

附件 1:

2015 年度

白山市江源区大石人镇人民政府部门决算

2016 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）镇政府职能应由管理型向市场经济条件下的服务型转变，主要定位于提供公共服务，即向农民提供不以营利为目的的各类社会性服务。基于服务职能的有限性，乡镇工作就应该有所为、有所不为、突出服务重点，体现“小政府，大服务”的服务方向。必须要掌握上情，了解下情，摸透乡情，因地制宜，坚持深入基层，访贫问苦，和农民群众交朋友，送温暖、解民忧。

（二）建立协会与市场相适应、激励与业绩相一致的乡镇工作运行机制。重点组建产业协会，发展农村新型社会服务组织。整合本地农业技术优势，引导发展绿色、生态农业和市场接轨的农业技术项目，提高农业生产科技水平。把招商引资作为乡镇发展的生命线，依托产业资源，引进具有带到辐射作用的农副产品加工企业，建设具有市场竞争优势的产业基地，推行“公司+基地+协会+农户”的模式，培育农业产业结构调整龙头，引导农民全面适应并进入市场。

（三）要引进竞争机制。通过实施干部竞争上岗等用人机制，激活乡镇干部动力，提高工作效率。积极培育乡土人才，扶持发展中介人才，吸引专业技术人才，为人才充分发挥示范引导作用

创造条件。

（四）充分运用政策引导、典型示范、市场服务、综合协调手段的同时，特别注重运用法律手段和民主手段开展工作，坚持依法行政，民主办事。

（五）加快农村社会保障平台建设。加快农村低保、医保建设步伐，保证农民的基本生活需要。加快农业信息、技术和资金平台建设。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市江源区大石人镇人民政府内设 7 个机构：政府、财政所、农经、农科、农机、林业站、水管站。

纳入白山市江源区大石人镇人民政府 2015 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、白山市江源区大石人镇人民政府本级
- 2、大石人镇财政所
- 3、大石人镇农经站、农机站、农科站
- 4、大石人镇林业站
- 5、大石人镇水管站

2015 年实有人员 45 人，其中：在职人员 35 人，离退休人员 10 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总

公开 01 表

部门：白山市江源区大石人镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	844.5	一、一般公共服务支出	30	186.6
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	0.1	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	88.5
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4.9

	10		十、节能环保支出	39	26.9
	11		十一、城乡社区支出	40	18
	12		十二、农林水支出	41	416
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	103.6
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	0.1
本年收入合计	22	844.7	本年支出合计	51	844.7
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	844.7	总计	58	844.7

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

二、收入决算表

公开 02 表

部门：白山市江源区大石人镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	844.7	844.5					0.1
201			一般公共服务支出	186.7	186.6					0.1
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	152.5	152.4					0.1
2010301			行政运行	142.5	142.4					0.1
2010302			一般行政管理事务	10	10					
20106			财政事务	34.2	34.2					
2010650			事业运行	33.6	33.6					
2010699			其他财政事务支出	0.6	0.6					
208			社会保障和就业支出	88.5	88.5					
20805			行政事业单位离退休	76.7	76.7					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	76.7	76.7					
20808			抚恤	2.1	2.1					
2080805			义务兵优待	2.1	2.1					
20810			社会福利	3.3	3.3					
2081002			老年福利	3.3	3.3					

20825	其他生活救助	6.4	6.4					
2082502	其他农村生活救助	6.4	6.4					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.9	4.9					
21007	计划生育事务	4.9	4.9					
2100717	计划生育服务	4.9	4.9					
211	节能环保支出	26.9	26.9					
21103	污染防治	5.0	5.0					
2110399	其他污染防治支出	5.0	5.0					
21106	退耕还林	21.9	21.9					
2110602	退耕现金	21.9	21.9					
212	城乡社区支出	18.0	18.0					
21203	城乡社区公共设施	12.0	12.0					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.0	12.0					
21205	城乡社区环境卫生	6.0	6.0					
2120501	城乡社区环境卫生	6.0	6.0					
213	农林水支出	416.0	416.0					
21301	农业	157.8	157.8					
2130104	事业运行	48.7	48.7					
2130122	农业生产资料与技术补贴	9.1	9.1					
2130142	农村道路建设	100.0	100.0					
21302	林业	38.0	38.0					
2130204	林业事业机构	38.0	38.0					
21303	水利	84.5	84.5					
2130304	水利行业业务管理	7.1	7.1					
2130305	水利工程建设	77.3	77.3					

21307	农村综合改革	135.8	135.8					
2130701	对村级一事一议的补助	80.0	80.0					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.8	55.8					
221	住房保障支出	103.6	103.6					
22101	保障性安居工程支出	93.7	93.7					
2210105	农村危房改造	93.7	93.7					
22102	住房改革支出	9.9	9.9					
2210201	住房公积金	9.9	9.9					

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：白山市江源区大石山镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	844.7	374.1	470.5			
201			一般公共服务支出	186.7	186.7				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	152.5	152.5				
2010301			行政运行	142.5	142.5				
2010303			一般行政管理事务	10.0	10.0				
20106			财政事务	34.2	34.2				

2010650	事业运行	33.6	33.6			
2010699	其他财政事务支出	0.6	0.6			
208	社会保障和就业支出	88.5	78.7	9.7		
20805	行政事业单位离退休	76.7	76.7			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	76.7	76.7			
20808	抚恤	2.1	2.1			
2080805	义务兵优待	2.1	2.1			
20810	社会福利	3.3		3.3		
2081002	老年福利	3.3		3.3		
20825	其他生活救助	6.4		6.4		
2082502	其他农村生活救助	6.4		6.4		
210	医疗卫生与计划生育支出	4.9	4.9			
21007	计划生育事务	4.9	4.9			
2100717	计划生育服务	4.9	4.9			
211	节能环保支出	26.9		26.9		
21103	污染防治	5.0		5.0		
2110399	其他污染防治支出	5.0		5.0		
21106	退耕还林	21.9		21.9		
2110602	退耕现金	21.9		21.9		
212	城乡社区支出	18.0		18.0		
21203	城乡社区公共设施	12.0		12.0		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.0		12.0		
21205	城乡社区环境卫生	6.0		6.0		
2120501	城乡社区环境卫生	6.0		6.0		
213	农林水支出	416.0	93.8	322.2		

