

金堂县福兴镇 2013 年 财政拨款“三公”经费决算情况说明

金堂县福兴镇 2013 年财政拨款“三公”经费决算情况如下：

一、因公出国（境）经费

2013 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

2013 年公务接待费 24.5 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。

三、公务用车购置及运行维护费

2013 年公务用车购置及运行维护费 11.91 万元，其中：运行维护费 11.91 万元，未购置车辆。主要用于公务用车燃油费、保险费、维修费等。

金堂县福兴镇 2013 年财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

| 项目 | 2013 年决算数 |
|--------------|-----------|
| 因公出国（境）经费 | 0 |
| 公务接待费 | 24.5 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 11.91 |
| 其中：购置经费 | 0 |
| 运行维护费 | 11.91 |

金堂县福兴镇 2014 年 财政拨款“三公”经费预算情况说明

金堂县福兴镇 2014 年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

一、因公出国（境）经费

2014 年未安排因公出国（境）预算

二、公务接待费

2014 年预算安排 22.42 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。

三、公务用车购置及运行维护费

2014 年安排车辆运行及购置费 10.91 万元，其中：车辆运行维护支出 10.91 万元，主要用于公务用车燃油费、保险费、维修费等。

金堂县福兴镇 2014 年财政拨款“三公”经费预算情况表

| 项 目 | 2014 年预算（万元） |
|--------------|--------------|
| 因公出国（境）经费 | 0 |
| 公务接待费 | 22.42 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 10.91 |
| 其中：购置经费 | 0 |
| 运行维护费 | 10.91 |

金堂县福兴镇 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

金堂县福兴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。

2013 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

本部门内设 9 个科室，无下属单位

三、收支决算总体情况

2013 年福兴镇收入决算总额为 1936.93 万元，其中：当年财政拨款收入 1936.93 万元。

2013 年福兴镇支出决算总额为 1936.93 万元，其中：一般公共服务支出 707.22 万元，文化体育与传媒支出 86.28 万元，城乡社区事务支出 88.23 万元，农林水事务支出 853.22 万元，社会保障和就业 176.81 万元，医疗卫生 10.72 万元，住房保障支出 6.35 万元，其他支出 8.1 万元，年末结转和结余 0 万元。

四、财政拨款支出决算情况

福兴镇财政拨款支出主要用于保障该镇机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障镇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，是用于保障我镇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：（罗列类级全部功能分类）

（一）一般公共服务支出 707.22 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）文化体育与传媒支出 86.28 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 176.81 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 10.72 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 6.35 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 88.23 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）农村水事务支出 853.22 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）其他支出 8.1 万元，主要用于税收征管等其他方面工

作开展。

金堂县福兴镇 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 | 1936.93 | 一、一般公共服务（类级科目） | 707.22 |
| 二、行政单位教育收费收入 | | （款级科目） | |
| 三、事业收入 | | 二、社会保障和就业（类级科目） | 176.81 |
| 四、事业单位经营收入 | | （款级科目） | |
| 五、转移性收入 | | 三、医疗卫生（类级科目） | 10.72 |
| 上级补助收入 | | （款级科目） | |
| 附属单位上缴收入 | | 四、住房保障支出（类级科目） | 6.35 |
| 从其他部门取得的收入 | | （款级科目） | |
| 从不同级政府取得的收入 | | 五、文化体育与传媒支出 | 86.28 |
| 六、其他收入 | | 六、城乡社区事务支出 | 88.23 |

| | | | |
|---------------|---------|-------------|---------|
| | | 七、农林水事务支出 | 853.22 |
| 本年收入合计 | 1936.93 | 本年支出合计 | 1936.93 |
| 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 | 1936.93 | 支出总计 | 1936.93 |

