

# 2016年度部门决算公开

昌黎县靖安镇人民政府

2017年10月

# 目 录

## 第一部分 昌黎县靖安镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2016年度昌黎县靖安镇部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

## 第三部分 2016年度昌黎县靖安镇人民政府部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

二、2016年度收入决算情况说明

三、2016年度支出决算情况说明

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2016年度其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 昌黎县靖安镇人民政府概况

**概况：**我单位系隶属于昌黎县人民政府管理的行政单位，主要负责管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生等建设事业和财政、民政、计划生育等行政工作。我镇共辖 36 个行政村，全区总人口 4.2 万人，耕地面积 6.83 万亩。

## **一、主要职责**

涉密，按照规定不予公开

## **二、机构设置**

涉密，按照规定不予公开

第二部分 2016年度  
昌黎县靖安镇人民政府部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：昌黎县靖安镇人民政府

2016 年度

公开 01 表

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	1,655.58	一、一般公共服务支出	29	817.97
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	61.43
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	7.15
	8		八、社会保障和就业支出	36	388.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	37.85
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	20.15
	12		十二、农林水支出	40	308.46
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	14.22
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	1,655.58	<b>本年支出合计</b>	52	1,655.58
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,655.58	<b>总计</b>	56	1,655.58

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

公开 02  
表  
单位：万  
元

部门：昌黎县靖安镇人民政府

2016 年度

科目		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		1,655.58	1,655.58					
201	一般公共服务支出	817.97	817.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735.34	735.34					
2010301	行政运行	459.16	459.16					
2010308	信访事务	2.00	2.00					
2010350	事业运行	13.32	13.32					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260.86	260.86					
20105	统计信息事务	6.24	6.24					
2010550	事业运行	6.24	6.24					
20106	财政事务	18.77	18.77					
2010650	事业运行	18.77	18.77					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	57.63	57.63					
2013101	行政运行	57.63	57.63					
205	教育支出	61.43	61.43					
20502	普通教育	61.43	61.43					
2050201	学前教育	61.43	61.43					
207	文化体育与传媒支出	7.15	7.15					

20701	文化	1.41	1.41					
2070199	其他文化支出	1.41	1.41					
20704	新闻出版广播影视	5.75	5.75					
2070499	其他新闻出版广播影视支出	5.75	5.75					
208	社会保障和就业支出	388.33	388.33					
20803	财政对社会保险基金的补助	85.01	85.01					
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	85.01	85.01					
20808	抚恤	243.68	243.68					
2080801	死亡抚恤	24.53	24.53					
2080802	伤残抚恤	26.50	26.50					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	151.00	151.00					
2080805	义务兵优待	41.65	41.65					
20809	退役安置	7.55	7.55					
2080901	退役士兵安置	7.55	7.55					
20815	自然灾害生活救助	37.00	37.00					
2081501	中央自然灾害生活补助	37.00	37.00					
20820	临时救助	15.00	15.00					
2082001	临时救助支出	15.00	15.00					
20825	其他生活救助	0.09	0.09					
2082502	其他农村生活救助	0.09	0.09					
210	医疗卫生与计划生育支出	37.85	37.85					
21005	医疗保障	27.41	27.41					
2100501	行政单位医疗	13.90	13.90					
2100502	事业单位医疗	4.77	4.77					
2100504	优抚对象医疗补助	8.74	8.74					
21007	计划生育事务	10.44	10.44					
2100799	其他计划生育事务支出	10.44	10.44					

212	城乡社区支出	20.15	20.15					
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	20.15	20.15					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.15	20.15					
213	农林水支出	308.46	308.46					
21301	农业	52.83	52.83					
2130104	事业运行	27.95	27.95					
2130126	农村公益事业	14.00	14.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.88	10.88					
21307	农村综合改革	255.63	255.63					
2130701	对村级一事一议的补助	29.00	29.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.63	186.63					
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00					
221	住房保障支出	14.22	14.22					
22102	住房改革支出	14.22	14.22					
2210201	住房公积金	14.22	14.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：昌黎县靖安镇人民政府

