**涞源县乌龙沟乡**

**2016年度部门决算公开**

**二〇一七年九月**

**目 录**

**第一部分 涞源县乌龙沟乡概况**

**一、部门主要职责**

**二、部门决算单位构成**

**第二部分 涞源县乌龙沟乡2016年度部门决算报表公开**

**表一**、**收入支出决算总表**

**表二、收入决算总表**

**表三、支出决算表**

**表四、财政拨款收入支出决算总表**

**表五、一般公共预算财政拨款支出决算表**

**表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

**表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表**

**表九、“三公”经费等相关信息统计表**

**表十、政府采购情况表**

**第三部分 涞源县乌龙沟乡2016年度部门决算情况说明**

1. **收入支出决算总体情况说明**
2. **收入决算情况说明**
3. **支出决算情况说明**
4. **财政拨款收入支出决算总体情况说明**
5. **“三公”经费支出决算情况说明**
6. **预算绩效管理工作开展情况说明**
7. **其他重要事项情况说明**

**1、机关运行经费情况**

**2、政府采购情况**

**3、国有资产占用情况**

**4、其他需要说明的情况**

1. **分 名词解释**

**第一部分 涞源县**乌龙沟乡**概况**

乌龙沟乡人民政府隶属于涞源县人民政府，乡政府内设党政办公室（同时挂综合治理办公室）、基层组织建设办公室、社会事务办公室（同时挂计划生育办公室）、经济发展办公室、财政所。

截止到2016年12月31日，乡政府实有人员28人,其中：在职21人，退休7人；账面固定资产余额111.06万元。

**一、** **主要职责：**

      根据《乌龙沟乡职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，乌龙沟乡的主要职责是：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，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，其主要职责:

  乡要按照建设“生产发展、生宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的要求，着眼于全面推进农村经济、政治、文化、社会和党的建设，抓住经济发展这个第一要务，适当调整乡镇管理经济的方式，同时加强社会管理的公共服务职能，逐步实现由管理型向服务型转变，努力建设服务型、法制型政府，更好为“三农”服务，要把主要精力放在促进经济发展、加强社会管理、提高公共服务和维护农村稳定四项职能上来。

部门设置党政办公室（同时挂综合治理办公室）、基层组织建设办公室、社会事务办公室（同时挂计划生育办公室）、经济发展办公室、财政所。

   各办公室主要职责：

  党政办公室（同时挂综合治理办公室）：负责乡镇党委、人大、政府日常事务、协调各方面的工作关系，对党委、人大、政府安排的工作进行督查和信息反馈。承办党委、人大政府交办的其他各项工作，做好统计工作，负责国有资产管理和使用。协调督查法庭、公安、司法等部门工作，抓好社会治安综合治理和法制宣传，做好信访工作，调解民事纠纷，保持社会稳定。

   基层组织建设办公室：负责乡镇组织建设日常工作，构建和完善乡村两级组织建设责任体系；不断加强乡村干部队伍和党员队伍建设，落实好上级党委下达的各项任务，优化基层党建工作环境；推进基层党建工作制度化和规范化。

  社会事务办公室（同时挂计划生育办公室）：负责乡镇的拥军优属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，指导村民委员会的建设和换届工作。搞好民政工作，促进社会福利事业发展，做好社会保障工作，办理兵役事项。负责编制人口计划，搞好计划生育宣传、节育措施的落实和人口管理工作，指导计划生育服务中心工作。指导和协调乡镇教育、卫生、文化、广播工作。

   经济发展办公室：参与制定乡镇农村经济发展目标和措施，抓好农村经济信息服务，指导和协调管理涉农工作，促进整体服务功能的发挥。负责农业科学技术等协调工作，抓好产业结构调整和科技示范带动工作。负责乡镇企业的规划、协调、监督、服务，抓好乡镇及村级企业的管理，协助乡镇企业搞好新上项目课题设计、申请等前期工作，保持正常经济生产秩序，协调与经济发展相关的其他工作。

