

附件：

新疆维吾尔自治区恰尔隆乡人民政府 2016 年部门预算公开

目录

第一部分 阿克陶县恰尔隆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 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、关于恰尔隆乡 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于恰尔隆乡 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于恰尔隆乡 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于恰尔隆乡 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于恰尔隆乡 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于恰尔隆乡 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于恰尔隆乡 2016 年项目支出情况说明
- 八、关于恰尔隆乡 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于恰尔隆乡 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 阿克陶县恰尔隆乡人民政府单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡基本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和群众组织，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，减轻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，阿克陶县恰尔隆乡人民政府的部门预算包括：阿克陶县恰尔隆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。

阿克陶县恰尔隆乡人民政府本级下设 5 个处室，下属7 个站所分别是：党政办公室、综治办公室、社会事务办公室、扶贫办公室、经济发展办公室；计生站、劳保所、林管站、兽医站、农技站、文化站，财政所。

2、截至 2016 年，恰尔隆乡有编制数 96 个，行政编制 33 人，工勤 6 人，事业编制 31 人，退休 32 人， 比上年增加 7 人。增加原因：人员调动。

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）	914.96	201 一般公共服务支出	612.85
一般公共预算	914.96	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	39.00
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	10.83
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	48.06
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	204.21
		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	914. 96	小 计	914. 96
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	914. 96	支 出 合 计	914. 96

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

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										
201	03	01	政府办公厅（室）及相关机构事务	433. 90	433. 90							
201	06	01	财政事务	29. 91	29. 91							
201	31	01	党委办公厅（室）及相关机构事务	149. 05	149. 05							
207	01	09	文化体育与传媒支出	39. 00	39. 00							
208	01	01	社会保障和就业支出	10. 83	10. 83							
213	01	04	事业运行（农业）	204. 21	204. 21							
210	07	99	医疗卫生与计划生育支出	48. 06	48. 06							
			合计	914. 96	914. 96							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

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	03	01	政府办公厅（室）及相关机构事务	433. 90	432. 90	1
201	06	01	财政事务	29. 91	29. 91	
201	31	01	党委办公厅（室）及相关机构事务	149. 05	149. 05	
207	01	09	文化体育与传媒支出	39. 00	39. 00	
208	01	01	社会保障和就业支出	10. 83	10. 83	
213	01	04	事业运行（农业）	204. 21	204. 21	
210	07	99	医疗卫生与计划生育支出	48. 06	48. 03	0. 3
			合计	914. 96	913. 93	1. 3

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）	914. 96	201 一般公共服务支出	612. 85	612. 85	
一般公共预算	914. 96	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	39. 00	39. 002	
		208 社会保障和就业支出	10. 83	10. 83	

		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	48.06	48.06	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	204.21	204.21	
		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	小	计		
		230 转移性支出			
收 入 总 计	914.96	支 出 总 计	914.96	914.96	

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				
201	03	01	政府办公厅（室）及相关机构事务	433. 90	432. 90	1
201	06	01	财政事务	29. 91	29. 91	
201	31	01	党委办公厅（室）及相关机构事务	149. 05	149. 05	
207	01	09	文化体育与传媒支出	39. 00	39. 00	
208	01	01	社会保障和就业支出	10. 83	10. 83	
213	01	04	事业运行（农业）	204. 21	204. 21	

210	07	99	医疗卫生与计划生育支出	48.06	48.03	0.3
			合计	914.96	913.93	1.3

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：万元

经济分类科目编码				一般公共预算支出	
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	914.96	905.24	9.72
301	01	基本工资	122.65	122.65	
301	02	津贴补贴	351.27	351.27	
301	03	奖金	9.18	9.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险	66.59	66.59	
301	09	职业年金缴费	26.63	26.63	
301	12	其他社会保障缴费	42.26	42.26	
301	13	住房公积金	46.13	46.13	
301	99	其他工资福利支出	15.01	15.01	
302	01	办公费	2.62		2.62
302	02	印刷费	0		0
302	05	水费	0.75		0.75
302	06	电费	0.95		0.95
302	08	取暖费	0		0
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	13	维修(护)费	3.3		3.3
302	16	培训费	1.36		1.36
302	31	公务接待费	0.34		0.34
303	02	退休费	216.2	216.2	
303	05	生活补助	9.32	9.32	
303	09	劳务费	0.20		0.20

