

大理市大理镇人民政府 2014 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	3526.00	一、基本支出	779.00
其中：经费拨款（补助）	3526.00	1、工资福利支出	444.00
专项收入拨款		2、商品和服务支出	144.00
执法执收拨款		3、对个人和家庭的补助支出	191.00
二、政府性基金预算收入		二、项目支出	2747.00
三、单位其他资金收入		镇人大代表活动经费及会议费	15.00
1、事业收入		政府办公经费及乡镇机动切块经费	340.00
2、经营收入		协税护税经费	82.00
3、其他收入		村（居）村务监督经费	57.00
		群众团体经费	48.00
		基层党建工作经费	162.00
		征兵工作经费	6.00
		社会治安综合管理经费	19.00
		政法系统工作经费	333.00
		教研活动经费	20.00
		科普经费	15.00
		文化经费	45.00
		社会保障服务经费	22.00
		老龄事务	116.00
		社区人员工资、保险及办公费	205.00
		义务兵优待	32.00
		基本公共卫生服务经费	24.00
		新型农村合作医疗经费	12.00
		计生经费	146.00

		食品安全监督经费	11.00
		农村环境保护经费	30.00
		国土和村镇规划建设经费	121.00
		基层动物防疫及集贸市场鲜肉稽查经费	36.00
		大学生村官工资	26.00
		护林防火经费	300.00
		水利工程及设施修复经费	30.00
		洱海和环境保护经费	107.00
		防汛和抗旱经费	50.00
		对村级一事一议的补助经费	48.00
		村委会人员工资、保险及办公费	233.00
		消防、道路及水运安全监管经费	23.00
		支持中小企业发展专项经费	33.00
本年收入合计	3526.00	本年支出合计	3526.00

大理市大理镇人民政府 2014 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
434018		大理市大理镇人民政府	3,526.00	779.00	444.00	144.00	191.00	2,747.00
	2010101	行政运行	18.00	6.00	5.00		1.00	12.00
	2010104	人大会议	3.00					3.00
	2010301	行政运行	707.00	367.00	127.00	120.00	120.00	340.00
	2010601	行政运行	10.00	10.00	8.00	1.00	1.00	
	2010799	其他税收事务支出	82.00					82.00
	2011199	其他纪检监察事务支出	57.00					57.00
	2012901	行政运行	52.00	4.00	4.00			48.00
	2013101	行政运行	28.00	28.00	23.00	2.00	3.00	
	2013699	其他共产党事务支出	162.00					162.00
	2030607	民兵	6.00					6.00
	2040204	治安管理	19.00					19.00
	2040299	其他公安支出	333.00					333.00
	2050202	小学教育	20.00					20.00
	2060702	科普活动	15.00					15.00
	2070109	群众文化	60.00	15.00	13.00	1.00	1.00	45.00
	2080101	行政运行	51.00	29.00	24.00	2.00	3.00	22.00
	2080205	老龄事务	116.00					116.00
	2080208	基层政权和社区建设	205.00					205.00
	2080801	死亡抚恤	3.00	3.00			3.00	
	2080805	义务兵优待	32.00					32.00
	2100408	基本公共卫生服务	24.00					24.00
	2100501	行政单位医疗	27.00	27.00	27.00			

	2100502	事业单位医疗	18.00	18.00	18.00			
	2100503	公务员医疗补助	17.00	17.00	17.00			
	2100506	新型农村合作医疗	12.00					12.00
	2100701	行政运行	150.00	4.00	4.00			146.00
	2100714	流动人口计划生育管理和服务	14.00	14.00	12.00	1.00	1.00	
	2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	11.00					11.00
	2110402	农村环境保护	30.00					30.00
	2120201	城乡社区规划与管理	134.00	13.00	11.00	1.00	1.00	121.00
	2130104	事业运行	162.00	162.00	103.00	8.00	51.00	
	2130108	病虫害控制	36.00					36.00
	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	26.00					26.00
	2130204	林业事业机构	13.00	13.00	8.00	4.00	1.00	
	2130234	林业防灾减灾	300.00					300.00
	2130310	水土保持	59.00	29.00	24.00	2.00	3.00	30.00
	2130311	水资源节约管理与保护	127.00	20.00	16.00	2.00	2.00	107.00
	2130314	防汛	25.00					25.00
	2130315	抗旱	25.00					25.00
	2130701	对村级一事一议的补助	48.00					48.00
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.00					233.00
	2150699	其他安全生产监管支出	23.00					23.00
	2150805	中小企业发展专项	33.00					33.00