   财政所：负责乡镇财政预算及执行，监管乡镇、村专项资金的使用，开展绩效分析，搞好定期定补人员的管理。

   事业单位设置：

   结合农村工作的实际，设置3个事业单位，即：农林水牧综合服务中心，计划生育服务中心和综合文化服务中心，人财物由乡镇管理，业务上接受主管部门指导。

   各中心主要职责：

   农林水牧综合服务中心：负责制定农林水牧产业发展长远规划，搞好科技咨询和技术指导，搞好产业结构调整，为农民提供科技市场信息及产前、产中、产后服务。抓好科技示范，提高农业生产和农民生活中的科技含量，经常深入一线指导工作。

   计划生育服务中心：贯彻执行计划生育基本国策，控制人口增长，提供生殖健康服务。

   综合文化服务中心：推进农村宣传文化事业发展，活跃农民精神文化生活，开展好农村精神文明建设工作。推进乡镇农村科技、文化、体育等各项社会事业的进步，全民促进各项社会事业健康有序发展。

1. **部门决算单位构成**

涞源县乌龙沟乡2016年度部门决算只包含本级决算，无下属单位。

**第二部分 涞源县乌龙沟乡2016年度部门决算报表（见附表）**

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表列示，部门不存在此类支出）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，部门不存在此类支出）

九、“三公”经费等相关信息统计表支出决算表

十、政府采购情况表

**第三部分 涞源县乌龙沟乡2016年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2016年度乌龙沟乡人民政府部门决算总收入430.65万元，本年度决算收入较上年增加135.54万元，增长45.93 %，主要原因是工资改革与公车改革车补增加、农村危房改造、农村环境综合治理资金、自然灾害救助等拨款增加。

2016年度乌龙沟乡人民政府部门决算支出436.57万元，本年度决算支出较上年增加142.95万元，增长48.69%。主要原因是工资改革与公车改革车补增加、农村危房改造、农村环境综合治理资金、自然灾害救助等支出增加。

   2016年年初结转和结余9.78万元，用于弥补2016年基本支出5.92万元，年末结转和结余3.86万元，年末结余结转比年初减少60.53%。

**二、收入决算情况说明**

2016年度乌龙沟乡人民政府部门决算收入430.65万元，其中：

1、财政拨款收入425.49万元，是当年财政安排资金。比上年增加135.97万元，增长46.97%。主要为工资改革增加工资以及农村危房改造、农村环境综合治理资金、自然灾害救助增加。按功能分类：一般公共服务收入190.54万元，公共安全收入1.00万元，文化体育与传媒收入2.50万元，社会保障和就业收入39.30万元，医疗卫生于计划生育收入19.04万元，节能环保收入2.48万元，农林水收入82.01万元，住房保障收入88.63万元。

2、其他收入5.16万元。主要是危房改造资金及李金海个人缴养老保险费，比2015年减少0.34万元，降低7.73%。原因本级横向财政拨款减少。

**三、支出决算情况说明**

2016年度乌龙沟乡人民政府部门决算支出436.57万元，较上年增加142.95万元，增加48.69%。主要为工资改革增加工资部分以及农村危房改造、农村环境综合治理资金、自然灾害救助等支持增加。

1、基本支出249.06万元，占总支出57.05%，比2015年增加14.25万元，增长5.81%；主要原因是工资改革与公车改革车补增加。

2、项目支出187.51万元，占总支出42.95%，比2015年增加43.1万元，增长55.77%。本年农村危房改造及农村环境综合治理资金支出、自然灾害救助等支出增加，

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

**1、财政拨款收入情况**

2016年度乌龙沟乡人民政府财政拨款收入年初预算数是249.45万元，年末决算数425.49万元，比年初预算数增加176.04万元，增长70.57%，主要原因一是2016年工资改革与公车改革车补增加；二是农村危房改造、自然灾害救助，农村环境综合治理资金等项目拨款较年初预算增加。

