

# 木兰县柳河镇 人民政府 2016 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 木兰县柳河镇人民政府概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门决算单位构成

### 第二部分 木兰县柳河镇人民政府 2016 年度部门决算表

- 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支出决算表

### 第三部分 木兰县柳河镇人民政府 2016 年度部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 木兰县柳河镇人民政府概况

### 一、主要职能

（一）贯彻落实国家及省，市，县的方针政策及国家制定的法令、法规，接受执行本级人民代表大会的各项决议，并负责组织实施。

（二）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

（三）负责国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管

理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境，指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（九）承担法律法规赋予的其他权利和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

纳入木兰县柳河镇人民政府 2016 年部门决算编制范围的单位包括柳河镇人民政府设 6 个内设机构：

- 1、政府办
- 2、文化站
- 3、广播站
- 4、农业站
- 5、计生办
- 6、财政所

木兰县柳河人民政府：

行政在职编制 36 人

农业在职编制 11 人

广播站在职编制 1 人

文化站在职编制 1 人

计生办在职编制 2 人

领导职数：书记 1 名、副书记 1 名，镇长 1 名、副镇长 2 名。

股级职数：15 名

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：哈尔滨市木兰县柳河镇政府

单位：万元

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	1,911.58	一、一般公共服务支出	30	374.86
其中：政府性基金预算财政拨款	2	612.37	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	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	2.80
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	22.97
	8		八、社会保障和就业支出	37	269.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	37.22
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	567.23
	12		十二、农林水支出	41	574.80
	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	26.89
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,911.58	<b>本年支出合计</b>	51	1,876.02
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	17.94	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	0.02	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	53.50
	27		其中：项目支出结转和结余	56	53.50
	28			57	
<b>总计</b>	29	1,929.52	<b>总计</b>	58	1,929.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：哈尔滨市木兰县柳河镇政府

公开 02 表

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
			合计							
			201 一般公共服务支出	1,911.58	1,911.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	375.19	375.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010301 行政运行	350.65	350.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010308 信访事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20106 财政事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010699 其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			206 科学技术支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20607 科学技术普及	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2060799 其他科学技术普及支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			207 文化体育与传媒支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20701 文化	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2070109 群众文化	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2070199 其他文化支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20704 新闻出版广播影视	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2070499 其他新闻出版广播影视支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	269.24	269.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位离退休	224.08	224.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080504 未归口管理的行政单位离退休	156.87	156.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080599 其他行政事业单位离退休支出	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20822 大中型水库移民后期扶持基金支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2082201 移民补助	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 医疗卫生与计划生育支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21005 医疗保障	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2100501 行政单位医疗	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2100502 事业单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21007 计划生育事务	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2100716 计划生育机构	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			212 城乡社区支出	567.21	567.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	567.21	567.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	567.21	567.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			213 农林水支出	608.06	608.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21301 农业	129.27	129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130104 事业运行	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130122 农业生产支持补贴	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130199 其他农业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21305 扶贫	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130599 其他扶贫支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21307 农村综合改革	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130701 对村级一事一议的补助	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130705 对村民委员会和村党支部的补助	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：哈尔滨市木兰县柳河镇政府

公开 03 表

单位：万元

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
			合计	<b>1,876.02</b>	<b>841.11</b>	<b>1,034.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			一般公共服务支出	374.86	374.86	0.00	0.00	0.00	0.00
			政府办公厅（室）及相关机构事务	372.86	372.86	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行	350.83	350.83	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
			财政事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			科学技术支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
			科学技术普及	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
			其他科学技术普及支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
			文化体育与传媒支出	22.97	20.97	2.00	0.00	0.00	0.00
			文化	6.35	4.35	2.00	0.00	0.00	0.00
			群众文化	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他文化支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
			新闻出版广播影视	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他新闻出版广播影视支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	269.24	224.08	45.16	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位离退休	224.08	224.08	0.00	0.00	0.00	0.00
			未归口管理的行政单位离退休	156.87	156.87	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他行政事业单位离退休支出	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00
			大中型水库移民后期扶持基金支出	45.16	0.00	45.16	0.00	0.00	0.00
			移民补助	45.16	0.00	45.16	0.00	0.00	0.00
			医疗卫生与计划生育支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
			医疗保障	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位医疗	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
			计划生育事务	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
			计划生育机构	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
			城乡社区支出	567.23	0.00	567.23	0.00	0.00	0.00
			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	567.21	0.00	567.21	0.00	0.00	0.00
			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	567.21	0.00	567.21	0.00	0.00	0.00
			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
			农林水支出	574.80	157.08	417.72	0.00	0.00	0.00
			农业	142.51	103.79	38.72	0.00	0.00	0.00
			事业运行	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00
			农业生产支持补贴	38.72	0.00	38.72	0.00	0.00	0.00
			其他农业支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
			扶贫	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他扶贫支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
			农村综合改革	428.50	49.50	379.00	0.00	0.00	0.00
			对村级一事一议的补助	225.50	4.50	221.00	0.00	0.00	0.00
			对村民委员会和村党支部的补助	203.00	45.00	158.00	0.00	0.00	0.00
			住房保障支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房改革支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：哈尔滨市木兰县柳河镇政府

