

# 四川省洪雅县余坪镇

## 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) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

#### (二) 2017 年重点工作完成情况。

1. 强化党的建设。圆满完成村（社）“两委”换届，基层党建“书记项目”有序推进，“4+X”专项治理的到全镇党员群众的广泛认可。

2. 做强现代农业。积极引导外出务工青年回乡创业，培育壮大新型农业经营主体。积极创建绿色有机农业品牌，深化农业产业发展，带动全镇现代农业建设。

3. 夯实基础设施。强力推进青衣江化工二期项目、胜利二期基础设施建设，打造统筹城乡、进城入镇示范点。

4. 铁腕整治污染。坚持绿色发展，狠抓环境治理，完成安溪河流域河道清理 120 余公里。

5. 改善民生福祉。完成全年脱贫 84 户 177 人目标，完成异地户扶贫搬迁 19 户 49 人，完成危房改造 9 户、五改三建 73 户。全面加强重点安全风险点监测，全镇全年无较大及以上安全事故发生。

## 二、部门概况

余坪镇人民政府纳入本部门决算汇编的独立核算行政单位 1 个，下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。本单位在职职工 42 人。离退休 13 人。按性质分：行政人员 29 人、全额事业 13 人；按职级分：正科级 7 人（实职 5 人）、副科级 12 人（实职 5 人）、科员 5 人、办事员 2 人、行政工勤 3 人、事业管理 6 人、事业专技 5 人、事业工勤 2 人、遗属 6 人。

## 三、收支决算总体情况说明

余坪镇 2017 年本年收入合计 1,623.25 万元，其中财政拨款收入 1,623.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

2017 年本年支出合计 1,623.25 万元，其中：基本支出 741.24 万元，占 45.66%；项目支出 882.01 万元，占 54.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

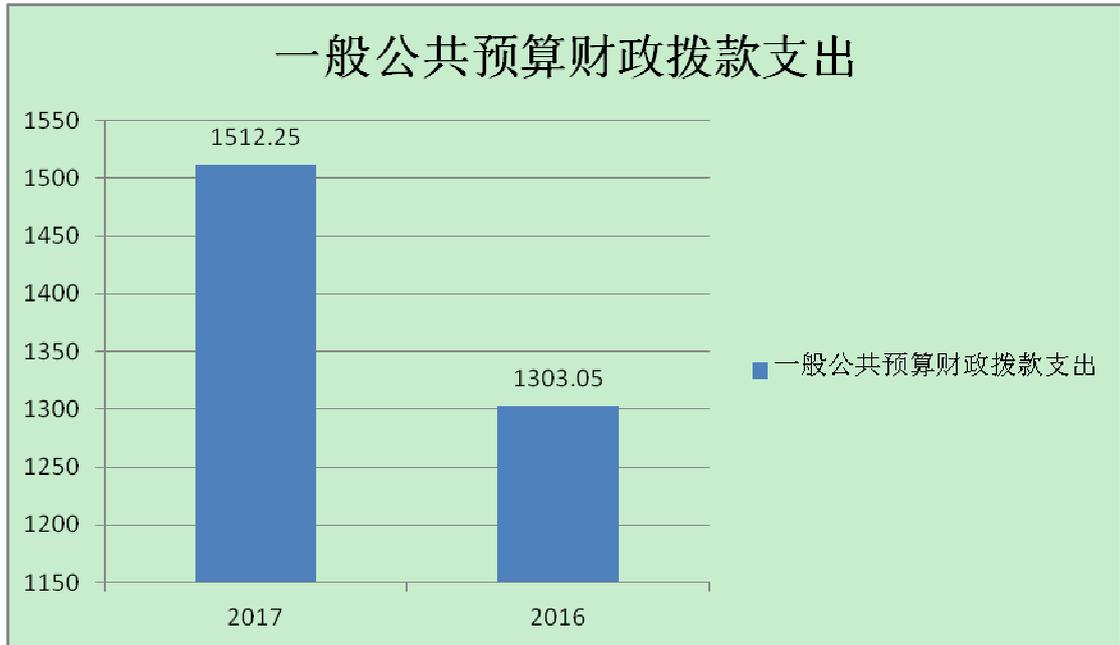
2017 年度财政拨款收、支总计 1623.25 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 265.57 万元，增长 19.56%。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

