壤塘县尕多乡人民政府

2017年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

1. 基本职能
2. 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、民政等行政工作；

3、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

4、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项。

5、制定本乡的经济和社会发展规划，并组织实施；组织和领导行政经济体制改革，协调本行政区域村民委员会与各经济组织之间的关系；

6、组织规划乡财政管理的各项收入，管理乡范围内的各项财政支出和行政筹集、分配和使用的资金；

（二）2017年我乡主要工作有：

1、综治维稳工作成效明显。一是积极化解矛盾，妥善处置纠纷。二是实施社会管理创新和平安创建工程，全面提高人民群众安全感和满意度。三是深入开展边界工作。四是依法管寺、依戒管僧。

2、全面落实各项惠农政策

妥善安排五保户、低保户、贫困户、受灾户和残疾人的生产生活，做到应保尽保。对粮食直补、农资综合补贴以及退耕还林、五保、低保等各项惠农资金，及时足额兑现到农户手中，确保各项资金不折不扣落实到位。统筹发展教育卫生等各项社会事业，新农合、新农保参保率均达到95%以上。加大农村劳动力技能培训，坚持把开展职业技能培训作为扩大农牧民劳动力就业、提升劳务经济水平的主要举措，先后邀请相关专家和技术人员，举办各类培训12次。

3、狠抓产业发展，助力脱贫攻坚。

①我乡辖7个行政村，其中6个是贫困村，精准识别的贫困户260户1281人，贫困程度深、贫困面宽、脱贫难度大。面对这个客观实际，我乡党委、政府一班人，认真分析致贫原因，研究帮扶措施，带领全乡干部群众，甩开膀子，撸起袖子，加油干，全乡脱贫工作正顺利向前推进，目前已脱贫摘帽两个村（求塘村、热不卡村），已脱贫61户286人。 2017年我乡认真分析各村产业状况、自热资源和人力现状等因素，精准施策，一村一品，一户一策，鼓励群众参与，主动作为，奋力增收，全力脱贫奔小康。

②完善进村入户道路，全年已完成全乡7个行政村的进村道路拓宽硬化，全乡农户的入户道路的硬化已完成80%。二是加大产业道路投入，全乡新建牧道44公里，新建蔬菜基地产业道路3公里。三是提高水、电、网络覆盖面，改善群众生活条件，经与相关职能部门商议协调，在2017年已实现全乡网络、水、电的全覆盖（除部分新建住房的家庭还未及时铺线送电，通水外）全乡群众已普遍用上国网电、喝上安全水、享受到了广播电视及网络信号带来的信息美餐。

4、突出民生改善，保障群众住上好房子、过上好日子。

2017年易地扶贫搬迁建设、2017年易地扶贫搬迁基础设施和2017年公共服务配套建设家居环境改善、2017年热不卡产业扶贫项目、2017年藏区新居危房改造项目、2017年曼木达村以工代赈建设项目、2017年易地扶贫搬迁基础设施配套砼桥建设项目、2017年农村生产性道路建设（牧道）都已验收完毕。

5、扎实推进安全生产工作。全面落实安全生产“一岗双责”制度，深入开展“三项行动”，切实加强安全监管，严格责任追究。重点对学校、道路交通、地质灾害、消防等进行安全隐患检查治理，把安全生产工作与社会经济工作同部署、同实施、同检查。

6、狠抓教育工作，提升群众综合素质

进一步加强对教育工作的领导，把教育作为乡政府的重中之重来抓，深入宣传《九年义务教育法》，在全乡营造一个人人关心教育，支持教育的良好氛围，把教育工作纳入村级目标管理，严格奖惩，采取乡干部包村、村干部包户、层层签订责任书的形式全民参与教育工作的良好工作氛围。将入学率、巩固率纳入乡对村的年度考核机制，进一步形成乡、村对“控辍保学”工作齐抓共管的局面。解决好生产增收与学生就学的矛盾，严格控制季节性辍学，有效提升学校入学率和巩固率。

　 二、部门概况

我乡为行政机构，总编制31人，其中，行政编制29人，事业编制7人。现有在编人员30人，其中，行政编制20人；事业编制10人。

　三、收支决算总体情况说明

2017年尕多乡本年收入合计720.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入692.88万元，占96.3%；其他收入27.32万元，占3.79%。

2017年尕多乡本年支出合计873.08万元，其中：基本支出471.48万元，占54%；项目支出401.6万元，占46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入、支总895.51万元。与2016年相比，财政拨款收入减少177.39万元，下降了19.76%。支出总计增加万元，增长14.22%。

