**第一部分 保定市徐水区东史端乡概况**

一、部门职责

1、执行本级代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、制定并落实本行政区域内的经济发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；

3、加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理利用自然资源，保护、改善生态和生活环境；

4、依法管理镇财政，执行本级预算；

5、管理和发展文化、教育、科学、广播、体育、卫生等事业；

6、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众的集体所有财产，保护公民个人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权力和其他权利，保护各种经济的合法权益；

7、组织实施社会主义与民主法制教育，协调公安、司法行政工作，调解民事纠纷，维护社会秩序；

8、推行计划生育政策，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益；

9、管理民政事务工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；

10、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我部门独立核算机构1个，年末实有人数89人，其中在职人员 82人，离休人员 0人，退休人员 7人。

1.根据上述职责，东史端镇设4个内设机构：

党政办公室、经济发展办公室（财政所）、社会事务办公室（计划生育办公室）、社会治安综合治理委员会办公室（司法所）。

2.下属事业单位2个：计划生育服务中心、综合文化服务中心。

**第二部分 保定市徐水区东史端乡**

**2016年部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年本年收入总计1381.23万元，较上年减少33.58%，减少698.36万元；本年支出总计1662.48万元，较上年减少16.37%，减少325.34万元，年末结转结余0万元。原因：今年有人员调动，且项目减少。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计1381.23万元，其中财政拨款收入 1380.91万元，较上年减少33.55%，减少697.06万元，主要原因我单位2016年追加项目减少；上级补助收入0万元； 事业收入 0万元；其他收入0.32万元，较上减少80.25 %，减少1.3万元，主要原因本年度银行存款减少，利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计1662.48万元，其中基本支出911.09万元，占总支出54.80%；项目支出751.39万元，占总支出45.20%。

四、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1380.91万元，较上年减少33.55%，减少697.06万元；财政拨款支出总计1662.48万元，较上年减少16.37%，减少了325.34万元，年末财政拨款结转结余0万元。主要原因是：我单位2016年追加项目减少，有人员调动。

2016年财政拨款支出年初预算数为872.9万元，本年支出决算数为1660.23万元，占年初预算数的190.2%，主要原因：今年有人员调动，且项目减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计26.78万元，较2015年减少25.1万元，减少48.38%。

1、本部门2016年因公出国（境）费本年支出0万元，较预算压减 0万元，减少0 %，较2015年增加0万元，增加0 %。主要原因:没有人员出国（境）安排。因公出国（境）团组 0个，因公出国（境）人次数 0人。

2、本部门2016年度公务用车购置及运行维护费本年支出17.82万元。（2016年度未购置公务用车，年末公务用车保有量2辆。）

公务用车购置费本年支出0万元；较预算压减0万元，减少0%；较2015年增加0万元，增加0 %。主要原因：无公务用车购置。

公务用车运行维护费本年支出17.82万元；较预算增加2.82万元，增加18.8%；较2015减少5.58万元，减少23.86%。主要原因公务用车改革，销减车辆，公务用车运行维护费减少 。

3、本部门2016年公务接待费全年支出8.96万元，较预算压减 9.04万元，减少50.22%；较2015年减少19.52万元，减少68.53%。主要原因按规定节约开支、压减支出。

国内公务接待批次106个，国内公务接待人次1493人；国外公务接待批次 0个，国外公务接待人次 0人。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位依托河北省政府财政管理信息系统，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。如我乡的禁烧及秸秆清运项目，该项目年初预算安排20万元，截至年末实际支出20万元。取得了良好的成果，较好的实现了预算项目绩效目标。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出186.77万元，比2015年减少33.07万元，下降15.04 %。主要原因是：按规定节约开支、压减支出。

2016年度公用经费总支出 186.77万元，其中办公费21.61 万元、印刷费0万元、水费0万元、电费5.37万元、邮电费2.19 万元、取暖费 10.81万元、差旅费4.47万元、维修（护）费 62.11 万元、会议费0万元、培训费 0.06 万元、公务接待费 8.83 万元、工会经费4.32万元、福利费 5.53万元、公务用车运行维护费 14.16 万元、其他交通费用8.23万元等。

2、政府采购情况说明

2016年政府采购预算总额为45万元，主要包括政府采购货物 45万元，工程0万元及服务0万元。

2016年本部门政府采购支出总额44.57万元，其中：政府采购货物支出 44.57万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况

我单位2016年末固定资产总额为235.16万元，主要包括房屋2200平方米，价值 82.47万元，车辆 2辆，价值31.84万元，单价在50万元以上的设备0万元，及其他固定资产120.85万元。

2016年资产变动情况：固定资产增加39.08万元，包括其他固定资产增加39.08万元。

4、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

**第三部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。