

焉耆镇 2016 部门预算公开说明

第一部分 部门单位概况

一、主要职能：焉耆镇地处焉耆县东部，西距库尔勒市 53 公里，属于城关镇。行政区域面积 9.01 平方公里，下辖解放、新城、文苑、新华、新桥、滨河、迎宾、友好、商城、和平、团结十一个社区一个行政村和一个牧业大队，由汉、蒙、维、回等 12 个民族构成(其中少数民族占 45.5%)，总人口 18539 户 47917 人，常驻流动人口 8167 人。现有社区党委 11 个，党支部 4 个，网格党支部 31 个，村党总支 1 个，村民小组党支部 3 个。党员 518 名，四老人员 7 人。

二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，焉耆镇的部门预算包括：本级预算及下属 8 家预算单位在内的汇总预算。

焉耆镇本级下设 8 个科室，分别是：焉耆镇政府内部机构为：党建办公室、党政办公室、综合治理办公室、社会事务办公室、经济发展办、人民武装部；焉耆镇人大、焉耆镇党委、焉耆镇工青妇、焉耆镇民政保障服务中心、焉耆镇公共管理服务中心、焉耆镇农业发展服务中心、焉耆镇文体广电服务中心、焉耆镇农村合作经济经营管理服务站。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事

业单位 5 家，纳入焉耆镇 2016 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 焉耆镇人大
2. 焉耆镇党委
3. 焉耆镇工青妇
4. 焉耆镇民政保障服务中心
5. 焉耆镇公共管理服务中心、
6. 焉耆镇农业发展服务中心、
7. 焉耆镇文体广电服务中心、
8. 焉耆镇农村合作经济经营管理服务站。

2、人员情况：

焉耆镇编制数 101 人，实有人数 166 人，其中：在职 135 人，增加 26 人；退休 30 人，增加 2 人；离休 1 人。

第二部分 2016 年部门预算情况说明

一、关于焉耆镇人民政府 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆镇人民政府 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1611.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1611.01 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 530.73 万元、文化体育与传媒支出 31.92 万元、社会保障和就业支出 162.51 万元、医疗卫生与计划生育支出 152.05 万元、城乡社区支出 589.21 万元、农林水支出 62.53 万元、住房保障支出 82.06 万元。

二、关于焉耆镇 2016 年收入预算情况说明

焉耆镇收入预算 16110126 元，其中：

一般公共预算 1611.01 万元，占 100%，比上年增加 574.67 万元，主要原因是人员工资、社保、住房公积金增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于焉耆镇单位 2016 年支出预算情况说明

焉耆镇人民政府 2016 年支出预算 16110126 元，其中：

基本支出 1611.01 万元，占 100%，比上年增加 574.67 万元，主要原因是人员工资、社保、住房公积金增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

四、关于焉耆镇 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 1611.01 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 1611.01 万元，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算 1611.01 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 530.73 万元、文化体育与传媒支出 31.92 万元、社会保障和就业支出 162.51 万元、医疗卫生与计划生育支出 152.05 万元、城乡社区支出 589.21 万元、农林水支出 62.53 万元、住房保障支出 82.06 万元等。

五、关于焉耆镇 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

焉耆镇 2016 年一般公共预算拨款基本支出 1611.01 万元，比上年执行数增加 701.94 万元，增长 77%。主要原因是：

项目支出 0 万元，比上年执行数减少 127.27 万元，减少 100%。主要原因是：项目资金预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 530.73 万元，占 32.94%；
2. 文化体育与传媒支出 31.92 万元，占 1.98%；
3. 社会保障和就业支出 162.51 万元，占 10.08%；
4. 医疗卫生与计划生育支出 152.05 万元，占 9.43%；
5. 城乡社区支出 589.21 万元，占 36.57%；
6. 农林水支出 62.53 万元，占 3.88%；
7. 住房保障支出 82.06 万元，占 5.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2010301 行政运行 2016 年预算数为 335.92 万元，比上年执行数增加 106.4 万元，增长 46.35%，主要原因是：人员工资增加。

2. 2100501 行政单位医疗 2016 年预算数为 37.36 万元，比上年执行数增加 0.12 万元，增长 0.32%，主要原因是：人员变动增加行政单位医疗。

3.2100503 公务员医疗 2016 年预算数为 8.90 万元，比上年执行数增加 0.03 万元，增长 0.33%，主要原因是：人员变动增加公务员医疗。

4.2010350 事业运行 2016 年预算数为 87.99 万元，比上年执行数增加 67.44 万元，增长 382.17%，主要原因是：人员工资值班补贴增加。

5.2013101 行政运行 2016 年预算数为 66.11 万元，比上年执行数增加 18.64 万元，增长 39.26%，主要原因是：人员工资增加值班补贴增加。

6.2010101 行政运行 2016 年预算数为 11.94 万元，比上年执行数增加 4.17 万元，增长 53.66%，主要原因是：经费及工资增加。

7.2012901 行政运行 2016 年预算数为 10.44 万元，比上年执行数增加 3.98 万元，增长 61.61%，主要原因是：人员工资增加值班补贴增加。

