

**巴音郭楞蒙古自治州和静县克尔古提乡政府
2017 年预算单位部门预算公开**

克尔古提乡人民政府

2017 年 2 月 20 日

第一部分 和静县克尔古提乡政府概况

一、主要职能

1、强化引导功能，集中精力抓好党的农村工作方针政策的落实。

2、强化服务功能，着重在技术、信息、人才、资金等方面为牧民提供服务；组织和带领本地区党员干部和群众大力发展经济，逐步实现共同富裕的目标。

3、强化协调功能，使设在我乡的事业所站，能够围绕全乡工作“一盘棋”互相配合。

4、抓好党的自身建设，加强精神文明建设和思想政治工作；做好社会综合治理，计划生育，村容村貌建设等工作。

5、进一步规范政府和村级组织的工作职能和事权范围，注重发挥村民委员会作为基层群众性自治组织的作用。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，和静县克尔古提乡政府部门的部门预算包括：政府本级预算及下属 5 家预算单位在内的汇总预算。

本部门中，行政单位 3 家，参公管理事业单位 家，事业单位 3 家，纳入和静县克尔古提乡政府部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 克尔古提乡党委
2. 克尔古提乡计生办
3. 克尔古提乡林管站

4. 克尔古提乡牧经站
5. 克尔古提乡文化站
6. 克尔古提乡兽医站

和静县克尔古提乡政府部门编制数 30 人，实有人数 35 人，其中：在职 32 人，增加或减少 0 人；退休 3 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2017 年部门预算情况说明

一、关于和静县克尔古提乡政府 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克尔古提乡政府 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4812269 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于和静县克尔古提乡政府 2017 年收入预算情况说明

克尔古提乡政府收入预算 4812269 元，其中：一般公共预算 4812269 元，占 100%，比上年增加 1340848

元，主要原因是：政策性调资，正常性工资及津贴增长。

三、关于和静县克尔古提乡政府 2017 年支出预算情况说明

克尔古提乡政府 2017 年支出预算 4812269 元，其中：
基本支出 4662269 元，占 96.88 %，比上年增加 803254 元，主要原因是：政策性调资，正常性工资及津贴增长。

项目支出 150000 元，占 3.12 %，比上年增加 150000 元，主要原因是 项目增加。

四、关于和静县克尔古提乡政府 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 4812269 元。

其中：一般公共服务（201 类）3603328 元，公共安全（204 类）150000 元，社会保障和就业支出（208 类）620692 元，医疗卫生与计划生育支出（210 类）184925 元，住房公积金（221 类）253324 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于和静县克尔古提乡政府 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克尔古提乡政府 2017 年一般公共预算拨款基本支出 4662269 元，比上年增加 803254 元，主要原因是政策性调资，正常性工资及津贴增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）3603328 元，占 74.88%。

2. 公共安全（204类）150000元，占3.12%。
3. 社会保障和就业支出（208类）620692元，占12.9%。
4. 医疗卫生与计划生育支出（210类）184925元，占3.84%。
5. 住房公积金（221类）253324元，占5.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 行政运行（201类）（03款）（01项）预算数为1619809元，比上年执行数减少1256786.13元，下降43.69%，主要原因是：政策性调资，正常性工资及津贴增长。

2. 行政运行（201类）（31款）（01项）预算数为562015元，比上年执行数增加31346元，增长5.91%，主要原因是：政策性调资，正常性工资及津贴增长。

3. 群众文化（207类）（01款）（99项）预算数为609126元，比上年执行数增加34140元，增长5.94%，主要原因是：政策性调资，正常性工资及津贴增长。

4. 事业单位离退休（208类）（05款）（02项）预算数为29601元，比上年执行数增加28401元，增长236.75%，主要原因是：政策性调资，正常性工资及津贴增长。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（208类）（05款）（05项）预算数为450975元，比上年执行数减少11644.2元，下降2.52%，主要原因是：人员减少。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（208类）（05款）（06

