

焉耆县永宁镇人民政府

2016 年部门预算公开说明

第一部分 永宁镇人民政府部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行党的路线方针政策，加强和改善党对农村工作的领导。加强基础政权建设，巩固党在农村的执政基础，强化公共服务意识，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定。讨论和决定乡镇经济建设和社会发展中重大问题，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；加强社会主义法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作，维护本辖区的社会稳定。

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，永宁镇部门的部门预算包括：本级预算及下属 9 家预算单位在内的汇总预算。

永宁镇部门本级下设 6 个科室，分别是：永宁镇政府本级党政办，永宁镇党建办，永宁镇社会事务办，永宁镇综治办，永宁镇经济发展办，永宁镇人民武装部。永宁镇文体广播，永宁镇林管站，永宁镇农机站，永宁镇农业服务站，。

本部门中，行政单位 4 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 5 家，纳入永宁镇部门 2016 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 永宁镇政府本级
2. 中国共产党永宁镇委员会
3. 永宁镇人大
4. 永宁镇文化站
5. 永宁镇文体广播，
6. 永宁镇镇公共管理服务中心
7. 永宁镇林管站，
8. 永宁镇农机站，
9. 永宁镇农业服务站，。

人员情况：永宁镇人民政府编制数 73 人，实有人数 113 人，其中：在职 85 人，较上年减少 3 人；退休 27 人，较上年增加 1 人；离休 1 人，较上年无增减变化。

第二部分 2016 年部门预算情况说明

一、关于永宁镇人民政府部门 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，永宁镇人民政府部门 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1364.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1364.01 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 400.61 万元、体育与传媒支出 25.18 万元、社会保障和就业支出 155.81 万元、

医疗卫生与计划生育支出 147.68 万元、城乡社区支出 208.68 万元、农林水支出 358.83 万元、住房保障支出 67.22 万元。

二、关于永宁镇人民政府部门 2016 年收入预算情况说明

永宁镇人民政府部门收入预算 1364.01 万元，其中：一般公共预算 1364.01 万元，占 100%，比上年增加 16.49 万元。主要原因是工资上调。

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，主要原因是财政未安排预算。

三、关于永宁镇部门单位 2016 年支出预算情况说明

永宁镇部门单位 2016 年支出预算 1364.01 元，其中：基本支出 1364.01 万元，占 100%，比上年增加 16.49 万元，主要原因是人员工资上调。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是今年财政未作项目预算。

四、关于永宁镇人民政府部门 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 1364.01 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 1364.01 万元，无政府性基金预算拨款。

五、关于永宁镇人民政府部门 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

永宁镇部门 2016 年一般公共预算拨款基本支出 1364.01 万元，比上年执行数增加 16.49 万元，增长 1.44%。主要原因是：人员工资上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）400.6 万元，占 29.4%。
2. 文化体育与传媒支出 25.18 万元，占 1.85%。
3. 社会保障和就业支出 155.81，占 11.4%。
4. 医疗卫生与计划生育支出 147.68 万元，占 10.84%。
5. 城乡社区支出 208.68 万元，占 15.3%。
6. 农林水支出 358.83 万元，占 26.31%。
7. 住房保障支出 67.22 万元，占 4.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1、2010301 款政府行政运行支出 301.51 万元，比上年增加 57.48 万元，增长 23.18%。增加原因：工资、社保、公积金上调。
- 2、2010101 人大行政运行支出 10.79 万元，比上年预算执行数增长 3.7 万元，增长 52%，增加原因：工资、社保、公积金上调。
- 3、2010350 事业运行支出：7.72 万元，比上年预算执行数增长 24.68 万元，降低 76.3%。增减原因：机构合并。
- 4、2013101 党委行政运行支出 40.41 万元，比上年预算执行

数增长 15.62 万元，比上年增长 63%，增加原因是人员增加，工资上调。

5、2010650 财政事业运行支出 36.16 万元，比上年预算执行数增长 36.16 万元，增长 100%。增加原因财政所合并到乡镇。

6、2070499 其他广播影视支出 25.18 万元，比上年预算执行数增长 8.73 万元，增长 53%，增加原因：机构合并，人员增加。

7、2080501 行政单位退休费支出 100.3 万元，比上年预算执行数增长 63.7 万元，增长 174%，增加原因是退休人员增加及退休费上调。

8、2080502 事业单位离退休人员支出 55.91 万元，比上年预算执行数增长 14.95 万元，增长 36.5%，增加原因是退休费提高。

9、2101501 行政单位医疗支出 35.32 万元，比上年预算执行数增长 7 万元，增长 24.7%，增加原因是社保费提高。

10、210502 事业单位医疗支出 54.32 万元，比上年预算执行数增长 25.81，增长 90.5%，增加原因是人员增加，社保标准提高。

11、2101503 公务员医疗支出 8.41 万元，比上年预算执行数增长 1.67 万元，增长 24.7%，增加原因是社保基数提高。

12、2101799 其他计划生育支出 49.63 万元，比上年预算执行数增长 12.82 万元，增长 34.8%，增加原因是人员增加，

工资上调。

13、2120199 其他城乡社区管理事务支出 20.87 万元，比上年预算执行数增长 150.75 万元，增长 260%，增加原因是社区事业岗人数增加，社区经费增加。

