

# 大理市海东镇人民政府 2015 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（地方公共财政预算）收入	829.48	一. 基本支出	779.12
其中：经费拨款（补助）		工资福利支出	321.17
专项收入拨款		商品和服务支出	204.98
执法执收拨款		对个人和家庭的补助支出	252.97
二、政府性基金预算收入		二. 项目支出	50.36
三、单位其他资金收入		义务兵优待金	11.00
1、事业收入		综治维稳市级承担部分	7.49
2、经营收入		社会治安综合管理	22.86
3、其他收入		乡镇纪检组织保障经费	5.51
		网格化巡查员市级承担部分	3.50
<b>本年收入合计</b>	829.49	<b>本年支出合计</b>	829.49

# 大理市海东镇人民政府 2015 年公共财政支出预算表

单位：万元

部门/单位 编码	科目编码 (类款项)	部门/单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
				小计	工资福 利支出	商品和服 务支出	对个人 和家庭 的补助 支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6
434020		海东镇人民政府	829.48	779.12	321.17	204.98	252.97	50.36
434020-1		海东镇党政办公室						
	2010108	代表工作	3.42	3.42		3.42		
	2010301	行政运行	256.26	256.26	124.51	82.44	49.31	
	2011199	其他纪检监察事务支出	5.51					5.51
	2040204	治安管理	33.85					33.85

	2080805	义务兵优待	11.00					11.00
	2100501	行政单位医疗	42.00	42.00	42.00			
	2130705	对村委员会和村党支部的补助	191.05	191.05		24.00	167.05	
	2139999	其他农林水支出	80.00	80.00		80.00		
434020-2		海东镇财政所						
	2010601	行政运行	9.79	9.79	8.08	0.83	0.88	
434020-3		海东镇人口和计划生育服务中心						
	2100716	计划生育机构	9.01	9.01	7.39	0.81	0.81	
434020-4		海东镇文化广播电视服务中心						
	2070109	群众文化	11.59	11.59	9.67	0.86	1.06	
434020-5		海东镇社会保障服务中心						
	2089901	其他社会保障和就业支出	14.12	14.12	11.61	1.24	1.27	
434020-6		海东镇国土和村镇规划服务中心						
	2120201	城乡社区规划与管理	13.78	13.78	11.30	1.24	1.24	
434020-7		海东镇农业综合服务中心						
	2130104	事业运行	132.87	132.87	94.02	8.88	29.97	
434020-8		海东镇环境和洱海保护服务中心						
	2130311	水资源节约管理与保护	15.23	15.23	12.59	1.26	1.38	

## 大理市海东镇人民政府 2015 年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）基本职能

一是贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策与法律法规，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

二是提高经济发展的质量和水平，做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护合法权益。

三是增强社会管理和公共服务职能。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增加社会自治功能。

## **（二）2015 年主要工作**

2015 年重点抓好以下五个方面的工作：一是突出洱海保护，提升生态文明水平。二是优化产业结构，壮大经济发展基础。三是助力海东开发，加快基础设施建设。四是重视民生事业，促进社会和谐稳定。五是强化自身建设，深入推进依法行政。

## **二、部门预算编制情况**

海东镇根据《中共大理市委、市人民政府办公室关于印发〈

大理市 2012 年本级预算定员定额标准调整方案》的通知》（大市办发[2011]58 号）文件、大理市财政局《关于印发大理市乡镇支出定员定额标准（试行）的通知》（市财预[2009]197 号）文件，按照“公平、公开、公正”和“从严从紧”的原则、“定员定额、不作基数、逐项核定”的办法，兼顾效率与公平、需要与可能编制 2015 年部门预算。

