

金堂县五凤镇人民政府 2016 年 财政拨款“三公”经费预算情况说明

金堂县五凤镇 2015 年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

一、因公出国（境）经费

2016 年我镇未安排出国（境）预算。

二、公务接待费

2016 年预算安排 11.85 万元，较 2015 年预算下降 2%。主要原因是继续执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，减少公务接待支出。

三、公务用车购置及运行维护费

金堂县五凤镇系统核定车编 6 辆，实际车辆保有量为 6 辆。2016 年预算安排车辆运行及购置费 19.61 万元，2015 年无预算安排车辆购置费。较 2015 年预算减少 16%，主要原因是车辆保险费用的减少，燃油费减少。

附：金堂县五凤镇 2015 年财政拨款“三公”经费预算情况表

附

金堂县五凤镇 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
公务接待费	11.86
公务用车购置及运行维护费	19.61
其中: 购置经费	0
运行维护费	19.61

金堂县五凤镇 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。

金堂县五凤镇人民政府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，下属一个事业单位（事业管理服务中心）。

（二）人员情况。

截止 2015 年 12 月，控编数 64 名，实有在职人员 64 人。其中：行政编制 34 名，实际 34 人；事业编制 26 名，实际 26 人；机关工勤人员 4 名。离退休人员 21 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 21 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 1275.19 万元，比 2015 年 1129.09 万元增加 146.1 万元，增长 12%。其中：公共财政预算收入 1275.19 万元。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款 1275.19 万元，比 2015 年 1129.09 万元增加 146.1 万元，增长 12%。主要原因是人员工资的正常晋升，工资改革、物价的上涨，基础设施建设和维护的增加，公共服务

的完善等。

（二）支出预算说明。

2016年部门预算支出总计1275.19万元，比2015年1129.09万元增加146.1万元，增长12%。

具体情况：

1. 基本支出预算893.38万元，比2015年730.66万元增加162.72万元，增长22.27%。其中：财政拨款893.38万元。基本支出包括：人员支出439.74万元，对个人和家庭的补助支出378.63万元，基本公用支出75.01万元。变动的主要原因是人员工资的增加、工资改革及物价变动对公共支出的增加

2. 项目支出预算381.82万元，比2015年395.43万元减少13.61万元，减少3.44%。其中：财政拨款381.82万元。

（三）项目支出预算支持的主要方向。

2016年项目预算381.82万元，其中：2016年当年项目预算381.82万元。支持的主要项目如下：

1. 代表工作项目经费0.28万元。主要用于人大代表补助。
2. 行政运行项目经费7.62万元。主要用于通讯费。
3. 行政运行项目经费34.12万元。主要用于乡镇政府运转综合财力保障等经费。
4. 行政运行项目经费8.00万元。主要用于交通费。
5. 行政运行项目经费278.60万元。主要用于五凤旅游发展区管委会运行经费。

6. 其他纪检监察事物支出项目经费 5.00 万元。主要用于乡镇纪委办案经费。
7. 城乡社区环境卫生项目经费 30.00 万元。主要用于城乡卫生综合整治及公共设施维护经费。
8. 对村民委员会和党支部的补助项目经费 18.20 万元。主要用于村（社区）办公经费。

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	1275.19	一、基本支出	893.38
其中：公共财政预算拨款收入	1275.19	其中：人员支出	439.74
基金预算收入		对个人和家庭的补助支出	378.63
二、当年事业收入		基本公用支出	75.01
三、事业单位经营收入			
四、上级补助收入		二、项目支出	381.82
五、附属单位上缴收入		行政事业转向支出	381.82
六、其他收入		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	1275.19	本年支出合计	1275.19
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	1275.19	支 出 总 计	1275.19

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	381.82
			金堂县五凤镇人民政府本级	381.82
201			一般公共服务支出	
	01		人大事务	
		08	人大代表补助	0.28
	03		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	
		01	通讯费	7.62
			乡镇政府运转综合财力保障等经费	34.12
			交通费	8.00
			五凤旅游发展区管委会运行经费	278.60
	11		其他纪检监察事务支出	
		99	乡镇纪委办案经费	5.00
212			城乡社区支出	
	05		城乡社区环境卫生	
		01	环境卫生综合整治及公共设施维护经费	30.00
213			农林水支出	
	07		农村综合改革	
		05	对村民委员会和村党支部的补助（村（社区）办公经费）	18.20