邵阳县岩口铺镇人民政府单位2017年部门决算情况说明

　　一、部门主要职责

　　1．主要职责

　　根椐《宪法》和《预算法》规定，邵阳县岩口铺镇人民政府依法履行下列职能职责：

　　（1）社会管理职能。镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能；

　　（2）发展经济职能。发展农村经济带领农民走向富裕、使乡自身摆脱困境；

　　（3）公共服务职能。 普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变；

　　（4）基层建设职能。1.抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

　　2、当年主要工作

　　1、扶贫工作

　　2、党建工作

　　3、综治信访维稳

　　4、城乡环境卫生同治

　　5、环保工作

　　6、油茶生产

　　7、安全生产

　　8、其他中心工作

　　二、机构设置情况

　　纳入2017年岩口铺镇政府单位部门决算编报的单位共3个，分别是岩口铺镇政府，岩口铺镇财政所，岩口铺镇计生办，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位2个，全额拨款事业单位1个。部门在职实有人数53人，离退休人员13人，其中：财政全额供养13人；车改后实保留车辆1辆。

　　当年在职人员53人,比上年增加了4%，离退休人员13人，比上年增加了8%，其原因是计生办一名女职工2016年底退休。

　　三、决算收支及增减变化情况

　　2017年岩口铺镇决算总收入8214652.86元，其中：财政拨款收入8214652.86元，占总收入的100%；上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。

　　部门决算总支出6008516.28元，其中：基本支出5282401.02元，占总支出的87.9％；项目支出726115.26元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。

　　2017年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出1794584.3元，占基本支出的29.87%，人员工资福利支出2355551.65元，占基本支出的39.2%，对个人和家庭的补助支出562958元，占基本支出的9.4%。

　　与上年度相比总收入增加了6.69%，支出也减少了30.57%。商品和服务支出比上年减少了31.26%，人员工经费支出比上年减少了38.96%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是财政村级收入大幅度增加 。二是日常公用支出大幅度减少，加班及奖金等支出全面控制。

　　四、公共预算财政拨款支出决算情况

　　2017年部门公共预算财政拨款支出881451.07元,占本年支出的14.7%，

　　五、政府采购执行情况

　　2017年共发生政府采购支出102550元，其中货物类102550元，工程类0元，服务类0元，其他0元。

　六、国有资产占有情况

 邵阳县岩口铺镇人民政府2017年度车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况

2017年岩口铺镇人民政府整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。我单位完成了内部控制管理，并对预算决算进行了公开。具体是成立了内控领导小组，建立了一系列严格而又切实可行的内控制度，进行了三次内控培训；高效率使用预算内资金，确保政府日常工作正常运转，预算决算在政府门户网站准期全面公开。

八、“三公”经费决算情况

　　邵阳县岩口铺镇政府单位2017年财政拨款“三公”经费决算总额305311元。其中公务用车运行维护费支出38572元,公务接待费支出266739元，因公出国（境）费用支出0元。

　　（一）公务用车运行维护费

　　2017年年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费38572元。比上年决算增加38572元，主要用于政府公车的油费、维修费等支出。

　　（二）公务接待费

　　2017年单位共执行国内公务接待444批次，3552人，公务接待费开支266739元，比上年决算减少6261元，其主要原因是政府严格执行公务用餐制度，降低接待标准。

　　（三）2017年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元，比上年决算增加（减少）0元，其主要原因是镇政府一直以来无此支出。

　　七、相关口径说明及名词解释

　　（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“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。

　　（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

　　  邵阳县岩口铺镇政府

　　2018年7月\*\*日

附件：1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表