

庙尔沟乡 2017 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，现将庙尔沟乡 2017 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 9 个，分别是：乡政府机关设置机构 4 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：庙尔沟乡农村经济发展服务中心、庙尔沟乡社会事务服务中心、庙尔沟乡村镇规划管理服务中心、庙尔沟乡文化体育广播影视服务中心、庙尔沟乡农业综合服务中心。

（三）人员编制

编制人数 68 人，其中：行政人员编制 18 人，参公编制 1 人、全额拨款事业单位人员编制 44 人、工勤编 5 人。

二、2017 年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，庙尔沟乡 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1060 万元。

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、公共安全支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、交国土资源气象等支出等。

（二）关于庙尔沟乡 2017 年收入预算情况说明

2017 年庙尔沟乡收入预算为 1060 万元，其中：一般公共预算 1060 万元占 100%，比上年预算数增加 141 万元，主要原因是人员增加、经费增加。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）关于庙尔沟乡 2017 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017 年庙尔沟乡支出预算为 1060 万元，其中：基本支出预算 1028 万元，比上年预算数增加 138 万元，主要原因是人员增加、经费增加；项目支出预算 32 万元，比上年预算数增加 3 万元，主要原因是基层政权建设经费纳入预算。

（四）预算支出主要内容

庙尔沟乡基本支出预算 1028 万元，比上年预算数增加 138 万元，增长 16%。主要原因是：人员津贴和工资的增加。具体明细包括：工资福利支出 684 万元，商品和服务支出 80 万元、对个人和家庭补助 264 万元。

项目支出预算 32 万元，比上年预算数增加 3 万元，增长 10%。主要原因是：办公经费增加。具体明细包括基层政权设施维护费 29 万元、工作经费 3 万元。

（五）2017 年庙尔沟乡财政拨款支出预算公开

庙尔沟乡 2017 年一般公共预算基本支出 1028 万元，其中：

人员经费 948 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 80 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、劳务费、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、2017 年“三公”经费支出预算

2017 年庙尔沟乡“三公”经费预算安排总额为 16.8 万元，较 2016 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，较 2016 年预算安排无增减变化，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，较 2016 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。2017 年公务接待费预算主要用于严格执行中央八项规定，预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

庙尔沟乡一般公务用车实有数 6 辆，公务用车购置及运行维护费预算安排 16.8 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，减少 0 的主要原因是注意车辆保养，减少车辆维修。

2017 年公务用车购置及运行维护费预算主要用于公务用车燃油费和修理费，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，

较 2016 年预算安排无增减变化，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，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费 16.8 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，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

2017 年本单位机关运行经费财政拨款预算 102 万元，比上年预算数增加 42 万元，增长 70%。主要原因是人员增加、经费增加。

（二）政府采购情况

2017 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 2016 年底，庙尔沟乡及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 695 平方米，价值 107 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 115 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 57 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）。

2017 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）。

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。

表一：				
财政拨款收支预算总体情况表				
单位：万元				
收入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
一般公共预算拨款	1060	201	一般公共服务支出	526
政府性基金预算	0	202	外交支出	0
教育收费（财政专户）	0	203	国防支出	0
事业收入	0	204	公共安全支出	14
事业单位经营收入	0	205	教育支出	10
其他收入	0	206	科学技术支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	207	文化体育与传媒支出	43
		208	社会保障和就业支出	95
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生与计划生育支出	18
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	19
		213	农林水支出	313
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探信息等支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		217	金融支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		220	国土海洋气象等支出	22
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		227	预备费	0
		228	国债还本付息支出	0
		229	其他支出	0
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
总计:	1060			1060

表二：

部门收入总体情况表

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 财政拨款	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
类	款	项										
合计：				1060	1060							
201			一般公共服务支出	526	526							
201	01		人大事务	12	12							
201	01	01	行政运行	12	12							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	444	444							
201	03	01	行政运行	444	444							
201	05		统计信息事务	12	12							
201	05	50	事业运行	12	12							
201	06		财政事务	34	34							
201	06	01	行政运行	34	34							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	24	24							
201	31	01	行政运行	24	24							
204			公共安全支出	14	14							
204	06		司法	14	14							
204	06	01	行政运行	14	14							
205			教育支出	10	10							
205	08		进修及培训	10	10							
205	08	02	干部教育	10	10							
207			文化体育与传媒支出	43	43							
207	04		新闻出版广播影视	43	43							
207	04	04	广播	43	43							
208			社会保障和就业支出	95	95							
208	05		行政事业单位离退休	88	88							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88	88							
208	07		就业补助	7	7							
208	07	05	公益性岗位补贴	7	7							
210			医疗卫生与计划生育支出	18	18							
210	07		计划生育事务	18	18							
210	07	16	计划生育机构	18	18							
212			城乡社区支出	19	19							
212	02		城乡社区规划与管理	19	19							
212	02	01	城乡社区规划与管理	19	19							
213			农林水支出	313	313							
213	01		农业	249	249							
213	01	04	事业运行	206	206							
213	01	06	科技转化与推广服务	3	3							
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	40	40							
213	03		水利	16	16							
213	03	06	水利工程运行与维护	16	16							
213	07		农村综合改革	48	48							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	48	48							
220			国土海洋气象等支出	22	22							
220	01		国土资源事务	22	22							
220	01	01	行政运行	22	22							