项) 预算数为 155040 元, 比上年执行数增加 155040 元, 增长 100 %, 主要原因是: 政策性调资, 正常性工资及津贴增长。

7. 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(210类)(01款)(99项) 预算数为 222603 元, 比上年执行数增加 117095.82 元, 增长 110.98 %, 主要原因是: 政策性调资, 正常性工资及津贴增长。

8. 行政单位医疗(210类)(05款)(01项) 预算数为 89268 元, 比上年执行数增加 9515.58 元, 增长 11.93 %, 主要原因是: 政策性调资, 正常性工资及津贴增长。

9. 事业单位医疗(210类)(05款)(02项) 预算数为 38225 元, 比上年执行数减少 3244.97 元, 下降 7.82 %, 主要原因是: 人员减少。

10. 公务员医疗补助(210类)(05款)(03项) 预算数为 42508 元, 比上年执行数增加 5755.06 元, 增长 15.66 %, 主要原因是: 政策性调资, 正常性工资及津贴增长。

11. 事业运行(213类)(01款)(04项) 算数为 739775 元, 比上年执行数减少 1729135.10 元, 下降 70.04 %, 主要原因是: 项目减少。

12. 住房公积金(221类)(02款)(01项) 算数为 253324 元, 比上年执行数增加 68500 元, 增长 37.06 %, 主要原因是: 人员减少。

六、关于和静县克尔古提乡政府 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

克尔古提乡政府 2017 年一般公共预算基本支出 4662269 元，其中：人员经费 3959907 元，主要包括：基本工资 1488900 元、津贴补贴 1303643 元、奖金 326453 元、机关事业单位基本养老保险缴费 422208 元、取暖费 38400 元、职业年金缴费 168883 元、职工基本医疗保险缴费 142417 元、公务员医疗补助缴费 42508 元、其他社会保障缴费 26495 元等。

公用经费 419437 元，主要包括：办公费 192000 元、取暖费 70374、差旅费 11520 元、培训费 22333 元、公务接待费 3840 元、工会经费 53020 元、公务用车运行维护费 66350 元等。

七、关于和静县克尔古提乡政府 2017 年项目支出情况说明

项目名称：公共事业经费

设立的政策依据：静财预[2017]00543 号

预算安排规模：100000 元

项目承担单位：和静县克尔古提乡人民政府

资金分配情况：用于和静县克尔古提乡公共事业经费

八、关于和静县克尔古提乡政府 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克尔古提乡政府 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 70070 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 66350 元，公务接待费 3720 元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 23570 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是；公务用车购置费为 ，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是]；公务接待费减少 16180 元，主要原因是压缩公务接待费。 公务用车运行费增加（减少）39750 元，主要原因是公务用车退化。

九、关于和静县克尔古提乡政府部门 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

克尔古提乡政府部门 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017 年，和静县克尔古提乡政府本级及下属 3 家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 419437 元，比上年预算增加 39669 元，增长 10.45 %。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2017 年，和静县克尔古提乡政府部门及下属单位政府采购预算 78374 元，其中：政府采购货物预算 78374 元，政府采

购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，和静县克尔古提乡政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1024 平方米，价值 958517.74 元。

2. 车辆 5 辆，价值 462878.56 元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 462878.56 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 2551786 元。

4. 其他资产价值 3827681 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第三部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是和静县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指和静县本级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费

用。

第四部分 和静县克尔古提乡政府预算公开报表

表号	报表名称
01	部门收支总体情况表
02	部门收入总体情况表
03	部门支出总体情况表
04	部门财政拨款收支总体情况表
05	部门一般公共预算支出情况表
05-1	部门一般公共预算基本支出情况表
05-2	部门一般公共预算项目支出情况表
06	部门政府性基金支出情况表
07	部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表
08	部门征收计划表
09	部门政府采购预算表
10	部门政府购买服务支出预算表
11	部门国有资产占用和使用情况

