**宿州市埇桥区桃沟乡2015年部门决算情况**

一、部门主要职能

(1）执行本级[人民代表大会](http://www.baidu.com/s?wd=%E4%BA%BA%E6%B0%91%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E5%A4%A7%E4%BC%9A&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6" \t "_blank)的决议和上级[国家行政机关](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9C%BA%E5%85%B3&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6" \t "_blank)的决定和命令，发布决定和命令。
 (2）执行本[行政区域](http://www.baidu.com/s?wd=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%8C%BA%E5%9F%9F&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6" \t "_blank)内的经济和社会发展计划、预算，管理本[行政区域](http://www.baidu.com/s?wd=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%8C%BA%E5%9F%9F&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6" \t "_blank)内的经济、教育、科学、文化、卫生、[体育事业](http://www.baidu.com/s?wd=%E4%BD%93%E8%82%B2%E4%BA%8B%E4%B8%9A&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6" \t "_blank)和财政、民政、公安、[司法行政](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%8F%B8%E6%B3%95%E8%A1%8C%E6%94%BF&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6" \t "_blank)、[计划生育](http://www.baidu.com/s?wd=%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%94%9F%E8%82%B2&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6" \t "_blank)等行政工作；
 (3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的[人身权利](http://www.baidu.com/s?wd=%E4%BA%BA%E8%BA%AB%E6%9D%83%E5%88%A9&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6" \t "_blank)、[民主权利](http://www.baidu.com/s?wd=%E6%B0%91%E4%B8%BB%E6%9D%83%E5%88%A9&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6" \t "_blank)和其他权利；
 (4）保护各种[经济组织](http://www.baidu.com/s?wd=%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E7%BB%84%E7%BB%87&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6" \t "_blank)的合法权益；
 (5）保障[少数民族](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%B0%91%E6%95%B0%E6%B0%91%E6%97%8F&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6" \t "_blank)的权利和尊重[少数民族](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%B0%91%E6%95%B0%E6%B0%91%E6%97%8F&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6" \t "_blank)的[风俗习惯](http://www.baidu.com/s?wd=%E9%A3%8E%E4%BF%97%E4%B9%A0%E6%83%AF&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6" \t "_blank)；
 (6）保障宪法和法律赋予妇女的[男女平等](http://www.baidu.com/s?wd=%E7%94%B7%E5%A5%B3%E5%B9%B3%E7%AD%89&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6" \t "_blank)、[同工同酬](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%90%8C%E5%B7%A5%E5%90%8C%E9%85%AC&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6" \t "_blank)和[婚姻自由](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%A9%9A%E5%A7%BB%E8%87%AA%E7%94%B1&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6" \t "_blank)等各项权利；

(7）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，宿州市埇桥区桃沟乡2015年度部门决算包括单位本级决算和单位下属事业单位决算。

纳入宿州市埇桥区桃沟乡2015年度部门决算编制范围的单位共6个，详细情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 宿州市埇桥区桃沟乡人民政府 |
| 2 | 宿州市埇桥区桃沟乡计生办 |
| 3 | 宿州市埇桥区桃沟乡财政所 |
| 4 | 宿州市埇桥区桃沟乡文广站 |
| 6 | 宿州市埇桥区桃沟乡农经站 |

三、桃沟乡2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计1041.2万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1041.2万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计入增加 239.04万元，增长22.9﹪主要原因：一是正常增资；二是秸秆禁烧、三线三边治理。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1006万元，其中：财政拨款收入1006万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计857.7万元，其中：基本支出616.7万元，占71.9%；项目支出241万元，占28.1%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计1021万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1021万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各收入增加218.84万元，增长增长21.4% 。主要原因：一是正常增资；二是秸秆禁烧、三线三边治理。

 （五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**1.财政拨款支出决算总体情况**

2015年度财政拨款支出857.7万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加70.54万元，增长8.2%。主要原因一是秸秆禁烧；二是三线三边治理。

**2.财政拨款支出决算具体情况**

本年支出合计857.7万元，其中：基本支出616.7万元，占71.9%；项目支出241万元，占28.1%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算327.7万元，与2014年相比，财政拨款支出增加25.41万元，增长7%。主要原因一是秸秆禁烧；二是三线三边治理。其中： 政府办公室及相关机构事物决算数231.8万元，主要用于工资支出、 行政运行等。财政事务—行政运行决算数60.1万元、主要用于工资支出及运行。 党委办公室及相关机构事物-行政运行决算数20.8万元，主要用于工资支出及行政运行。其他一般公共服务支出决算数15万元，主要用正常业务开展。

