

四川省井研县四合乡人民政府

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：一是落实政策；二是促进发展；三是维护稳定；四是加强管理；五是提供服务；六是承担县政府交办的工作任务。

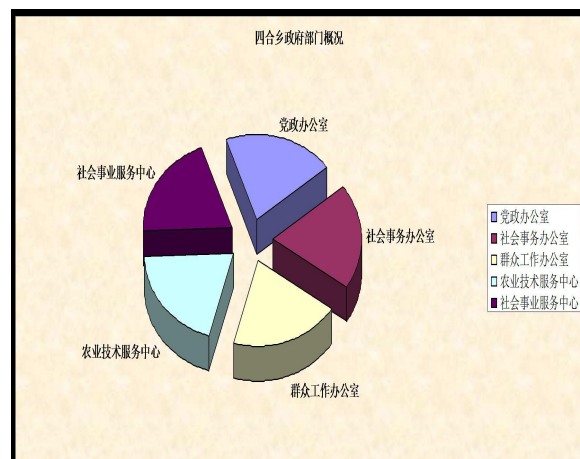
(二) 2017 年重点工作完成情况：2017 年以来，四合乡党委、政府紧紧围绕县委“创新突破、富民奔康”发展战略，以“项目落地年”为契机，狠抓项目落地，着力改善民生，奋力推进“生态、创业、美丽”四合建设，全面完成各项工作目标。预计全乡农民人均纯收入 14225 元，同比增长 11.5%，全乡累计硬化村组道路 35.15 公里；依托一事一议财政奖补政策和农村公共服务运行机制建设，争取财政奖补资金 61 万元，实施组道和入户路硬化 13 公里；全面完成高标准农田建设项目；投入资金 59.4 万元，全面完成马（踏）四（路）的改造升级；争取农业设施基础设施建设道路项目，铺筑水泥路 4.5 公里；继续深化安全饮水工程建设，新增自来水用户 100 余户，铺设饮水管道 4 公里。积极围绕“一超六有”脱贫目标，扎实推进精准扶贫工作，制定了扶贫解困规划。针对全乡 157 户贫困户 444 名贫困人口做到精准识别、精准帮扶、精准管理，定期走访，定人帮扶，定户施策。积极谋划储备扶贫项目，实施产业扶贫 2 批次，帮扶贫困户 115 户发展生

猪、山羊、生态鸡等种养殖业，落实资金 30 余万元。全面启动易地扶贫搬迁 4 户 13 人住房建设。开展兜底扶贫，通过低保兜底将 166 名贫困人口纳入低保对象。完成县委、县政府下达的依法治县等相关工作任务；完成城乡全覆盖网格化管理工作；完成民生工程及社会各项事业目标任务，创建保持省级安全社区及安全管理等各项工作。

二、部门概况

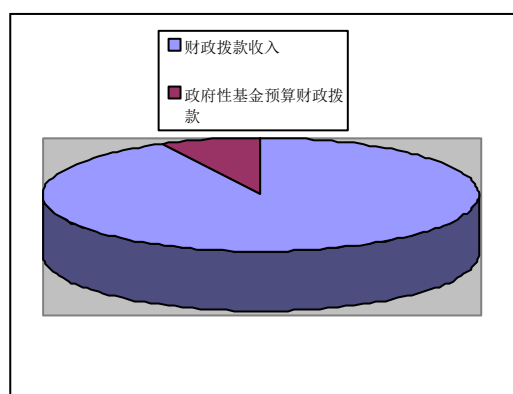
井研县四合乡人民政府单位性质，属行政单位。

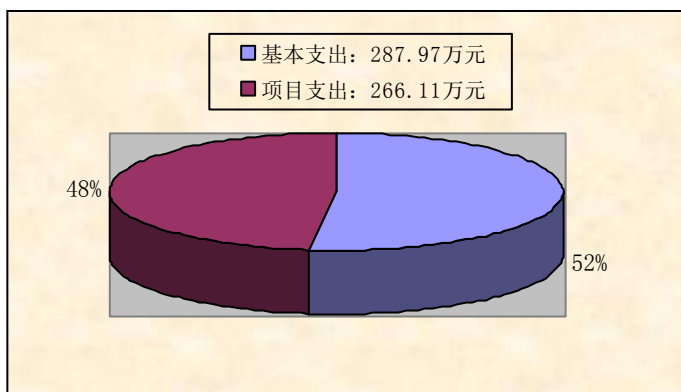
政府内设机构：党政办公室、社会事务办公室、群众工作办公室。直属事业单位：农业技术服务中心、社会事业服务中心。下辖 6 个行政村和 1 个社区。



