

金堂县白果镇 2014 年 财政拨款“三公”经费决算情况说明

金堂县白果镇 2014 年财政拨款“三公”经费决算情况如下：

一、因公出国（境）经费

2014 年我镇未安排因公出国（境）活动，无相关费用支出。

二、公务接待费

2014 年公务接待费 17 万元，较 2013 年决算数下降 3.95%，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，减少了公务接待支出。

2014 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。具体开支内容包括：因执行公务、开展业务发生的工作性质接待费 17 万元。

三、公务用车购置及运行维护费

2014 年公务用车购置及运行维护费 8.5 万元，较 2013 年决算数下降 19.05%。主要原因是减少车辆运行，降低消耗。

2014 年车辆运行维护支出 8.5 万元，较 2013 年决算数下降 19.05%。主要用于车辆保险、燃油费、维修保养费。

金堂县白果镇 2014 年 财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	2014 年决算数
因公出国（境）经费	0
公务接待费	17
公务用车购置及运行维护费	8.5
其中：购置经费	0
运行维护费	8.5

金堂县白果镇 2015 年 财政拨款“三公”经费预算情况说明

金堂县白果镇 2015 年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

一、因公出国（境）经费

2015 年无因公出国（境）预算安排。

二、公务接待费

2015 年预算安排 16.8 万元，较 2014 年预算下降 2.61%。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，减少了公务接待支出。

三、公务用车购置及运行维护费

金堂县白果镇车辆保有量为 1 辆。2015 年预算安排车辆运行及购置费 8 万元，较 2014 年预算下降 15%，主要原因是减少车辆运行，降低消耗。

金堂县白果镇 2015 年财政拨款

“三公”经费预算情况表

项 目	2015 年预算 (万元)
因公出国(境)经费	0
公务接待费	16.8
公务用车购置及运行维护费	8
其中: 购置经费	0
运行维护费	8

金堂县白果镇 2015 年部门预算情况说明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责。

金堂县白果镇主要负责辖区内社会事业发展和维护社会稳定等工作。内设九个办公室，无下属单位。

（二）人员情况。

截止 2015 年 8 月，共有编制 59 名，实有在职人员 59 人。其中：行政编制 24 名，实际 24 人；事业编制 35 名，实际 35 人；工勤编制 6 名，实际 6 人。离退休人员 29 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 29 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 1012.4771 万元，其中：公共财政预算收入 1012.4771 万元。

（二）支出预算说明。

2015 年部门预算支出总计 1012.4771 万元，其中：基本支出预算 842.1521 万元，项目支出预算 170.325 万元。

（三）项目支出预算支持的主要方向。

2015 年项目预算 170.325 万元，支持的主要项目如下：

1. 乡镇统筹城乡发展经费 121.78 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 23.545 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 5 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

项 目	2015 年 预算数	项 目	2015 年预算 数
一、当年财政拨款收入	1012.48	一、基本支出	842.15
其中：公共财政预算拨款收入	1012.48	其中：人员支出	344.69
基金预算收入		对个人和家庭的补助支出	427.1
二、当年事业收入		基本公用支出	70.36
三、事业单位经营收入			
四、上级补助收入		二、项目支出	170.32
五、附属单位上缴收入		行政运转类	126.78
六、其他收入		事业发展类	43.54
		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	1012.48	本年支出合计	1012.48
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	1012.48	支 出 总 计	1012.48

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	
			金堂县白果镇人民政府本级	
			合计	170.32
201			一般公共服务支出	126.78
		03	政府办公厅（室）及相关机关事务	126.78
			01 行政运行	126.78
			乡镇统筹城乡发展经费	121.78
			社会治安综合治理经费	5
212			城乡社区支出	43.54
		05	城乡社区环境卫生	43.54
			01 城乡社区环境卫生	43.54
			城乡环境整治经费	20
			公共设施运行维护经费	23.54

金堂县白果镇 2014 年部门决算情况说明

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

1. 金堂县白果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。

2. 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

我镇内设九个办公室，无下属单位。我镇共有在编人员 63 人，其中公务员 26 人，事业 37 人，离退休 29 人。

三、收支决算总体情况

2014年我镇收入决算总额为 2208.35 万元，其中：当年财政拨款收入 2208.35 万元。2014年我镇支出决算总额为 2208.35 万元，其中：一般公共服务支出：710.63 万元，国防支出：1 万元，文化体育与传媒支出 8.22 万元，社会保障和就业支出：176.72 万元，医疗卫生与计划生育支出 109.27 万元，城乡社区支出 69.83 万元，农林水事务支出 1116.95 万元，住房保障支出 5.71 万元，其他支出 10 万元。

四、财政拨款支出决算情况

我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辖区内社会事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障白果镇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，是用于保障白果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 710.63 万元，主要用于政府机关正常运行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，用于专项业务工作的经费支出。

（二）国防支出 1 万元，主要用于民兵建设方面的支出。

（三）文化体育与传媒支出 8.22 万元，主要用于群众文化体育方面的支出。

（四）社会保障和就业支出：176.72 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 109.27 万元，主要用于机关及事业人员基本医疗保险缴费。