金堂县福兴镇 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 | 1936.93 | 970.50 | 966.43 | |
| 201 | | | 一般公共服务 | 707.22 | 681.44 | 25.78 | |
| | 01 | | 人大事务 | 0.36 | | 0.36 | |
| | | 08 | 代表工作 | 0.36 | | 0.36 | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 560.83 | 560.83 | | |
| | | 01 | 行政运行 | 395.16 | 395.16 | | |
| | | 50 | 事业运行 | 165.67 | 165.67 | | |
| | 06 | | 财政事务 | 11.58 | 11.58 | | |
| | | 01 | 行政运行 | 11.58 | 11.58 | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|-----------------|--------|-------|--------|--|
| | 11 | | 纪检监察事务 | 5.79 | | 5.79 | |
| | | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 5.79 | | 5.79 | |
| | 12 | | 人口与计划生育事务 | 101.53 | 81.9 | 19.63 | |
| | | 01 | 行政运行 | 10.27 | 10.27 | | |
| | | 05 | 计划生育家庭奖励 | 19.63 | | 19.63 | |
| | | 15 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 63.44 | 63.44 | | |
| | | 99 | 其他人口与计划生育事务支出 | 8.19 | 8.19 | | |
| | 29 | | 群众团体事务 | 1.79 | 1.79 | | |
| | | 01 | 行政运行 | 1.79 | 1.79 | | |
| | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 25.34 | 25.34 | | |
| | | 01 | 行政运行 | 25.34 | 25.34 | | |
| 207 | | | 文化体育与传媒 | 86.28 | 6.28 | 80.00 | |
| | 01 | | 文化 | 81.97 | 1.97 | 80.00 | |
| | | 09 | 群众文化 | 81.97 | 1.97 | 80.00 | |
| | 04 | | 广播影视 | 4.31 | 4.31 | | |
| | | 99 | 其他广播影视支出 | 4.31 | 4.31 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业 | 176.81 | | 176.81 | |
| | 08 | | 抚恤 | 135.67 | | 135.67 | |
| | | 01 | 死亡抚恤 | 4.99 | | 4.99 | |
| | | 02 | 伤残抚恤 | 20.08 | | 20.08 | |
| | | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 110.60 | | 110.60 | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|-------|-------|-------|--|
| | 10 | | 社会福利 | 1.76 | | 1.76 | |
| | | 01 | 儿童福利 | 1.76 | | 1.76 | |
| | 18 | | 其他农村生活救助 | 34.37 | | 34.37 | |
| | | 01 | 农村五保供养 | 32.93 | | 32.93 | |
| | | 99 | 其他农村生活救助支出 | 1.44 | | 1.44 | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | | 5.00 | |
| | | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | | 5.00 | |
| 210 | | | 医疗卫生 | 10.72 | 10.72 | | |
| | 05 | | 医疗保障 | 10.72 | 10.72 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 5.25 | 5.25 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 5.47 | 5.47 | | |
| 212 | | | 城乡社区事务 | 88.23 | 12.49 | 75.74 | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 6.53 | 6.53 | | |
| | | 01 | 行政运行 | 1.73 | 1.73 | | |
| | | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4.8 | 4.8 | | |
| | 02 | | 城乡社区规划与管理 | 4.38 | 4.38 | | |
| | | 01 | 城乡社区规划与管理 | 4.38 | 4.38 | | |
| | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 31.58 | 1.58 | 30.00 | |
| | | 01 | 城乡社区环境卫生 | 31.58 | 1.58 | 30.00 | |
| | 13 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 45.74 | | 45.74 | |
| | | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 45.74 | | 45.74 | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|----------------|--------|--------|-----|--|
| 213 | | | 农林水事务 | 853.22 | 253.22 | 600 | |
| | 01 | | 农业 | 12.37 | 12.37 | | |
| | | 04 | 事业运行 | 12.37 | 12.37 | | |
| | 02 | | 林业 | 8.99 | 8.99 | | |
| | | 04 | 林业事业机构 | 8.99 | 8.99 | | |
| | 07 | | 农村综合改革 | 831.86 | 231.86 | 600 | |
| | | 01 | 对村级一事一议的补助 | 600 | | 600 | |
| | | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 129.44 | 129.44 | | |
| | | 06 | 对集体经济组织的补助 | 102.42 | 102.42 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.35 | 6.35 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 6.35 | 6.35 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 6.35 | 6.35 | | |
| 229 | | | 其他支出 | 8.1 | | 8.1 | |
| | 99 | | 其他支出 | 8.1 | | 8.1 | |
| | | 01 | 其他支出 | 8.1 | | 8.1 | |

附件 4

金堂县福兴镇 2014 年部门预算说明

一、基本情况

(一) 机构设置和主要职责

金堂县福兴镇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 9 个办公室，无下属单位。

(二) 人员情况

截止 2014 年 9 月，共有编制 59 名，实有在职人员 59 名，其中：行政编制 28 名，实际 28 人；事业编制 27 名，实际 27 人，（其中政府雇员 1 名）；工勤 4 人；退休人员 36 人，遗嘱人员 12 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 1062.2 万元。其中：公共财政预

算收入 1062.2 万元

（二）支出预算说明

2014 年部门预算支出总计 1062.2 万元，其中基本支出预算 842.21 万元，项目支出预算 219.99 万元。

（三）项目支出预算支持的主要方向

2014 年项目预算 219.99 万元，支持的主要项目如下：

1. 乡镇统筹城乡发展经费 104.39 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. 环境卫生综合整治及公共设施维护经费 30 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 65.6 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 20 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 | 1062.2 | 一、基本支出 | 842.21 |
| 其中：公共财政预算拨款收入 | | 其中：人员支出 | 313.01 |
| 基金预算收入 | | 对个人和家庭的补助支出 | 455.15 |
| 二、当年事业收入 | | 基本公用支出 | 74.05 |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、上级补助收入 | | 二、项目支出 | 219.99 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 行政运转类 | 219.99 |
| 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 | 1062.2 | 本年支出合计 | 1062.2 |
| 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 | 1062.2 | 支 出 总 计 | 1062.2 |

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 | | |
| | | | 合计 | 219.99 |
| | | | 金堂县福兴镇人民政府本级 | 219.99 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 189.99 |
| | 01 | | 人大事务 | 0.36 |
| | | 08 | 代表工作 | 0.36 |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 184.63 |
| | | 01 | 乡镇政府运转综合财力保障等经费 | 164.63 |
| | | | 招商引资及社会治安综合治理经费 | 20 |
| | 11 | | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 |
| | | | 乡镇纪委工作经费 | 5.00 |

| | | | | |
|-----|----|----|-------------------|----|
| 212 | | | 城乡环境卫生 | 30 |
| | 05 | | 城乡环境卫生 | 30 |
| | | 01 | 环境卫生综合整治及公共设施维护经费 | 30 |