

金堂县清江镇 2016 年部门 决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

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。

2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境。

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。

4、加强管理。加强民政、科技、教育、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。

5、提供服务。进一步发展和完善农村社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，加强农村基础设施建设。

(二) 2016 年重点工作完成情况。

1. 现代农业发展态势良好。成功争取“支农再贷款”帮助解决产业资金发展不足，得到了市委常委领导的肯定性批示；全力打造食用菌全产业链，签约总投资达 1.29 亿元的生态循环农业示范园区、草菇种植示范区和姬菇精深加工 3 个现代农业发展项目并推动实施，同时积极探索发展林下种植羊肚菌 500 亩取得成功，得到了县政府主要领导的高度肯

定。引进投资 2000 万元的车厘子种植项目，成功争取国家、县级农业发展项目和 5500 亩高标准农田建设项目落地清江。

2. 乡村旅游加快发展。积极打造“特色河鲜、川剧座唱”文旅名片，成功举办第五届川剧艺术暨河鲜美食文化旅游节和孝善文化节分会场活动，吸引周边群众 1.5 万余人参观；推进清江镇中河场镇段景观综合整治工程；推动“菌”“旅”产业融合发展，将菌类文化有机融入川剧座唱、院落整治、新村建设等工作中，创作含有食用菌元素的座唱川剧 5 曲。推动计划总投资 165 万元的七人制示范性足球场建设项目。

3. 基础设施建设不断完善。完成特色镇建设三期建设工程，推进清江路基础设施提升、食用菌加工物流基地道路及雨污管网建设等项目。金旌快速通道和清江客运汽车站已完成规划设计；推进沱江干流成都段综合治理工程，完成王家堤等 4 个堤防修复，龙井灌排渠等渠系整治正进行施工；境内中河流域 14.4 公里堤坝建设正纳入县水务局对上争取计划；“镇容镇貌示范镇”、校园周边环境整治顺利通过验收。

4. 社会事业持续发展。新整治散居院落 5 个；全国卫生镇创建顺利通过验收，公办幼儿园标准化建设即将完工；深入实施精准扶贫“双五个一”行动，完善相对贫困村道路设施，推动产业发展。加强安全生产监管，得到了县委、县政府主要领导的充分认可。实施立体防控体系促进辖区治安形势好转，得到了县政府主要领导的肯定性批示。时刻保持对制毒贩毒吸毒的打压态势，全力保护好群众生命财产安全。

5. 党的建设全面加强。顺利完成镇党委换届选举，多次

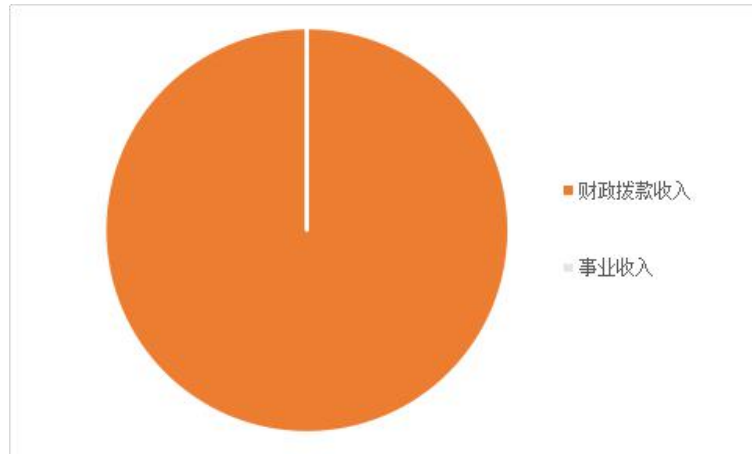
代表金堂县接受省市换届风气督查组的检查，并获得肯定；通过“选育用管治软强基”加强村级干部队伍建设，得到了县委主要领导的肯定性批示；扎实推进“两学一做”学习教育，推动党员承诺践诺，干部队伍素质明显提升；以“六进”活动为载体扎实推进社会主义核心价值观在清江落地生根；2个市级“三美”示范村和2个县级党建示范点正待验收。配合镇纪委查办违纪案件8件，处置党员8名。