三、收支决算总体情况说明

2017 年四合乡人民政府本年收入合计 574.08 万元，其中：财政拨款收入 531.17 万元，占 92.53%，政府性基金预算财政拨款 42.91 万元，占 7.47%。

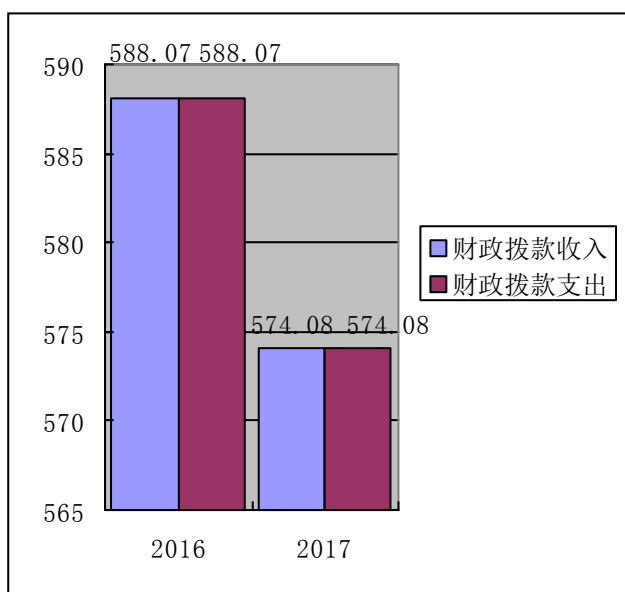




2017年井研县四合乡人民政府本年支出合计554.08万元，其中：基本支出287.97万元，占51.97%；项目支出266.11万元，占48.03%。

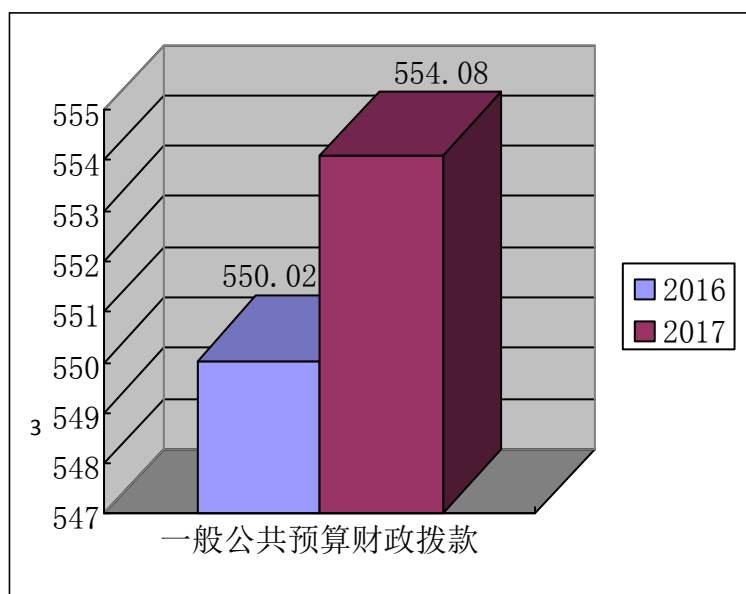
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四合乡人民政府2017年度财政拨款收支总决算574.08万元。与2016年588.07万元相比，财政拨款收、支总计各减少13.99万元，下降2.38%。主要原因是压缩行政成本支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

