

巴音郭楞蒙古自治州和静县和静县巴音郭楞乡政府 2016 年
预算单位部门预算公开

和静县巴音郭楞乡人民政府

2016. 2. 20

第一部分 和静县巴音郭楞乡政府部门单位概况

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

从预算单位构成看，和静县巴音郭楞乡政府的部门预算包括：和静县巴音郭楞乡政府预算及下属 8 家预算单位在内的汇总预算。

和静县巴音郭楞乡无下设科室。

本部门中，行政单位 6 家，参公管理事业单位 0 家，事

业单位 0 家，纳入和静县和静县巴音郭楞乡 2016 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 和静县和静县巴音郭楞乡政府本级
2. 和静县巴音郭楞乡文体广电服务中心
3. 和静县巴音郭楞乡人口和计划生育生殖健康服务站
4. 和静县巴音郭楞乡社区事业服务中心
5. 和静县巴音郭楞乡农牧业发展服务中心
6. 和静县巴音郭楞乡财政所

和静县巴音郭楞乡政府编制数 9，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 0 人； 退休 0 人，增加或减少 0 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、关于和静县巴音郭楞乡政府 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县巴音郭楞乡政府 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1742316 元。

收入预算包括：一般公共预算 1742316 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1343488 元，社会保障和就业支出 249341 元，医疗卫生与计划生育支出 77079 元， 住房保障支出 72408 元。

二、关于和静县巴音郭楞乡政府 2016 年收入预算情况 说明

和静县巴音郭楞乡政府收入预算 1742316 元，其中：

一般公共预算 1742316 元，占 100%，比上年增加 29830 万元，主要原因是人员增加、政策性调资预算增加。

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：政府性基金预算未安排。

三、关于和静县巴音郭楞乡政府单位 2016 年支出预算 情况说明

和静县巴音郭楞乡政府单位 2016 年支出预算 1742316 元，其中：

基本支出 1642316 元，占 94.26%，比上年增加 19680 元，主要原因是：政策性调资、人员增加预算收入增加。

项目支出 100000 元，占 5.74%，比上年增加 0 元，主要原因是：上年没有安排项目支出预算。

四、关于和静县巴音郭楞乡政府 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 1742316 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 1343488 元，社会保

障和就业支出 249341 元，医疗卫生与计划生育支出 77079 元，住房保障支出 72408 元。

五、关于和静县巴音郭楞乡政府 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

和静县巴音郭楞乡政府 2016 年一般公共预算拨款基本支出 1742316 元，比上年执行数增加 29830 元，增长 17.12%。主要原因是：政策性调资、人员增加预算收入增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）1343488 元，占 77.10%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）249341 元，占 14.31%。
3. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）77079 元，占 4.42%。
4. 住房保障支出（221 类）72408 元，占 4.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）政府办公厅及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：2016 年预算数为 1343488 元，比上年执行数增加 32960 元，增长 2.45%，主要原因是：公共事业运行经费增加、政策性调资等原因预算增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）：2016 年预算数为 249341 元，比上年执行数减少 13260 元，减少 5.31%，主要

原因是：2016 年归口管理的行政单位离退休合并到社保统一发放。

3. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）医疗保障（05 款）公务员医疗补助（03 项）：2016 年预算数为 24864 元，比上年执行数增加 2630 元，增长 10.57 %，主要原因是：工资基数增加，公务员医疗补助增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）医疗保障（05 款）行政单位医疗（01 项）：2016 年预算数为 52215 元，比上年执行数增加 3120 元，增长 5.97 %，主要原因是：工资基数增加，医疗补助增加。

5. 住房保障（221 类）住房改革支出（02 款）行政运行（01 项）：2016 年预算数为 72408 元，比上年执行数增加 6920 元，增长 9.56%，主要原因是：2016 年正常性调资住房公积金增加。

六、关于和静县巴音郭楞乡政府 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县巴音郭楞乡政府 2016 年一般公共预算基本支出 1742316 元，其中：

人员经费 1306536 元，主要包括：基本工资 505308 元、津贴补贴 316300、奖金 75300、在职职工取暖费 10800 元、基本医疗 52215 元、公务员医疗保险 24864 元、离退休生活补助 249341 元、住房公积金 72408 元。

公用经费 435780 元，主要包括：办公费 118600 元、取暖费 105300、培训费 6900 元、差旅费 15900 元、公务接待费 1080 元、公务用车运行维护费 176700 元、工会经费 5000 元、离退休商品服务支出 6300 元。

七、关于和静县巴音郭楞乡政府 2016 年项目支出情况说明

1. 项目名称：公共事业运行经费

设立的政策依据：保障政府组织正常运转

预算安排规模：100000 元

项目承担单位：巴音郭楞乡政府

资金分配情况：100000 元

资金执行时间：2016. 01. 01-2016. 12. 31

八、关于和静县巴音郭楞乡政府 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县巴音郭楞乡政府 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 173820 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 169860 元，公务接待费 3960 元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是无；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；公务用车运行费增

加（减少）0 元，主要原因是无；公务接待费增减 0 元，主要原因是无。

九、关于和静县巴音郭楞乡政府 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县巴音郭楞乡政府 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，和静县巴音郭楞乡政府及下属 5 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 435780 元，比上年预算增加 12309 元，增长 2.82%。主要原因是：人员增加、公用事业运行费增加 2016 年预算增加。

（二）政府采购情况

2016 年，和静县巴音郭楞乡政府及下属单位政府采购预算 130635 元，其中：政府采购货物预算 130635 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 130635 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，和静县巴音郭楞乡政府及下属各预算

