

新疆玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2016 年部门预算公开

目录

第一部分玛纳斯县乐土驿镇人民政府单位概况

- 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、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2016 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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

第一部分玛纳斯县乐土驿镇人民政府单位概况

一、主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行乐土驿镇人民代表大会的决议；对乐土驿镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行乐土驿镇的经济和社会发展规划、计划并执行财政预算；负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；协调派驻乐土驿镇政府部门的相应事务；法律规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县乐土驿镇人民政府无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室（挂党员服务站的牌子）、社会事务和社会管理综合管理办公室（挂人口与计划生育办公室牌子）、经济发展办公室。

玛纳斯县乐土驿镇人民政府编制数 56，实有人数 53 人，其中：在职 53 人，增加 2 人；退休 19 人，增加 2 人；离休 0 人，较上年增加 2 人。

第二部分 2016 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（详见部门预算公开报表）

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

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7013486.68 元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出。

二、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2016 年收入预算情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府收入预算 7013486.68 元，其中：

一般公共预算 7013486.68 元，占 100%，比上年预算数增加 291019.57 元，主要原因是人员增加及考核调资等。

玛纳斯县乐土驿镇人民政府上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是本单位上年没有结余。

三、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2016 年支出预算情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2016 年支出预算 7013486.68 元，其中：

基本支出 7013486.68 元，占 100 %，比上年增加 291019.57 元，主要原因是新增人员及考核增资等。包括工资福利支出 4685926.99 元，商品和服务支出 955460.49 元，对个人和家庭的补助支出 1372099.2 元。

项目支出 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是没有项目支出

四、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年玛纳斯县乐土驿镇人民政府财政拨款收支总预算 7013486.68 元。收入全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 4802722.36 元，主要用于人大、政府、党委、劳动保障所及二三产业办的人员支出和公用支出，

教育支出 272672.49 元，主要用于党校人员工资和公积金及成人教育退休冬碳费等；

文化体育与传媒支出 237540.66 元，主要用于文化站人员工资和经费及广播站退休 1 人冬碳费等；

医疗卫生与计划生育支出 387859.09 元，主要用于计生办人员工资和经费及退休 1 人冬碳费等；

城乡社区支出 355512.95 元，主要用于村镇办人员工资和经费及冬碳费等；

农林水支出 957179.13 元主要用于农经站、农机站、人员工资和经费及退休人员冬碳费和独生子女奖励金等；

五、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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

2016 年一般公共预算当年拨款基本支出 7013486.68 元，比上年执行数减少 1457170.44 元，下降 17.2 %。主要原因是：增资和社保及调进调出人员增减情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务(类) 4802722.36元，占一般公共预算支出的68.48%
2. 教育支出（类）272672.49元，占一般公共预算支出的3.89%。
3. 文化体育与传媒支出（类）237540.66元，占一般公共预算支出的3.38%
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）387859.09元，占一般公共预算支出的5.53%；
5. 城乡社区支出（类）355512.95元，占一般公共预算支出的5.07%；
6. 农林水支出（类）957179.13元，占一般公共预算支出的13.65%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2016年预算数为140775.63元，比上年执行数增加19724.7元，增长16.29%，主要原因是：人员工资增长、社保及公积金增加；行政运行（款）政府办公厅及相关机构事务（项），2016年预算数为3000740.14元，比上年执行数减少1245101.15元，下降29.33%，主要原因是：本年人员减少及上年追加办公经费；事业运行（款）政府办公厅及相关机构事务（项），2016年预算数为319493.11元，比上年执行数增加21356.41元，增长7.16%，主要原因是：人员工资增长、社保及公积金增加及调出1人减资；机关服务（款）发展与改革事务（项），2016年预算数为169620.09元，比上年执行数减少4883.78元，下降2.8%，主要原因是：人员考核增资；行政运行（款）党委办公厅及相关机构事务（项），2016年预算数为1172093.39元，比上年执行数增加164368.16元，增长16.31%，主要原因是：人员增加。

2. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育（项）：2016年预算数为133804.38元，比上年执行数减少84477元，下降38.7%，主要原因是：新增退休人员及考核增资；进修及培训（款）干部教育（项）：2016年预算数为138868.11元，比上年执行数减少86361.12元，下降38.24%，主要

原因是：新增退休人员；

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2016年预算数为212030.63元，比上年执行数增加30047.07元，增长16.51%，主要原因是：2016年10月新增1人及考核增资；新闻出版广播影视（款）广播（项）：2016年预算数为25510.03元，比上年执行数增加2215.34元，增长9.51%，主要原因是：退休增资社保增加；

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2018年预算数为387859.09元，比上年执行数减少1713.94元，下降0.44%，主要原因是：计生办考核增资；

5. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2016年预算数为355512.95元，比上年执行数增加115498.63元，增长48.12%，主要原因是：村镇办新增人员及考核增资；

6. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2016年预算数为621657.04元，比上年执行数减少49082.06元，下降7.32%，主要原因是：农经站及农机站考核及调资；林业（款）林业事业机构（项）：2016年预算数为335522.09元，比上年执行数减少37738.3元，下降12.67%，主要原因是：2016年林业站退休1人；

六、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府2016年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府2016年一般公共预算基本支出7013486.68元，其中：人员经费6058026.19元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人家庭补助支出等。

公用经费955460.49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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府2016年项目支出情况说明

本单位2016年未安排项目支出预算。

八、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府2016年“三公”经费财政拨款预算数为166000元，其中：因公出国(境)费0元，公务用车购置0万元，公务用车运行费146000元，公务接待费20000元。

2016年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：因公出国(境)费增加0元，主要原因是；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少2000元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，减少公务用车开支，压缩公务用车运行费；公务接待费减少1000元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，减少接待费用，提倡来人在机关食堂就餐。

九、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府2016年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府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，玛纳斯县乐土驿镇人民政府本级无下属单位，机关运行经费财政拨款预算862762.62元，比上年预算数减少50500元，下降5.54%。主

主要原因是今年安排的公用费较去年减少。

(二) 政府采购情况

2016年玛纳斯县乐土驿镇人民政府无下属单位，政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。主要原因是本年度政府采购未安排政府采购资金。

2016年度本部门面向中小企业业预留政府采购项目预算金额0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

截至年底，2015年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4232平方米，价值2261861.49元。
2. 车辆13辆，价值1136080元；其中：一般公务用车6辆，价值634550元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆6辆，价值501530元。
3. 办公家具价值283900元。
4. 其他资产价值1050755.32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0个，涉及预算金额0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：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

项目名称	无	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	无	项目实施单位	无		
项目起止时间	无	项目负责人	无	联系电话	无
项目资金(万元)	资金总额：0				
	财政拨款：0				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
	其他：0				
单位职能阐述	无				
项目概况	无				
项目立项情况	项目立项的依据	无			
	项目申报的可行性	无			
	项目申报的必要性	无			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、无				
	2、无				
				

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明事项

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、“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。

四、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。

五、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。

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。

玛纳斯县乐土驿镇人民政府

2016年2月15日

