2015年度大埔县洲瑞镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 2015年大埔县洲瑞镇人民政府基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2015年大埔县洲瑞镇人民政府部门决算表

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 2015年大埔县洲瑞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年大埔县洲瑞镇人民政府基本情况

一、部门职责

大埔县洲瑞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议和命令，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）保障民族的权利和风俗习惯，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。

（七）保护民族各种经济组织的合法权益，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，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。

（八）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

大埔县洲瑞镇人民政府设党政办公室、经济事务办公室、社会事务办公室、卫生和人口计划生育办公室及社会治安综合治理信访维稳办公室等行政机关办公室及下属事业单位农业服务中心、财政结算服务中心、公共事业服务中心、社会保障服务中心、发展服务中心、文教体育服务中心等六大服务中心。部门决算由洲瑞镇人民政府机关办公室及其下属事业单位六大办构成。

2015年全年定编人数80人，其中：行政编制43人； 事业编制37人。

2015年年末实有人数72人，其中：实有在职行政人员30人、事业人员19人。离退休人员19人，其中：离休人员0人，退休人员19人。

1、大埔县洲瑞镇人民政府共有编制43人（含行政编制43人，事业编制0人)。2015年年末实有在职人员30人，离退休人员11人。

2、下属事业单位共有编制37人（含行政编制0人，事业编制37人）。2015年年末实有在职人员23人，离退休人员8人。

第二部分 2015年大埔县洲瑞镇人民政府部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、收入支出决算总表 | | | | | |
|  | | | 公开01表 | | |
| 部门：大埔县洲瑞镇人民政府 | | | 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 | 1424.54 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 410.76 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 10.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 19.61 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 700.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 80.02 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 124.77 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 37 | 65.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 44 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 46 | 53.61 |
| **本年收入合计** | 22 | **1444.15** | **本年支出合计** | 47 | **1444.15** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末结转和结余 | 49 | 0.00 |
| **合计** | 25 | **1444.15** | **合计** | 50 | **1444.15** |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | | |
| 部门：大埔县洲瑞镇人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | | | **1444.15** | **1424.54** |  |  |  |  | **19.61** |
| **201** | | **一般公共服务支出** | **410.76** | **410.76** |  |  |  |  |  |
| **20103** | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **344.06** | **344.06** |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | 行政运行 | 277.32 | 277.32 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | | 事业运行 | 66.74 | 66.74 |  |  |  |  |  |
| **20106** | | **财政事务** | **29.01** | **29.01** |  |  |  |  |  |
| 2010607 | | 信息化建设 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | | 事业运行 | 12.93 | 12.93 |  |  |  |  |  |
| 2010699 | | 其他财政事务支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| **20132** | | **组织事务** | **37.68** | **37.68** |  |  |  |  |  |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 37.68 | 37.68 |  |  |  |  |  |
| **204** | | **公共安全支出** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |
| **20499** | | **其他公共安全支出** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |
| 2049901 | | 其他公共安全支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| **207** | | **文化体育与传媒支出** | **700.00** | **700.00** |  |  |  |  |  |
| **20702** | | **文物** | **700.00** | **700.00** |  |  |  |  |  |
| 2070206 | | 历史名城与古迹 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | **80.02** | **80.02** |  |  |  |  |  |
| **20803** | | **财政对社会保障和就业支出** | **17.31** | **17.31** |  |  |  |  |  |
| 2080301 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 17.31 | 17.31 |  |  |  |  |  |
| **20805** | | **行政事业单位离退休** | **62.71** | **62.71** |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 45.71 | 45.71 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |
| **210** | | **医疗卫生与计划生育支出** | **124.77** | **124.77** |  |  |  |  |  |
| **21005** | | **医疗保障** | **10.67** | **10.67** |  |  |  |  |  |
| 2100501 | | 行政单位医疗 | 10.67 | 10.67 |  |  |  |  |  |
| **21007** | | **计划生育事务** | **114.10** | **114.10** |  |  |  |  |  |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | 114.10 | 114.10 |  |  |  |  |  |
| **213** | | **农林水支出** | **65.00** | **65.00** |  |  |  |  |  |
| **21305** | | **扶贫** | **65.00** | **65.00** |  |  |  |  |  |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| **229** | | **其他支出** | **53.61** | **34.00** |  |  |  |  | **19.61** |