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	企业补助（基本建设）	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
2010	031	0	车辆保险	车辆保险	1		1								
2010	017	1	车辆保险	车辆保险	0.3		0.3								
				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	
3.64		3.3		3.3	0.34

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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位无政府性基金。

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、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，恰尔隆乡 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 914.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算 914.96 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 612.85 万元、文化体育与传媒支出 39.00 万元、社会保障和就业支出 10.83 万元、医疗卫生与计划生育支出 48.06 万元、农林水支出 204.22 万元、。

二、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府 2016 年收入预算情况说明

恰尔隆乡收入预算 914.96 万元，其中：一般公共预算 914.96 万元，占 100%，比上年增加 219.12 万元，主要原因是：工资上涨。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，无增减变化。

三、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府单位 2016 年支出预算情况说明

恰尔隆乡单位 2016 年支出预算 914.96 万元，其中：

基本支出 913.66 万元，占 99.9%，比上年增加 217.82 万元，主要原因是：工资上涨。

项目支出 1.3 元，占 0.1%，比上年增加 1.3 万元，主要原因是：缴纳车辆保险。

四、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府 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 914.96 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、关于恰尔隆乡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

恰尔隆乡 2016 年一般公共预算拨款基本支出 913.66 万元，比上年执行数减少 136.7 万元，降低 13.01%。主要原因是：人员变动。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）914.96 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 433.90 万元，比上年执行数增加 30.57 万元，降低 7.58%，主要原因是：人员有调动。

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 149.05

万元，比上年执行数减少 41.57 万元，降低 21.81%，主要原因是：人员有调动。

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 29.91 万元，比上年执行数增加 4.73 万元，增长 18.78%，主要原因是：人员有调动。

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 39.00 万元，比上年执行数增加 3.96 万元，增长 11.19%，主要原因是：人员有调动。

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 10.83 万元，比上年执行数减少 13.17 万元，降低 54.88%，主要原因是：人员有调动。

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 48.06 万元，比上年执行数减少 2.24 万元，降低 4.45%，主要原因是：人员有调动。

7. 农林水支出（213 类）农业（01 款）事业运行（04 项）：2016 年预算数为 204.22 万元，比上年执行数增加 28.2 万元，增长 16.02%，主要原因是：人员有调动。

六、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

恰尔隆乡 2016 年一般公共预算基本支出 914.96 万元，其中：人员经费 903.94 万元，主要包括：基本工资 914 万元、津贴补贴 351.27 万元、奖金 9.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.59 万元、职业年金缴费 26.63 万元、

其他社会保障缴费 42.26 万元、住房公积金 46.13 万元、其他工资福利支出 15.01、退休费 66.12 万元、生活补助 9.32 万元、。

公用经费 9.72 万元，主要包括：办公费 2.62 万元、水费 0.75 万元、电费 0.95 万元、差旅费 0.2 万元、会议费 0.2 万元、培训费 1.36 万元、公务接待费 0.14 万元、公务用车运行维护费 3.3 万元。

七、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府 2016 年项目支出情况说明

恰尔隆乡政府以及计生站车辆缴纳车辆保险。其中政府公务用车缴纳保险 1 万元，公务车辆计生站公务用车缴纳车辆保险 0.3 万元。

八、关于恰尔隆乡2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

恰尔隆乡 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.34 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 0 万元，公务接待费 0.34 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 8.25 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，无增减变化；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费减少 0 万元，无增减变化。]；公务用车运行费减少 5 万元，主要原因是：单位节约开支。；公务接待费增加 0.34 万元，主要原因是：单位节约开支。

九、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

恰尔隆乡 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，恰尔隆乡本级及下属 2 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 7 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.72 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长 0%。主要原因是 。

(二) 政府采购情况

2016 年，恰尔隆乡政府采购预算 1.3 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。

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，恰尔隆乡占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3344.43 平方米，价值 534.11 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 53.68 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 36.74 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 16.94 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 61,63 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 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

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 1.3 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：恰尔隆乡人民政府

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		项目实施单位	恰尔隆乡		
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 1.3				
	财政拨款 1.3				
	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	1、政府车辆保险 2、计生站车辆保险				
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）

阿克陶县恰尔隆乡人民政府

2016 年 3 月 28 日