

新疆维吾尔自治区阿克陶县阿克陶镇人民政府
2016 年部门预算(补充)公开

目录

第一部分 阿克陶县阿克陶镇人民政府部门单位概况

- 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、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府部门 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府部门 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府部门 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府部门 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府部门 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府部门 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府部门 2016 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府部门 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府部门 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 阿克陶县阿克陶镇人民政府 2016 年单位概况

一、主要职能

1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

2、负责党的纪律检查、党的基本组织建设、积极为流动党员提供就业、培训和权益保障等方面的服务。

3、负责农、林、牧以及水利、农技、农机等方面的引导、服务、协调工作。

4、开展党的宣传、教育、文化、体育、广播、电视、卫生、民政、劳动保障、村镇建设等方面的工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看,阿克陶县阿克陶镇人民政府部门预算包括:阿克陶县阿克陶镇人民政府本级预算及下属7家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县阿克陶镇人民政府本级下设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1家,参公管理事业单位0家,事业单位8家,纳入阿克陶县阿克陶镇人民政府部门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	阿克陶镇党委(行政)	
2	阿克陶县阿克陶镇人民政府财政所	
3	阿克陶县阿克陶镇人口和计划生育生殖健康服务站	
4	阿克陶县阿克陶镇文体广电服务中心	
5	阿克陶县阿克陶镇农业发展服务中心	
6	阿克陶县阿克陶镇食品药品监督管理站	
7	阿克陶县阿克陶镇社会保障服务中心	
8	阿克陶县阿克陶镇兽医站	
9	阿克陶县阿克陶镇村镇规划建设发展服务中心	

阿克陶县阿克陶镇人民政府部门编制数 137 人，实有人数 281 人，其中：在职 177 人，减少 0 人；退休 104 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2016 年部门预算公开表详见附件

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出		
项	目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款		2350.46	201 一般公共服务支出	1378.37
	经费拨款（补助）	2350.46	202 外交支出	
	纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款		203 国防支出	
	罚没收入安排的拨款		204 公共安全支出	
	专项收入安排的拨款		205 教育支出	
	基金收入安排的拨款		206 科学技术支出	
			207 文化体育和传媒支出	116.01
			208 社会保障与就业支出	28.96
			209 社会保险基金支出	
三、事业单位经营收入			210 医疗卫生支出	78.38
四、其他收入			211 节能环保支出	
五、上级补助收入			212 城乡社区支出	
六、附属单位上缴收入			213 农林水支出	748.74
			214 交通运输支出	
			215 资源勘探电力信息等支出	
			216 商业服务业等支出	
			217 金融支出	
			219 援助其他地区支出	
			220 国土海洋气象等支出	

												额度 结余)
201	31	01	行政运行 (党委办 公厅(室) 及相关机 构事务)	181.08	181.08							
201	03	01	行政运行 (政府办 公厅(室) 及相关机 构事务)	1033.36	1033.36							
201	06	01	行政运行 (财政事 务))及相 关机构事 务)	163.93	163.93							
210	07	99	其他计 划生育事 务支出	78.38	78.38							
207	01	09	群众文化	116.01	116.01							
213	01	04	事业运行 (农业)	748.74	748.74							
208	01	01	行政运行 (人力资 源和社会 保障管理 事务)	28.96	28.96							
			合计	2350.46	2350.46							

表三:

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2350.4 6	2350.46	0.00
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	181.08	181.08	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1033.36	1033.36	9000.00
201	06	01	行政运行（财政事务）及相关机构事务）	163.93	163.93	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	78.38	78.38	0.00
207	01	09	群众文化	116.01	116.01	0.00
213	01	04	事业运行（农业）	748.74	748.74	0.00
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	28.96	28.96	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	预算数	功能分类	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、财政拨款（补助）	2350.46	201 一般公共服务支出	1378.37	1378.37	
		202 外交支出			

纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款		203 国防支出			
罚没收入安排的拨款		204 公共安全支出			
专项收入安排的拨款		205 教育支出			
基金收入安排的拨款		206 科学技术支出			
		207 文化体育和传媒支出	116.01	116.01	
		208 社会保障与就业支出	28.96	28.96	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生支出	78.38	78.38	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	748.74	748.74	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探电力信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
本年收入小计	2350.46	本年支出小计	2350.46		

上年结余收入					
收 入 总 计	2350.46	支 入 总 计	2350.46		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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		1	2	3
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2350.46	2350.46	0.00
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	181.08	181.08	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1033.36	1033.36	9000.00
201	06	01	行政运行（财政事务）及相关机构事务	163.93	163.93	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	78.38	78.38	0.00
207	01	09	群众文化	116.01	116.01	0.00
213	01	04	事业运行（农业）	748.74	748.74	0.00
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	28.96	28.96	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

