|  |
| --- |
| **化隆县巴燕镇2015年决算情况说明** |
|  |
| **第一部分 化隆县巴燕镇概况****一、主要职能** **（一）党工委作职责**1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2、保证监督职能。3、教育和管理职能。4、服从和服务于经济建设的职能。5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。6、完成县委、县政府交给的其他工作任务。**（二）政府职能**1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡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。2、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。3、负责本行政区域内的民政、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。4、按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。5、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。6、完成上级政府交办的其它事项。**二、部门决算单位构成**2015年度决算编制范围包括各级预算单位一个。单位年末人员编制人数105人，其中在职人员105人，离退休人员27人。 **第二部分 化隆县巴燕镇2015年度部门决算表**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 化隆县巴燕镇2015年度部门决算情况说明****一、关于巴燕镇2015年度部门决算收支情况总体说明**2015年度收支总决算859.71万元，比2014年收支均有所增长。主要原因是：工资调整所引起医疗保险、住房公积金都有所增长，人员经费增加。其中：（一）收入总计 859.71万元。包括：1、财政拨款收入859.71万元，为县财政当年拨付资金。2、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入和上级主管部门收入。3、上年结余结转0万元。结余情况说明：（二）支出总计859.71万元。包括：1、一般公共服务支出336.47万元2、文化体育与传媒支出101.73万元3、社会保障和就业支出258.78万元4、城乡社区支出36.13万元5、农林水支出126.6万元3、结转下年0万元，为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，既财政拨款结转和结余。**二、关于化隆县巴燕镇2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**（一）财政拨款支出决算变化情况。巴燕镇2015年度财政拨款支出859.71万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加，主要原因：人员增加。（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年巴燕镇财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出336.47万元，占39.14%；文化体育与传媒支出101.73万元，占11.83%，社会保障和就业支出258.78万元，占30.1%，城乡社区支出36.13万元，占4.2%，农林水支出126.6万元，占14.73%。（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2015年度财政拨款基本支出859.71万元。其中：1、工资福利支出497万元。其中：基本工资168.06万元、津贴补贴250.45万元、奖金78.49万元。 2、对个人和家庭的补助263.16万元。其中：退休费172.78万元3、商品和服务支出59.11万元。其中：办公费20.39万元、邮电费2.9万元、取暖费6.5万元、会议费1.02万元、差旅费0.72万元、维修（护）费3.73万元、培训费3.16万元、公务接待费2.15万元、劳务费5.58万元、电费 2.35万元、公务用车运行维护费7.01万元、其他商品和服务支出3.6万元。**三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明****（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明**2015年度“三公”经费接待批次为36个，接待人次为180人，财政拨款支出预算为9.16万元，其中：公务用车运行费预算7.01万元，公务接待费预算2.15万元。支出决算为9.16万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为7.01 万元，完成预算的76.53%；公务接待费支出决算为2.15万元，完成预算23.47%.**（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**公务用车运行费支出决算为7.01万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.15万元，完成预算的100%，具体情况如下：1、公务用车运行费支出7.01万元。其中：公务用车运行费支出 7.01万元，公务用车保有量为1辆。2、公务接待费支出2.15万元。**（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明**2015年度“三公”经费支出决算数与2014年决算数相比公务用车运行费减少6.29万元，公务接待费减少4.06万元，主要原因是：公务用车开支节源，控制费用；接待费减少。**第四部分 名词解释**(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)（1）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。(十一)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。（十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。  |