

焉耆县四十里城子镇 2016 年部门预算

公开说明

第一部分四十里城子镇部门单位概况

一、主要职能

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

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，四十里城子镇人民政府的部门预算包括：四十里城子镇部门本级决算本级预算及下属中国共产党四十里城子镇委员会（本级）、四十里城子镇林业管理站、四十里城子镇农业服务站、四十里城子镇农机管理服务站 5 家预算单位在内的汇总预算。

四十里城子镇部门本级下设 6 个科室，分别是党建办公室、党政办公室、综合治理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人民武装部。

本部门中，行政单位 3 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 3 家，纳入四十里城子镇部门 2016 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.四十里城子镇人大、四十里城子镇公共事业管理中心、四十里城子镇民政社会保障服务中心、四十里城子镇文体广电服务中心、四十里城子镇广播站、四十里城子镇财政所、四十里城子镇人口与计划生育健康生殖服务站。

2.编制及人员情况:四十里城子镇部门编制数 99 编，实有人数 124 人，其中：在职 95 人，增加 17 人；退休 20 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

四十里城镇子镇单位无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：党建办公室、党政办公室、综合治理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人民武装部。

四十里城子镇部门编制数 99 编，实有人数 124 人，其中：在职 95 人，较上年增加 17 人；退休 20 人，较上年增加或减少 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、关于四十里城子镇部门 2016 年收支预算情况的总体说明。

按照全口径预算的原则，四十里城子镇部门 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1213.25 万

元。

收入预算包括：一般公共预算 1213.25 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 523.31 万元、文化体育与传媒支出 68 万元、医疗和社会保障和就业支出 97.16 万元、医疗卫生与计划生育支出 127.94 万元、城乡社区支出 37.21 万元、农林水支出 293.16 万元、住房保障支出 66.47 万元。

二、关于四十里城子镇部门 2016 年收入预算情况说明

四十里城子镇部门收入预算 12132470 元，其中：

一般公共预算 1213.25 万元，占 100%，比上年增加 385.84 万元，主要原因是人员工资增加、社保增加。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

三、关于四十里城镇子镇部门单位 2016 年支出预算情况说明

四十里城子镇部门单位 2016 年支出预算 12132470 元，其中：基本支出 1213.25 万元，占 100%，比上年增加 385.84 万元，主要原因是人员工资增加、社保增加。

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、关于四十里城镇子镇部门 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 1213.25 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 1213.25 万元 ,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 523.31 万元、文化体育与传媒支出 68 万元、医疗和社会保障和就业支出 97.16 万元、医疗卫生与计划生育支出 127.94 万元、城乡社区支出 37.21 万元、农林水支出 293.16 万元、住房保障支出 66.47 万元。

五、关于四十里城子镇部门 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

四十里城子镇部门 2016 年一般公共预算拨款基本支出 1213.24 万元，比上年执行数增加 385.84 万元，增长 46.63%。主要原因是：人员工资增加、社保增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务（类）523.31 万元，占 42%。
- 2.文化体育与传媒（类）67.99 万元，占 6%。
- 3.社会保障和就业（类）97.16 万元，占 8%。
- 4.医疗卫生 127.94 万元，占 12%。
- 5.城乡社区支出 37.21 万元，占 4%。
- 6.农林水支出 293.16 万元，占 22%。
- 7.住房保障支出 66.47 万元，占 6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2010301 政府行政运行 432.95 万元，比上年执行数 218.63 万元增加 214.32 万元，增长 98%，主要原因是：人员工资增加、社保增加。

2. 2100501 行政单位医疗 38.6 万元，比上年执行数 30.38 万元增加 8.23 万元，增长 27%，主要原因是：社保费增加。

3. 2011503 公务员医疗补助 9.19 万元，比上年执行数 7.23 万元增加 1.96 万元，增长 27%，主要原因是：社保费增加。

4. 2010350 政府事业运行 59.29 万元，比上年执行数 42.36 万元增加 16.93 万元，增长 40%，主要原因是：人员工资增加、社保费增加。

5. 2100502 事业单位医疗 38.14 万元，比上年执行数 19.2 万元增加 18.97 万元，增长 99%，主要原因是：人员工资增加、社保增加。

6. 2010101 人大事务行政运行 11.83 万元，比上年执行数 6.94 万元增加 4.9 万元，增长 71%，主要原因是：人员工资增加、社保增加。

7. 2120199 其他城乡社区管理事务支出 37.21 万元，比上年执行数 20.11 增加 17.11 万元，增长 46%，主要原因是：人员工资增加、社保增加。

8. 2070199 其他文化支出 49.17 万元，比上年执行数 19.73 万元增加 29.44 万元，增长 149%，主要原因是：人员工资增加、社保增加。

9. 2130204 林业事业机构 94.97 万元，比上年执行数 60.12 万元增加 34.85 万元，增长 58%，主要原因是：人员工资增加、社保增加。

10. 2070499 其他广播影视支出 15.81 万元，比上年执行数 11.万元增加 4.8079 万元，增长 44%，主要原因是：人员工资增加、社保增加。

11. 2100799 其他计划生育事务支出 42.01 万元，比上年执行数 20.65 万元增加 21.37 万元，增长%，主要原因是：人员工资增加、社保增加。

