|  |
| --- |
| **化隆县金源乡2015年决算情况说明** |
|  |
| **第一部分 化隆县金源乡概况**  **一、主要职能**  化隆县金源乡人民政府主要职能是发展全乡经济，增加农民收入，搞好民政、扶贫、计生、教育及农林牧等日常政府的事务工作。  **二、部门决算单位构成**  主要决算单位有乡政府、农业综合服务中心、退休、退职、社会保障、农林牧等构成。  **第二部分 化隆县金源乡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  **第三部分 化隆县金源乡2015年度部门决算情况说明**  **一、关于金源乡2015年度部门决算收支情况总体说明**  2015年度收支总决算328.64万元，比2014年收支均有所减少。主要原因是：未拨入重点村帮扶款 。其中：  （一）收入总计 328.64 万元。包括：  1、财政拨款收入320.57万元，为县财政当年拨付资金。  2、其他收入8.07万元，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。  **二、关于化隆县金源乡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。金源乡2015年度财政拨款支出320.57 万元，占本年支出总计的97.5 %。2015年决算数比2014年增加减少，主要原因：未拨入重点村帮扶款。  （二）财政拨款支出决算构成情况。2015年金源乡财政拨款用于以下方面： 工资和福利支出217.94万元，占 67.99 %；商品和服务支出25.21万元，占7.86 %；对个人和家庭的补助支出77.42万元，占0.82%。  （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320.57万元。其中：  1、工资福利支出 217.94 万元。其中：基本工资 65.74 万元、津贴补贴104.65万元、奖金 34.91 万元。其他工资福利支出12.64万元。  2、对个人和家庭的补助77.42万元。其中：退休费26.39万元；退职费4.70万元，生活补助2.10万元。抚恤金44.23万元。  3、商品和服务支出25.21万元。其中：办公费 0.26 万元、邮电费1.83万元、取暖费5.52万元、差旅费0.20万元、维修（护）费0.51万元、培训费2.95万元、会议费0.51万元、公务接待费3.81万元、劳务费3.61万元、电费0.71万元、公务用车运行维护费3.43万元、其他商品和服务支出1.52万元。专用材料费0.35万元、  **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35个，接待人次为216人，财政拨款支出预算为25.21万元，其中：公务用车运行费预算3.43万元，公务接待费预算 3.81 万元。支出决算为33.27万元，完成预算的75.77%，其中：公务用车运行费支出决算为3.43万元，完成预算的13.60%；公务接待费支出决算为3.81万元，完成预算15.11 %.  **（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3.43万元，完成预算的13.60%；公务接待费支出决算为 3.81万元，完成预算的15.11 %，具体情况如下：  1、公务用车运行费支出3.43万元。其中：公务用车运行费支出 3.43万元，公务用车保有量为 1辆。  2、公务接待费支出3.81万元。  **（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0.57万元，公务接待费减少1.32万元，主要原因是：公务用车开支节源，控制费用；严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待费用支出。  **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)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。  (四)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。  （五）“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。 |