

2017 年度部门决算公开

唐县王京镇人民政府

2018 年 8 月

目 录

第一部分 唐县王京镇政府概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017年度唐县王京镇政府部门决算

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年度唐县王京镇政府部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

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”经费支出
情况说明

八、2017 年度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 唐县王京镇政府概况

一、部门职责、内设机构和人员编制情况

（一）镇人民政府的主要职责

- 1、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规划、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、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
- 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- 4、保护各种经济组织的合法权益；
- 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
- 6、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权利；
- 7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）镇党委主要职责

- 1、宣传和执行党的路线、方针，政策，宣传和执行党中央、上级党委的决议；
- 2、深入调查研究，领导制定本地区经济和社会发展规划，对重大问题做出决策，并组织监督、协调各部门贯彻实施，切实保证各项规划任务的完成；
- 3、加强领导班子建设，管理全乡机关干部职工和各村主要干部；

4、密切联系群众。了解农民群众对党和政府工作的意见和建议。关心他们的工作和生活，妥善处理群众中的各种矛盾；

5、加强党对共青团、妇联和民兵组织的领导，协调各种组织之间的关系。支持他们依照法律和各自的章程独立负责地开展工作；

6、加强和完善农村基层党的建设。动员组织广大党员、干部团结带领群众努力完成党的各项任务；

7、承办上级党组织交办的其他任务。

（三）财经办主要职责

1、制定乡镇经济政策，提出综合使用预算内外财力的建议；

2、编制乡镇财政预决算草案，向人大主席团报告预算执行情况；

3、制定乡镇财政收入计划，抓好招商引资，培植税源，依法组织财政收入，确保财政收入及时足额入库；

4、加强财政支出管理，贯彻“厉行节约，量入为出”的原则，优化支出结构，集中财力，保证乡镇基本支出，确保乡镇正常运转；

5、实行部门预算，执行“收支两条线”，协助区财政局管好预算内外账户资金及专项资金的拨付，强化预算约束力，提高资金使用效益；

6、加强乡镇债务管理，防范和化解财务风险。对债务

进行清理，分清债务性质和责任，制定相应偿债计划。建立举债项目论证、报批制度，从严控制乡镇新增债务；

7、管理乡镇部门及单位会计工作，督促执行《会计法》、行政、事业单位会计制度的规定，加强乡镇会计人员的业务培训；

8、负责财经法规的宣传贯彻工作，监督检查乡镇部门及单位执行财税政策、法律法规的情况，会同乡镇纪检监察部门查处各种违反财经纪律的案件，提出加强财政管理的意见和建议；

9、加强队伍建设，组织财政干部培训，搞好财政办的精神文明建设、党风廉政建设、机关效能建设；

10、作好财政直补工作，了解并督促资金的及时到位；

11、管理项目资金，以及做好项目实施工作；

12、办理乡镇党委、政府交办的其他工作。

（四）农业主要职责

1、负责本乡林业工作和林业法规、政策的宣传、培训工作，负责林业管理、技术指导、咨询服务、技术推广、培训与大环境绿化美化、规划管理、科技造林、保护生态平衡和护林防火工作；

2、负责本乡农业技术、农业新产品、农药、化肥等有关实验、示范的应用与推广、指导、咨询、服务、培训、管理及良种繁育、植物保护等工作；

3、负责本乡农机安全生产及农机产品的使用管理维修、

质量监督、咨询指导、推广服务工作，负责农机安全宣传教育及有关培训等工作；

4、负责本乡蓄禽防疫、检疫、治疗、疫情测报、畜牧新产品改良及药品、疫苗供应工作；

5、负责有关畜牧法规、政策的宣传、指导、咨询服务及培训工作；

6、负责本乡水资源管理工作和水利工程建设保护、灌溉管理、污水排放、水环境治理及工程测量、小型民建施工、防汛等工作。

（五）计划生育主要职责

1、负责人口和计划生育宣传教育工作，抓好乡村计生工作人员的业务培训；

2、负责育龄妇女健康教育、技术指导与咨询服务，做好孕情检查、生殖健康服务、避孕药具发放和避孕节育措施落实等工作；

3、开展优生、优育、优教工作，降低出生婴儿缺陷发生率，提高出生人口素质；

4、负责人口和计划生育工作；

5、加强对流动人口计划生育的管理和服务；

6、完成上级业务主管部门和党委政府交办的其它工作。

（六）广播站主要职责

1、积极宣传党在农村的各项方针政策法律法规；推动三个文明建设健康、协调发展；

2、经常组织开展群众性的文化体育活动，丰富群众业余文体生活；

3、协助有关部门加强文化体育市场管理，使之规范有序发展；

4、加强文体基础设施建设和业余文体骨干队伍建设；

5、协助有关部门做好文物保护及旅游资源的开发工作；

6、积极发展文化产业，打造地区文化发展品牌；

7、完成上级业务主管部门和党委政府交办的其它工作。

二、机构设置

单位：王京镇人民政府

序号	部门分类	部门名称
1	王京镇人民政府	王京镇政府
2	王京镇党委	王京镇党委
3	王京镇财经办	王京镇财经办
4	王京镇农业	王京镇经济服务中心
5	王京镇计生	计划生育服务中心
6	王京镇广播	王京镇综合文化服务中心