14、2130104 农业事业运行支出 241.35 万元，比上年预算执行数增长 181.45 万元，增长 300%，增加原因是人员合并。

15、2130204 林业事业支出 67.22 万元，比上年预算执行数增长 7.4 万元，增长 12.4%。增加原因是人员工资调整。

16、2210201 住房公积金支出 67.22 万元，比上年预算执行数增长 29.75 万元，增长 47%，增加原因是人员增加及公积金上调。

（按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）

六、关于永宁镇人民政府部门 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

永宁镇人民政府部门 2018 年一般公共预算基本支出 1364.01 万元，其中：人员经费 1312.2 万元，主要包括：基本工资 344.48 万元、津贴补贴 260.4 万元、奖金 52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 112.03 万元、职工基本医疗保险缴费 89.64 万元、公务员医疗补助缴费 8.41 万元、其他社会保障缴费 67.91 万元、住房公积金 67.22 万元、其他工资福利支出 154.34 万元、离休费 7.31 万元、退休费

148.46 万元。

公用经费 51.81 万元，主要包括：办公费 48.76 万元、公务接待费 3.05 万元。

（按部门预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。

七、关于永宁镇人民政府部门 2018 年项目支出情况说明

本年度没有安排项目预算。

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、关于永宁镇人民政府部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永宁镇人民政府部门 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.05 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 3.05 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 0.33 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是本单位没有安排出国学习考察；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

原因是单位没有购置新车；公务用车运行费减少 0.33 万元，主要原因是厉行节约；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是执行国家八项规定，节约经费。

九、关于永宁镇部门 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：

永宁镇部门 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：

永宁镇人民政府部门 2016 年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%。主要原因是财政未作预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016 年，永宁镇人民政府本级及下属 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 5 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 51.81 万元，比上年预算减少 2.05 万元，增长（下降）3.8%。主要原因是执行中央八项规定，节约经费。

（二）政府采购情况

2016 年，永宁镇人民政府部门及下属单位政府采购预算

360 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 310 万元，政府采购服务预算 30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，永宁镇人民政府部门 2016 年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 3476.36 平方米，价值 382.54 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 54.2 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 23.08 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 6.6 万元；其他车辆 5 辆，价值 24.95 万元。

3、办公家具价值：102.03 万元。

3. 其他资产价值 200.2 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）。

2018 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）：无

（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。

焉耆县永宁镇人民政府

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：永宁镇人民政府		年度：2016年度		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		13,640,052		一、一般公共服务	
一般公共预算		13,640,052		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	
2017年国库额度结余				六、社会保障和就业	
2016年国库额度结余				七、医疗卫生	
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	
五、附属单位上缴收入				十、农林水事务	
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	
				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		13,640,052		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		13,640,052		支出总计	
				13,640,052	

部门收入总体情况表

年度:

单位：元

[illegible]

[illegible]

部门支出总体情况表

部门（单位）名称：年度：单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	称			
201	01	01	076001004-永宁镇人大	107,935.00	107,935.00	
201	03	01	行政运行	3,055,144.00	3,055,144.00	
201	03	50	事业运行	77,213.00	77,213.00	
201	31	01	行政运行	404,084.00	404,084.00	
201	06	50	事业运行	361,632.00	361,632.00	
207	04	99	其他广播影视支出	251,850.00	251,850.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,002,996.00	1,002,996.00	
208	05	02	事业单位离退休	555,091.00	555,091.00	
210	05	01	行政单位医疗	353,243.00	353,243.00	
210	05	03	公务员医疗补助	84105	84105	
210	05	02	事业单位医疗	543179	543179	
210	07	99	其他计划生育事务支出	496300	496300	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2086820	2086820	
213	02	04	林业事业机构	1174712	1174712	
213	01	04	事业运行	2413544	2413544	
221	02	01	住房公积金	672204	672204	
			合计	13,640,052.00	13,640,052.00	

部门财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：		年度：		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）	13,640,052.00	201 一般公共服务支出	4,006,008.00	4,006,008.00	
一般公共预算		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	251,849.00	251,849.00	
		208 社会保障和就业支出	1,558,087.00	1,558,087.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	1,476,827.00	1,476,827.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	2,086,820.00	2,086,820.00	
		213 农林水支出	3,588,255.00	3,588,255.00	
		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	672,205.00	672,205.00	
		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	13,640,052.00	小 计	13,640,052.00	13,640,052.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	13,640,052.00	支 出 合 计	13,640,052.00	13,640,052.00	

部门一般公共预算支出情况表

部门（单位）名称：

年度：2016年度

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	
				13,640,052.00	13,640,052.00		
201	01	01	076001004-永宁镇人大	107,935.00	107935		
201	03	01	行政运行	3,055,144.00	3055144		
201	03	50	事业运行	77,213.00	77213		
201	31	01	行政运行	404,084.00	404084		
201	06	50	事业运行	361,632.00	361,632.00		
207	04	99	其他广播影视支出	251,850.00	251850		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,002,996.00	1002996		
208	05	02	事业单位离退休	555091	555091		
210	05	01	行政单位医疗	353243	353243		
210	05	03	公务员医疗补助	84105	84105		
210	05	02	事业单位医疗	543179	543179		
210	07	99	其他计划生育事务支出	496300	496300		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2086820	2086820		
213	02	04	林业事业单位	1174712	1174712		
213	01	04	事业运行	2413544	2413544		
221	02	01	住房公积金	672204	672204		

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													
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：

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								30495					
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	--	--	--		--	--	--	30,495.00	--	--	--		
（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：2018年

[illegible]