12. 2130104 农林水事业运行 198.19 万元，比上年执行数 58.93 万元增加 139.26 万元，增长 236%，主要原因是：人员工资增加、社保增加。

13. 2010650 财政所事业运行 19.24 万元，比上年执行数 0 增加 19.24 万元，增长 100%，主要原因是：人员工资增加、社保增加。

14. 2070199 其他文化支出 2.48 万元，比上年执行数 1.2 万元增加 1.28 万元，增长 107%，主要原因是：人员工资增加、社保增加。

15. 2070499 其他广播影视支出 0.53 万元，比上年执

行数 0.96 万元增加万元，下降 0.43%，主要原因是：人员调整。

16. 2080501 归口管理的行政单位离退休 56.88 万元，比上年执行数 48.14 增加 8.74 万元，增长 18%，主要原因是：人员工资增加、社保增加。

17. 2080502 事业单位离退休 40.28 万元，比上年执行数 30.54 万元增加 9.742 万元，增长 32%，主要原因是：人员工资增加、社保增加。

18. 2210201 住房公积金 66.47 万元，比上年执行数 43.71 万元增加 22.76 万元，增长 52%，主要原因是：人员工资增加、社保增加。

六、关于四十里城子镇部门 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

四十里城子镇部门 2016 年一般公共预算基本支出 1213.25 万元，其中：人员经费 1159.97 万元，主要包括：基本工资 351.11 万元、津贴补贴 202.81 万元、奖金 20.68 万元、绩效工资 10.68 万元、职工基本医疗保险缴费 81.65 万元、公务员医疗补助缴费 9.19 万元、其他社会保障缴费 171.06 万元、住房公积金 66.47 万元、其他工资福利支出 149.16 万元、退休费 97.16 万元。

公用经费 53.28 万元，主要包括：办公费 49.83 万元、公务用车运行维护费 3.45 万元。

七、关于四十里城子镇部门 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、关于四十里城子镇部门 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

四十里城子镇部门 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.45 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 3.45 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增加 3.32 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]；公务用车运行费增加 3.32 万元，主要原因是公务用车办事业务增多；公务接待费减少 0.22 万元，主要原因是取消公务接待改在机关食堂就餐。

九、关于四十里城子镇部门 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：

四十里城子镇部门 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。

情况二： 在预算中安排政府性基金预算的部门，应按以下格式公开：

四十里城子镇部门 2016 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是无。其中：无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016 年，四十里城子镇本级及下属 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 125.5 万元，比上年预算增加 60.7 万元，增长 93.65 %。主要原因：增加维稳经费。

（二）政府采购情况

2016 年，四十里城子镇部门及下属单位政府采购预算 80.9 万元，其中：政府采购货物预算 62 万元，政府采购工程预算 15 万元，政府采购服务预算 3.9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，四十里城子镇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 12379.56 平方米，价值 1093.41 万元。

2.车辆 6 辆，价值 42.64 万元；其中：一般公务用车 3

辆，价值 15.82 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 26.82 万元。

3.办公家具价值 173.27 万元。

4.其他资产价值 344.51 万元。

5、在建工程 45.36 万元。

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 万元），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）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。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（五）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。

四十里城子镇人民政府

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：焉耆县四十里城子镇人民		年度：2017年		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	12,474,819	一、一般公共服务		6,535,572	
一般公共预算	12,474,819	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		748,016	
2015年国库额度结余		六、社会保障和就业		29,844	
2016年国库额度结余		七、医疗卫生		914,096	
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		482,094	
五、附属单位上缴收入		十、农林水事务		3,103,349	
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		661,848	
		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		支出合计			
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	12,474,819	支出总计		12,474,819	

