

2017 年度 部门决算公开

唐县北罗镇人民政府

2018 年 8 月

目 录

第一部分 唐县北罗镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017 年度北罗镇人民政府部门决算公开报 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017 年北罗镇人民政府部门决算公开情况 说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

二、2017 年度收入决算情况说明

三、2017 年度支出决算情况说明

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及支出决算情况说明

八、2017 年度北罗镇人民政府预算绩效管理工作开展情况说明

九、2017 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 唐县北罗镇人民政府概况

一、主要职能

(一) 镇人民政府主要职责

1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；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。

2、研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

4、坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。

5、抓好全镇精神文明和民主法制建设。

6、抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

7、抓好社会事业和乡村基础设施建设。

8、办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 镇党委主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，努力提高政治思想和理论水平，树立全心全意为人民服务的思想。

2、认真履行职责，充分发挥参谋作用、助手作用、提供信息作用、协调组织作用，为党委、政府献计献策。

3、严格按照公文处理办法，及时做好文件的收发、登记、拟办、承办、催办、传阅、清退、立卷归档等工作。

4、保守秘密，认真做好各种会议的会务安排，负责记

录、整理和保存各种会议资料。

5、协调领导与领导、领导与部门、部门与部门之间的关系，督促检查各部门的工作开展情况，及时向有关领导和部门反馈信息。

6、认真做好考勤、车辆、食堂等后勤管理工作，认真开展政务公开，做好人民群众的来信来访工作。

7、完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

（三）财经办主要职责

1、贯彻执行国家的财政税收政策，财务、会计制度；负责行政、事业单位国有资产管理。

2、编制年度镇级预决算草案，并组织实施，受镇政府委托，向镇人民代表大会报告全乡预算及其执行情况，向镇人大常委会报告决算，管理镇级各项财政收入，预算外资金和财政专项资金的使用。

3、根据镇级预算安排，会同有关部门确定财政税收收入计划。

4、监督财税方针政策、法律、法规、行规规章的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理意见、建议；组织财政、会计人员培训。

5、承办镇政府、县财政局交办的其它事项。

（四）镇农业主要职责

贯彻执行国家有关农村经济、种植业、渔农业和生态农业的法律、法规和政策；制定全镇农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科技兴农战略；组织科技项目和科技成果的推广；负责农产品和农、林、牧、化肥、农药、兽药、饲料等的质量检查和监督管理工作；指导全镇农业部门强化服务宗旨。

（五）乡计划生育主要职责

贯彻执行国家有关人口与计划生育工作的方针、政策和法律、法规，以及省、市、县制定的有关规定；研究全镇人口发展状况，制定全镇人口与计划生育发展计划；负责联系相关职能部门进行人口、计划生育基本国策的宣传落实，与相关部门共同负责组织开展人口与计划生育宣传教育工作；管理全镇人口与计划生育技术服务工作；与相关部门密切配合，在各自的职责范围内做好流动人口计划生育管理，并将流动人口计划生育管理纳入全镇人口与计划生育目标管理责任制。

（六）镇广播站主要职责

积极宣传贯彻文化、体育等方面的法律、法规及党的路线、方针和政策；深入宣传贯彻“三个代表”重要思想，大力弘扬先进文化，巩固镇、村两级文化阵地，加强精神文明建设，活跃广大群众文化生活；积极组织指导镇、村文化活动，按质按量完成上级主管部门下达的各项工作任务；协助

文化执法部门，依法行政抓好镇文化市场管理，使镇村文化市场健康发展。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我镇 2017 年度部门决算编报范围的部门共 5 个，详细情况见下表：

部门机构设置情况

序号	单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
1	北罗镇人民政府	行政	正科级	财政拨款
2	北罗镇党委	行政	正科级	财政拨款
3	北罗镇财经办	行政	正股级	财政拨款
4	北罗镇农业	事业	正股级	财政拨款
5	北罗镇计生	事业	正股级	财政拨款
6	北罗镇广播	事业	正股级	财政拨款

第二部分 2017 年度北罗镇人民政府部门决算公开报表

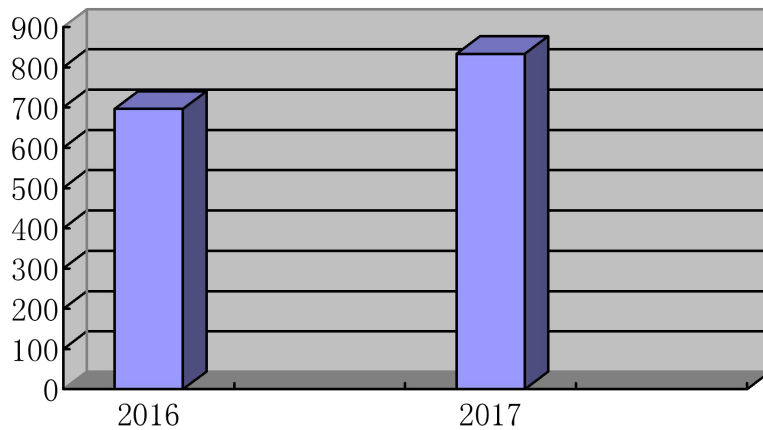
见附件：唐县北罗镇人民政府 2017 年部门决算公开 10 张表格。

第三部分 2017 年部门决算公开情况说明

一、收入支出总体情况说明

2017 年单位收入均为一般财政预算拨款收入。2017 年财政拨款收入为 832.65 万元，支出为 832.65 万元，无结余。与 2016 年相比决算收支总计增加 136.6 万元。2017 年一般财政预算数为 739.43 万元，与实际财政拨款相比增加 93.22 万元，增长原因：各项支出均较往年增加工资上调及乡镇补贴等经费的发放。