大理市大理镇人民政府

2014 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

一是制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业发展，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

三是负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，

反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

六是完成上级政府交办的其它事项。

（二）2014 年主要工作

2014 年重点抓好以下六个方面的工作：

一是标本兼治，进一步推进生态建设。牢固树立保护生态就是保护发展根基的理念，切实抓好洱海保护治理、农田保护和村庄规划建设、园林绿化等工作。

二是强化管理，进一步提升古城形象。以创建国家 5A 级旅游景区为契机，全力做好古城保护和管理工作的，不断加快古城旅游基础设施改造提升工作。

三是统筹城乡，进一步加快美丽乡村建设。按照“生态人居、生态环境、生态经济、生态文化”的工作要求，以示范村为重点，加大项目整合和资金投入，实施好以道路、排污管网、建筑风格、绿化美化为重点的项目建设，全力建设美丽乡村。

四是抓牢项目，进一步夯实发展基础。继续实施领导干部挂钩重大项目建设责任制，加大工作协调和督查力度，不断加快项目进度，充分发挥重点建设项目在经济社会发展中的带动作用。

五是改善民生，进一步促进社会和谐。不断改善办学条件，大力促进教育公平；巩固市镇村卫生一体化成果，不断完善城乡医疗和公共卫生服务体系建设；加强食品药品监管力度，全面落实各项社会保障措施，努力扩大城乡居民社会养老保险、新农合、城镇居民医疗保险、城乡社会救助覆盖面，做好年度农村危房改造工作；全面完成第三次全国经济普查工作；加大安全生产监管

力度；做好抗旱保民生、保春耕工作，全力保障城乡人畜饮水安全；不断创新社会管理，深入推进法治大理建设；积极协调各方，加大历史遗留问题处置力度；健全社会矛盾纠纷调处机制，强化流动人口服务管理和特殊人群帮教工作；加强基层组织建设，充分发挥社区、村组的主体管理作用；实行环境综合整治责任区制，建立全民参与的网格化管理机制；继续支持工、青、妇、老龄等群团工作，重视民兵预备役队伍建设，贯彻党的民族宗教政策，做好双拥工作，巩固军政军民、民族团结的大好局面。

六是解放思想，进一步加强政府自身建设。加强作风建设；加大政务公开力度，提高政府工作的透明度和行政效率；深入落实“八项规定”，深化“四群”教育活动，大力整治“庸懒散慢玩浮”不良风气；坚持不懈地抓好政府廉政工作；加大廉政风险重点部门、重点环节的防范和管理。

二、部门预算编制情况

大理镇根据《大理省级旅游度假区经贸财政局关于印发〈大理省级旅游度假区 2012 年预算定员定额标准调整方案〉的通知》（区经财发[2012]6 号）文件、大理省级旅游度假区经贸财政局《关于印发大理省级旅游度假区管理委员会乡镇支出定员定额标准（试行）的通知》（区经财发[2009]73 号）文件，按照“公平、公开、公正”和“从严从紧”的原则、按照“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 2014 年部门预算。

三、部门基本情况

纳入 2014 年部门预算编报的单位共 8 个，分别是大理市大理镇人民政府、大理市大理镇财政所、大理市大理镇农业综合服务中心、

大理市大理镇人口和计划生育服务中心、大理市大理镇文化广播电视服务中心、大理市大理镇国土和村镇规划建设服务中心、大理市大理镇社会保障服务中心、大理市大理镇洱海和环境保护服务中心，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。财政全供养人数 126 人，其中：在职在编人数 88 人，退休 38 人。遗属人员 8 人。在编实有车辆 8 辆。大理镇下辖 12 个村民委员会、5 个社区居民委员会，共有 109 人村居干部和 200 人村居小组长，村务监督委员 51 人，大学生村官 12 人。

四、部门预算收支情况

2014 年大理镇预算总收入 3526 万元，其中：公共财政预算 3526 万元。

2014 年部门预算总支出 3526 万元，其中：基本支出 779 万元，占总支出的 22.09%，项目支出 2747 万元，占总支出的 77.91%。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 21 万元，主要反映镇人大代表会议及代表活动的支出；

