北大渠乡 2016 年部门预算公开说明

第一部分　北大渠乡人民政府单位概况

一、主要职能

在县委、县人民政府和乡党委的正确领导下团结带领全乡广大干部群众，认真贯彻落实科学发展观，以农业产业结构调整、农田水利基础设施建设，特色养植业发展、农村社会稳定为重点，努力解决发展中出现的新问题和新矛盾，使全乡经济社会呈现出平稳快速发展。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，北大渠乡人民政府的部门预算包括：北大渠乡人民政府本级预算及下属中国共产党北大渠乡委员会（本级）、北大渠乡林业管理中、北大渠乡农业服务站、北大渠乡农机管理服务站 5 家预算单位在内的汇总预算。

北大渠乡人民政府本级下设 6 个科室，分别是：北大渠乡党建办公室、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，纳入北大渠乡人民政府 2016 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.北大渠乡农业发展服务中心、北大渠乡民政社会保障服务

中心、北大渠乡财政所、北大渠乡人口与计划生育健康服务站。

2 编制及人员情况

北大渠乡编制数 74，实有人数 104 人，其中：在职 85 人，增加 6 人； 退休 19 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分　2016 年部门预算情况说明

一、关于北大渠乡人民政府 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，北大渠乡人民政府 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1112.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1112.87 万元。

支出预算包括：201 一般公共服务支出 347.04 万元，207 文化体育与传媒支出 44.51 万元 ,208 社会保障和就业支出 103.77 万元，210 医疗卫生与计划生育支出 181.15 万元，213 农林水支出 378.91 万元，221 住房保障支出 57.49 万元.

二、关于北大渠乡人民政府 2016 年收入预算情况说明

北大渠乡人民政府收入预算 1112.87 元，其中：

一般公共预算 1112.87 万元，占 100 %，比上年增加 476.2

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、关于北大渠乡人民政府单位 2016 年支出预算情况说明

北大渠乡人民政府单位 2016 年支出预算 1112.87 元，其中：

基本支出 1112.87 万元，占 100 %，比上年增加 476.2 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、关于北大渠乡 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 1112.87 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 1112.87 万元，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 1112.87 万元，主要用于 201 一般公共服务支出 347.04 万元，比上年增加 110.59 万元，增长 46.77%，原因人员工资、社保增加；207 文化体育与传媒支出 44.51 万元，比上年增加 16.96 万元，增长 61.56%，原因人员工资、社保增加；208 社会保障和就业支出 103.77 万元，比上年增加 24.16 万元，增长

30.52%，原因人员工资、社保增加；210 医疗卫生与计划生育支出 181.15 万元，比上年增加 103.74 万元，增长 134.01%，原因人员工资、社保增加；213 农林水支出 378.91 万元，比上年增加 201.73 万元，增长 113.86%，原因人员工资、社保增加；221 住房保障支出 57.5 万元，比上年增加 19.04 万元，增长 49.51%，原因人员工资、社保增加.

五、关于北大渠乡人民政府 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

北大渠乡人民政府 2016 年一般公共预算拨款基本支出 1112.87 万元，比上年执行数增加 476.2 万元，增长 74.8 %。主要原因是：人员工资、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）347.04 万元，占 31.18%。

2.文化体育与传媒（类）44.51 万元，占 4%。

3.社会保障和就业（类）103.77 万元，占 9.32%。

4.医疗卫生与计划生育（类）181.15 万元，占 16.28%。

5.农林水支出 378.91 万元，占 34.05%。

6.住房保障支出 57.5 万元，占 5.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2010101 一般公共服务支出行政运行：年预算数为

11.06 万元，比上年执行数增加 4.12 万元，增长 59.38 %，主要原因是： 人员工资增加，社保增加。

2.2010301 政府办公厅行政运行：年预算数为 196.89 万元，比上年执行数增加 32.98 万元，增长 20.12 %，主要原因是：人员工资增加，社保增加。

3.2010350 一般公共服务支出事业运行：年预算数为 31.27 万元，比上年执行数增加 10 万元，增长 46.99 %，主要原因是： 人员工资增加，社保增加。

4.2012901 群众团体事务行政运行：年预算数为 0.54 万元，比上年执行数减少 0.43 万元，降低 44.44 %，主要原因是：群团事物减少。

5.2013101 党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行，年预算数为 77.23 万元，比上年执行数增加 33.87 万元，增长 78.11 %，主要原因是：人员工资增加，社保增加。

