

# 金堂县五凤镇 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（社会管理服务中心）。

### （二）人员情况。

截止 2015 年 8 月，控编数 38 名，实有在职人员 64 人。其中：行政编制 32 名，实际 30 人；事业编制 28 名，实际 28 人；机关工勤人员 6 名。离退休人员 20 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 20 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 1129.09 万元，比 2014 年 1087.02 万元增加 42.07 万元，增长 3%。其中：公共财政预算收入 1129.09 万元。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款 1129.09 万元，比 2014 年 1087.02 万元增加 42.07 万元，增长 3%。主要原因是人员工资的正常晋升，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。

2015年部门预算支出总计1129.09万元，比2014年1087.02万元增加42.07万元，增长3%。

具体情况：

1. 基本支出预算730.66万元，比2014年691.47万元增加39.19万元，增长5%。其中：财政拨款730.66万元。基本支出包括：人员支出331.32万元，对个人和家庭的补助支出331.03万元，基本公用支出68.31万元。变动的主要原因是人员工资的增加及物价变动对公共支出的增加

2. 项目支出预算398.43万元，比2014年395.55万元增加2.88万元，增长0.7%。其中：财政拨款395.55万元。

（三）项目支出预算支持的主要方向。

2015年项目预算395.55万元，其中：2015年当年项目预算395.55万元。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7.45万元。主要用于通讯费。
3. 行政运行项目经费50.90万元。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	2015 年 预算数	项 目	2015 年 预算数
一、当年财政拨款收入	1129.09	一、基本支出	730.66
其中：公共财政预算拨款收入	1129.09	其中：人员支出	331.32
基金预算收入		对个人和家庭的补助支出	331.03
二、当年事业收入		基本公用支出	68.31
三、事业单位经营收入			
四、上级补助收入		二、项目支出	398.43
五、附属单位上缴收入		行政事业转向支出	398.43
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	1129.09	本年支出合计	1129.09
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	1129.09	支 出 总 计	1129.09

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	类	款	项	科目编码
**	**	**	**	**
			合计	398.43
			金堂县五凤镇人民政府本级	398.43
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	7.45
			乡镇政府运转综合财力保障等经费	50.90
			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

# 金堂县五凤镇人民政府 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

金堂县五凤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。

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；继续推进古镇旅游发展等。

## 二、部门概况

五凤镇内设 8 个办公室，下属一个事业单位（社会管理服务中心）。

## 三、收支决算总体情况

2014 年五凤镇收入决算总额为 2276.84 万元，其中：当年财政拨款收入 2276.86 万元。

2014 年五凤镇支出决算总额为 2276.84 万元，其中：一般公共服务支出 925.47 万元，国防支出 1.00 万元，社会保障和就业 140.37 万元，医疗卫生 69.77 万元，城乡社区支出 101.33 万元，农林水支出 887.80 万元，住房保障支出 6.10

万元，其他支出 145.00 万元（五凤景区管委会支出）。支出决算总额较 2013 年增加 102.90 万元，主要原因增加 2014 年在职人员津补贴提标补助、2014 年度在职人员绩效管理激励经费、村级基层政权建设、环境卫生加大投入，民生投入逐年增加，做到应保尽保等。

#### 四、财政拨款支出决算情况

五凤镇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县五凤镇各项事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障五凤镇人民政府机关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，是用于保障五凤镇人民政府机关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 925.47 万元，主要用于：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）国防支出 1.00 万元，主要用于：民兵及征兵工资。

（三）社会保障和就业支出 140.37 万元，主要用于：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69.77万元，主要用于：主要用于机关及事业人员基本医疗保险缴费。

