

# 金堂县赵镇 2015 年部门决算

## 编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

### 一、基本职能及主要工作

2015 年是全面完成“十二五”规划的收官之年、全面深化改革的关键之年，也是全面推进依法治国的开局之年。在县委、县政府和镇党委的正确领导下，赵镇紧紧围绕全县“稳中快进、统筹发展、产业提升”工作基调，抢抓机遇、奋力拼搏，实现全镇呈现经济运行形势良好，重点工作任务有序推进，各项社会事业健康发展的良好态势。

（一）现代农业稳步发展。2015 年，千亩渔村项目、乐翻天农耕体验项目、金果园红提产业园等项目完成累计投资 1.33 亿元。同时，盈海柠檬、金岭湖项目被列为县级储备项目。培育、打造绿意葡萄和金果园红提农业企业注册商标，新增家庭农场 1 家、农业专合组织 2 个，新增产品结构连片调整 1200 亩、设施农业 520 亩、完成土地规模流转 1100 亩。

（二）民生事业协调发展。一是深入推进棚改工作。2015 年，我镇启动五星巷、齐心巷、幸福路等 6 个片区棚户区改造拆迁，核定涉及改造户数 1131 户，完成 630 户模拟拆迁协议签订。二是强化就业保障。组织 1322 人参加职业技能培训、新增城镇就业 1253 人，动态消除零就业家庭。三是培育社区教育新亮点。创建县级学习型社区 2 个、学习型家庭 4 个，年度争创市级示范性社区教育工作站 1 个。四是有

序开展计生服务。开展人口计生宣传活动 66 场，发放宣传资料 6 万余份，建立计生宣传专栏 24 个；建立健全流动人口健康档案 780 个，组织流动人口参加孕检人数达 358 对。五是重视城乡救助。开展困难群众各类救助 272 人，救助金额 37 万元，落实助学政策，帮助 20 余位贫困学子圆大学梦。

（三）禁毒工作强力推进。铁腕压责，责任网络全覆盖。教育同步，宣传发动全方位。每周至少开展 2 次以上政府及辖区派出所联合大清查，各村（社区）每周不少于 1 次日夜间巡查，同时，每周进行情报线索研判，坚持对已查获的制毒窝点实施倒查，深入分析毒情特征，调集精干力量实施精确打击。

（四）安全生产常抓不懈。组建安全生产隐患排查队伍 22 支、安全生产大检查工作督促小组 5 支，对重点领域的食品生产、消防安全隐患进行排查，实现全镇全年零食品中毒事件发生。

（五）美化县城初见成效。结合“四改六治理”工作，以“共创绿色环境、共建美好家园、共享幸福生活”为主题，开展“寻找最美”行动，组织专题培训 9 次，培训市民 500 余人次，打造“最美院落”40 余个，“最美庭院”60 余个，“最美阳台”2000 余个，新增鲜花近 9.5 万盆，城市品位得到进一步提升。

我镇设有 6 办 1 所 1 中心：

党委行政办公室：负责县级机关及组织、纪检、宣传、统战、人事、保密、人民团体、目标管理督查、档案管理、

会议、文秘、提案议案及机关事务等工作；承办上级交办的其他工作。

群众工作办公室：负责辖区统战、民族宗教、群众来信来访、各类应急事件处理、民事纠纷调解、化解社会矛盾和维护社会稳定等工作；承办上级交办的其他工作。

推进城乡一体化办公室：负责推进城乡一体化、招商引资、统计、对外开放及经济工作；负责产业规划、管理、开发及科技发展工作；负责企业安全生产、防火、防灾、防汛工作；承办上级交办的其他工作。

民政事务办公室：负责基层政权建设、行政区划勘界、优待与抚恤退伍军人、救灾救济、五保、城乡低保、殡葬管理等工作；承办上级交办的其他工作。

食品药品和卫生计生管理办公室：负责教育、计划生育、食品安全等工作；承办上级交办的其他工作。

城乡建设管理办公室：负责国土资源管理、城乡建设规划管理、交通基础设施建设、房屋建设管理、工程项目管理、拆违治违；协助旧城改造、地质灾害防御等工作；承办上级交办的其他工作。