公开 04 表

单位：万元

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	1,299.21	一、一般公共服务支出	28	374.86	374.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	612.37	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	2.80	2.80	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	22.97	22.97	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	269.24	224.08	45.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37.22	37.22	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	567.23	0.00	567.23
	12		十二、农林水支出	39	574.80	574.80	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	26.89	26.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,911.58	<b>本年支出合计</b>	49	1,876.02	1,263.63	612.39
年初财政拨款结转和结余	23	17.94	年末财政拨款结转和结余	50	53.50	53.50	0.00
一般公共预算财政拨款	24	17.92		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.02		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,929.52	<b>总计</b>	54	1,929.52	1,317.13	612.39

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：哈尔滨市木兰县柳河镇政府

公开 05 表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	1,263.63	841.11	422.52
	201		一般公共服务支出	374.86	374.86	0.00
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	372.86	372.86	0.00
	2010301		行政运行	350.83	350.83	0.00
	2010308		信访事务	0.00	0.00	0.00
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.04	22.04	0.00
	20106		财政事务	2.00	2.00	0.00
	2010699		其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00
	206		科学技术支出	2.80	0.00	2.80
	20607		科学技术普及	2.80	0.00	2.80
	2060799		其他科学技术普及支出	2.80	0.00	2.80
	207		文化体育与传媒支出	22.97	20.97	2.00
	20701		文化	6.35	4.35	2.00
	2070109		群众文化	4.35	4.35	0.00
	2070199		其他文化支出	2.00	0.00	2.00
	20704		新闻出版广播影视	16.62	16.62	0.00
	2070499		其他新闻出版广播影视支出	16.62	16.62	0.00
	208		社会保障和就业支出	224.08	224.08	0.00
	20805		行政事业单位离退休	224.08	224.08	0.00
	2080504		未归口管理的行政单位离退休	156.87	156.87	0.00
	2080599		其他行政事业单位离退休支出	67.21	67.21	0.00
	210		医疗卫生与计划生育支出	37.22	37.22	0.00
	21005		医疗保障	27.36	27.36	0.00
	2100501		行政单位医疗	17.76	17.76	0.00
	2100502		事业单位医疗	9.60	9.60	0.00
	21007		计划生育事务	9.86	9.86	0.00
	2100716		计划生育机构	9.86	9.86	0.00
	213		农林水支出	574.80	157.08	417.72
	21301		农业	142.51	103.79	38.72
	2130104		事业运行	85.55	85.55	0.00
	2130122		农业生产支持补贴	38.72	0.00	38.72
	2130199		其他农业支出	18.25	18.25	0.00
	21305		扶贫	3.79	3.79	0.00
	2130599		其他扶贫支出	3.79	3.79	0.00
	21307		农村综合改革	428.50	49.50	379.00
	2130701		对村级一事一议的补助	225.50	4.50	221.00
	2130705		对村民委员会和村党支部的补助	203.00	45.00	158.00
	221		住房保障支出	26.89	26.89	0.00
	22102		住房改革支出	26.89	26.89	0.00
	2210201		住房公积金	26.89	26.89	0.00



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：哈尔滨市木兰县柳河镇政府

公开 06 表

单位：万元

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	428.16	302	商品和服务支出	89.62	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	226.46	30201	办公费	15.96	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	145.62	30202	印刷费	10.51	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	25.82	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	30.25	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老	0.00	30207	邮电费	0.79	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.05	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	323.33	30211	差旅费	8.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	224.08	30213	维修(护)费	15.25	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	45.00	30216	培训费	0.32	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.91	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	27.36	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	2.57	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.76	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	26.89	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.34	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.33	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	18.25				
人员经费合计		751.49	公用经费合计						89.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 7、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：

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
9.00		8.00		8.00	1.00	8.24		8.24		7.34	0.9

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。

政府性基金预算财政拨款支出决算表

部门：哈尔滨市木兰县柳河镇政府

公开 08 表

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	0.02	0.00	0.02	612.37	0.00	612.37	612.39	0.00	612.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	45.16	0.00	45.16	45.16	0.00	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支	0.00	0.00	0.00	45.16	0.00	45.16	45.16	0.00	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	0.00	0.00	0.00	45.16	0.00	45.16	45.16	0.00	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.02	0.00	0.02	567.21	0.00	567.21	567.23	0.00	567.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应	0.00	0.00	0.00	567.21	0.00	567.21	567.21	0.00	567.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入	0.00	0.00	0.00	567.21	0.00	567.21	567.21	0.00	567.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## 第三部分木兰县柳河镇

### 人民政府 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于木兰县柳河镇人民政府 2016 年度收入支出决算总体情况说明

木兰县柳河镇人民政府 2016 年度收入总计 1,911.58 万元，与 2015 年决算数相比收入增加 223.18 万元，增长 12%。2016 年度支出总计 1876.02 万元，比 2015 年增加 243.62 万元，增长 13%，主要是 2016 年人员工资增加和项目支出增加。

