

永宁镇人民政府单位 2018 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，维护社会稳定。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，做好社会稳定及其他各项工作，维护本辖区的社会稳定。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，永宁镇人民政府部门的部门预算包括：永宁镇人民政府本级预算及下属 8 家预算单位在内的汇总预算。

永宁镇人民政府部门本级下设 6 个科室，分别是：党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、武装部、综治办、。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 7 家，纳入永宁镇人民政府部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 永宁镇党委
2. 永宁镇人大
3. 永宁镇计生办
4. 永宁镇民政社会保障服务中心
5. 永宁镇财政所
6. 永宁镇农业发展服务中心
7. 永宁镇公共事业管理中心
8. 永宁镇文体广电服务中心

永宁镇部门预算部门编制数 94 ，实有人数 124 人，其中：在职 84 人，减少 3 人；退休 29 人，无增减变化，离休 1 人，无增减变化。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于永宁镇人民政府部门 2018 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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1136.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支

出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

二、关于永宁镇人民政府部门 2018 年收入预算情况说明

永宁镇人民政府部门收入预算 1136.13 万元，其中：一般公共预算 1136.13 万元，占 100%，比上年减少 173.04 万元，主要原因是人员减少及公用经费建设。

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

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）万元，主要原因是

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）万元，主要原因是

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，

主要原因是 ；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 。

单位账户上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 。

三、关于永宁镇人民政府部门单位 2018 年支出预算情况说明

永宁镇人民政府部门单位 2018 年支出预算 1136.13 元，其中：

基本支出 936.13 万元，占 82.4%，比上年减少 373.04 万元，主要原因是人员减少及公用经费建设。

项目支出 200 万元，占 17.6%，比上年增加 200 万元，主要原因是 项目增加。

四、关于永宁镇人民政府部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 1136.13 万元。

情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于永宁镇人民政府 2018 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

永宁镇人民政府 2018 年一般公共预算拨款基本支出 836.13 万元，比上年执行数减少 373.04 万元，下降 28.5%。主要原因是：人员减少及公用经费建设。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）373.18 万元，占 32.8%。
2. 文化体育与传媒支出 31.06 万元，占 2.7%。
3. 社会保障和就业支出 135.9 万元，占 11.96%。
4. 医疗卫生与计划生育支出 97.67 万元，占 8.6%。
5. 城乡社区支出 95.8 万元，占 8.4%。
6. 农林水支出 338.06 万元，占 29.8%。
7. 住房保障支出 64.42 万元，占 5.74%。

（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 241.19 万元，比上年减少 254.13 万元，增加-105%。增长原因：机构合并，人员调整。
- 2、2010101 人大行政运行支出 10.5 万元，比上年预算执行数减少 4.43 万元，建设 42.1%，增长原因：人员变化，工资低。
- 3、2013101 党委行政运行支出 38.78 万元，比上年预算执行数增加 0.85 万元，比上年增长 2.2%，减少原因是人员工资上调。

4、2010650 财政事业运行支出 82.7 万元，比上年增加 82.7 万元，增长 100%增加原因是机构合并，人员调整。

5、2080501 行政单位退休费支出 8.58 万元，比上年预算执行数增加 1.93 万元，增加 22%，减少原因是退休人员工资调整。

6、2080502 事业单位离退休人员支出 0.9 万元，比上年预算执行数减少 0.61 万元，降低 67%，减少原因是人员工资纳入社保。

7、2080199 民政和社会保障支出 37.2 万元，比上年增加 37.2 万元，增长 100%，增长原因是机构合并，人员调整。

8、2101101 行政单位医疗支出 21.21 万元，比上年预算执行数增加 1.95 万元，增长 9.2%，减少原因是社保基数提高。

9、2101102 事业单位医疗支出 23.12 万元，比上年预算执行数减少 0.11 万元，降低 0.4%，减少原因是人员减少。

10、2101103 公务员医疗支出 15.7 万元，比上年预算执行数增长 6.53 万元，增长 41%，增加原因是人员增加及社保基数提高。

11、2101799 其他计划生育支出 37.64 万元，比上年预算执行数减少 19.55 万元，增长-52%，增长原因是机构合并人员调整。

12、2120199 其他城乡社区管理事务支出 95.8 万元，比上年预算执行数减少 47.1 万元，降低 49%，减少原因是机构

合并，人员调整。

13、2130104 农业事业运行支出 138.06 万元，比上年预算执行数减少 11.44 万元，降低 8.3%，减少原因是人员合并。

13、2080505 机关事业单位职业年金支出 48.84 万元，比上年预算执行数增长 48.84 万元，增长 100%。增长原因是新增社保。

14、2080506 机关事业单位养老保险支出 40.35 万元，比上年预算执行数增长 40.35 万元，增长 100%。增长原因是新增社保。

15、2210201 住房公积金支出 64.47 万元，比上年预算执行数增加 12.53 万元，增长 3.9%，增加原因是公积金基数调高。

六、关于永宁镇人民政府部门 2018 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万元，其中：936.14 万元 人员经费 898.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的

