|  |
| --- |
| **化隆县沙连堡乡人民政府2015年决算情况说明** |
|  |
| **第一部分化隆县沙连堡乡概况**  **一、主要职能**  （1）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。  （2）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。  （3）抓好精神文明建设，丰富群众生活，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。  （4）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。单位年末人员行政18人，综合12人，退休4人。  **第二部分化隆县沙连堡乡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  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  **第三部分化隆县沙连堡乡2015年度部门决算情况说明**  **一、关于沙连堡乡2015年度部门决算收支情况总体说明**  2015年度收支总决算259.1万元，比2014年收支均有所减少。主要原因是：基本支出减少。  （一）收入总计259.1万元。包括：  1、财政拨款收入259.1万元，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259.1万元。包括：  1、人员经费支出224.1万元  2、日常公用经费支出35万元  3、无结余。  **二、关于化隆县沙连堡乡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。沙连堡乡2015年度财政拨款支出259.1万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年减少，主要原因：基本支出减少。  （二）财政拨款支出决算构成情况。2015年沙连堡乡财政拨款用于以下方面：人员经费支出224.1万元，占86.5%；日常公用支出35万元，占13.5%。  （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259.1万元。其中：  1、工资福利支出199万元。其中：基本工资72.7万元、津贴补贴98.8万元、奖金27.5万元。  2、对个人和家庭的补助25万元。其中：退休费23.7万元  3、商品和服务支出35万元。其中：办公费8.7万元、取暖费8.4万元、差旅费1.9万元、培训费2.5万元、公务接待费3.7万元、劳务费3.2万元、电费1.7万元、公务用车运行维护费3.9万元、其他商品和服务支出1万元。  **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52个，接待人次为812人，财政拨款支出预算为8万元，其中：公务用车运行费预算4万元，公务接待费预算4万元。支出决算为7.6万元，完成预算的95%，其中：公务用车运行费支出决算为3.9万元，完成预算的97.5%；公务接待费支出决算为3.7万元，完成预算92.5%.  **（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3.9万元，完成预算的97.5%；公务接待费支出决算为3.7万元，完成预算的92.5%，具体情况如下：  1、公务用车运行费支出3.9万元。其中：公务用车运行费支出3.9万元，公务用车保有量为1辆。  2、公务接待费支出3.7万元。  **（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0.8万元，公务接待费增加0.3万元，主要原因是：公务用车开支节源，控制费用；接待费增加。  **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)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。  （四）“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。 |