单位：万元



二、收入决算情况说明

2017 年我单位全年收入为一般公共预算财政拨款收入，财政拨款收入为 832.65 万元。

三、支出决算情况说明

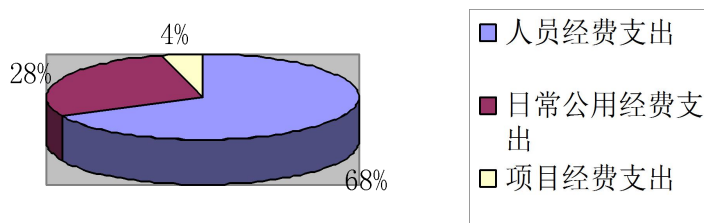
我单位 2017 年单位支出均为一般财政预算基本支出。2017 年全年基本总支出为 832.65 万元，其中人员经费基本支出为 564.63 万元，日常公用经费支出为 232.74 万元，项目经费基本支出为 35.28 万元，2016 年项目经费支出为 117 万元，减少 69.85%。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年单位收入均为一般公共预算财政拨款收入，总收入为 832.65 万元。

我单位 2017 年单位支出均为一般公共预算基本支出。2017 年全年一般公共预算基本支出为 832.65 万元，其中人员经费基本支出为 564.63 万元，日常公用经费支出为一般预算拨款行政机关经费支出 232.74 万元，项目经费基本支出为 35.28 万元，2016 年项目经费支出为 117 万元，减少 68.95%。与 2016 年相比决算收支总计增加 136.6 万元，增幅 19.63%。增长原因：各项支出均较往年增加工资上调及乡镇补贴等经费的发放。

支出情况构成



五、2017 年度一般公共预算财政拨款结转支出决算情况说明

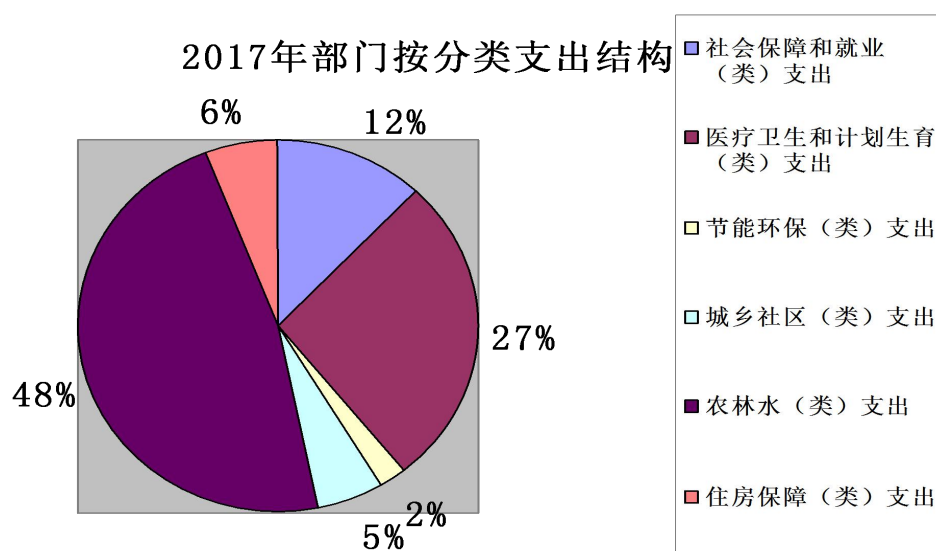
(一) 财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

北罗镇人民政府 2017 年度财政拨款支出年初预算为 739.43 万元，本年支出决算为 832.65 万元，占年初预算的 113%。主要原因是由于各项支出均较往年增加工资上调及乡

镇补贴等经费的发放。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 136.6 万元，增幅 19.63%。

（二）财政拨款支出决算结构

北罗镇人民政府 2017 年度财政拨款支出 832.65 万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务类支出 387.77 万元；社会保障和就业（类）支出 54.8 万元；医疗卫生和计划生育（类）支出 119.35 万元；节能环保（类）支出 10 万元；城乡社区（类）支出 23.75 万元；农林水（类）支出 211.24 万元；住房保障（类）支出 25.74 万元。



