

## 附件 3

# 金堂县淮口镇 2014 年部门决算说明

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

金堂县淮口镇人民政府的基本职能包括：（一）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。（二）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。（三）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。（四）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。（五）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、市场信息和社会救助、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。

2014 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 7 个办公室，1 个下属事业单位。

## **三、收支决算总体情况**

2014 年淮口镇收入决算总额为 5493.91 万元，其中：当年财政拨款收入 5493.91 万元。

2014 年淮口镇支出决算总额为 5493.91 万元，其中：一般公共服务支出 1547.16 万元，国防支出 1 万元，社会保障和就业 333.56 万元，医疗卫生与计划生育事务支出 170.49 万元，城乡社区事务 1152.61 万元，农林水事务 2193.97 万元，住房保障支出 11.12 万元，其他支出 84 万元。

## **四、财政拨款支出决算情况**

淮口镇财政拨款支出主要用于保障我镇机构正常运转、完成日常工作任务以及承担上级部门下达的相关工作。

基本支出，是用于保障淮口镇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，是用于保障淮口镇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 1547.16 万元，主要用于：政府机关正常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。

（二）国防支出 1 万元，主要民兵支出。

（三）社会保障和就业 333.56 万元，主要用于农村五保、城乡低保、伤残军人等民政优抚救济对象的补助支出。

（四）医疗卫生与计划生育事务支出 170.49 万元，主要用于机关及事业人员基本医疗保险缴费和计生人员支出及独生子女父母奖金及专项业务工作经费。

（五）城乡社区事务 1152.61 万元，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）农林水事务 2193.97 万元，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。

（七）住房保障支出 11.12 万元，主要用于按政策规定向符合条件职工缴纳的住房公积金。

（八）其他支出 84 万元，主要用于：政府协税护税经费

# 金堂县淮口镇 2014 年收支决算总表

单位：万元

| 收 入          |               | 支 出                 |               |
|--------------|---------------|---------------------|---------------|
| 项 目          | 2014 年决算<br>数 | 项 目                 | 2014 年决算<br>数 |
| 一、当年财政拨款收入   | 5493.91       | 一、一般公共服务（类级科目）      | 1547.16       |
| 二、行政单位教育收费收入 |               | 人大事务                | 0.44          |
| 三、事业收入       |               | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1503.56       |
| 四、事业单位经营收入   |               | 财政事务                | 23.23         |
| 五、转移性收入      |               | 纪检监察事务              | 5             |
| 上级补助收入       |               | 群众团体事务              | 6.68          |
| 附属单位上缴收入     |               | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 8.25          |
| 从其他部门取得的收入   |               | 二、国防支出              | 1             |
| 从不同级政府取得的收入  |               | 国防动员                | 1             |
| 六、其他收入       |               | 三、社会保障和就业（类级科目）     | 333.56        |
|              |               | 抚恤                  | 285.37        |
|              |               | 退役安置                | 6.09          |
|              |               | 社会福利                | 1.42          |
|              |               | 其他农村生活救助            | 40.68         |
|              |               | 四、医疗卫生与计划生育事务（类级科目） | 170.49        |
|              |               | 医疗保障                | 22.72         |

|               |          |                |          |
|---------------|----------|----------------|----------|
|               |          | 人口与计划生育事务      | 147. 77  |
|               |          | 五、城乡社区事务（类级科目） | 1152. 61 |
|               |          | 城乡社区管理事务       | 19. 08   |
|               |          | 城乡社区公共设施       | 40       |
|               |          | 城乡社区环境卫生       | 1093. 53 |
|               |          | 六、农林水事务（类级科目）  | 2193. 97 |
|               |          | 农业             | 79. 79   |
|               |          | 农村综合改革         | 2114. 18 |
|               |          | 七、住房保障支出       | 11. 12   |
|               |          | 住房改革支出         | 11. 12   |
|               |          | 八、其他支出         | 84       |
|               |          | 其他支出           | 84       |
| 本 年 收 入 合 计   | 5493. 91 | 本 年 支 出 合 计    | 5493. 91 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |          | 六、事业单位结余分配     |          |
| 八、上年结转        |          | 其中：转入事业基金      |          |
| 其中：事业单位经营亏损   |          | 七、结转下年         |          |
|               |          | 其中：事业单位经营亏损    |          |
| 收 入 总 计       | 5493. 91 | 支 出 总 计        | 5493. 91 |

