

七个星人民政府 2017 年部门预算公开说明

第一部分 部门单位概况

一、七个星镇人民政府主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、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。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，七个星人民政府的部门预算包括：七个星人民政府本级预算及下属中共七个星镇党委、七个星镇人大、七个星镇林管站、七个星镇农机站、七个星镇农业服务站 6 家预算单位在内的汇总预算。

七个星人民政府本级下设 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 6 家，纳入七个星人民政府 2017 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：七个星镇农业发展服务中心、七个星镇公共事业管理中心、七个星镇民政社会保障服务中心、七个星镇乡文体广电服务中心，七个星镇财政所、七个星镇人口与计划生育健康生殖服务站

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 2017 年部门预算情况说明

一、关于七个星人民政府 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，七个星人民政府 2017 年所有

收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1222 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 1222 万元。

支出预算包括：一般公共预算支出 1222 万元，其中：一般公共服务支出 587.5 万元、文化体育与传媒支出 33.58 万元、社会保障和就业支出 5.1 万元、医疗卫生与计划生育支出 95.2 万元、城乡社区支出 88.01 万元、农林水支出 351.37 万元、住房保障支出 61.24 万元等。

二、关于七个星镇人民政府 2017 年收入预算情况说明

七个星镇人民政府收入预算 1222 万元，其中：一般公共预算 1222 万元，占 100%，比上年减少 80.72 万元，主要原因是 人员工资、社保减少；政府性基金预算未安排。占或 0 万元，占 %，比上年增加（减少） 万元，主要原因是：无安排。

三、关于七个星镇人民政府 2017 年支出预算情况说明

七个星镇人民政府 2017 年支出预算 1222 万元，其中：基本支出 1222 万元，占 100%，比上年减少 80.72 万元，主要原因是：人员减少，节约开支。

项目支出 0 万元，占 %，比上年增加（减少） 万元，主要原因是无。

四、关于七个星镇人民政府 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明：

2017 年财政拨款收支总预算为 1222 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。

五、关于七个星镇人民政府 2017 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 2017 年一般公共预算拨款基本支出 1222 万元，比上年执行数减少 87 万元，下降 7%。主要原因是：节约开支，人员工资社保减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：

1. 一般公共服务支出 587.5 万元，占 48.4%；
2. 文化体育与传媒支出 33.58 万元，占 2.7%；
3. 社会保障和就业支出 5.1 万元，占 0.4%；
4. 医疗卫生与计划生育支出 95.2 万元，占 7.8%；
5. 城乡社区支出 88 万元，占 7.2%；
6. 农林水支出 351.37 万元，占 28.5%；
7. 住房保障支出 61.25 万元，占 5%。

（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 435.7289 万元，比上年执行数增加 170.36 万元，增长 39%，主要原因是人员调整，工资社保调整。

2、2100501 行政单位医疗，18.9651 万元，比上年执行数增加 6.73 万元，增长 35%，原因：是人员调整。

3、2010350 政府事业运行 72.34 万元，比上年执行数

减少 21.35 万元，下降 29%，原因：节约开支。

4、2100502 事业单位医疗 23.64 万元，比上年执行数减少 26.31 万元，下降 47 %，原因：人员调整。

5、2100503 公务员医疗补助 1.3 万元比上年执行数减少 0.26 万元，下降 20 %，原因是人员调整。

6、2120199 其他文化支出 11.51 万元，比上年执行数增加 1.8 万元，增长 15 %，原因是人员调整。

7、2130204 林业事业机构 20.76 万元比上年执行数增加 7.9 万元，增长 68 %，人员工资增加、社保基数增加。

8、2070499 其他新闻出版广播影视支出 22.07 万元，比上年执行数增加 3.5 万元，增长 15.8 %，人员工资增加、社保基数增加。

9、2100799 其他计划生育事务支出 51.29 万元，比上年执行数增加 22.5 万元，增长 43 %，人员增加，工资上调，增加值班补贴

10、2130104 事业运行 143.78 万元，比上年执行数减少 25.78 万元，降低 18 %，原因是节约开支。

11、2080501 归口管理的行政单位离退休 2.73 万元，比上年执行数减少 86.82 万元，下降 97.2 %，原因是退休人员工资纳入社保。

12、2210201 住房公积金 61.25 万元，比上年执行数增加 12.5 万元，增长 20.4 %，原因是增加人员。

13、2080502 事业单位离退休 2.37 万元，上年执行数减少 84.84 万元，下降 96.2 %，原因是退休人员工资纳入社保。

六、关于七个星人民政府 2017 年一般公共预算基本支出情况说明：

七个星镇人民政府 2017 年一般公共预算基本支出 1222 万元。

其中：人员经费支出 1167.07 万元，主要包括：基本工资 557 万元、津贴补贴 290 万元、奖金 32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 117 万元、职工基本医疗保险缴费 110.07 万元、住房公积金 61 万元等。

