

井研县千佛镇人民政府

2017 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1. 机构组成

设内设机构 2 个：党政办公室（挂财政所、群众工作办公室牌子）、社会事务经济发展办公室（挂安全生产监督管理办公室、人口和计划生育办公室牌子）。

设直属事业单位 2 个：农业技术服务中心和社会事业服务中心（挂劳动保障所、人口和计划生育服务站牌子）；撤销文化服务中心，将其划入社会事业服务中心。

2. 机构职能

党政办公室（挂财政所、群众工作办公室牌子）主要职责：承担纪检监察、组织、宣传、统战、政法、武装、人事、劳动、审计、群团、保密、信访、文秘及综合协调等工作。负责党委、政府的日常事务；协调公安派出所等执法部门的工作；抓好农村社会治安综合治理和法制宣传教育；负责农村社会主义民主政治建设和法制建设；协调各办公室工作关系；执行镇财政预算决算；承担群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾、维护社会稳定等工作；承办党委、政府交办的其他事项。

社会事务经济发展办公室（挂安全生产监督管理办公室、人口和计划生育办公室牌子）主要职责：承担科技、文

教、广电、卫生、计生、民政、老龄、安全生产、劳动保障、环境保护和乡村规划等社会管理工作；负责科学技术的普及，搞好文化教育、卫生防疫、广电、法律服务、劳动输出与管理等工作；承担粮食、畜牧、农业、农机、林业、水利、林业、乡企、国土、交通、村建、环保、蚕桑、统计等工作；负责制定农业、农村经济发展规划；协调和指导农业服务部门的工作；负责农、林、牧、渔、水等各项事业的生产和技术服务部门的行政管理工作。实施对镇“农业技术服务中心”和“社会事业服务中心”的领导。

农业技术服务中心主要职责：农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；乡村机耕道的规划建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。

社会事业服务中心（挂劳动保障所、人口和计划生育服务站牌子）主要职责：城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务；企事业单位退休人员的社会化管理服务；计划生育技术服务、宣传咨

询、人员培训和药具发放；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播放；制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动。

（二）2017 年重点工作完成情况。

1. 如期完成现代农业发展项目：硬化村组道路及便民道 43 公里，田埂防渗 39 公里，排灌渠 23 公里，泵站维修 3 座，完成任务的 120%。

2. 如期完成涉及石家桥村 3、4、6 组幸福大道三期征地拆迁工作：涉及土地户数 77 户、占用耕地 72.94 亩，非耕地 16.37 亩，合计 89.31 亩，拆迁房屋 19 幢，26 户。

3. 涉及石家桥村 4、6、22 组家居特色小镇征地工作：完成了县家居特色小镇拆迁的社保安置人员锁定和手续办理工作，开展青苗的清点和房屋丈量。

4. 配合县交通建设指挥部全力推进连乐铁路施工建设，对辖区 9 户实施了选址重建货币安置政策，对 1 户生产养殖经营户顺利的完成了拆迁；全年共征用线外工程道路征地 27.46 亩，租用临时用地 80.39 亩，修建 7 个弃土场，处理好群众生产生活与工程顺利推进之间的矛盾 18 件，为工程建设营造良好施工环境。