单位：元

经济分类科目编 码		经济分类科目名 称	小计	一般公共预算 支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	2350.46	2332.01	18.45
301	3010 8	机关事业单位基本 养老保险缴费			0.00
301	3010 1	基本工资	389.84	389.84	0.00
301	3010 3	奖金	30.53	30.53	0.00
301	3010 2	津贴补贴	994	994	0.00
301	3019 9	其他工资福利支出	44.72	44.72	0.00
301	3011 2	其他社会保障缴费	123.96	123.96	0.00
301	3010 9	职业年金缴费			0.00
302	3020 1	办公费	9.4		9.4
302	3021 1	邮电费	2.5		2.5
302	3020 6	电费	4.9		4.9
302	3023 1	公务用车运行维护 费	15		1.5
302	3020 5	水费	0.15		0.15
303	3030 5	生活补助	10.50	10.50	0.00
303	3030 2	退休费	597.46	597.46	0.00
303	3011 3	住房公积金	141	141	0.00

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府
单位：元

科目编码	类	款	项	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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出	
**	*	*	*	*		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

单位：元

合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费	公务用车运行维护费	公务接待费
			公务用车购置费		
1	2	3	4	5	6
0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

单位：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				
**	**	**	**	1	2	3

第三部分 2016年阿克陶县阿克陶镇人民政府

部门预算情况说明

一、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2350.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2350.46 万元

支出预算包括：一般公共服务支出 1378.37 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 116.01 万元、社会保障和就业支出 28.96 万元、社会保险基金支出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 78.38 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 748.74

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、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2016 年收入预算情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府收入预算 2350.46 万元，其中：一般公共预算 2350.46 万元，占 100%，比上年增加 838 万元，增加主要原因是人员工资调资。

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

三、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2016 年支出预算情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2016 年支出预算 2350.46 万元，其中：基本支出 2349.56 万元，占 99.01%，比上年增加 838 万元，增加主要原因是人员工资调资。

项目支出 0.9 万元，占 0.09%，比上年增加 0.9 万元，主要原因是缴纳车辆保险。

四、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 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 2350.46 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、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 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

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2016 年一般公共预算拨款基本支出 2349.56 万元，比上年执行数减少 87.24 万元，下降 4%。减少主要原因是：人员变动工资减少

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）2350.46 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 1033.36 万元，比上年执行数减少 245.87 万元，减少 19%，主要原因是：人员变动及工资减少

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 181.08 万元，比上年执行数增加 24.14 万元，增长 15%，主要原因是：人员变动及调资工资增加。

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 163.93 万元，比上年执行数减少 16.04 万元，减少 9%，主要原因是：人员变动及工资减少。

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 116.01 万元，比上年执行数减少 8.96 万元，减少 7%，主要原因是：人员变动及工资减少。

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 28.96 万元，比上年执行数减少 2.48 万元，减少 8%，主要原因是：人员变动及工资减少。

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）：2018 年预算数为 78.38 万元，比上年执行数减少 7.46 万元，减少 9%，主要原因是：人员变动及工资减少。

7. 农林水支出（213 类）农业（01 款）事业运行（04 项）：2016 年预算数为 748.74 万元，比上年执行数增加 170.33 万元，增长 29%，主要原因是：政策性调资工资。

六、阿克陶县阿克陶镇人民政府 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2016 年一般公共预算基本支出 2350.46 万元，其中：人员经费 2332.01 万元，主要包括：基本工资 389.84 万元、津贴补贴 994 万元、奖金 30.53 万元、其他工资福利支出 44.72 万元、其他社会保障缴费

123.96 万元、住房公积金 141 万元、生活补助 10.50 万元、退休 597.46 万元、。

公用经费 18.45 万元，主要包括：办公费 9.40 万元、水费 0.15 万元、电费 4.90 万元、邮电费 2.50 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元。

七、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2016 年项目支出情况说明

项目名称：车辆保险

设立的政策依据：无

预算安排规模：0.9 万元

项目承担单位：阿克陶镇

资金分配情况：无

资金执行时间：2016 年 1 月

八、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.50 万元，其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.50 万元，公务接待费 0 万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少3.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是]；公务用车运行费减少3.5万元，主要原因是厉行节约 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是 。

九、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府2016年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府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，阿克陶县阿克陶镇人民政府本级及下属1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18.45万元，比上年预算增加3万元，增长6.15%。增长主要原因是各项工作任务增多，公用费用增加。

（二）政府采购情况

2016年，阿克陶县阿克陶镇人民政府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。

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 2015 年底，阿克陶县阿克陶镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6313.24 平方米，价值 0 元，在建工程，审计中。

2. 车辆 3 辆，价值 35.80 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 35.80 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 0 元。

4. 其他资产价值 61.12 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 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：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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	阿克陶镇	项目实施单位	阿克陶镇		
项目起止时间	2016 年 12 月	项目负责人		联系电话	
项目资金 (万元)	资金总额 0.9 万元				
	财政拨款 0.9 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	<p>1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法制教育。</p> <p>2、负责党的纪律检查、党的基本组织建设、积极为流动党员提供就业、培训和权益保障等方面的服务。</p> <p>3、负责农、林、牧以及水利、农技、农机等方面的引导、服务、协调工作。</p> <p>4、开展党的宣传、教育、文化、体育、广播、电视、卫生、民政、劳动保障、村镇建设等方面的工作。</p>				

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	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
	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) 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。

阿克陶县阿克陶镇人民政府

2016年3月28日