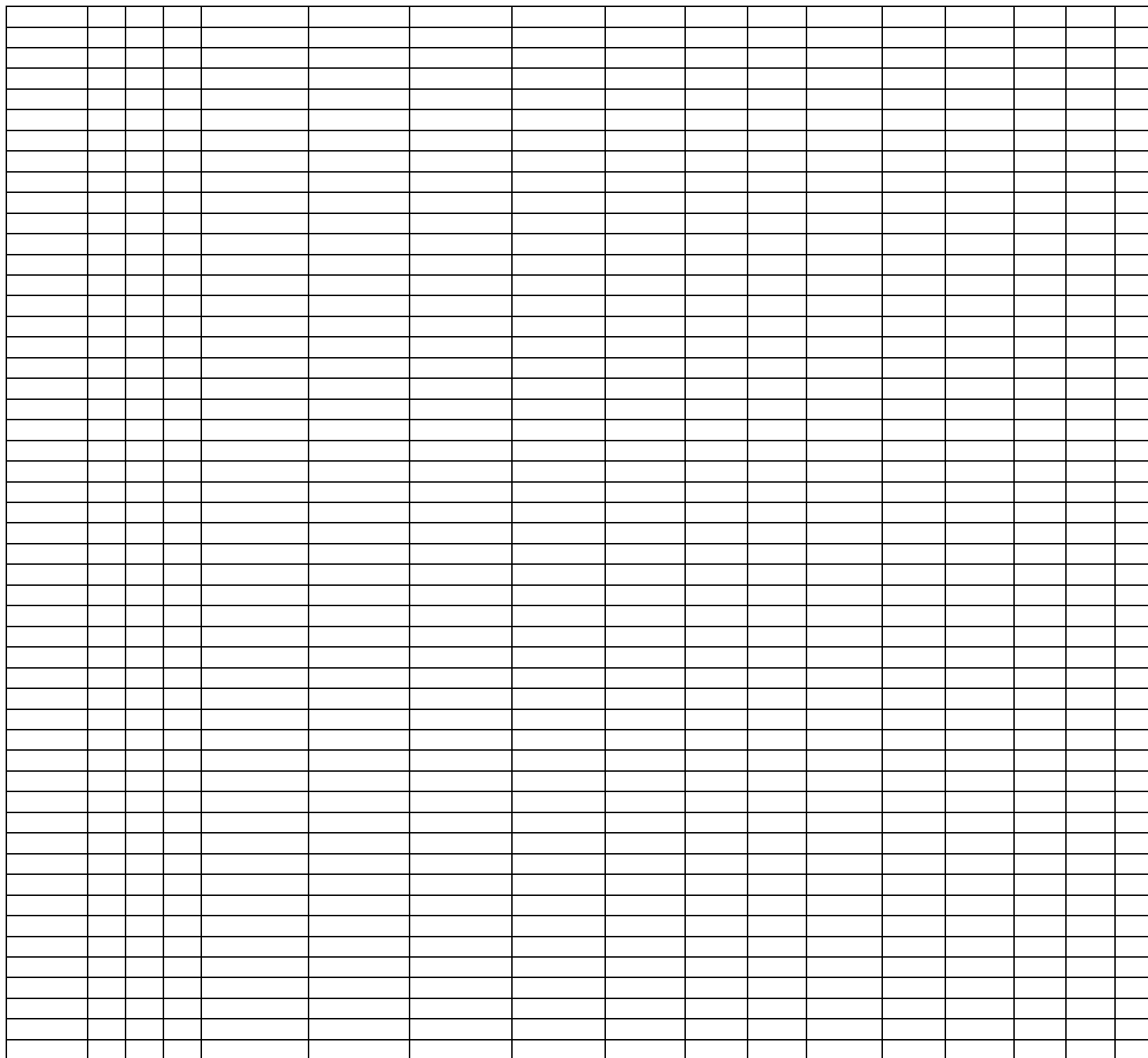
部门收入总体情况表

