

榆树沟镇 2016 年部门预算及“三公”经费 预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将榆树沟镇单位 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共 5 项，具体是：

1. 宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策和区、州、市关于加快农村发展的各项决策部署。
2. 加强党的基层组织建设。
3. 加强农业现代化建设，加快农业农村基础设施建设，组织实施好产业发展等重大项目建设。
4. 加快推进城镇化建设步伐，加强农村环境保护和村镇规划建设。
5. 加快发展农村教育、科技文化体育和卫生事业。

（二）内设机构

本单位共有内设机构 10 个，分别是：镇政府机关设置机构 5 个，即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室；事业机构设置 5 个中心，即榆树沟镇农村经济发展服务中心、榆树沟镇社会事务服务中心、榆树沟镇村镇建设管理服务中心、榆树沟镇文化体育广播影视服务中心、榆树沟镇人口和计划生育服务站。

（三）人员编制

编制人数 61 人，其中：行政人员编制 20 人，全额拨款事业单位人员编制 41 人。实有在职人数 73 人，其中：行政在职 20 人，事业在职 33 人，工勤在职人数 8 人。离退休人员 12 人，其中：退休人员 12 人。

二、2016 年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，榆树沟镇 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1135.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1135.37 万元、政府性基金 0 预算。

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

（二）关于榆树沟镇 2016 年收入预算情况说明

根据《关于下达 2016 年昌吉市行政事业单位部门预算批复的通知》，2016 年榆树沟镇收入预算为 1135.37 万元，其中：一般公共预算 1135.37 万元占 100 %，比上年预算数增加 276.35 万元，主要原因是人员工资调整，增加调入人员。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

（三）关于榆树沟镇 2016 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016 年榆树沟支出预算为 1135.37 万元，其中：基本支出预算 1082.38 万元，比上年预算数增加 223.35 万元，主要原因是津贴和工资的增加；项目支出预算 53 万元，比上年预算数减少 41.32 万元，主要原因是年初预算未安排项目。

（四）预算支出主要内容

榆树沟基本支出预算 1082.38 万元，比上年预算数增加 223.35 万元，增长 26 %。主要原因是：津贴和工资的增加。具体明细包括：工资福利支出 617.73 万元、商品和服务支出 97.22 万元、对个人和家庭补助 367.43 万元。

项目支出预算 53 万元，比上年预算数减少 41.32 万元，减少 43.80%。主要原因是：年初预算未安排项目。具体明细包括：乡镇基层政权建设基础设施维护费 40 万元、社区工作经费 10 万元、办公经费 3 万元。

（五）2016 年榆树沟镇财政拨款支出预算公开

榆树沟镇 2016 年一般公共预算基本支出 1082.38 万元，其中：

人员经费 985.16 万元，主要包括：基本工资增加项目、津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 97.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

三、2016 年“三公”经费支出预算

2016 年榆树沟镇“三公”经费预算安排总额为 15.6 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因是与上年保持一致。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，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，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 0 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。主要用于严格执行中央八项规定。2016 年预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。公务接待费减少的主要原因是与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排 15.6 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。主要用于公务用车燃油费及修理费，未安排公务用车购置费。

榆树沟镇一般公务用车实有数 6 辆，本年度安排公务用车运行维护费 15.6 万元，公务用车运行维护费减少的主要原因是注意车辆保养，减少车辆维修。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 97.22 万元，比上年预算数增加 15.3 万元，增长 16.11 %。主要原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2016 年，本单位政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，榆树沟镇及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3900 平方米，价值 76.61 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 72 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 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 0 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 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）。

五、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，是州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：指单位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。

预算01表

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	11,353,795.00	[201] 一般公共服务支出	9,491,851.00
一般公共预算	11,353,795.00	[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	674,110.00
用事业基金弥补收支差额		[208] 社会保障和就业支出	
		[209] 社会保险基金支出	
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	370,970.00
		[211] 节能环保支出	
		[212] 城乡社区支出	
		[213] 农林水支出	816,864.00
		[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	11,353,795.00	小 计	11,353,795.00
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	11,353,795.00	支 出 合 计	11,353,795.00

