

附件 3

金堂县清江镇 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

金堂县清江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9个办公室，无下属单位

三、收支决算总体情况

2014年清江镇收入决算总额为1541.80万元，其中：当年财政拨款收入1541.80万元。

2014年清江镇支出决算总额为1541.80万元，其中：一般公共服务支出693.31万元，国防支出1.00万元，文化体育与传媒支出4.00万元，城乡社区事务支出121.46万元，农林水事务支出497.75万元，社会保障和就业支出92.07万元，医疗卫生与计划生育支出67.32万元，住房保障支出5.89万元，其他支出59.00万元。

四、财政拨款支出决算情况

清江镇财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障清江镇政府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，是用于保障清江镇政府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 693.31 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 1.00 万元，主要用于民兵建设与管理的相关支出。

（三）文化体育与传媒支出 4.00 万元，主要用于群众文化体育事业发展的相关支出。

（四）社会保障和就业支出 92.07 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。

（五）医疗卫生与计划生育支出 67.32 万元，主要用于机关及事业人员基本医疗保险缴费和计划生育方面的支出。

（六）城乡社区事务支出 121.46 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。

（七）农林水事务支出 497.75 万元，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。

（八）住房保障支出 5.89 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。

（九）其他支出 59.00 万元，主要用于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。

金堂县清江镇 2014 年收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2014 年决算数	项 目	2014 年决算数
一、当年财政拨款收入	1541.80	一、一般公共服务（类级科目）	693.31
二、行政单位教育收费收入		（款级科目）	
三、事业收入		二、社会保障和就业（类级科目）	92.07
四、事业单位经营收入		（款级科目）	
五、转移性收入		三、医疗卫生与计划生育（类级科目）	67.32
上级补助收入		（款级科目）	
附属单位上缴收入		四、住房保障支出（类级科目）	5.89
从其他部门取得的收入		（款级科目）	
从不同级政府取得的收入		五、国防支出	1.00
六、其他收入		五、文化体育与传媒支出	4.00
		六、城乡社区事务支出	121.46
		七、农林水事务支出	497.75
		八、其他支出	59.00
本 年 收 入 合 计	1541.80	本 年 支 出 合 计	1541.80
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	1541.80	支 出 总 计	1541.80

金堂县清江镇 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 注
类	款	项					
			合计	1541.80	1022.86	518.94	
201			一般公共服务	693.31	668.04	25.27	
	01		人大事务	0.27		0.27	
		01	行政运行				
		08	代表工作	0.27		0.27	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	629.15	629.15		
		01	行政运行	355.09	355.09		
		50	事业运行	274.06	274.06		
	06		财政事务	32.45	32.45		
		01	行政运行	12.45	12.45		
		99	其他财政事务	20.00		20.00	
	11		纪检监察事务	5.00		5.00	
		99	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00	
	29		群众团体事务	3.41	3.41		
		01	行政运行	3.41	3.41		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	23.03	23.03		
		01	行政运行	23.03	23.03		

203			国防支出	1.00		1.00	
	06		国防动员	1.00		1.00	
		07	民兵	1.00		1.00	
207			文化体育与传媒	4.00	4.00		
	01		文化	2.29	2.29		
		09	群众文化	2.29	2.29		
	04		广播影视	1.71	1.71		
		99	其他广播影视支出	1.71	1.71		
208			社会保障和就业	92.07		92.07	
	08		抚恤	78.87		78.87	
		01	死亡抚恤	1.3		1.30	
		02	伤残抚恤	18.17		18.17	
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	59.41		59.41	
	18		其他农村生活救助	13.2		13.2	
		01	农村五保供养	9.96		9.96	
		99	其他农村生活救助支出	3.24		3.24	
210			医疗卫生与计划生育	67.32	24.94	42.38	
	05		医疗保障	13.51	13.51		
		01	行政单位医疗	6.00	6.00		
		02	事业单位医疗	7.51	7.51		
	07		人口与计划生育事务	53.81	11.43	42.38	
		01	行政运行	11.43	11.43		