二、部门概况

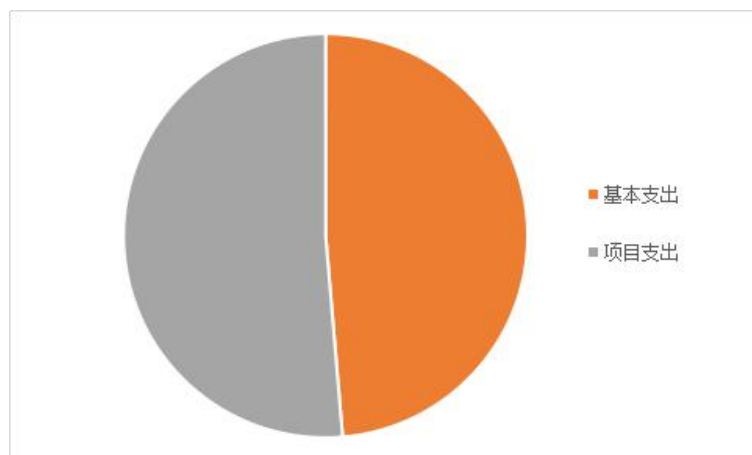
本单位内设党政办、群工办（安办）、城管办、财政所、推进办（环保办）、民政办、卫计办、事管中心、综管办等9个科室（办公室），无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况

2016年清江镇本年收入合计2299.31万元，与2015年相比增加549.81万元，主要原因：增加2016年度村组干部提标补助及离职村干部退职费、专项追加民政优抚人员补助、增加基础设施投入等。其中：财政拨款收入2299.31万元，占100%，增加549.81万元，主要变动原因：增加2016年度村组干部提标补助及离职村干部退职费、专项追加民政优抚人员补助、增加基础设施投入等；事业收入0万元，占0%，与2015年持平；经营收入0万元，占0%，与2015年持平；附属单位上缴收入0万元，占0%，与2015年持平；其他收入0万元，占0%，与2015年持平。

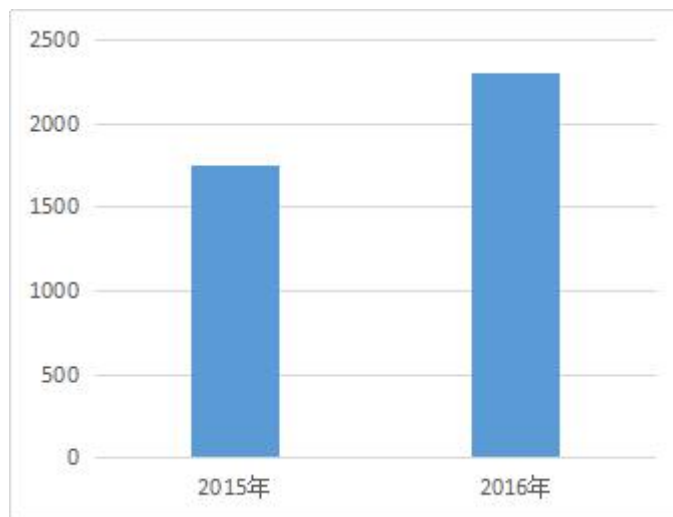


2016年清江镇本年支出合计2299.31万元，与2015年相比增加549.81万元，主要原因：增加2016年度村组干部提标补助及离职村干部退职费、专项追加民政优抚人员补助、增加基础设施投入等。其中：基本支出1118.89万元，占48.66%，增加94.19万元，主要变动原因是人员增加，办公工作经费增加；项目支出1180.42万元，占51.34%，增加573.36万元，主要变动原因是项目增加；上缴上级支出0万元，占0%，与2015年持平；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（饼状图）



四、财政拨款收支决算情况

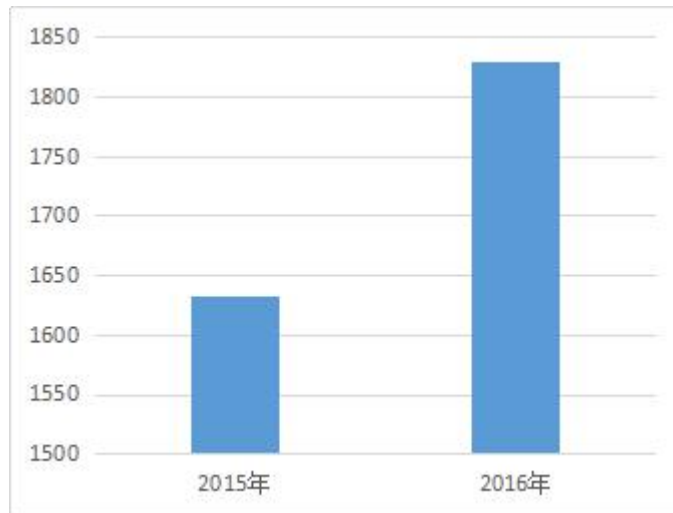
清江镇 2016 年度财政拨款收支总决算 2299.31 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 549.81 万元，增长 31.43%，主要原因：增加 2016 年度村组干部提标补助及离职村干部退职费、专项追加民政优抚人员补助、增加基础设施投入等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

