

# 井研县千佛镇人民政府

## 2016 年部门决算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

##### 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“社会事务服务中心”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）2016 年重点工作完成情况。

1、积极做好页岩气“金页 2 井”钻探的前期征地拆迁工作和供电专线架设，临时用地 44 亩。

2、做好连乐铁路征地拆迁工作，在新群村和民建村征地 236.36 亩、拆迁农房 9 户，协调临时用地 50 多亩，确保了施工方顺利进场。

3、完成了城乡建设用地增减挂钩同步建设新农村综合体项目的调查摸底工作，于 7 月底前与 238 户农户签订了《模拟协议》。

4、完成了千佛街和农贸市场的改造。

5、启动了生态湿地项目的土地流转及房屋拆除工作。

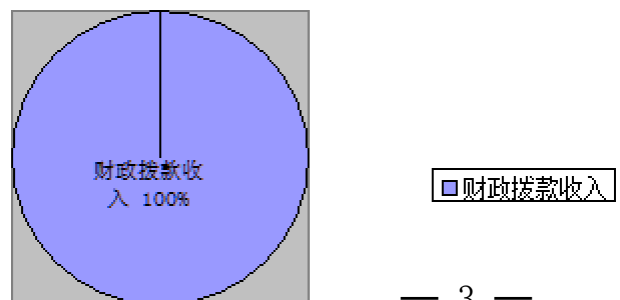
6、组织对石家桥村 10 组、11 组的“拆而未安”的 91 户农户重新签订了 80 户货币安置协议，并兑现购房补偿金 3300 多万元。对石家桥村 22 组的 6 户长达 5 年的未拆迁户通过多方做工作，拆迁了 3 户并兑现了相应的补偿金。

## 二、部门概况

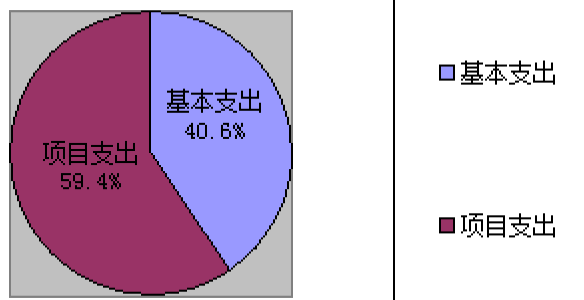
千佛镇人民政府只有一个一级预算单位，无下属二级单位。

## 三、收支决算总体情况

2016 年千佛镇人民政府本年收入合计 1197.02 万元，其中：财政拨款收入 1197.02 万元，占 100%。

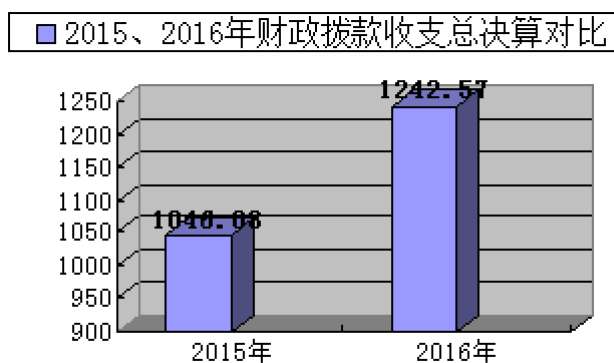


2016年千佛镇人民政府本年支出合计1173.35万元，其中：基本支出475.84万元，占40.6%；项目支出697.51万元，占59.4%；



#### 四、财政拨款收支决算情况

千佛镇人民政府2016年度财政拨款收支总决算1242.57万元。与2015年相比，财政拨款收支总计各增加196.49万元，增长19%。增长的主要原因是：1、村组干部误工补助标准增加；2、部门机关人员比2015年增加3人，工资性收入相应增加；3、农村五保户补助标准提高。



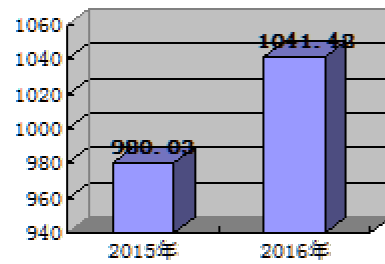
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

