

焉耆县七个星镇政府 2016 年部门预算公开说明

第一部分七个星镇人民政府单位概况

一、主要职能

七个星镇人民政府负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

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，七个星镇人民政府的部门预算包括：七个星镇人民政府本级预算及下属 6 家预算单位在内的汇总预算。

七个星镇人民政府本级下设 6 个科室，分别是：七个星镇党政办公室、七个星镇党建办公室、七个星镇社会事务办公室、七个星镇经济发展办公室、七个星镇综合治理办公室、七个星镇人民武装部。

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，纳入七个星镇人民政府 2016 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 七个星镇农业发展服务中心
2. 七个星镇公共事业管理中心

3. 七个星镇民政社会保障服务中心
4. 七个星镇文体广电服务中心
5. 七个星镇财政所
6. 七个星镇人口与计划生育健康生育服务站

七个星镇人民政府编制数 93, 实有人数 89 人, 其中: 在职 89 人, 增加或减少 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、关于七个星镇人民政府 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则, 七个星镇人民政府 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1305 万元。

预算收入 1305 万元, 其中: 一般公共预算收入 1305 万元。

预算支出 1305 万元, 其中: 一般公共服务支出 504.83 万元、文化体育与传媒支出 28.27 万元、社会保障和就业支出 176.77 万元、社会保障缴费支出 34.46 万元、医疗卫生与计划生育支出 92.53 万元、城乡社区支出 50.06 万元、农林水支出 369.38 万元、住房保障支出 48.70 万元。

二、关于七个星镇人民政府 2016 年收入预算情况说明

七个星镇人民政府收入预算 1305 元, 其中: 一般公共预算 1305 万元, 占 100%, 比上年增加 572.56 万元, 主要原

因是主要原因是人员工资增加、社保增加、住房公积金增加等；

政府性基金预算未安排。

三、关于七个星镇人民政府 2016 年支出预算情况说明

七个星镇人民政府 2016 年支出预算 1305 万元，其中：

基本支出 1305 万元，占 100%，比上年增加 572.56 万元，主要原因是人员工资增加、社保增加、住房公积金增加等。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：无项目预算安排。

四、关于七个星镇人民政府 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 1305 万元。

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：201 一般公共服务支出 504.83 万元，主要用于一般公共服务支出；207 文化体育与传媒支出 28.27 万元，主要用于文化建设与宣传支出；208 社会保障和就业支出 176.77 万元，主要用于人员社保支出；209 社会保险基金支出 34.46 万元，主要用于社保基金支出；210 医疗卫生与计划生育支出 92.53 万元，主要用于医疗卫生及计划生育服务支出；212 城乡社区支出 50.06 万元，主要用于城乡社区支出；213 农林水支出 369.38 万元，主要用于农林水等

自然资源和生态环境保护建设支出；221 住房保障支出 48.70 万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于七个星镇人民政府 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

七个星镇人民政府 2016 年一般公共预算拨款基本支出 1305 万元，比上年执行数增加 572.56 万元，增长 78.18%。主要原因是：一般公共服务支出增加人员经费增加、社会保障和就业支出增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）504.83 万元，占 38.69%。
2. 文化体育与传媒 28.27 万元，占 2.16%。
3. 社会保障和就业 211.35 万元，占 16.19%。
4. 医疗卫生与计划生育 92.53 万元，占 7.09%。
5. 城乡社区 50.06 万元，占 3.84%。
6. 农林水 369.26 万元，占 28.3%。
7. 住房保障 48.7 万元，占 3.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2010301 政府办公厅及相关事务行政运行 265.37 万元，比上年执行数增加 102.33 万元，增长 62.76%，主要原因是：工资上调。

2. 2100501 行政单位医疗 41.91 万元，比上年执行数增

加 11.62 万元，增长 27.73%，主要原因是：社保费增加。

3. 2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行 107.17 万元，比上年执行数增加 63.13 万元，增长 143.34%，主要原因是：工资上调。

4. 2010350 政府事业运行 93.7 万元，比上年执行数增加 48.06 万元，增长 105.3%，主要原因是：人员工资增加、社保费增加。

5. 2100502 事业单位医疗 49.95 万元，比上年执行数增加 17.38 万元，增长 53.36%，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 15.81 万元，比上年执行数增加 3.32 万元，增长 26.58%，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 50.06 万元，比上年执行数减少 45.59 万元，减少 47.66%，主要原因是：城乡管理事务支出减少。