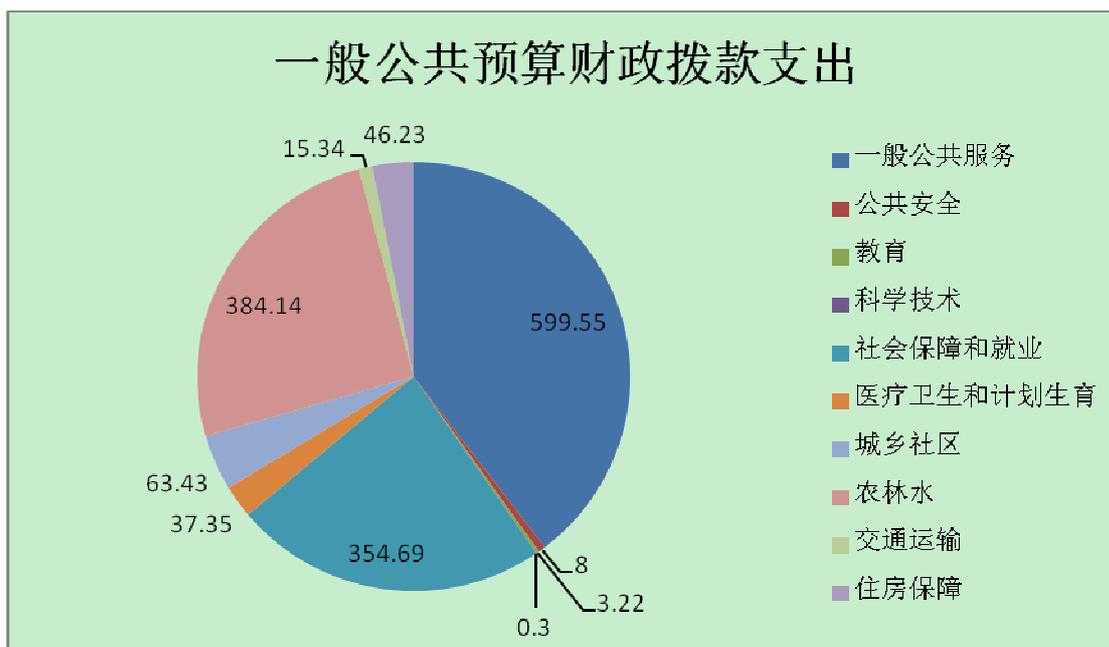
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,512.25 万元，占本年支出合计的 93.16%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加 209.2 万元，增长 16.05%。



#### （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 1,512.25 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 599.55 万元，占 39.65%；公共安全支出 8 万元，占 0.53%；教育支出 3.22 万元，占 0.21%；科学技术支出 0.3 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 354.69 万元，占 23.45%；医疗卫生与计划生育支出 37.35 万元，占 2.47%；城乡社区支出 63.43 万元，占 4.19%；农林水支出 384.14 万元，占 25.4%；交通运输支出 15.34 万元，占 1.01%；住房保障支出 46.23 万元，占 3.07%；



