

# 金堂县栖贤乡 2013 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。

2013 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

我乡内设科室 8 个，无下属单位。

## 三、收支决算总体情况

2013 年栖贤乡收入决算总额为 1708.16 万元，其中：当年财政拨款收入 1708.16 万元。

2013 年栖贤乡支出决算总额为 1708.16 万元，其中：一般公共服务支出 641 万元，社会保障和就业 85.95 万元，医疗卫生 10.94 万元，住房保障支出 5.91 万元，文化体育与传媒 100 万元，城乡社区事务 66.13 万元，农林水事务 689.83 万元，商业服务业等事务 20 万元，其他支出 88.4 万元。

## 四、财政拨款支出决算情况

栖贤乡财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完

成日常工作任务以及承担全乡经济社会事业发展相关工作。

基本支出是用于保障我乡政府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我乡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 641 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）文化体育与传媒 100 万元，主要用于群众文化体育事业发展的相关支出。

（三）社会保障和就业支出 85.95 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）医疗卫生支出 10.94 万元，主要用于机关及事业人员基本医疗保险缴费。

（五）住房保障支出 5.91 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 66.13 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 689.83 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) 商业服务业等事务 20 万元，其他支出 88.4 万元。主要用于：专项工作支出。

## 金堂县栖贤乡 2013 年收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2013 年决算数	项 目	2013 年决算数
一、当年财政拨款收入	1708.16	一、一般公共服务（类级科目）	641
二、行政单位教育收费收入		人大事务	0.25
		政府办公厅（室）及相关机构事务	522.20
		财政事务	10.16
		纪检监察事务	5.79
		人口与计划生育事务	89.6
		群众团体事务	6.64
		党委办公厅（室）及相关机构事务	6.36
三、事业收入		二、社会保障和就业（类级科目）	85.95
		抚恤	65.76
		社会福利	3.25
		其他农村生活救济	11.94
		其他社会保障和就业支出	5.00
四、事业单位经营收入			
五、转移性收入		三、医疗卫生（类级科目）	10.94
上级补助收入		医疗保障	10.94
附属单位上缴收入		四、住房保障支出（类级科目）	5.91
从其他部门取得的收入		住房改革支出	5.91
从不同级政府取得的收入		五、文化体育与传媒（类级科目）	100

		文化	60
六、其他收入		体育	40
		六、城乡社区事务（类级科目）	66.13
		城乡社区管理事务	15.83
		城乡社区规划与管理	3.95
		城乡社区环境卫生	20
		城市基础设施配套费安排的支出	26.36
		七、农林水事务（类级科目）	689.83
		农业	132.56
		林业	22.60
		农村综合改革	534.67
		八、商业服务业等事务（类级科目）	20
		其他商业服务业等事务支出	20
		九、其他支出（类级科目）	88.4
		其他支出	88.4
本年收入合计	1708.16	本年支出合计	1708.16
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	1708.16	支出总计	1708.16

# 金堂县栖贤乡 2013 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	1708.16	835.53	872.63	
201			一般公共服务	641.00			
	01		人大事务	0.25			
		08	代表工作			0.25	
	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	522.20			
		01	行政运行		366.88		
		50	事业运行		155.32		
	06		财政事务	10.16			
		01	行政运行		10.16		
	11		纪检监察事务	5.79			
		99	其他纪检监察事务 支出			5.79	
	12		人口与计划生育事务	89.60			
		01	行政运行		10.20		
		05	计划生育家庭奖励			17.89	
		15	人口和计划生育目 标责任制考核		53.82		
		99	其他人口与计划生 育事务支出		7.69		