| **22999** | | **其他支出** | **53.61** | **34.00** |  |  |  |  | **19.61** |
| 2299901 | | 其他支出 | 53.61 | 34.00 |  |  |  |  | 19.61 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开03表 | | |
| 部门：大埔县洲瑞镇人民政府 | | |  |  |  | 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** | | | **1424.54** | **463.76** | **960.78** |  |  |  |
| **201** | | **一般公共服务支出** | **410.76** | **373.08** | **37.68** |  |  |  |
| **20103** | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **344.06** | **344.06** |  |  |  |  |
| 2010301 | | 行政运行 | 277.32 | 277.32 |  |  |  |  |
| 2010350 | | 事业运行 | 66.74 | 66.74 |  |  |  |  |
| **20106** | | **财政事务** | **29.01** | **29.01** |  |  |  |  |
| 2010607 | | 信息化建设 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |
| 2010650 | | 事业运行 | 12.93 | 12.93 |  |  |  |  |
| 2010699 | | 其他财政事务支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| **20132** | | **组织事务** | **37.68** |  | **37.68** |  |  |  |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 37.68 |  | 37.68 |  |  |  |
| **204** | | **公共安全支出** | **10.00** |  | **10.00** |  |  |  |
| **20499** | | **其他公共安全支出** | **10.00** |  | **10.00** |  |  |  |
| 2049901 | | 其他公共安全支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| **207** | | **文化体育与传媒支出** | **700.00** |  | **700.00** |  |  |  |
| **20702** | | **文物** | **700.00** |  | **700.00** |  |  |  |
| 2070206 | | 历史名城与古迹 | 700.00 |  | 700.00 |  |  |  |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | **80.02** | **80.02** |  |  |  |  |
| **20803** | | **财政对社会保障和就业支出** | **17.31** | **17.31** |  |  |  |  |
| 2080301 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 17.31 | 17.31 |  |  |  |  |
| **20805** | | **行政事业单位离退休** | **62.71** | **62.71** |  |  |  |  |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 45.71 | 45.71 |  |  |  |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| **210** | | **医疗卫生与计划生育支出** | **124.77** | **10.67** | **114.10** |  |  |  |
| **21005** | | **医疗保障** | **10.67** | **10.67** |  |  |  |  |
| 2100501 | | 行政单位医疗 | 10.67 | 10.67 |  |  |  |  |
| **21007** | | **计划生育事务** | **114.10** |  | **114.10** |  |  |  |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | 114.10 |  | 114.10 |  |  |  |
| **213** | | **农林水支出** | **65.00** |  | **65.00** |  |  |  |
| **21305** | | **扶贫** | **65.00** |  | **65.00** |  |  |  |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| **229** | | **其他支出** | **53.61** | **19.61** | **34.00** |  |  |  |
| **22999** | | **其他支出** | **53.61** | **19.61** | **34.00** |  |  |  |
| 2299901 | | 其他支出 | 53.61 | 19.61 | 34.00 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | | | 公开04表 | | |
| 部门：大埔县洲瑞镇人民政府 | |  |  |  | | | 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 | 1424.54 | | 一、一般公共服务支出 | 27 | 410.76 | | 410.76 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | | 二、外交支出 | 28 |  | |  |  |
|  | 3 |  | | 三、国防支出 | 29 |  | |  |  |
|  | 4 |  | | 四、公共安全支出 | 30 | 10.00 | | 10.00 |  |
|  | 5 |  | | 五、教育支出 | 31 |  | |  |  |
|  | 6 |  | | 六、科学技术支出 | 32 |  | |  |  |
|  | 7 |  | | 七、文化体育与传媒支出 | 33 | 700.00 | | 700.00 |  |
|  | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 80.02 | | 80.02 |  |
|  | 9 |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 124.77 | | 124.77 |  |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | 36 |  | |  |  |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | 37 |  | |  |  |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | 38 | 65.00 | | 65.00 |  |
|  | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | 39 |  | |  |  |
|  | 14 |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 |  | |  |  |
|  | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | 41 |  | |  |  |
|  | 16 |  | | 十六、金融支出 | 42 |  | |  |  |
|  | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | 43 |  | |  |  |
|  | 18 |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | 44 |  | |  |  |
|  | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | 45 |  | |  |  |
|  | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | 46 |  | |  |  |
|  | 21 |  | | 二十一、其他支出 | 47 | 34.00 | | 34.00 |  |
| **本年收入合计** | 22 | **1424.54** | | **本年支出合计** | 48 | **1424.54** | | **1424.54** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 |  | | 年末结转和结余 | 49 |  | |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 |  | |  | 50 |  | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 |  | |  | 51 |  | |  |  |