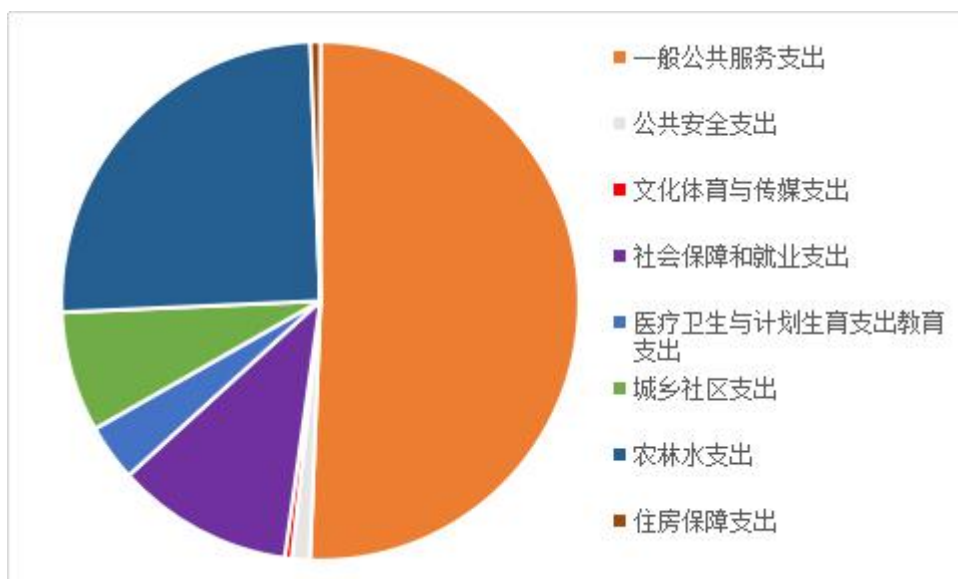
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

清江镇 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1829.4 万元，占本年支出合计的 79.56%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 197.65 万元，增长 12.11%，主要变动原因是人员增加及人员工资、保险的调资等。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

清江镇 2016 年一般公共预算财政拨款支出 1829.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 926.4 万元，占 50.64%；公共安全支出 20.7 万元，占 1.13%；文化体育与传媒支出 7.9 万元，占 0.43%；社会保障和就业支出 202.4 万元，占 11.06%；医疗卫生与计划生育支出教育支出 64.7 万元，占 3.54%；城乡社区支出 137.2 万元，占 7.5%；农林水支出 458.9 万元，占 25.08%；住房保障支出 11.2 万元，占 0.61%。



(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)人大事务(款)代表工作(项): 2016年决算数为 0.27 万元, 完成预算 100%。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 2016年决算数 508.98 万元, 完成预算 176%, 由于事业人员变动及工资正常晋升。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 2016年决算数 361.59 万元, 完成预算 176%, 由于事业人员变动及工资正常晋升。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 2016年决算数 23.7 万元, 完成预算 100%。

5. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项): 2016年决算数 5.13 万元, 完成预算 102%, 由于期间纪检人员增加。

6. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 2016年决算数 7.67 万元, 完成预算 100%。

7. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 2016年决算数 19.06 万元, 完成预算 110%, 党委领导工资正常晋升。

8. 公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项): 2016年决算数 20.65 万元, 年初无预算。

9. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):

2016 年决算数 4.56 万元，完成预算 101%，人员增加。

10. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)：2016 年决算数 3.34 万元，完成预算 101%，人员增加。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2016 年决算数 78.91 万元，完成预算 275%，退休人员增加。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：2016 年决算数 15.67 万元，年初无预算。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：2016 年决算数 25.53 万元，年初无预算。

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)：2016 年决算数 68.10 万元，年初无预算。

15. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：2016 年决算数 0.27 万元，完成预算 100%。

16. 社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项)：2016 年决算数 9.59 万元，完成预算 100%。

17. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：2016 年决算数 4.32 万元，完成预算 100%。

18. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016年决算数6.67万元，完成年初预算97%，领导调离。

19. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2016年决算数9.39万元，完成年初预算115%，人员增加。

20. 医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育（款）计划生育机构（项）：2016年决算数15.71万元，完成年初预算100%。

21. 医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育（款）计划生育服务（项）：2016年决算数16.97万元，完成年初预算109%，计生服务人群增加。

22. 医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育（款）其他计划生育事务支出（项）：2016年决算数16万元，年初无预算。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2016年决算数13.65万元，完成年初预算76%，人员减少。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2016年决算数3.43万元，完成年初预算100%。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城