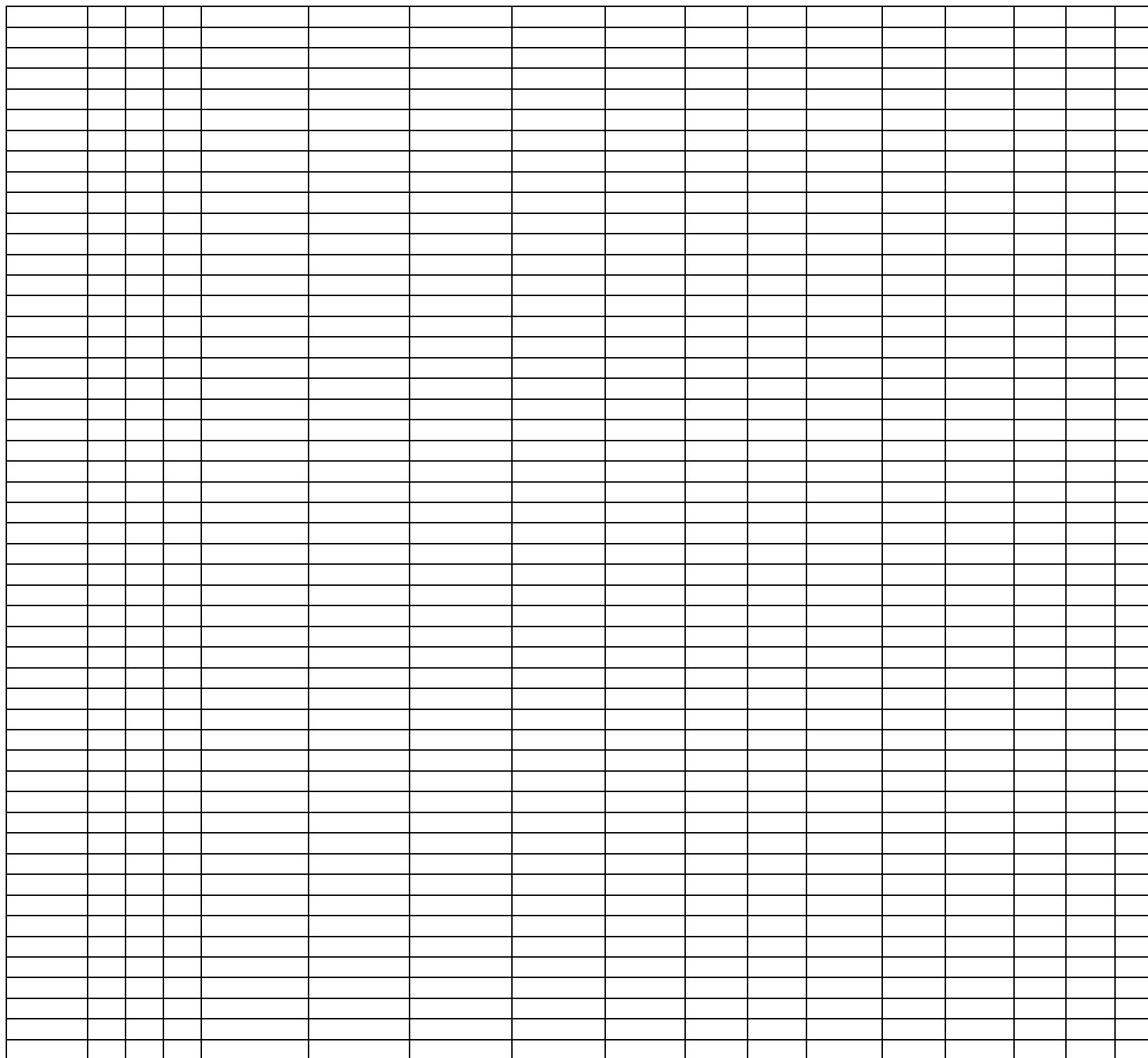
焉耆县四十里城子镇人民政府

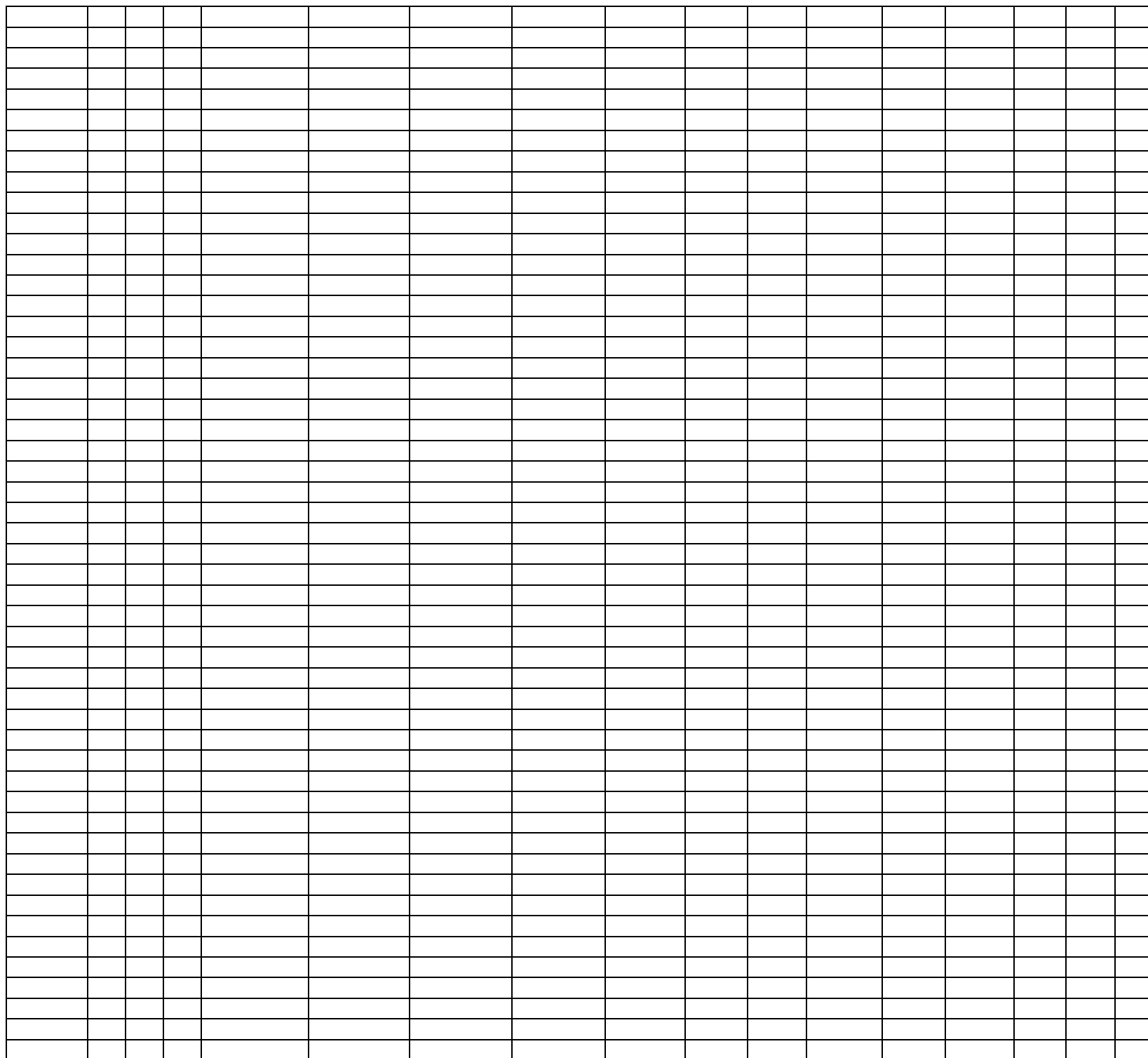
