

新疆维吾尔自治区阿克陶县玉麦乡2016年部门预算(补充)公开

目录

第一部分 阿克陶县玉麦乡人民政府单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 阿克陶县玉麦乡人民政府2016年部门预算公开表一、

- 部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 阿克陶县玉麦乡人民政府2016年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县玉麦乡人民政府2016年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县玉麦乡人民政府2016年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县玉麦乡人民政府2016年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县玉麦乡人民政府2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县玉麦乡人民政府2016年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县玉麦乡人民政府2016年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县玉麦乡人民政府2016年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县玉麦乡人民政府2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县玉麦乡人民政府2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县玉麦乡人民政府单位概况

一、主要职能

坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于新疆工作的决策部署，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，统筹推动“五位一体”总体布局，坚定不移推进供给侧改革，充分发挥财政职能作用，遵循体制机制、落实政策制度、按照规矩程序工作。围绕县委、县政府确定的重点工作目标、发展战略和决策部署，加强预算管理，实行全口径预算管理；坚持厉行节约，从严从紧编制预算，控制和降低“三公”经费、行政运行成本，优先保障维护稳定、脱贫攻坚等重点支出需求。清理整合项目资金，规范项目设置和管理；优化支出结构，盘活存量资金，强化执行监督；积极推进绩效评价；严肃政治纪律和财经纪律，硬化预算约束；积极推进预算信息公开，构建全面规范、公开透明的预算管理制度；严肃财经纪律，规范专项资金管理、加强政府性债务管理，严格政府采购、资产配置，强化预算约束，促进玉麦乡经济持续健康发展与社会和谐稳定。

- 1、贯彻执行党的路线，方针，政策，讨论决定本乡经济建设和社会发展中等重大问题，领导乡党政机关和站所合群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；
- 2、加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设；
- 3、加强民族团结和维护社会稳定；
- 4、领导和管理全乡的经济工作和城乡建设；
- 5、领导和管理本乡社会稳定，脱贫，民政，公安，司法，教育，科技，文化，卫生，体育，计划生育，扶贫开发，电力防病改水，减松农民负担以及民族宗教事务等工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，阿克陶县玉麦乡人民政府部门的部门预算包括：阿克陶县玉麦乡人民政府本级预算及下属 7 家预算单位

在内的汇总预算。

阿克陶县玉麦乡人民政府本级下设 5 个处室，分别是：党政办公室、综合治理办公室、项目办公室、民政办公室、扶贫办公室。本部门中，行政单位 2 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 5 家，纳入阿克陶县玉麦乡人民政府部门 2016 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	阿克陶县玉麦乡党委（行政）	
2	阿克陶县玉麦乡人民政府（行政）	
3	阿克陶县玉麦乡人民政府财政所	
4	阿克陶县玉麦乡人口和计划生育生殖健康服务站	
5	阿克陶县玉麦乡文体广电服务中心	
6	阿克陶县玉麦乡农业发展服务中心	
7	阿克陶县玉麦乡社会保障服务中心	

阿克陶县玉麦乡人民政府编制数 152 个，实有人数 179 人，其中：

在职 179 人，减少 16 人；退休 95 人，减少 2 人。离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 阿克陶县玉麦乡人民政府 2016 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县玉麦乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2977.13	201 一般公共服务支出	1666.47
一般公共预算	2977.13	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	136.84
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	68
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	148.58
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	957.23
		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	
		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	2977.13	小 计	2977.13
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	2977.13	支 出 合 计	2977.13

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县玉麦乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	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）
类	款	项										
20	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	550.87	550.87							
20	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	872.28	872.28							
20	06	01	行政运行（财政事务）	243.31	243.31							
21	07	99	其他计划生育事务支出	148.58	148.58							
20	01	09	群众文化	136.84	136.84							
21	01	04	事业运行（农业）	957.23	957.23							
20	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	68	68							
			合计	2977.13	2977.13							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县玉麦乡人民政府

单位：万元

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	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	550.87	550.28	0.59
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	872.28	871.69	0.59
201	06	01	行政运行（财政事务）	243.31	243.31	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	148.58	148.58	0.00
207	01	09	群众文化	136.84	136.84	0.00
213	01	04	事业运行（农业）	957.23	957.23	0.00
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	68	68	0.00
			合计	2977.13	2975.95	1.18