部门收入总体情况表

单位：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	上年结余（ 不包括国库 集中支付额 度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	11,353,795.00	#####							
			榆树沟镇政府	9,212,737.00	9,212,737.00							
201			一般公共服务支出	9,212,737.00	9,212,737.00							
	03		政府办公厅（室）及相 关机构事务	9,212,737.00	9,212,737.00							
201	03	01	行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事务）	9,212,737.00	9,212,737.00							
			榆树沟镇党委	279,114.00	279,114.00							
201			一般公共服务支出	279,114.00	279,114.00							
	31		党委办公厅（室）及相 关机构事务	279,114.00	279,114.00							
201	31	01	行政运行（党委办公 厅（室）及相关机构事务）	279,114.00	279,114.00							
			榆树沟镇农经站	816,864.00	816,864.00							
213			农林水支出	816,864.00	816,864.00							
	01		农业	816,864.00	816,864.00							
213	01	04	事业运行（农业）	816,864.00	816,864.00							
			榆树沟镇广播站	674,110.00	674,110.00							
207			文化体育与传媒支出	674,110.00	674,110.00							
	04		新闻出版广播影视	674,110.00	674,110.00							
207	04	04	广播	674,110.00	674,110.00							
			榆树沟镇计生站	370,970.00	370,970.00							
210			医疗卫生与计划生育支出	370,970.00	370,970.00							
	07		计划生育事务	370,970.00	370,970.00							
210	07	16	计划生育机构	370,970.00	370,970.00							

部门支出总体情况表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
			合计	11,353,795.00	10,823,795.00530,000.00
			榆树沟镇政府	9,212,737.00	8,682,737.00530,000.00
201			一般公共服务支出	9,212,737.00	8,682,737.00530,000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,212,737.00	8,682,737.00530,000.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构	9,212,737.00	8,682,737.00530,000.00
			榆树沟镇党委	279,114.00	279,114.00
201			一般公共服务支出	279,114.00	279,114.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	279,114.00	279,114.00
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构	279,114.00	279,114.00
			榆树沟镇农经站	816,864.00	816,864.00
213			农林水支出	816,864.00	816,864.00
	01		农业	816,864.00	816,864.00
213	01	04	事业运行（农业）	816,864.00	816,864.00
			榆树沟镇广播站	674,110.00	674,110.00
207			文化体育与传媒支出	674,110.00	674,110.00
	04		新闻出版广播影视	674,110.00	674,110.00
207	04	04	广播	674,110.00	674,110.00
			榆树沟镇计生站	370,970.00	370,970.00
210			医疗卫生与计划生育支出	370,970.00	370,970.00
	07		计划生育事务	370,970.00	370,970.00
210	07	16	计划生育机构	370,970.00	370,970.00

财政拨款收支预算总体情况表

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）	11,353,795.00	[201] 一般公共服务支出	9,491,851.00	9,491,851.00	
一般公共预算	11,353,795.00	[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	674,110.00	674,110.00	
		[208] 社会保障和就业支出			
		[209] 社会保险基金支出			
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	370,970.00	370,970.00	
		[211] 节能环保支出			
		[212] 城乡社区支出			
		[213] 农林水支出	816,864.00	816,864.00	
		[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	11,353,795.00	小计	11,353,795.00	11,353,795.00	
		[230] 转移性支付			
收 入 总 计	11,353,795.00	支 出 合 计	11,353,795.00	11,353,795.00	

一般公共预算支出情况表

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	11,353,795.00	10,823,795.00	530,000.00
			B001500600201	9,212,737.00	8,682,737.00	530,000.00
201			一般公共服务支出	9,212,737.00	8,682,737.00	530,000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,212,737.00	8,682,737.00	530,000.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	9,212,737.00	8,682,737.00	530,000.00
			B001500600202	279,114.00	279,114.00	
201			一般公共服务支出	279,114.00	279,114.00	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	279,114.00	279,114.00	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	279,114.00	279,114.00	
			B001500600204	816,864.00	816,864.00	
213			农林水支出	816,864.00	816,864.00	
	01		农业	816,864.00	816,864.00	
213	01	04	事业运行（农业）	816,864.00	816,864.00	
			B001500600207	674,110.00	674,110.00	
207			文化体育与传媒支出	674,110.00	674,110.00	
	04		新闻出版广播影视	674,110.00	674,110.00	
207	04	04	广播	674,110.00	674,110.00	
			B001500600209	370,970.00	370,970.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	370,970.00	370,970.00	
	07		计划生育事务	370,970.00	370,970.00	
210	07	16	计划生育机构	370,970.00	370,970.00	