三、人员编制

2017年编制人数55人，实有在职人员共计71人，其中一般公共预算财政拨款（补助）开支人数71人。

四、唐县王京镇决算及其单位构成

唐县王京镇人民政府（本级）为财政拨款单位

第二部分 **2017**年度唐县王京镇政府部门
决算表

见附件：唐县王京镇人民政府（本级）.pdf

第三部分 **2017**年度唐县王京镇政府部门决
算公开情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

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1228.87万元，支出为1228.87万元，无结余。

2017年实际一般财政拨款预算数为871.16万元，与年初预算相比增加357.71万元，增长原因：一是2017年7月份按政策大幅度调整人员工资，年初没有列入预算；二是新增加惠民监督支出；三是城镇建设我镇项目比较多。

2017年决算综合收入1228.87万元，比2016年决算综合收入958.09万元增长28.26%，一是2017年退役军人工资列入预算，二是项目款增加。

2017年决算综合支出1228.87万元，比2016年决算综合支出958.09万元增长28.26%，一是2017年退役军人工资列入预算，二是项目款增加。

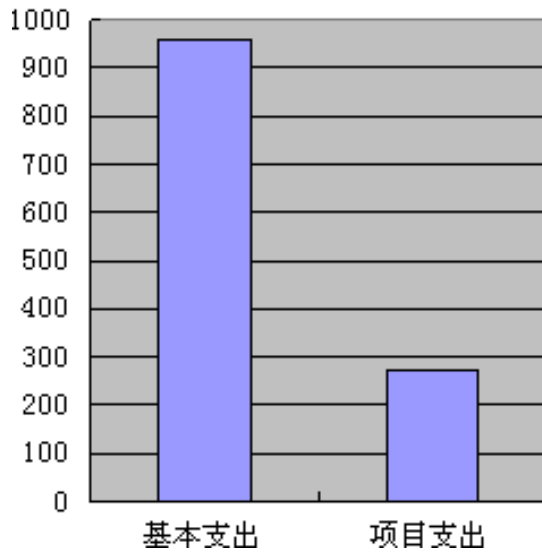
二、2017年度收入决算情况说明

2017年我单位全年收入为一般公共预算财政拨款收入1212万元，政府性基金预算财政拨款16.87万元。财政拨款收入为1228.87万元。

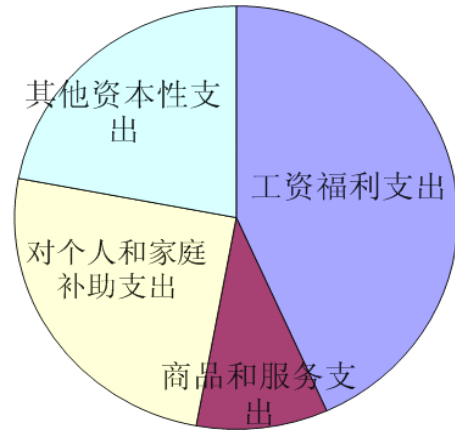
三、2017年度支出决算情况说明

我单位2017年总支出为1228.87万元，其中基本支出958.2万元，项目支出270.67万元。2017年全年基本支出为1228.87万元，其中工资福利支出为532.27万元，商品和服务支出为117.76万元，对个人和家庭补助支出为308.18万元，其他资本性支出270.67万元；2017年项目支出为270.67万元。