2016 年度

公开 03 表

单位：万元

科目		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		1,655.58	1,048.55	607.03			
201	一般公共服务支出	817.97	795.97	22.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735.34	713.34	22.00			
2010301	行政运行	459.16	459.16				
2010308	信访事务	2.00		2.00			
2010350	事业运行	13.32	13.32				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260.86	240.86	20.00			
20105	统计信息事务	6.24	6.24				
2010550	事业运行	6.24	6.24				
20106	财政事务	18.77	18.77				
2010650	事业运行	18.77	18.77				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	57.63	57.63				
2013101	行政运行	57.63	57.63				
205	教育支出	61.43	61.43				
20502	普通教育	61.43	61.43				
2050201	学前教育	61.43	61.43				
207	文化体育与传媒支出	7.15	7.15				
20701	文化	1.41	1.41				
2070199	其他文化支出	1.41	1.41				
20704	新闻出版广播影视	5.75	5.75				
2070499	其他新闻出版广播影视支出	5.75	5.75				
208	社会保障和就业支出	388.33	92.56	295.77			
20803	财政对社会保险基金的补助	85.01	85.01				
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	85.01	85.01				
20808	抚恤	243.68		243.68			

2080801	死亡抚恤	24.53		24.53		
2080802	伤残抚恤	26.50		26.50		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	151.00		151.00		
2080805	义务兵优待	41.65		41.65		
20809	退役安置	7.55	7.55			
2080901	退役士兵安置	7.55	7.55			
20815	自然灾害生活救助	37.00		37.00		
2081501	中央自然灾害生活补助	37.00		37.00		
20820	临时救助	15.00		15.00		
2082001	临时救助支出	15.00		15.00		
20825	其他生活救助	0.09		0.09		
2082502	其他农村生活救助	0.09		0.09		
210	医疗卫生与计划生育支出	37.85	29.11	8.74		
21005	医疗保障	27.41	18.67	8.74		
2100501	行政单位医疗	13.90	13.90			
2100502	事业单位医疗	4.77	4.77			
2100504	优抚对象医疗补助	8.74		8.74		
21007	计划生育事务	10.44	10.44			
2100799	其他计划生育事务支出	10.44	10.44			
212	城乡社区支出	20.15	20.15			
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	20.15	20.15			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.15	20.15			
213	农林水支出	308.46	27.95	280.51		
21301	农业	52.83	27.95	24.88		
2130104	事业运行	27.95	27.95			
2130126	农村公益事业	14.00		14.00		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.88		10.88		
21307	农村综合改革	255.63		255.63		
2130701	对村级一事一议的补助	29.00		29.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.63		186.63		
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00		
221	住房保障支出	14.22	14.22			
22102	住房改革支出	14.22	14.22			
2210201	住房公积金	14.22	14.22			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：昌黎县靖安镇人民政府

2016 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,635.43	一、一般公共服务支出	30	817.97	817.97	
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.15	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	61.43	61.43	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	7.15	7.15	
	8		八、社会保障和就业支出	37	388.33	388.33	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	37.85	37.85	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	20.15		20.15
	12		十二、农林水支出	41	308.46	308.46	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	14.22	14.22	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	1,655.58	<b>本年支出合计</b>	53	1,655.58	1,635.43	20.15
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,655.58	<b>总计</b>	58	1,655.58	1,635.43	20.15

注：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收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

