

**巴音郭楞蒙古自治州和静县阿拉沟乡人民政府 2016
年部门预算公开**

和静县阿拉沟乡人民政府
2016 年 2 月 20 日

第一部分 和静县阿拉沟乡人民政府部门单位概况

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。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策；贯彻落实上级党组织的决议、指示；负责贯彻落实各项惠农政策。

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。

6、负责本行政区域内党的建设、群众团体、精神文明、新闻宣传等工作。

7、负责本行政区域工作；负责村级党组织建设；负责农村工作和村委会建设；负责规范政府和村级组织的工作职及农技、农机和工业第三产业等方面的统筹规划、统一管理、引导服务和综合协调工作。

二、机构设置及人员情况

和静县阿拉沟乡人民政府部门本级下设 1 个科室，分别

是：政府办公室。

和静县阿拉沟乡人民政府部门编制数 25 人、实有人数 19 人，其中：在职 13 人，较上年减少 3 人；退休 6 人，较上年增加或减少 0 人；离休 0 人，较上年增加或减少 0 人。

第二部分 2016 年部门预算情况说明

一、关于和静县阿拉沟乡人民政府部门 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县阿拉沟乡人民政府部门 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2485254 元。

收入预算包括：一般公共预算 2485254 元、政府性基金预算 0 元、教育收费（财政专户）0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 元、单位上年结余 0 元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 1534052 元、社会保障和就业支出 316818 元、医疗卫生支出 513897 元、住房保障支出 120487 元等。

二、关于和静县阿拉沟乡人民政府部门 2016 年收入预算情况说明

和静县阿拉沟乡人民政府部门收入预算 2485254 元，其中：一般公共预算 2485254 元，占 100%，比上年增加 1090241 元，主要原因是：政策性调资，正常性工资及津贴增长；

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

三、关于和静县阿拉沟乡人民政府部门 2016 年支出预算情况说明

和静县阿拉沟乡人民政府部门 2016 年支出预算 2485254 元， 其中：

基本支出 2485254 元， 占 100%， 比上年增加 1090241 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 0 元， 占 0%， 比上年增加 0 元， 主要原因是无项目安排。

四、关于和静县阿拉沟乡人民政府部门 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 2485254 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（201 类） 1534052 元， 主要用于行政单位职工人员公用经费。

社会保障和就业支出（208 类） 316818 元， 主要用于单位职工养老保险。

医疗卫生与计划生育支出（210 类） 513897 元， 主要用于单位职工医疗补助。

住房保障支出（221 类） 120487 元， 主要用于单位职工

住房公积金。

收入预算包括：一般公共预算拨款 0 元，政府性基金预算拨款 0 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 0 元，主要用于。

五、关于和静县阿拉沟乡人民政府部门 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

和静县阿拉沟乡人民政府部门 2016 年一般公共预算拨款基本支出 2485254 元，比上年执行数增加 1090241 元，增长 43.87%。主要原因是：政策性调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）1534052 元，占 61.73%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）316818 元，占 12.75%。
3. 医疗卫生和计划生育支出（210 类）513897 元，占 20.68%。
4. 住房保障支出（221 类）120487 元，占 4.84%。

（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（室）及相关机构事物（03 款）行政运行（01 项）：1534052 元。2016 年预算数为 1534052 元，比上年执行数增加 615911 元，增长 40.15%，主要原因是：政府办公厅（室）及相关机构事物政策性调资。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01）：316818 元。2016 年预算数为 316818 元，比上年执行数增加 313218 元，增长 98.86%，主要原因是：行政事业单位离退休政策性调资。

3. 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）：121545 元。2016 年预算数为 121545 元，比上年执行数增加 67170 元，增长 55.26%，主要原因是：医疗保障政策性调资。

4. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）医疗保障（05 款）其他医疗保障支出（99 项）：392352 元。2016 年预算数为 392352 元，比上年执行数增加 366459 元，增长 93.40%，主要原因是：政策性调资。

5. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：120487 元。2016 年预算数为 120487 元，比上年执行数增加 48062 元，增长 39.89%，主要原因是：政策性调资住房公积金增加。

六、关于和静县阿拉沟乡人民政府部门 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县阿拉沟乡人民政府部门 2016 年一般公共预算基本支出 2485254 元，其中：