（六）城乡社区支出 69.83 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 1116.95 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 5.71 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 10 万元，主要用于政府其他专项支出。

金堂县白果镇 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	2208.35	一、一般公共服务（类级科目）	710.63
二、行政单位教育收费收入		人大事务	0.35
三、事业收入		政府办公厅（室）及相关机关事务	648.35
四、事业单位经营收入		财政事务	11.24
五、转移性收入		纪检监察事务	5
上级补助收入		党委办公厅（室）及相关机关事务	34.45
附属单位上缴收入		群众团体事务	11.24
从其他部门取得的收入		二、国防支出	1
从不同级政府取得的收入		国防动员	1
六、其他收入		三、文化体育与传媒	8.22
		文化	4.08
		广播影视	4.14
		四、社会保障和就业	176.72
		抚恤	138.4
		社会福利	4.88
		其他农村生活救济	33.44
		五、医疗卫生与计划生育	109.27

		医疗保障	13.04
		人口与计划生育事务	96.23
		六、城乡社区事务	69.83
		城乡社区管理事务	13.89
		城乡社区环境卫生	55.94
		七、农林水事务	1116.95
		农业	40.09
		林业	25.13
		农村综合改革	1051.73
		八、住房保障	5.71
		住房改革支出	5.71
		九、其他支出	10
		其他支出	10
本年收入合计	2208.35	本年支出合计	2208.35
七、用事业基金弥补收支差额		十、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		十一、结转下年	
		其中：事业单位经营亏损	
收入总计	2208.35	支出总计	2208.35

金堂县白果镇 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	2208.35	1348.8	859.55	
201			一般公共服务	710.63	705.28	5.35	
201	01		人大事务	0.35	0	0.35	
201	01	01	代表工作	0.35	0	0.35	
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	648.35	648.35	0	
201	03	01	行政运行	412.49	412.49	0	
201	03	50	事业运行	235.86	235.86	0	
201	06		财政事务	11.24	11.24	0	
201	06	01	行政运行	11.24	11.24	0	
201	11		纪检监察事务	5	0	5	
201	11	99	其他纪检监察 事务支出	5	0	5	
201	29		群众团体事务	11.25			
201	29	01	行政运行	11.25	11.25	0	
201	31		党委办公厅（室）及	34.45	34.45	0	

			相关机关事务				
201	31	01	行政运行	34.45	34.45	0	
203			国防支出	1	0	1	
203	06		国防动员	1	0	1	
203	06	07	民兵	1	0	1	
207			文化体育与传媒	8.22	8.22	0	
207	01		文化	4.08	4.08	0	
207	01	09	群众文化	4.08	4.08	0	
207	04		广播影视	4.14	4.14	0	
207	04	99	其他广播影视	4.14	4.14	0	
208			社会保障和就业	176.72	0	176.72	
208	08		抚恤	138.4	0	138.4	
208	08	01	死亡抚恤	0.89	0	0.89	
208	08	02	伤残抚恤	20.59	0	20.59	
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	116.92	0	116.92	
208	10		社会福利	4.88	0	4.88	
208	10	01	儿童福利	4.88	0	4.88	
208	18		其他农村生活救济	33.44	0	33.44	
208	18	01	农村五保供养	30.92	0	30.92	
208	18	99	其他农村生活救助	2.52	0	2.52	
210			医疗卫生与计划生育	109.27	43.75	65.52	

210	05		医疗保障	13.04	13.04	0	
210	05	01	行政单位医疗	5.32	5.32	0	
210	05	02	事业单位医疗	7.72	7.72	0	
210	07		人口与计划生育事务	96.23	30.7	65.53	
210	07	01	行政运行	15.72	15.72	0	
210	07	05	计划生育家庭奖励	26.53	0	26.53	
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	39	0	39	
210	07	99	其他人口和计划生育事务	14.98	14.98	0	
212			城乡社区支出	69.83	13.89	55.94	
212	01		城乡社区管理事务	13.89	13.89	0	
212	01	01	行政运行	11.84	11.84	0	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2.05	2.05	0	
212	05		城乡社区环境卫生	55.94	0	55.94	
212	05	01	城乡社区环境卫生	55.94	0	55.94	
213			农林水支出	1116.95	571.95	545	
213	01		农业	40.09	40.09	0	
213	01	04	事业运行	40.09	40.09	0	
213	02		林业	25.13	25.13	0	
213	02	04	林业事业机构	25.13	25.13	0	
213	07		农村综合改革	1051.73	545	506.73	
213	07	01	对村级一事一议	545	545	0	

			的补助				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	237.74	237.74	0	
213	07	06	对集体经济组织的补助	268.99	268.99	0	
221			住房保障支出	5.71	5.71	0	
221	02		住房改革支出	5.71	5.71	0	
221	02	01	住房公积金	5.71	5.71	0	
229			其他支出	10	0	10	
229	99		其他支出	10	0	10	
229	99	01	其他支出	10	0	10	