

呼图壁县二十里店镇人民政府 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，现将二十里店镇人民政府 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、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习。5、完成上级政

府交办的其它事项。

（二）内设机构

二十里店镇为呼图壁县人民政府直属行政（事业）机构，级别为乡镇级，经费实行财政全额预算管理。我镇机关内设 5 个办公室（即党建办公室、党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；）2 个站所（农村合作经济经营管理服务站、计划生育技术服务站、）1 个中心（农科教服务中心）。

（三）人员编制

二十里店镇核准行政编制 28 个，现实有在职人员 27 名，其中机关工勤 2 个。核准事业编制 19 个，现实有在职人员 19 人。其中：农科教服务中心核准编制 8 个，实有人数 8 人；农村合作经济经营管理服务站核准编制 6 个，实有人数 6 人；劳动保障所核准编制 3 个，实有人数 3 人；计划生育技术服务站核准编制 3 个，实有人数 2 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，二十里店镇政府 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1118.8 万元。

收入预算包括：一般公共预算、没有政府性基金预算收入。

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、农林水支出等。

（二）关于二十里店镇政府 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 年二十里店镇政府收入预算为 1118.8 万元，其中：一般公共预算 1118.8 万元占 100%，比上年预算数增加 599.39 万元，主要原因是人员增加，人员工资及公用经费增加。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元，主要原因是财政未安排政府性基金预算。

（三）关于二十里店镇政府 2016 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016 年二十里店镇政府支出预算为 1118.8 万元，其中：基本支出预算 1118.8 万元，比上年预算数增加 599.39 万元，主要原因是人员增加，人员工资及公用经费增加。项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是财政未安排政府性基金预算。

（四）关于二十里店镇政府 2016 年预算支出主要内容

二十里店镇政府基本支出预算 1118.8 万元，比上年预算数增加 599.39 万元，增长 53.57%。主要原因是：人员增加，人员工资及公用经费增加。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出 493.41 万元，商品和服务支出 494.09 万元、对个人和家庭补助支出 131.3 万元。

项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。
主要原因是：财政未安排项目支出资金。

（五）2016 年二十里店镇政府财政拨款支出预算公开

二十里店镇政府 2016 年一般公共预算基本支出 1118.8 万元， 其中：

人员经费 626.97 万元，主要包括：基本工资 113.32 万元、津贴补贴 150.53 万元、奖金 10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.44 万元、职工基本医疗保险缴费 29.53 万元、公务员医疗补助缴费 13.37 万元、其他社会保障缴费 2.37 万元、住房公积金 33.17 万元、其他工资福利支出 100.98 万元、退休费 33.1 万元、遗属生活补助 2.66 万元、退休人员冬季取暖补贴 4.23 万元、在职人员冬季取暖补贴 4.32 万元、其他生活补助 60.64 万元、其他对个人和家庭的补助 16.41 万元等。

公用经费 491.83 万元，主要包括：办公费 3.28 万元、水电费 0.34 万元、邮电费 1.46 万元、取暖费 11 万元、差旅费 1.2 万元、会议费 0.8 万元、公务用车运行维护费 7 万元、人大政协代表活动经费 2.71 万元、其他商品和服务支出 464.04 万元。

三、2016 年“三公”经费支出预算

2016 年二十里店镇“三公”经费预算安排总额为 9.3 万元，比 2015 年预算安排增加 2.3 万元，增加的主要原因是 2015 年未安排公务接待费，而 2016 年有 2.3 万元公务接待费，用于公务接待。

（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 2.3 万元，比 2015 年预算安排增加 2.3 万元。主要用于海棠花节游客接待及换届选举会议用餐费用。2016 年预计接待批次 126 批，接待人数 1351 人。公务接待费增加的主要原因是海棠花节游客多，接待经费增加，新增换届选举会议用餐费用。

（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 7 万元，比 2015 年预算安排增加 0 万元。主要用于会议及下村入户车辆运行维护费，未安排公务用车购置费。

二十里店镇政府一般公务用车实有数 19 辆，本年度安排公务用车运行维护费 7 万元，公务用车运行维护费无增减变化。

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 491.83 万元，比上年预算数增加 361.89 万元，增长 73.58%。主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2016 年，本单位单位无政府采购预算资金。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，二十里店镇政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5420 平方米，价值 223.19 万元。

2. 车辆 19 辆，价值 120.59 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 65.93 万元；无执法执勤用车辆；其他车辆 8 辆，价值 54.66 万元。

3. 办公家具价值 186.28 万元。

4. 其他资产价值 167.95 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），无单位价值 100 万元以上大型设备。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费。

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。