2016年度思劳镇人民政府决算公开

**目 录**

**第一部分 云浮市云城区思劳镇人民政府概况**

1. **部门职责**

中共云城区思劳镇委员会是中国共产党的基层组织，是本辖区范围内各项事业领导核心。云城区思劳镇人民政府是基层行政机关，其主要职责是：宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，全面完成上级党委、政府下达的各项工作任务；制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、计划生育等工作；维护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的健康快速发展。

1. **机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入我镇2016年部门决算编报范围的单位共4个，包括镇本级和下属农技站、水利站、文化站等3个预算单位。思劳镇人民政府下设党政办、经济办、农业办、社会事务办、宜居办、综治信访维稳中心、人力资源和社会保障中心、计生办、纪委、国土所、规划所、安监所、消防安全办、环保办、扶贫办、武装部等各部门，依法对社会公共事务进行管理。

**第二部分 思劳镇人民政府2016年部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1127.61 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 460.95　 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 　 | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 168.35　 |
| 三、事业收入 | 3 | 　 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 16 | 11.27　 |
| 四、经营收入 | 4 | 　 | 四、城乡社区支出 | 17 | 400.00　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 　 | 五、住房保障支出 | 18 | 86.91　 |
| 六、其他收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 19 | 　 |
| 　…… | 7 | 　 | …… | 20 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 21 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 1127.61　 | **本年支出合计** | 22 | **1127.50** |
|  用事业基金弥补收支差额 | 10 | 　 |  结余分配 | 23 | 　 |
|  年初结转和结余 | 11 | 48.30　 |  年末结转和结余 | 24 | 　48.41 |
| 　 | 12 | 　 | 　 | 25 | 　 |
| **总计** | 13 | 1175.91　 | **总计** | 26 | **1175.91** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1127.61 | 1127.61 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 461.06 | 461.06 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 168.35 | 168.35 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.27 | 11.27 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 86.91 | 86.91 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

 公开03表

部门： 单位：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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1127.50　 | 877.50　 | 250.00　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 460.95 | 460.95 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 168.35 | 168.35 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.27 | 11.27 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 400.00 | 150.00 | 250.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 86.91　 | 86.91　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 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 | 1127.61　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　460.95 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 168.35　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 17 | 11.27　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、城乡社区支出 | 18 | 400.00　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、住房保障支出 | 19 | 86.91 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 |  | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | …… | 21 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 1127.61　 | **本年支出合计** | 23 | 1127.50　 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 42.82　 | 年末结转和结余 | 24 | 　42.93 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 42.82　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 1170.43　 | **总计** | 28 | 1170.43　 | 　 |  |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开05表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　1127.50 | 877.50　 | 250.00　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 460.95 | 460.95 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 168.35　 | 168.35　 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.27　 | 11.27　 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 400.00　 | 150.00　 | 250.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 86.91 | 86.91 |  |
| …… | …… |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 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 |
|
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 511.75　 | 302 | 商品和服务支出 | 96.76　 |
| 30101 |  基本工资 | 398.55　 | 30201 |  办公费 | 24.03　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 53.67　 | 30202 |  印刷费 | 5.38　 |
| 30103 |  奖金 | 　 | 30203 |  咨询费 | 　 |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 59.52　 | 30204 |  手续费 | 0.46　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　 | 30205 |  水费 | 5.22　 |
| 30107 |  绩效工资 | 　 | 30206 |  电费 | 14.24　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 7.15　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30208 |  取暖费 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　 | 30209 |  物业管理费 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 266.54　 | 30211 |  差旅费 | 0.42　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 162.69　 | 30213 |  维修(护)费 | 5.25　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 | 30214 |  租赁费 | 1.39　 |
| 30304 |  抚恤金 | 5.65　 | 30215 |  会议费 | 6.78　 |
| 30305 |  生活补助 | 　 | 30216 |  培训费 | 1.19　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 　 |
| 30307 |  医疗费 | 11.27　 | 30218 |  专用材料费 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30224 |  被装购置费 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 　 | 30225 |  专用燃料费 | 　 |
| 30310 |  生产补贴 | 　 | 30226 |  劳务费 | 　 |
| 30311 |  住房公积金 | 83.12　 | 30227 |  委托业务费 | 　 |
| 30312 |  提租补贴 | 　 | 30228 |  工会经费 | 　 |
| 30313 |  购房补贴 | 3.79　 | 30229 |  福利费 | 　 |
| 30314 |  采暖补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 25.20　 |
| 30315 |  物业服务补贴 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 　 |
| 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 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 310 | 其他资本性支出 | 2.44　 |
| 　 | 　 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31002 |  办公设备购置 | 1.79　 |
| 　 | 　 | 　 | 31003 |  专用设备购置 | 0.65　 |
| 　 | 　 | 　 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31020 |  产权参股 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30401 |  企业政策性补贴 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30402 |  事业单位补贴 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30403 |  财政贴息 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 307 | 债务利息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30707 |  国外债务付息 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 人员经费合计 | 778.29　 | 公用经费合计99.20 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