8. 2070199 其他文化支出 9.7 万元，比上年执行数增加 3.97 万元，增长 69.28%，主要原因是乡镇文化宣传支出增加。

9. 2130204 林业事业机构 199.68 万元，比上年执行数增加 88.82 万元，增长 80.12%，主要原因是：林业支出增加。

10. 2070499 其他广播影视支出 18.57 万元，比上年执

行数增加 8.4 万元，增长 82.6%，主要原因是：广播影视文化宣传增加。

11. 2100799 其他计划生育事务支出 28.79 万元，比上年执行数减少 3.89 万元，减少 11.9%，主要原因是：计划生育事务支出减少。

12. 2130104 农林水事业运行 169.57 万元，比上年执行数增加 118.27 万元，增长 231.54%，主要原因是：农、林、水等自然资源及生态保护支出增加。

13. 2010650 财政所事业运行 22.79 万元，比上年执行数增加 22.79 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革财政所合并至乡镇。

14. 2100503 公务员医疗 1.56 万元，比上年执行数增加 1.56 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革财政所合并至乡镇。

15. 2080501 归口管理的行政单位离退休 89.55 万元，比上年执行数增加 13.46 万元，增长 17.69%，主要原因是：人员工资增加、社保增加。

16. 2080502 事业单位离退休 87.22 万元，比上年执行数增加 31.43 万元，增长 56.34%，主要原因是：人员工资增加、社保增加。

17. 2210201 住房公积金 48.7 万元，比上年执行数增加 3.83 万元，增长 8.54%，主要原因是：住房公积金基数调

整。

六、关于七个星镇人民政府 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

七个星镇人民政府 2016 年一般公共预算基本支出 1305 万元， 其中：

人员经费 1253.3 万元，主要包括：基本工资 296 万元、津贴补贴 282 万元、奖金 41.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 292 万元、职业年金缴费 72.3 万元、公务员医疗补助缴费 1.56 万元、住房公积金 48.7 万元、医疗费 42 万元、退休费 177 万元等。

公用经费 51.7 万元，主要包括：办公费 14.2 万元、印刷费 5.5 万元、水费 2.5 万元、电费 9.7 万元、取暖费 10 万元、差旅费 2.4 万元、培训费 3.8 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元等。

七、关于 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

八、关于七个星镇人民政府 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

七个星镇人民政府 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 3.6 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（减少）0.3 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是；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；公务用车运行费减少 0.3 万元，主要原因是减少车辆外出数量；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是。

九、关于七个星镇人民政府 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

七个星镇人民政府 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，七个星镇人民政府本级及下属 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 1304.89 万元，比上年预算增加 572.56 万元，增长 78.18%。主要原因是人员工资增加、社保增加、住房公积金增加等。

（二）政府采购情况

2016 年，七个星镇人民政府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）国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，七个星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 1325 平方米，价值 74.2 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 34.9 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 22.3 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 12.7 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 59.3 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 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。

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 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。

焉耆回族自治县七个星镇人民政府

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：焉耆县七个星镇人民政府		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	13,048,875	一、一般公共服务	5,048,337	
一般公共预算	13,048,875	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	282,742	
2015年国库额度结余		六、社会保障和就业	2,112,301	
2014年国库额度结余		七、医疗卫生	925,296	
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	500,618	
五、附属单位上缴收入		十、农林水事务	3,692,551	
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	487,030	
		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	13,048,875	支出合计	13048875	
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	13,048,875	支出总计	13,048,875	

部门收入总体情况表

年度：2016

单位：元

[illegible]