本年度财政拨款收入425.49万元，较上年增加139.93万元，增长48.33 %，主要为工资改革增加工资部分以及农村危房改造、农村环境综合治理资金、自然灾害救助等拨款增加。按功能分类：一般公共服务收入190.54万元，公共安全收入1.00万元，文化体育与传媒收入2.50万元，社会保障和就业收入39.30万元，医疗卫生于计划生育收入19.04万元，节能环保收入2.48万元，农林水收入82.01万元，住房保障收入88.63万元。

**2、财政拨款支出情况**

2016年财政拨款支出年初预算数213.45万元，决算数239.5万元，比年初预算数增加26.05万元，增长12.2%，主要原因一是2016年工资改革与公车改革车补增加；二是农村危房改造、自然灾害救助，农村环境综合治理资金等项目拨款较年初预算增加。

2016年度乌龙沟乡人民政府财政拨款支出436.57万元，本年度财政拨款支出较上年增加142.95万元，增长48.69%。主要原因是工资改革与公车改革车补增加、农村危房改造、农村环境综合治理资金等支出增加

2016年财政拨款支出按功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出199.92万元，主要是政府事物135.47万元，财政事物12.6万元，群众团体事物14.41万元，党政事务29.74万元；公共安全支出1.00万元，主要是治安管理1万元，文化体育与传媒支出2.50万元，其他文化体育和传媒支出2.5万元；社会保障和就业支出41.01万元，主要是行政事业离退休41.01万元；中央自然灾害生活补助16.71万元；医疗卫生于计划生育支出19.04万元，主要是计划生育服务12.14万元；节能环保支出2.48万元，主要是固体废弃物与化学品0.48万元，农村环境保护2万元；农林水支出82.01万元，主要是农业0.3万元，林业13.61万元，水利21万元，扶贫24.48万元，农村综合改革22.62万元；住房保障支出88.63万元，主要是农村危房改造88.63万元。

2016年财政拨款支出按经济分类主要用于以下方面：

工资福利支出161.64万元；商品和服务支出88.93万元；对个人和家庭补助支出183.50万元；其他资本性支出2.50万元。

**五、“三公”经费支出决算情况说明**

2016年在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“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12.75万元，比上年减少10.94万元，降低46.17%。

1、2016年度无公务用车购置及因公出国（境）费用支出。

2、公务接待费支出4.89万元，比上年减少7.78万元，降低61.4%；较年初预算减少3.11万，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，严格招待费管理，限制招待人数。

2016年度公务接待110 批次 ，450人次。

3、 公务用车运行维护费支出7.86万元。比上年减少3.16万元，降低28.64%。主要原因是单位节约开支，减少了不必要的公务用车运行消耗，并且单位公务用车因良好的用车、保养习惯性能较好，未发生较大维修费用。较年初预算增加0.36万元，超预算原因是2016年我乡扶贫工作陆续开展，由于地理原因，我乡人员居住分散，附庄较多，随着扶贫工作的开展，公务用车运行维护费逐渐增加，超年初预算。

4、2016年度我单位未购置公务用车辆，公务用车保有量3辆。

2016年度，严格落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，我单位制度了“三公经费”支出管理办法，加强“三公经费”支出审批管理制度，强化预算管理，“三公经费”支出基本做到了只减不增。

**六、绩效预算管理情况说明**

根据《涞源县人民政府办公室关于印发绩效预算管理改革实施方案的通知》（涞政办【2016】78号）文件要求，依法有效地使用财政资金提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

（一）乌龙沟乡年度发展规划目标

在县委、县政府的坚强领导下，我乡将紧紧围绕县委、县政府决策部署，深入开展“解放思想、抢抓机遇、奋发作为、协同发展”大讨论活动，按照“基层组织建设常抓不懈、项目建设全面突破、安全稳定一抓到底、社会事业全面发展”的总体工作思路，重点做好以下几项工作：

