

呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府单位 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，现将呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 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

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。是属于执行行政单位会计制度的一级预算单位。有以下六个职能：

1. 农村社会稳定。我国农村的社会稳定主要依靠乡镇政府来承担，如普法教育、刑事案件的预防、民事纠纷的调解、群体性事件的控制和处理、群众上访、防偷防盗、反邪教等。

2. 农村经济发展。主要是围绕如何富裕农民、增强乡镇财力这两方面，如是农民收入的增加、财政收入的增长、农村闲置劳

动力的转移、招商引资、工业增加值的增长速度等。

3. 统筹农村社会的协调发展。主要有农村义务教育落实、农村新型合作医疗实施、人口与计划生育工作开展、农村生产救灾、农民生活救济、农村低收入家庭生活保障、农村现役军人补助、烈军属伤残军人优抚、农村殡葬改革、农村有线电视“村村通”工程等。

4. 社会主义新农村建设。主要有农田水利基础设施建设、乡村道路“村村通”工程建设和养护、村庄规划整治、户用沼气池建设、人畜安全饮用水、改水改厕、防汛抗旱、森林防火、农民种粮补贴、集镇建设和管理、农村垃圾的处理、农林作物和畜禽病虫害防治等。

5. 农村党的建设。主要有基层党组织建设和党员队伍管理、农村民主政治推进、政务公开和村务公开、指导好村民委员会工作、民兵训练、征兵等国防建设、党报党刊发行、农村精神文明建设等。

6. 其他工作：主要指阶段性工作，如县、乡党委政府、村两委的换届、人畜重大传染性疾病的预防和控制、人口普查、农业普查、林权制度改革等。

（二）内设机构

根据职责，内设机构下辖党委、政府机关、文化站、计生办、农经站。

（三）人员编制

2016 年石梯子乡政府决算人员主要是行政 22 人，事业 15 人，退休 14 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，呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 877.99 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。

（二）关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 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 部门预算的通知》，2016 年呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府收入预算为 877.99 万元，其中：一般公共预算万元占 100%，比上年预算数增加 122.23 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（减少）0 万元，主要原因是没有安排政府性基金预算安排。

（三）关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2016 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016 年呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府单位支出预算为 877.99 万元，其中：基本支出预算 630.05 万元，比上年预算数减少 125.71 万元，主要原因是因为 2015 年预算数中含项目支出，本年项目支出单列，所以显示为减少；项目支出预算 247.94 万元，比上年预算数增加 247.94 万元，主要原因是本年项目支出单列的原因。

（四）关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2016 年预算支出主要内容

呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府单位基本支出预算 630.05 万元，比上年预算数减少 125.71 万元，较少 14.32%。主要原因是：因为 2015 年预算数中含项目支出，本年项目支出单列，所以显示为减少；具体明细包括（明细到项）：工资福利支出 410.45 万元，商品和服务支出 118.91 万元、对个人和家庭补助支出 100.69 万元。

项目支出预算 247.94 万元，比上年预算数增加 247.94 万元，增长 100 %。主要原因是：本年项目支出单列的原因。

（五）2016 年呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府单位财政拨款支出预算公开

呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2016 年一般公共预算基本支出 630.05 万元， 其中：

人员经费 511.14 万元，主要包括：基本工资 88.55 万元、津贴补贴 120.04 万元、奖金 7.76 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 58.02 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 33.98 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 1.6 万元、住房公积金 26.2 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 100.5 万元、离休费 0 万元、退休费 0 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 0 万元、离退休、离职交通费 23.65 万元、其他生活补助 16.08 万元、离退休人员津贴补贴 31.15 万元、其他对个人和家庭的补助 3.61 万元等。

公用经费 118.91 万元，主要包括：办公费 2.66 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.28 万元、电费 0 万元、邮电费 1.19 万元、取暖费 11 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.98 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 1.6 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1.75 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 7 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 92.45 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 年呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府“三公”经费预算安排总额为 8.75 万元，比 2015 年预算安排减少 0.2 万元，减少的主要原因是人员减少，经费减少。

（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 1.75 万元，比 2015 年预算安排减少 0.2 万元。主要用于接待。2016 年预计接待批次 40 批，接待人数 584 人。公务接待费减少的主要原因是人员减少，经费减少。

（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 年预算安排一致。主要用于公车燃油、维修维护、保险费等，未安排公务用车购置费。

呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府一般公务用车实有数 2 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保持不变的主要原因是公车燃油、维修维护、保险费等，未安

排公务用车购置费。

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 877.99 万元，比上年预算数增加 122.23 万元，增长 13.92 %。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，公车燃油、维修维护、保险费等，未安排公务用车购置费。及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5906.03 平方米，价值 636.11 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 60.78 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 60.78 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 30.8 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，是呼图壁县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：指呼图壁县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。