

焉耆县五号渠乡 2016 年部门预算公开说明

第一部分 五号渠乡部门单位概况

一、主要职能

五号渠乡党政机关党组织是党在机关中的战斗堡垒，处于协助监督地位，发挥协助监督作用。是发挥领导机关的领导干部表率作用的需要。深入学习和理解机关党的基层组织的相关内高党的执政水平和领导水平的需要，也是积极稳妥地推进政治体制改革、建设高素质的干部队伍，有助于机关党建工作顺利开展。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，五号渠乡的部门预算包括：五号渠乡政府本级预算及下属 14 家预算单位在内的汇总预算。

五号渠乡部门本级下设 6 个科室，分别是：五号渠乡党政办公室、五号渠乡党建办公室、五号渠社会事务办公室、五号渠乡经济发展办公室、五号渠乡综合治理办公室、五号渠人民武装部。

本部门中，行政单位 4 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 8 家，纳入五号渠乡部门 2016 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.五号渠乡政府本级
- 2.五号渠乡人大

- 3.中共五号渠乡委员会
- 4.五号渠乡工青妇
- 5.五号渠乡广播站
- 6.五号渠乡社区
- 7.五号渠乡农机站
- 8.五号渠乡农业服务站
- 9.五号渠乡农业经济合作管理站
- 10.五号渠乡林管
- 11.五号渠乡文化站
- 12.五号渠乡计生办

五号渠乡行政编制 32 人，其中工人编制 2 人、事业编制 48 人；现行政实有人数 39 人，其中工人 5 人，事业实有人数 62 人，退休人员 30 人。

第二部分 2016 年部门预算情况说明

一、关于五号渠乡 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，五号渠乡 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1230.47 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 489.18 万元、文化体育与传媒支出 63.31 万元、社会保障和就业支出 149.01 万元、医疗卫生与计划生育支出 112.05 万元、城乡社区支出 67.08 万元、农林水支出 286.22 万元、住房保障支出 63.62

万元。

二、关于五号渠乡 2016 年收入预算情况说明

五号渠乡部门收入预算 1230.47 万元，其中：一般公共预算 1230.47 万元，占 100%，比上年增加 266.96 万元，主要原因是：人员经费增加包括工资、社保、住住房公积金。

政府性基金预算未安排。

三、关于五号渠乡部门 2016 年支出预算情况说明

五号渠乡 2016 年支出预算 1230.47 万元，其中：

基本支出 1230.47 万元，占 100%，比上年增加 266.65 万元，主要原因是：人员经费增加包括工资、社保、住住房公积金。

四、关于五号渠乡部门 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收支总预算 1230.47 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：一般公共服务（类）489.18 万元、文化体育与传媒 63.31 万元、社会保障和就业 149.01 万元、医疗卫生与计划生育 112.05 万元、城乡社区 67.08 万元、农林水 286.22 万元、住房保障 63.62 万元。

五、关于五号渠乡部门 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

五号渠乡部门 2016 年一般公共预算拨款基本支出 1230.47 万元，比上年执行数增加 266.65 万元，增长 27.67%。主要原因是：人员增加，人员经费相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务（类）489.18 万元，占 39.76%。
- 2.文化体育与传媒 63.31 万元，占 5.15%。
- 3.社会保障和就业 149.01 万元，占 12.11%。
- 4.医疗卫生与计划生育 112.05 万元，占 9.11%。
- 5.城乡社区 67.08 万元，占 5.45%。
- 6.农林水 286.22 万元，占 22.97%。
- 7.住房保障 63.62 万元，占 5.17%。

（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 263.71 万元，比上年执行数增加 128.72 万元，增长 29.72 %，主要原因是：工资上调。

2. 2010350 政府办公厅及相关事务事业运行 72.19 万元，比上年执行数增加 28.98 万元，增长 67.06%，主要原因是：人员经费增加。

3. 2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行 93.56 万元，比上年执行数增加 36.02 万元，增长 62.6%，

主要原因是：工资上调。

4. 2010101 人大事务行政运行 11.92 万元，比上年执行数增加 5.08 万元，增长 74.38%，主要原因是：工资上调。

5. 2012901 群众团体事务行政运行 18.54 万元，比上年执行数增加 8.27 万元，增长 80.53%，主要原因是：人增加，工资上调。

6. 2010650 财政事务事业运行 29.28 万元，比上年执行数增加 29.28 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革财政所合并至乡镇。

