吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府单位2016年部门预算公开报告

目录

**第一部分 庆阳湖乡人民政府部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 庆阳湖乡人民政府年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分庆阳湖乡人民政府2016年部门预算情况说明**

一、关于庆阳湖乡人民政府部门庆阳湖乡人民政府2016年收支预算情况的总体说明

二、关于庆阳湖乡人民政府部门庆阳湖乡人民政府2016年收入预算情况说明

三、关于庆阳湖乡人民政府部门庆阳湖乡人民政府2016年支出预算情况说明

四、关于庆阳湖乡人民政府部门庆阳湖乡人民政府2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于庆阳湖乡人民政府部门庆阳湖乡人民政府2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于庆阳湖乡人民政府部门庆阳湖乡人民政府2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于庆阳湖乡人民政府部门庆阳湖乡人民政府2016年项目支出情况说明

八、关于庆阳湖乡人民政府部门庆阳湖乡人民政府2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于庆阳湖乡人民政府部门庆阳湖乡人民政府2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 庆阳湖乡人民政府部门单位概况

一、主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

3、护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、障农村集体经济组织应有的自主权；

5、障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、理上级人民政府交办的其它事项。

　 二、机构设置及人员情况

庆阳湖乡人民政府单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：党政综合办，民政办，农经站，社会事务办公室，党政办公室，农机站，兽医站、农科站，林业站，劳动力转移办公室，财政所。

庆阳湖乡人民政府单位编制数43 ，实有人数43人，其中：在职 43人，增加0人； 退休 7人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0人。

