

五号渠乡 2017 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

单位主要工作职责：1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证上级党委政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治宣传。2、组织领导乡区域经济工作，制定乡经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责乡财政预算和收支管理。3、加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。4、开展党的建设、群众文化、科普、精神文明、爱国卫生、计划生育、环境卫生、绿化美化、民政、社会保障、健康教育等工作，配合有关部门做好防控、防汛防震、抢险救灾、交通管理等工作。5 向上级政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为群众服务工作。6、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，五号渠乡部门的部门预算包括：五号渠乡本级预算及下属 12 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 2017 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

乡机关行政编制 32 人，其中工人编制 2 人，实有人数 38 人，其中工人 5 人，比去年减少 1 人。事业编制 48 人，实有 56 人，比去年减少 6 人； 退休 27 人，比去年减少 3 人。

第二部分 2017 年部门预算情况说明

一、关于五号渠部门 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，五号渠部门 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1546.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

二、关于五号渠部门 2017 年收入预算情况说明

五号渠乡部门收入预算 1546.75 万元，其中：一般公共预算 1546.75 万元，占 100%，比上年增加 316.28 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于五号渠乡部门单位 2017 年支出预算情况说明

五号渠乡部门单位 2017 年支出预算 1546.75 万元，其中：基本支出 1546.75 万元，占 100%，比上年增加 316.28 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

项目支出 0 万元，与上年相同。

四、关于五号渠乡部门 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 1546.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1546.75 万元，政府

性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务（类）621.68 万元、文化体育与传媒 96.91 万元、社会保障和就业 3.88 万元、医疗卫生与计划生育 87.36 万元、城乡社区 118.33 万元、农林水 530.87 万元、住房保障 87.72 万元。

五、关于五号渠部门 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

五号渠部门 2017 年一般公共预算拨款基本支出 1546.75 万元，比上年执行数增加 316.28 万元，增长 25.7%。主要原因是：人员增加，人员经费（工资、社保、住房公积金基数提高）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）621.68 万元，占 40.19%。
- 2.文化体育与传媒 96.91 万元，占 6.24%。
- 3.社会保障和就业 3.88 万元，占 0.25%。
- 4.医疗卫生与计划生育 87.36 万元，占 5.65%。
- 5 城乡社区 118.33 万元，占 7.65%。
- 6.农林水 530.87 万元，占 34.32%。
- 7.住房保障 87.72 万元，占 5.67%。

（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 392.42 万

元，比上年执行数增加 128.71 万元，增长 48.81%，主要原因是：增加值班补贴。

2. 2010350 政府办公厅及相关事务事业运行 82.41 万元，比上年执行数增加 10.21 万元，增长 14.14%，主要原因是：人员经费增加（工资上调，增加值班补贴）。

3. 2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行 110.56 万元，比上年执行数增加 17 万元，增长 18.17%，主要原因是：工资上调，增加值班补贴。

4. 2010101 人大事务行政运行 13.8 万元，比上年执行数增加 1.88 万元，增长 17%，主要原因是：工资上调，增加值班补贴。

5. 2012901 群众团体事务行政运行 22.49 万元，比上年执行数增加 3.95 万元，增长 21.3%，主要原因是：工资上调，增加值班补贴。

5. 2070199 其他文化支出 21.25 万元，比上年执行数增加 4.23 万元，增长 23.27%，主要原因是：工资上调，增加值班补贴。

7. 2070499 其他广播影视支出 20.17 万元，比上年执行数减少 21.88 万元，降低 50.71%，主要原因是：人员减少。

8. 2080501 归口管理的行政单位离退休 3.05 万元，比上年执行数减少 98.88 万元，降低 97.01%，主要原因是：退休人员工资纳入社保。

9. 2080502 事业单位离退休 0.83 万元 , 比上年执行数减少 46.24 万元 , 降低 98.24% , 主要原因是 : 退休人员工资纳入社保。

10. 2100501 行政单位医疗 21.82 万元 , 比上年执行数减少 17.50 万元 , 降低 44.52% , 主要原因是 : 人员减少。

11. 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 44.5% , 主要原因是 : 人员减少。

12. 2100503 公务员医疗 10.39 万元 , 比上年执行数增加 1.03 万元 , 增长 11% , 主要原因是 : 工资增加缴费基数提高。

13. 2100799 其他计划生育事务支出 22.41 万元 , 比上年执行数增加 4.23 万元 , 增长 23.27% , 主要原因是 : 工资上调 , 增加值班补贴。

14. 2120199 其他城乡社区管理事务支出 118.33 万元 , 比上年执行数增加 51.25 万元 , 增长 76.41% , 主要原因是 : 人员增加 , 工资上调 , 增加值班补贴。

15. 2130204 林业事业机构事业运行支出 319.3 万元 , 比上年执行数增加 213.72 万元 , 增长 202.42% , 主要原因是 : 人员增加 , 工资上调 , 增加值班补贴。

16. 2130104 农业事业运行支出 211.56 万元 , 比上年执行数增加 30.92 万元 , 增长 17.12% , 主要原因是 : 人员经费增加 , 工资上调 , 增加值班补贴。

17. 2210201 住房公积金 87.72 万元，比上年执行数增加 24.1 万元，增长 37.88%，主要原因是：人员经费增加。

六、关于五号渠部门 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

五号渠乡部门 2017 年一般公共预算基本支出 1546.75 万元，其中：人员经费 1481.17 万元，主要包括：基本工资 491.81 万元、津贴补贴 463.13 万元、奖金 33.98 万元、绩效工资 65.8 万元、其他工资福利支出 335.57 万元、生活补助 3.16 万元、住房公积金 87.72 万元。