21301	农业	157.8	48.7	109.1			
2130104	事业运行	48.7	48.7				
2130122	农业生产资料与技术补贴	9.1		9.1			
2130142	农村道路建设	100.0		100.0			
21302	林业	38.0	38.0				
2130204	林业事业机构	38.0	38.0				
21303	水利	84.5	7.1	77.3			
2130304	水利行业业务管理	7.1	7.1				
2130305	水利工程建设	77.3		77.3			
21307	农村综合改革	135.8		135.8			
2130701	对村级一事一议的补助	80.0		80.0			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.8		55.8			
221	住房保障支出	103.6	9.9	93.7			
22101	保障性安居工程支出	93.7		93.7			
2210105	农村危房改造	93.7		93.7			
22102	住房改革支出	9.9	9.9				
2210201	住房公积金	9.9	9.9				

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：白山市江源区大石人
镇人民政府

金额单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	844.7	一、一般公共服务支出	28	186.7	186.7	
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	88.5	88.5	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.9	4.9	
	10		十、节能环保支出	37	26.9	26.9	
	11		十一、城乡社区支出	38	18.0	18.0	
	12		十二、农林水支出	39	416.0	416.0	
	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	103.6	103.6	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	0.1	0.1	
本年收入合计	22	844.7	本年支出合计	49	844.7	844.7	
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	844.7	总计	54	844.7	844.7	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算

公开 05 表

部门：白山市江源区大石人镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年支出		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	1	2	3
			合计		844.7	374.1	470.5
201			一般公共服务支出		186.7	186.7	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		152.5	152.5	
2010301			行政运行		142.5	142.5	
2010303			一般行政管理事务		10.0	10.0	
20106			财政事务		34.2	34.2	
2010650			事业运行		33.6	33.6	
2010699			其他财政事务支出		0.6	0.6	
208			社会保障和就业支出		88.5	78.7	9.7
20805			行政事业单位离退休		76.7	76.7	

2080504	未归口管理的行政单位离退休		76.7	76.7	
20808	抚恤		2.1	2.1	
2080805	义务兵优待		2.1	2.1	
20810	社会福利		3.3		3.3
2081002	老年福利		3.3		3.3
20825	其他生活救助		6.4		6.4
2082502	其他农村生活救助		6.4		6.4
210	医疗卫生与计划生育支出		4.9	4.9	
21007	计划生育事务		4.9	4.9	
2100717	计划生育服务		4.9	4.9	
211	节能环保支出		26.9		26.9
21103	污染防治		5.0		5.0
2110399	其他污染防治支出		5.0		5.0
21106	退耕还林		21.9		21.9
2110602	退耕现金		21.9		21.9
212	城乡社区支出		18.0		18.0
21203	城乡社区公共设施		12.0		12.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出		12.0		12.0
21205	城乡社区环境卫生		6.0		6.0
2120501	城乡社区环境卫生		6.0		6.0
213	农林水支出		416.0	93.8	322.2
21301	农业		157.8	48.7	109.1
2130104	事业运行		48.7	48.7	
2130122	农业生产资料与技术补贴		9.1		9.1
2130142	农村道路建设		100.0		100.0

21302	林业		38.0	38.0	
2130204	林业事业机构		38.0	38.0	
21303	水利		84.5	7.1	77.3
2130304	水利行业业务管理		7.1	7.1	
2130305	水利工程建设		77.3		77.3
21307	农村综合改革		135.8		135.8
2130701	对村级一事一议的补助		80.0		80.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		55.8		55.8
221	住房保障支出		103.6	9.9	93.7
22101	保障性安居工程支出		93.7		93.7
2210105	农村危房改造		93.7		93.7
22102	住房改革支出		9.9	9.9	
2210201	住房公积金		9.9	9.9	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：白山市江源区大石人镇人民政府

金额单位：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	383.2	311.4	71.8
201	一般公共服务支出	186.7	117.9	68.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	152.5	91.9	60.6
2010301	行政运行	142.5	91.9	50.6
2010302	一般行政管理事务	10		10
20106	财政事务	34.2	26	8.2
2010650	事业运行	33.6	26	
2010699	其他财政事务支出	0.6		0.6
208	社会保障和就业支出	78.8	78.8	
20805	行政事业单位离退休	76.7	76.7	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	76.7	76.7	
20808	抚恤	2.1	2.1	
2080805	义务兵优待	2.1	2.1	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.9	4.9	
21007	计划生育事务	4.9	4.9	
2100717	计划生育服务	4.9	4.9	
213	农林水支出	102.9	99.9	3
21301	农业	102.9	99.9	3
2130104	事业运行	57.8	56.4	1.4
21302	林业	38	36.6	1.4
2130204	林业事业机构	38	36.6	1.4
21303	水利	7.1	6.9	0.2
2130304	水利行业业务管理	7.1	6.9	0.2
221	住房保障支出	9.9	9.9	

22102	住房改革支出	9.9	9.9
2210201	住房公积金	9.9	9.9

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：白山市江源区大石人镇人民政府

公开 07 表

金额单位：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
13.5		10.5		10.5	3			6.3		5.5	0.8

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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							

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。