03表

部门支出总体情况表

部门（单位）名称：和静县克尔古提乡政府

年度：

2017 单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	3	1	行政运行	1,619,809.00	1,469,809.00	150000
201	31	01	行政运行	562,015.00	562,015.00	
207	01	99	群众文化	609,126.00	609,126.00	
208	5	2	事业单位离退休	29,601.00	29,601.00	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,975.00	450,975.00	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	155,040.00	155,040.00	
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	222,603.00	222,603.00	
210	5	1	行政单位医疗	89,268.00	89,268.00	
210	5	02	事业单位医疗	38,225.00	38,225.00	
210	5	3	公务员医疗补助	42,508.00	42,508.00	
213	01	04	事业运行	739,775.00	739,775.00	
221	2	1	住房公积金	253,324.00	253,324.00	
			合计	4182269.00	4662269.00	150000

04表

部门财政拨款收支总体情况表

部门(单位)名称: 和静县克尔古提乡政府 年度: 2017 单位: 元

收		支			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款(补助)		201 一般公共服务支出		3603328	
一般公共预算	4812269.00	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出		150000	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出		620692	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出		184925	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出		253324	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	4812269.00	小 计		4812269.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	4812269.00	支 出 合 计		4812269.00	

05表

部门一般公共预算支出情况表

部门（单位）名称：和静县克尔古提乡政府

年度：2017

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
201	3	1	行政运行	1,619,809.00	1,469,809.00	150000	
201	31	01	行政运行	562,015.00	562,015.00		
207	01	99	群众文化	609,126.00	609,126.00		
208	5	2	事业单位离退休	29,601.00	29,601.00		
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,975.00	450,975.00		
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	155,040.00	155,040.00		
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	222,603.00	222,603.00		
210	5	1	行政单位医疗	89,268.00	89,268.00		
210	5	02	事业单位医疗	38,225.00	38,225.00		
210	5	3	公务员医疗补助	42,508.00	42,508.00		
213	01	04	事业运行	739,775.00	739,775.00		
221	2	1	住房公积金	253,324.00	253,324.00		
			总计：	4812269.00	4662269.00	150000	

05-1表

部门一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）名称：和静县克尔古提乡政府

年度：2017

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	其中			备注
类	款	项			工资和福利支出 预算数	商品和服务支出 预算数	对个人和家庭补助支 出预算数	
201	3	1	行政运行	1,469,809.00	1228263	241546		
201	31	01	行政运行	562,015.00	517129	44886		
207	01	99	群众文化	609,126.00	557534	51592		
208	5	2	事业单位离退休	29,601.00			29,601.00	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,975.00	450,975.00			
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	155,040.00	155,040.00			
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	222,603.00	205,405.00	17,198.00		
210	5	1	行政单位医疗	89,268.00	89,268.00			
210	5	02	事业单位医疗	38,225.00	38,225.00			
210	5	3	公务员医疗补助	42,508.00	42,508.00			
213	01	04	事业运行	739,775.00	675,560.00	64,215.00		
221	2	1	住房公积金	253,324.00			253,324.00	
合 计				4662269.00	3959907.00	419437.00	282,925.00	

部门一般公共预算项目支出情况表

部门名称:和静县克尔古提乡政府

单位:元

科目编码			功能科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	其他资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201	3	1	行政运行	公共事业经费	150000		150000									
合 计					150000		150000									

注:项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

07表

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门（单位）名称：和静县克尔古提乡政府

单位：元

项目	合计				基本支出				项目支出				增减原因
	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置	金额	批次	人数	车辆购置	金额	
“三公”经费合计				70070				70070					
1、因公出国（境）费用			--				--				--		
2、公务接待费	12	32	--	3720	12	32	--	3720			--		
3、公务用车购置及运行费	--	--	--	66350	--	--	--	66350	--	--	--		
其中：（1）公务用车运行维护费	--	--	--	66,350.00	--	--	--	66,350.00	--	--	--		
（2）公务用车购置费	--	--			--	--			--	--			

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