补助等。

公用经费 37.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于永宁镇人民政府部门 2018 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：永宁镇下岔河村少数民族村寨建设

设立的政策依据：无

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：新疆鸿猷建设工程有限公司焉耆县分公司

资金分配情况：2018 年全部

资金执行时间：2018 年 7 月 16 日-2018 年 9 月 14 日

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

无此类项目

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 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.71 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 2.71 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.41 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 0.41 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。

九、关于永宁镇人民政府部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

永宁镇人民政府 2018 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（无）

2018 年，永宁镇本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 8 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算万元，比上年预算增加（减少）万元，增长（下降）%。主要原因是。

（二）政府采购情况

2018 年，永宁镇人民政府部门及下属单位政府采购预

算 207.1 万元，其中：政府采购工程预算 200 万元，政府采购服务预算 7.1 万元。

2018 年度焉耆县第三中学面向中小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金额 0 万元

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，本预算单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 3776.36 平方米，价值 414.94 万元。
- 2.车辆 8 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 23.06 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 31.14 万元。
- 3.办公家具价值 100.59 万元。
- 4.其他资产价值 264.36 万元。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备和单位价值 100 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 200 万元。年初预算安排县级财力项目资金 200 万元，但由于县级财力不足，没有安排拨付。

(五) 其他需说明的事项

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。

永宁镇人民政府

2018 年 2 月 5 日

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：焉耆县永宁镇人民政府

项目名称	+-下岔河村少数民族村寨建设项目	项目属性	新增项目		
主管部门	焉耆县民宗委	项目实施单位	新疆鸿猷建设工程有限公司焉耆县分公司		
项目起止时间	2018 年 7 月 16-2018 年 9 月 14 日	项目负责人	白风林	联系电话	18909 96060 9
项目资金（万元）	资金总额：200 万元				
	财政拨款：200 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	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，维护社会稳定。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，做好社会稳定及其他各项工作，维护本辖区的社会稳定。				
项目概况	依托现有“回回民居宴一条街”内回回民居和庭院进行穿衣戴帽工程，使永宁镇下岔河村民族特色更浓厚，为发展农村旅游业奠定基础。				
项目立项情况	项目立项依据	焉发改【2018】75 号			
	项目申报的可行性	永宁镇独具特色回回民居、民俗、美食将吸引耕地游客到永宁观光、旅游、消费，为当地群众带来大量经济效益。			
	项目申报的必要性	保护、继承、发展民俗文化，回民美食、手工工艺品，可使这些优秀传统文化可以保持永久美丽。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1.回回民居和庭院进行穿衣戴帽工程	2018 年 7 月 16 日	2018 年 9 月 14 日		
	2.				

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“三公”经费预算财政拨款情况统计表
09	部门政府性基金支出情况表
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：新疆焉耆县永宁镇

年度：2018

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	11,361,332.00	201 一般公共服务支出	3,731,751.00
一般公共预算	11,361,332.00	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	310,640.00
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1,359,430.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	976,726.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	958,016.00
		213 农林水支出	3,380,599.00
		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	644,170.00
		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	
收入合计	11,361,332.00	支出合计	11,361,332.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	11,361,332.00	支出总计	22,722,664.00

02表

部门收入总体情况表

部门(单位)名称: 新疆焉耆县永宁镇

年度: 2018

单位：元

[illegible]