“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 707 万元，主要反映保障大理镇政府人员工资和机构运转的支出，（其中含乡镇机动切块经费 100 万元，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 10 万元，主要反映保障大理镇财政所人员工资和机构运转支出；

“201 一般公共服务支出-07 税收事务”支出 82 万元，主要反映大理镇税收征管工作及协税护税经费支出；

“201 一般公共服务支出-11 纪检监察事务”支出 57 万元，主要反映村（居）村务监督人员工资、机构运转支出和教育培训经费；

“201 一般公共服务支出-29 群众团体事务”支出 52 万元，主要反映大理镇群团组织人员工资和机构运转支出；

“201 一般公共服务支出-31 党委办公厅（室）及相关机构事务”支出 28 万元，主要反映大理镇党委人员工资及机构运转支出；

“201 一般公共服务支出-36 其他共产党事务”支出 162 万元，主要反映大理镇基层党建工作支出；

“203 国防支出-06 国防动员”支出 6 万元，主要反映大理镇征兵及民兵训练工作支出；

“204 公共安全支出-02 公安”支出 352 万元，主要反映综治维稳、社会治安综合管理及度假区政法系统的支出；

“205 教育支出-02 普通教育”支出 20 万元，主要反映大理镇中小学教研经费支出；

“206 科学技术支出-07 科学技术普及”支出 15 万元，主要反映大理镇科普及教育培训的支出；

“207 文化体育与传媒支出-01 文化”支出 60 万元，主要反映大理镇文化广播电视服务中心人员工资和机构运转支出、文艺、文化宣传活动等支出；

“208 社会保障和就业支出-01 人力资源和社会保障管理事务”支出 51 万元，主要反映保障大理镇社会保障服务中心人员工资和机构运转支出；

“208 社会保障和就业支出-02 民政管理事务”支出 321 万元，主要反映大理镇老龄事务支出，社区居民委员会人员工资、保险和办公经费补助支出；

“208 社会保障和就业支出-08 抚恤”支出 35 万元，主要反映义务兵优待及遗属补助支出；

“210 医疗与计划生育支出-04 公共卫生”支出 24 万元，主要反映大理镇开展基本公共卫生服务方面的支出；

“210 医疗与计划生育支出-05 医疗保障”支出 74 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和新型农村合作医疗的补助支出；

“210 医疗与计划生育支出-07 计划生育”支出 164 万元，主要反映大理镇人口和计划生育服务中心人员工资、机构运转支出和“奖优免补”政策支出；

“210 医疗与计划生育支出-10 食品和药品监督管理事务”支出 11 万元，主要反映大理镇食品安全监管支出；

“211 节能环保支出-04 自然生态保护”支出 30 万元，主要反映大理镇农村垃圾清运费用支出；

“212 城乡社区支出-02 城乡社区规划与管理”支出 134 万元，主要反映大理镇国土和村镇规划服务中心人员工资、机构运转支出及土地、规划管理工作支出；

“213 农林水支出-01 农业”支出 224 万元，主要反映大理镇农业综合服务中心人员工资、机构运转支出，基层动物防疫及集贸市场鲜肉稽查支出，大学生村官工资；

“213 农林水支出-02 林业”支出 313 万元，主要反映大理镇林业组人员工资和护林防火经费支出；

“213 农林水支出-03 水利”支出 236 万元，主要反映大理镇环境和洱海保护服务中心人员工资、机构运转支出和防汛、抗旱及洱海环境保护项目支出；

“213 农林水支出-07 农村综合改革”支出 281 万元，主要反映村委会人员工资、保险、办公经费补助支出和对村级一事一议的补助支出；

“215 资源勘探电力信息等的支出-06 安全生产监管”支出 23 万元，主要反映消防、道路、水运及安全生产监管的支出；

“215 资源勘探电力信息等的支出-08 支持中小企业发展和管理”支出 33 万元，主要反映支持中小企业发展专项经费的支出。

（一）基本支出情况

2014 年用于保障大理镇机关、事业单位等机构正常运转的基本支出 779 万元，包括工资福利支出 444 万元，商品和服务支出 144 万元，对个人和家庭的补助支出 191 万元。

（二）项目支出情况

2014 年用于保障大理镇机关、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 2747 万元，如党建、社会事务、“三农”工作等各项支出。