千佛镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出1041.42万元，占本年支出合计的88.8%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加59.39万元，增长6%。增长的原因是村组

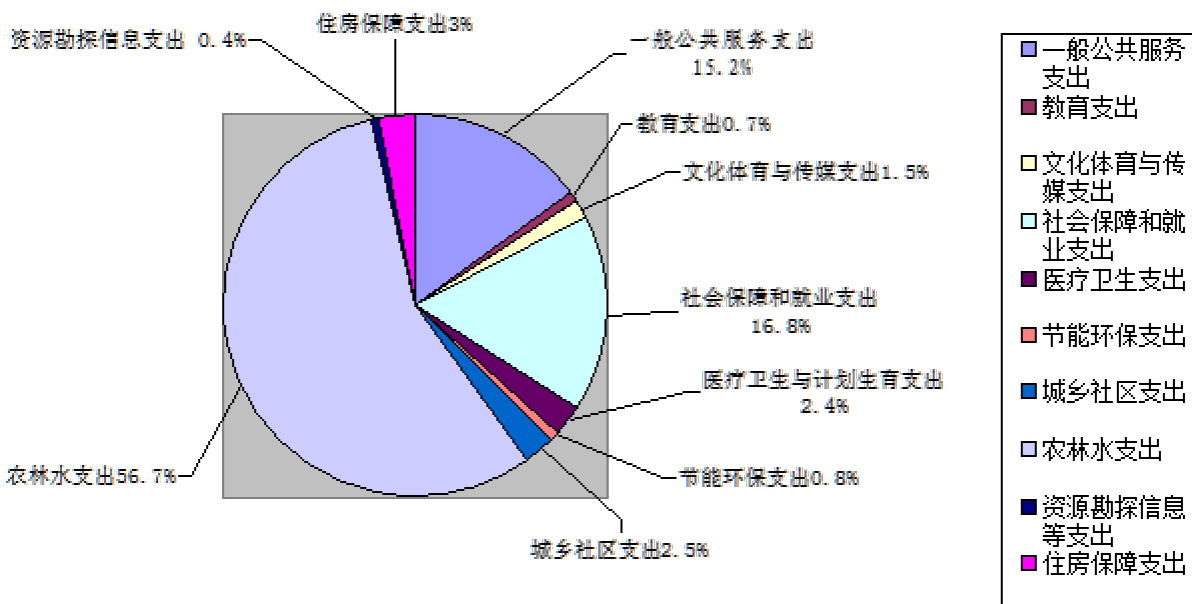
干部误工补助支出、机关事业单位人  
员工资性支出、五保户生活补助  
支出增加。

■ 2015、2016年一般公共预算拨款支出对比



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

千佛镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出1041.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出157.64万元，占15.2%；教育支出7.64万元，占0.7%；文化体育与传媒支出15.8万元，占1.5%；社会保障和就业支出175.30万元，占16.8%；医疗卫生与计划生育支出24.62万元，占2.4%；节能环保支出8.75万元，占0.8%；城乡社区支出25.55万元，占2.5%；农林水支出589.85万元，占56.7%；资源勘探信息等支出5万元，占0.4%；住房保障支出31.27万元，占3%。



(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): 2016年决算数 19.11 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): 2016年决算数 11.07 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): 2016年决算数 76.18 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): 2016年决算数 5.23 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): 2016年决算数 17.34 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): 2016年决算数 4 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): 2016年决算数 24.71 万元, 完成预算 100%。

8. 教育(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项): 2016年决算数为 7.64 万元, 完成预算 100%。

9. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项): 2016年决算数为 15.8 万元, 完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项): 2016年决算数为 17.11 元, 完成预算 100%。

11. 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）：2016年决算数为37.49元，完成预算100%。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2016年决算数为15.45元，完成预算100%。

13. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：2016年决算数为105.25元，完成预算100%。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016年决算数为8.15万元，完成预算100%。