## 1、一般公共服务（类）

人大事务（款）代表工作（项）：2017年决算数为3.4万元，完成预算100%；

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2017年决算数为520.66万元，完成预算100%；

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2017年决算数为30万元，完成预算100%；

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2017年决算数为12万元，完成预算100%。

组织事务（款）其他组织事务支出（项）2017年决算数为33.49万元，完成预算100%。

## 2. 公共安全（类）

司法（款）基层司法业务（项）2017年决算数为7.13

万元，完成预算 100%；

司法（款）法律援助（项）2017 年决算数为 0.87 万元，完成预算 100%；

### **3. 教育（类）**

进修及培训（款）培训支出（项）2017 年决算数为 3.22 万元，完成预算 100%；

### **4. 科学技术（类）**

科学技术普及（款）2060702（项）2017 年决算数为 0.3 万元，完成预算 100%；

### **5. 社会保障和就业（类）**

民政管理事务（款）老龄事务（项）2017 年决算数为 18.5 万元，完成预算 100%；

民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2017 年决算数为 8 万元，完成预算 100%；

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）2017 年决算数为 109.57 万元，完成预算 100%；

就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2017 年决算数为 5.08 万元，完成预算 100%；

抚恤（款）死亡抚恤（项）2017 年决算数为 11.81 万元，完成预算 100%；

抚恤（款）义务兵优待（项）2017 年决算数为 42.2 万

元，完成预算 100%；

抚恤（款）其他优抚支出（项）2017 年决算数为 0.47 万元，完成预算 100%；

社会福利（款）老年福利（项）2017 年决算数为 16.25 万元，完成预算 100%；

社会福利（款）社会福利事业单位（项）2017 年决算数为 10.55 万元，完成预算 100%；

残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2017 年决算数为 14.4 万元，完成预算 100%；

自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）2017 年决算数为 12 万元，完成预算 100%；

临时救助（款）临时救助支出（项）2017 年决算数为 20 万元，完成预算 100%；

特困人员救助供养★（款）农村特困人员救助供养支出★（项）2017 年决算数为 67.08 万元，完成预算 100%；

财政对基本养老保险基金的补助★（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★（项）2017 年决算数为 17.96 万元，完成预算 100%；

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2017 年决算数为 0.82 万元，完成预算 100%；

## **6. 医疗卫生与计划生育（类）**

医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）2017 年决算数为 9.46 万元，完成预算 100%；

行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）2017年决算数为 22.12 万元，完成预算 100%；

行政事业单位医疗★（款）公务员医疗补助★（项）2017年决算数为 1.77 万元，完成预算 100%；

优抚对象医疗★（款）优抚对象医疗补助★（项）2017年决算数为 4 万元，完成预算 100%；

## **7. 城乡社区（类）**

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2017 年决算数为 5.13 万元，完成预算 100%；

城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2017 年决算数为 3.3 万元，完成预算 100%；

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2017年决算数为 55 万元，完成预算 100%；

## **8. 农林水（类）**

农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2017 年决算数为 0.44 万元，完成预算 100%；

水利（款）其他水利支出（项）2017 年决算数为 50 万元，完成预算 100%；

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 333.7 万元，完成预算 100%；

## **8. 交通运输（类）**

公路水路运输（款）公路养护（项）2017 年决算数为 10.34 万元，完成预算 100%；

其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2017

年决算数为 5 万元，完成预算 100%；

## **9. 住房保障（类）**

住房改革支出（款）住房公积金（项）2017 年决算数为 46.23 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**

余坪镇 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 741.24 万元，其中：

人员经费 630.38 万元，主要包括：基本工资 162.44 万元、津贴补贴 92.7 万元、奖金 110.17 万元、绩效工资 27.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 109.57 万元、生活补助 36.56 万元、医疗费 27.89 万元、奖励金 0.18 万元、住房公积金 46.24 万元、其他对个人和家庭的补助支出 17.11 万元。

公用经费 110.86 万元，主要包括：办公费 12.84 万元、印刷费 2.61 万元、水费 1.31 万元、电费 6.53 万元、邮电费 7.22 万元、差旅费 39.24 万元、会议费 3.4 万元、劳务费 0.16 万元、委托业务费 2.5 万元、工会经费 5.5 万元、福利费 4.96 万元、其他交通费用 19.38 万元、其他商品和服务支出 2.21 万元、办公设备购置支出 3 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 0 万元，完