年度：2017年

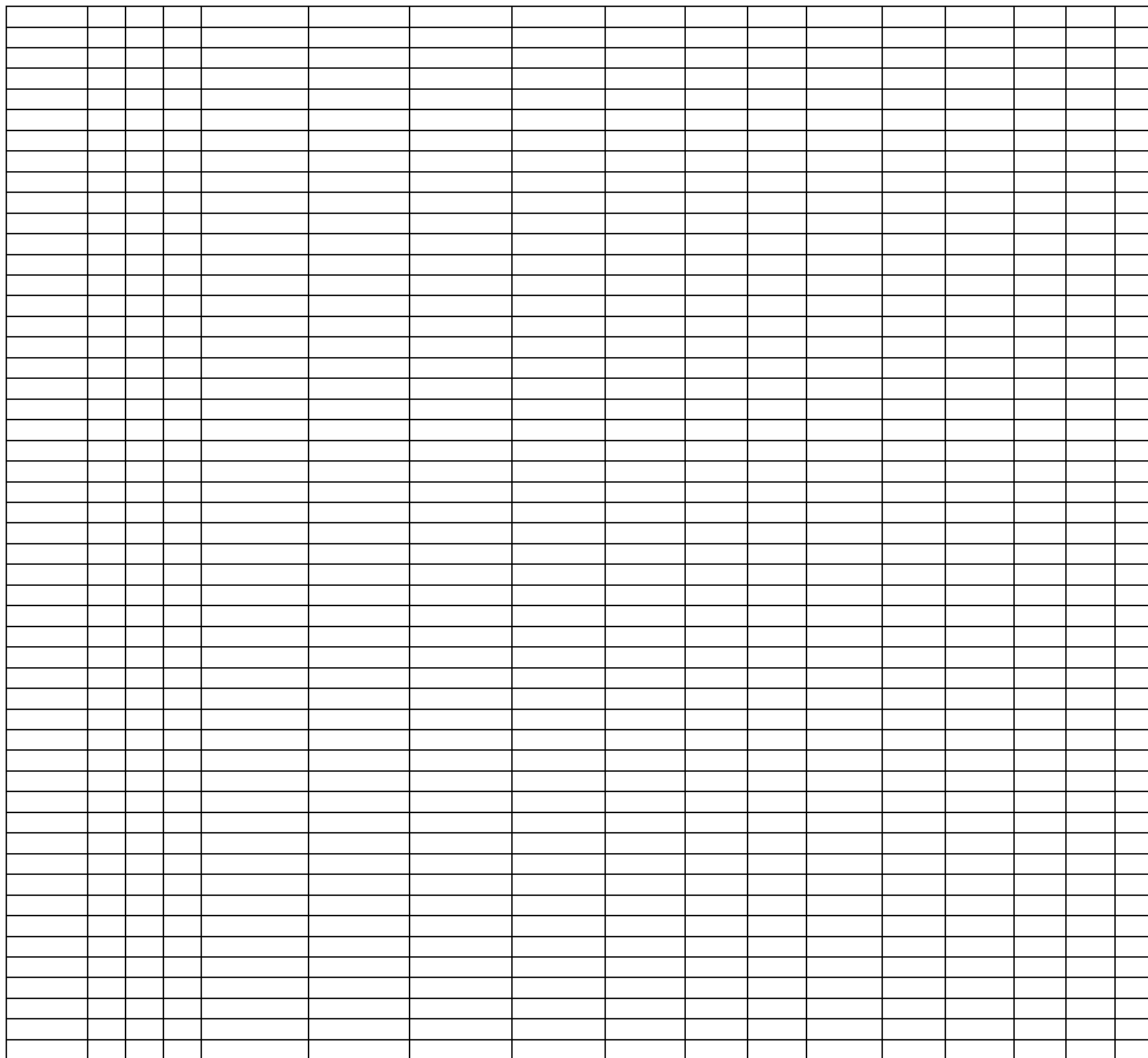
