

呼图壁县乡镇财政管理局 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据呼图壁县财政局《关于做好 2016 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（呼财字〔2016〕46 号）有关规定，现将呼图壁县乡镇财政管理局 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

（1）贯彻执行国家和自治区、州有关乡镇财政管理的法律法规和方针政策，参与涉农财政政策的调研与制定。

（2）配合有关部门监督和管理中央、自治区、州补助乡镇及村级专项转移支付资金的使用。

（3）负责落实中央、自治区、州财政惠农政策，具体组织涉农资金的发放和管理工作，指导、配合全县各乡镇农牧区新型合作医疗资金的收缴工作。

（4）负责全县乡镇财政管理和乡镇财政改革工作。

（5）负责管理乡镇财政所业务，指导乡镇财政所建设、乡镇财政信息化建设和培训工作；参与涉农资金支付网络化建设，建立全县辖区内农牧民基础资料数据库，推进财政对农民直接补贴制度的改革和完善。

（二）内设机构

呼图壁县乡镇财政管理局内设乡镇财政管理局办公室、二十里店镇财政所、园户村镇财政所、五工台镇财政所、大丰镇财政所、雀尔沟镇财政所、石梯子乡财政所 7 个内设机构。

（三）人员编制

呼图壁县乡镇财政管理局机构规格相当副科级级，列事业（参照公务员管理）编制 41 名。2016 年乡镇财政所下划，全年调出 18 人，其中参公 18 人，调入 1 人。2016 年事业参公编制 16 个、截止年底在职在编 9 人（参公 8 人，工勤 1 人；），退休 13 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，呼图壁县乡镇财政管理局 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 451.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入、无政府性基金预算收入。

支出预算包括：一般公共服务支出

（二）关于呼图壁县乡镇财政管理局 2016 年收入预算情况说明

根据呼图壁县财政局《关于下达呼图壁县本级预算单位 2016 年部门预算的通知》，2016 年呼图壁县乡镇财政管理局收入预算为 451.47 万元，其中：一般公共预算 451.47 万元占 100 %，比上年预算数增加 119.71 万元，主要原因是人员增加及转移支

付资金管理费增加。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 年初未做政府性基金预算 。

（三）关于乡镇财政管理局 2016 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016 年乡镇财政管理局支出预算为 451.47 万元，其中：基本支出预算 451.47 万元，比上年预算数增加 119.71 万元，主要原因是：人员增加及转移支付资金管理费增加；项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 年初未做项目支出预算 。

（四）关于乡镇财政管理局 2016 年预算支出主要内容

乡镇财政管理局基本支出预算 451.47 万元，比上年预算数增加 119.71 万元，增长 26.52 %。主要原因是：人员增加及转移支付资金管理费增加 。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出:270.74 万元，商品和服务支出 94.67 万元、对个人和家庭补助支出 86.06 万元。

项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：年初未做项目支出预算 。

（五）2016 年呼图壁县乡镇财政管理局财政拨款支出预算公开

呼图壁县乡镇财政管理局 2016 年一般公共预算基本支出 451.47 万元， 其中：

人员经费 356.8 万元，主要包括：基本工资 68.61 万元、津贴补贴 88.35 万元、奖金 6.13 万元、伙食补助费 0 万

元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.39 万元、职业年金缴费 12.56 万元、职工基本医疗保险缴费 29.19 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 19.87 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 34.03 万元、离休费 0 万元、退休费 36.04 万元、离退休人员津贴补贴 26.41 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助 3.74 万元等。

公用经费 94.67 万元，主要包括：办公费 2.16 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.21 万元、电费 0 万元、邮电费 0.92 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.76 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1.35 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 16 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 73.27 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置等 0 万元。

三、2016 年“三公”经费支出预算

2016 年乡镇财政管理局单位“三公”经费预算安排总额为 17.36 万元，比 2015 年预算安排增加 1.45 万元，减少的主要原因是乡镇财政所车辆老化，维修维护费增加。

（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 1.35 万元，比 2015 年预算安排减少 0.55 万元。主要用于日常公务接待。2016 年预计接待批次 220 批，接待人数 300 人。公务接待费减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出，主要以单位职工食堂接待为主。

（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 16 万元，比 2015 年预算安排增加 2 万元。主要用于镇财政所公务用车维修维护费用，未安排公务用车购置费。

呼图壁县乡镇财政管理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 16 万元，公务用车运行维护费增加的主要原因是乡镇财政所车辆老化，维修维护费增加。

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 94.67 万元，比上年预算数增加 11.76 万元，增长 12.42 %。主要原因是转移支付资金管理费及公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2016 年，本单位单位政府采购预算 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，乡镇财政管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 30.97 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 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，是县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：指县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。