成预算 0%。

## **(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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

**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。

因公出国（境）支出决算与 2016 年相同。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元**

公务用车购置及运行维护费支出决算与 2016 年相同

**3. 公务接待费支出 0 万元。**

公务接待费支出决算与 2016 年相同。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2017 年度余坪镇使用政府性基金预算拨款支出 111 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，余坪镇机关运行经费支出 110.86 万元，比 2016 年减少 5.85 万元，下降 5.01%。

### （二）政府采购支出情况

2017 年度，余坪镇政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，余坪镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0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）。

### （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，覆盖率达到 0%。

#### 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 95.5 分。存在的问题：一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工

作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯，二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况，三是政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中存在资金延迟到位的情况。下一步改进措施：一是在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作得到有效衔接，做到及时监督，及时控制，避免疏忽，二是加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控，三是制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用、效益更佳，更加切合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施，四是对资金的使用管理、项目组织实施、工程完工验收、绩效运行监控、工作考核评价等实行全方位管理，为发展政府经济，民生保障起到积极有效的作用。

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）        |     |
|                 |              | 非税收入上缴情况（1分）        |     |
|                 | 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<br>(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）  | 4   |
|                 |              | 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4.5 |
|                 |              | 人才培养（5分）            | 4   |
|                 | 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。

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. 一般公共服务（类）

人大事务（款）代表工作（项）：指人大事务工作经费；

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅的基本运行费用；

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指政府办公厅的信访事务费用；

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他党委办公厅的运行经费；

组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他组织事务的各项支出。

## 10. 公共安全（类）

司法（款）基层司法业务（项）：指基层司法业务运行经费；

司法（款）法律援助（项）：法律援助的经费支出。

## 11. 教育（类）

进修及培训（款）培训支出（项）：指进行培训和进修的支出。

## 12. 科学技术（类）

科学技术普及（款）科普活动（项）：指开展科普活动的经费支出。

## 13. 社会保障和就业（类）

民政管理事务（款）老龄事务（项）：指对于进行老龄事务的各项开支。

民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：进行科技曾政权建设的经费支出

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：指机关单位缴纳的养老保险支出；

就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指对于公益性岗位的补贴；

抚恤（款）死亡抚恤（项）：指对于死亡家属的抚恤金；

抚恤（款）义务兵优待（项）：指对于义务兵的有待费用；

抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他各项优抚费用支出；

社会福利（款）老年福利（项）：指对老年福利的经费支出；

社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指社会福利事业单位的运行经费；

残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指残疾人事业的各项支出；

自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：指中央对自然灾害发放的生活救助；

临时救助（款）临时救助支出（项）：指各项临时救助款项的支出；

特困人员救助供养★（款）农村特困人员救助供养支出★（项）：指对于农村特困人员的各项救助供养支出；

财政对基本养老保险基金的补助★（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★（项）：指对于城乡居民基本养老保险金的补助；

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指社会保障和就业的其他各项支出；

#### 14. 医疗卫生与计划生育（类）

医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指医疗卫生与计划生育管理事务的其他各项支出；

行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）：指

对于行政单位的医疗补助；

行政事业单位医疗★（款）公务员医疗补助★（项）：  
指对于公务员的各项医疗补助；

优抚对象医疗★（款）优抚对象医疗补助★（项）：指  
对于优抚对象的各项医疗补助；

#### 15. 城乡社区（类）

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出  
（项）：指城乡社区的其他各项管理支出；

城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出  
（项）：指城乡社区的公共设施维护支出；

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指  
城乡社区的环境卫生支出；

#### 16. 农林水（类）

农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指对  
于高校毕业生到基层任职的各项补助；

水利（款）其他水利支出（项）：指用于水利的其他各  
项支出；

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助  
（项）：指对村民委员会和村党支部的各项补助；

#### 17. 交通运输（类）

公路水路运输（款）公路养护（项）：指用于公路养护  
的经费支出；

其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指  
用于其他交通运输的各项支出；

## 18. 住房保障（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳的住房公积金款项；

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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。