一般公共预算基本支出情况表

单位：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				
**	**	**	1	2	3
		合计	10,823,795.00	9,851,560.00	972,235.00
301			6,177,308.00	6,177,308.00	
301	01	基本工资	84,632.00	84,632.00	
301	01	基本工资	102,299.00	102,299.00	
301	01	基本工资	190,432.00	190,432.00	
301	01	基本工资	231,614.00	231,614.00	
301	01	基本工资	1,347,402.00	1,347,402.00	
301	02	津贴补贴	77,875.00	77,875.00	
301	02	津贴补贴	175,400.00	175,400.00	
301	02	津贴补贴	96,530.00	96,530.00	
301	02	津贴补贴	205,805.00	205,805.00	
301	02	津贴补贴	1,309,845.00	1,309,845.00	
301	04	社会保障缴费	1,114,631.00	1,114,631.00	
301	04	社会保障缴费	152,670.00	152,670.00	
301	04	社会保障缴费	63,880.00	63,880.00	
301	04	社会保障缴费	79,669.00	79,669.00	
301	04	社会保障缴费	186,870.00	186,870.00	
301	99	其他工资福利支出	757,754.00	757,754.00	
302			972,235.00		972,235.00
302	01	办公费	8,400.00		8,400.00
302	01	办公费	4,200.00		4,200.00
302	01	办公费	2,800.00		2,800.00
302	01	办公费	60,200.00		60,200.00
302	01	办公费	9,800.00		9,800.00
302	02	印刷费	1,020.00		1,020.00
302	02	印刷费	1,190.00		1,190.00
302	02	印刷费	7,310.00		7,310.00
302	02	印刷费	510.00		510.00
302	02	印刷费	340.00		340.00
302	05	水费	1,120.00		1,120.00
302	05	水费	3,360.00		3,360.00
302	05	水费	1,680.00		1,680.00
302	05	水费	3,920.00		3,920.00
302	05	水费	24,080.00		24,080.00
302	07	邮电费	1,750.00		1,750.00
302	07	邮电费	10,750.00		10,750.00
302	07	邮电费	750.00		750.00
302	07	邮电费	500.00		500.00
302	07	邮电费	1,500.00		1,500.00
302	08	取暖费	514,459.00		514,459.00
302	08	取暖费	22,440.00		22,440.00
302	08	取暖费	18,715.00		18,715.00
302	09	物业管理费	840.00		840.00
302	09	物业管理费	240.00		240.00
302	09	物业管理费	720.00		720.00
302	09	物业管理费	360.00		360.00
302	09	物业管理费	5,160.00		5,160.00
302	11	差旅费	1,400.00		1,400.00
302	11	差旅费	4,200.00		4,200.00
302	11	差旅费	2,100.00		2,100.00
302	11	差旅费	4,900.00		4,900.00
302	11	差旅费	30,100.00		30,100.00
302	28	工会经费	1,587.00		1,587.00
302	28	工会经费	1,921.00		1,921.00
302	28	工会经费	4,336.00		4,336.00
302	28	工会经费	25,292.00		25,292.00
302	28	工会经费	3,569.00		3,569.00
302	29	福利费	1,441.00		1,441.00
302	29	福利费	3,903.00		3,903.00
302	29	福利费	18,969.00		18,969.00
302	29	福利费	1,191.00		1,191.00
302	29	福利费	3,212.00		3,212.00
302	31	公务用车运行维护费	156,000.00		156,000.00
303			3,674,252.00	3,674,252.00	
303	02	退休费	27,215.00	27,215.00	
303	02	退休费	48,462.00	48,462.00	
303	02	退休费	473,939.00	473,939.00	
303	11	住房公积金	22,995.00	22,995.00	
303	11	住房公积金	50,474.00	50,474.00	
303	11	住房公积金	305,046.00	305,046.00	
303	11	住房公积金	18,349.00	18,349.00	
303	11	住房公积金	42,172.00	42,172.00	
303	15	生活补助	847,000.00	847,000.00	
303	88	其他对个人和家庭的补助	162,800.00	162,800.00	
303	99	其他补助支出	25,200.00	25,200.00	
303	99	其他补助支出	37,800.00	37,800.00	
303	99	其他补助支出	37,800.00	37,800.00	
303	99	其他补助支出	63,000.00	63,000.00	
303	99	其他补助支出	1,512,000.00	1,512,000.00	

项目支出情况表

															预算07表
项目支出情况表															
															单位：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		530,000.00		130,000.00			400,000.00					
			榆树沟镇政府		530,000.00		130,000.00			400,000.00					
201			一般公共服务支出		530,000.00		130,000.00			400,000.00					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务		530,000.00		130,000.00			400,000.00					
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	乡镇基层政权建设及基础设施维护费	400,000.00					400,000.00					
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	社区工作经费	100,000.00		100,000.00								
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	应急办公经费	30,000.00		30,000.00								

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国 (境) 费 用	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
156,000.00		156,000.00	第 1 页, 共 1 页		156,000.00

预算09表

政府性基金预算支出情况表

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 1 页, 共 1 页			