（五）城乡社区事务支出101.33 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。

（六）农林水事务支出 887.80 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。

（七）住房保障支出6.10 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。

（八）其它支出145.00 万元，主要用于：五凤旅游发展区管委会的运行和各项支出。

# 金堂县五凤镇 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	2276.84	一、一般公共服务	925.47
二、行政单位教育收费收入		人大事务	0.28
		政府办公厅（室）及相关机构事务	894.35
		财政事务	5.05
		纪检监察事务	5.00
		群众团体事务	5.96
		党委办公厅（室）及相关机构事务	14.83
三、事业收入		二、国防支出	1.00
		国防动员	1.00
四、事业单位经营收入		三、社会保障和就业支出	140.36
		抚恤	103.79
		社会福利	0.68
		其他农村生活救助	35.89
五、转移性收入		四、医疗卫生与计划生育支出	69.78
上级补助收入		医疗保障	13.08
		人口与计划生育事务	56.70
附属单位上缴收入		五、城乡社区支出	101.33
从其他部门取得的收入		城乡社区管理事务	11.92
		城乡社区规划与管理	19.88
		城乡社区环境卫生	56.83
		国有土地使用权出让安排的支出	12.70
从不同级政府取得的收入		六、农林水支出	887.81
六、其他收入		农业	23.28
		林业	4.41
		水利	29.80
		农村综合改革	830.32
		七、住房保障支出	6.10
		住房改革支出	6.10
		八、其他支出	145.00
		其他支出	145.00

本 年 收 入 合 计	2276.84	本 年 支 出 合 计	2276.84
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	2276.84	支 出 总 计	2276.84

# 金堂县五凤镇 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	2276.84	1400.45	876.39	
201			一般公共服务	925.46	920.18	5.28	
	01		人大事务	0.28		0.28	
		08	代表工作	0.28		0.28	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	897.34	894.34		
		01	行政运行	674.22	674.22		
		50	事业运行	220.12	220.12		
	06		财政事务	5.05	5.05		
		01	行政运行	5.05	5.05		
	11		纪检监察事务	5.00		5.00	
		99	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00	
	29		群众团体事务	5.96	5.96		
		01	行政运行	5.96	5.96		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	14.83	14.83		
		01	行政运行	14.83	14.83		
203			国防支出	1.00		1.00	
	06		国防动员	1.00		1.00	
		07	民兵	1.00		1.00	

208		社会保障和就业支出	140.36		140.36	
	08	抚恤	103.79		103.79	
		01 死亡抚恤	3.73		3.73	
		02 伤残抚恤	30.83		30.83	
		03 在乡复员、退伍军人生活补助	69.23		69.23	
	10	社会福利	0.68		0.68	
		01 儿童福利	0.68		0.68	
	18	其他农村生活救助	35.90		35.90	
		01 农村五保供养	35.54		35.54	
		99 其他农村生活救助支出	0.36		0.36	
210		医疗卫生与计划生育支出	69.78	45.35	24.42	
	05	医疗保障	13.08	13.08		
		01 行政单位医疗	7.07	7.07		
		02 事业单位医疗	6.00	6.00		
	07	人口与计划生育事务	56.70	32.28	24.42	
		01 行政运行	32.28	32.28		
		05 计划生育家庭奖励	8.42		8.42	
		15 人口和计划生育目标责任制考核	16.00		16.00	
212		城乡社区支出	101.33	16.80	84.53	
	01	城乡社区管理事务	11.92	11.92		
		01 行政运行	9.93	9.93		

	99	其他城乡社区管理事务支出	1.99	1.99		
02		城乡社区规划与管理	19.88	4.88	15.00	
	01	城乡社区规划与管理	19.88	4.88	15.00	
05		城乡社区环境卫生	56.83		56.83	
	01	城乡社区环境卫生	56.83		56.83	
08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12.70		12.70	
	01	征地和拆迁补偿支出	12.70		12.70	
213		农林水支出	887.81	412.01	475.80	
	01	农业	23.28	23.28		
	04	事业运行	23.28	23.28		
	02	林业	4.40	4.40		
	04	林业事业机构	4.40	4.40		
	03	水利	29.80		29.80	
	14	防汛	29.80		29.80	
	07	农村综合改革	830.32	384.32	446.00	
	01	对村级一事一议的补助	446.00		446.00	
	05	对村民委员会和村党支部的补助	219.29	219.29		
	06	对村集体经济组织的补助	165.03	165.03		
221		住房保障支出	6.10	6.10		
	02	住房改革支出	6.10	6.10		
	01	住房公积金	6.10	6.10		

229			其他支出	145.00		145.00	
	99		其他支出	145.00		145.00	
		01	其他支出	145.00		145.00	