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县玉麦乡人民政府

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
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）	2977.13	201 一般公共服务支 出	1666.47	1666.47	
一般公共预算	2977.13	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	136.84	136.84	
		208 社会保障和就业 支出	68	68	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生与计划生 育支出	148.58	148.58	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	957.23	957.23	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息 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			
		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	2977.13	小 计	2977.13	2977.13	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2977.13	支 出 总 计	2977.13	2977.13	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县玉麦乡人民政府

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	550.87	550.28	0.59
20	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	872.28	871.69	0.59
20	06	01	行政运行（财政事务）	243.31	243.31	0.00
21	07	99	其他计划生育事务支出	148.58	148.58	0.00
20	01	09	群众文化	136.84	136.84	0.00
21	01	04	事业运行（农业）	957.23	957.23	0.00
20	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	68	68	0.00
合计				2977.13	2975.95	1.18

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县玉麦乡人民政府

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	科目 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
			1	2	3
**	**	**			
301	30101	基本工资	432.08	432.08	0.00
301	30102	津贴补贴	1147.31	1147.31	0.00
301	30103	奖金	32.61	32.61	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.65	243.65	0.00
301	30109	职业年金缴费	99.46	99.46	0.00
301	30112	其他社会保障缴费	138.12	138.12	0.00
301	30113	住房公积金	163.53	163.53	0.00
301	30199	其他工资福利支出	51.57	51.57	0.00
302	30201	办公费	5.4	0.00	5.4
302	30202	印刷费	1.25	0.00	1.25
302	30204	手续费	1.8	0.00	1.8
302	30205	水费	0.4	0.00	0.4
302	30206	电费	1.2	0.00	1.2
302	30208	取暖费	27.72	0.00	27.72
302	30213	维修(护)费	4.2	0.00	4.2
302	30226	劳务费	1.8	0.00	1.8
302	30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
302	30211	差旅费	0.5	0.00	0.5
302	30216	培训费	1.85	0.00	1.85
302	30217	公务接待费	2.25	0.00	2.25
302	30215	会议费	0.8	0.00	0.8

302	302 31	公务用车运行维护费	1	0.00	1
302	302 99	其他商品和服务支出	1.5	0.00	1.5
303	303 02	退休费	592.5	592.5	0.00
303	303 05	生活补助	24.48	24.48	0.00
		合计	2977.13	2925.31	51.82

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县玉麦乡人民政府

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及用出	资本性支出（基建、本设）	资本性支出	对企业补助（基建、本设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
2	3	0	062001	车辆保险			0.59									
2	3	0	062001	车辆保险			0.59									
				合计			1.19									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县玉麦乡人民政府

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
3.75	0.00	3.75	0.00	1.5	2.25
0.75	0.00	0.5	0.00	0.5	0.25
1.5	0.00	1	0.00	1	0.5
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.3
0.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1
0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5
0.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1
0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县玉麦乡人民政府

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：阿克陶县玉麦乡人民政府 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。

第三部分 阿克陶县玉麦乡人民政府 2016 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县玉麦乡人民政府 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县玉麦乡人民政府 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5954.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2977.13 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1666.47 万元，文化和传媒支出 136.84 万元，社会保障与就业支出 68 万元，医疗卫生支出 148.58 万元，农林水支出 957.23 万元。

二、关于阿克陶县玉麦乡人民政府 2016 年收入预算情况说明

阿克陶县玉麦乡人民政府 2016 年收入预算 2977.13 万元，其中：

一般公共预算 2977.13 万元，占 100%，比上年增加 918.71 万元，主要原因是人员工资调资。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，与上年相比无增减变化。

三、关于阿克陶县玉麦乡人民政府 2016 年支出预算情况说明

阿克陶县玉麦乡人民政府 2016 年支出预算 2977.13 万元，其中：

基本支出 2975.94 万元，占 99.96%，比上年增加 917.52

万元，主要原因是人员工资调资。

项目支出 1.19 万元，占 0.04%，比上年增加 1.19 万元，主要原因是车辆保险计入项目资金管理。

四、关于阿克陶县玉麦乡人民政府 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 2977.13 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、关于阿克陶县玉麦乡人民政府 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