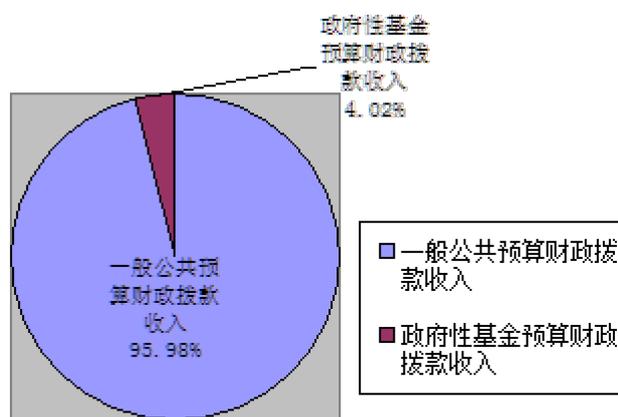
二、部门概况

千佛镇人民政府只有一个一级预算单位，无下属二级

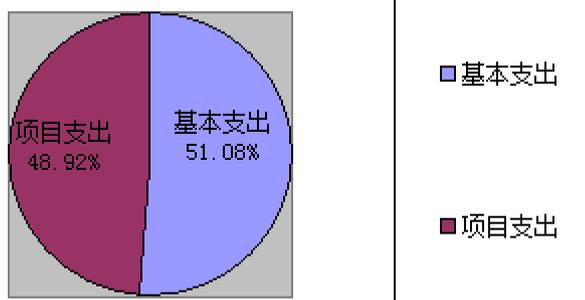
单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年千佛镇人民政府本年收入合计1235.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1185.4万元，占95.98%；政府性基金预算财政拨款收入49.64万元，占4.02%。

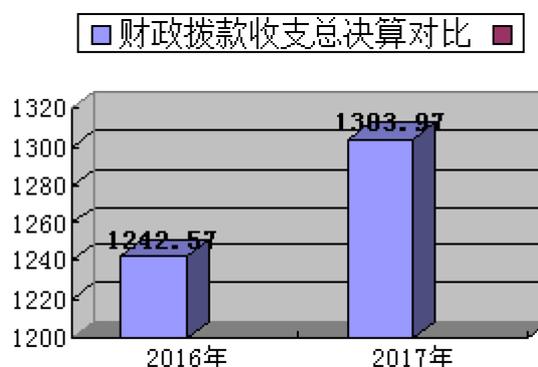


2017年千佛镇人民政府本年支出合计1293.63万元，其中：基本支出660.81万元，占51.08%；项目支出632.8万元，占48.92%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

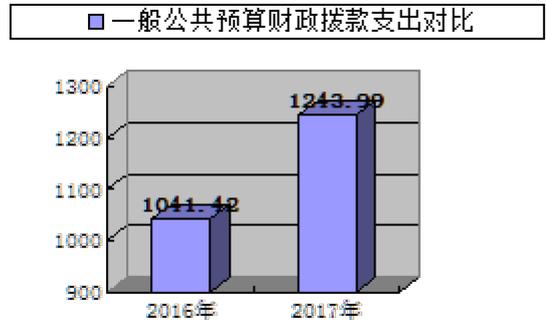
2017年度财政拨款收、支总计1303.97万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加61.4万元，增长4.94%，原因是：1、政府机关人员工资性收入支出增加；2、农村五保户补助标准提高。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

