

金堂县白果镇人民政府

2016 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

金堂县白果镇人民政府的基本职能包括：

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。

2. 促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督管理，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。

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，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。

4. 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。

5. 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。

（二）2016 年重点工作完成情况。

1. 党建创新。一是创新“走基层”方式，融洽党群关系。镇党委将“走基层”活动制度化、常态化，镇党委班子成员每月至少走访群众 20 户以上，做好走访记录和图片收集，并请群众签字确认。月底汇总建立《意见台账》，明确责任人、措施和完成时限，已为群众解决实际困难和问题 60 余个。二是创新教育方式，加强党员教育。结合“两学一做”学习教育，打造全县第一个党建主题公园。三是创新服务群众方式，方便群众办事。建成白果镇便民服务分中心，创新“限时代办”工作模式，主动服务群众。

2. 农业升级。一是深化“一三”互动。以五福大道为轴线，引进魅力东芳香草基地、白果生态农庄、伏季水果母本园、嫦娥湖等 4 家业主，大力发展休闲观光农业。以“十

里荷乡”环线为重点，成功举办第五届金堂荷花节，吸引大批游客，带动群众增收致富，加速了一三产业互动发展。二是强化新型农业经营体系建设。新建农民专业合作社 25 个、果蔬产业协会 6 个、家庭农场 3 个，助推伏季水果、藤椒、大棚蔬菜、黑山羊、水产等现代农业稳步发展。

3. 项目领航。以通用航空小镇建设为目标，顺利完成通航产业园 2772 亩土地丈量工作，补偿资金全部发放到位；启动龙王村通航产业园拓展区 1000 余亩土地征拆工作，已丈量房屋 245 户，涉及 800 余人；通航产业园临时跑道建设工作已全部完工；完成白果加油站 6 亩土地征拆工作；成阿工业园、公立幼儿园，白果沱江大桥项目正在进行决算；完成毗河供水工程 570 亩征用土地和 230 亩临时用地丈量工作。

4. 民生为重。一是精准扶贫富民。认真落实精准扶贫工作要求，帮助 191 户成功脱贫，较好完成脱贫攻坚任务。二是城乡环境美化。通过增强保洁力量，完善环卫设施，强化监督考核，评比宣传引导等多种方式，不断美化全镇环境。三是社会和谐稳定。加强社会管理，集中力量开展社会治安综合大排查 5 次，成功打掉制毒窝点 2 处，有效净化了社会风气。

5. “双拆”强基。一是“模拟拆迁”。为进一步统一思想，摸清家底，引导群众参与经济建设，镇党委在全镇范围启动模拟拆迁工作，变“要我拆”为“我要拆”，确保了镇内拆迁工作稳步推进。二是“重拳拆违”。镇党委集中力

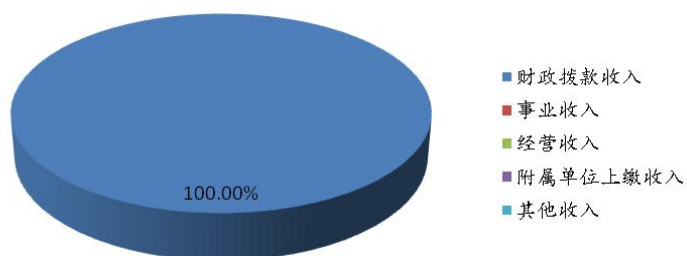
量在全镇范围内开展违法违章建筑集中整治行动，拆除违建15620平方米，为下一步正式拆迁、加快建设通航小镇打下坚实基础。

二、部门概况

本单位内设党委行政办公室、食品药品和卫生计生管理办公室、财政所、事业管理中心、城乡规划建设管理办公室、社会事务管理办公室、群众工作办公室、推进城乡一体化办公室、综合管理办公室等9个办公室，无下属二级决算单位。

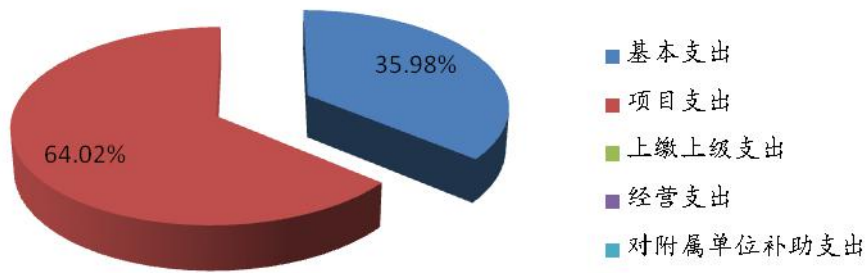
三、收支决算总体情况

2016年白果镇本年收入合计3005.01万元，其中：财政拨款收入3005.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营