单位：元

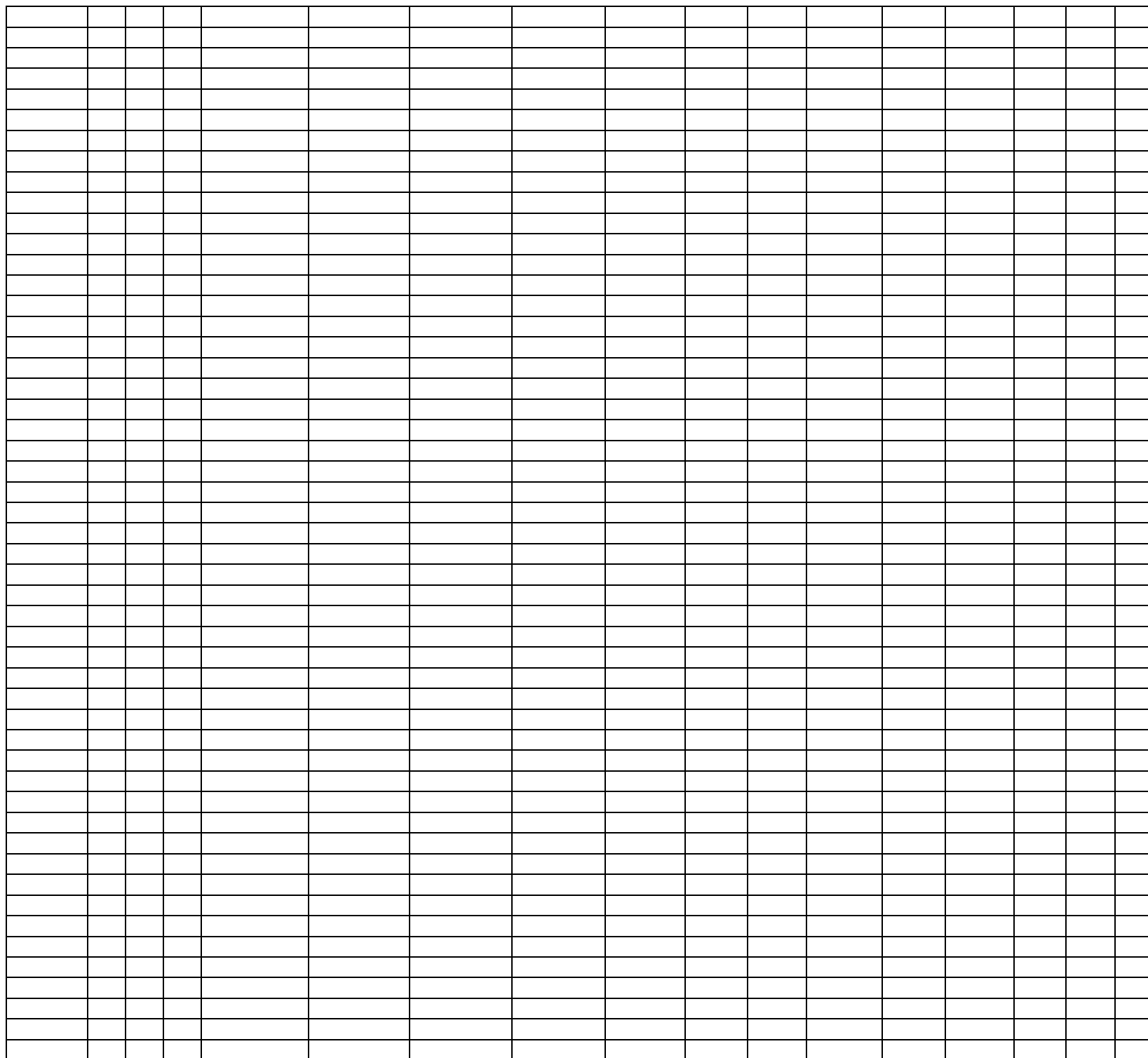
[illegible]