	29		群众团体事务	6.64			
		01	行政运行		6.64		
	31		党委办公厅（室）及 相关机构事务	6.36			
		01	行政运行		6.36		
207			文化体育与传媒	100.00			
	01		文化	60.00			
		09	群众文化			60.00	
	03		体育	40.00			
		08	群众体育			40.00	
208			社会保障和就业	85.94			
	08		抚恤	65.75			
		01	死亡抚恤			4.68	
		02	伤残抚恤			18.08	
		03	在乡复员、退伍军 人生活补助			42.99	
	10		社会福利	3.25			
		01	儿童福利			3.25	
	18		其他农村生活救助	11.94			
		01	农村五保供养			10.14	
		99	其他农村生活救助 支出			1.80	

	99		其他社会保障和就业 支出	5.00			
		01	其他社会保障和就 业支出			5.00	
210			医疗卫生	10.94			
	05		医疗保障	10.94			
		01	行政单位医疗		5.37		
		02	事业单位医疗		5.57		
212			城乡社区事务	66.13			
	01		城乡社区管理事务	15.83			
		01	行政运行		4.58		
		99	其他城乡社区管理 事务支出		11.25		
	02		城乡社区规划与管理	3.95			
		01	城乡社区规划与管 理		3.95		
	05		城乡社区环境卫生	20.00			
		01	城乡社区环境卫生			20.00	
	13		城市基础设施配套费 安排的支出	26.36			
		99	其他城市基础设施 配套费安排的支出			26.36	

213			农林水事务	689.83			
	01		农业	132.56			
		04	事业运行		22.56		
		99	其他农业支出			110.00	
	02		林业	22.60			
		04	林业事业机构		22.60		
	07		农村综合改革	534.67			
		01	对村级一事一议的 补助			398.00	
		05	对村民委员会和村 党支部的补助		81.89		
		06	对集体经济组织 的补助		54.78		
216			商业服务业等事务	20.00			
	99		其他商业服务业等事 务支出	20.00			
		99	其他商业服务业等 事务支出			20.00	
221			住房保障支出	5.91			
	02		住房改革支出	5.91			
		01	住房公积金		5.91		
229			其他支出	88.40			

	99		其他支出	88.40			
--	----	--	------	-------	--	--	--

## 金堂县栖贤乡 2014 年部门预算说明

### 一、基本情况

### （一）机构设置和主要职责

金堂县栖贤乡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 8 个办公室，无下属单位

### （二）人员情况

截止 2014 年 9 月，共有编制 57 名，实有在职人员 57 人。其中：行政编制 28 名，实际 28 人；事业编制 28 名，实际 28 人；工勤 1 人。离退休人员 30 人，其中：退休人员 30 人。

## 二、收支预算说明

### （一）收入预算说明

2014 年部门预算收入总计 773.27 万元，其中：公共财政预算收入 773.27 万元。

### （二）支出预算说明

2014 年部门预算支出总计 773.27 万元，其中：基本支出预算 675.60 万元，项目支出预算 97.67 万元。

### （三）项目支出预算支持的主要方向

2014 年项目预算 97.67 万元，支持的主要项目如下：

1、乡镇统筹城乡发展经费 42.05 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、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。

3、公共设施运行维护经费 20.62 万元。主要用于辖区内场镇道路、路灯、绿化等公共设施的维护。

4、社会治安综合治理经费 15 万元。主要用于维护辖区内社会治安稳定工作。

# 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2014 年预算数	项 目	2014 年预算数
一、当年财政拨款收入		一、基本支出	675.6
其中：公共财政预算拨款收入	773.27	其中：人员支出	320.83
基金预算收入		对个人和家庭的补助支出	293.07
二、当年事业收入		基本公用支出	61.70
三、事业单位经营收入			
四、上级补助收入		二、项目支出	
五、附属单位上缴收入		行政运转类	97.67
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	773.27	本年支出合计	773.27
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	773.27	支 出 总 计	773.27

# 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	
201			一般公共服务支出	97.67
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	
		01	行政运行	
			乡镇统筹城乡发展经费	42.05
			社会治安综合治理经费	15
212			城乡社区支出	
	05		城乡社区环境卫生	
		01	城乡社区环境卫生	
			城乡环境整治经费	20
			公共设施运行维护经费	20.62