

榆树沟镇 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，现将榆树沟镇 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 5 个，分别是：即党政办公室、党建办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会事务办公室；事业机构设置 5 个，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 114 人，其中：行政人员编制 28 人，全额拨款事业单位人员编制 86 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，榆树沟镇 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1784 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、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、农林水支出等。

（二）关于榆树沟镇 2017 年收入预算情况说明

2017 年榆树沟镇收入预算为 1784 万元，其中：一般公共预算 1784 万元占 100%，比上年预算数增加 648.63 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）关于榆树沟镇 2017 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017 年榆树沟镇支出预算为 1784 万元，其中：基本支出预算 1707 万元，比上年预算数增加 624.36 万元，主要原因是人员增加、经费增加；项目支出预算 77 万元，比上年预算数增加 24 万元，主要原因是基层组织建设经费纳入预算。

（四）预算支出主要内容

榆树沟镇基本支出预算 1707 万元，比上年预算数增加 624.36 万元，增长 58%。主要原因是：津贴和工资的增加。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出 1150 万元，商品和服务支出 134 万元、对个人和家庭补助 423 万元。

项目支出预算 77 万元，比上年预算数增加 24 万元，增长 45%。主要原因是：基层组织建设经费纳入预算。具体明细包括：乡镇基层政权基础设施维护费 53 万元，片区党建经费 21 万元，办公经费 3 万元。

（五）2017 年榆树沟镇财政拨款支出预算公开

榆树沟镇 2017 年一般公共预算基本支出 1784 万元，其中：

人员经费 1573 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费 134 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、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 年榆树沟镇“三公”经费预算安排总额为 15.6 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，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

榆树沟镇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 15.6 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 年公务用车购置及运行维护费预算主要用于燃油费及

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 15.6 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 134 万元，比上年预算数增加 23.78 万元，增长 22%。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，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 77 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）。

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	1784	201	一般公共服务支出	783
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	24
事业单位经营收入	0	205	教育支出	0
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	62
		208	社会保障和就业支出	168
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生与计划生育支出	35
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	0
		213	农林水支出	711
		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	0
		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
		299	（未录入功能科目）	0
总计:	1784			1784

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
				947	873	74
201				711	637	74
	03			690	637	53
		01	行政运行	690	637	53
	32			21	0	21
		99	其他组织事务支出	21	0	21
208				76	76	0
	05			58	58	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	58	58	0
	07			18	18	0
		05	公益性岗位补贴	18	18	0
213				160	160	0
	01			75	75	0
		52	对高校毕业生到基层任职补助	75	75	0
	07			86	86	0
		05	对村民委员会和村党支部的补助	86	86	0
				29	29	0
201				26	26	0
	31			26	26	0
		01	行政运行	26	26	0
208				3	3	0
	05			3	3	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	3	3	0
				88	88	0
208				10	10	0
	05			10	10	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	10	10	0
213				78	78	0
	01			78	78	0
		04	事业运行	78	78	0
				123	123	0
208				14	14	0
	05			14	14	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	14	14	0
213				110	110	0
	01			110	110	0
		04	事业运行	110	110	0
				91	91	0
208				10	10	0
	05			10	10	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	10	10	0
213				81	81	0
	01			81	81	0
		04	事业运行	81	81	0
				70	70	0
207				62	62	0
	04			62	62	0
		04	广播	62	62	0
208				8	8	0
	05			8	8	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	8	8	0
				57	57	0
208				6	6	0
	05			6	6	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	6	6	0
213				51	51	0
	02			51	51	0
		04	林业事业机构	51	51	0
				39	39	0
208				4	4	0
	05			4	4	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	4	4	0
210				35	35	0
	07			35	35	0
		16	计划生育机构	35	35	0
				27	27	0
204				24	24	0
	06			24	24	0
		01	行政运行	24	24	0
208				3	3	0
	05			3	3	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	3	3	0
				52	52	0
201				47	47	0
	06			47	47	0
		01	行政运行	47	47	0
208				5	5	0
	05			5	5	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	5	5	0
				117	114	3
208				13	13	0
	05			13	13	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	13	13	0
213				104	101	3
	01			104	101	3
		04	事业运行	101	101	0
		06	科技转化与推广服务	3	0	3
				143	143	0
208				16	16	0
	05			16	16	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	16	16	0
213				127	127	0
	03			127	127	0
		06	水利工程运行与维护	127	127	0
				1784	1707	77

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	1784	201	一般公共服务支出	783	
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	24	
		205	教育支出	0	
		206	科学技术支出	0	
		207	文化体育与传媒	62	
		208	社会保障和就业	168	
		209	社会保险基金支	0	
		210	医疗卫生与计划	35	
		211	节能环保支出	0	
		212	城乡社区支出	0	
		213	农林水支出	711	
		214	交通运输支出	0	
		215	资源勘探信息等	0	
		216	商业服务业等支	0	
		217	金融支出	0	
		219	援助其他地区支	0	
		220	国土海洋气象等	0	
		221	住房保障支出	0	
		222	粮油物资储备支	0	
		223	国有资本经营预	0	
		227	预备费	0	
		228	国债还本付息支	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	0	
		299	(未录入功能科目)	0	
总计:	1784			1784	

