洪雅县中山乡人民政府
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

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4. 保护各种经济组织的合法权益;

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6. 办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况

1. 推广前锋村“书记项目”示范点模式，开展乡、村干部素质提升专项活动，以点带面，整体提升全乡基层党建标准化建设水平。

2. 继续做好脱贫攻坚工作，开展“回头看、回头

帮”，确保已脱贫群众稳得住、能致富。

3. 继续搞好茶园绿色防控，壮大主打产业。

4. 抓好特色农产品乡镇建设。

5. 整合项目和资金，推动互联网+小城镇建设。

6. 持续铁腕治污，实现全年全域化秸秆禁烧、垃圾日产日清，常态化开展河长制工作。

7. 挖掘、复兴、宣传中山历史文化，挖掘第一个地下党支部历史，建设历史文化展示中心，着力打造西庙民宿经济、陈平家庭农场、前锋有机茶第一村，提升乡村旅游品质。

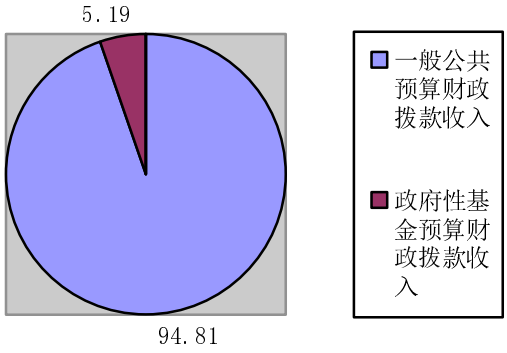
二、部门概况

中山乡人民政府在职职工25人。其中公务员17人（含参公1人），事业人员8人（含事业工勤1人）。下属二级预算单位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。在职职工25人。在职职工总数无变动，其中行政人员减少 2 人，事业人员增加 2 人，原因为上年把工勤及参公计入了行政人员，本年已调回。

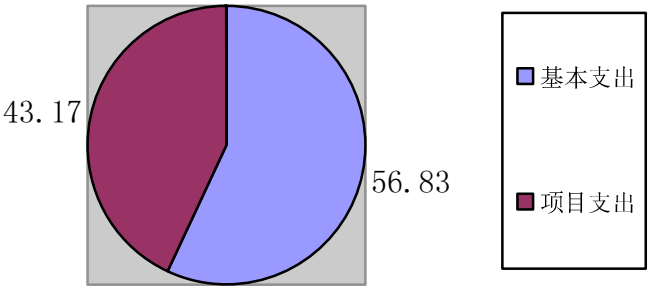
三、收支决算总体情况说明

2017年中山乡人民政府本年收入合计867.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入822.57万元，占94.81%；政府性基金预算财政拨款收入45万元，占5.19%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

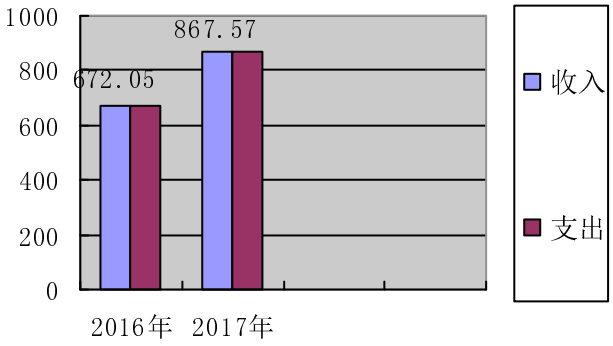


2017 年中山乡人民政府本年支出合计 867.57 万元，其中：基本支出 493.02 万元，占 56.83%；项目支出 374.55 万元，占 43.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

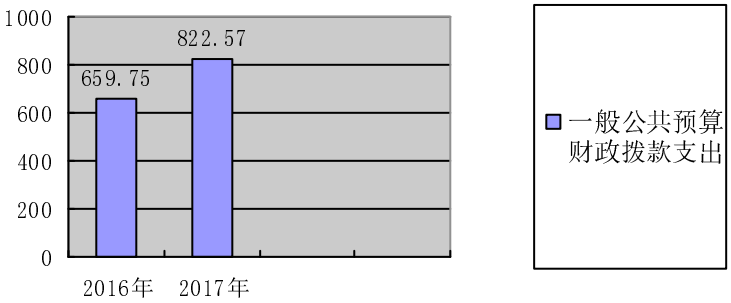
2017 年度财政拨款收、支总计 867.57 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 195.52 万元，增长 29.09%。