公开 05 表  
单位：万元

部门：昌黎县靖安镇人民政府

2016 年度

科目		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		1,635.43	1,028.40	607.03
201	一般公共服务支出	817.97	795.97	22.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735.34	713.34	22.00
2010301	行政运行	459.16	459.16	
2010308	信访事务	2.00		2.00
2010350	事业运行	13.32	13.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260.86	240.86	20.00
20105	统计信息事务	6.24	6.24	
2010550	事业运行	6.24	6.24	
20106	财政事务	18.77	18.77	
2010650	事业运行	18.77	18.77	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	57.63	57.63	
2013101	行政运行	57.63	57.63	
205	教育支出	61.43	61.43	
20502	普通教育	61.43	61.43	
2050201	学前教育	61.43	61.43	
207	文化体育与传媒支出	7.15	7.15	
20701	文化	1.41	1.41	
2070199	其他文化支出	1.41	1.41	
20704	新闻出版广播影视	5.75	5.75	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	5.75	5.75	
208	社会保障和就业支出	388.33	92.56	295.77
20803	财政对社会保险基金的补助	85.01	85.01	
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	85.01	85.01	
20808	抚恤	243.68		243.68
2080801	死亡抚恤	24.53		24.53

2080802	伤残抚恤	26.50		26.50
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	151.00		151.00
2080805	义务兵优待	41.65		41.65
20809	退役安置	7.55	7.55	
2080901	退役士兵安置	7.55	7.55	
20815	自然灾害生活救助	37.00		37.00
2081501	中央自然灾害生活补助	37.00		37.00
20820	临时救助	15.00		15.00
2082001	临时救助支出	15.00		15.00
20825	其他生活救助	0.09		0.09
2082502	其他农村生活救助	0.09		0.09
210	医疗卫生与计划生育支出	37.85	29.11	8.74
21005	医疗保障	27.41	18.67	8.74
2100501	行政单位医疗	13.90	13.90	
2100502	事业单位医疗	4.77	4.77	
2100504	优抚对象医疗补助	8.74		8.74
21007	计划生育事务	10.44	10.44	
2100799	其他计划生育事务支出	10.44	10.44	
213	农林水支出	308.46	27.95	280.51
21301	农业	52.83	27.95	24.88
2130104	事业运行	27.95	27.95	
2130126	农村公益事业	14.00		14.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.88		10.88
21307	农村综合改革	255.63		255.63
2130701	对村级一事一议的补助	29.00		29.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.63		186.63
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
221	住房保障支出	14.22	14.22	
22102	住房改革支出	14.22	14.22	
2210201	住房公积金	14.22	14.22	

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：昌黎县靖安镇人民政府

2016 年度

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	760.67	302	商品和服务支出	142.08	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	116.98	30201	办公费	33.57	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	86.18	30202	印刷费	3.50	31002	办公设备购置		
30103	奖金	7.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	78.90	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费	12.33	30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资	11.87	30206	电费	4.93	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	223.30	30207	邮电费	0.58	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5.49	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	223.29	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	125.65	30211	差旅费	10.13	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	0.35	31020	产权参股		
30305	生活补助	100.75	30216	培训费	0.18	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	40.98	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费	1.11	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	24.91	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		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	30.22	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	11.00	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		886.32	公用经费合计						142.08

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：昌黎县靖安镇人民政府

2016 年度

公开 07 表  
单位：万元

科目		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			20.15	20.15	20.15		
212	城乡社区支出		20.15	20.15	20.15		
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		20.15	20.15	20.15		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20.15	20.15	20.15		

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。



# “三公”经费及相关信息统计表

编制单位：昌黎县靖安镇人民政府

2016 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	89.50	71.20	（一）车辆数合计（辆）	23	3
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	37.00	30.22	2. 一般公务用车	25	
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	2
（2）公务用车运行维护费	6	37.00	30.22	4. 特种专业技术用车	27	1
3. 公务接待费	7	52.50	40.98	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	52.50	40.98	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3.00		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	966.00		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	8568.00		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

# 政府采购情况表

编制单位：昌黎县靖安镇人民政府

2016 年度

公开 10 表  
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

本部门2016年无政府采购支出情况，空表列示。

### 第三部分 2016年度昌黎县靖安镇人民政府决算情况说明

## 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

昌黎县靖安镇人民政府 2016 年度决算收入总计 1655.58 万元, 决算支出总计 1655.58 万元, 与 2015 年相比, 决算收入减少 100.58 万元, 减少 5.73%, 决算支出总计减少 100.58 万元, 减少 5.73%。