|  |
| --- |
| 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 |
| 　25.20 | 　0 | 　0 | 　0 | 　25.20 | 　0 | 25.20 | 　0 | 　0 | 　0 | 　25.20 | 　0 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开08表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 年初结转和结余 | 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 城乡社区支出　 | 　 | 　400 | 400 | 　150 | 　250 | 　 |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120901 | 城市公共设施 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

**第三部分 云浮市云城区思劳镇人民政府2016年部门决算情况说明**

**一、2016年度收入支出决算总体情况说明**

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

**（一）年度收入总体情况**

云浮市云城区思劳镇人民政府2016年度总收入1127.61万元，其中本年收入1127.61万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1127.61万元，比上年决算数497.42增加630.19万元，增长126.69 %。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5．其他收入0万元，比上年决算数减少624.46 万元，下降100%。

**（二）年度支出总体情况**

云浮市云城区思劳镇人民政府2016年度总支出1127.50万元，其中本年支出1127.50万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出460.95万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行，比上年决算数317.93增加143.02万元，增长44.98%。

2.教育（类）支出0万元，比上年决算数无增减。

**二、2016年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）2016年度财政拨款收入说明**

云浮市云城区思劳镇人民政府2016年度财政拨款收入合计 1127.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入461.06万元，比年初预算无增减；政府性基金预算财政拨款收入400万元，比年初预算数无增减。

**（二）2016年度财政拨款支出说明**

云浮市云城区思劳镇人民政府2016年度财政拨款支出合计1127.50万元。其中：一般公共预算财政拨款支出460.95万元，比年初预算数减少0.11万元，下降0.02 %；政府性基金预算财政拨款支出400万元，比年初预算数无增减。

**分功能科目看，**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）460.95万元，主要用于政府行政运行。

……

**三、2016年度财政拨款“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**

云浮市云城区思劳镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.20万元，完成预算18.03万元的139.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为25.20万元，完成预算11.65万元的216.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算6.38万元的0%。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，因车辆老旧修理项目较多，增加了维护支出。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数24比上年增加1.2万元，增长5%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行维护费17.52支出决算增加7.68万元，增长43.83 %；公务接待费支出决算减少6.48万元，下降100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是根据工作需要，经报请批准，因车辆老旧修理项目较多，增加了维护支出；公务接待费支出减少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的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25.02万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组0个、累计0人次。开。

2.公务用车购置及运行维护费支出25.02万元，其中：公务用车购置支出为25.02万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出25.02万元，2016年镇机关机关及下属3个单位公务用车保有量为10辆，主要用于一般公务用车以及镇辖区范围洒水。

3.公务接待费支出0万元。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2016年本部门机关运行经费支出460.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加143.02万元，增长44.98%。主要原因是：2016年度人员经费支出增幅较大。

**（二）政府采购支出情况说明**

2016年本部门政府采购支出总额2.79万元，其中：政府采购货物支出2.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2016年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车9辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是镇辖区范围内洒水；**单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价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。**

 **绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目8个，共涉及资金1127.50万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出”等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1127.50万元。从评价情况来看，五个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对水利站、农技站、文化站等3个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出46.27万元。从评价情况来看，各个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

**第四部分 名词解释**

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

1. **财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“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（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。

**七、结余分配：**指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这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所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指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：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。