7. 2070199 其他文化支出 43.13 万元，比上年执行数增加 26.6 万元，增长 160.92%，主要原因是：人员增加，工资上调。

8. 2070499 其他广播影视支出 20.17 万元，比上年执行数增加 14.64 万元，增长 264.74%，主要原因是：人员增加，工资上调。

9. 2080501 归口管理的行政单位离退休 101.93 万元，比上年执行数减少 3.58 万元，降低 3.4%，主要原因是：行政退休人员减少。

10. 2080502 事业单位离退休 47.07 万元，比上年执行数增加 23.97 万元，增长 103.77%，主要原因是：退休人员增加，退休工资上调。

11. 2100501 行政单位医疗 39.33 万元，比上年执行数

增加 1.36 万元，增长 3.58%，主要原因是：工资上调缴费基数提高。

12. 2100502 事业单位医疗 45.16 万元，比上年执行数增加 19.09 万元，增长 73.23%，主要原因是：人员增加工资上调缴费基数提高。

13. 2100503 公务员医疗 9.36 万元，比上年执行数增加 0.32 万元，增长 3.53%，主要原因是：工资上调缴费基数提高。

14. 2100799 其他计划生育事务支出 18.18 万元，比上年执行数增加 6.77 万元，增长 59.42%，主要原因是：工资上调。

15. 2120199 其他城乡社区管理事务支出 67.08 万元，比上年执行数增加 19.59 万元，增长 41.25%，主要原因是：工资上调。

16. 2130204 林业事业机构事业运行支出 105.58 万元，比上年执行数增加 32.61 万元，增长 44.69%，主要原因是：工资上调。

17. 2130104 农业事业运行支出 180.6 万元，比上年执行数增加 138.57 万元，增长 329.46%，主要原因是：人员增加，工资上调。

18. 2210201 住房公积金 180.6 万元，比上年执行数增加 17.31 万元，增长 37.38%，主要原因是：工资上调缴费基数提高。

基数提高。

六、关于五号渠乡部门 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

五号渠乡部门 2016 年一般公共预算基本支出 1230.47 万元，其中：人员经费 1176.84 万元，主要包括：基本工资 322.98 万元、津贴补贴 237.54 万元、奖金 19.36 万元、绩效工资 44 万元、住房公积金 63.62 万元、其他工资福利支出 342.14 万元、退休费 49.48 万元、生活补助 97.72 万元。

公用经费 53.63 万元，主要包括：办公费 51.73 万元、公务用车运行维护费 1.9 万元。

七、关于五号渠乡部门 2016 年项目支出情况说明

无项目支出安排。

八、关于五号渠乡部门 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五号渠乡 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.9 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 1.9 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 0.57 万元，其中：公务用车运行费减少 0.57 万元，主要原因是：五号渠乡政府厉行节约。

九、关于五号渠乡部门 2016 年政府性基金预算拨款情

况说明

五号渠乡部门 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，五号渠本级及下属 4 家行政单位、8 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 53.63 万元，比上年万元，增长 %。

（二）政府采购情况

2016 年，五号渠部门及下属单位政府采购预算 172 万元，其中：政府采购货物预算 22 万元，政府采购工程预算 104 万元，政府采购服务预算 46 万元。

2016 年度本部门面向中小型企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，五号渠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 1328.91 平方米，价值 225.22 万元。

2.车辆 3 辆，价值 13.73 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 13.73 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其

他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 36.86 万元。

4.其他资产价值 80.86 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。

（五）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，包括办公费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

焉耆县五号渠乡人民政府

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：五号渠乡人民政府		年度：2016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	12304653	一、一般公共服务	4891927
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	633069
2017年国库额度结余		六、社会保障和就业	1490090
2016年国库额度结余		七、医疗卫生	1120461
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	670757
五、附属单位上缴收入		十、农林水事务	2862194
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	636155
		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	12304653	支出合计	12304653
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	12304653	支出总计	12304653

部门收入总体情况表

年度: 2016

单位：元

[illegible]

五号渠乡人民政府	210	07	99	其他计划生育事务支出	181832	181832	181832								
五号渠乡人民政府	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	670757	670757	670757								
五号渠乡人民政府	213	01	04	事业运行	1806407	1806407	1806407								
五号渠乡人民政府	213	02	04	林业事业单位	1055786	1055786	1055786								
五号渠乡人民政府	221	02	01	住房公积金	636155	636155	636155								