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

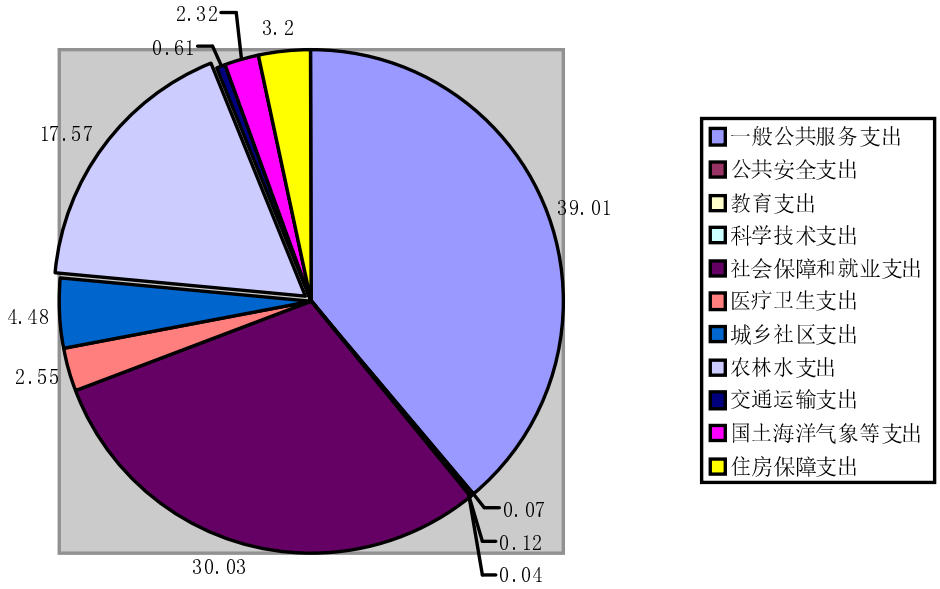
2017 年度一般公共预算财政拨款支出 822.57 万元，占本年支出合计的 94.81%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加 162.82 万元，增长 24.68%。



（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 822.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 320.87 万元，占 39.01%；公共安全支出：0.56 万元，占 0.07%；教育支出 1.02 万元，占 0.12%；科学技术支出：0.3 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 247.04 万元，占 30.03%；医疗卫生支出 21.01 万元，占 2.55%；城乡社区支出 36.85 万元，占 4.48%；农林水支出 144.49 万元，占 17.57%；交通运输支出 5.02 万元，

占 0.61%；国土海洋气象等支出 19.07 万元，占 2.32%；住房保障支出 26.35 万元，占 3.20%。



（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 201（类）： 支出决算为 320.87 万元，完成预算 100%。

一般公共服务 201（类）人大事务 01（款）代表工作 08（项）： 支出决算为 2.5 万元，完成预算 100%。

一般公共服务 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）行政运行 01（项）： 支出决算为 290.06 万元，完成预算 100%。

一般公共服务 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）信访事务 08（项）： 支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

一般公共服务 201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 31（款）行政运行 01（项）： 支出决算为 0.11 万元，

完成预算100%。

一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务99(项): 支出决算为8万元，完成预算100%。

一般公共服务201（类）组织事务32（款）其他组织事务支出99(项): 支出决算为10.20万元，完成预算100%。

2. 公共安全204（类）司法06（款）法律援助07（项）: 支出决算为0.56万元，完成预算100%。

3. 教育205(类)进修及培训08(项)法律援助07(项): 支出决算为1.02万元，完成预算100%。

4. 科学技术206（类）科学技术普及07（项）科普活动02（项）: 支出决算为0.3万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出208(类): 支出决算为247.04万元，完成预算100%。

社会保障和就业208（类）民政管理事务02（款）老龄事务05（项）: 支出决算为13.4万元，完成预算100%。

社会保障和就业208（类）民政管理事务02（款）基层政权和社区建设08（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%。

社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费05(项): 支出决算为52.08万元，完成预算100%。