1、围绕基层组织建设常抓不懈，在党的建设上取得新提升。一是狠抓机关作风建设。开展“机关作风建设年”活动，以抓班子、带队伍统领全局，大力加强制度建设，以制度管人、管事，打造过硬干部队伍。二是持续加强村级组织管理。严格落实党务村务公开制度，彻底规范干部施政行为，以培树典型、整顿后进为方法，不断促进村级组织水平整体提升，以定期培训、以会代训等多种形式加强教育，进一步提高“两委”干部整体素质。三是规范党员队伍管理。严格按照党章的要求，规范工作程序，持续加强党员的教育管理，不断提高党性修养，确保发挥先锋模范带头作用。

2、围绕产业富民统筹推进，在农业农村工作上取得新实效。一是深入推进扶贫开发。紧紧抓住精准扶贫机遇，充分发挥扶贫项目带动作用，发展农村特色经济，促进农民增收。二是不断完善基础设施建设。持续加大投入力度，大力实施路网配套、饮水灌溉、护堤护坝等工程建设，努力改善农民生产生活条件。

3、围绕安全稳定狠抓落实，在社会事业发展上取得新进展。一是全力抓好安全稳定。继续保持处理信访问题的高压态势，坚持规范信访程序，层层落实责任，力争全部吸附在镇村两级；树牢底线意识，严格监管责任，持续加大督导检查力度，确保不发生安全生产事故；进一步做好防火防汛及禁毒铲毒工作。二是大力发展科教卫生事业。加强村卫生室建设，加大教育资源投入，切实解决边远地区看病难、入学难问题。三是积极落实各项支农惠农政策。充分利用上级政策，扩大支农惠农覆盖面，将农村低保、扶贫济困、社会救助、危房改造、粮种补贴、新农保、新农合等政策落实到位。

**（二）**职责分类绩效目标：

按照建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的要求，着眼于全面推进农村的经济、政治、文化、社会和党的建设，抓住经济发展这个第一要务，适当调整乡镇管理经济的方式，同时加强社会管理和公共服务职能，逐步实现由管理型向服务型转变，努力建设服务型、法制型政府，更好为“三农”服务，各乡镇要把主要精力放在促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定四项职能上来。一是促进经济发展；二是加强社会管理；三是提供公共服务；四是维护农村稳定。

2016年度我单位绩效预算管理取得了很好的成果，较好实现了预算项目绩效项目。本单位将不断总结经验，完善制度，充分发挥绩效评议以评促管理效能，积极探索和建立与绩效管理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高财政预算支出绩效意识和资金使用效益。

**七、其他重要事项情况说明**

**1、机关运行经费情况**

2016年度,涞源县乌龙沟乡机关运行经费支出43.79万元。比上年减少1.47万元，降低3.25%。主要为压缩不必要的开支，提高资金使用效率。

按经济分类：商品和服务支出43.79万 元,其中：办公费4.88万元、电费1.40万元、邮电费0.77万元、取暖费7.33万元、差旅费0.35万元、维修（护）费3.00万元、公务接待费4.75万元、劳务费1.37万元、公务用车运行维护费6.36万元、其他交通费用5.43万元，其他商品和服务支出8.15万元。

**2、政府采购情况**

2016年度, 涞源县乌龙沟乡政府无采购工程。

**3、国有资产占用情况**

2016年12月31日，年末固定资产总额111.06万元，比上年增加3.11万元，增长2.88%；增加的主要原因是文化馆、美术馆建设购买体育器材桌椅款。

涞源县乌龙沟乡在用公务用车2辆，为一般公务用车，由乡政府集中管理，统一调度和安排使用，主要用下乡、扶贫、防火、防汛等日常工作。

无价值50万元以上的大型设备。

**4、其他需要说明的情况**

2016年度, 涞源县乌龙沟乡无政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款收入、支出项目。

**第四部分   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、其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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。

五、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本

支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

七、“三公”经费：指行政单位用一般公共预算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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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。

八、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。

九、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

十、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。