## 二、2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1655.58 万元, 其中: 财政拨款收入 1655.58 万元。具体情况如下: 财政拨款收入 1655.58 万元。是当年上级财政安排的资金。较 2015 年决算减少 100.58 万元, 减少 5.73%, 主要原因是其它政府相关机构支出方面安排减少。

## 三、2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1655.58 万元, 其中: 基本支出 1048.55 万元, 占 63.33%; 项目支出 607.03 万元, 占 36.67%。

## 四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

财政拨款收入决算总计 1655.58 万元, 财政拨款支出决算总计 1655.58 万元。与 2015 年相比, 收支总计减少 100.58 万元, 减少 5.73 %。

## 五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

昌黎县靖安镇人民政府 2016 年度财政拨款支出年初预算为 1957.52 万元, 本年支出决算为 1655.58 万元, 占年初预算的 84.58 %。

其中：基本支出 1028.4 万元，占年初预算 156.27 %，主要因为人员工资标准提高，单位接收退役士兵安置人员等；项目支出 607.03 万元，占年初预算 46.71%，主要因为财政资金紧张，本着保工资、保运转、保民生的原则，压减项目支出。

## （二）财政拨款支出决算结构

昌黎县靖安镇人民政府 2016 年度财政拨款支出 1655.58 万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 817.97 万元；教育支出 61.43 万元，文化体育与传媒支出 7.15 万元；社会保障和就业（类）支出 388.33 万元；医疗卫生与计划生育（类）支出 37.85 万元；城乡社区支出 20.15 万元，农林水支（类）出 308.46 万元；住房保障（类）支出 14.22 万元。

1、一般公共服务支出（类）817.97 万元，主要是政府机关为完成各项政府工作，保障政府行政运行而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。

2、教育支出 61.43 万元，主要为我镇非公办幼儿教师的人员的工资支出。

3、文化体育与传媒支出 7.15 万元，主要是文化站、广播站人员工资支出。

4、社会保障和就业（类）支出 388.33 万元，主要是抚恤、 退役安置、 自然灾害生活救助、 临时救助发放的生活补助等。

5、医疗卫生与计划生育（类）支出 37.85 万元，主要是由单位承担的职工医疗保险缴费。

6、城乡社区支出 20.15 万元，主要为国有土地出让金安排的支出。

7、农林水（类）支出 308.46 万元，主要是村干部工资、大学生村官工资。

8、住房保障（类）支出 14.22 万元，主要是财政统发工资人员单位缴纳的住房公积金。

### （三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

昌黎县靖安镇人民政府 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1008.4 万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 760.67 万元，较 2015 年决算数减少 202.33 万元，减少 21.01%，主要是 2015 年工资福利支出中包含自筹人员补发工资及补缴养老保险。

2、商品和服务支出 142.08 万元，较 2015 年决算数减少 77.82 万元，减少 35.39%。主要因为提倡节约，压缩公用支出。

3、对个人和家庭的补助支出 125.65 万元，较 2015 年决算增加 49.95 万元，增加 65.98%。

## 六、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2016 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“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 71.20 万元。近四年来，“三公”经费支出逐年下降，体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

全年发生因公出国（境）费 0 万。

全年发生公务用车购置及运行维护费 30.22 万元。支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量 3 辆。较预算压减 6.78 万元，减少 18.32%，比 2015 年决算下降 18.32%。

全年发生公务接待费 40.98 万元，较预算减少 11.02 万元，减少 21.19%。比 2015 年决算减少 11.02 万元，减少 21.19%。

## 七、2016 年度预算绩效管理工作开展情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，昌黎县靖安镇人民政府以“部门职责—工作活动”为依据，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、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

### （二）预算项目绩效评价开展情况

按照预算绩效管理要求，昌黎县靖安镇人民政府对2016年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。昌黎县靖安镇人民政府部门决算项目31项，共涉及预算资金1655.58万元，绩效自评覆盖率达到100%。

### （三）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

## 八、2016年度其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。



## 第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（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“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”以外的各项收入。

（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”、“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。

（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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十五）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（十六）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。