

2015年度仁化县红山镇人民政府决算公开（补充公开）

目 录

第一部分 仁化县红山镇人民政府概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 仁化县红山镇人民政府2015年部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 仁化县红山镇人民政府2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县红山镇人民政府概况

(一) 部门主要职责

仁化县红山镇人民政府是行政单位。其主要职责：(1)、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令。(2) 研究制定全镇国民经济和社会发展的思想、组织和作风建设。(4) 坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。(5) 抓好全镇精神文明和民主法制建设。(6) 抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。(7) 抓好社会事业和镇村基础设施建设。(8) 办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我镇2015年部门决算编报范围的单位共1个，下设：党政办公室、规划办公室、社会事务办公室（维护稳定及社会治安综合治理办公室与其合署办公）、农业办公室、计划生育办公室；事业机构有综合文化站、安全生产监督管理站、统计站、农业发展服务中心、人口和计划生育工作队；我镇共有行政编制28人，实有在职人员27人；事业编18，实有在职人员18人；机关后勤服务人员3人；离退休人员9人。

我镇没有下属下单位。

第二部分 2015年度仁化县红山镇人民政府部门决算表

表格内容详见附件

第三部分 2015年度仁化县红山镇人民政府决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况：

（一）年度收入总体情况

仁化县红山镇人民政府2015年度总收入：728.36万元，其中本年收入728.36万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入728.36万元，比上年决算数（625.28万元）增加103.08万元，增长16.5%。主要原因：一是人员工资福利提高，二是项目资金增加，三是其他资金增加。

2. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：一是没有，二是没有，三是没有。

3. 事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：一是没有，二是没有，三是没有。

4. 经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：一是没有，二是没有，三是没有。

5. 其他收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：一是没有，二是没有，

三是没有。

（二）2015年度仁化县红山镇人民政府支出总体情况

仁化县红山镇人民政府2015年度总支出728.36万元，其中本年支出728.36万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出728.36万元，主要用于：基本支出520.14万元（其中人员经费支出：453.34万元；日常公用经费支出：66.80万元），项目支出：208.22万元（其中一般公共预算拨款168.26万元，基金预算拨款39.96万元。）比上年决算数增加103.08万元，增长16.5%，主要原因是一是人员工资福利提高，二是项目资金增加，三是其他资金增加。

2.教育（类）支出0万元，主要支出项目没有，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有支出项目。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

仁化县红山镇人民政府2015年度财政拨款收入合计728.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入728.36万元，比年初预算数增加236.78万元，增长32%；主要原因是一是人员工资福利提高，二是项目资金增加，三是其他资金增加；政府性基金预算财政拨款收入39.96万元，比年初预算

数增加 39.96 万元,增长 100%; 主要原因是年初没有预算数。

(二) 2015年度财政拨款支出说明

仁化县红山镇人民政府2015年度财政拨款支出合计 728.36 万元。其中： 一般公共预算财政拨款支出 728.36 万元比年初预算数增加 236.78 万元,增长 32 %; 主要原因是一是人员工资福利提高,二是项目资金增加,三是其他资金增加; 政府性基金预算财政拨款收入 39.96 万元,比年初预算数增加 39.96 万元,增长 100%; 主要原因是年初没有预算数。

分功能科目看, 一般公共服务(类)人大事务(款) 728.36 万元, 主要用于基本支出 520.14 万元(其中人员经费支出: 453.34 万元; 日常公用经费支出: 66.80 万元), 项目支出: 208.22 万元(其中一般公共预算拨款 168.26 万元, 基金预算拨款 39.96 万元。)比上年决算数增加 103.08 万元; 一般公共服务(类)政协事务(款) 0 万元, 主要用于没有。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

仁化县红山镇人民政府2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.5 万元, 完成预算 50.7 万元的 116.55%。其中: 因公出国(境)费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的 0 %; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 21 万元,

完成预算50.7万元的49%；公务接待费支出决算为22.5万元，完成预算50.7万元的51%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少22万元，下降5%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1万元，下降2%；公务接待费支出决算减少1.2万元，下降3%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是落实“八项规定”精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21万元，占48%；公务接待费支出22.5万元，占52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加因公出国会议支出0万元，主要没有因公出国支出；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于没有发业务；（3）境外业务培训及考察0万元，

主要用于没有发生业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出21万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015年公务用车购置数 0 辆，主要包括没有购置车辆；公务用车运行及维护支出 21万元，2015 年我镇 1个单位公务用车保有量为4辆，主要用于其中三辆车为日常公务用车，一辆车为垃圾清运作业车辆。

3.公务接待费支出22.5 万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，我镇1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，没有发生国外接待业务；国内接待252次，接待人数共4515人。主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本我镇机关运行经费支出66.80万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少10.02万元，降低15%。主要原因是：厉行节约及落实“八项规定”精神和镇各项制度。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015年 12 月 31 日，本部门共有车辆4 辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是垃圾清运车辆；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套），单价100 万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我镇组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目8个，二级项目 29个，共涉及资金728.36万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“2130331-水资源费安排的支出”等 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出85万元。从评价情况来看，水资源费安排的支出 项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。经对塘村河流域治理、各村庄垃圾污水治理清理，确保县城饮用水源安全。

组织对 0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效

目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(没有)。
3. 重点项目绩效评价报告(没有)。
4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、**基本支出**:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、**经营支出**:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、**“三公”经费**:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、**机关运行经费**:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。