03表

部门支出总体情况表

部门（单位）名称：新疆焉耆县永宁镇

年度：2018

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	2,411,918.00	2,411,918.00	
201	31	01	行政运行	387,833.00	387,833.00	
201	01	01	行政运行	105,000.00	105,000.00	
201	06	50	事业运行	827,000.00	827,000.00	
207	01	99	其他文化支出	310,640.00	310,640.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	372,000.00	372,000.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	85,772.00	85,772.00	
208	05	02	事业单位离退休	9,278.00	9,278.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,843.00	488,843.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	403,537.00	403,537.00	
210	07	99	事业单位医疗	376,387.00	376,387.00	
210	11	01	行政单位医疗	212,081.00	212,081.00	
210	11	02	事业单位医疗	231,244.00	231,244.00	
210	11	03	公务员医疗补助	157,014.00	157,014.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	958,016.00	958,016.00	
213	01	04	事业运行	1,380,599.00	1,380,599.00	
213	07	01	对村级一事一议的补助	2,000,000.00		2,000,000.00
221	02	01	住房公积金	644,170.00	644,170.00	
			合计	11,361,332.00	9,361,332.00	2000000

部门财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：新疆焉耆县永宁镇

年度：2018

单位：元

	收入	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）	11,361,332.00	201 一般公共服务支出	3,731,751.00	3,731,751.00	
一般公共预算	11,361,332.00	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	310,640.00	310,640.00	
		208 社会保障和就业支出	1,359,430.00	1,359,430.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	976,726.00	976,726.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	958,016.00	958,016.00	
		213 农林水支出	3,380,599.00	3,380,599.00	
		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	644,170.00	644,170.00	
		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		小计			
		230 转移性支出			
收入总计	11,361,332.00	支出合计	11,361,332.00	11,361,332.00	

05表

部门一般公共预算支出情况表

部门（单位）名称：新疆焉耆县永宁镇

年度：2018

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	2,411,918.00	2,411,918.00		
201	31	01	行政运行	387,833.00	387,833.00		
201	01	01	行政运行	105,000.00	105,000.00		
201	06	50	事业运行	827,000.00	827,000.00		
207	01	99	其他文化支出	310,640.00	310,640.00		
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	372,000.00	372,000.00		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	85,772.00	85,772.00		
208	05	02	事业单位离退休	9,278.00	9,278.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,843.00	488,843.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	403,537.00	403,537.00		
210	07	99	事业单位医疗	376,387.00	376,387.00		
210	11	01	行政单位医疗	212,081.00	212,081.00		
210	11	02	事业单位医疗	231,244.00	231,244.00		
210	11	03	公务员医疗补助	157,014.00	157,014.00		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	958,016.00	958,016.00		
213	01	04	事业运行	1,380,599.00	1,380,599.00		
213	07	01	对村级一事一议的补助	2,000,000.00		2,000,000.00	
221	02	01	住房公积金	644,170.00	644,170.00		
合计				11,361,332.00	9,361,332.00	2,000,000.00	

06表

部门一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）名称：新疆焉耆县永宁镇

年度：2018

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目 名称	合 计	其中		备注
类	款	项			人员经费	公用经费	
201	03	01	行政运行	2411918.00	2230000	181918	
201	31	01	行政运行	387833.00	364175	23658	
201	01	01	行政运行	105000.00	100000	5000	
201	06	50	事业运行	827000.00	800000	27000	
207	01	99	其他文化支出	310640.00	300000	10640	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事	372000.00	372000		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	85772.00	85772.00		
208	05	02	事业单位离退休	9278.00	9278.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	488843.00	488843.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	403537.00	403537.00		
210	07	99	事业单位医疗	376387.00	357706.00	18681.00	
210	11	01	行政单位医疗	212081.00	212081.00		
210	11	02	事业单位医疗	231244.00	231244.00		
210	11	03	公务员医疗补助	157014.00	157014.00		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	958016.00	915507.00	42509.00	
213	01	04	事业运行	1380599.00	1311603.00	68996.00	
221	02	01	住房公积金	644170.00	644170.00		
总计：				9361332.00	8982930.00	378402.00	

部门一般公共预算项目支出情况表

部门名称:新疆焉耆县永宁镇

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													
213	07	01	对村级一事一议的补助		2000000						2000000				
合 计															

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

08表

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门（单位）名称：新疆焉耆县永宁镇

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				27075				27075				0	
1、因公出国（境）费用	0	0	--							0	--	0	
2、公务接待费			--							0	--	0	
3、公务用车购置及运行费	--	--	--							--	--	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	--	--	--	27075				27075		--	--	0	
（2）公务用车购置费	--	--	0	0	--	--	0	0	--	--	0	0	

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。

09表

部门政府性基金预算支出情况表

部门（单位）名称：新疆焉耆县永宁镇

年度: 2018

单位：元

[illegible]

年度：2018年

单位:

[illegible]

其他