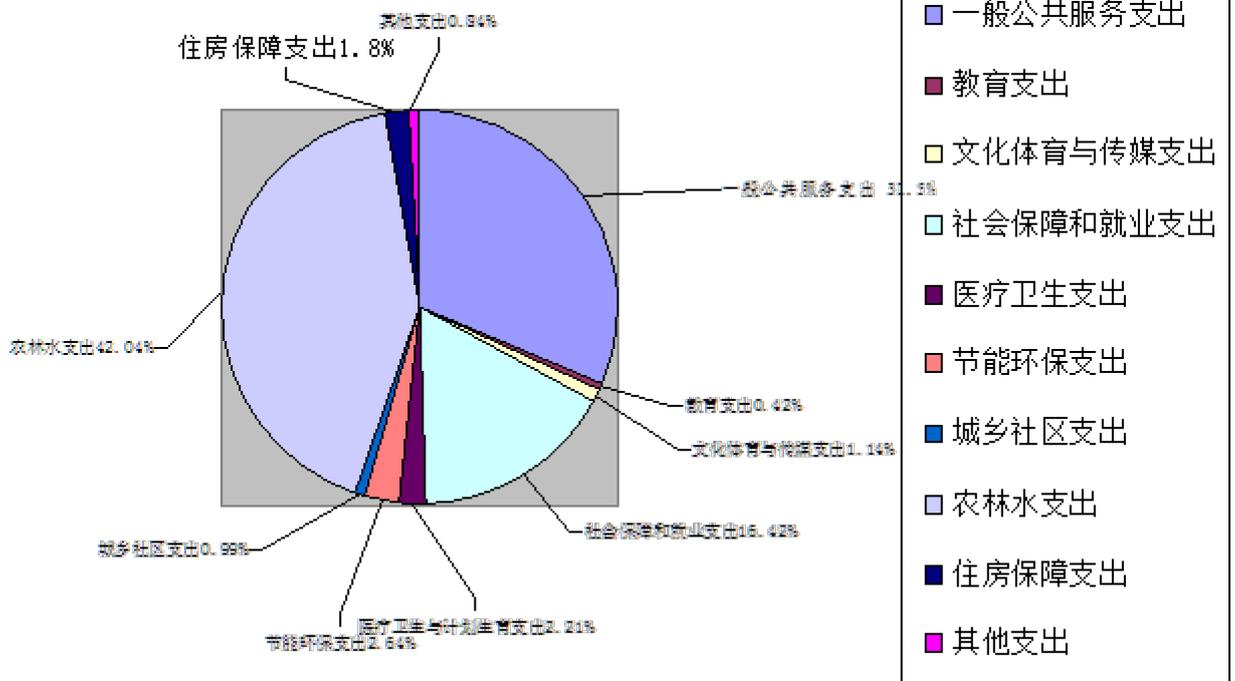
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1243.99万元，占本年支出合计的95.4%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加202.57万元，增长19.45%。增长的原因是机关单位人员工资性支出、五保户生活补助支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1243.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出391.81万元，占31.5%；教育支出5.21万元，占0.42%；文化体育与传媒支出14.16万元，占1.14%；社会保障和就业支出204.23万元，占16.42%；医疗卫生与计划生育支出27.51万元，占2.21%；节能环保支出32.84万元，占2.64%；城乡社区支出12.36万元，占0.99%；农林水支出522.95万元，占42.04%；住房保障支出22.4万元，占1.8%；其他支出10.52万元，占0.84%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):

2017年决算数 15.83 万元, 完成预算 100%。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项):

2017年决算数 2.24 万元, 完成预算 100%。

3. 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): 2017年决算数 332.48 万元, 完成预算 100%。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 2017年决算数 0.49 万元, 完成预算 100%。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 2017年决算数 14.05 万元, 完成预算 100%。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 2017年决算数 6 万元, 完成预算 100%。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2017年决算数20.72万元，完成预算100%。

8. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2017年决算数为4.58万元，完成预算100%

9. 教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：2017年决算数为0.63万元，完成预算100%。

10. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：2017年决算数为14.16万元，完成预算100%。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：2017年决算数为18.22元，完成预算100%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年决算数为58.4元，完成预算100%。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2017年决算数为24.45元，完成预算100%。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2017年决算数为2.56元，完成预算100%。

15. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2017年决算数为100.6万元，完成预算100%。

16. 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）：2017年决算数为6.23万元，完成预算100%。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2017年决算数为7.63万元，完成预算100%。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年决算数为13.65万元，完成预算100%。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2017年决算数为19.27万元，完成预算100%。

20. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2017年决算数为4.9万元，完成预算100%。

21. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：2017年决算数为8.67万元，完成预算100%。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2017年决算数为11.36万元，完成预算100%。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2017年决算数为1万元，完成预算100%。

24. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：2017年决算数为235.01万元，完成预算100%。

25. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2017年决算数为4万元，完成预算100%。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事

一议的补助(项): 2017年决算数为45万元,完成预算100%。

27. 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): 2017年决算数为238.94万元,完成预算100%。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2017年决算数为22.4万元,完成预算100%。

29. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 2017年决算数为10.52万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出660.81万元,其中:

人员经费600.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费60.01万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

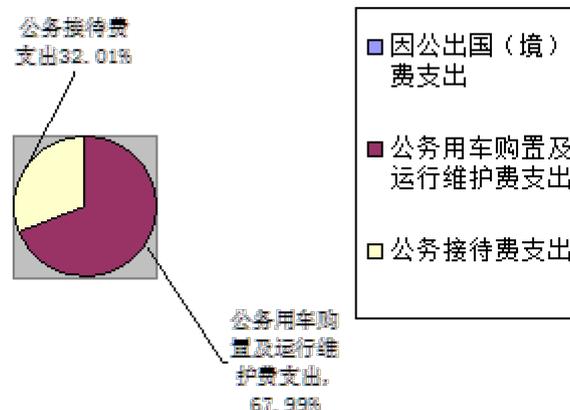
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.28万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.23万元，占67.99%；公务接待费支出决算1.05万元，占32.01%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支

