

金堂县竹篙镇

2016 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 金堂县竹篙镇人民政府的职能包括:

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加

强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

2016年我镇主要做好了组织群众抓好农业生产、推进水利设施建设和促进经济发展工作；做好了城乡环境综合整治工作；做好了社会治安和安全生产监管等社会公共服务工作等。

二、部门概况

我镇内设8个办公室，无下属单位。

三、收支决算总体情况

2016年竹篙镇本年收入合计4031.55万元，与2015年相比减少657.07万元，主要变动是根据今年拆迁实际情况，资金安排有所减少。其中：财政拨款收入4031.55万元，占100%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；也无其他收入。

2016年竹篙镇本年支出合计4031.55万元，其中：基本支出1588.66万元，占39.41%，增加257.97万元，主要变

动原因是年度调资及目标激励提高，人员经费增加；项目支出 2442.90 万元，占 60.59%，减少 915.03 万元，主要根据今年拆迁实际情况，资金安排有所减少。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助等支出，与上年相比也无变化。

四、财政拨款收支决算情况

竹篙镇 2016 年度财政拨款收支总决算 4031.55 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 657.07 万元，下降 14.01%。主要变动原因是年度调资及目标激励提高，人员经费有所增加，拆迁工作变化，资金安排有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

竹篙镇 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3472.27 万元，占本年支出合计的 86.13%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 205.18 万元，增长 6.28%。主要原因是拆迁工作变化，资金安排有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

竹篙镇 2016 年一般公共预算财政拨款支出 3472.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1309.54 万元，占 37.71%；公共安全支出 19.29 万元，占 0.56%；社会保障和就业支出 426.76 万元，占 12.29%；医疗卫生支出 94.02 万元，占 2.71%；城乡社区支出 327.65 万元，占 9.44%；农林水支出 1282.15 万元，占 36.93%；住房保障支出 12.85 万元，占 0.37%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）：2016年决算数为1309.54万元，完成预算100%，主要用于政府机关运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

2. 公共安全（类）：2016年决算数为19.29万元，完成预算100%，主要用于镇辖区禁毒，防邪等。

3. 社会保障和就业（类）：2016年决算数为426.76元，完成预算100%，主要用于城乡低保、农村五保、伤残军人等民政优抚救济对象的补助支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）：2016年决算数为94.02万元，完成预算100%，主要用于机关及事业人员基本医疗保险缴费。

5. 住房保障（类）：2016年决算数12.85万元，完成预算100%，主要用于按政策规定向符合条件职工缴纳的住房公积金。

6. 农林水事务（类）：2016年决算数1282.15万元，完成预算100%，主要用于村组干部补助、村办公经费、村级公共服务和社会管理以及村级一事一议等支出。

7. 城乡社区（类）：2016年决算数327.65万元，完成预算100%，主要用于城乡环境卫生综合整治和辖区内场镇道路、路灯、绿化等公共设施的维护。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

竹篙镇 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 1588.66 万元，与 2015 年相比增加 257.97 万元，主要变动原因是年度调资及目标激励提高，人员经费有所增加。其中：

人员经费 1208.51 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 380.15 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

竹篙镇 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.70 万元，其中：因公出国（境）费支出决算为无；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17 万元；公务接待费支出决算为 21.7 万元。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购

置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。主要原因是严格控制本单位三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国无；公务用车购置及运行维护费支出决算17万元，占43.93%；公务接待费支出决算21.7万元，占56.07%。

1. 因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费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

2016年公务用车购置及运行维护费17万元，其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车6辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他用车3辆。

公务用车运行维护费支出21.7万元。用于机关正常运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3. 公务接待费

2016年公务接待费21.7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要是来我镇参观考察、招商引资、学习调研、指导及检查工作的公务接待等支出国内公务接待1025批次，3870人，共计支出21.7万元，无外事

接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

竹篙镇 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 559.28 万元。与 2015 年相比减少 60.66%，主要原因是根据今年拆迁工作情况，资金安排有所减少

九、无其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年度，竹篙镇机关运行经费支出 380.15 万元，比 2015 年减少 9.68 万元，下降 2.18%。

（二）政府采购支出情况

2016 年度，竹篙镇政府采购支出总额 0.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 万元、

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，竹篙镇公有车辆9辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆；其他用车3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）。