		05	计划生育家庭奖励	22.38		22.38	
		15	人口与计划生育目标责任制考核	20.00		20.00	
212			城乡社区事务	121.46	12.24	109.22	
	01		城乡社区管理事务	10.56	10.56		
		01	行政运行	8.68	8.68		
		99	其他城乡社区管理事务支出	1.88	1.88		
	02		城乡社区规划与管理	1.68	1.68		
		01	城乡社区规划与管理	1.68	1.68		
	05		城乡社区环境卫生	109.22		109.22	
		01	城乡社区环境卫生	109.22		109.22	
213			农林水事务	497.75	248.75	249.00	
	01		农业	21.49	21.49	48.46	
		04	事业运行	21.49	21.49		
	02		林业	4.98	4.98		
		04	林业事业机构	4.98	4.98		
	07		农村综合改革	471.28	222.28	249.00	
		01	对村级一事一议的补助	249.00		249000	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	124.88	124.88		
		06	对村集体经济组织的补助	97.40	97.40		
221			住房保障支出	5.89	5.89		
	02		住房改革支出	5.89	5.89		
		01	住房公积金	5.89	5.89		

229			其他支出	59.00	59.00		
	99		其他支出	59.00	59.00		
		01	其他支出	59.00	59.00		

附件 4

金堂县清江镇 2015 年部门预算说明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责

金堂县清江镇主要负责辖区内社会事业发展和维护社会稳定等工作。内设 9 个办公室，无下属单位。

（二）人员情况

截止 2015 年 8 月，共有编制 62 名，实有在职人员 62 名，其中：行政编制 28 名，实际 27 人；事业编制 23 名，实际 23 人；政府雇员 1 人，工勤 11 人。离退休人员 21 人，其中：退休人员 21 人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明

2015 年部门预算收入总计 721.31 万元，其中：公共财政预算收入 721.31 万元。

（二）支出预算说明

2015 年部门预算支出总计 721.31 万元。其中：基本支出预算 637.87 万元，项目支出预算 83.44 万元。

（三）项目支出预算支持的主要方向

2015 年项目预算 83.44 万元，支持的主要项目如下：

1、乡镇统筹城乡发展经费 47.44 万元。主要用于促进本乡镇社会事业发展、提供社会公共服务等工作。

2、乡镇纪委工作经费 5.00 万元。主要用于乡镇纪委办案方面等工作。

3、城乡环境整治经费 20 万元。主要用于辖区内城乡环境卫生综合整治工作。

4、村（社区）办公费 11.00 万元。主要用于村（社区）日常工作开展业务工作的办公费用等工作。

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2015 年预 算数	2014 年预 算数	2015 年 比 2014 年增长 (%)	项 目	2015 年预算 数	2014 年预算 数	2015 年比 2014 年 增长 (%)
一、当年财政拨款收入	721.31	703.12	2.59	一、基本支出	637.87	610.20	4.53
其中：公共财政预算拨款收入	721.31	703.12	2.59	其中：人员支出	337.15	328.08	2.76
基金预算收入				对个人和家庭的补助支出	231.43	225.22	2.76
二、当年事业收入				基本公用支出	69.29	56.90	21.78
三、事业单位经营收入							
四、上级补助收入				二、项目支出	83.44	92.92	-10.20
五、附属单位上缴收入				行政运转类	92.92	106.74	-10.20
六、其他收入				事业发展类			
				社会保障类			
				经济建设类			
				三、上缴上级支出			
				四、对附属单位补助支出			
本年合计	721.31	703.12	2.59	本年支出合计	721.31	703.12	2.59
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
其中：上年财政拨款指标结转				六、结转下年			
收 入 总 计	721.31	703.12	2.59	支 出 总 计	721.31	703.12	2.59

项目支出预算表

单位：万元

项目			单位名称	金额
科目编码				
类	款	项		
**	**	**	**	**
			合计	83.44
201			一般公共服务支出	52.44
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	47.44
		01	行政运行	47.44
	03		乡镇统筹城乡发展经费	47.44
	11		纪检监察事务	5.00
			乡镇纪委工作经费	
212			城乡社区支出	20.00
	05		城乡社区环境卫生	20.00
		01	城乡社区环境卫生	20.00
			城乡环境整治经费	20.00
213			农林水支出	11.00
	07		农村综合改革	11.00

		05	对村民委员会和村党支部的补助	11.00
			村（社区）办公经费	11.00