6.2010650 财政事务事业运行，年预算数为 30.05 万元，比上年执行数增加 30.05 万元，增长 100 %，主要原因是：人员工资增加，社保增加。

7.2070199 其他文化支出，年预算数为 25.82 万元，比上年执行数增加 9.69 万元，增长 60.07 %，主要原因是：人员工资增加，社保增加。

8.2070499 其他广播影视支出，年预算数为 18.69 万元，比上年执行数增加 7.27 万元，增长 63.58 %，主要原因是：

人员工资增加，社保增加。

9.2080501 归口管理的行政单位离退休，年预算数为 63.81 万元，比上年执行数增加 13.71 万元，增长 27.36 %，主要原因是：人员工资增加，社保增加。

10.2080502 事业单位离退休，年预算数为 39.96 万元，比上年执行数增加 10.45 万元，增长 35.42 %，主要原因是：人员工资增加，社保增加。

11.2100501 行政单位医疗，年预算数为 96.53 万元，比上年执行数增加 73.14 万元，增长 312.7 %，主要原因是：人员工资增加，社保增加。

12.2100502 事业单位医疗，年预算数为 41.81 万元，比上年执行数增加 16.24 万元，增长 63.54 %，主要原因是：人员工资增加，社保增加。

13.2100503 公务员医疗补助，年预算数为 6.11 万元，比上年执行数增加 0.54 万元，增长 9.75 %，主要原因是：人员工资增加，社保增加。

14.2100799 其他计划生育事务支出，年预算数为 36.7 万元，比上年执行数增加 13.81 万元，增长 60.32 %，主要原因是：人员工资增加，社保增加。

15.2130104 农业事业运行，年预算数为 228.51 万元，比上年执行数增加 142.16 万元，增长 164.59%，主要原因是：人员工资增加，社保增加。

16.2130204 林业事业机构，年预算数为 150.37 万元，比上年执行数增加 59.57 万元，增长 65.6%，主要原因是：人员工资增加，社保增加。

17.2210201 住房公积金，年预算数为 57.5 万元，比上年执行数增加 19.04 万元，增长 49.49%，主要原因是：人员工资增加，社保增加。

六、关于北大渠乡 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

北大渠乡人民政府年一般公共预算基本支出 1112.87 万元， 其中： 人员经费 1057.99 万元，主要包括：基本工资 291.66 万元、津贴补贴 235.4 万元、奖金 19.17 万元、绩效工资 47.5 万元、职工基本医疗保险缴费 72.95 万元、公务员医疗补助缴费 7.42 万元、其他社会保障缴费 156.66 万元、住房公积金 57.5 万元、其他工资福利支出 65.96、退休费 103.77 万元、。

公用经费 54.88 万元，主要包括：办公费 53.73 万元、公务接待费 0.15 万元、公务用车运行维护费 1 万元。

七、关于北大渠乡 2016 年项目支出情况说明

年初未安排预算项目，项目支出表为空表。

八、关于北大渠乡 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

北大渠乡 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.14

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 万元，公务接待费 0.14 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.34 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 万元 ，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（减少）0 万元，主要原因是无；公务接待费减少 0.34 万元，主要原因是公务接待减少 。

九、关于北大渠乡 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

北大渠乡 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，北大渠乡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 1112.87 万元，比上年预算增加 476.2 万元，增长 74.8 %。主要原因是人员工资、社保增加。

（二）政府采购情况

2016 年，北大渠乡及下属单位政府采购预算 242.08 万元，其中：政府采购货物预算 25.6 万元，政府采购工程预算 187.28 万元，政府采购服务预算 29.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，北大渠乡及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

