

新疆维吾尔自治区加马铁热克乡人民政府
2016 年部门预算(补充)公开

目录

第一部分 加马铁热克乡概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 2016 年部门预算情况说明

- 一、关于加马铁热克乡 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于加马铁热克乡 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于加马铁热克乡 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于加马铁热克乡 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于加马铁热克乡 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于加马铁热克乡 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于加马铁热克乡 2016 年项目支出情况说明

八、关于加马铁热克乡 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于加马铁热克乡 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 加马铁热克乡概况

一、主要职能

阿克陶县加马铁热克乡人民政府是阿克陶县人民政府直属机构（正科级），具有执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况的职能。具体职能是：1、社会管理职能。2、发展经济职能。3、公共服务职能。4、基层建设职能。

二、机构设置及人员情况

纳入阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2016 年部门决算报表编制范围的单位共计 7 个，其中：行政单位 2 个，全额拨款事业单位 5 个。分别是：1、加马铁热克乡党委；2、加马铁热克乡人民政府；3、加马铁热克乡财政所；4、加马铁热

克乡计生站；5、加马铁热克乡农业畜牧业发展服务中心；6、加马铁热克乡文化站；7、加马铁热克乡社会保障服务中心；

从预算单位构成看，加马铁热克乡的部门预算包括：巴仁乡本级预算及下属 7 家预算单位在内的汇总预算。

加马铁热克乡本级下设 7 个处室，分别是：1、加马铁热克乡党委；2、加马铁热克乡人民政府；3、加马铁热克乡财政所；4、加马铁热克乡计生站；5、加马铁热克乡农业畜牧业发展服务中心；6、加马铁热克乡文化站；7、加马铁热克乡社会保障服务中心；

本部门中，行政单位 2 个，参公管理事业单位 0 个，事业单位 5 个，纳入加马铁热克乡 2016 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

加马铁热克乡党委；

加马铁热克乡人民政府；

加马铁热克乡财政所；

加马铁热克乡计生站；

加马铁热克乡农技站；

加马铁热克乡文化站；

加马铁热克乡劳保所。

加马铁热克乡编制数 106 人，实有人数 106 人，其中：
在职 106 人，增加 0 人； 退休 47 人，增加 0 人；离
休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2016 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

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）	1533.28	201 一般公共服务支出	907.23
一般公共预算	0	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费(财政专户)	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	73.72
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	38.58
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支 出	99.46
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	414.29
		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	1533.28	小 计	1533.28
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	1533.28	支 出 合 计	1533.28

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：
位：万元

单

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										
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	253.44	253.44							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	552.6	552.6							
201	06	01	行政运行（财政事务）	101.19	101.19							
210	07	09	其他计划生育事务支出	99.46	99.46							

207	0	0	群众文化	73.72	73.72						
	1	9									
213	0	0	事业运行（农业）	296.59	296.59						
	1	4									
208	0	0	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	38.58	38.58						
	1	1									
213	0	0	事业运行（农业）	137.7	137.7						
	1	4									
			合计	1533.28	1533.28						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：
万元

单位：

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				
20	0	0	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	253.44	253.44	
1	3	1				
20	0	0	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	552.6	552.6	
1	3	1				
20	0	0	行政运行（财政事务）	101.19	101.19	
1	6	1				
21	0	9	其他计划生育事务支出	99.46	99.46	
0	7	9				
20	0	0	群众文化	73.72	73.72	
7	1	9				
21	0	0	事业运行（农业）	296.59	296.59	
3	1	4				
20	0	0	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	38.58	38.58	
8	1	1				
21	0	0	事业运行（农业）	137.7	137.7	
3	1	4				
			合计	1533.28	1533.28	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

单位：万元

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）	1533.27	201 一般公共服务支出	907.23	907.23	
一般公共预算		202 外交支出	0	0	
政府性基金预算		203 国防支出	0	0	
		204 公共安全支出	0	0	
		205 教育支出	0	0	
		206 科学技术支出	0	0	
		207 文化体育与传媒支 出	73.72	73.72	
		208 社会保障和就业支 出	38.58	38.58	
		209 社会保险基金支出	0	0	
		210 医疗卫生与计划生育支 出	99.46	99.46	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	414.29	414.29	
		214 交通运输支出	0	0	
		215 资源勘探信息等支 出	0	0	
		216 商业服务业等支出	0	0	
		217 金融支出	0	0	
		219 援助其他地区支出	0	0	
		220 国土资源气象等支 出	0	0	
		221 住房保障支出	0	0	
		222 粮油物资管理支出	0	0	
		223 国有资本经营预算支出	0	0	
		227 预备费	0	0	
		229 其他支出	0	0	
		231 债务还本支出	0	0	
		232 债务付息支出	0	0	

		233 债务发行费支出	0	0	
小 计	1533.28	小 计	1533.28	1533.28	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1533.28	支 出 合 计	1533.28	1533.28	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：万元

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	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	253.44	253.44	
20	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	552.6	552.6	
20	06	01	行政运行（财政事务）	101.19	101.19	
21	07	99	其他计划生育事务支出	99.46	99.46	
20	01	09	群众文化	73.72	73.72	
21	01	04	事业运行（农业）	296.59	296.59	
20	01	01	行政运行（人力资源和 社会保障管理事务）	38.58	38.58	
21	01	04	事业运行（农业）	137.7	137.7	
			合计	1533.28	1533.28	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	3010 1	基本工资	267.58	267.58	
301	3010 2	津贴补贴	710.1	710.1	
301	3010 3	奖金	20.11	20.11	
301	3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	3010 9	职业年金缴费			
301	3011 2	其他社会保障缴费	79.49	79.49	
301	3011 3	住房公积金	98.96	98.96	
301	3019 9	其他工资福利支出	30.31	30.31	
302	3020 1	办公费	11.25		11.25
302	3020 2	印刷费			
302	3020 4	手续费			
302	3020 5	水费			
302	3020 6	电费	2.2		2.2
302	3020 7	邮电费	1		1
302	3020 8	取暖费			
302	3021 1	差旅费			
302	3021 3	维修(护)费			
302	3021 4	租赁费			
302	3021 5	会议费	0.45		0.45