部门支出总体情况表

部门（单位）名称：五号渠乡人民政府				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	2637074	2637074		
201	03	50	事业运行	694336	694336		
201	31	01	行政运行	862558	862558		
201	01	01	行政运行	110616	110616		
201	29	01	行政运行	169764	169764		
201	06	50	事业运行	275041	275041		
201	03	50	事业运行	27644	27644		
201	31	01	行政运行	73037	73037		
201	01	01	行政运行	8557	8557		
201	29	01	行政运行	15588	15588		
201	06	50	事业运行	17712	17712		
207	01	99	其他文化支出	431309	431309		
207	04	99	其他广播影视支出	201760	201760		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1019344	1019344		
208	05	02	事业单位离退休	470746	470746		
210	05	01	行政单位医疗	393310	393310		
210	05	02	事业单位医疗	451675	451675		
210	05	03	公务员医疗补助	93645	93645		
210	07	99	其他计划生育事务支出	181832	181832		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	670757	670757		
213	01	04	事业运行	1806407	1806407		
213	02	04	林业事业机构	1055786	1055786		
221	02	01	住房公积金	636155	636155		
			合计	12304653	12304653		

部门财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：焉耆县五号渠乡人民政府		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）	12,304,653.00	201 一般公共服务支出	4,891,927.00	4,891,927.00	
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	633,069.00	633,069.00	
		208 社会保障和就业支出	1,490,090.00	1,490,090.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	1,120,461.00	1,120,461.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	670,757.00	670,757.00	
		213 农林水支出	2,862,194.00	2,862,194.00	
		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	636,155.00	636,155.00	
		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	12,304,653.00	小 计	12,304,653.00	12,304,653.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	12,304,653.00	支 出 合 计	12,304,653.00	12,304,653.00	

部门一般公共预算支出情况表

部门（单位）名称：五号渠乡政府

年度：2016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	2637074	2637074		
201	03	50	事业运行	694336	694336		
201	31	01	行政运行	862558	862558		
201	01	01	行政运行	110616	110616		
201	29	01	行政运行	169764	169764		
201	06	50	事业运行	275041	275041		
201	03	50	事业运行	27644	27644		
201	31	01	行政运行	73037	73037		
201	01	01	行政运行	8557	8557		
201	29	01	行政运行	15588	15588		
201	06	50	事业运行	17712	17712		
207	01	99	其他文化支出	431309	431309		
207	04	99	其他广播影视支出	201760	201760		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1019344	1019344		
208	05	02	事业单位离退休	470746	470746		
210	05	01	行政单位医疗	393310	393310		
210	05	02	事业单位医疗	451675	451675		
210	05	03	公务员医疗补助	93645	93645		
210	07	99	其他计划生育事务支出	181832	181832		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	670757	670757		
213	01	04	事业运行	1806407	1806407		
213	02	04	林业事业机构	1055786	1055786		

221	02	01	住房公积金	636155	636155		
			合计	12, 304, 653. 00	12, 304, 653. 00		

部门一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）名称：

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	9,660,059.00	9,660,059.00		
	01	基本工资	3,229,788.00	3,229,788.00		
	02	津贴补贴	2,375,400.00	2,375,400.00		
	03	奖金	193,653.00	193,653.00		
	07	绩效工资	439,980.00	439,980.00		
	99	其他工资福利支出	3,421,238.00	3,421,238.00		
302		商品与服务支出	536,349.00		536,349.00	
	01	办公费	517,349.00		517,349.00	
	31	公务用车运行维护费	19,000.00		19,000.00	
303		对个人和家庭的补助	2,108,245.00	2,108,245.00		
	02	退休费	494,844.00	494,844.00		
	05	生活补助	977,246.00	977,246.00		
	11	住房公积金	636,155.00	636,155.00		
		合计	12,304,653.00	11,768,304.00	536,349.00	

部门一般公共预算项目支出情况表

部门名称:五号渠乡人民政府			2016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“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门（单位）名称：五号渠乡人民政府				2016年				单位：元				增减原因	
项目	合计				基本支出				项目支出				
	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				19000				19000					
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	--	--	--	19000	--	--	--	19000	--	--	--		
其中：（1）公务用车运行维护费	--	--	--		--	--	--	19,000	--	--	--		
（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：2016年

[illegible]

