

大理市海东镇人民政府

2013 年部门决算和“三公”经费公开情况

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) 主要工作

2013 年，全镇经济总收入完成 14.6 亿元，同比增长 10%；固定资产投资完成 1.08 亿元；农村居民储蓄存款余额 2.6 亿元，同比增长 14.63%；农民人均纯收入 9803 元，同比增长 19%，

圆满完成了年度经济社会发展目标，全镇经济社会发展考核成绩跃居全市前列，实现了新一届政府工作的良好开局。2013 年我镇的主要工作表现在以下五个方面：

一是产业基础不断壮大，富裕海东成效初显；

二是综合整治全面落实，美丽海东魅力显现；

三是海东开发快速推进，活力海东动力增强；

四是民生福祉不断改善，幸福海东指数提高；

五是自身建设不断强化，效能海东效果彰显。

二、部门基本情况

纳入 2013 年部门决算编报的单位共 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。编制 2013 年部门决算时，财政全额供养人员 80 人，其中：在职在编实有人数 62 人、退休人员 18 人、在编实有车辆 4 辆。

三、2013 年部门决算收支情况

一、2013 年度公共预算财政拨款收入 11,263,442.48 元，支出 10,706,675.10 元，年末结余 556,767.38 元。

二、2013 年度政府性基金预算财政拨款收入 3,000,000.00

元，支出 3,000,000.00 元，年末无结余。

三、2013 年度财政专户管理资金无收入支出。

附表 1

大理市海东镇 2013 年收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款(地方公共财政预算)收入	1,126.34	一、一般公共服务	421.75
其中:经费拨款(补助)	1,126.34	二、外交	
专项收入拨款		三、国防	
二、政府性基金预算收入	300.00	四、公共安全	24.00
三、单位其他资金收入	8.12	五、教育	6.00
1、事业收入		六、科学技术	
2、经营收入		七、文化体育与传媒	8.42
3、其他收入	8.12	八、社会保障和就业	40.29
		九、医疗卫生	33.80
		十、节能环保	10.00
		十一、城乡社区事务	322.10
		十二、农林水事务	512.43
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、地震灾后恢复重建支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1434.46	本年支出合计	1378.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	55.67
合 计	1434.46	合 计	1434.46

附表 2

大理市海东镇 2013 年公共财政支出决算表

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	上年结转和结余			本年收入	本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
			合计	基本支出结余	项目支出结余		合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结余	项目支出结余
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
434020		大理市海东镇人民政府				1,126.34	1,070.67	873.40	197.27			55.68	3.68	52.00
	201	一般公共服务				416.07	413.62	398.16	15.46			2.45	2.45	
	20101	人大事务				8.85	8.85	8.85						
	2010104	人大会议				2.85	2.85	2.85						
	2010108	代表工作				6.00	6.00	6.00						
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				368.79	368.79	354.29	14.50					
	2010301	行政运行				354.29	354.29	354.29						
	2010302	一般行政管理事务				14.50	14.50		14.50					
	20106	财政事务				11.69	9.60	9.60				2.08	2.08	
	2010601	行政运行				11.69	9.60	9.60				2.08	2.08	
	20111	纪检监察事务				21.57	21.57	21.57						
	2011199	其他纪检监察事务支出				21.57	21.57	21.57						

20112	人口与计划生育事务				4.22	3.85	3.85				0.36	0.36	
2011201	行政运行				4.22	3.85	3.85				0.36	0.36	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				0.96	0.96		0.96					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				0.96	0.96		0.96					
204	公共安全				24.00	24.00	24.00						
20402	公安				24.00	24.00	24.00						
2040204	治安管理				24.00	24.00	24.00						
205	教育				6.00	6.00		6.00					
20502	普通教育				6.00	6.00		6.00					
2050202	小学教育				6.00	6.00		6.00					
207	文化体育与传媒				8.75	8.42	8.42				0.33	0.33	
20701	文化				8.75	8.42	8.42				0.33	0.33	
2070109	群众文化				8.75	8.42	8.42				0.33	0.33	
208	社会保障和就业				40.30	40.29	35.29	5.00			0.01	0.01	
20808	抚恤				19.50	19.50	19.50						
2080805	义务兵优待				19.50	19.50	19.50						
20818	其他农村生活救助				10.00	10.00	5.00	5.00					
2081899	其他农村生活救助支出				10.00	10.00	5.00	5.00					
20899	其他社会保障和就业支出				10.80	10.79	10.79				0.01	0.01	

2089901	其他社会保障和就业支出				10.80	10.79	10.79				0.01	0.01	
210	医疗卫生				33.80	33.80	33.80						
21005	医疗保障				33.80	33.80	33.80						
2100501	行政单位医疗				33.80	33.80	33.80						
211	节能环保				10.00	10.00		10.00					
21104	自然生态保护				10.00	10.00		10.00					
2110402	农村环境保护				10.00	10.00		10.00					
212	城乡社区事务				22.30	22.10	12.10	10.00			0.20	0.20	
21202	城乡社区规划与管理				12.30	12.10	12.10				0.20	0.20	
2120201	城乡社区规划与管理				12.30	12.10	12.10				0.20	0.20	
21205	城乡社区环境卫生				10.00	10.00		10.00					
2120501	城乡社区环境卫生				10.00	10.00		10.00					
213	农林水事务				565.11	512.43	361.62	150.81			52.68	0.68	52.00
21301	农业				149.26	149.26	142.26	7.00					
2130104	事业运行				142.26	142.26	142.26						
2130126	农村公益事业				5.00	5.00		5.00					
2130142	农村道路建设				2.00	2.00		2.00					
21302	林业				42.00	42.00	42.00						
2130214	森林防火				42.00	42.00	42.00						
21303	水利				15.05	14.37	14.37				0.68	0.68	

	2130311	水资源节约管理与保护				15.05	14.37	14.37				0.68	0.68	
	21307	农村综合改革				333.81	281.81	138.00	143.81			52.00		52.00
	2130701	对村级一事一议的补助				165.60	115.60		115.60			50.00		50.00
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助				168.21	166.21	138.00	28.21			2.00		2.00
	21399	其他农林水事务支出				25.00	25.00	25.00						
	2139999	其他农林水事务支出				25.00	25.00	25.00						

附表 3

大理市海东镇 2013 年政府性基金支出决算表

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	上年结转和结余			本年收入	本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
				合计	基本支出结余	项目支出结余		合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结余	项目支出结余
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
434020		大理市海东镇人民政府					300.00	300.00		300.00					
	212	城乡社区事务					300.00	300.00		300.00					
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出					300.00	300.00		300.00					
	2120806	土地出让业务支出					300.00	300.00		300.00					
	2120806	环海路湖滨带建设					300.00	300.00		300.00					

大理市海东镇人民政府

2013 年财政拨款“三公”经费决算情况说明

海东镇财政拨款“三公”经费决算 2013 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2013 年海东镇无出国（境）安排，无出国（境）经费支出。

二、公务接待费

2013 年海东镇公务接待费支出 22.70 万元，主要用于接待各级各部门到我镇开展、指导、协调、监督检查各项工作产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2013 年海东镇公务用车运行维护费支出 15 万元，主要用于保障一般公务开展工作所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，本年度无公车购置经费产生。

附表 4

大理市海东镇 2013 年“三公”经费决算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年决算数
合计	37.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	22.70
3、公务用车	15.00
其中：（1）公务用车运行维护费	15.00
（2）公务用车购置费	