

金堂县赵家镇 2015 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 10 个办公室，无下属单位。

(二) 人员情况

截止 2015 年 8 月，共有编制 56 名，实有在职人员 56 人。其中：行政编制 25 名，实际 25 人；事业编制 31 名，实际 28 人，工勤 3 人。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

2015 年部门预算收入总计 824.17 万元，比 2014 年 829.14 万元减少 4.97 万元，下降 0.6%。其中：公共财政预算收入 824.17 万元。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款 824.17 万元，比 2014 年 829.14 万元减少 4.97 万元，下降 0.6%。主要原因是：人员调出及项目支出安排经费的减少，财政预算拨款经费也相应减少。

(二) 支出预算说明

2015 年部门预算支出总计 824.17 万元，比 2014 年 829.14 万元减少 4.97 万元，下降 0.6%。

具体情况:

1、基本支出预算 **676.88** 万元,比 2014 年 **661.37** 万元增加 **15.51** 万元,增加 **2.35%**。其中:财政拨款 **676.88** 万元。基本支出包括:人员支出 **299.97** 万元,对个人和家庭的补助支出 **314.91** 万元,基本公用支出 **62.00** 万元。变动的主要原因是:在职人员、退休人员津补贴的调标,公用经费支出的增加,财政预算拨款经费也相应增加。

2、项目支出预算 **147.29** 万元,比 2014 年 **167.77** 万元减少 **20.48** 万元,下降 **12.21%**。其中:财政拨款 **147.29** 元。。

(三)项目支出预算支持的主要方向

2015 年项目预算 **147.29** 万元,支持的主要项目如下:

1. 乡镇统筹城乡发展经费 **112.29** 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. 社会治安综合治理经费 **15** 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	2015 年预算数	项 目	2015 年预算数
一、当年财政拨款收入	824.17	一、基本支出	676.88
其中：公共财政预算拨款收入	824.17	其中：人员支出	299.97
基金预算收入		对个人和家庭的补助支出	314.91
二、当年事业收入		基本公用支出	62.00
三、事业单位经营收入			
四、上级补助收入		二、项目支出	147.29
五、附属单位上缴收入		行政运转类	147.29
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	824.17	本年支出合计	824.17
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	824.17	支 出 总 计	824.17

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	147.29
			赵家镇单位本级	147.29
201			一般公共服务支出	127.29
201	03		政府办公厅（室）及相关事务	127.29
201	03	01	行政运行	127.29
201	03	01	乡镇统筹城乡发展经费	112.29
201	03	01	社会治安综合治理经费	15.00
212			城乡社区支出	20.00
212	05		城乡社区环境卫生	20.00
212	05		环境卫生综合整治经费	20.00
212	05		公共设施运行维护经费	