| **合计** | 26 | **1424.54** | | **合计** | 52 | **1424.54** | | **1424.54** |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  | |  | 公开05表 | |
| 部门：大埔县洲瑞镇人民政府 | | | |  | 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 | | | | **1424.54** | **463.76** | **960.78** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **410.76** | **373.08** | **37.68** |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **344.06** | **344.06** |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 277.32 | 277.32 |  |
| 2010350 | | | 事业运行 | 66.74 | 66.74 |  |
| **20106** | | | **财政事务** | **29.01** | **29.01** |  |
| 2010607 | | | 信息化建设 | 1.08 | 1.08 |  |
| 2010650 | | | 事业运行 | 12.93 | 12.93 |  |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 15.00 | 15.00 |  |
| **20132** | | | **组织事务** | **37.68** |  | **37.68** |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 37.68 |  | 37.68 |
| **204** | | | **公共安全支出** | **10.00** |  | **10.00** |
| **20499** | | | **其他公共安全支出** | **10.00** |  | **10.00** |
| 2049901 | | | 其他公共安全支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| **207** | | | **文化体育与传媒支出** | **700.00** |  | **700.00** |
| **20702** | | | **文物** | **700.00** |  | **700.00** |
| 2070206 | | | 历史名城与古迹 | 700.00 |  | 700.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **80.02** | **80.02** |  |
| **20803** | | | **财政对社会保障和就业支出** | **17.31** | **17.31** |  |
| 2080301 | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 17.31 | 17.31 |  |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** | **62.71** | **62.71** |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 45.71 | 45.71 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 17.00 | 17.00 |  |
| **210** | | | **医疗卫生与计划生育支出** | **124.77** | **10.67** | **114.10** |
| **21005** | | | **医疗保障** | **10.67** | **10.67** |  |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 10.67 | 10.67 |  |
| **21007** | | | **计划生育事务** | **114.10** |  | **114.10** |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 114.10 |  | 114.10 |
| **213** | | | **农林水支出** | **65.00** |  | **65.00** |
| **21305** | | | **扶贫** | **65.00** |  | **65.00** |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 60.00 |  | 60.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| **229** | | | **其他支出** | **53.61** | **19.61** | **34.00** |
| **22999** | | | **其他支出** | **53.61** | **19.61** | **34.00** |
| 2299901 | | | 其他支出 | 53.61 | 19.61 | 34.00 |
| 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。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：大埔县洲瑞镇人民政府 | | |  |  | 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** | | | **463.76** | **375.29** | **88.47** |
| **301** | | **工资福利支出** | 292.40 | 292.40 |  |
| 30101 | | 基本工资 | 95.88 | 95.88 |  |
| 30102 | | 津贴补贴 | 151.13 | 151.13 |  |
| 30103 | | 奖金 | 10.83 | 10.83 |  |
| 30104 | | 社会保障缴费 | 17.31 | 17.31 |  |
| 30199 | | 其他工资福利支出 | 17.25 | 17.25 |  |
| **302** | | **商品和服务支出** | **88.47** |  | **88.47** |
| 30201 | | 办公费 | 22.24 |  | 22.24 |
| 30204 | | 手续费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 30206 | | 电费 | 4.22 |  | 4.22 |
| 30207 | | 邮电费 | 8.32 |  | 8.32 |
| 30211 | | 差旅费 | 6.10 |  | 6.10 |
| 30216 | | 培训费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 30226 | | 劳务费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 30227 | | 委托业务费 | 8.90 |  | 8.90 |
| 30228 | | 工会经费 | 1.19 |  | 1.19 |
| 30231 | | 公务用车运行维护费 | 2.91 |  | 2.91 |
| 30299 | | 其他商品和服务支出 | 33.84 |  | 33.84 |
| **303** | | **对个人和家庭的补助** | **82.90** | **82.90** |  |
| 30302 | | 退休费 | 62.71 | 62.71 |  |
| 30305 | | 生活补助 | 3.60 | 3.60 |  |
| 30307 | | 医疗费 | 10.87 | 10.87 |  |
| 30308 | | 助学金 | 1.20 | 1.20 |  |
| 30399 | | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.52 | 4.52 |  |
| 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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、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：大埔县洲瑞镇人民政府 | | | | | | | | | 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 |
| 25.00 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | | | 3.00 | 22.00 | 18.21 | 0.00 | 18.21 | 0.00 | 2.91 | 15.30 |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | | 公开08表 | | | |
| 部门：大埔县洲瑞镇人民政府 | | | | | | | | 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 | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