2017年度支出情况分布图



2017年度基本支出情况分布图



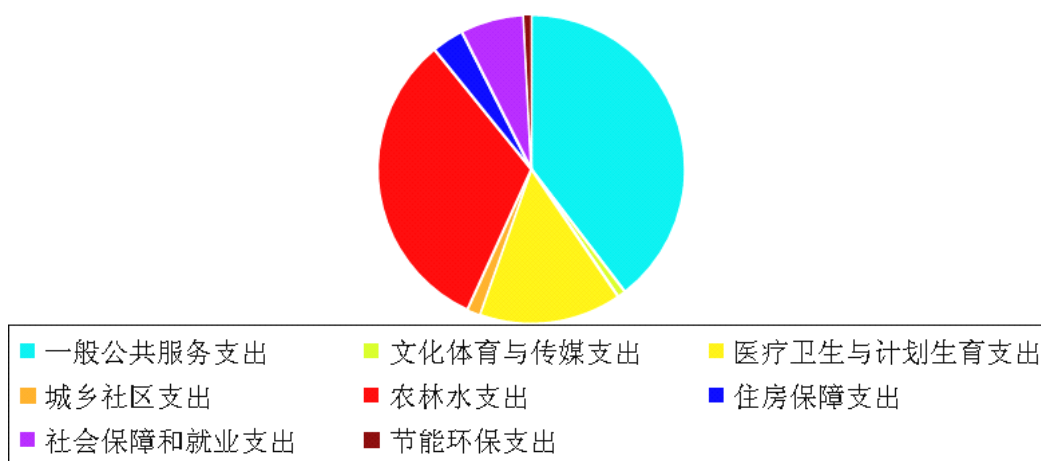
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年单位收入一般公共预算财政拨款收入1212万元，政府性基金预算财政拨款16.87万元，总收入为1228.87万元；我单位2017年单位支出一般公共预算财政拨款支出为1212万元，政府性基金预算财政拨款16.87万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算服务支出486.45万元，文化体育与传媒支出10.61万元，社会保障和就业支出81.99万元，医疗卫生与计划生育支出184.60万元，节能环保支出10万元，城乡社区支出16.87万元，农林水支出396.83万元，住房保障支出41.52万元。政府基金16.87万元。

一般公共预算支出明细图



六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1228.87万元，其中：人员经费 840.44万元，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、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公 积金、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 117.76万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、公务接待费、劳 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017 年三公经费支出为 1.93 万元，单位公务车运行维护费 1.92 万元，公务接待费 0.015 万元。2016 年公务车维护

运行费 3.97 万元，公务接待费用为 0.71 万元。2017 年公车减少一辆，三公经费支出总体减少 58.76%。

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

根据省财政预算绩效管理要求，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。

预算项目绩效评价开展情况

按照省财政预算绩效管理要求，对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。

1、加大扶贫力度，实现贫困人口脱贫出列；加强信访维稳工作，维护社会稳定；加强大气污染防治和农村环境综合整治工作，创建美丽乡村。

2、加强和完善农村基层党组织建设。

3、加强和完善乡村财务管理，促进农村经济发展。

4、组号计生管理和服务工作。

5、推进乡村文化站建设和管理，夯实农村公共文化服务。

6、做好农业管理工作。

较好的完成了各项绩效指标，年底通过绩效评价

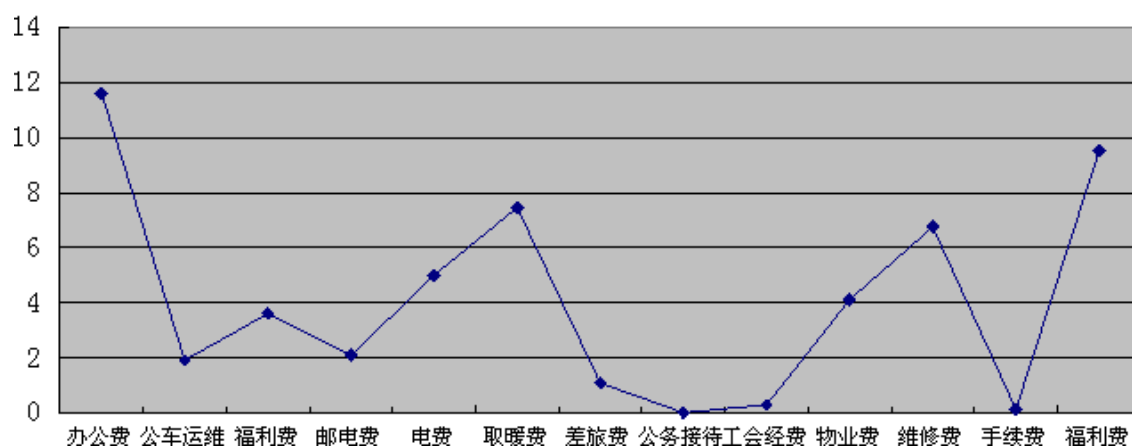
九、2017 年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出为单位公务运行日常费用，总支出50万元，其中办公费11.6万元，公务车运行维护费1.92万元，福利费3.61万元，邮电费2.1万元，电费5万元，取暖费7.46万元，差旅费1.09万元，公务接待费0.015万元，工会经费0.3万元，物业费4.12万元，维修费6.75万元，手

续费 0.14 万元，福利费 9.52 万元。

机关运行经费支出情况图



(二) 政府采购支出情况说明

我单位 2017 年政府采购预算 43.45 万元，实际采购金额 43.45 万元，其中：政府采购货物支出 43.45 万元，均为一般公共预算拨款支出。比 2016 年 32.34 万元多支出 11.11 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其他固定资产 64.67 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况

2017 年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

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

唐县王京镇政府

2018-8-9