

金堂县栖贤乡 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

金堂县栖贤乡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。

2015年我乡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

我单位内设党委行政办公室、群众工作办公室、社会事务办公室、食品药品及卫生计生管理办公室、城乡建设管理办公室、财政所、事业管理服务中心、城乡一体化工作推进办公室等8个科室（办公室），无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况

2015年栖贤乡人民政府收入决算总额为1758.92万元，其中：当年财政拨款收入1758.92万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入决算总额较2014年减少69.21万元，主要原因是人员、项目减少。

2015年栖贤乡人民政府支出决算总额为1758.92万元，

其中：一般公共服务支出 760.01 万元，社会保障和就业支出 96.61 万元，医疗卫生与计划生育支出 58.90 万元，城乡社区支出 68.54 万元，农林水支出 759.71 万元，商业服务业等支出 10 万元，住房保障支出 5.13 万元，年末结转和结余 0 万元。支出决算总额较 2014 年增加/减少 69.21 万元，主要原因是人员、项目减少。

四、财政拨款支出决算情况

栖贤乡人民政府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县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 760.01 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）商业服务业等支出 10 万元，主要用于金堂山公园支出。

（三）社会保障和就业支出 96.61 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支出 58.90 万元，主要用于机关及事业人员基本医疗保险缴费及计划生育工作支出。

（五）住房保障支出 5.13 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。

（六）城乡社区事务支出 68.54 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 759.71 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。

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 17.30 万元，较 2014 年决算数下降 1.2%，主要原因是落实八项规定，减少开支。

2015 年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：我单位无外事接待费支出。国内公务接待共计支出 17.30 万元，具体开支内容包括：执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（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11.27万元,较2014年决算数增长0.8%,主要原因是车辆老旧,修理费增加。

2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车*0、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2015年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2015年车辆运行维护费支出11.27万元,用于因公执行公务、开展业务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173.46万元。(财决CS05表)

(二) 政府采购情况

我单位2015年发生政府采购支出72.31万元。2015年政府采购货物:复印机一台、梨花基地建设梨树及化肥一批,共计71.19万元。服务:公务车辆保险共计1.12万元。

(三) 国有资产占有使用情况

我部门2015年国有资产占有使用情况。一般公务用车4辆。无大型设备。