出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、农业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.23万元。主要用于维稳处突接访、重点项目建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加1.4万元，增长168%。主要原因是重点项目建设征地拆迁、环保日常巡查等工作增加。

3. 公务接待费支出 1.05 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 30 批次，241 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.05 万元，具体内容包括：项目验收等事项支出。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.73 万元，下降 41%。主要原因是政府加强对公务接待的管理。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算拨款支出 49.64 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，千佛镇人民政府机关运行经费支出 60.01 万元，比 2016 年增加 36.54 万元，增长 156%。其原因是千佛镇畜牧兽医站、千佛水坝管理所人员并入政府机关。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，千佛镇人民政府政府采购支出总额 48.45 万元，其中：政府采购货物支出 33.95 万元、政府采购工程支出 14.5 万元、政府采购服务支出 0 元。主要用于：1、货物采购支出主要用于改善政府办公条件而采购的电脑、打印机、空调；2、工程采购支出主要用于农贸市场钢架棚建设等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，千佛镇人民政府共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、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；单价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）预算绩效情况

1. 绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。

2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，存在的问题：一是年初预算只是对基本运转部分做了保障预算，对于一些突发性、临时性和重点工作的预算缺少预见性。二是财政人员业务参差不齐，执行中期评估力不从心。下一步改进措施：一是应加强财政绩效评价工作培训，提高绩效评价质量。二是及时进行中期预算执行评估，确保政府的正常运转。

2017 年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策 (25 分)	目标任务 (15 分)	相关性 (5 分)	5
		明确性 (5 分)	5
		合理性 (5 分)	5
	预算编制 (10 分)	测算依据 (5 分)	5
		目标管理 (5 分)	5
综合管理 (30 分)	专项资金分配时限 (2 分)	省级财力专项预算分配时限 (1 分)	1
		中央专款分配合规率 (1 分)	1
	中期评估 (2 分)	执行中期评估 (2 分)	2
	绩效监控 (5 分)	预算执行进度监控 (2 分)	2
		绩效目标动态监控 (3 分)	3
	非税收入执收情况 (2 分)	非税收入征收情况 (1 分)	1
		非税收入上缴情况 (1 分)	1
	资产管理 (6 分)	资产管理信息化情况 (2 分)	2
		行政事业单位资产报告情况 (2 分)	2
		资产管理与预算管理相结合 (2 分)	2
	内控制度管理 (2 分)	内部控制制度健全完整 (2 分)	2
	信息公开 (6 分)	预算公开 (2 分)	2
		决算公开 (2 分)	2
		绩效信息公开 (2 分)	2
	绩效评价 (5 分)	绩效评价开展 (2 分)	2
评价结果应用 (3 分)		3	
部门绩效情况 (45 分)	履职成效 (20 分)	严格执行财经法律法规	5
		严格执行预算法	5
		严格遵守中央八项规定	5
		严格履行岗位职责	5
	可持续发展能力 (15 分)	重点改革 (重点工作) 完成情况 (5 分)	5
		科技 (制度、方法、机制等) 创新 (5 分)	5
		人才培养 (5 分)	5
	满意度 (10 分)	协作部门满意度 (3 分)	3
		管理对象满意度 (3 分)	3
		社会公众满意度 (4 分)	4

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预

算资金。

2. 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。

3、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。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出

6. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：除学前、小学、中学、高中、高等教育以外的其他用于普通教育方面的支出。

12. 教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

13. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指反映老龄事务方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映义务兵优待方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人

员救助供养支出。

19. 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）：指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指放映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水资源保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

23. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映农村环境保护方面的支出。

24. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：指反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡

社区卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

27. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指反映对种粮农民的直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

28. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

30. 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）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

34. 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。

35. “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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

36. 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、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。