

金堂县官仓镇人民政府 2016 年 财政拨款“三公”经费预算情况说明

金堂县官仓镇人民政府 2016 年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

一、因公出国（境）经费

2016 年我镇未安排出国（境）预算，2016 年因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人，因公出国（境）费 0 万元，与 2015 年预算持平。

二、公务接待费

2016 年我镇预算安排公务接待费 9.95 万元，较 2015 年预算数下降了 5.51%，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，公务接待减少。

2016 年公务接待费将主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

三、公务用车购置及运行维护费

2016 年我镇公务用车购置及运行维护费预算数共计 13.01 万元，较 2015 年预算数下降了 1.96%，主要原因是严格执行公车管理制度。

2016 年拟更新购置公务用车 0 辆，车辆购置支出 0 万元。截至 2015 年 12 月底，单位共有公务用车 8 辆，其中：一般公务用

车 6 辆，特种作业车（洒水车、垃圾车）2 辆。

2016 年车辆运行维护费支出预算数为 13.01 万元，拟用于党政、农业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

金堂县官仓镇人民政府 2016 年财政拨款“三公”经费预算情况表

项 目	2016 年预算（万元）
因公出国（境）经费	0.00
公务接待费	9.95
公务用车购置及运行维护费	13.01
其中：购置经费	0.00
运行维护费	13.01

金堂县官仓镇人民政府 2016 年部门预算情况

说 明

一、基本情况

(一) 机构设置和主要职责。

党委行政办公室：负责乡、镇（社区）机关及直属单位组织、纪检、宣传、武装、人事、保密、人民团体、精神文明建设、目标管理督查、档案管理、会议、文秘、提案议案、政务服务及机关事务等管理协调工作；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；负责辖区安全协调处理和安全生产监督管理工作；承办上级交办的其他工作。

推进城乡一体化办公室：负责辖区城乡一体化建设，负责辖区经济发展、商业流通、规划、协调、服务工作；负责辖区的统计工作；负责辖区水利基础设施建设、防汛管理工作；承办上级交办的其他工作。

城乡建设管理办公室：负责辖区城乡建设规划、管理工作；负责辖区城镇、交通基础设施建设、管理工作；负责辖区房屋建设、管理工作；负责对辖区市容、环境卫生、园林、绿化、环保依法进行管理和监管；负责辖区防火、防灾、防震等工作；承办上级交办的其他工作。

财政所：负责辖区的财政、农村经营管理、国有资产和集体资产的管理工作；监督检查财经纪律执行情况；协助有关部门开展工商、税务、物价等检查、监督工作；承办上级交办的其他工作。

食品药品和卫生计生管理办公室：负责行政执法、统计 PIP 系统、免费孕前优生健康检查、生殖健康检查、科技服务、药具发放、宣传教育、计生协会、计生三结合食品、药品安全、卫生防疫工作；承办上级交办的其他工作。

民政事务办公室：负责低保、五保的申报和复核、救灾救济和临时救助、双拥优抚、殡葬、老龄、残联、基层民主政权建设、低保户和低保户边缘户土坯房改造、社区建设管理和服务工作；承办上级交办的其他工作。

事业管理服务中心：负责群众文化、体育活动、收集整理民间文化遗产、广播电视宣传、劳动保障服务、统计调查、失业人员管理和再就业、劳动力培训和输出、人才资源统计与管理；承办上级交办的其他工作。

(二) 人员情况。

截止 2016 年 1 月，共有编制 60 名，实有在职人员 59 人。其中：行政编制 27 名，实际 26 人；事业编制 21 名，实际 21 人；工勤编制 12 名，实际 12 人。离退休人员 15 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 15 人

二、收支预算说明

(一) 收入预算说明。

2016 年部门预算收入总计 859.03 万元，比 2015 年 740.94 万元增加 118.09 万元，增长 15.96%。其中：公共财政预算收入 859.03 万元。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款 859.03 万元，比 2015 年 740.94 万元增加 118.09 万元，增长 15.96%。主要原因是调资、养老保险及年金缴纳增加等。

(二) 支出预算说明。

2016 年部门预算支出总计 859.03 万元，比 2015 年 740.94 万元增加 118.09 万元，增长 15.96%。

具体情况：

1. 基本支出预算 766.62 万元，比 2015 年 638.19 万元增加 128.43 万元，增长 20.12 %。其中：财政拨款 766.62 万元。基本支出包括：人员支出 408.23 万元，对个人和家庭的补助支出 288.80 万元，基本公用支出 69.59 万元。变动的主要原因是调资、人员增加。

2. 项目支出预算 92.41 万元，比 2015 年 102.75 万元减少 7.34 万元，下降 10.01%。其中：财政拨款 92.41 万元。

(三) 项目支出预算支持的主要方向。

2016 年项目预算 92.41 万元，其中：2015 年当年项目预算

92.41 万元。支持的主要项目如下：

1. 人大事务代表工作项目支出 0.27 万元。主要用于人代会相关工作支出。

2. 乡镇政府运转综合财力保障项目支 38.22 万元。主要用于乡镇政府运转等支出。

3. 邮电费交通费项目支出 12.72 万元。主要用于协税护税激励等支出。

4. 乡镇纪委工作经费项目支出 5.00 万元。主要用于纪检监察事务工作等支出。

5. 环境卫生综合整治及公共设施维护经费项目支出 20.00 万元。主要用于环境卫生综合整治及公共设施维护等支出。

6、村（社区）办公经费 16.2 万元，主要用于村社区办化费。

三、

附： 1. 收支预算总表
2. 项目支出预算表

附 1

收支预算总表

单位：万元

项 目	2016 年 预算数	项 目	2016 年 预算数
一、当年财政拨款收入		一、基本支出	766.62
其中：公共财政预算拨款收入	859.03	其中：人员支出	408.23
基金预算收入		对个人和家庭的补助支出	288.80
二、当年事业收入		基本公用支出	69.59
三、事业单位经营收入			
四、上级补助收入		二、项目支出	92.41
五、附属单位上缴收入		行政运转类	92.41
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	859.03	本年支出合计	859.03
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	859.03	支 出 总 计	859.03

附 2

项目支出预算表

单位：万元

项目			单位名称	金额
科目编码			单位名称	
类	款	项		
			合计	92.41
			官仓镇人民政府本级	92.41
201			一般公共服务支出	56.21
	01		人大事务	0.27
	01	08	人大代表补助	0.27
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	50.94
		01	乡镇政府运转综合财力保障等经费	38.22
		01	邮电费交通费	12.72
	11		纪检监察事务	5
		99	乡镇纪委工作经费	5
212			城乡社区支出	20
	05		城乡社区环境卫生	20
		01	环境卫生综合整治及公共设施维护经费	20
213			农林水支出	16.2
	07		农村综合改革	16.2
		05	村（社区）办公经费	16.2