2015年度大埔县西河镇人民政府部门决算

目 录

第一部分2015年大埔县西河镇人民政府基本情况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分2015年省大埔县西河镇人民政府部门决算表

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2015年大埔县西河镇人民政府部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、专业名词解释

第一部分2015年省大埔县西河镇人民政府基本情况

一、部门职责

大埔县西河镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

主要职能：

一、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

二、贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设；

三、负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

四、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作，负责抓好人口和计划生育工作；

五、保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体的所有的财产，加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；

六、加快休闲农业和乡村旅游发展，负责乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业；

七、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

八、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

机关共有行政编制在职人员50人，事业编制在职人员49人。年末实有人数72人，其中在职行政人员42人、事业人员30人；退休人员65人。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：大埔县西河镇人民政府 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1006.75 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 527.17 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 27 |  |
| 二、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 28 |  |
| 三、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 29 |  |
| 四、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 30 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 26.5 | 六、科学技术支出 | 31 |  |
| 六、其他收入 | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 32 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 257.77 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 110.31 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 35 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 36 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 37 | 103.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 38 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 40 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 41 |  |
|  | 17 |  | 二十一、其他支出 | 46 | 35.00 |
| **本年收入合计** | 18 | 1033.25 | **本年支出合计** | 47 | 1033.25 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 19 |  | 结余分配 | 48 |  |
| 年初结转和结余 | 20 |  | 其中：提取职工福利基金 | 49 |  |
| 其中：项目支出结转和结余 | 21 |  | 转入事业基金 | 50 |  |
|  | 22 |  | 年末结转和结余 | 51 |  |
|  | 23 |  | 其中：项目支出结转和结余 | 52 |  |
|  | 24 |  |  | 53 |  |
| **总计** | 25 | 1033.25 | **总计** | 54 | 1033.25 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表  公开02表  部门：大埔县西河镇人民政府 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | | | | | 本年收入合计 | | 财政拨款收入 | | 上级补助收入 | | 事业收入 | | 经营收入 | | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
|
| 栏次 | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| 合计 | | | | | 1033.25 | | 1006.75 | |  | |  | |  | |  | | 26.50 | |
| **201** | **一般公共服务支出** | | | | **527.17** | | **527.17** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | | | | **381.01** | | **381.01** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010301 | 行政运行 | | | | 309.98 | | 309.98 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010350 | 事业运行 | | | | 71.02 | | 71.02 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **20106** | **财政事务** | | | | **46.16** | | **46.16** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010607 | 信息化建设 | | | | 1.44 | | 1.44 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010650 | 事业运行 | | | | 26.72 | | 26.72 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010699 | 其他行政事务支出 | | | | 18.00 | | 18.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | | | | **100.00** | | **100.00** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | 100.00 | | 100.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | | | **257.77** | | **257.77** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **20803** | **财政对社会保险基金的补助** | | | | **41.28** | | **41.28** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | | | | 41.28 | | 41.28 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | | | | **202.26** | | **202.26** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | | | 161.12 | | 161.12 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | 41.14 | | 41.14 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **20808** | **抚恤** | | | | **14.23** | | **14.23** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | | 14.23 | | 14.23 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | | | | **110.31** | | **110.31** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **21005** | **医疗保障** | | | | **21.11** | | **21.11** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | | | | 21.11 | | 21.11 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **21007** | **计划生育事务** | | | | **89.20** | | **89.20** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | | | 89.20 | | 89.20 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **213** | **农林水支出** | | | | **103.00** | | **103.00** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **21305** | **扶贫** | | | | **103.00** | | **103.00** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | | | | 96.00 | | 96.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | | | | 7.00 | | 7.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **229** | **其他支出** | | | | **35.00** | | **8.50** | |  | |  | |  | |  | | **26.50** | |
| **22999** | **其他支出** | | | | **35.00** | | **8.50** | |  | |  | |  | |  | | **26.50** | |
| 2299901 | 其他支出 | | | | 35.00 | | 8.50 | |  | |  | |  | |  | | 26.50 | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门：大埔县西河镇人民政府 | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | | | 本年支出合计 | | 基本支出 | | 项目支出 | | 上缴上级支出 | | 经营支出 | | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | |
|
| 栏次 | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 合计 | | | | | | 1033.25 | | 926.90 | | 106.35 | |  | |  | |  | |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | | | **527.17** | | **527.17** | |  | |  | |  | |  | |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | | | **381.01** | | **381.01** | |  | |  | |  | |  | |
| 2010301 | | | 行政运行 | | | 309.98 | | 309.98 | |  | |  | |  | |  | |
| 2010350 | | | 事业运行 | | | 71.02 | | 71.02 | |  | |  | |  | |  | |
| **20106** | | | **财政事务** | | | **46.16** | | **46.16** | |  | |  | |  | |  | |
| 2010607 | | | 信息化建设 | | | 1.44 | | 1.44 | |  | |  | |  | |  | |
| 2010650 | | | 事业运行 | | | 26.72 | | 26.72 | |  | |  | |  | |  | |