公用经费 65.58 万元，主要包括：办公费 55.66 万元、培训费 8.16 万元、公务用车运行维护费 1.76 万元。

七、关于五号渠部门 2017 年项目支出情况说明

无项目支出。

八、关于五号渠乡部门 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五号渠乡 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.76 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 1.76 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减少 0.026 万元，其中：公务用车运行费减少 0.026 万元，主要原因是单位厉行节约。

九、关于五号渠乡部门 2017 年政府性基金预算拨款情

况说明

五号渠乡部门 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

（一）机关运行经费情况

2017 年五号渠乡本级及下属 4 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 65.58 万元，比上年预算增加 11.95 万元，增长 22.28%。主要原因是增加维稳经费。

（二）政府采购情况

2017 年五号渠乡部门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。

2017 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，五号渠乡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 36.78 万元。

4. 其他资产价值 153.93 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。

（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。

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: 2017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	15,467,543	一、一般公共服务	6,216,820
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	969,050
2017年国库额度结余		六、社会保障和就业	38,844
2016年国库额度结余		七、医疗卫生	873,614
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	1,183,303
五、附属单位上缴收入		十、农林水事务	5,308,692
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	877,220
		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	15,467,543	支出合计	15,467,543
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	15,467,543	支出总计	15,467,543

部门收入总体情况表

部门（单位）名称：五号渠乡人民政府

年度： 2017年

单位: 元

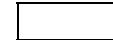
部门支出总体情况表

部门(单位)名称: 五号渠乡人民政府

年度: 2017年

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	3924236			
201 03 50	事业运行	824101			
201 31 01	行政运行	1105583			
201 01 01	行政运行	138015			
201 29 01	行政运行	224885			
210 05 02	事业单位医疗	327232			
212 01 99	其他城乡社区管理事 务	1183303			
213 02 04	林业事业机构	3193044			
210 07 99	其他计划生育事务支 出	212169			
213 01 04	事业运行	2115648			
207 01 99	其他文化支出	212529			
207 04 99	其他新闻出版广播影 视及广	756521			
208 05 01	归口管理的行政单位 商品化	30512			
208 05 02	事业单位离退休	8332			
210 05 01	行政单位医疗	218296			
210 05 03	公务员医疗补助	103951			
210 07 99	其他计划生育事务支 出	11966			
221 02 01	住房公积金	877220			
	合计	15467543			



部门财政拨款收支总体情况表

部门(单位)名称: 五号渠乡人民政府

年度: 2017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)	15,467,543.00	201 一般公共服务支出	6,216,820.00	6,216,820.00	
一般公共预算	15,467,543.00	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	969,050.00	969,050.00	
		208 社会保障和就业支出	38,844.00	38,844.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	873,614.00	873,614.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	1,183,303.00	1,183,303.00	
		213 农林水支出	5,308,692.00	5,308,692.00	
		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	877,220.00	877,220.00	
		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	15,467,543	小计	15,467,543.00	15,467,543.00	
		230 转移性支出			
收入总计		支出合计			

部门一般公共预算支出情况表

五号渠乡人民政府

年度: 2017年

单位: 元

部门(单位)名称:

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	3924236	3924236		
201	03	50	事业运行	824101	824101		
201	31	01	行政运行	1105583	1105583		
201	01	01	行政运行	138015	138015		
201	29	01	行政运行	224885	224885		
210	05	02	事业单位医疗	327232	327232		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1183303	1183303		
213	02	04	林业事业机构	3193044	3193044		
210	07	99	其他计划生育事务支出	212169	212169		
213	01	04	事业运行	2115648	2115648		
207	01	99	其他文化支出	212529	212529		
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	756521	756521		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	30512	30512		
208	05	02	事业单位离退休	8332	8332		
210	05	01	行政单位医疗	218296	218296		
210	05	03	公务员医疗补助	103951	103951		
210	07	99	其他计划生育事务支出	11966	11966		
221	02	01	住房公积金	877220	877220		
合计				15467543	15467543		

		合计	30,935,086.00	30,935,086.00		

部门一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）名称：五号渠乡人民政府

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
		小计	人员经费	公用经费	
301	工资福利支出	13,902,929.00	13,902,929.00		
	01 基本工资	4,918,080.00	4,918,080.00		
	02 津贴补贴	4,631,304.00	4,631,304.00		
	03 奖金	339,840.00	339,840.00		
	07 绩效工资	658,000.00	658,000.00		
	99 其他工资福利支出	3,355,705.00	3,355,705.00		
302	商品与服务支出	655,750.00		655,750.00	
	01 办公费	556,548.00		556,548.00	
	16 培训费	81,562.00		81,562.00	
	31 公务用车运行维护费	17,640.00		17,640.00	
303	对个人和家庭的补助	908,864.00	908,864.00		
	05 生活补助	31,644.00	31,644.00		
	11 住房公积金	877,220.00	877,220.00		
	合计	15,467,543.00	14,811,793.00	655,750.00	

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

2017年

单位: 元

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

五号渠乡人民政府

年度：2017年

单位: 元

部门（单位）名称：

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

2017年

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				17640									
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	--	--	--	17640	--	--	--		--	--	--		
其中：（1）公务用车运行维护费	--	--	--	17640	--	--	--		--	--	--		
（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。

部门征收计划表

年度：2017年

单
13

政府采购预算表

部门（单位）名称：五号渠乡人民政府

年度：2017年

单位: 元

政府购买服务支出预算表 (单位: 元)

年度：2017年

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称：五号渠乡人民政府

年度： 2017年

单位: 元