**第一部分 义联庄乡部门概况**

一、部门职责

(1)执行本级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)制定并落实本行政区域内的经济发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；

(3)加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理利用自然资源，保护、改善生态和生活环境；

(4)依法管理镇财政，执行本级预算；

(5)管理和发展文化、教育、科学、广播、体育、卫生等事业；

(6)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众的集体所有财产，保护公民个人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权力和其他权利，保护各种经济的合法权益；

(7)组织实施社会主义与民主法制教育，协调公安、司法行政工作，调解民事纠纷，维护社会秩序；

(8)推行计划生育政策，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益；

(9)管理民政事务工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；

(10)办理上级人民政府交办的其他事项。

主要部门包括：党政办公室、经济发展办公室、社会综合治理办公室、计划生育中心、文化广播中心。

二、部门决算单位构成

1.本部门内设机构3个。包括政办公室、经济发展办公室、社会综合治理办公室。

2.下属事业单位2个。包括计划生育中心、文化广播中心。

3.我部门独立核算机构1个，年末实有人数44人，其中在职人员36人，退休人员8人。

**第二部分 义联庄乡部门2017年部门决算**

**情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年本年收入总计1068.89万元，较上年增长100.71 %，增收536.33万元,原因：新建一事一议项目17个、扶贫资金用于5村基础设施建设、各村新建修缮群众工作站等；本年支出总计935.65万元，较上年增长上年度增加361.46万元，增长62.95%，主要原因是：新建一事一议项目17个、扶贫资金用于5村基础设施建设、各村新建修缮群众工作站等。年末结转结余 133.24万元，其中基本支出结转66.69万元，项目支出结转66.55万元。形成主要原因：精神文明奖和目标奖励结转、一事一议验收中项目资金结转、工会经费和福利费结转等。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1068.89万元，其中财政拨款收入1068.76万元，较上年增长537.64万元，增长101.23%，增收537.64万元，主要原因是新建一事一议项目17个、扶贫资金用于5村基础设施建设、各村新建修缮群众工作站等。上级补助收入0万元，较上年增长0%，增收0万元；事业收入0万元，较上年增长0%，增收0万元0；其他收入0.13万元，较上年减少90.97 %，减少1.31万元，主要原因零余额账户改革以后账户上银行存款减少，所以相应利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计935.65万元，其中基本支出425.52万元，占总支出45.48 %；项目支出510.13万元，占总支出54.52 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计1068.76 万元，年初预算数为453.84万元，占年初预算数的135.49 %，主要原因：新增一事一议项目17个、扶贫资金用于5村基础设施建设、各村新建修缮群众工作站等。上年决算数531.12万元，较上年增长101.23 %，增收537.64万元，主要原因新增一事一议项目17个、扶贫资金用于5村基础设施建设、各村新建修缮群众工作站等。

本部门2017年度财政拨款支出总计935.52万元，年初预算数为453.84万元，占年初预算数的106.13 %，主要原因：新增一事一议项目17个、扶贫资金用于5村基础设施建设、各村新建修缮群众工作站等。上年决算数572.35万元，较上年增长63.45%，增支363.17万元，主要原因是：新增一事一议项目17个、扶贫资金用于5村基础设施建设、各村新建修缮群众工作站等。本部门2017年年末财政拨款结转结余133.24万元。

我单位无国有资本经营预算收支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计11.74万元，较2016年增加0.88万元，增加8.1 %。

1、本部门2017年因公出国（境）费本年支出0万元，较年初预算增加0万元，增加0%；较2016年增加0万元，主要原因：本部门2017年无因公出国（境）人员，2016年无此项支出。因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人。

2、本部门2017年度公务用车购置及运行维护费本年支出 9 万元。（2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。）

公务用车购置费本年支出0万元；较预算压减0元，减少0%；较2016年减少0万元，减少0%。主要原因：近两年我单位未发生公车购置费用。

公务用车运行维护费本年支出9万元，较预算压减0万元，减少0%，较2016年减少1万元，减少12.5%。主要原因 2016年10月新调配1辆公务用车，该车维护费较少，2017年全年维护费增加。

3、本部门2017年公务接待费全年支出2.74万元，与年初预算减少0万元，减少0%；较2016年减少0.12万元，减少4.56%，主要原因根据中央八项规定，压减支出，减少公务接待 。

国内公务接待批次89个，国内公务接待人次597人；国外公务接待批次0个，国外公务接待人次0人。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据区财政预算绩效管理要求，义联庄乡人民政府以“部门职责 —工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照区财政预算绩效管理要求，义联庄乡人民政府对2017年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。专项项目14项，共涉及预算资金150.45万元，绩效自评覆盖率达到100%。较好的完成了各项绩效指标，年底通过绩效评价。

（三）预算项目绩效自评选例

“农业普查经费”项目。农业普查作为重大的国情国力调查，主要是为了查清农业、农村和农民的发展变化情况，掌握中国农业生产、农田水利和农村基础设施建设、[农村劳动力转移](https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=76283246&ss_c=ssc.citiao.link)等方面的基本信息，为研究确定国民[经济发展战略](https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=7611914&ss_c=ssc.citiao.link)和规划，制定各项经济社会政策提供依据。。我单位坚持“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”的原则，按照“低费率、低保障、广覆盖”的工作思路，积极推动第三次全国农业普查工作的开展。按照上级单位要求和项目实施目的，设定该项目产出指标为调查对象覆盖率达到95%以上；普查统计完成率95%以上；设定效果指标为普查原始数据抄录差错率0%。绩效自评等级为“优”。

农业普查经费项目，该项目年初预算安排1.1万元，截至年末实际支出1.1万元。取得了良好的成果，较好的实现了预算项目绩效目标。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出57.31万元，较上年增加1.09万元，增长1.94 %。原因为：2017年增发通讯补贴，计入邮电费。 。

2017年度公用经费总支出71.86万元，其中办公费15.59万元、印刷费1.4万元、电费4.31万元、邮电费9.67万元、取暖费12.36 万元、差旅费3.43万元、维修（护）费 8.44万元、会议费 0 万元、培训费0 万元、公务接待费 2.74 万元、工会经费3.44 万元、福利费1.48 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他交通费9.6万元等。

2、政府采购情况说明

2017年政府采购预算总额为47.82万元，主要包括政府采购货物0万元，工程47.82万元及服务0万元。

2017年本部门政府采购支出总额47.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出47.72万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况

我单位2017年末固定资产总额为228.81 万元，主要包括房屋1350平方米价值92.99万元，车辆3辆价值29.66万元，通用设备63.3万元，及其他固定资产42.86万元。

2017年资产变动情况：固定资产增加22.73万元，包括房屋没有增加,车辆没有增加，没有单价在50万元以上的通用设备，其他固定资产增加22.73万元。

4、其他需要说明的情况

无

**第三部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（五）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（六）“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。

（七）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（八） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。