第三部分2015年大埔县洲瑞镇人民政府部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

2015年部门决算总收入1444.15万元，比2014年部门决算总收入增加709.00万元，增长96.44%。比2015年预算总收入增加1238.15万元。增加的主要原因：财政拨款增加。其中：财政拨款收入为1424.54万元，占总收入98.64%；其他收入19.61万元，占总收入1.36%。

2015年部门决算总支出1444.15万元，比2014年部门决算总支出增加709.00万元，增长96.44%；比2015年预算总支出增加1238.15万元。增加的主要原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、文化体育与传媒专项经费、农村基础设施建设经费等项目支出增加。其中：财政拨款支出为1424.54万元，占总支出98.64%。财政拨款支出中，基本支出463.76万元，占本年财政拨款支出的32.56%，其中：工资福利支出292.40万元，对个人和家庭的补助82.90万元，商品和服务支出88.47万元；项目支出960.78万元，占本年财政拨款支出67.44%。一般公共服务支出主要用于保障部门正常运转，开展公共服务活动所发生的经费支出；社会保障和就业支出主要用于机关单位干部离退工资福利的项目支出。

（一）“三公”经费支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共18.21万元，具体情况如下：

（1）本单位因公出国（境）费支出0.00万元。

（2）公务用车购置及运行维护费支出2.91万元，比2014 年部门决算增加0.6万元,增加25.97%,比2015年预算减少0.09万元，降低3.09%。支出比2014年决算略有增加的原因：本单位公车现有编制数2辆，因本单位所处地理位置及2015年度办理公务用车次数增加，车辆维护费用受物价上涨的影响，在落实厉行节约要求和缩减公务用车运行费的原则指导下，将公务用车运行维护费控制在2015年度预算范围内。

（3）公务接待费支出15.30万元，比2014年部门决算减少7.18万元,降低31.94%,比2015年预算减少6.70万元， 降低30.45%。支出减少的原因主要是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（二）政府采购支出说明

2015年洲瑞镇政府无货物采购支出及服务采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31曰，本单位共有车辆2辆，均为一般公务用车。无单位价值200万元以上的设备。

二、专业名词解释

财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

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。

一般公共服务支出：是指洲瑞镇人民政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

社会保障和就业支出：指洲瑞镇人民政府离退休人员的支出。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入洲瑞镇人民政府预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。