

2015 年度铁铺镇人民政府决算



一、部门职能

铁铺镇政府本级共设置 7 个办公室，分别为党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、维护稳定和社会治安综合治理委员会办公室、规划建设办公室、农业办公室、人口和计划生育办公室。

二、机构设置

铁铺镇列入决算编制的下属单位分别为人口和计划生育服务中心、文化服务中心、人力资源和社会保障事务所、水利所、镇发展服务中心、农业（原农技站）、镇兽医站。

三、部门决算表格（公开 01—08 表）

见附表

四、预算执行情况分析

（一）关于收支决算说明：

1、2015 年收入决算 8149.81 万元，比 2014 年决算数增加 2571.86 万元，原因是我镇新增水利示范县项目，收到上级拨款。其中：财政拨款收入 8149.81 万元，比 2015 年预算数增加 2169.81 万元。

2、2015 年支出决算 8212.31 万元，比 2014 年决算数增加 2634.36 万元，原因是我镇新增水利示范县项目，增加财政支出。其中：财政拨款支出 8212.31 万元，比 2015 年预算数增加 2256.49 万元。

2015 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 456.12 万元，占 5.56%，其中：工资福利支出 297.76 万元，对个人和家庭的

补助 78.25 万元，商品和服务支出 80.11 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；；项目支出决算 7756.18 万元，占 94.44 %。

（二）“三公”经费支出说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出 20 万元，与 2014 年决算数持平，与 2015 年预算数持平。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 19.27 万元，比 2014 年决算数减少 0.73 万元，比 2015 年预算数减少 0.73 万元，原因是我镇认真贯彻落实上级节约政策。公务车保有量 3 辆，全年运行维护费支出 19.27 万元，平均每辆 6.57 万元。

2. 公务接待费支出 0.73 万元，比 2014 年决算数增加 0.73 万元，比 2015 年预算数增加 0.73 万元。

（三）机关运行经费支出说明

2015 年本单位机关运行经费支出 80.11 万元，比 2014 年增加 18.91 万元，增长 30.90%，原因是 2015 年人员增资。

（四）政府采购支出说明

2015 年本单位政府采购支出总额 5.32 万元，其中：政府采购货物支出 5.32 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。

（五）国有资产占用情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，均为一般公务用车。

五、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的

支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务运行维护费以及其他费用。

2016 年 10 月 24 日