（四）预算绩效情况

2018 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。

北大渠乡人民政府

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

01表

部门收支总体情况表

部门（单位）名称：北大渠乡人民政府　　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	11,128,660	一、一般公共服务	3,470,362
一般公共预算	11,128,660	二、公共安全	0
政府性基金预算	0	三、教育	0
二、上年结余	0	四、科学技术	0
单位账户历年结余	0	五、文化体育与传媒	445,074
2017年国库额度结余	0	六、社会保障和就业	1,037,707
2016年国库额度结余	0	七、医疗卫生	1,811,460
三、事业单位经营收入	0	八、节能环保	0
四、其他收入	0	九、城乡社区事务	0
五、附属单位上缴收入	0	十、农林水事务	3,789,091
六、上级补助收入	0	十一、交通运输	0
		十二、资源勘探电力信息等事务	0
		十三、商业服务业等事务	0
		十四、金融监管等事务支出	0
		十五、地震灾后恢复重建支出	0
		十六、国土资源气象等事务	0
		十七、住房保障支出	574,966
		十八、粮油物资储备管理事务	0
		十九、预备费	0
		二十、国债还本付息支出	0
		二十一、其他支出	0
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	11,128,660	**支出总计**	11,128,660

02表

部门收入总体情况表

部门（单位）名称：北大渠乡人民政府　　年度：　　2016年　　单位：元

预算单位	科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			上年结余				事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	单位账户历年结余	2017年国库额度结余	2016年国库额度结余				
总计:					11,128,660.00	11,128,660.00	11,128,660.00									
北大渠乡人民政府	201	03	01	行政运行	1968859	1968859	1968859									
北大渠乡人民政府	201	03	50	事业运行	312749	312749	312749									
北大渠乡人民政府	201	31	01	行政运行	772251	772251	772251									
北大渠乡人民政府	201	01	01	行政运行	110624	110624	110624									
北大渠乡人民政府	201	29	01	行政运行	5370	5370	5370									
北大渠乡人民政府	201	06	50	事业运行	300510	300510	300510									
北大渠乡人民政府	207	01	99	其他文化支出	258153	258153	258153									
北大渠乡人民政府	207	04	99	其他广播影视支出	186921	186921	186921									
北大渠乡人民政府	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	638067	638067	638067									
北大渠乡人民政府	208	05	02	事业单位离退休	399640	399640	399640									
北大渠乡人民政府	210	05	01	行政单位医疗	965274	965274	965274									
北大渠乡人民政府	210	05	02	事业单位医疗	418104	418104	418104									
北大渠乡人民政府	210	05	03	公务员医疗补助	61119	61119	61119									
北大渠乡人民政府	210	07	99	其他计划生育事务支出	366962	366962	366962									
北大渠乡人民政府	213	01	04	事业运行	2285406	2285406	2285406									
北大渠乡人民政府	213	02	04	林业事业机构	1503685	1503685	1503685									
北大渠乡人民政府	221	02	01	住房公积金	574966	574966	574966									

03表

部门支出总体情况表

部门（单位）名称： 北大渠乡人民政府　　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	1968859	1968859	
201	03	50	事业运行	312749	312749	
201	31	01	行政运行	772251	772251	
201	01	01	行政运行	110624	110624	
201	29	01	行政运行	5370	5370	
201	06	50	事业运行	300510	300510	
207	01	99	其他文化支出	258153	258153	
207	04	99	其他广播影视支出	186921	186921	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	638067	638067	
208	05	02	事业单位离退休	399640	399640	
210	05	01	行政单位医疗	965274	965274	
210	05	02	事业单位医疗	418104	418104	
210	05	03	公务员医疗补助	61119	61119	
210	07	99	其他计划生育事务支出	366962	366962	
213	01	04	事业运行	2285406	2285406	
213	02	04	林业事业机构	1503685	1503685	
221	02	01	住房公积金	574966	574966	
			合计	11128660	11128660	

04表

部门财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：　北大渠乡人民政府　　年度：2016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）	11,128,660	201 一般公共服务支出	3,470,362	3,470,362	
一般公共预算	11,128,660	202 外交支出	0.00	0.00	
政府性基金预算		203 国防支出	0.00	0.00	
		204 公共安全支出	0.00	0.00	
		205 教育支出	0.00	0.00	
		206 科学技术支出	0.00	0.00	
		207 文化体育与传媒支出	445,074	445,074	
		208 社会保障和就业支出	1,037,707	1,037,707	
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	
		210 医疗卫生与计划生育支出	1,811,460	1,811,460	
		211 节能环保支出	0.00	0.00	
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	
		213 农林水支出	3,789,091	3,789,091	
		214 交通运输支出	0.00	0.00	
		215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	
		217 金融支出	0.00	0.00	
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	
		220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	
		221 住房保障支出	574,966	574,966	
		222 粮油物资管理支出	0.00	0.00	
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
		227 预备费	0.00	0.00	
		229 其他支出	0.00	0.00	
		231 债务还本支出	0.00	0.00	
		232 债务付息支出	0.00	0.00	
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	
小　　计	11,128,660	小　　计	11,128,660	11,128,660	
		230 转移性支出			
收　入　总　计	11,128,660	支　出　合　计	11,128,660	11,128,660	