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				
				1784	1707	77
				947	873	74
201				711	637	74
	03			690	637	53
		01	行政运行	690	637	53
	32			21	0	21
		99	其他组织事务支出	21	0	21
208				76	76	0
	05			58	58	0
		05	机关事业单位基本养老保	58	58	0
	07			18	18	0
		05	公益性岗位补贴	18	18	0
213				160	160	0
	01			75	75	0
		52	对高校毕业生到基层任职	75	75	0
	07			86	86	0
		05	对村民委员会和村党支部	86	86	0
				29	29	0
201				26	26	0
	31			26	26	0
		01	行政运行	26	26	0
208				3	3	0
	05			3	3	0
		05	机关事业单位基本养老保	3	3	0
				88	88	0
208				10	10	0
	05			10	10	0
		05	机关事业单位基本养老保	10	10	0
213				78	78	0
	01			78	78	0
		04	事业运行	78	78	0
				123	123	0
208				14	14	0
	05			14	14	0
		05	机关事业单位基本养老保	14	14	0
213				110	110	0
	01			110	110	0
		04	事业运行	110	110	0
				91	91	0
208				10	10	0
	05			10	10	0
		05	机关事业单位基本养老保	10	10	0
213				81	81	0
	01			81	81	0
		04	事业运行	81	81	0
				70	70	0
207				62	62	0
	04			62	62	0
		04	广播	62	62	0
208				8	8	0
	05			8	8	0
		05	机关事业单位基本养老保	8	8	0
				57	57	0
208				6	6	0
	05			6	6	0
		05	机关事业单位基本养老保	6	6	0
213				51	51	0
	02			51	51	0
		04	林业事业机构	51	51	0
				39	39	0
208				4	4	0
	05			4	4	0
		05	机关事业单位基本养老保	4	4	0
210				35	35	0
	07			35	35	0
		16	计划生育机构	35	35	0
				27	27	0
204				24	24	0
	06			24	24	0
		01	行政运行	24	24	0
208				3	3	0
	05			3	3	0
		05	机关事业单位基本养老保	3	3	0
				52	52	0
201				47	47	0
	06			47	47	0
		01	行政运行	47	47	0
208				5	5	0
	05			5	5	0
		05	机关事业单位基本养老保	5	5	0
				117	114	3
208				13	13	0
	05			13	13	0
		05	机关事业单位基本养老保	13	13	0
213				104	101	3
	01			104	101	3
		04	事业运行	101	101	0
		06	科技转化与推广服务	3	0	3
				143	143	0
208				16	16	0
	05			16	16	0
		05	机关事业单位基本养老保	16	16	0
213				127	127	0
	03			127	127	0
		06	水利工程运行与维护	127	127	0