8.2100502 事业单位医疗 2016 年预算数为 6.25 万元，

比上年执行数减少 26.96 万元，下降 81.18%，主要原因是：事业单位医疗减少人员变动。

9.2120199 其他城乡社区管理事务支出 2016 年预算数为 589.21 万元，比上年执行数增加 288.61 万元，增长 96.01%，主要原因是：社区事业岗增加人员工资增加社区经费增加。

10.2070199 其他文化支出 2016 年预算数为 31.92 万元，比上年执行数增加 15.07 万元，增长 89.43%，主要原因是：人员工资增加值班补贴增加。

11.2130204 林业事业机构 2016 年预算数为 37.36 万元，比上年执行数增加 19.8 万元，增长 112.75%，主要原因是：人员工资增加值班补贴增加。

12.2130104 事业运行 2016 年预算数为 25.17 万元，比上年执行数增加 25.17 万元，增长 100%，主要原因是：增设科目

13.2080501 归口管理的行政单位离退休 2016 年预算数为 151.18 万元，比上年执行数增加 35.36 万元，增长 30.53%，主要原因是：退休工资增加。

14、2080502 事业单位离退休 2016 年预算数为 11.33 万元，比上年执行数增加 1.5 万元，增长 15.31%，主要原因是：退休工资增加。

15、2210201 住房公积金 2016 年预算数为 82.06

万元，比上年执行数增加 29.73 万元，增长 56.81%，主要原因是：人员增加缴费基数提高。

六、关于焉耆镇 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆镇 2016 年一般公共预算基本支出 1611.01 万元，其中：

人员经费 1520.52 万元，主要包括：基本工资 398.87 万元、津贴补贴 342.76 万元、奖金 23.95 万元、绩效工资 67.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 105.88 万元、公务员医疗补助缴费 10.87 万元、其他社会保障缴费 219.95 万元、其他工资福利支出 106.16 万元，住房公积金 82.06 万元、离休费 3.71 万元、退休费 158.81 万元、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 90.49 万元，主要包括：办公费 85.10、印刷费、取暖费、、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 5.39、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于焉耆镇 2016 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：无项目

情况二：(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

项目名称：无项目

八、关于焉耆镇 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆镇 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.38 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5.38 万元，公务接待费 0 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，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 万元，主要原因是无；公务用车运行费减少 0.01 万元，主要原因是按照厉行节约减少公务车使用；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无。

九、关于焉耆镇 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

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 年本级及下属 1 家行政单位、0 家参公管理事业

单位和 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

（二）政府采购情况

本部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）预算绩效情况

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（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。

焉耆县焉耆镇人民政府

2016年2月16日

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
06	部门一般公共预算基本支出情况表
07	部门一般公共预算项目支出情况表
08	部门政府性基金支出情况表
09	部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表
10	部门征收计划表
11	部门政府采购预算表
12	部门政府购买服务支出预算表
13	部门国有资产占用和使用情况

部门收支总体情况表

部门（单位）名称：焉耆镇人民政府		年度：2016		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	16110126	一、一般公共服务	5307351		
一般公共预算		二、公共安全			
政府性基金预算		三、教育			
二、上年结余		四、科学技术			
单位账户历年结余		五、文化体育与传媒	319193		
2017年国库额度结余		六、社会保障和就业	1625139		
2016年国库额度结余		七、医疗卫生	1520462		
三、事业单位经营收入		八、节能环保			
四、其他收入		九、城乡社区事务	5892123		
五、附属单位上缴收入		十、农林水事务	625267		
六、上级补助收入		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	820591		
		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	16110126	支出合计	16110126		
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	16110126	支出总计	16110126		

部门收入总体情况表

年度:

单位：元

[illegible]

部门支出总体情况表

部门（单位）名称：焉耆镇人民政府				年度：2016		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	03	01	行政运行	3359242	3359242		
210	05	01	行政单位医疗	373648	373648		
210	05	03	公务员医疗补助	88964	88964		
201	03	50	事业运行	879796	879796		
210	05	02	事业单位医疗	62535	62535		
201	31	01	行政运行	661111	661111		
210	05	01	行政单位医疗	60693	60693		
210	05	03	公务员医疗补助	14451	14451		
201	01	01	行政运行	119434	119434		
210	05	01	行政单位医疗	14982	14982		
210	05	03	公务员医疗补助	3567	3567		
201	29	01	行政运行	104399	104399		
210	05	01	行政单位医疗	7433	7433		
210	05	03	公务员医疗补助	1770	1770		
210	05	02	事业单位医疗	797450	797450		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5892123	5892123		
207	01	99	其他文化支出	319193	319193		
210	05	02	事业单位医疗	23233	23233		
210	05	02	事业单位医疗	40104	40104		
213	02	04	林业事业机构	373599	373599		
210	05	02	事业单位医疗	18017	18017		
213	01	04	事业运行	251668	251668		
201	06	50	事业运行	183370	183370		
210	05	02	事业单位医疗	13614	13614		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1511801	1511801		
208	05	02	事业单位离退休	113338	113338		

