

善应镇人民政府部门决算填报说明

一、决算汇编基本情况

(一) 部门机构情况说明

2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年 增减	变动原因说明
合 计			
一、按单位基本性质			
行政单位	1	0	
事业单位			
其他			
二、按执行会计制度			
行政单位	1	0	
事业单位（含行业）			
民间非营利组织			
企业			
三、按单位预算级次			
一级预算单位	1	0	
二级预算单位			
三级预算单位			

(二) 部门录入户数说明

2016 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年 增减	变动原因说明
合 计			
一、单户表	1	0	
二、行政单位汇总录入表	1	0	
三、事业单位汇总录入表			
四、经费自理事业单位汇总录入表			
五、乡镇汇总录入表			
六、其他单位汇总录入表			
七、经费差额表			
八、调整表			
九、叠加汇总表			

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1. 财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 1890.6 万元，财政部门拨款对账单 1890.6 万元，差额 0 万元。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 2110.3 万元，财政部门拨款对账单 2110.3 万元，差额 0 万元。

2. 财政专户管理资金核对情况。

（1）单位本年度缴入财政专户 0 万元，财政部门财政专户缴款对账单 0 万元，差额 0 万元。

（2）单位本年度从财政专户取得的资金收入 0 万元，财政部门财政专户拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。

3. 其他需要说明的情况

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1. 本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明。

2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。对本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况需重点说明。

3. 主要指标上下年变动幅度超过 10%的，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因。注：该项为重点，见 CS03 主要指标变动情况表，表中 F 列增减率超过 10%都要详细说明原因，

（1）本年收入比上年增加 280%，主要原因为：本年有收入增加。

公共预算财政拨款比上年增加 127%，主要原因为：本年有收入增加。

政府性基金预算财政拨款比上年增加 857%，主要原因为：两库一泉清理资金。

（2）本年支出比上年增加 232%，主要原因为：本年有支出增加。

人员支出比上年增加 147%，主要原因为：本年有支出增加。

项目支出比上年增长 589%。

（3）年末结转和结余比上年增长（或降低）0%。

固定资产价值比上年增长（或降低）0%。

（4）负债总计比上年增长（或降低）0%。

（5）年末实有人数与上年相比减少 2 人，

其中：退休人员增加 2 人。

离休人员增加或减 0 人，

四、决算数据其他需要说明的情况

1. “收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况（附 CS04 表）。

2. “支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。（涉及到得单位填写，附 CS05 表）

3. “资产负债简表”中行政事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。注：该项为重点（附 CS06 表）

4. 2016 年善应镇政府“三公经费”总额 26.7 万元，公务用车保有量 5 辆，因公出国（境）团组数及人数为 0 次，和公务接待批次及人数为 0 次。

5. 行政单位、参照公务员法管理事业单位的行政经费支出统计数说明（（附 CS05 表），分基本支出和一般行政管理项目支出）。

6. 其他需要说明的问题。