# 金堂县淮口镇 2014 年财政拨款支出决算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称            | 合 计      | 基本支出     | 项目支出     | 备<br>注 |
|------|----|----|-----------------|----------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                 |          |          |          |        |
|      |    |    | 合计              | 5493. 91 | 2744. 88 | 2749. 03 |        |
| 201  |    |    | 一般公共服务          | 1547. 16 | 1541. 72 | 5. 44    |        |
|      | 01 |    | 人大事务            | 0. 44    |          | 0. 44    |        |
|      |    | 08 | 代表工作            | 0. 44    |          | 0. 44    |        |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1503. 56 | 1503. 56 |          |        |
|      |    | 01 | 行政运行            | 1117. 21 | 1117. 21 |          |        |
|      |    | 50 | 事业运行            | 386. 35  | 386. 35  |          |        |
|      | 06 |    | 财政事务            | 23. 23   | 23. 23   |          |        |
|      |    | 01 | 行政运行            | 23. 23   | 23. 23   |          |        |
|      | 11 |    | 纪检监察事务          | 5        |          | 5        |        |
|      |    | 99 | 其他纪检监察事务支出      | 5        |          | 5        |        |
|      | 29 |    | 群众团体事务          | 6. 68    | 6. 68    |          |        |
|      |    | 01 | 行政运行            | 6. 68    | 6. 68    |          |        |
|      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 8. 25    | 8. 25    |          |        |
|      |    | 01 | 行政运行            | 8. 25    | 8. 25    |          |        |
| 203  |    |    | 国防支出            | 1        |          | 1        |        |
|      | 06 |    | 国防动员            | 1        |          | 1        |        |
|      |    | 07 | 民兵              | 1        |          | 1        |        |

|     |    |    |                |         |       |         |  |
|-----|----|----|----------------|---------|-------|---------|--|
| 208 |    |    | 社会保障和就业        | 333.56  |       | 333.56  |  |
|     | 08 |    | 抚恤             | 285.37  |       | 285.37  |  |
|     |    | 01 | 死亡抚恤           | 7.65    |       | 7.65    |  |
|     |    | 02 | 伤残抚恤           | 78.89   |       | 78.89   |  |
|     |    | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助  | 198.83  |       | 198.83  |  |
|     | 09 |    | 退役安置           | 6.09    |       | 6.09    |  |
|     |    | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 6.09    |       | 6.09    |  |
|     | 10 |    | 社会福利           | 1.42    |       | 1.42    |  |
|     |    | 01 | 儿童福利           | 1.42    |       | 1.42    |  |
|     | 18 |    | 其他农村生活救助       | 40.68   |       | 40.68   |  |
|     |    | 01 | 农村五保供养         | 37.32   |       | 37.32   |  |
|     |    | 99 | 其他农村生活救助支出     | 3.36    |       | 3.36    |  |
| 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育事务    | 170.49  | 60.99 | 109.5   |  |
|     | 05 |    | 医疗保障           | 22.72   | 22.72 |         |  |
|     |    | 01 | 行政单位医疗         | 10.5    | 10.5  |         |  |
|     |    | 02 | 事业单位医疗         | 12.22   | 12.22 |         |  |
|     | 07 |    | 人口与计划生育事务      | 147.77  | 38.27 | 109.5   |  |
|     |    | 01 | 行政运行           | 13.86   | 13.86 |         |  |
|     |    | 05 | 计划生育家庭奖励       | 51.5    |       | 51.5    |  |
|     |    | 15 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 58      |       | 58      |  |
|     |    | 99 | 其他人口与计划生育事务支出  | 24.4    | 24.4  |         |  |
| 212 |    |    | 城乡社区事务         | 1152.61 | 19.08 | 1133.53 |  |
|     | 01 |    | 城乡社区管理事务       | 19.08   | 19.08 |         |  |

|     |    |    |                |         |         |         |  |
|-----|----|----|----------------|---------|---------|---------|--|
|     |    | 99 | 其他城乡社区管理事务支出   | 19.08   | 19.08   |         |  |
|     | 03 |    | 城乡社区公共设施       | 40      |         | 40      |  |
|     |    | 99 | 其他城乡社区公共设施支出   | 40      |         | 40      |  |
|     | 05 |    | 城乡社区环境卫生       | 1093.53 |         | 1093.53 |  |
|     |    | 01 | 城乡社区环境卫生       | 1093.53 |         | 1093.53 |  |
| 213 |    |    | 农林水事务          | 2193.97 | 1027.97 | 1166    |  |
|     | 01 |    | 农业             | 79.79   | 79.79   |         |  |
|     |    | 04 | 事业运行           | 79.79   | 79.79   |         |  |
|     | 07 |    | 农村综合改革         | 2114.18 |         | 1166    |  |
|     |    | 01 | 对村级一事一议的补助     | 1166    |         | 1166    |  |
|     |    | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 541.79  | 541.79  |         |  |
|     |    | 06 | 对村集体经济组织的补助    | 406.39  | 406.39  |         |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出         | 11.12   | 11.12   |         |  |
|     | 02 |    | 住房改革支出         | 11.12   | 11.12   |         |  |
|     |    | 01 | 住房公积金          | 11.12   | 11.12   |         |  |
| 229 |    |    | 其他支出           | 84      | 84      |         |  |
|     | 99 |    | 其他支出           | 84      | 84      |         |  |
|     |    | 01 | 其他支出           | 84      | 84      |         |  |