### **三、部门基本情况**

纳入 2015 年部门预算编报的单位共 8 个，分别是海东镇党政办公室（含社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室）、海东镇农业综合服务中心（含林政资源管理站）、海东镇文化广播电视服务中心、海东镇环境和洱海保护服务中心、海东镇国土和村镇规划服务中心、海东镇人口和计划生育服务中心、海东镇社会保障服务中心、海东镇财政所，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理的事业单位 1 个、其他事业单位 6 个。财政全额供养人员 79 人，其中：在职在编实有人数 62 人、退休人员 17 人、在编实有车辆 4 辆。

### **四、2015 年部门预算收支情况**

2015 年海东镇预算总收入 829.48 万元，其中：公共财政预算 829.48 万元，政府性基金收入 0 万元，单位其他资金收入 0 万元。

2015 年部门预算总支出 829.48 万元，其中：基本支出 779.12 万元，占总支出的 93.9%，项目支出 50.36 万元，

占总支出的 6.07%。按支出功能科目分类，支出分别列：

“201 一般公共服务支出-01 人大事务”支出 3.42 万元，主要反映镇人大代表活动的支出；

“201 一般公共服务支出-03 政府办公厅（室）及相关机构事务”支出 256.26 万元，主要反映保障海东镇党政办公室（含社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室）正常运转的支出；

“201 一般公共服务支出-11 纪检监察事务”支出 5.51 万元，主要反映乡镇纪检组织保障的支出；

“204 公共安全支出-02 公安”支出 33.85 万元，主要反映综治维稳市级承担部分 7.49 万元、社会治安综合管理 22.86 万元的支出、网格化巡查员市级承担部分 3.50 万元；

“208 社会保障和就业支出-08 抚恤”支出 11 万元，主要反映义务兵优待金支出；

“210 医疗与计划生育-05 医疗保障”支出 42 万元，主要反映镇机关事业在职在编人员及离退休人员社会保障缴费支出；

“213 农林水支出-07 农村综合改革”支出 191.05 万元，主要反映镇所辖村委会干部工资及保险、办公经费补助支出；

“213 农林水支出-99 其他农林水支出”支出 80 万元，主要反映乡镇机动切块经费，主要用于财政未安排预算的临

时发生的必要支出；

“201 一般公共服务支出-06 财政事务”支出 9.79 万元，主要反映保障海东镇财政所正常运转支出；

“210 医疗与计划生育支出-07 计划生育”支出 9.01 万元，主要反映保障海东镇人口和计划生育服务中心正常运转支出；

“207 文化体育与传媒支出-01 文化”支出 11.59 万元，主要反映保障海东镇文化广播电视服务中心正常运转支出；

“208 社会保障和就业支出-99 其他社会保障和就业支出”支出 14.12 万元，主要反映保障海东镇社会保障服务中心正常运转支出；

“212 城乡社区支出-02 城乡社区规划与管理”支出 13.78 万元，主要反映保障海东镇国土和村镇规划服务中心正常运转支出；

“213 农林水支出-01 农业”支出 132.87 万元，主要反映保障海东镇农业综合服务中心（含林政资源管理站）正常运转支出；

“213 农林水支出-03 水利”支出 15.23 万元，主要反映保障海东镇环境和洱海保护服务中心正常运转支出。

### （一）基本支出情况

2014 年用于保障海东镇机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出 779.12 万元，包括工资福利支出 321.17 万

元，商品和服务支出 204.98 万元，对个人和家庭的补助支出 252.97 万元。

## （二）项目支出情况

2015 年用于保障海东镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 50.36 万元，其中：

1、义务兵优待金支出 11 万元，用于发放我镇义务兵优待金。

2、综治维稳市级承担部分支出 7.49 万元，用于保障及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定，发放村级治保主任、信息员等人员补助。

3、社会治安综合管理 22.86 万元，用于加强全镇社会治安综合治理和维护稳定，发放治安巡防员人员工资补助。

4、网格化巡查员市级承担部分 3.50 万元，用于发放网格化巡查员工资补助及业务经费。

5、乡镇纪检组织保障经费 5.51 万元，用于保障海东镇纪检监察、案件查处等工作开展。

## 四、解释说明

无。