15. 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）：2016年决算数为7.77万元，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）计划生育服务（项）：2016年决算数为8.7万元，完成预算100%。

17. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：2016年决算数为8.75万元，完成预算100%。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为17.55万元，完成预算100%。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2016年决算数为8万元，完成预算100%。

20. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2016年决算数为36.15万元，完成预算100%。

21. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：

2016年决算数为234.27万元，完成预算100%。

22. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2016年决算数为2.67万元，完成预算100%。

23. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2016年决算数为3.12万元，完成预算100%。

24. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：2016年决算数为4.9万元，完成预算100%。

25. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2016年决算数为12.61万元，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）：2016年决算数为30万元，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）：2016年决算数为264.7万元，完成预算100%。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对农村综合改革示范试点补助（项）：2016年决算数为1.43万元，完成预算100%。

29. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：2016年决算数为5万元，完成预算100%。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为31.27万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

千佛镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出



475.84 万元，其中：

人员经费 452.37 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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.47 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

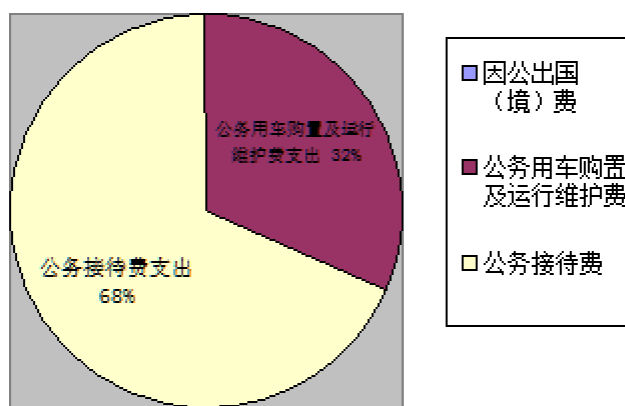
千佛镇人民政府 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.61 万元，完成预算 37%，其中：2016 年因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.83 万元，完成预算 21%；公务接待费支出决算为 1.78 万元，完成预算 59%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1、单位实行公车改革后，政府公务用车使用量减少；2、政府加强对公务接待的管理，公务接待减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 2.53 万元，下降 49%，其中：2016 年因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.51 万元，下降 64%；

公务接待费支出决算减少 1.02 万元，下降 44%。增减变动的主要原因：1、单位实行公车改革后，政府公务用车使用减少；2、政府加强对公务接待的管理。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.83 万元，占 32%；公务接待费支出决算 1.78 万元，占 68%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）经费

2016 年因公出国（境）费 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

2016 年公务用车购置及运行维护费 0.83 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，截至 2016 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 0.83 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。

### 3. 公务接待费

2016年公务接待费1.78万元。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40批次，439人，共计支出1.78万元，具体内容包括：山西晋城考察蔬菜基地建设、项目验收等事项支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

千佛镇人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出131.93万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2016年度，千佛镇人民政府机关运行经费支出23.47万元，比2015年减少7.42万元，下降24%。其原因是政府加强了对机关内部管理，健全了相应的机关财务制度，严格控制日常运行经费的支出。

### （二）政府采购支出情况

2016年度，千佛镇人民政府政府采购支出总额41.74万元，其中：政府采购货物支出24.45万元、政府采购工程支出17.29万元。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地质灾害排危、政府礼堂维修、农贸市场钢架棚建设等。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，千佛镇人民政府公有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，农业技术用车1辆。

#### （四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出没有开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。

### 十、名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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. 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。

4. 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

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：

指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 文化体育与传媒支出(类)文化(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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项): 指反映反映农村五保人员供养救助支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

22. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23. 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。

24. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对对高校毕业生到基层任职补助。

25. 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。

26. 农林水支出（类）林业（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。

27. 农林水支出（类）水利（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。

28. 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。

29. 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。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

31. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指反映上述项目以外其他用于资源勘探方面支出。

32. 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。

33. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

34. 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。

35. 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。

36. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

37. 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。