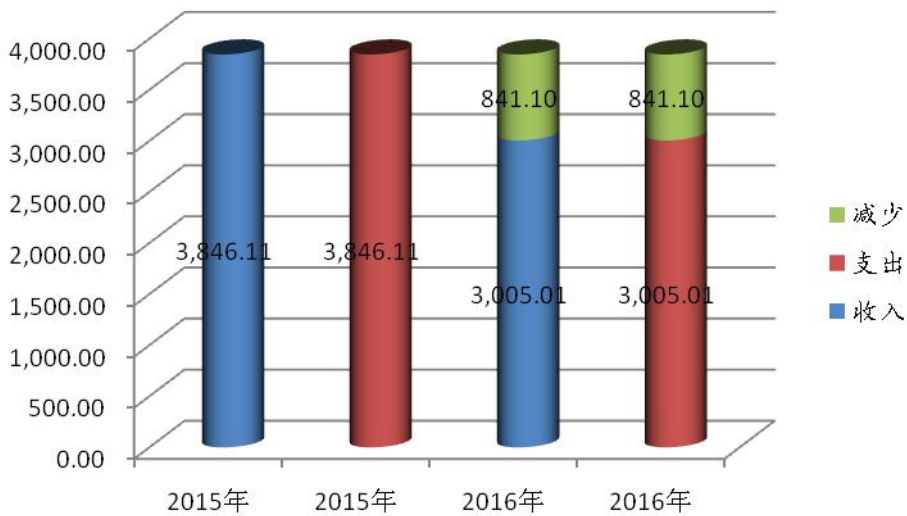
收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年白果镇本年支出合计3005.01万元，其中：基本支出1081.08万元，占35.98%；项目支出1923.93万元，占64.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收支决算情况

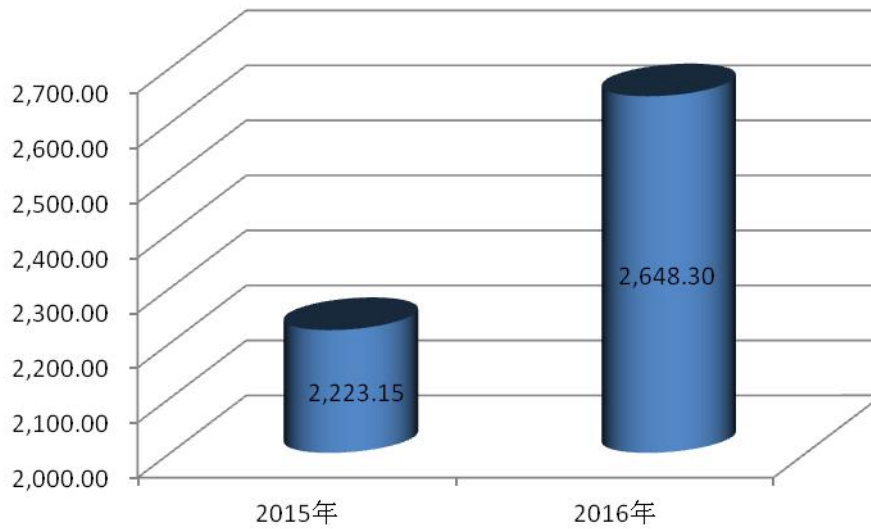
白果镇 2016 年度财政拨款收支总决算 3005.01 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 841.10 万元，增下降 21.87%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

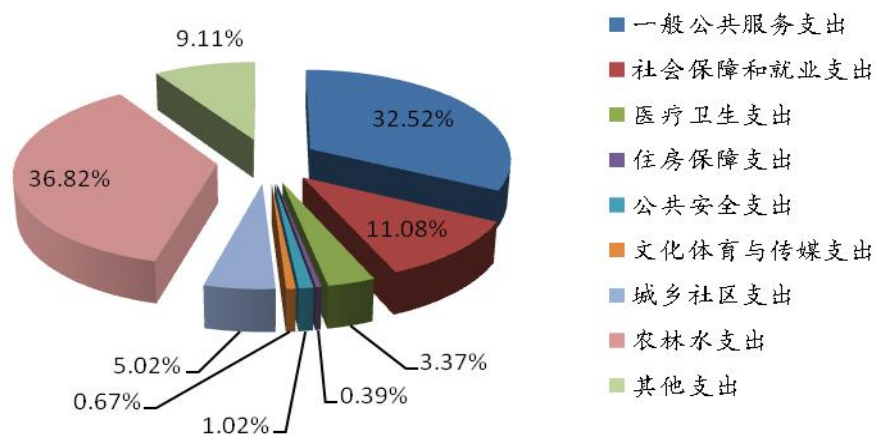
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

白果镇 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2648.31 万元，占本年支出合计的 88.13%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 425.16 万元，增长 19.12%。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

白果镇2016年一般公共预算财政拨款支出2648.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出861.26万元，占32.52%；社会保障和就业支出293.32万元，占11.08%；医疗卫生支出89.19万元，占3.37%；住房保障支出10.28万元，占0.39%；公共安全支出26.92万元，占1.02%；文化体育与传媒支出17.83万元，占0.67%；城乡社区支出133.07万元，占5.02%；农林水支出975.14万元，占36.82%；其他支出241.30万元，占9.11%。



(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 0.35 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 年决算数为 439.80 万元, 完成预算 100%。