乡社区规划与管理（项）：2016年决算数3.66万元，完成年初预算105%，规划事项增加。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2016年决算数116.47万元，完成年初预算582%，环境卫生管理面积和各种创建活动增加。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：2016年决算数469.91万元，年初无预算。

28. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2016年决算数24.58万元，完成预算100%。

29. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：2016年决算数17.63万元，完成预算100%。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：2016年决算数249万元，年初无预算。

31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2016年决算数94.7万元，完成预算100%。

32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2016年决算数72.96万元，完成预算100%。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数11.22万元，完成预算106%，住

房公积金调标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

清江镇 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 1118.9 万元，与 2015 年相比增加 197.56 万元，主要变动原因是人员增加，办公工作经费增加。其中：

人员经费 978.4 万元，主要包括：基本工资 168.3 万元、津贴补贴 176.6 万元、奖金 13.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 78.9 万元、其他社会保障缴费 16.1 万元、其他工资福利支出 513.9 万元、奖励金 0.2 万元、住房公积金 11.2 万元。

公用经费 140.5 万元，主要包括：办公费 41.8 万元、印刷费 11.1 万元、水费 3.3 万元、电费 13.3 万元、差旅费 1.2 万元、维修（护）费 0.9 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 16 万元、劳务费 21.1 万元、工会经费 9 万元、福利费 1.5 万元、公务用车运行维护费 10.1 万元、其他交通费 11.1 万元。

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

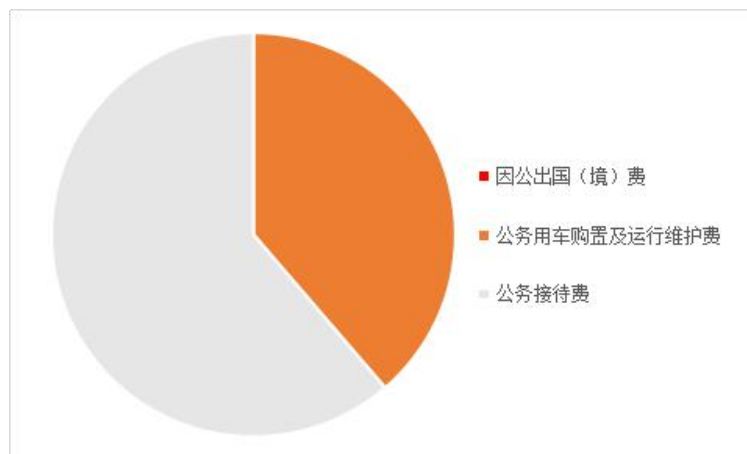
清江镇 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.1 万元，完成预算 97.75%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.1 万元，完成预算 99.20%；公务接待费支出决算为 16 万元，完成预算 96.97%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预

算数的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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.6 万元，下降 2%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，与 2015 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.1 万元，下降 0.98%；公务接待费支出决算减少 0.5 万元，下降 3.03%。增减变动的主要原因严格执行中央八项规定和厉行节约条例相关规定。

（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（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.1 万元，占 38.70%；公务接待费支出决算 16 万元，占 61.30%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费

本单位 2016 年无因公出国（境）经费。

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 10.1 万元，其中：公

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定没有更新购置公务用车。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、皮卡 1 辆、洒水车 1 辆、垃圾车 1 辆。

2016 年车辆运行维护费支出 10.1 万元，用于下村、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。

3. 公务接待费

2016 年公务接待费 16 万元，较 2015 年决算数下降 3.03%，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。2016 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。国内公务接待批次 612（个），4125 人次（人），共计支出 16 万元。其中：我单位无外事接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

清江镇 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 469.9 万元，与 2015 年相比增加 352.16 万元，2016 年城乡社区项目支出增加。

九、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，清江镇机关运行经费支出 140.5 万元，比 2015 年相比减少 90.39 万元，下降 39.15%，主要是劳务费、会议费和培训费减少。

（二）政府采购情况

2016 年度,清江镇政府采购支出总额 0.37 万元,比 2015 年相比增加 0.37 万元,其中政府采购服务支出 0.37 万元,主要用于政府部门用车保险 0.37 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

本单位 2016 年未发生国有资产占有使用情况。

(四) 预算绩效情况

本单位 2016 年未发生预算绩效情况。

十、名词解释

1. 财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如... (二级预算单位事业收入情况) 等。
3. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 一般公共服务支出:指主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
5. 文化体育与传媒支出:指反映政府和文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面支出。
6. 社会保障和就业支出:指政府通过财政向由于各种原因而导致暂时或永久性丧失劳动能力、失去工作机会或生活面临困难的社会成员提供基本生活保障的支出。
7. 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。

8. 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。

9. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

11. 机关运行经费：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。