财政所：负责协税护税、财政收支、农村经营管理、农村“三资”经营管理、国有资产管理等工作；监督检查财经纪律执行情况等；协助有关门开展工商、税务、物价等检查、监督工作；承办上级交办的其他工作。

社区管理服务中心:负责开展劳动力保障服务、统计调查、下岗失业人员管理和再就业、组织实施劳动力培训、劳务输出、社会保险、群众文化和体育活动、辖区广播电视等相关工作;协助上级部门管理好辖区文化市场;承办上级交办的其他工作。

## 二、部门概况

本单位无内设办公室。

## 三、收支决算总体情况

2015年赵镇收入决算总额为4971.08万元,其中:当年财政拨款收入4971.08万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。收入决算总额较2014年增加165.25万元,主要原因:民政优抚人员生活补助提高和增加基础设施投入。

2015年赵镇支出决算总额为4971.08万元,其中:一般公共服务支出1657.30万元,文化体育与传媒支出10.01万元,社会保障和就业支出802.39万元,医疗卫生支出203.19万元,城乡社区支出528.47万元,农林水支出1610.79万元,住房保障支出10.93万元,其他支出148万元。年末结转和结余0万元。支出决算总额较2014年增加165.25万元,增加的原因是民政优抚人员生活补助提高和增加基础设施投入。

## 四、财政拨款支出决算情况

赵镇财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完

成日常工作任务以及承担全镇经济社会事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出 1657.30 万元。主要用于：人大事务代表工作 0.64 万元；政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 980.07 万元、信访事务 20 万元、事业运行 574.64 万元；财政事务行政运行 41.67 万元；其他纪检监察事务支出 5 万元；党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行 35.28 万元。

（二）文化体育与传媒支出 10.01 万元。主要用于群众文化支出 6.6 万元；其他广播影视支出 3.41 万元。

（三）社会保障和就业支出 802.39 万元。主要用于：基层政权和社区建设 30 万元；死亡抚恤 73.27 万元、伤残抚恤 295.45 万元、在乡复员、退伍军人生活补贴 241.07 万元；军队移交政府的离退休人员安置 116.99 万元；儿童福利 22.33 万元；特困人员供养-农村五保供养支出 16.01 万元；其他城市生活救助 0.19 万元、其他农村生活救助 7.08 万元。

（四）医疗卫生与计划生育支出 203.19 万元。主要用于：行政单位医疗 11.86 万元、事业单位医疗 12.56 万元；计划生育机构 44.91 万元、计划生育服务 87.86 万元、其他计划生育事务支出 46 万元。

（五）城乡社区支出 528.47 万元。主要用于：其他城乡社区管理事务支出 20.94 万元、小城镇基础社区建设 39.99 万元、城乡社区环境卫生支出 96.80 万元、征地和拆迁补偿支出 324.04 万元、其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 46.7 万元。

（六）农林水支出 1610.79 万元。主要用于农业事业运行 33.44 万元、林业事业机构 27.08 万元、农业综合改革一对村级一事一议的补助 699 万元、对村民委员会和村党支部的补助 498.03 万元、对村集体经济组织的补助 353.24 万元。

（八）住房保障支出 10.93 万元。主要用于：缴纳住房公积金 10.93 万元。

（六）其它支出 148 万元。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）因公出国（境）经费

2015 年我单位无因公出国（境）经费支出。

### （二）公务接待费

2015 年公务接待费 24.82 万元，较 2014 年决算数下降 1%，主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约条例相关规定。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。其中：我单位无外事接待费支出。国内公务接待共计支出24.82万元。

### **（三）公务用车购置及运行维护费**

2015年公务用车购置及运行维护费30.46万元，较2014年决算数下降1%，主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约条例相关规定。

2015年没有更新购置公务用车，截至2015年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：轿车9辆、面包车1辆、垃圾车2辆。

2015年车辆运行维护费支出30.46万元，用于下村（社区）、外出公务办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费合计55.28万元。

### **（二）政府采购情况**

本单位2015年采购电脑、打印机、音响、文件柜等办公用品支出8.17万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

本单位2015年没有发生国有资产占有使用情况。