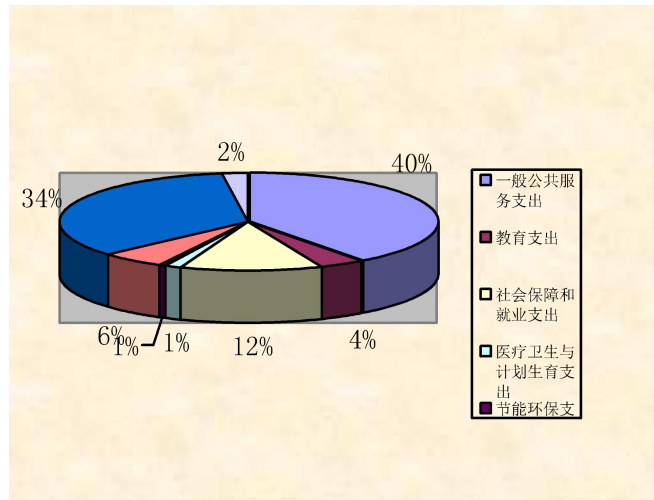
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：四合乡人民政府2017年度



一般公共预算财政拨款支出554.08万元，占本年支出合计的100%。与2016年550.02万元相比，一般公共预算财政拨款增加4.06万元，增加0.74%。主要原因是财政对民生项目投入增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

四合乡人民政府2017年一般公共预算财政拨款支出554.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出220.85万元，占39.86%；教育支出21.09万元，占3.81%；社会保障和就业支出66.95万元，占12.08%；医疗卫生支出7.42万元，占1.34%；节能环保3.88万元，占0.7%，城乡社区支出30.91万元，占5.58%；农林水支出190.97万元，占34.46%；住房保障支出12.01万元，占2.17%。



（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年决算数为7.91万元，完成预算124.25%，决算数大于预算数的主要原因是增加人大工资薪金。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2017年决算数为1.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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年决算数为137.47万元，完成预算116.99%，决算数大于预算数的主要原因是增加对政府政权建设的工作投入。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2017年决算数为7.29万元，完成预算120.25%，决算数大于预算数的主要原因是增加工资报酬。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2017年决算数为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 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年决算数为14.35万元，完成预算130.05%，决算数大于预算数的主要原因是增加工资报酬。

7. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2017年决算数为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8. 教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：2017年决算数为12.09万元，完成预算127.26%，决算数大于预算

数的主要原因是政府加强对教育事业的投入。

9. 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7.21 万元，完成预算 105.72%，决算数大于预算数的主要原因是高龄老人人数和补助金增加。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2017 年决算数为31.44 万元，完成预算117.63%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险额增加。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2017 年决算数为6.63万元，完成预算87.28%，决算数小于预算数的主要原因是义务兵优待人数减少。

12. 社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：2017 年决算数为11.60 万元，完成预算 92.96%，决算数小于预算数的主要原因是一部分五保户转为城市特困。

13. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：2017年决算数为10.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017 年决算数为7.42万元，完成预算 112.50%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

15. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：2017 年

决算数为3.88万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是追加河长制相关工作经费。

16. 城乡社区（类）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8万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加生活垃圾处理机制项目经费8万元。

17. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2017年决算数为22.91万元，完成预算146.20%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加市政基础设施建设5万元以及香樟树栽植2.24万元。

18. 农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：2017年决算数为155.68万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加农业生产支持补155.68万元

19. 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3.7万元，完成预算105.50%，决算数大于预算数的主要原因是对高校毕业生到基层任职补助提高。

20. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：2017年决算数为6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：2017年决

算数为1.5 万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22. 农林水（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82.05万元，完成预算 83.84%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算多计村组干部报酬。

23. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为12.01万元，完成预算74.90 %，决算数小于预算数的主要原因是由于年初预算多计住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

井研县四合乡人民政府2017 年一般公共预算财政拨款基本支出287.97万元。

其中：人员经费 254.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费33.26万元，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。

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

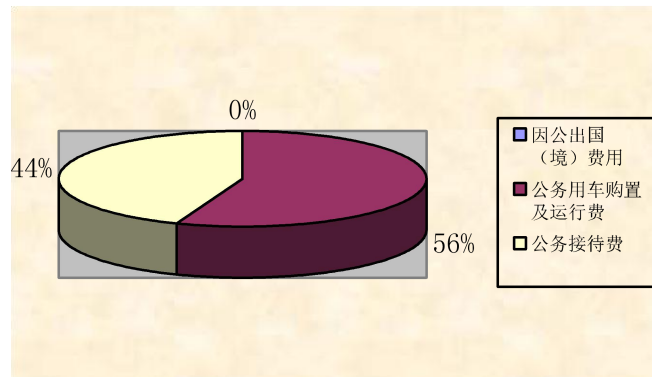
井研县四合乡人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.93万元，完成预算99.24%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初未预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.98万元，完成预算99.65%；公务接待费支出决算为3.95万元，完成预算98.74%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是政府加强管理，节约了行政成本。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.05万元，增加0.56%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.01万元，增长0.20%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长1.02%。增减变动的主要原因政府加强了对公车运行和公务接待的管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算4.98万元，占55.77%；公务接待费支出决算3.95万元，占