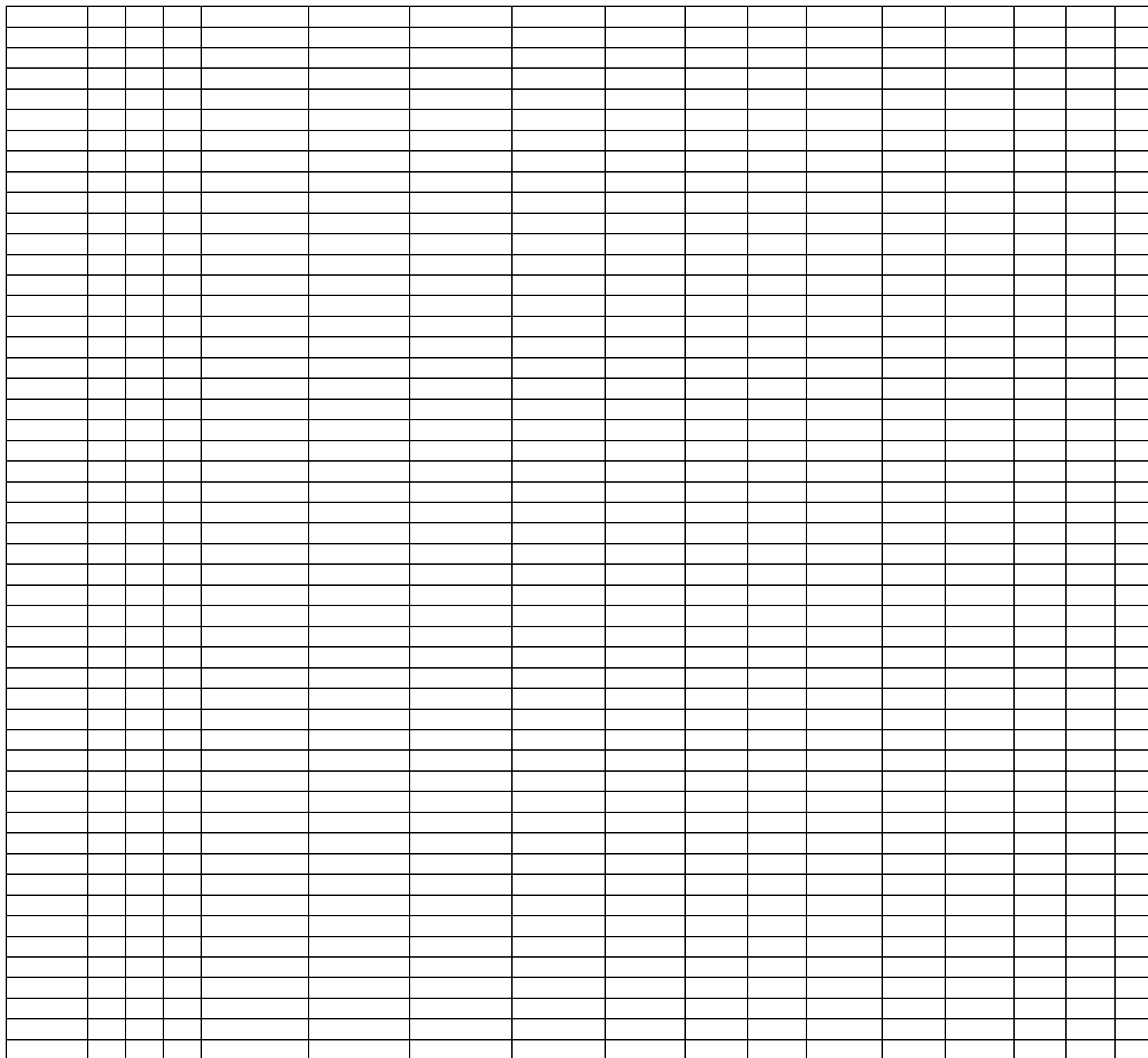


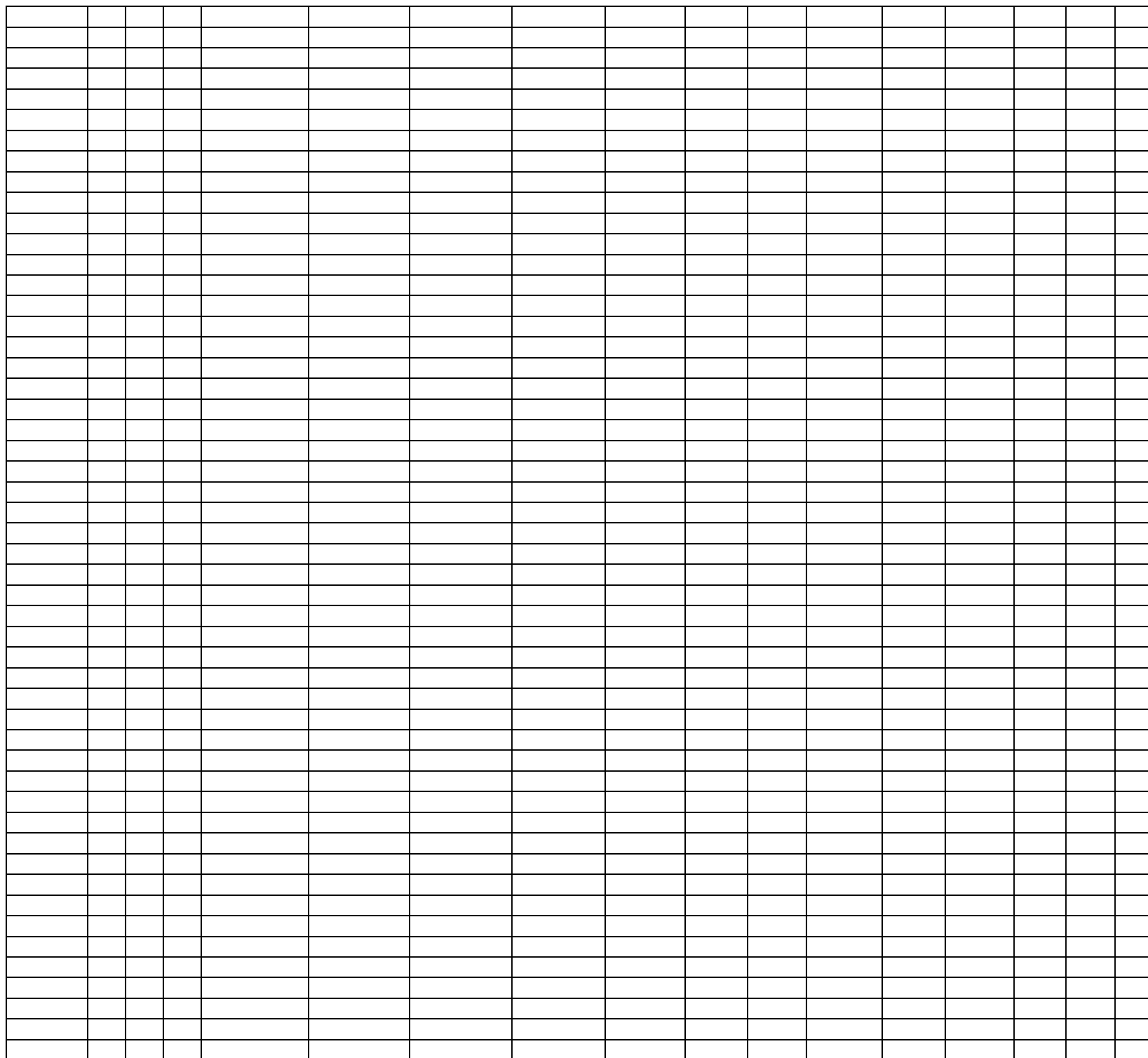












[illegible]