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			小计	人员经费	日常公用经费
	经济分类类编	经济分类科目名称			
			1707	1573	134
			873	793	81
301			507	507	0
	01	基本工资	175	175	0
	02	在职职工住宅取暖费	132	132	0
	04	大病医疗保险	107	107	0
	99	疆派大学生工作经费	92	92	0
302			81	0	81
	01	办公费	6	0	6
	02	印刷费	1	0	1
	05	水费	3	0	3
	07	邮电费	1	0	1
	08	办公用房取暖费	45	0	45
	09	物业管理费	1	0	1
	11	差旅费	3	0	3
	28	工会经费	3	0	3
	29	福利费	2	0	2
	31	公务用车运行维护费	16	0	16
	88	商品和服务支出	0	0	0
303			286	286	0
	02	退休人员住宅取暖费	1	1	0
	06	精简下放人员补助	1	1	0
	11	住房公积金	35	35	0
	15	对农村党员、复员军人、村干部补	86	86	0
	99	维稳补助	163	163	0
309			0	0	0
			29	28	1
301			23	23	0
	01	基本工资	11	11	0
	02	在职职工住宅取暖费	7	7	0
	04	生育保险	6	6	0
302			1	0	1
	01	办公费	0	0	0
	02	印刷费	0	0	0
	05	水费	0	0	0
	07	邮电费	0	0	0
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	0	0	0
	28	工会经费	0	0	0
	29	福利费	0	0	0
303			5	5	0
	11	住房公积金	2	2	0
	99	维稳补助	3	3	0
			88	84	4
301			68	68	0
	01	基本工资	29	29	0
	02	班主任津贴	21	21	0
	04	大病医疗保险	18	18	0
302			4	0	4
	01	办公费	1	0	1
	02	印刷费	0	0	0
	05	水费	0	0	0
	07	邮电费	0	0	0
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	1	0	1
	28	工会经费	1	0	1
	29	福利费	0	0	0
303			16	16	0
	02	退休人员住宅取暖费	0	0	0
	11	住房公积金	6	6	0
	99	维稳补助	10	10	0
			123	117	7
301			96	96	0
	01	第十三个月奖励工资	43	43	0
	02	昌吉乡镇（街道）基层补贴	29	29	0
	04	工伤保险	24	24	0
302			7	0	7
	01	办公费	1	0	1
	02	印刷费	0	0	0
	05	水费	1	0	1
	07	邮电费	0	0	0
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	1	0	1
	28	工会经费	1	0	1
	29	福利费	1	0	1
	99	其他商品和服务支出	2	0	2
303			21	21	0
	11	住房公积金	8	8	0
	99	维稳补助	13	13	0
			91	86	5
301			72	72	0
	01	第十三个月奖励工资	33	33	0
	02	在职人员津贴补贴	20	20	0
	04	公务员医疗保险	18	18	0
302			5	0	5
	01	办公费	1	0	1
	02	印刷费	0	0	0
	05	水费	0	0	0
	07	邮电费	0	0	0
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	0	0	0
	28	工会经费	1	0	1
	29	福利费	1	0	1
	99	其他商品和服务支出	2	0	2
303			14	14	0
	11	住房公积金	6	6	0
	99	维稳补助	8	8	0
			70	65	5
301			54	54	0
	01	第十三个月奖励工资	23	23	0
	02	特殊岗位津贴	17	17	0
	04	工伤保险	14	14	0
302			5	0	5
	01	办公费	1	0	1
	02	印刷费	0	0	0
	05	水费	0	0	0
	07	邮电费	0	0	0
	08	办公用房取暖费	2	0	2
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	0	0	0
	28	工会经费	0	0	0
	29	福利费	0	0	0
303			11	11	0
	02	退休人员独生子女奖励费	0	0	0
	11	住房公积金	5	5	0
	99	维稳补助	6	6	0
			57	53	4
301			43	43	0
	01	其他（补发）工资	19	19	0
	02	昌吉乡镇（街道）基层补贴	14	14	0
	04	离退休人员基本医疗保险	11	11	0
302			4	0	4
	01	办公费	1	0	1
	02	印刷费	0	0	0
	05	水费	0	0	0
	07	邮电费	0	0	0
	11	差旅费	0	0	0
	28	工会经费	0	0	0
	29	福利费	0	0	0
	99	其他商品和服务支出	2	0	2
303			10	10	0
	11	住房公积金	4	4	0
	99	维稳补助	6	6	0
			39	35	3
301			29	29	0
	01	基本工资	13	13	0
	02	在职人员津贴补贴	9	9	0
	04	公务员医疗保险	7	7	0
302			3	0	3
	01	办公费	0	0	0
	02	印刷费	0	0	0
	05	水费	0	0	0
	07	邮电费	0	0	0
	08	办公用房取暖费	2	0	2
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	0	0	0
	28	工会经费	0	0	0
	29	福利费	0	0	0
303			6	6	0
	11	住房公积金	3	3	0
	99	维稳补助	4	4	0
			27	23	4
301			19	19	0
	01	第十三个月奖励工资	9	9	0
	02	班主任津贴	6	6	0
	04	离退休人员基本医疗保险	5	5	0
302			4	0	4
	28	工会经费	0	0	0
	29	福利费	0	0	0
	40	日常运行公用经费	1	0	1
	41	办案(业务)经费	2	0	2
303			4	4	0
	11	住房公积金	2	2	0
	99	维稳补助	3	3	0
			52	46	6
301			37	37	0
	01	其他（补发）工资	17	17	0
	02	在职职工住宅取暖费	11	11	0
	04	大病医疗保险	9	9	0
302			6	0	6
	01	办公费	1	0	1
	02	印刷费	0	0	0
	05	水费	0	0	0
	07	邮电费	0	0	0
	08	办公用房取暖费	2	0	2
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	0	0	0
	28	工会经费	0	0	0
	29	福利费	0	0	0
	99	其他商品和服务支出	2	0	2
303			8	8	0
	11	住房公积金	3	3	0
	99	维稳补助	5	5	0
			114	108	5
301			91	91	0
	01	基本工资	42	42	0
	02	昌吉乡镇（街道）基层补贴	26	26	0
	04	生育保险	23	23	0
302			5	0	5
	01	办公费	1	0	1
	02	印刷费	0	0	0
	05	水费	1	0	1
	07	邮电费	0	0	0
	08	办公用房取暖费	1	0	1
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	1	0	1
	28	工会经费	1	0	1
	29	福利费	1	0	1
	88	商品和服务支出	0	0	0
303			18	18	0
	11	住房公积金	8	8	0
	99	维稳补助	10	10	0
			143	134	9
301			111	111	0
	01	基本工资	49	49	0
	02	班主任津贴	34	34	0
	04	基本养老保险	28	28	0
302			9	0	9
	01	办公费	2	0	2
	02	印刷费	0	0	0
	05	水费	1	0	1
	07	邮电费	0	0	0
	08	办公用房取暖费	1	0	1
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	1	0	1
	28	工会经费	1	0	1
	29	福利费	1	0	1
	99	其他商品和服务支出	2	0	2
303			23	23	0
	11	住房公积金	10	10	0
	99	维稳补助	14	14	0

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	
16	0	16	16	0	0
16	0	16	16	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				