人员经费 1764990 元，主要包括：基本工资 345576 元、津贴补贴 461244 元、奖金 228000 元、伙食补助费 0 元、绩

效工资 0 元、机关事业单位基本养老保险缴费 427905 元、职业年金缴费 0 元、职工基本医疗保险缴费 153211 元、公务员医疗补助缴费 28567 元、其他社会保障缴费、住房公积金 120487 元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费 0 元、退职（役）费、抚恤金、生活补助 0 元、救济费 0 元、医疗费补助 0 元、助学金、奖励金 0 元、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 720264 元，主要包括：办公费 357100 元、印刷费 31629 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 166000 元、邮电费 0 元、取暖费 39000 元、物业管理费 0 元、差旅费 16560 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 4587 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 30733 元、公务接待费 1560 元、专用材料费 0 元、被装购置费 0 元、专用燃料费 0 元、劳务费 46100 元、委托业务费、工会经费 6200 元、福利费、公务用车运行维护费 20795 元、其他交通费用 0 元、税金及附加费用 0 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元等。

七、关于和静县阿拉沟乡人民政府部门 2016 年项目支出情况说明

2016 年和静县阿拉沟乡人民政府 2016 年无安排项目。

八、关于和静县阿拉沟乡人民政府部门 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县阿拉沟乡人民政府部门 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 6160 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 4600 元，公务接待费 1560 元。2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1800 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 元，未安排预算。公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是无；公务用车运行费减少 1440 元，主要原因是无；公务接待费减少 360 元，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约。

九、关于和静县阿拉沟乡人民政府部门 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县阿拉沟乡人民政府部门 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，和静县阿拉沟乡人民政府本级 1 家行政单位、0 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 2485254 元，比上年执行数增加 1090241 元，增长 43.87%，主要原因是：政策性调资，正常性工资及津贴增长。

（二）政府采购情况

2016 年，和静县阿拉沟乡人民政府部门政府采购预算

82072 元，其中：政府采购货物预算 82072 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算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，和静县阿拉沟乡人民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 2006 平方米，价值 3599146.18 元。
2. 车辆 3 辆，价值 343258 元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 343258 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 713189 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）。

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 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）。

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，是自治区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：指自治区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。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。

第四部分部门预算公开报表

部门收支总表

部门名称：和静县阿拉沟乡人民政府

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	2,485,254.00	一、一般公共服务	1,534,052.00
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	316,818.00
四、其他收入		七、医疗卫生	513,897.00
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	120,487.00
		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	2,485,254.00	支出合计	2,485,254.00
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	2,485,254.00	支出总计	2,485,254.00

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）	2,485,254.00	201 一般公共服务支出	1,534,052.00	基本支出	2,485,254.00
一般公共预算拨款		202 外交支出		工资福利支出	1,730,451.00
政府性基金预算拨款		203 国防支出		商品和服务支出	317,497.00
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	437,306.00
		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	316,818.00	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	513,897.00	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	120,487.00		
		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	2,485,254.00	小 计	2,485,254.00	小 计	2,485,254.00
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
收 入 总 计	2,485,254.00	支 出 合 计	2,485,254.00	支 出 总 计	2,485,254.00

预算01-3表

一般公共预算收入、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
一般公共预算拨款	2,485,254.00	201 一般公共服务支出	1,534,052.00	基本支出	2,485,254.00
		202 外交支出		工资福利支出	1,730,451.00
		203 国防支出		商品和服务支出	317,497.00
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	437,306.00
		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	316,818.00	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	513,897.00	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	120,487.00		
		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	2,485,254.00	小 计	2,485,254.00	小 计	2,485,254.00
		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	2,485,254.00	支 出 合 计	2,485,254.00	支 出 总 计	2,485,254.00

一般公共预算基本支出表

部门名称:和静县阿拉沟乡人民政府

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	
201	03	01	201 一般公共服务支出	1,534,052.00	1,216,554.00	317,497.00		
208	05	01	208 社会保障和就业支出	316,818.00			316,818.00	
210	05	01	行政单位医疗	121,545.00	121,545.00			
210	05	99	其他医疗保障支出	392,352.00	392,352.00			
221	02	01	住房公积金支出	120,487.00			120,487.00	
合 计				2,485,254.00	1,730,451.00	317,497.00	437,306.00	

注：本表按政府收支分类科目列示到“项”级科目

预算01-4表

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:和静县阿拉沟乡人民政府						单位: 元							
科目编码			项目名称	总计	经费拨款	上年结余				事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入
类	款	项				结余小计	单位账户 历年结余	2015年国库 额度结余	2014年国库 额度结余				
合 计													

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:和静县阿拉沟乡人民政府

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	
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
一级单位		6160.00	1560.00	1560.00		4600.00	4600.00				

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: 和静县阿拉沟乡人民政府

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) 和静县阿拉沟乡人民政府

[illegible]