附件2

 四川省盐边县红宝苗族彝族乡人民政府

2015年部门决算

编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、部门概况

红宝苗族彝族乡人民政府属一级决算单位1个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。

二、收支决算总体情况

2015年红宝乡人民政府收入决算总额为8208346.42元，其中：当年财政拨款收入6817623.80元，上年结转收入1390722.62元。收入决算总额较2014年增加1136082.29元，主要原因各项收入均有增加。

2015年红宝乡人民政府支出决算总额为7935032.97元，其中：一般公共服务支出3740339.38元，教育支出20000元，文化体育与传媒支出112478.00元，社会保障和就业支出878921.55元，医疗卫生支出177158.00元， 城乡社区规划与管理支出90000元，农林水支出2500283.04元，资源勘探信息等支出35,000.00元，住房保障支出320853.00元，年末结转和结余273313.45元。支出决算总额较2014年增加1169496.63元，主要原因各项收入均有增加。

三、财政拨款支出决算情况

红宝乡人民政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡发展相关工作。

基本支出，是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、公务用车与维护费用、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

（一）一般公共服务支出3,740,339.38元。主要用于：

人大事务：行政运行、人大会议；政府办公厅（室）及相关机构事务：行政运行、一般行政管理事务、政府事业运行；财政事务：事业运行；群众团体事务：行政运行；党委办公厅（室）及相关机构事务：行政运行的工资、保险、奖金、绩效、经费等各项支出

（二）教育支出20,000.00元。主要用于职工进修及培训。

（三）文化体育与传媒支出112478元。主要用于：文化体育与传媒支出文化：群众文化、其他文化支出的工资、保险、奖金、绩效、经费等各项支出。

（四）社会保障和就业支出878921.55元。主要用于：社会保障和就业支出：人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构、民政管理事务、基层政权和社区建设；行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休；抚恤：死亡抚恤、伤残抚恤；特困人员供养：农村五保供养支出等的工资、保险、奖金、绩效、经费等各项支出及相关专项项目支出。

（五）医疗卫生支出177158元。主要用于：计划生育事务其他计划生育事务支出的各项支出。

（六） 城乡社区支出90000元。主要用于：城乡社区环境卫生清理等费用。

（七）农林水支出2,420283.04元。主要用于：农业、林业、水利等各项支出和村社工资等支出。

（八）资源勘探信息等支出35000元。主要用于：安全生产监管其他安全生产监管支出。

（九）住房保障支出320853元。

（十）其他支出60000元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

**（一）因公出国（境）经费**

2015年因公出国（境）费0元,较2014年决算数无。

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**（二）公务接待费**

2015年公务接待费6350.00元,较2014年决算数下降5779.00元，主要原因是严格控制接待费用使用。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待3批次，共计支出6350.00元。

**（三）公务用车购置及运行维护费**

2015年运行维护费150290.78元,较2014年决算数下降46586.75元，用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0元。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

红宝乡人民政府2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计755358.53元。（财决CS05表）

**（二）政府采购情况**

对本部门2015年政府采购货物、工程、服务的总体情况，以及支持中小企业等政府采购政策的落实情况予以说明。2015年新增固定资产5300元，用于购买计划生育办公设备等。

盐边县红宝苗族彝族乡人民政府

2016年10月20日