221	02	01	住房公积金	820591	820591	
			合计	16110126	16110126	

部门财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：焉耆镇人民政府		年度：2016		单位：元	
收		支 出			
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）	16,110,126.00	201 一般公共服务支出		5,307,351.00	
一般公共预算	16,110,126.00	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出		319,193.00	
		208 社会保障和就业支出		1,625,139.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出		1,520,462.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出		5,892,123.00	
		213 农林水支出		625,267.00	
		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		820,591.00	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		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	16,110,126.00	小 计		16,110,126.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	16,110,126.00	支 出 合 计		16,110,126.00	

部门一般公共预算支出情况表

部门（单位）名称：焉耆镇人民政府

年度：2016

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	03	01	行政运行	3359242	3359242		
210	05	01	行政单位医疗	373648	373648		
210	05	03	公务员医疗补助	88964	88964		
201	03	50	事业运行	879796	879796		
210	05	02	事业单位医疗	62535	62535		
201	31	01	行政运行	661111	661111		
210	05	01	行政单位医疗	60693	60693		
210	05	03	公务员医疗补助	14451	14451		
201	01	01	行政运行	119434	119434		
210	05	01	行政单位医疗	14982	14982		
210	05	03	公务员医疗补助	3567	3567		
201	29	01	行政运行	104399	104399		
210	05	01	行政单位医疗	7433	7433		
210	05	03	公务员医疗补助	1770	1770		
210	05	02	事业单位医疗	797450	797450		
212	01	99	其他城乡社区管理 事务支出	5892123	5892123		
207	01	99	其他文化支出	319193	319193		
210	05	02	事业单位医疗	23233	23233		
210	05	02	事业单位医疗	40104	40104		
213	02	04	林业事业机构	373599	373599		
210	05	02	事业单位医疗	18017	18017		
213	01	04	事业运行	251668	251668		

201	06	50	事业运行	183370	183370		
210	05	02	事业单位医疗	13614	13614		
208	05	01	归口管理的行政单位	1511801	1511801		
208	05	02	事业单位离退休	113338	113338		
221	02	01	住房公积金	820591	820591		
合计				16110126	16110126		

部门一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）名称：焉耆镇人民政府

年度：2016

单位：元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出			备注
类	款		小 计	人员经费	公用经费	
301		工资福利支出	12,759,486.00	12,759,486.00		
	01	基本工资	3,988,740.00	3,988,740.00		
	02	津贴补贴	3,427,620.00	3,427,620.00		
	03	奖金	239,497.00	239,497.00		
	07	绩效工资	674,964.00	674,964.00		
	99	其他工资福利支出	4,428,665.00	4,428,665.00		
302		商品与服务支出	904,911.00		904,911.00	
	01	办公费	851,038.00		851,038.00	
	31	公务用车运行维护费	53,873.00		53,873.00	
303		对个人和家庭的补助	2,445,730.00	2,445,730.00		
	01	离休费	37075	37075		
	02	退休费	1588064	1588064		
	11	住房公积金	820,591.00	820,591.00		
		合计	16,110,127.00	15,205,216.00	904,911.00	

部门一般公共预算项目支出情况表

部门名称:巴州旅游局			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	02	01	行政运行												
210	05	01	行政单位医疗												
210	05	03	公务员医疗补助												
201	02	50	事业运行												
210	05	02	事业单位医疗												
201	01	01	行政运行												
210	05	01	行政单位医疗												
210	05	03	公务员医疗补助												
201	01	01	行政运行												
210	05	01	行政单位医疗												
210	05	03	公务员医疗补助												
201	01	01	行政运行												
210	05	01	行政单位医疗												
210	05	03	公务员医疗补助												
201	02	01	行政运行												
210	05	01	行政单位医疗												
210	05	03	公务员医疗补助												
210	05	02	事业单位医疗												
210	01	99	其他城乡社区管理事务支出												
207	01	99	其他文化支出												
210	05	02	事业单位医疗												
210	05	02	事业单位医疗												
212	02	04	林业事业机构												
210	05	02	事业单位医疗												
212	01	04	事业运行												
201	06	50	事业运行												
210	05	02	事业单位医疗												
2		01	归口管理的行政单位离退休												
2		02	事业单位离退休												
2		01	住房公积金												
合 计															

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

部门政府性基金预算支出情况表

部门（单位）名称：

年度:

单位：元

[illegible]

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门（单位）名称：焉耆镇人民政府

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				53873				53873					
1、因公出国（境）费用			--				--				--		
2、公务接待费			--				--				--		
3、公务用车购置及运行费	--	--	--	53873	--	--	--	53,873	--	--	--		
其中：（1）公务用车运行维护费	--	--	--	53873	--	--	--	53,873	--	--	--		
（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。

政府购买服务支出预算表(单位:元)

年度：2018年

[illegible]

