**附件1：**

甘肃省临夏州积石山保安族东乡族撒拉族自治县柳沟乡政府2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

**（一）职能职责**

(一)镇党委的主要职责 1、是促进经济发展、增加农民收入。2、组织完成上级党组织下达的各项工作任务对本镇的重大问题进行决策。3、是强化公共服务、着力改善民生。4、是强化社会管理，维护农村稳定。5、是推进基层民主，促进农村和谐。6、定期向上级党组织和本级镇党员代表大会报告工作。（二）镇人大主席团的职责：1、主持本级人民代表大会会议的筹备工作。2、召集和主持本级人民代表大会主席团会议。3、组织代表检查本级人民代表大会决议、决定的贯彻执行情况，代表议案、建议的办理情况，并督促落实。4、组织实施镇人民代表大会代表的换届选举工作。5、依法办理代表辞职、罢免和补选代表等有关事项。（三）镇政府的主要职责：1、按照党委和人大的决议，贯彻落实上级政府的决议。2、是促进经济发展、增加农民收入。3、是强化公共服务、着力改善民生。4、是加强社会管理，维护农村稳定。5、是推进基层民主，促进农村和谐。6、定期向镇人代会和上级政府报告工作。

**（二）机构设置**

设 4 个职能办公室，5 个事业服务中心：（一）党政综合办公室 （二）经济发展办公室 （三）人口和计划生育办公室 （四）社会治安综合治理办公室 （五）乡事业机构 1、农业服务中心 2、农经财政服务中心 3、社会事务服务中心 4、文化服务中心 5 计划生育服务中心 。柳沟乡行政编制 19名，其中：党委书记 1 名，副书记 2 名，人大主席 1 名，乡长 1 名（副书记），副乡长 2 名，武装部长 1 名。后勤事业编制 2 名。事业编制 20 名。共有职工 37 人，财政拨款 37 人，为其中管理人员 7名、技术人员 24 名、工人 6 名

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

**（一）收入支出决算总体情况说明**

本部门2019年度收入总计34448598.14元，支出总计34884540.29元。与2018年决算数相比，收入增加24536511.59元，增长247.54%。主要原因是项目增加。

本部门2019年度收入合计34448598.14元，其中：财政拨款收入26864378.14元，占77.98%；其他收入7584220元，占22.02%。。

本部门2019年度支出合计34884540.29元，其中：基本支出7222230.49元，占20.7%； 项目支出27662309.8元，占79.3%。

本部门2019年度年末结转和结余739618.73元，较上年减少435942.15元，主要原因是额度结余减少。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门2019年度财政拨款收入26864378.14元，较上年决算数增加19405390.59元，增长260.21%。主要原因是项目增加。。

本部门2019年度财政拨款支出27021422.73元，较上年决算数增加18562809.83元，增长219%。主要原因是项目增加。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出5058865.82元，占18.72%；文化旅游体育与传媒支出247321.6元，占0.9%；社会保障与就业支出285470.08元，占1.06%；；节能环保支出442000元，占1.64%；城乡社区支出30000元，占0.1%；农林水支出13362247.23元，占49.45%，；交通运输支出6500000元，占24.05%；其他支出1000000元，占3.7%。

**（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出7222230.49元。其中：人员经费6374693.99元， 较上年增加2124890.48元，主要原因是奖金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费847536.5元，较上年减少618275.5元，主要原因是压缩开支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（注：本部分至少应包括单位收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，并说明上下年收支增减变化情况和原因、预决算收支差异情况和原因等。其他内容部门可根据需要进行增加补充。）

四、“三公”经费情况说明

**（一）“三公”经费支出总额情况。**

2019年度本部门“三公”经费支出共计45210元，较上年支出数增加2975元，主要原因是燃油费。

**（二）“三公”经费分项支出情况。**

2019年度本部门因公出国（境）费用0元，费用支出较年初预算数增加0元,较上年支出数增加0元。

公务车购置费0，费用支出较年初预算数增加0元,较上年支出数增加0元。

公务车运行维护费45210元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费，费用支出较年初预算数增加2975元，主要原因是燃油费 ，较上年支出数增加2975元，主要原因是燃油费。

公务接待费0元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，\*\*\*人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，0车均维护费45210元。

五、其他需要说明的事项

**（一） 机关运行经费情况说明。**2019年本部门机关运行经费支出847536.5元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年减少618265.5元，减少42.18%，主要原因是压缩开支。

**（二） 国有资产占用情况说明。**截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（三） 政府采购支出情况说明。**2019年本部门政府采购支出总额0元.

**（四）预算绩效管理情况说明**（如有，需另附绩效评价报告）。

未进行绩效评价

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。