44.23%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)经费支出0万元。2017年因公出国(境)费0万元。全年无安排因公出国(境)团组人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.98万元。其中：2017年公务用车购置及运行维护费4.98万元，公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。公务用车运行维护费支出4.98万元。主要用于开展2017年连片莲藕脱贫开发项目，优势畜产品健康养殖项目，成片推进新农村建设，村级公益事业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0.01万元，增长0.20%，主要原因是油价上涨。

3. 公务接待费支出3.95万元。2017年公务接待费3.95万元。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86批次，1065人，共计支出3.95万元，具体内容包括：环保督察，连片莲藕开发项目，

优势畜产品健康养殖项目，成片推进新农村建设，村级公益事业建设等。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年增加0.04万元，增长1.02%，与2016年基本持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

井研县四合乡人民政府2017年使用政府性基金预算财政拨款支出22.91万元。

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，井研县四合乡人民政府机关运行经费支出33.26万元，比2016 年减少37.93万元，下降53.28%。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，四合乡政府采购支出总额8 万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。主要用于安全社区持续整改项目和环卫设施建设项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，四合乡政府公有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2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 6 个，涉及财政资金 89 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 93 分，存在的问题：一是年初制定的预算目标明确程度不高，且对一些突发性、临时性和重点工作的预算缺乏预见性；二是在项目实施中撬动群众筹资筹劳作的还不够好。三是财政人员业务工作能力有待提高。下一步改进措施：一是根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，为下一步科学、准确地编制部门预算积累经验；二是切实做好宣传工作，在项目的实施前要让所涉及群众不光是要知道项目，而是要弄懂项目，参与到项目中来，要让政府做，变为群众做。三是加强财政绩效评价工作培训，提高人员工作能力。

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)	4
		合理性(5分)	4
	预算编制(10分)	测算依据(5分)	5
		目标管理(5分)	4
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)	部门特性指标	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)		4	

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指乡人大的工资薪金等基本支出。
3. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作、事业运行以外的其他人大事务支出。
4. 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）：指乡镇政府机关工作正常运行的基本支出。
5. 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）：指乡镇政府机关除行政运行以外的一般管理事务工作的支出。
6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指乡财政所正常运行的基本支出。
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）：指乡镇党委正常运行的基本支出。
8. 教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指乡政府用于成人教育和公用文化设施及文化艺术活动等方面的基本支出。
9. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指乡民政对80岁以上老年人的高龄补助。

10. 社会保障和就业（类）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）：指行政单位基本养老保险缴费支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指乡镇用于义务兵优待方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指农村特困五保供养支出。

13. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指乡镇敬老院基本支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费经费。

15. 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）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指乡镇农业技术服务中心的基本支出。

17. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指对种粮农民进行直接补贴，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的支出。

18. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对大学生村干部的补助支出。

19. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：指乡政府用于林业方面的基本支出。
20. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指乡政府用于水利方面的基本支出。
21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指用于农村道路和水渠等基础设施的建设等方面的项目支出。
22. 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）：指对村民委员会和村党支部的补助支出。
23. 资源勘探信息等（类）：指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房改革职工的住房公积金补助。
25. 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。
26. 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。
27. “三公”经费：纳入省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。

28. 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。

29. 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。

附件

井研县四合乡人民政府2017 年部门决算公开表

表1: 收入支出决算总表

表2: 收入决算表

表3: 支出决算表

- 表4: 财政拨款收入支出决算表
- 表5: 财政拨款支出决算明细表
- 表6: 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表7: 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 表8: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表9: 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 表10: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表11: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表12: 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 13: 国有资本经营预算支出决算表-