部门支出总体情况表

部门（单位）名称：焉耆县七个星镇人民政府				年度：	2016 单位：元	
项目			功能分类科目名称	支出预算		
功能分类科目编码类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201	3	01	行政运行	2,653,664.00	2,653,664.00	0.00
209	1	01	基本养老金	296,780.00	296,780.00	0.00
210	5	01	行政单位医疗	122,292.00	122,292.00	0.00
210	3	50	事业运行	936,983.00	936,983.00	0.00
210	5	02	事业单位医疗	499,536.00	499,536.00	0.00
201	31	01	行政运行	1,071,651.00	1,071,651.00	0.00
210	05	03	公务员医疗补助	15,598.00	15,598.00	0.00
201	1	01	行政运行	158,142.00	158,142.00	0.00
209	1	01	基本养老金	13,882.00	13,882.00	0.00
209	02	01	失业保险金	33,933.00	33,933.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	500,619.00	500,619.00	0.00
207	01	99	其他文化支出	97,045.00	97,045.00	0.00
213	02	04	林业事业机构	1,996,833.00	1,996,833.00	0.00
207	04	99	其他广播影视支出	185,696.00	185,696.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	287,870.00	287,870.00	0.00
213	01	04	事业运行	835,026.00	835,026.00	0.00
201	06	50	事业运行	227,896.00	227,896.00	0.00
213	01	04	事业运行	860,692.00	860,692.00	0.00
208		01	归口管理的行政单位离退休	895,510.00	895,510.00	0.00
22		01	住房公积金	487032	487032	0.00
208		02	事业单位离退休	872195	872195	0.00
			合计	13048875	13048875	0

部门财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：焉耆县七个星镇人民政府		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）	13,048,875	201 一般公共服务支出	5,048,337	5,048,337	
一般公共预算	13,048,875	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	282,742	282,742	
		208 社会保障和就业支出	1,767,706	1,767,706	
		209 社会保险基金支出	344,595	344,595	
		210 医疗卫生与计划生育支出	925,296	925,296	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	500,618	500,618	
		213 农林水支出	3,692,551	3,692,551	
		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	487,030	487,030	
		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	13,048,875	小 计	13,048,875.00	13,048,875.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	13,048,875	支 出 合 计	13,048,875	13,048,875	

部门一般公共预算支出情况表

部门（单位）名称：焉耆县七个星镇人民政府

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	3	01	行政运行	2,653,664.00	2,653,664.00	0.00	
209	1	01	基本养老金	296,780.00	296,780.00	0.00	
210	5	01	行政单位医疗	122,292.00	122,292.00	0.00	
210	3	50	事业运行	936,983.00	936,983.00	0.00	
210	5	02	事业单位医疗	499,536.00	499,536.00	0.00	
201	31	01	行政运行	1,071,651.00	1,071,651.00	0.00	
210	05	03	公务员医疗补助	15,598.00	15,598.00	0.00	
201	1	01	行政运行	158,142.00	158,142.00	0.00	
209	1	01	基本养老金	13,882.00	13,882.00	0.00	
209	02	01	失业保险金	33,933.00	33,933.00	0.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	500,619.00	500,619.00	0.00	
207	01	99	其他文化支出	97,045.00	97,045.00	0.00	
213	02	04	林业事业机构	1,996,833.00	1,996,833.00	0.00	
207	04	99	其他广播影视支出	185,696.00	185,696.00	0.00	
210	07	99	其他计划生育事务支出	287,870.00	287,870.00	0.00	
213	01	04	事业运行	835,026.00	835,026.00	0.00	
201	06	50	事业运行	227,896.00	227,896.00	0.00	
213	01	04	事业运行	860,692.00	860,692.00	0.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	895,510.00	895,510.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	487032	487032	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	872195	872195	0.00	

				13048875	13048875		
--	--	--	--	----------	----------	--	--

05-1表

部门一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）名称：七个星镇人民政府

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				
	01	基本工资	296.00	296		
	02	津贴补贴	282.00	282		
	03	奖金	41.74	42		
	99	其他工资福利支出	407.86	408		
302		商品与服务支出	0.00			
	01	办公费	34.30		34.3	
	08	取暖费	10.00		10	
	16	培训费	3.80		3.8	
	31	公务用车运行维护费	3.60		3.6	
303		对个人和家庭的补助	0.00			
	02	退休费	177.00	177		
	11	住房公积金	48.70	48.7		
		合计	1,305.00	1,253.30	51.70	

部门一般公共预算项目支出情况表

部门名称:焉耆县七个星镇人民政府			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“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门（单位）名称：焉耆县七个星镇人民政府

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													
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	--	--	--		--	--	--		--	--	--		
其中：（1）公务用车运行维护费	--	--	--		--	--	--		--	--	--		
（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。

政府采购预算表

部门（单位）名称：焉耆县七个星镇人民政府

年度: 2016

单位：元

[illegible]

政府购买服务支出预算表(单位:元)

年度：2016年

[illegible]