表三：						
部门支出总体情况表						
单位：万元						
项目				支出预算		
类	款	项	功能科目	小计	基本支出	项目支出
合计：				1060	1028	32
201			一般公共服务支出	526	497	29
201	01		人大事务	12	12	
201	01	01	行政运行	12	12	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	444	415	29
201	03	01	行政运行	444	415	29
201	05		统计信息事务	12	12	
201	05	50	事业运行	12	12	
201	06		财政事务	34	34	
201	06	01	行政运行	34	34	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	24	24	
201	31	01	行政运行	24	24	
204			公共安全支出	14	14	
204	06		司法	14	14	
204	06	01	行政运行	14	14	
205			教育支出	10	10	
205	08		进修及培训	10	10	
205	08	02	干部教育	10	10	
207			文化体育与传媒支出	43	43	
207	04		新闻出版广播影视	43	43	
207	04	04	广播	43	43	
208			社会保障和就业支出	95	95	
208	05		行政事业单位离退休	88	88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88	88	
208	07		就业补助	7	7	
208	07	05	公益性岗位补贴	7	7	
210			医疗卫生与计划生育支出	18	18	
210	07		计划生育事务	18	18	
210	07	16	计划生育机构	18	18	
212			城乡社区支出	19	19	
212	02		城乡社区规划与管理	19	19	
212	02	01	城乡社区规划与管理	19	19	
213			农林水支出	313	310	3
213	01		农业	249	246	3
213	01	04	事业运行	206	206	
213	01	06	科技转化与推广服务	3		3
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	40	40	
213	03		水利	16	16	
213	03	06	水利工程运行与维护	16	16	
213	07		农村综合改革	48	48	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	48	48	
220			国土海洋气象等支出	22	22	
220	01		国土资源事务	22	22	
220	01	01	行政运行	22	22	

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类		一般公共预算	政府性基金预算
		功能分类编码	功能分类名称		
一般公共预算拨款	1060	201	一般公共服务支出	526	
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	
		203	国防支出	0	
		204	公共安全支出	14	
		205	教育支出	10	
		206	科学技术支出	0	
		207	文化体育与传媒支出	43	
		208	社会保障和就业支出	95	
		209	社会保险基金支出	0	
		210	医疗卫生与计划生育支出	18	
		211	节能环保支出	0	
		212	城乡社区支出	19	
		213	农林水支出	313	
		214	交通运输支出	0	
		215	资源勘探信息等支出	0	
		216	商业服务业等支出	0	
		217	金融支出	0	
		219	援助其他地区支出	0	
		220	国土海洋气象等支出	22	
		221	住房保障支出	0	
		222	粮油物资储备支出	0	
		223	国有资本经营预算支出	0	
		227	预备费	0	
		228	国债还本付息支出	0	
		229	其他支出	0	
		230	转移性支出	0	
		231	债务还本支出	0	
		232	债务付息支出	0	
		233	债务发行费用支出	0	
总计:	1060			1060	

表五:						
一般公共预算支出情况表						
单位：万元						
项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计：				1060	1028	32
201			一般公共服务支出	526	497	29
201	01		人大事务	12	12	
201	01	01	行政运行	12	12	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	444	415	29
201	03	01	行政运行	444	415	29
201	05		统计信息事务	12	12	
201	05	50	事业运行	12	12	
201	06		财政事务	34	34	
201	06	01	行政运行	34	34	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	24	24	
201	31	01	行政运行	24	24	
204			公共安全支出	14	14	
204	06		司法	14	14	
204	06	01	行政运行	14	14	
205			教育支出	10	10	
205	08		进修及培训	10	10	
205	08	02	干部教育	10	10	
207			文化体育与传媒支出	43	43	
207	04		新闻出版广播影视	43	43	
207	04	04	广播	43	43	
208			社会保障和就业支出	95	95	
208	05		行政事业单位离退休	88	88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88	88	
208	07		就业补助	7	7	
208	07	05	公益性岗位补贴	7	7	
210			医疗卫生与计划生育支出	18	18	
210	07		计划生育事务	18	18	
210	07	16	计划生育机构	18	18	
212			城乡社区支出	19	19	
212	02		城乡社区规划与管理	19	19	
212	02	01	城乡社区规划与管理	19	19	
213			农林水支出	313	310	3
213	01		农业	249	246	3
213	01	04	事业运行	206	206	
213	01	06	科技转化与推广服务	3		3
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	40	40	
213	03		水利	16	16	
213	03	06	水利工程运行与维护	16	16	
213	07		农村综合改革	48	48	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	48	48	
220			国土海洋气象等支出	22	22	
220	01		国土资源事务	22	22	
220	01	01	行政运行	22	22	

表六：					
一般公共预算基本支出情况表					
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	日常公用经费
类	款				
合计：			1028	948	80
301		工资福利支出		684	
301	01	基本工资		268	
301	02	津贴补贴		203	
301	04	其他社会保障缴费		78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		88	
301	99	其他工资福利支出		47	
302		商品和服务支出			80
302	01	办公费			11
302	02	印刷费			1
302	05	水费			4
302	07	邮电费			2
302	08	取暖费			20
302	09	物业管理费			1
302	11	差旅费			5
302	28	工会经费			5
302	29	福利费			4
302	31	公务用车运行维护费			17
302	99	其他商品和服务支出			10
303		对个人和家庭的补助		264	
303	02	退休费		2	
303	05	生活补助		53	
303	11	住房公积金		49	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出		160	

表七:

项目支出情况表

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	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	贷款转贷及产权参股	对企业的补助	对社会保障资金补助	其他支出
类	款	项													
合计：					32		6			26					
201			一般公共服务支出		29		3			26					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		29		3			26					
201	03	01	行政运行	基层政权基础设施维护费	29		3			26					
213			农林水支出		3		3								
213	01		农业		3		3								
213	01	06	科技转化与推广服务	专项业务费类项目	3		3								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
17	0	17	17	0	0
17	0	17	17	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				