附件1：

**2016年喀什地区叶城县柯克亚乡人民政府部门决算**

**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3个，独立编制机构与上年无变动。

一、主要职能：

叶城县柯克亚乡属党政机关行政部门，乡科级行政单位，负责全乡党政行政管理事务。坚决贯彻执行上级政府的有关方针政策指示，把党的各项优惠政策落实到实处，负责全乡经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡各族群众提供社会服务。

二、机构人员情况：编制 70人，按照编委文件填报，实际实有在职人数67人，离退休0人，属于一般公共预算财政拨款开支53人，其中：在职53人，离退休0人；一般公共预算财政补助开支14人，其中：在职14人，离退休0人；经费自理0人，其中：在职0人，退休0人。

三、决算单位构成

纳入柯克亚乡人民政府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 | 叶城县柯克亚乡人民政府 |  |

四、根据县要求，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、1办、党建办、社会事务办、财政所、民政所、计生站等机构。

**第二部分 叶城县柯克亚乡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 叶城县柯克亚乡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 17421982.76元，支出合计17421982.76 元，其中基本支出11326099.76元，项目支出6095883元。

1. **收入情况说明**

2016年本年收入合计 17421982.76元，其中：财政拨款收入 17421982.76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 17421982.76元，其中：基本支出11326099.76元，项目支出6095883元，经营支出0元。

**四、年末结转结余情况说明**

2016年结转结余资金0元（其中：财政拨款基本支出结转结余0元，主要为本年无年末结转结余资金，项目支出结转结余0元，主要为本年无年末结转结余资金）。

**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60000元，其中：因公费用0批次，共组团0批次0人次,无事由；公务接待费0元，共接待0批次0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60000元。

“三公”经费较上年相比无增减变化，其中：公务用车维护费多支出0元,公务接待费少支出0元；公务用车购置费0元，无因公费用。主要原因为：严格遵守十项规定，节约经费开支。

2016年会议费0元，主要是：本单位无会议费。

2016年培训费0元，主要是：本单位无培训费。

**六、预算执行情况说明**

2016年本年收入17421982.76元，比2015年25062099.07减少7640116.31 元，减少原因：项目资金减少

2016年本年支出 17421982.76元，比2015年25062099.07元减少7640116.31元，减少原因：项目资金减少

2016年财政拨款支出 17421982.76元，年初预算数8996617.66 元，差异原因为：站所归乡镇管理，工资经费增加。

**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年叶城县柯克亚乡人民政府机关运行经费支出 319000元，比2015年256000元增加63000元，增加24.6 % ，主要原因是：力度加大单位运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2016年，叶城县柯克亚乡人民政府采购支出总额 2155744.5元，其中政府采购货物支出 2072244.5元，政府采购工程支出83500元，政府采购服务支出0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 4辆，其中一般公务用车1辆，一般用车2辆，专业用车1辆，其他车辆0辆， 其他用车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，叶城县柯克亚乡人民政府共组织对3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2940000元。绩效评价结果：办公设备项目的实施更新了机关办公设备，提高了工作效率。通过村级道路的建设，方便了广大农牧民的出行，为农产品的出售提供了便利条件。通过农田水利设施的建设，为农业生产的增收创造了有利条件。村阵地建设项目的实施，增强了村级组织的凝聚力，提高了行政执行力。

（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费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出费反映单位公务出的旅费、城市间交通费、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、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。