社会保障和就业208（类）抚恤08（款）义务兵优待05（项）: 支出决算为18.36万元，完成预算100%。

社会保障和就业 208（类）社会福利 10（款）老年福利 02（项）：支出决算为 49 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业 208（类）社会福利 10（款）社会福利事业单位 05（项）：支出决算为 51.58 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业 208（类）残疾人事业 11（款）其他残疾人事业支出 99（项）：支出决算为 9.36 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业 208（类）自然灾害生活救助 15（款）中央自然灾害生活补助 02（项）：支出决算为 9 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业 208（类）临时救助 20（款）临时救助支出 01（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业 208（类）特困人员救助供养 25（款）农村特困人员救助供养支出 02（项）：支出决算为 25.8 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业 208（类）财政对基本养老保险基金的补助 26（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 02（项）：支出决算为 0.86 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 01（项）：支出决算为 6.67 万元，完成预算 100%。

5. 医疗卫生与计划生育 210（类）：支出决算为 21.01 万元，完成预算 100%。

医疗卫生与计划生育 210（类）计划生育事务 01（款）其他计划生育事务支出 99（项）：支出决算为 3.89 万元，完成预算 100%。

医疗卫生与计划生育 210(类)行政事业单位医疗 11(款）行政单位医疗 01（项）：支出决算为 13.16 万元，完成预算 100%。

医疗卫生与计划生育 210(类)行政事业单位医疗 11(款）公务员医疗补助 03（项）：支出决算为 0.95 万元，完成预算 100%。

医疗卫生与计划生育 210（类）优抚对象医疗 14（款）优抚对象医疗补助 01（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

6. 城乡社区支出 212（类）：支出决算为 36.85 万元，完成预算 100%。

城乡社区 212（类）城乡社区管理事务 01（款）其他城乡社区管理事务支出 99（项）：支出决算为 6.85 万元，完成预算 100%。

城乡社区 212（类）城乡社区公共设施 03（款）其他城乡社区公共设施支出 99（项）：支出决算为 14 万元，完成预算 100%。

城乡社区 212（类）城乡社区环境卫生 05（款）城乡社区环境卫生 01（项）：支出决算为 16 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出 213（类）：支出决算为 144.49 万元，完成预算 100%。

农林水213（类）水利03（款）其他水利支出99（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

农林水213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）：支出决算为124.49万元，完成预算100%。

8. 交通运输支出214（类）公路水路运输01（款）公路养护06（项）：支出决算为5.02万元，完成预算100%。

9. 国土海洋气象等支出220（类）：支出决算为19.07万元，完成预算100%。

10. 住房保障支出221（类）国土资源事务01（项）地质灾害防治11(项)：支出决算为26.35万元,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822.57万元，其中:

人员经费403.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费89.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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0万元，完成预算100%。

（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%。具体情况如下：

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45万元。

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，中山乡人民政府机关运行经费支出89.56万元，比2016年增加16.27万元，增长22.20%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，中山乡人民政府政府采购支出总额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，中山乡人民政府共有车辆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 1 个，涉及财政资金 45 万元，覆盖率达到 100%。

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 分，存在的问题：一是绩效目标管理体系不够健全，二是绩效监督管理难以实施。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标管理体系，二是进一步加强绩效监督管理，把评价结果和财政管理相衔接，以便把结果转化为绩效预算。

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	省级财力专项预算分配时限（1 分）	1

	分）	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）	2
部门绩效情况（45 分）	履职成效（20 分）	部门特性指标	
		按时完成农村养老服务体系试点建设项目（20 分）	18
	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）	4
		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）	3

3. 部门自行组织绩效评价开展情况。

本单位无下属单位。

2017 年项目支出绩效评价得分表

单位名称/项目名称				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分

项目决策（20分）	科学决策（10分）	必要性（政策依据）	5	5
		可行性（政策完善）	5	5
	绩效目标（10）	明确性	5	5
		合理性	5	5
项目管理（10分）	资金管理（7分）	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	项目执行（3分）	执行规范	3	3
项目绩效（特性指标70分）	项目完成（20）	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	4
		完成成本	5	5
	项目效益（50分）	经济效益（可选项）	40	
		社会效益（可选项）		10
		生态效益（可选项）		
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）		10
		使用效率（可选项）		10
		服务对象满意度	10	9
总分	98			

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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…（收入类型）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. 一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10. 公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11. 教育：指政府教育事务支出。

12. 科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13. 社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方

面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

15. 城乡社区：指反映政府城乡社区管理事务支出。

16. 农林水：指反映政府农林水事务支出。

17. 交通运输：指反映交通运输和邮政业方面的支出。

18.国土海洋气象等：指反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

19. 住房保障：指集中反映政府用于住房方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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。