部门支出总体情况表

部门（单位）名称： 焉耆县四十里城				年度： 2017年		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	3783070	3783070		
210	05	01	行政单位医疗	182077	182077		
210	05	03	公务员医疗补助	86704	86704		
201	03	50	事业运行	1409963	1409963		
210	05	02	事业单位医疗	229820	229820		
201	31	01	行政运行	1206736	1206736		
201	01	01	行政运行	135803	135803		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	458209	458209		
207	01	99	其他文化支出	399894	399894		
213	02	04	林业事业单位	1014403	1014403		
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	332646	332646		
210	07	99	其他计划生育事务支出	415495	415495		
213	01	04	事业运行	2088946	2088946		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3900	3900		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	23885	23885		
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	15476	15476		
208	05	02	事业单位离退休	10768	10768		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	15176	15176		
221	02	01	住房公积金	661848	661848		
			合计	12474819	12474819		



部门财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：焉耆县四十里城镇人民政府 年度：2017年 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）	12,474,819.00	201 一般公共服务支出	6,535,572	6,535,572	
一般公共预算	12,474,819.00	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	748,016	748,016	
		208 社会保障和就业支出	29,844	29,844	
		209 社会保险基金支出	914,096	914,096	
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出	482,094	482,094	
		212 城乡社区支出	3,103,349	3,103,349	
		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	661,848	661,848	
		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			
		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	12,474,819.00	小 计	12,474,819.00	12,474,819.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计		支 出 合 计			

部门一般公共预算支出情况表

部门（单位）名称：焉耆县四十里城镇人民政府

年度：2017年

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	3577351	3577351		
210	05	01	行政单位医疗	136368	136368		
210	05	03	公务员医疗补助	86704	86704		
201	03	50	事业运行	1353130	1353130		
210	05	02	事业单位医疗	47291	47291		
201	31	01	行政运行	1134534	1134534		
210	05	01	行政单位医疗	41069	41069		
201	01	01	行政运行	127073	127073		
210	05	01	行政单位医疗	4640	4640		
210	05	02	事业单位医疗	94244	94244		
212	01	99	其他城乡社区管理 事务支出	458209	458209		
207	01	99	其他文化支出	377710	377710		
213	02	04	林业事业机构	966118	966118		
207	04	99	其他新闻出版广播 影视支出	332646	332646		
210	05	02	事业单位医疗	12011	12011		
210	07	99	其他计划生育事务 支出	395780	395780		
210	05	02	事业单位医疗	76274	76274		
213	01	04	事业运行	1985884	1985884		
201	03	01	行政运行	205719	205719		
208	05	01	归口管理的行政单 位离退休	3900	3900		
201	03	50	事业运行	56833	56833		
201	31	01	行政运行	72202	72202		
201	01	01	行政运行	8730	8730		
212	01	99	其他城乡社区管理 事务支出	23885	23885		
207	01	99	其他文化支出	22184	22184		
213	02	04	林业事业机构	48285	48285		
207	04	99	其他新闻出版广播 影视支出	15476	15476		
208	05	02	事业单位离退休	2400	2400		
210	07	99	其他计划生育事务 支出	19715	19715		
213	01	04	事业运行	103062	103062		
208	05	01	归口管理的行政单 位离退休	15176	15176		

221	02	01	住房公积金	661848	661848		
208	05	02	事业单位离退休	8368	8368		
合计				12474819	12474819		

部门一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）名称：四十里城镇人民政府

年度：2017

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	11,207,036.00	11,207,036.00		
	01	基本工资	3,717,356.00	3,717,356.00		
	02	津贴补贴	2,649,444.00	2,649,444.00		
	03	奖金	235,613.00	235,613.00		
	07	绩效工资	754,400.00	754,400.00		
	99	其他工资福利支出	3,850,223.00	3,850,223.00		
302		商品与服务支出	582,391.00		582,391.00	
	01	办公费	531,591.00		531,591.00	
	31	公务用车运行维护费	50,800.00		50,800.00	
303		对个人和家庭的补助	685,392.00			685,392.00
	02	退休费	23,544.00			23,544.00
	11	住房公积金	661,848.00			661,848.00
		合计	12,474,819.00	11,207,036.00	582,391.00	685,392.00

部门一般公共预算项目支出情况表

部门名称:焉耆县四十里城子镇人民政府			2017年							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													
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: 焉耆县四十里城子镇人民政府 年度: 2017年

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：焉耆县四十里城镇人民政府					2017年				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								50,813.00					
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	--	--	--		--	--	--	50,813.00	--	--	--		
其中：（1）公务用车运行维护费	--	--	--		--	--	--	50,813.00	--	--	--		
（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。

政府购买服务支出预算表(单位:元)

年度：2017年

[illegible]