单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1260.7 平方米，价值 527000 元。
2. 车辆 4 辆，价值 496000 元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 416000 元；执法执勤用车 1 辆，价值 80000 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 246000 元。

4. 其他资产价值 824900 元。

单位价值 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）。

2016 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 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

无其他需说明的事项

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

部门收支总表

部门名称：和静县巴音郭楞乡政府

单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、经费拨款补助	1742316.00	一、一般公共服务	1343488.00
二、上年结余		二、公共安全	
单位账户历年结余		三、教育	
2015年国库额度结余		四、科学技术	
2014年国库额度结余		五、文化体育与传媒	
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业	249341.00
四、其他收入		七、医疗卫生	77079.00
五、附属单位上缴收入		八、节能环保	
六、上级补助收入		九、城乡社区事务	
		十、农林水事务	
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、金融监管等事务支出	
		十五、地震灾后恢复重建支出	
		十六、国土资源气象等事务	
		十七、住房保障支出	72408.00
		十八、粮油物资储备管理事务	
		十九、预备费	
		二十、国债还本付息支出	
		二十一、其他支出	
收入合计	1742316.00	支出合计	1742316.00
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	1742316.00	支出总计	1742316.00

财政拨款收支表

预算01-2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）	1742316.00	201 一般公共服务支出	1343488.00	基本支出	1,742,316.00
一般公共预算拨款	1742316.00	202 外交支出		工资福利支出	907,708.00
政府性基金预算拨款		203 国防支出		商品和服务支出	435,780.00
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	398,828.00
		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	249341.00	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	77079.00	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	72408.00		
		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	1,742,316.00	小 计	1,742,316.00
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
收 入 总 计		支 出 合 计	1,742,316.00	支 出 总 计	1,742,316.00

部 门 支 出 总 表（一） —— 资 金 来 源

单位：元

科 目 编 码			单位名称(科目)	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）			财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结	备注
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共预算拨款	政府性基金预 算拨款							
※※	※※	※※	※※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	※※
			合计	1,742,316.00	1,742,316.00	1,742,316.00								
			088001-和静县巴音郭楞乡人民政府	1,742,316.00	1,742,316.00	1,742,316.00								
201			一般公共服务支出	1,343,488.00	1,343,488.00	1,343,488.00								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,343,488.00	1,343,488.00	1,343,488.00								
201	0	01	行政运行	1,343,488.00	1,343,488.00	1,343,488.00								
208			社会保障和就业支出	249,341.00	249,341.00	249,341.00								
	05		行政事业单位离退休	249,341.00	249,341.00	249,341.00								
208	0	01	归口管理的行政单位离退休	249,341.00	249,341.00	249,341.00								
210			医疗卫生与计划生育支出	77,079.00	77,079.00	77,079.00								
	05		医疗保障	77079	77079	77079								
210	05	0001	行政单位医疗	52215	52215	52215								
210	05	0003	公务员医疗补助	24864	24864	24864								
221			住房保障支出	72408	72408	72408								
	2		住房改革支出	72408	72408	72408								
221	02	0001	住房公积金	72408	72408	72408								

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	1,742,316.00	201 一般公共服务支出	1343488.00	基本支出	1,742,316.00
		202 外交支出		工资福利支出	807,708.00
		203 国防支出		商品和服务支出	435,780.00
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	398,828.00
		205 教育支出		项目支出	100,000.00
		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	100,000.00
		208 社会保障和就业支出	249341.00	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	77079.00	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	72408.00		
		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	1,742,316.00	小 计	1,742,316.00	小 计	1,742,316.00
		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	1,742,316.00	支 出 合 计	1,742,316.00	支 出 总 计	1,742,316.00

一般公共预算基本支出表

部门名称:和静县巴音郭楞乡政府

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	
			088001-和静县巴音郭楞乡人民政府	1,742,316.00	1,061,686.00	361,281.00	319,349.00	
201			一般公共服务支出	1,742,316.00	1,061,686.00	361,281.00	319,349.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,343,488.00	984,608.00	358,881.00	0.00	
201	03	01	行政运行	1,343,488.00	984,608.00	358,881.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	1,343,488.00	984,608.00	358,881.00	0.00	
	05		行政事业单位离退休	249,341.00		2,400.00	246,941.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	249,341.00		2,400.00	246,941.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	249,341.00		2,400.00	246,941.00	
	5		医疗保障	77,079.00	77,079.00			
210	5	01	行政单位医疗	77,079.00	77,079.00			
210	5	03	公务员医疗补助	52,215.00	52,215.00			
221			住房保障支出	24,864.00	24,864.00			
	2		住房改革支出	72408			72408	
221	2	1	住房公积金	72408			72408	
合 计				8,639,172.00	5,308,433.00	1,806,405.00	1,524,337.00	

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：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（资金性质）

部门名称:和静县巴音郭楞乡人民政府

单位：元

[illegible]

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

部门项目支出预算表（支出经济分类）

部门名称:和静县巴音郭楞乡人民政府										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
			公共事业经费	100,000.00																
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
巴音郭楞乡人民政府	170,940.00		1080.00	1080.00		169,860.00	169,860.00				

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。

政府采购预算表

部门名称: 和静县巴音郭楞乡

单位：元

[illegible]

2016年国有资产占有和使用情况

资产使用部门名称:(签章) 和静县巴音郭楞乡人民政府

单位：万元

[illegible]