302	3021 6	培训费			
302	3021 7	公务接待费			
302	3022 6	劳务费			
302	3023 1	公务用车运行维护费	1.15		1.15
302	3029 9	其他商品和服务支出			
302	3030 2	退休费	296.01	296.01	
302	3030 5	生活补助	13.57	13.57	
201	0301	车辆保险	1.1	1.1	

表七：

项目支出情况表

编制部门：

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	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	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											

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

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	
1	2	3	4	5	6
1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00
1.15	0	1.15	0	1.15	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

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：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016 年部门预算情况说明

2016 年部门预算情况说明

一、关于加马铁热克乡 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，加马铁热克乡 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1533.28 万元。

收入预算包括：收入预算包括：一般公共预算 1533.28 万元

支出预算包括：一般公共服务支出 907.23 万元。外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出

73.72 万元、社会保障和就业支出 38.58 万、社会保险基金支出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 99.46 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 414.29 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土资源气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资管理支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、预备费 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费支出 0 万元等。

二、关于加马铁热克乡 2016 年收入预算情况说明

加马铁热克乡收入预算 1533.28 万元，其中：

一般公共预算 1533.28 万元，占 100 %，比上年增加 392.14 万元，主要原因人员增多及工资调资。

政府性基金预算 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是

三、关于加马铁热克乡 2016 年支出预算情况说明

加马铁热克乡 2016 年支出预算 1533.28 万元，其中：基本支出 1532.18 万元，占 99.2%，比上年增加 391.04 万元，主要原因人员增多及工资调资。

项目支出 1.1 万元，占 0.8 %，与上年相比增加了 1.1 万元，增长 100%，主要原因：我单位在编车辆购买保险上。

四、关于加马铁热克乡 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨

款。

2016 年财政拨款收支总预算 1533.28 万元。

五、关于加马铁热克乡 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

加马铁热克乡 2016 年一般公共预算拨款基本支出 1533.28 万元，比上年执行数减少 118.43 万元，下降 7.7%。主要原因是：经费减少，单位合理压缩支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）1533.28 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（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：2016 年预算数为 552.6 万元，比上年执行数减少 46.94 万元，降低 8.5%，主要原因是：人员变动，经费减少

2. 一般公共服务（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）行政运行（01 项）：2016 年预算数为 253.44 万元，比上年执行数减少 18.02 万元，降低 7.1%，主要原因是：人员变动，经费减少。

3 一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）行政运行（01 项）：2016 年预算数为 101.1 万元，比上年执行数减少 7.56 万元，减少 7.5%，主要原因是：人员变动，经费减少。

4. 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 73.72 万元，比上年执行减少 6.5 万元，减少 8.8%，主要原因是：人员变动，经费减少。

5. 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（01 项）：2016 年预算数为 38.58 万元，比上年执行数增加 10.39 万元，增长 26.9%，主要原因是：人员变动及调资工资增加。

6. 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 99.46 万元，比上年执行数减少 14.9 万元，减少 15%，主要原因是：人员变动及调资工资减少

7. 农林水支出（213 类）农业（01 款）事业运行（04 项）：2016 年预算数为 414.29 万元，比上年执行数增加 34.9 万元，减少 8.4%，主要原因是：人员变动及调资工资减少

六、关于加马铁热克乡 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

加马铁热克乡 2016 年一般公共预算基本支出 1533.28 万元， 其中：

人员经费 1517.27 万元， 主要包括：基本工资 267.58 万元、津贴补贴 710.1 万元、奖金 20.11 万元、其他社会保险缴费 79.49 万元、住房公积金 98.96 万元、其他工资福利支出 30.31 万元、退休费 296.01 万元、生活补助 13.57。公用经费 16.05 万元， 主要包括：办公费 11.25 万元、邮电费 1 万元、电费 2.2 万元、公务用车运行维护费 1.15 万元、会议费 0.45 万元。

七、关于加马铁热克乡 2016 年项目支出情况说明

加马铁热克乡 2016 年一般公共预算项目支出 1.1 万元，用于在编车辆购买保险费用。

八、关于加马铁热克乡 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

加马铁热克乡 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.15 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 1.15 万元，公务接待费 0 万元，会议费 0 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年不变， 其中：因公出国（境）费增加 0 万元， 主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0， 未安排预算。公务用车购置费增加 0 万

元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，。

九、关于加马铁热克乡 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县加马铁热克乡 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，加马铁热克乡本级及下属 2 个行政单位、0 个参公管理事业单位和 5 事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.05 万元，比上年增加了 0.6 万元，主要原因是物价上涨导致行政成本提高。

（二）政府采购情况

2016 年，加马铁热克乡部门及下属单位政府采购预算 1.1 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 1.1 万元，主要用于为乡政府在编车辆购买保险。

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 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，加马铁热克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 5579 平方米，价值 726.92 万元。
 2. 车辆 4 辆，价值 44.54 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 44.54 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 0 万元。

4. 其他资产价值 43.87 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（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 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

2016 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。

财政支出绩效目标申报表

（ 2016 年度）

填报单位：加马铁热克乡人民政府

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				

	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述			
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、		
	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) **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。

（七）“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。

（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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

2016年3月28日