阿克陶县玉麦乡人民政府 2016 年一般公共预算拨款基本支出 2977.13 万元，比上年执行数增加 218.98 万元，增长 8%。主要原因是：人员工资调资

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）2977.13 万元，占 100 %。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1 一般公共服务支出（201 类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款） 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（01 项）：2016 年预算数为 550.28 万元，比

上年执行数增加 38.87 万元，增长 8%，主要原因是：人员工资调资。

2 一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（01 项）：2016 年预算数为 872.28 万元，比上年执行数减少 58.35 万元，降低 6%，主要原因是：人员调动及工资减少。

3 一般公共服务支出（201 类）财政事务（06 款）行政运行（财政事务）（01 项）：2016 年预算数为 243.31 万元，比上年执行数减少 59.36 万元，降低 20%，主要原因是：人员调动及工资减少。。

4 医疗卫生与计划生育支出（210 类）计划生育事务（07 款）其他计划生育事务支出（99 项）：2016 年预算数为 148.58 万元，比上年执行数减少 8.33 万元，降低 5%，主要原因是：人员调动及工资减少。

5 文化体育与传媒支出（207 类）文化（01 款）群众文化（09 项）：2016 年预算数为 136.84 万元，比上年执行数减少 17.8 万元，减少 12%，主要原因是：人员调动工资减少。

6 农林水支出（213 类）农业（01 款）事业运行（农业）（04 项）：2016 年预算数为 957.23 万元，比上年执行数增加 312.11 万元，增长 48%，主要原因是：机构合并。

7 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）行政运行（人力资源和社会保障管理事务）（01 项）：2016 年预算数为 68 万元，比上年执行数增加 11.83 万元，增长 21%，主要原因是：人员工资调资。

六、关于阿克陶县玉麦乡人民政府 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县玉麦乡2016 年一般公共预算基本支出2977.13 万元， 其中：

人员经费 2951.34 万元，主要包括：基本工资 432.08 万元、津贴补贴 1167.31 万元、奖金 32.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 248.65 万元、职业年金缴费 99.46 万元、其他社会保障缴费 138.12 万元、住房公积金 163.53、其他工资福利支出 51.57 万元、退休费 593.55 万元、生活补助 24.48 万元等。

公用经费 24.6 万元，主要包括：办公费 5.4 万元、印刷费 1.25 万元、手续费 1.8 万元、水费 0.4 万元、电费 1.2 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 4.2 万元、会议费 0.8 万元、培训费 1.85 万元、公务接待费 2.25 万元、劳务费 1.8 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元等。

七、关于阿克陶县玉麦乡人民政府 2016 年项目支出情况说明

1、项目名称：公务用车车辆保险

设立的政策依据：无

预算安排规模：1.19 万元

项目承担单位：阿克陶县玉麦乡人民政府

资金分配情况：为阿克陶县玉麦乡人民政府 2 辆公务用车缴纳保险

资金执行时间：2016 年 1 月

八、关于阿克陶县玉麦乡人民政府 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县玉麦乡 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.75 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 1.5 万元，公务接待费 2.25 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.5 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 1.75 万元，主要原因是厉行节俭；公务接待费增加 2.25 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

九、关于阿克陶县玉麦乡人民政府 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县玉麦乡人民政府 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，阿克陶县玉麦乡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 5 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 51.82 万元，比上年预算增加 28.42 万元，增长 54 %。主要原因是人员增加，经费增加。

(二) 政府采购情况

2016 年，阿克陶县玉麦乡人民政府及下属单位政府采购预算 1.19 万元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.19 万元。

2016 年度本部门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 元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，阿克陶县玉麦乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6960 平方米，价值 760.53 万元。
- 2 车辆 6 辆，价值 78.27 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 78.33 万元。
- 3 办公家具价值 0 万元。
- 4 其他资产价值 42.28 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，未安排购置 50 万元以上大型设备，未安排购置 100 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 1.19 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2016 年度）

填报单位：

项目名称	车辆保险	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	玉麦乡	项目实施单位	玉麦乡	
项目起止时间	2016 年	项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额 1.19 万元			
	财政拨款 1.19 万元			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述	为阿克陶县玉麦乡人民政府 2 辆公务用车缴纳保险			
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、车辆保险	2016 年 1 月	2016 年 12 月	
	2、			
			

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 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）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。

（四）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

（五）“三公”经费：指自治区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。

（六）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。

阿克陶县玉麦乡人民政府

2016 年 3 月 28 日