（1）一般公共服务（类）支出 387.77 万元，主要是北罗镇人民政府各部门人员支出、日常公用支出。

（2）社会保障和就业（类）支出 54.8 万元，主要是北罗镇人民政府按国家规定发放的退休人员经费和退役安置费。

（3）医疗卫生和计划生育（类）支出 119.35 万元，主要是计划生育事务及行政事业单位医疗费用。

(4) 节能环保（类）支出 10 万元，主要是大气污染防治费用。

(5) 城乡社区（类）支出 23.75 万元，主要是城乡社区环境卫生、征地和拆迁补偿、农村基础设施建设等费用。

(6) 农林水（类）支出 211.24 万元，主要是农业行政运行、对高校毕业生到基层任职补助、对村民委员会和村党支部的补助。

(7) 住房保障（类）支出 25.74 万元，主要是为单位职工缴纳的住房公积金。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

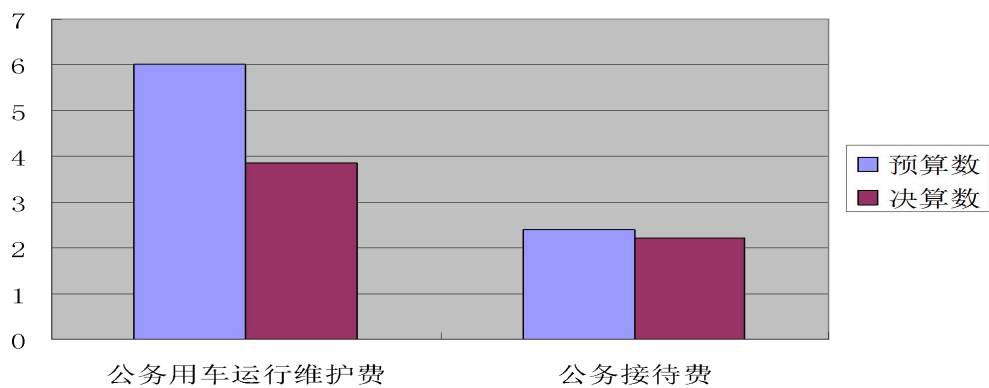
北罗镇人民政府 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 832.65 万元，其中：人员经费 564.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、住房公积金其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 232.74 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费及相关信息情况说明

2017 年三公经费支出为 6.05 万元，其中单位公务用车运行维护费 3.84 万元（2017 年我单位公车保有量为 1 辆），

公务接待费 2.21 万元(2017 年度本单位公务接待批次 10 次，接待人数 500 人)。2016 年三公经费支出为 8.25 万元，其中公务用车维护运行费 5.86 万元，公务接待费用为 2.39 万元. 2017 年决算数与 2016 年相比减少 2.2 万元，2017 年三公经费支出总体减少 26.7%。年初预算数 8.4 万元，相比减少 28%。减少原因 2017 年处置公车 1 辆，并根据要求，压缩经费支出。

2017 年我单位没有人员因公务出国，2017 年预算 0 元，费用为 0 元，没有购置公务用车，费用 0 元，会议费 0 元，培训费 0 元。



八、2017 年度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

根据上级财政预算绩效管理要求，唐县北罗镇人民政府以“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

绩效工作开展取得一定成果：一是绩效理念逐步树立。通过绩效评价，各部门单位逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成。二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

（三）预算项目绩效评价开展结果

按照预算绩效管理要求，唐县北罗镇人民政府对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。唐县北罗镇人民政府部门决算专项项目共 4 项，其中燃煤锅炉改造及运行补贴 10 万元，征地和拆迁补偿 1.74468 万元，农村基层设施建设 20 万元，对高校毕业生到基层任职补助 3.53577 万元，共涉及预算资金 35.28045 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。

九、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费的支出情况说明

2017 年机关运行经费支出为单位公务运行日常费用，总支出 232.74 万元，其中办公费 186.83 万元，印刷费 4.6 万元，手续费 0.07 万元，水费 1.27 万元，电费 8.5 万元，邮电费 2.21 万元，取暖费 0.59 万元，差旅费 0.072 万元，维修费 10.5 万元，培训费 0 万元，公务接待费 2.2 万元，工会经费 0 万元，公务用车运行费 3.84 万元，其他交通费 0 万元，其他商品和服务支出 12.06 万元。

(二)、政府采购情况说明

我单位按照政府采购相关规定，全面把握政府采购政策的落实。2017 年我单位政府采购支出总额为 24.88 万元，其中：政府采购货物支出 24.28 万元，政府采购服务支出 0 万元，政府采购工程支出 0.6 万元，一般公共预算拨款支出 24.88 万元，其他资金 0 万元。

(三)、国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产合计 116.8645 万元。其中，一般公务用车 1 辆，价值 7 万元；办公用房 800

平方米，价值 70 万元；其他固定资产 39.8645 万元。

（四）2017 年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表空表列示。2016 年度也没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况

2017年度度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第四部分 名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，比如：利息收入等。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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）的住宿费、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。
- 6、**机关运行费**：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。

唐县北罗镇人民政府

2018年8月