2．“社会保障和就业”2015年度决算221万元，与2014年相比，财政拨款支出增加27.32万元，增长5.3%。主要原因 正常增资。其中：抚恤-死亡抚恤决算数6.7万元、伤残抚恤22.6万元、在乡复员、退伍军人生活补助决算数100.8万元、义务兵优抚决算数13.6万元。 其他农村生活救助-农村五保户供养决算数60万元、其他农村生活救助支出决算数17.3万元。

3．“医疗卫生”2015年度决算78.6万元，与2014年相比，财政拨款支出减少2.14万元，减少2%。主要原因减少医疗投入 。其中：医疗保障-行政单位医疗决算数10.2万元，主要用于单位机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；公务员医疗补助决算数4.6万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。人口与计划生育机构-行政运行36.7万元，主要用于工资支出；计划生育服务决算数27.2，主要用于业务开展。

4．“住房保障支出”2015年度决算25.4万元，与2014年相比，财政拨款支出增加3.43万元，增长13%。主要原因 正常在增资 。其中：“住房公积金”决算25.4万元，，主要用于单位机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

5．“农林水支出”2015年度决算数163.3万元。与2014年相比，财政拨款支出增加52.52万元，增长32%。主要原因增加对村级的投入 。其中：农业-事业运行决算数6.7万元，主要用于工资支出。农村综合改革=对村民委员会和村党支部补助决算数119.6万元。其他林业支出37万元。

6．“节能环保支出”2015年决算数20万元。与2014年相比，财政拨款支出增加3万元，增长15%。主要原因一是秸秆禁烧；二是三线三边治理。其中：污染防治-其他污染防治支出决算数20万元。

7、“文化体育与传媒支出”2015年决算数21.7万元。与2014年相比，财政拨款支出增加5.68万元，增长26%。主要原因增加农村文化事业发展。其中： 群众文化支出5.5万元，其他广播影视支出16.2万元。

（六）2015年度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616.77万元，其中人员经费387.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费229.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 桃沟乡政府2015年度没有政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费。**

2015年度埇桥区桃沟乡运行经费77.3万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

**（二）政府采购情况。**

2015年度埇桥区桃沟乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截止到2015年12月31日，埇桥区桃沟乡共有车辆2辆， 其中一般公务用车2辆。

九、名词解释

**（一）财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（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）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 **（五）机关运行经费**：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：

1. 埇桥区桃沟收入支出决算总表

2. 埇桥区桃沟收入决算表

3. 埇桥区桃沟支出决算表

4. 埇桥区桃沟财政拨款收入支出决算总表

5. 埇桥区桃沟一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 埇桥区桃沟一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 7. 埇桥区桃沟政府性基金预算收支决算表

**埇桥区桃沟乡2015年一般公共预算**

**财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

**单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **决 算 数** |
| **合 计** | **26.4** |
| 因公出国（境）费 | 　0 |
| 公务接待费 | 　18.6 |
| 公务用车购置及运行费 | 　7.8 |
|  其中：公务用车运行维护费 | 　7.8 |
|  公务用车购置  | 　0 |

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

埇桥区桃沟乡2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为26.4元，完成年初预算的90%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含桃沟本级和桃沟所属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为18.6万元，完成年初预算的90%，公务用车购置及运行费支出决算为7.8万元，完成年初预算的90%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，02015年埇桥区桃沟乡因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于 省委省政府组织的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出18.6万元, 与2014年度决算相比，减少1.2万元，下降6%。，下降 的原因是厉行节约，压缩政府招待。2015年埇桥区桃沟乡接待共45批次，300人次。主要用于接待上级、外省单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出等。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《埇桥区机关单位公务接待费管理暂行办法》（区财行〔2014〕199号）、《埇桥区区直机关外宾接待费管理办法》（区财行〔2014〕90号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出7.8万元，与2014年度决算相比，减少0.5万元，下降 6%。，下降的原因是减少公务出行。2015年没有安排公务用车购置费 。全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务、财政监督检查、政策调研等。2015年，埇桥区桃沟乡及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

联系方式：：宿州市埇桥区桃沟乡政务公开电子邮箱：taogouzzb@.126.com。

桃沟乡人民政府

2015 8 19