

目 录

第一部分 云浮市云城区腰古镇人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 云浮市云城区腰古镇人民政府2015年部门决算表

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 云浮市云城区腰古镇人民政府2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云城区腰古镇人民政府概况

（一）部门主要职责

腰古镇党委是中国共产党的基层组织，是本辖区范围内各项事业的领导核心，腰古镇人民政府是基层行政机关，其主要

职责是：执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定；宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成上级党委、政府下达的各项工作任务；制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、计划生育等工作；加强农村和农业生产工作，健全农业社会化服务体系，做好农业技术指导，大力发展“三高”农业，使全镇农民尽快脱贫致富，加快奔康步伐；维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由法律规定的事项；保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的健康快速发展；负责村、镇国土规划，着力改造宜居环境，全面推进新农村建设；履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责；完成上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入云浮市云城区腰古镇人民政府2015年部门决算编报范围的单位为云浮市云城区腰古镇人民政府1个，下属单位没有纳入决算。

我镇根据上级文件精神，党委和政府设“三办两中心”五个综合性内设机构，分别负责相关线口的日常工作。我镇和列入我镇决算编制的下属单位的编制数共有61个，其中行政编制45人、后勤服务人员编制7人、事业编制9个；而实有行政现职人数40人，后勤服务人员7人，事业编制8人；离退休人员22人。

第二部分 云浮市云城区腰古镇人民政府2015年部门决算表

收入支出决算总表

部门：云浮市云城区腰古镇人民政府

公开01表
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	2029.76	一、一般公共服务支出	14	1879.27
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	111.84
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	41.02
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	109.68
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	2029.76	本年支出合计	22	2141.80
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	114.10	年末结转和结余	24	2.06
	12			25	
合计	13	2143.86	合计	26	2143.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

部门：云泽市云城区福吉镇人民政府 公开02表 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			2029.76	2029.76					
201		一般公共服务支出	1767.23	1767.23					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1338.06	1338.06					
2010301		行政运行	521.88	521.88					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	816.18	816.18					
20199		其他一般公共服务支出	429.17	429.17					
2019999		其他一般公共服务支出	429.17	429.17					
208		社会保障和就业支出	111.84	111.84					
20805		行政事业单位离退休	94.42	94.42					
2080501		归口管理的行政单位离退休	94.42	94.42					
20808		抚恤	17.42	17.42					
2080801		死亡抚恤	17.42	17.42					
210		医疗卫生与计划生育支出	41.02	41.02					
21005		医疗保障	41.02	41.02					
2100501		行政单位医疗	41.02	41.02					
221		住房保障支出	109.88	109.88					
22102		住房改革支出	109.88	109.88					
2210201		住房公积金	103.72	103.72					
2210203		购房补贴	5.96	5.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

部门：云泽市云城区翠海镇人民政府

公开03表
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		2141.80	896.45	1245.35			
201	一般公共服务支出	1879.27	633.92	1245.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1450.10	633.92	816.18			
2010301	行政运行	633.92	633.92				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	816.18		816.18			
20199	其他一般公共服务支出	429.17		429.17			
2019999	其他一般公共服务支出	429.17		429.17			
208	社会保障和就业支出	111.84	111.84				
20805	行政事业单位离退休	94.42	94.42				
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.42	94.42				
20808	抚恤	17.42	17.42				
2080801	死亡抚恤	17.42	17.42				
210	医疗卫生支出	41.02	41.02				
21005	医疗预防	41.02	41.02				
2100501	行政单位医疗	41.02	41.02				
221	住房保障支出	109.68	109.68				
22102	住房改革支出	109.68	109.68				
2210201	住房公积金	103.72	103.72				
2210203	购房补贴	5.96	5.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云城区福安镇人民政府

