宣汉县南坪乡人民政府

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。

按照“有所为，有所不为”的原则和发展社会主义民主政治、构建社会主义和谐社会的要求，切实把工作重点从直接抓催粮催款、催种催收、招商引资、生产经营等具体事务转移到对农户和各类经济主体进行政策宣传、示范引导、提供服务、营造发展环境、维护社会稳定和保障农民合法权益上来。目前镇政府主要职能是:

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制订发展规划，加强农村市场监督，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动保障、农林牧水和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，打造政务服务平台，主动为基层群众提供周到便捷的服务，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.脱贫攻坚工作， 2017年南坪乡已完成一个贫困村的脱贫任务，截止2017年全乡3个贫困村已有1个村脱贫，2017年全乡共完成贫困户脱贫122户447人。

2.涉农项目资金使用情况，2017年上级下达我乡涉农项目资金5个村（社区）10个项目454.1万元，项目已全部竣工并验收。

二、部门概况

南坪乡人民政府属财政一级预算单位，共三个部门，其中乡级行政单位（乡人民政府）1个，参照公务员法管理的事业单位（镇财政所）1个，其他事业单位（便民中心）1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年南坪乡本年收入合计684.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入463.03万元，占67.69%；政府性基金预算财政拨款收入221万元，占32.31%。

2017年南坪乡本年支出合计684.05万元，其中：基本支出378.14万元，占55.27%；项目支出305.91万元，占44.73%.

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684.05万元。与2016年654.61万元相比，财政拨款收、支总计各增加29.44万元，增长4.3%。

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463.06万元，占本年支出合计的67.69%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少654.61万元，下降70.73%。

（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463.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出245.62万元，占53.04%；公共安全支出1.58万元，占0.003%；文化体育与传媒支出6.6万元，占1.42%；社会保障和就业支出31.27万元，占6.75%；医疗卫生支出10.59万元，占2.28%；城乡社区支出35.1万元，占7.58%；农林水支出117.03万元，占25.27%；住房保障支出15.26万元，占3.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 |
|  |

 |
|  |

1. **一般公共服务支出245.62万元:**

**（1）政府办公厅及相关机构事务支出233.75万元：其中：**

**一是行政运行支出决算为197.93万元，完成预算100%**

**二是一般行政管理事务支出5万元，完成预算100%.**

**三是其他政府办公厅事务支出30.82万元；完成预算100%，决算数等于预算数；**

**（2）财政事务支出1.5万元，完成预算100%，系县财政调整预算追加村级代理记账专项工作经费；**

**（3）纪检监察事务支出2.86万元，完成预算100%，系县财政调整预算追加纪检监察办案经费补助；**

**（4）其他一般公共服务支出7.5万元，完成预算100%，**

**2.公共安全支出: 支出决算为1.58万元，完成预算100%。**

**3.文化体育与传媒支出: 支出决算为6.6万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业支出: 支出决算为31.27万元，完成预算100%，**

**5.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为10.59万元，完成预算100%。**

**2.城乡社区支出：**支出决算为35.1万元，完成预算100%。

**7.农林水支出：**支出决算为117.1万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算增加了：

（1）农业支出增加63.4万元，其中：

一是农业行业业务管理支出，政策性农业保险工作经费1.1万元；

二是防灾减灾支出2万元；

三是农业其他支出，12.5万元；

（2）水利支出增加20万元；

（3）农业综合开发支出增加6万元，

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463.05万元，其中：

人员经费274.55万元，主要包括：基本工资支出79.04万元、津贴补贴46.13万元、奖金4.01万元、绩效工资6.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.84万元、其他社会保障缴费11.65万元、生活补助49.87万元、奖励金34.84万元、住房公积金15.26万元、。
　　公用经费103.58万元，主要包括：办公费103.23万元、水费0.8万元、电费3.84万元、邮电费3.48万元、差旅费4.5万元、培训费0.65万元、公务接待费3.5万元、工会经费1.24万元、其他交通费13.56万元、其他商品和服务支出0.2万元。

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3.5万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定后，公务接待费用降低了。

**（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，因公出国境没有支出；公务用车费用因无公车，所以无公务用车费用；公务接待费支出决算3.5万元，占年初预算的80%。

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221万元。其具体项目是：用于国有土地使用权出让收入安排的支出项目221万元；

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，南坪乡机关运行经费支出197.93万元，比2016年增加144.24万元，增长27.12%，其主要原因是人员经费支出增加47.45万元，主要是正常调资增加及目标考核增加等因数，日常公用经费支出增加38.26万元，主要是增加交通补贴及正常办公人头经费增加等因数。

**（二）政府采购支出情况**

2017年度，南坪乡人民政府政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2017年12月31日，南坪乡人民政府共有车辆0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）。

**（二）预算绩效情况**

1.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95分，存在的问题：一是关于专项资金分配时限问题，不清楚省级及中央专项预算分配时限；二是中期评估执行不到位；三是预算执行进度监控力度不大。下一步改进措施：一是进一步了解省级及中央专项资金的分配时限；二是加强中期评估力度；三是加大对预算执行的监控力度。

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） |  |
| 中央专款分配合规率（1分） |  |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 |
| 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） | 部门特性指标 | 20 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 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、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

6.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。

7.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。

8、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。

9.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。

10.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。

11.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发生的支出。

12.“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。

13.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。

宣汉县南坪乡人民政府

2018年9月6日