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 年决算数为 337.97 万元, 完成预算 100%。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 2016 年决算数为 7.47 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 年决算数为 5.00 万元, 完成预算 100%。

6. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 2016 年决算数为 14.89 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 年决算数为 55.77 万元, 完成预算 100%。

8. 公共安全(类)公安(款)禁毒管理(项):2016 年决算数为 26.92 万元, 完成预算 100%。

9. 文化体育传媒(类)文化(款)群众文化(项):2016 年决算数为 8.38 万元, 完成预算 100%。

10. 文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其

他新闻出版广播影视（项）：2016年决算数为9.45万元，完成预算100%。

11. 社会保障和就业（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（项）：2016年决算数为74.57元，完成预算100%。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2016年决算数为14.68元，完成预算100%。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2016年决算数为28.28元，完成预算100%。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：2016年决算数为136.20元，完成预算100%。

15. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2016年决算数为5.23元，完成预算100%。

16. 社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养（项）：2016年决算数为31.43元，完成预算100%。

17. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：2016年决算数为2.92元，完成预算100%。

18. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016年决算数为6.74万元，完成预算100%。

19. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2016年决算数为8.92万元，完成预算100%。

20. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2016年决算数为22.20万元，完成预算

100%。

21. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2016年决算数为21.35万元，完成预算100%。

22. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2016年决算数为29.98万元，完成预算100%。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为13.50万元，完成预算100%。

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年决算数为3.42万元，完成预算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年决算数为18.00万元，完成预算100%。

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年决算数为98.15万元，完成预算100%。

27. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2016年决算数为33.83万元，完成预算100%。

28. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：2016年决算数为15.90万元，完成预算100%。

29. 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年决算数为545.00万元，完成预算

100%。

30. 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年决算数为178.41万元，完成预算100%。

31. 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年决算数为202.00万元，完成预算100%。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为10.28万元，完成预算100%。

33. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2016年决算数为241.30万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

白果镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出1081.10万元，其中：

人员经费929.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费152.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会

经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

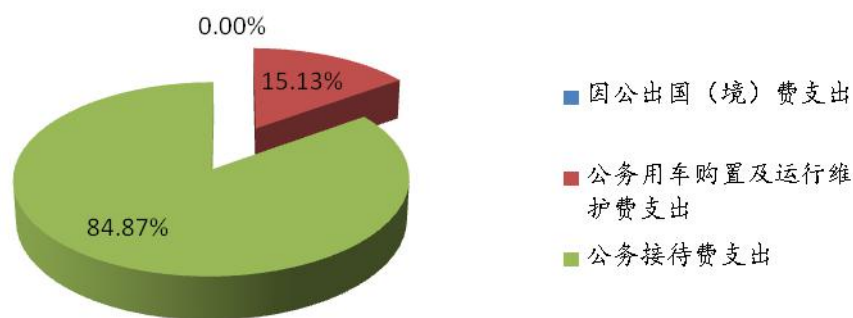
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

白果镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.47万元，完成预算100%，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2.19万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为12.28万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.29万元，下降22.87%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少4.29万元，下降25.89%。增减变动的主要原因严格执行中央八项规定和省市厉行节约规定，减少公务接待费。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算2.19万元，占15.13%；公务接待费支出决算12.28万元，占84.87%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费

我单位无因公出国（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 2.19 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.19 万元。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、纪检监察事务、计划生育事务、城乡社区管理事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2016 年公务接待费 12.28 万元。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。国内公务接

待 306 批次，3069 人，共计支出 12.28 万元，具体内容包括：上级部门来镇指导检查工作及招商引资业主接待等。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

白果镇 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 356.70 万元。

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，白果镇机关运行经费支出 152.05 万元，比 2015 年减少 72.53 万元，下降 32.30%。

（二）政府采购支出情况

2016 年度，白果镇政府采购支出总额 0.30 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.3 万元。主要用于政府日常工作运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，白果镇公有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指省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。

3. 经营收入：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取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 一般公共服务 2010108：指人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010350：指事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；2010601：指财政事务行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2011199：指除纪检监察已有的项目之外的其他纪检监察方面的支出；2012901：指群众团体行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2013101：指党委办公厅

行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 公共安全支出 2040211：指开展禁毒工作的支出。

9. 社会保障和就业支出 2080505：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080801：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；2080802：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；2080803：指在退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助；2082102：指农村特困人员救助供养支出；2082502：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于农村生活困难军门生活救助的其他支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出 2100501：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；2100502：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；2100716：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；2100717：指计划生育服务支出；2100799：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

11. 城乡社区支出 2120101：指政府城乡事务行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2120199：指除已有项目之外的其他用于城乡社区管理事务方面的成本性开支；2120201：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、

历史名城规划制定与管理等方面的支出；2120501：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：纳入省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。

18. 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。

19. 农林水支出2130104：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；2130316：指国家对农村举办的小型农田水利和打井、小型集雨设施、喷灌、滴灌等小型水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等；2130701：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；2130705：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；2130706：指农村税改后对村集体经济组织的补助支出。

20. 住房保障支出2210201：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。