.41%，主要用于基层两委报酬以及村干部薪酬支出。

3、城乡社区环境卫生支出 464.22 万元，占 54.45%，主要用于久治县哇尔依乡社区管理和及服务所发生的工作支出及环卫工人工资等方面的支出。

4、结转下年 748.02 万元，为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，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 2695.45 万元，支出决算为 852.54 万元，完成年初预算的 31.6%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

六、关于久治县哇尔依乡 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 388.32 万元，其中：人员经费 310.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 77.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.5 万元，其中：公务用车购置及运行费预算 11.3 万元，公务接待费预算 2.2 万元。支出决算为 13.38 万元，完成预算的 99.11%，其中：公务用车运行费支出决算为 11.26 万元，完成预算的 99.64%；公务接待费支出决算为 2.12 万元，完成预算 96.36%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 11.26 万元，占 84.15%；公务接待费支出决算 2.12 万元，占 15.84%。具体情况如下：

- 1、 公务用车购置及运行费支出 11.26 万元。其中：
公务用车运行费支出 11.26 万元，公务用车保有量为 2 辆。
- 2、 公务接待费支出 2.12 万元。其中：国内公务接待支出 2.12 万元，接待 30 批次，接待 420 人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.1 万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.1 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。久治县哇尔依乡 2016 年度机关运行经费支出 852.54 万元，2015 年度机关运行

经费支出 599.6 万元，机关运行经费增加的主要原因是人员减少经费减少增加。

（二）政府采购情况。2016 年本部门政府无采购支出。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，久治县哇尔依乡共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆；

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位当年收支

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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。

1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。

3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的

职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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支出和公用支出。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及

公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。