公用经费支出 54.93 万元，主要包括：办公费 19 万元、印刷费 3.7 万元、电费 9.93 万元、取暖费 9 万元、培训费 2.4 万元、公务用车运行维护费 3.3 万元、其他商品和服务支出 5.2 万元、办公设备购置 2.4 万元等。

七、关于七个星人民政府 2017 年年项目支出情况说明

情况一：本单位 2017 年无项目支出

八、七个星人民政府 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

七个星人民政府 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.3 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 3.3 万元，公务接待费 0

万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)万元,主要原因是节省开支;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)万元,主要原因是];公务用车运行费减少0.2万元,主要原因是减少车辆外出;公务接待费增加(减少)万元,主要原因是(无)。

九、七星人民政府 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

七星人民政府 2017 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,无。

(一) 机关运行经费情况

2017年,七星人民政府本级及下属2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54.93万元,比上年预算减少7.5万元,下降12%。主要原因是:这三家单位的办公费和政府的办公费合拨在政府公务费中。

(二) 政府采购情况

2017年,七星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 2017 年底，七个星镇人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋平方米，价值 74.2 万元。

2.车辆 4 辆，价值 35 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 2 辆，价值 12.7 万元。

3.办公家具价值 万元。

4.其他资产价值 200 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）。

2017 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

2017 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

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。

焉耆县七个星镇人民政府

2016年2月15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

部门支出总体情况表

部门(单位)名称: 七个星人民政府

年度:

2017

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	4357289	4357289	
210	05	01	行政单位医疗	189651	189651	
201	03	50	事业运行	723394	723394	
210	05	02	事业单位医疗	236403	236403	
201	31	01	行政运行	657508	657508	
210	05	03	公务员医疗补助	12970	12970	
201	01	01	行政运行	136860	136860	
212	01	99	其他城乡社区管理 事务支出	880116	880116	
207	01	99	其他文化支出	115071	115071	
213	02	04	林业事业机构	2075891	2075891	
207	04	99	其他新闻出版广播 影视支出	220719	220719	
210	07	99	其他计划生育事务 支出	512943	512943	
213	01	04	事业运行	1437843	1437843	
208	05	01	归口管理的行政单 位离退休	27264	27264	
221	02	01	住房公积金	612472	612472	
208	05	02	事业单位离退休	23728	23728	

部门财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：七个星镇人民政府

年度：2017

单位：元

收		支			
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）	12,220,122.00	201 一般公共服务支出	5875051	5875051	
一般公共预算	12,220,122.00	202 外交支出	0.00	0.00	
政府性基金预算	0.00	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			
		207 文化体育与传媒支出	335,790.00	335,790.00	
		208 社会保障和就业支出	50,992.00	50,992.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	951,967.00	951,967.00	
		211 节能环保支出	0.00		
		212 城乡社区支出	880,116.00	880,116.00	
		213 农林水支出	3,513,734.00	3,513,734.00	
		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	612,472.00	612,472.00	
		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	12,220,122.00	小 计	12,220,122.00	12,220,122.00	
		230 转移性支出			
收入总计	12,220,122.00	支出合计	12,220,122.00	12,220,122.00	

部门一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)名称:

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				
	01	基本工资		557		
	02	津贴补贴		290		
	03	奖金		32		
	99	其他工资福利支出		227		医疗、养老
302		商品与服务支出				
	01	办公费			40.23	包括: 办公、电费、设备购置
	08	取暖费			9	
	16	培训费			2.4	
	31	公务用车运行维护费			3.3	
303		对个人和家庭的补助				
	11	住房公积金		61		
		合计	1,222.00	1,167.07	54.93	

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门（单位）名称：七个星人民政府

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				33012.28				33012.28					
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	--	--	--	33012.28	--	--	--	33012.28	--	--	--		
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。