05表

部门一般公共预算支出情况表

部门（单位）名称：北大渠乡人民政府　　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	
201	03	01	行政运行	1968859	1968859		
201	03	50	事业运行	312749	312749		
201	31	01	行政运行	772251	772251		
201	01	01	行政运行	110624	110624		
201	29	01	行政运行	5370	5370		
201	06	50	事业运行	300510	300510		
207	01	99	其他文化支出	258153	258153		
207	04	99	其他广播影视支出	186921	186921		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	638067	638067		
208	05	02	事业单位离退休	399640	399640		
210	05	01	行政单位医疗	965274	965274		
210	05	02	事业单位医疗	418104	418104		
210	05	03	公务员医疗补助	61119	61119		
210	07	99	其他计划生育事务支出	366962	366962		
213	01	04	事业运行	2285406	2285406		
213	02	04	林业事业机构	1503685	1503685		
221	02	01	住房公积金	574966	574966		
			合计	11128660	11128660		

05-1表

部门一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）名称：北大渠乡人民政府　　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	8,967,248.00	8967248		
	01	基本工资	2,916,588.00	2916588		
	02	津贴补贴	2,353,956.00	2353956		
	03	奖金	191,650.00	191650		
	07	绩效工资	475,044.00	475044		
	99	其他工资福利支出	3,030,010.00	3030010		
302		商品与服务支出	548,739.00		548739	
	01	办公费	537,338.00		537338	
	17	公务接待费	1,378.00		1378	
	31	公务用车运行维护费	10,023.00		10023	
303		对个人和家庭的补助	1,612,673.00	1612673		
	02	退休费	1,037,707.00	1037707		
	11	住房公积金	574,966.00	574966		
		合计	11,128,660.00	**10,579,921.00**	**548,739.00**	

05-2表

部门一般公共预算项目支出情况表

部门名称:北大渠乡人民政府　　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 。

06表

部门政府性基金预算支出情况表

部门（单位）名称：北大渠乡人民政府　　年度：2016年　　单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	

07表

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门（单位）名称：北大渠乡人民政府

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	4	48		11401				11,401.00					
1、因公出国（境）费用	0	0	--	0	0	0	--	0.00			--		
2、公务接待费	4	48	--	1378	4	48	--	1378			--		
3、公务用车购置及运行费	--	--	--	10023	--	--	--	10023	--	--	--		
其中：（1）公务用车运行维护费	--	--	--	10023	--	--	--	10,023.00	--	--	--		
（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。

08表

部门征收计划表

年度：2016年 单位

预算单位	项目名称	总计																											
		合计	其中：本级收入	公共财政预算															政府性基金收				财政专户管理资金					事业单位经	其他收入
				合计（预算内）	行政性收费收入				罚没收	专项收入				国有资	国有资	捐赠收	政府住房基金收入	其他收	小计	本年征	上缴中	自治州	小计	本年征	上缴中	自治州	批准留		
					行政性收费收入小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入		小计	本	上	自																

09表

政府采购预算表

部门（单位）名称：　北大渠乡人民政府　　年度：2016年　　单位：元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	财政拨款收入	上年结余				事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入
项目名称	采购目录						上年结余小计	单位账户历年结余	2017年国库额度结余	2016年国库额度结余				
货物					256,000.00	256,000.00								
工程					1,872,800.00	1,872,800.00								
服务					292,000.00	292,000.00								

10表

政府购买服务支出预算表（单位：元）

年度：2016年

单位名称	采购项目		政府购买服务目录	资金来源									
				总计	财政拨款收入	上年结余				事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入
	项目名称	购买服务内容				上年结余小计	单位账户历年结余	2017年国库额度结余	2016年国库额度结余				

11表

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称：　北大渠乡政府　　年度：　2016年　　单位：元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况				
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）	入账价值					