

巴音郭楞蒙古自治州和静县巴润哈尔莫镇人民政府 2016 年
部门预算公开

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

2016 年 2 月 20 日

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2016 年部门预算公开说明

第一部分 和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府部门单位概况

一、主要职能

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；

(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4) 保护各种经济组织的合法权益；

(5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府无下属预算单位。

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府编制数 35，实有人数 35 人，其中：在职 35 人，增加 0 人； 退休 24 人，增加 2 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2016 年部门预算情况说明

一、关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5015827 元。

收入预算包括：一般公共预算 5015827 元。

支出预算包括：支出决算包括：党委办公厅（室）及相关机构事务 3326515 元，行政事业单位离退休 1401114 元，医疗保障 288198 元，公务员医疗补助 92967 元。

二、关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2016 年收入预算情况说明

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府收入预算 5015827 元，其中：

一般公共预算 5015827 元，占 100%，比上年增加 1326664 万元，主要原因是 政策性调资、离退休费增加、预算增加。

政府性基金预算未安排。或 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是：未安排。

三、关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府单位 2016 年支出预算情况说明

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府单位 2016 年支出预算 5015827 元，其中：

基本支出 5015827 元，占 100%，比上年增加 1326664 元，主要原因是：政策性调、离退休费增加、预算增加。

项目支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是：无项目。

四、关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 5015827 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出决算包括：党委办公厅（室）及相关机构事务 3326515 元，行政事业单位离退休 1401114 元，医疗保障 288198 元，公务员医疗补助 92967 元。

五、关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2016 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

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2016 年一般公共预算拨款基本支出 5015827 元，比上年执行数增加 1326664 元，增长 35.96%。主要原因是：政策性调资、办公费增加、退休费增加、预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）3326515 元，占 66.32%。
3. 社会保障和就业支出（类）1401114 元，占 27.93%。
4. 医疗卫生 288198 元，占 5.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：2016 年预算数为 3326515 元，比上年执行数增加 1022078 元，增长 44.35%，主要原因是：住房公积金列入行政运行以及政策性调资增加、因此预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2016 年预算数为 1401114 元，比上年执行数增加 404554 元，增长 40.6%，主要原因是：离退休费增加、预算增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016 年预算数为 195231 元，比上年执行数增加 46933 元，增长 31.64%，主要原因是：基数增加、预算增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：2016 年预算数为 92967 元，比上年执行数增加 22349 元，增长 31.64%，主要原因是：基数增加、预算增加。

六、关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2016 年一般公共预算基本支出 5015827 元， 其中：

人员经费 4546265 元， 主要包括：基本工资 993180 元、津贴补贴 837060 元、奖金 93021 元、在职职工取暖费 28000 元、基本医疗保险 195231 元、其他社会保障缴费 369792 元、预留工资 309890 元、住房公积金 208289 元、公务员医疗保险 92968 元、其他财政供养 13320 元、基本离退休费 1363164 元、离退休生活 24750 元、离退休取暖费 17600 元

公用经费 469562 元， 主要包括：办公费 175000 元、培训费 14899 元、差旅费 12600 元、公务接待费 3500 元、公务用车运行维护费元、工会经费 34714 元。办公用房取暖费 140079 元。公务用车运行维护费 75570 元、离退休商品服务支出 13200

七、关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2016 年项目支出情况说明 ， 无项目支出。

八、关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 79070 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 75570 元， 公务接待费 3500 元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 12570 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是我单位无出国出境人员；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行费增加 11570 元，主要原因是：车辆保险增加，预算增加；公务接待费增加 0 元，主要原因是：与上年持平。

九、关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2016 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

2016 年，和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府及下属 1 家行政单位、 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 469562 元，比上年预算增加 43239 元，增长 1.17%。主要原因是经费增加、预算增加。

（二）政府采购情况

2016 年，和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府及下属单位政府采购预算 151079 元，其中：政府采购货物预算 151079 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2016 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，面向小微企业预留政府采购项目预留金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1633 平方米，价值 1324932 元。
 2. 车辆 6 辆，价值 639212 元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 0 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 0 元。
 4. 其他资产价值 5629535.49 元。
- 单位价值 50 元以上大型设备 台（套），单位价值 100 元以上大型设备 台（套）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 元），安排购置 50 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 元以上大型设备 0 台（套）。

（四）其他需说明的事项

无

第三部分 名词解释

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，是自治州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：指自治州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 2016 年部门预算公开表

财政拨款收支表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
财政拨款（补助）	5,015,827.00	201 一般公共服务支出	3,326,515.00	基本支出	5,015,827.00
一般公共预算拨款	5,015,827.00	202 外交支出		工资福利支出	2,932,462.00
政府性基金预算拨款	0.00	203 国防支出		商品和服务支出	469,562.00
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	1,613,803.00
		205 教育支出		项目支出	
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		208 社会保障和就业支出	1,401,114.00	对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出	288,198.00	转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	
		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			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
小 计		小 计	5,015,827.00	小 计	
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
收 入 总 计	5,015,827.00	支 出 合 计	5,015,827.00	支 出 总 计	5,015,827.00

一般公共预算收入、支出表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
一般公共预算拨款	5015827	201 一般公共服务支出	3326515	基本支出	5015827
		202 外交支出		工资福利支出	2932462
		203 国防支出		商品和服务支出	469562
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	1613803
		205 教育支出		项目支出	
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		208 社会保障和就业支出	1401114	对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出	288198	转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	
		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			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
小 计		小 计	5015827	小 计	
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
职业年金和养老保险金		职业年金和养老保险金		职业年金和养老保险金	
收 入 总 计	5015827	支 出 合 计	5015827	支 出 总 计	5015827

一般公共预算基本支出表

部门名称:和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

单位:元

科目编码			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	
			086001001-和静县巴润镇人民政府	5015827	2932462	469562	1613803	
201			一般公共服务支出	3326515	2644264	456362	225889	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3326515	2644264	456362	225889	
201	03	01	行政运行	3326515	2644264	456362	225889	
208			社会保障和就业支出	1401114		13200	1387914	
	05		行政事业单位离退休	1401114		13200	1387914	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1401114		13200	1387914	
210			医疗卫生与计划生育支出	288198	288198			
	05		医疗保障	288198	288198			
210	05	01	行政单位医疗	195231	195231			
210	05	03	公务员医疗补助	92967	92967			
221			住房保障支出					
	02		住房改革支出					
221	02	01	住房公积金					
总计:								

注:本表按政府收支分类科目列示到“项”级科目

政府性基金预算收入、支出表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
政府性基金预算拨款		201 一般公共服务支出		基本支出	
		202 外交支出		工资福利支出	
		203 国防支出		商品和服务支出	
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	
		205 教育支出		项目支出	
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		208 社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出		转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	
		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			
		222 粮油物资管理支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
小 计		小 计		小 计	
		230 转移性支出			
收 入 总 计		支 出 合 计		支 出 总 计	

部门项目支出预算表（支出经济分类）

部门名称：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

单位：元

科目编码			项目名称	总计	工资福利支出	商品和服务支出							对个人和家庭的补助	基本建设支出			其他资本性支出			其他支出	
类	款	项				小计	培训费	会议费	公务用车运行维护费	出国经费	招待费	其他商品和服务支出		小计	其中：		小计	其中：			
															公务用车购置	其他交通工具购置		公务用车购置	其他交通工具购置		
合 计																					

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

2016年财政拨款安排的三公经费支出表

单位：元

项 目	合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费			公务用车运行维护费			公务用车购置费		
		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府	79,070.00	0.00	3500.00	3500.00	0.00	75570.00	75570.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

