

金堂县赵家镇 2016 年部门预算说明

一、基本情况

(一) 机构设置和主要职责

金堂县赵家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8个办公室，无下属单位。

(二) 人员情况

截止 2015 年 12 月，共有编制 57 名，实有在职人员 57 人。其中：行政编制 25 名，实际 25 人；事业编制 32 名，实际 28 人，工勤 4 人。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

2016 年部门预算收入总计 941.88 万元，比 2015 年 824.17 万元增加 117.71 万元，上升 14%。其中：公共财政预算收入 941.88 万元。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款 941.88 万元，比 2015 年 824.17 万元增加 117.71 万元，上升 14%。主要原因是：人员增加及津补贴调标、公用经费增加等，财政预算拨款经费也相应增加。

(二) 支出预算说明

2016 年部门预算支出总计 941.88 万元，比 2015 年 824.17 万元增加 117.71 万元，上升 14%。

具体情况：

1. 基本支出预算 816.08 万元，比 2015 年 676.88 万元增加 139.20 万元，增加 20%。其中：财政拨款 816.08 万元。

基本支出包括：人员支出 389.79 万元，对个人和家庭的补助支出 359.26 万元，基本公用支出 67.03 万元。变动的主要原因是：在职人员增加、津补贴调标及公用经费支出增加，财政预算拨款经费也相应增加。

2. 项目支出预算 125.81 万元，比 2015 年 147.29 万元减少 20.48 万元，下降 13%。其中：财政拨款 125.81 元。

（三）项目支出预算支持的主要方向

2016 年项目预算 125.81 万元，支持的主要项目如下：

1. 乡镇行政运行和人大工作经费 79.81 万元，主要促进本乡镇社会事业发展、提供社会公共服务等工作。

2. 城乡环境卫生综合整治及公共设施维护经费 20 万元，主要用于辖区内场镇城乡环境卫生综合整治工作、场镇道路、路灯、绿化等公共设施的维护。

3. 其他纪检监察事务支出 5 万，主要用于支持乡镇纪委开展工作。

4. 对村民委员会和村党支部的补助 21 万元，主要用于补助村（社区）办公运行开支。

收支预算总表

单位：元

收入		支出	
项 目	2016 年预算数	项 目	2016 年预算数
一、当年财政拨款收入	9418824.00	一、基本支出	8160752.00
其中：一般预算拨款收入		其中：人员支出	3897855.00
基金预算拨款收入		对个人和家庭的补助支出	3592606.00
二、行政事业单位预算外收入		基本公用支出	670291.00
三、事业收入		二、项目支出	1258072.00
四、事业单位经营收入		行政事业专项支出	1258072.00
五、上级补助收入		经济建设专项支出	
六、附属单位上缴收入		三、上缴上级支出	
七、其他收入		四、对附属单位补助支出	

本年收入合计	9418824.00	本年支出合计	9418824.00
八、用事业基金弥补收支差额		五、事业单位结余分配	
九、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	9418824.00	支 出 总 计	9418824.00

项目支出预算表

单位：元

项目		项目名称	合计	行政事业专项支出	经济建设专项支出
单位代码	单位名称（科目）				
	合计		1258072.00	1258072.00	
810	金堂县赵家镇人民政府		1258072.00	1258072.00	
810301	金堂县赵家镇人民政府本级		1258072.00	1258072.00	
	【2010108】代表工作	人大代表补助	3100.00	3100.00	
	【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	通讯费	66840.00	66840.00	
	【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	乡镇政府运转综合财力保障等经费	648132.00	648132.00	
	【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	交通费	80000.00	80000.00	
	【2011199】其他纪检监察事务支出	乡镇纪委工作经费	50000.00	50000.00	
	【2120501】城乡社区环境卫生	环境卫生综合整治及公共设施维护经费	200000.00	200000.00	
	【2130705】对村民委员会和村党支部的补助	村（社区）办公经费	210000.00	210000.00	