#### 二、关于木兰县柳河镇人民政府 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,911.58 万元，全部是财政拨款收入，其中：政府性基金预算财政拨款 612.37 万元，占 32%。

#### 三、关于木兰县柳河镇人民政府 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1876.02 万元，其中：基本支出 841.11 万元（工资福利支出 428.16 万元，商品和服务支出 89.62 万元，对个人和家庭补助支出 323.33 万元。），占 45%，项目支出 1034.91 万元，占 55%。

#### 四、关于木兰县柳河镇人民政府 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

木兰县柳河镇人民政府 2016 年度收入总计 1,911.58 万元，与 2015 年决算数相比收入增加 223.18 万元，增长 12%。2016 年度支出总计 1876.02 万元，比 2015 年增加 243.62 万元，增长 13%，主要是 2016 年人员工资增加和项目支出增加。

## 五、关于木兰县柳河镇人民政府 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

柳河镇人民政府 2016 年度财政拨款支出 1263.63 万元，比 2015 年增加 227.74 万元，增长 18%，原因为项目支出增加。

### （二）、财政拨款支出决算结构情况

柳河镇人民政府 2016 年度财政拨款支出 1263.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 374.86 万元，占 30%；科学技术（类）支出：2.8 万，占 0.22%；文化体育与传媒（类）支出 22.97 万元，占 1.82%；社会保障与就业（类）支出 224.08 万元，占 18%；医疗卫生与计划生育（类）支出 37.22 万元，占 3%；农林水（类）支出 574.8 万元，占 45%；住房保障（类）支出 26.89 万元，占 2%。

### （三）、财政拨款支出决算具体情况。

柳河镇人民政府 2016 年度财政拨款支出决算为 1263.63 万元，其中：

- 1、 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）350.83 万元。
- 2、 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出 22.04 万元。
- 3、 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2.00 万元。

- 4、 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2.80 万元。
- 5、 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）4.35 万元。
- 6、 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2.00 万元。
- 7、 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）16.62 万元。
- 8、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）156.87 万元。
- 9、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）67.21 万元。
- 10、 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）17.76 万元。
- 11、 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）9.60 万元。
- 12、 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）9.86 万元。
- 13、 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）85.55 万元。

- 14、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）38.72万。
- 15、农林水支出（类）农业（款）其他农业补贴（项）18.25万元。
- 16、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）3.79万元。
- 17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）225.50万元。
- 18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）203.00万元。
- 19、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）0.00万元。
- 20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.89万元。

## 六、关于木兰县柳河镇人民政府 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

木兰县柳河镇人民政府 2016 年财政基本拨款支出 841.11 万元，其中：人员经费 751.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 89.62 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经

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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 七、关于木兰县柳河镇人民政府 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

木兰县柳河镇人民政府 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.00 万元，支出决算为 8.24 万元，完成预算的 92%，其中：公务接待费支出决算为 0.90 万元，完成预算的 90%；公务用车运行费支出决算为 7.34 万元，完成预算的 92%，2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.54 万元，降低 6%，其中：公务用车运行费支出减少 0.46 万元，降低 5%；接待费支出 0.92 万元，降低 8%。主要是控制和减少用车运行费和公务接待支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算 7.34 万元，占 89%；公务接待费支出决算 0.90 万元，占 11%。具体情况如下：



1、**公务用车购置及运行费** 2016 年度财政拨款决算数 7.34 万元（为公务用车扶贫业务及公务下乡等支出），占“三公”经费财政拨款决算总数的 89%。2016 年列入财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

2、**因公出国（境）费用** 2016 年我镇没有此项业务费支出。

3、**公务接待费** 2016 年度财政拨款决算数为 0.9 万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 11%。公务接待主要用于村干部培训及人大代表开会等支出，因公接待 250 人，每人标准 36 元。

#### 八、关于木兰县柳河镇人民政府 2016 年度预算绩效情况说明

我单位 2016 年度没有绩效评价项目，因此无绩效评价情况。

#### 九、其他重要事项的情况说明

1、**机关运行经费支出说明**。本部门 2016 年度机关运行经费支出 232.94 万元，比 2015 年减少 129.41 万元，减少 36%。主要原因是：项目支出减少。

2、**政府采购支出说明**。本部门 2016 年本部门政府采购支出总额 6.35 万元，其中：政府采购货物支出 6.35 万元。占政府采购支出总额的 100%

3、**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 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价在 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对柳河镇2016年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指财政拨款收入、事业收入等以外的收入。

三、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。

四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、文化体育传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视等方面的支出。

六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

八、农林水支出：反映政府农林水事物支出。

九、交通运输支出：反映政府交通运输及公路养护支出。

十、商业服务业等支出：反映政府商业服务等方面的支出。

十一、住房保障住房公积金支出：放映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际费用支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十六、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、水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳河镇人民政府

2017年10月10日