|  |
| --- |
| **化隆县牙什尕镇2015年决算情况说明** |
|  |
| 牙什尕镇2015年度部门决算表  一、 收入支出决算表  二、 收入决算表  三、 支出决算表  四、 财政拨款收入支出决算表  五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表  六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  七、 资产情况表  八、 资产负债简表  第一部 牙什尕镇政府概况  主要职能是负责本行政区域内的民政、计划生育、[文化教育](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%96%87%E5%8C%96%E6%95%99%E8%82%B2&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YkrHD1P161n1FBnAf3njDs0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjcLrHc3Pj04)、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，维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富[群众文化](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%BE%A4%E4%BC%97%E6%96%87%E5%8C%96&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YkrHD1P161n1FBnAf3njDs0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjcLrHc3Pj04)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。  第二部分 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在年末人员编制人数64人，其在职人员37人同工同酬3人，村干部6人，退休18人  第三部分 牙什尕镇2015年度部门决算情况  一、 关于海东市化隆县牙什尕镇2015年度部门决算收支情况总体说明  牙什尕镇2015年度收支总决算600.94万元，比2014年收支均支有所增长。主要原因是新考录入职4人，相应的收入与支出随之增加，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）收入总计万元，包括：1、财政拨款收入587.71万元，财政当年拨付资金；2、其他收入0.1万元，存款利息收入；3、上年结余13万元。  （二）支出总计600.81万元，包括：1、一般公共服务支出249.24万元，主要用于牙什尕镇政府正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出；2、文化体育与传媒支出82.83万元，主要用于文化、体育活动所产生的费用；3、社会保障和就业支出175.12万元，主要用于离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出；4、农林水73.62万元，主要用于行政管理的事业单位支出。  二、 关于牙什尕镇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  牙什尕镇2015年度财政拨款支出600.81万元，占本年总支出的100%，2015年决算款比2014年增加，主要原因是：工资调整所引起的医疗保险、住房公积金都有所增长；人员经费增加。  （二）财政拨款支出决算构成情况  2015年牙什尕镇政府用于以下方面：一般公共服务支出249.24万元，占41.48%，文化体育与传媒支出80.83万元占13.79%，社会保障和就业支出175.12万元，占29.18%，农林水支出92.62万元，占15.60%。  （一） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  2015年度财政拨款基本支出600.81万元，其中：  1、工作福利支出379.06万元，其中基本工资161.22万元，津贴133.21万元，奖金46.03万元，其他工资福利支出38.60万元。  2、对个人和家庭的补助175.12万元，其中：退休费117.82万元，抚恤金44.65万元，生活补助3.65万元，奖励金9万元。  3、商品和服务支出46.31万元。其中：办公费11.6万元，手续费0.02万元，电费2.2万元，邮电费1.2万元，取暖费2万元，差旅费3.1万元，维修费4.89万元，培训费0.5万元，公务接待费6.6万元，劳务费11万元，公务用车运行费3.2万元。  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48个，接待人次为480人，“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，其中：公务用车运行费预算4万元，公务接待预算7万元，支出决算数为9.8万元，完成预算的89%，其中：公务用车运行费支出决算为3.2万元，完成预算的80%，公务接待费支出决算为6.6万元，完成预算的94.28%  （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3.2万元，公务接待费支出决算为6.6万元，具体情况如下：  1、 公务用车运行费3.2万元，公务用车保有量1辆  2、 公务接待费支出6.6万元  （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1.58万元，公务接待费减少2.23万元，主要原因是：开支节源，控制费用。  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） 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  （三） 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 |