| 2010699 | | | 其他行政事务支出 | | | 18.00 | | 18.00 | |  | |  | |  | |  | |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | | | **100.00** | | **100.00** | |  | |  | |  | |  | |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | 100.00 | | 100.00 | |  | |  | |  | |  | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | | **257.77** | | **257.77** | |  | |  | |  | |  | |
| **20803** | | | **财政对社会保险基金的补助** | | | **41.28** | | **41.28** | |  | |  | |  | |  | |
| 2080301 | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | | | 41.28 | | 41.28 | |  | |  | |  | |  | |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** | | | **202.26** | | **202.26** | |  | |  | |  | |  | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | | | 161.12 | | 161.12 | |  | |  | |  | |  | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | | 41.14 | | 41.14 | |  | |  | |  | |  | |
| **20808** | | | **抚恤** | | | **14.23** | | **14.23** | |  | |  | |  | |  | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | | 14.23 | | 14.23 | |  | |  | |  | |  | |
| **210** | | | **医疗卫生与计划生育支出** | | | **110.31** | | **110.31** | |  | |  | |  | |  | |
| **21005** | | | **医疗保障** | | | **21.11** | | **21.11** | |  | |  | |  | |  | |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | | | 21.11 | | 21.11 | |  | |  | |  | |  | |
| **21007** | | | **计划生育事务** | | | **89.20** | | **89.20** | |  | |  | |  | |  | |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | | | 89.20 | | 89.20 | |  | |  | |  | |  | |
| **213** | | | **农林水支出** | | | **103.00** | |  | | **103.00** | |  | |  | |  | |
| **21305** | | | **扶贫** | | | **103.00** | |  | | **103.00** | |  | |  | |  | |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | | | 96.00 | |  | | 96.00 | |  | |  | |  | |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | | | 7.00 | |  | | 7.00 | |  | |  | |  | |
| **229** | | | **其他支出** | | | **35.00** | | **31.65** | | **3.35** | |  | |  | |  | |
| **22999** | | | **其他支出** | | | **35.00** | | **31.65** | | **3.35** | |  | |  | |  | |
| 2299901 | | | 其他支出 | | | 35.00 | | 31.65 | | 3.35 | |  | |  | |  | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：大埔县西河镇人民政府 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1006.75 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 527.17 | 527.17 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 257.77 | 257.77 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 110.31 | 110.31 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 103.00 | 103.00 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 8.50 | 8.50 |  |
| **本年收入合计** | 22 | 1066.75 | **本年支出合计** | 49 | 1006.75 | 1006.75 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 50 |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 |  |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 |  |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 1006.75 | **总计** | 54 | 1006.75 | 1006.75 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：大埔县西河镇人民政府 | | |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 1006.75 | 900.40 | 106.35 |
| **201** | | **一般公共服务支出** | **527.17** | **527.17** |  |
| **20103** | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **381.01** | **381.01** |  |
| 2010301 | | 行政运行 | 309.98 | 309.98 |  |
| 2010350 | | 事业运行 | 71.02 | 71.02 |  |
| **20106** | | **财政事务** | **46.16** | **46.16** |  |
| 2010607 | | 信息化建设 | 1.44 | 1.44 |  |
| 2010650 | | 事业运行 | 26.72 | 26.72 |  |
| 2010699 | | 其他财政事务支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| **20131** | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **100.00** | **100.00** |  |
| 2013199 | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100.00 | 100.00 |  |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | **257.77** | **257.77** |  |
| **20803** | | **财政对社会保险基金的补助** | **41.28** | **41.28** |  |
| 2080301 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 41.28 | 41.28 |  |
| **20805** | | **行政事业单位离退休** | **202.26** | **202.26** |  |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 161.12 | 161.12 |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 41.14 | 41.14 |  |
| **20808** | | **抚恤** | **14.23** | **14.23** |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 14.23 | 14.23 |  |
| **210** | | **医疗卫生与计划生育支出** | **110.31** | **110.31** |  |
| **21005** | | **医疗保障** | **21.11** | **21.11** |  |
| 2100501 | | 行政单位医疗 | 21.11 | 21.11 |  |
| **21007** | | **计划生育事务** | **89.20** | **89.20** |  |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | 89.20 | 89.20 |  |
| **213** | | **农林水支出** | **103.00** |  | **103.00** |
| **21305** | | **扶贫** | **103.00** |  | **103.00** |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | 96.00 |  | 96.00 |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| **229** | | **其他支出** | **8.50** | **5.15** | **3.35** |
| **22999** | | **其他支出** | **8.50** | **5.15** | **3.35** |
| 2299901 | | 其他支出 | 8.50 | 5.15 | 3.35 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | |
| 部门：大埔县西河镇人民政府 | | |  | 公开06表 |
|  | 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 900.40 | 611.59 | 288.81 |
| **301** | **工资福利支出** | **373.98** | **373.98** |  |
| 30101 | 基本工资 | 147.14 | 147.14 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 185.56 | 185.56 |  |
| 30104 | 社会保障缴费 | 41.28 | 41.28 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **288.81** |  | **288.81** |
| 30201 | 办公费 | 65.20 |  | 65.20 |
| 30202 | 印刷费 | 28.00 |  | 28.00 |
| 30205 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30206 | 电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30207 | 邮电费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 30216 | 培训费 | 21.44 |  | 21.44 |
| 30227 | 委托业务费 | 28.10 |  | 28.10 |
| 30228 | 工会经费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 61.07 |  | 61.07 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **237.60** | **237.60** |  |
| 30301 | 离休费 | 23.41 | 23.41 |  |
| 30302 | 退休费 | 178.85 | 178.85 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 14.23 | 14.23 |  |
| 30307 | 医疗费 | 21.11 | 21.11 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：大埔县西河镇人民政府 | | | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 2015年度预算数 | | | | | | 2015年度决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16.7 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 13.4 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.2 |
| 注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：大埔县西河镇人民政府 | | | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | |  | 1584.50 | 1584.50 |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | |