附件1：

**2016年喀什地区叶城县恰尔巴格镇部门决算**

**第一部分 单位概述**

单位性质为行政单位，全额拨款，执行会计制度为行政会计制度。独立编制机构11个，独立编制机构与上年无变动。

一、主要职能：

叶城县恰尔巴格镇为党委机关，主要职能是对县委全面负责，有县纪委机关与县监察局（政府机关）合署办公，实行一套工作机构两个机关名称的体制。

二、机构人员情况：编制88人，按照编委文件填报，实际实有在职人数87人，离退休0人，属于一般公共预算财政拨款开支48人，其中：在职48人，离退休 0人，一般公共预算财政补助开支35人，其中：在职35人，退休 0人经费自理 4人，其中：在职4人，退休0人。

三、决算单位构成

纳入恰尔巴格镇2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 恰尔巴格镇 |  |

四、机构设置

机构设置根据职责，纳入2016年部门决算编制范围的有7个内设机构。七站八所划归乡镇；共设有农业农村经济办、党建办、社会事务办、财政所、民政所等机构。

**第二部分 叶城县恰尔巴格镇2016年度部门决算报表**

1. 收入支出决算总表
2. 财政拨款收入支出决算总表
3. 收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债表

二十二、资产情况表

二十三、部门决算相关信息统计表

二十四、政府采购情况表

二十五、2016年项目支出专项资金决算公开表

二十六、2016年对个人和家庭的补助项目支出专项资金决算公开表

二十七、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

**第三部分 叶城县恰尔巴格镇2016年度部门决算情况说明**

一、部门收入支出决算总体情况说明：

2016年全年收入合计15278731.42元，支出合计 15278731.42元，其中基本支出12324931.42元，项目支出2953800元。

1. 收入情况说明

2016年本年收入合计15278731.42元，其中：财政拨款收入15278731.42元，事业收入0元，经营收入0元，其他收入0元。

三、支出情况说明

本年支出合计15278731.42元，其中：基本支出12324931.42 元，项目支出2953800元，经营支出0元。

四、年末结转结余情况说明

2016年无结转结余资金（其中：财政拨款基本支出结转结余0元，项目支出结转结余0元）。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年“三公”经费实际支出45000元，其中：因公出国费用元，共组团0批次人次,出国事由；公务接待费0元，共接待0批次人次；公务用车购置0元，年末公务用车保有量为3辆；公务用车维护费45000元。

“三公”经费较上年相比多（少）支出0元，其中：因公出国费用多（少）支0元；公务接待费多（少）支出0元；公务用车购置费多（少）支出0元；公务用车维护费多（少）支出0元。主要原因为：本单位“三公”经费较上年相比无增减变化。

2016年会议费元，主要是：本单位无会议费。

2016年培训费10000元，主要是：用于干部业务理论知识的学习。

六、预算执行情况说明

2016年本年收入15278731.42元，比2015年减少2011295.49元，减少原因：行政事业类项目减少。

2016年本年支出15278731.42 元，比2015年减少2011295.49元，减少原因：行政事业类项目减少。

2016年财政拨款支出15278731.42元，年初预算数 9604455.76元，差异原因为：年初预算中不含部分项目资金预算。

七、决算公开其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年叶城县恰尔巴格镇机关运行经费支出332000元，比2015年增加94500元，增加40% ，主要原因是：本年站所社干部划归乡镇，各项机关运行费用增加。

（二）政府采购支出情况

2016年，叶城县恰尔巴格镇政府采购支出总额3791501.4元，其中政府采购货物支出3691501.4元，政府采购工程支出50000元，政府采购服务支出50000元。喀什地区为偏远地区，参与招投标的供应商基本为中小微企业。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中一般公务用车2辆，一般用车2辆，专业用车4辆，其他车辆0辆，单位价值在50万元以上的设备0台（套），价值 0元。

（四）民生项目、重点支出项目绩效评价结果

2016年，叶城县恰尔巴格镇共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1360000元。绩效评价结果：防渗渠项目的实施，有效的解决了农业灌溉和分洪，改善了农业灌溉困难的难题。

（五）事业收入明细、经营收入明细

按收入项目分别列示：本单位是行政单位，无事业收入和经营收入。

八、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得得财政拨款。

（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）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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(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”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：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（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支出和公用支出。

（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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费反映单位公务外出住宿费、、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（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的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。