公开04表
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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	2029.76	一、一般公共服务支出	15	1879.267834	1879.267834
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	111.84	111.84
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	41.02	41.02
	4		四、住房保障支出	18	109.68	109.68
	5		五、教育支出	19		
	6		六、科学技术支出	20		
	7			21		
	8			22		
本年收入合计	9	2029.76	本年支出合计	23	2141.797691	2141.797691
年初财政拨款结转和结余	10	114.10	年末结转和结余	24	2.059919	2.059919
一般公共预算财政拨款	11	114.10		25		
政府性基金预算财政拨款	12			26		
	13			27		
合计	14	2143.86	合计	28	2143.85761	2143.85761

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区御古城人民政府

公开05表
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		2141.80	896.45	1,245.35
201	一般公共服务支出	1879.27	633.92	1,245.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1450.10	633.92	816.18
2010301	行政运行	633.92	633.92	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务	816.18		816.18
20199	其他一般公共服务支出	429.17		429.17
2019999	其他一般公共服务支出	429.17		429.17
208	社会保障和就业支出	111.84	111.84	
20805	行政事业单位离退休	94.42	94.42	
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.42	94.42	
20808	抚恤	17.42	17.42	
2080801	死亡抚恤	17.42	17.42	
210	医疗卫生支出	41.02	41.02	
21005	医疗保障	41.02	41.02	
2100501	行政单位医疗	41.02	41.02	
221	住房保障支出	109.68	109.68	
22102	住房改革支出	109.68	109.68	
2210201	住房公积金	103.72	103.72	
2210203	购房补贴	5.96	5.96	

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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开08表
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	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) (1+2-3) 栏=6栏，3栏=(4+5) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分 云浮市云城区腰古镇人民政府2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

云浮市云城区腰古镇人民政府2015年度总收入2143.85761万元，比2014年收入决算1173.673282万元增长了82.66%，主要原因是民生建设项目增加了。其中本年收入2029.756746万元，其他收入0万元，年初结转和结余114.100864万元。

具体情况如下：

1. 财政拨款收入2029.756746万元，比上年决算数增加856.083464万元，增长72.94%。

(二) 年度支出总体情况

云浮市云城区腰古镇人民政府2015年度总支出2141.797691万元，比2014年支出决算1071.613363万元增长了99.87%，财政拨款支出增加在民生建设项目上。其中：财政拨款支出2141.797691万元，年末结转和结余2.059919万元。。具体情况如下：

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

云浮市云城区腰古镇人民政府2015年度财政拨款收入合计2143.85761万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2029.756746万元，比年初预算数增加1269.126746万元，增长166.85%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元。

（二）2015年度财政拨款支出说明

云浮市云城区腰古镇人民政府2015年度财政拨款支出合计2141.797691万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2141.797691万元，比年初预算数增加1381.167691万元，增长181.58%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出896.448261万元，占41.85%，其中：人员经费支出766.999548万元，日常公用经费支出129.448713万元；项目支出决算1245.34943万元，占58.15%。按支出经济分类，工资福利支出共477.213281万

元，商品和服务支出共128.428713万元，对个人和家庭的补助支出289.786267万元，其他资本性支出1.02万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

云浮市云城区腰古镇人民政府2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.911292万元，完成预算6.6万元的165.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.754592万元，完成预算6.6万元的162.95%；公务接待费支出决算为0.1567万元，完成预算0万元的0%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是：根据工作需要，公务用车运行维护费支出较大。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少16.71002万元，下降60.50%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少16.71002万元，下降60.50%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是因工作需要，公务用车下乡增加，相应的运行维护费也随着增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出10.911292万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属单位出国团组0个、累计0人次。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.911292万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0 辆；公务用车运行及维护支出10.911292元，2015年我单位公务用车保有量为6辆，主要用于日常工作的用车。

3. 公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本单位机关运行经费支出63.5万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车5辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1

辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，我单位对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，2015年我镇区级50万元以上财政资金只有一个，资金请款文号是腰府[2014]157号文。该项资金97.417127万元是用于腰古镇基础设施建设填土工程的。

我镇对“腰古镇基础设施建设填土工程”项目进行了绩效评价。从评价情况来看，腰古镇基础设施建设填土工程支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。该项目是污水处理厂的前期工程，有一定的经济性、效率性、效果性和公平性，符合可持续发展规划，为污水处理厂的建设打下了良好的基础。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

.....