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

尕多乡2017年度一般公共预算财政拨款支出873.08万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加108.68万元，增长14.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

尕多乡2017年一般公共预算财政拨款支出873.08万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出362.93万元，占41.57%；文化体育和传媒支出4万元，占0.46%；社会保障和就业支出58.1万元，占6.65%；医疗卫生和计划生育支出22.26万元，占2.55%；公共安全支出4万元，占0.46%，住房保障支出35.95万元，占4.12%农林水支出385.85万元，占44.19%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务: 2010301 2017年决算数为291.13万元，完成预算100%。2013101 2017年决算数为34.82万元，完成预算100%。2010650 2017年决算数为22.5万元，完成预算100%。2010101 2017年决算数11.04万元，完成预算100%。2010104 2017年决算数3.44万元，完成预算100%。

文化体育与传媒:207999 2017年决算数为4万元，完成预算100%。

社会保障和就业:2080505 2017年决算数为34.37万元，完成预算100%，2080506 2017年决算数为19.41万元，完成预算100%， 2080713 2017年决算数为4.32元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育:2101101 2017年决算数为22.26万元，完成预算100%。

公共安全支出：2040212 2017年决算数为1万元，完成预算100%。2049901 2017年决算数为3万元，完成预算100%。

住房保障支出2210201 2017年决算数为35.95万元，完成预算100%。

农林水支出：2130314 2017年决算数为7万元，完成预算100%，2130199 2017年决算数为15万元，完成预算100%，2130234 2017年决算数为1万元，完成预算100%，2130152 2017年决算数为13.13万元，完成预算100%，2130599 2017年决算数为8.5万元，完成预算100%，2130504 2017年决算数为87.6万元，完成预算100%，2130705 2017年决算数为128.34万元，完成预算数100%，2130701 2017年决算数为10万元，完成预算数100%，2130707 2017年决算数为85.43万元，完成预算数100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

尕多乡2017年一般公共预算财政拨款基本支出471.49万元，其中： 人员经费422.41万元，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。

公用经费49.08万元，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、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**

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.24万元，完成预算80%，决算数小于预算数主要原因是主要原因是我乡在2017年度严格控制“三公”经费。

**（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4.24万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出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支出4.24万元。

其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出4.24万元。主要用于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年减少1.22万元，下降22%。主要原因是我乡在2017年度严格控制“三公”经费。

3.公务接待费支出0万元。

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0万元。

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，尕多乡机关运行经费支出49.08万元，比2016年减少2.22万元，下降4.33%

**（二）政府采购支出情况**

2017年度，尕多乡人民政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元，主要用于购买政府的基础办公用品，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2017年12月31日，尕多乡人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1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10个，涉及财政资金885.45万元，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76分，存在的问题：一是个别项目前期设计不合理，导致预算不合理，二是内部控制不合理。下一步改进措施：一是严格把控前期设计，二是加强内部控制管理。

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） | 3.5 |
| 明确性（5分） | 4 |
| 合理性（5分） | 4 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 3.5 |
| 目标管理（5分） | 3 |
| 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） | 1.5 |
| 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） | 2.5 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 0 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 0 |
| 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） | 1.5 |
| 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） | 1.5 |
| 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 | 16 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 3 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 |
| 人才培养（5分） | 3 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 2 |
| 管理对象满意度（3分） | 2 |
| 社会公众满意度（4分） | 3 |

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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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201：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.外交202：指反映政府外交事务支出。

11.公共安全204：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

12.教育 205：指反映政府教育事务支出。

13.科学技术 206：指反映科学技术方面的支出。

14.文化体育与传媒 207：指反映政府在文化、体育、文物、广播影视、新闻出版等方面的支出。

15.社会保障和就业 208：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育210：指反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

17.节能环保84：指反映政府节能环保支出。

18.城乡社区（类）212：指反映政府城乡管理事务支出。

19.农林水213：指反映政府农林水支出。

20.交通运输214：指反映交通运输和邮政业务相关的支出。

21.资源勘探信息等215：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

22.商业服务业216：指反映商业服务等方面的支出。

23.金融217：指反映金融方面的支出。

24.国土海洋气象220：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。

25.住房保障221：指集中反映政府用于住房方面的支出。

26.粮油物资储备222：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.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。

28.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。

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。

30.“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。

31.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。

尕多乡人民政府

2018年10月20日