**（人员增减变动必须描述，无变动必须以0填报）**

第二部分 庆阳湖乡人民政府2016年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：庆阳湖乡人民政府 单位： 万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 635.36 | 201 一般公共服务支出 | 427.05 |
| 一般公共预算 | 635.36 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化体育与传媒支出 | 21.21 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 43.52 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生支出 | 73.12 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 70.46 |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 小 计 | 635.36 | 小 计 | 635.36 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 635.36 | 支 出 合 计 | 635.36 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门庆阳湖乡人民政府 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（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | 庆阳湖乡人大常务委员会 | 19.23 | 19.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 18.16 | 18.16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  | 人大事务 | 18.16 | 18.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行（人大事务） | 18.16 | 18.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生支出 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 医疗保障 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 庆阳湖乡党委 | 181.28 | 181.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 170.70 | 170.70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 132.98 | 132.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 132.98 | 132.98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  | 组织事务 | 37.72 | 37.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 37.72 | 37.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生支出 | 10.58 | 10.58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 医疗保障 | 10.58 | 10.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 9.95 | 9.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 庆阳湖乡大学生基层补助 | 41.03 | 41.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生支出 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 医疗保障 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 39.18 | 39.18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  | 农业 | 39.18 | 39.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 39.18 | 39.18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 庆阳湖乡农村经营管理服务站 | 32.76 | 32.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生支出 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 医疗保障 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 31.28 | 31.28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  | 农业 | 31.28 | 31.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 31.28 | 31.28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 庆阳湖乡文化站 | 22.20 | 22.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 |  |  | 文化体育与传媒支出 | 21.21 | 21.21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  | 文化 | 21.21 | 21.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 21.21 | 21.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生支出 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 医疗保障 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 庆阳湖乡指导站 | 34.47 | 34.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生支出 | 34.47 | 34.47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 医疗保障 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07 |  | 事务 | 32.91 | 32.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 16 | 机构 | 32.91 | 32.91 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 庆阳湖乡人民政府办公室 | 304.39 | 304.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 238.19 | 238.19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 238.19 | 238.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 238.19 | 238.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 43.52 | 43.52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 43.52 | 43.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 43.52 | 43.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生支出 | 22.68 | 22.68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 医疗保障 | 22.68 | 22.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 12.76 | 12.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 635.36 | 635.36 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：庆阳湖乡人民政府 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | 庆阳湖乡人大常务委员会 | 19.23 | 19.23 |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 18.16 | 18.16 |  |
|  | 01 |  | 人大事务 | 18.16 | 18.16 |  |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行（人大事务） | 18.16 | 18.16 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生支出 | 1.07 | 1.07 |  |
|  | 05 |  | 医疗保障 | 1.07 | 1.07 |  |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 0.60 | 0.60 |  |
| 210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.47 | 0.47 |  |
|  |  |  | 庆阳湖乡党委 | 181.28 | 181.28 |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 170.70 | 170.70 |  |
|  | 31 |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 132.98 | 132.98 |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 132.98 | 132.98 |  |
|  | 32 |  | 组织事务 | 37.72 | 37.72 |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 37.72 | 37.72 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生支出 | 10.58 | 10.58 |  |
|  | 05 |  | 医疗保障 | 10.58 | 10.58 |  |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 9.95 | 9.95 |  |
| 210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.63 | 4.63 |  |
|  |  |  | 庆阳湖乡大学生基层补助 | 41.03 | 41.03 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生支出 | 1.85 | 1.85 |  |
|  | 05 |  | 医疗保障 | 1.85 | 1.85 |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 1.85 | 1.85 |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 39.18 | 39.18 |  |
|  | 01 |  | 农业 | 39.18 | 39.18 |  |
| 213 | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 39.18 | 39.18 |  |
|  |  |  | 庆阳湖乡农村经营管理服务站 | 32.76 | 32.76 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生支出 | 1.48 | 1.48 |  |
|  | 05 |  | 医疗保障 | 1.48 | 1.48 |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 1.48 | 1.48 |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 31.28 | 31.28 |  |
|  | 01 |  | 农业 | 31.28 | 31.28 |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 31.28 | 31.28 |  |
|  |  |  | 庆阳湖乡文化站 | 22.20 | 22.20 |  |
| 207 |  |  | 文化体育与传媒支出 | 21.21 | 21.21 |  |
|  | 01 |  | 文化 | 21.21 | 21.21 |  |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 21.21 | 21.21 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生支出 | 0.99 | 0.99 |  |
|  | 05 |  | 医疗保障 | 0.99 | 0.99 |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 0.99 | 0.99 |  |
|  |  |  | 庆阳湖乡指导站 | 34.47 | 34.47 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生支出 | 34.47 | 34.47 |  |
|  | 05 |  | 医疗保障 | 1.56 | 1.56 |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 1.56 | 1.56 |  |
|  | 07 |  | 事务 | 32.91 | 32.91 |  |
| 210 | 07 | 16 | 机构 | 32.91 | 32.91 |  |
|  |  |  | 庆阳湖乡人民政府办公室 | 304.39 | 304.39 |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 238.19 | 238.19 |  |
|  | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 238.19 | 238.19 |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 238.19 | 238.19 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 43.52 | 43.52 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 43.52 | 43.52 |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 43.52 | 43.52 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生支出 | 22.68 | 22.68 |  |
|  | 05 |  | 医疗保障 | 22.68 | 22.68 |  |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 12.76 | 12.76 |  |
| 210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.92 | 9.92 |  |
|  |  |  | 合计 | 635.36 | 635.36 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：庆阳湖乡人民政府 单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 635.36 | 201 一般公共服务支出 |  | 427.05 |  |
| 一般公共预算 | 635.36 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 |  | 21.21 |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  | 43.52 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生支出 |  | 73.12 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  | 70.46 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 | 635.36 | 小 计 | 635.36 | 635.36 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 635.36 | 支 出 总 计 | 635.36 | 635.36  4 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：庆阳湖乡人民政府 | | | | | | | | |  |  | | | | 单位：万元 | | |
| **项目** | | | | | | | | | **一般公共预算支出** | | | | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | | | | **功能分类科目名称** | | | **小计** | | | **基本支出** | | | | **项目支出** |
| **类** | **款** | | | | **项** |
|  | | |  | |  | 庆阳湖乡人大常务委员会 | | | 19.23 | | | 19.23 | | | |  |
| 201 | | |  | |  | 一般公共服务支出 | | | 18.16 | | | 18.16 | | | |  |
|  | | | 01 | |  | 人大事务 | | | 18.16 | | | 18.16 | | | |  |
| 201 | | | 01 | | 01 | 行政运行（人大事务） | | | 18.16 | | | 18.16 | | | |  |
| 210 | | |  | |  | 医疗卫生支出 | | | 1.07 | | | 1.07 | | | |  |
|  | | | 05 | |  | 医疗保障 | | | 1.07 | | | 1.07 | | | |  |
| 210 | | | 05 | | 01 | 行政单位医疗 | | | 0.60 | | | 0.60 | | | |  |
| 210 | | | 05 | | 03 | 公务员医疗补助 | | | 0.47 | | | 0.47 | | | |  |
|  | | |  | |  | 庆阳湖乡党委 | | | 181.28 | | | 181.28 | | | |  |
| 201 | | |  | |  | 一般公共服务支出 | | | 170.70 | | | 170.70 | | | |  |
|  | | | 31 | |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | 132.98 | | | 132.98 | | | |  |
| 201 | | | 31 | | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | | | 132.98 | | | 132.98 | | | |  |
|  | | | 32 | |  | 组织事务 | | | 37.72 | | | 37.72 | | | |  |
| 201 | | | 32 | | 99 | 其他组织事务支出 | | | 37.72 | | | 37.72 | | | |  |
| 210 | | |  | |  | 医疗卫生支出 | | | 10.58 | | | 10.58 | | | |  |
|  | | | 05 | |  | 医疗保障 | | | 10.58 | | | 10.58 | | | |  |
| 210 | | | 05 | | 01 | 行政单位医疗 | | | 9.95 | | | 9.95 | | | |  |
| 210 | | | 05 | | 03 | 公务员医疗补助 | | | 4.63 | | | 4.63 | | | |  |
|  | | |  | |  | 庆阳湖乡大学生基层补助 | | | 41.03 | | | 41.03 | | | |  |
| 210 | | |  | |  | 医疗卫生支出 | | | 1.85 | | | 1.85 | | | |  |
|  | | | 05 | |  | 医疗保障 | | | 1.85 | | | 1.85 | | | |  |
| 210 | | | 05 | | 02 | 事业单位医疗 | | | 1.85 | | | 1.85 | | | |  |
| 213 | | |  | |  | 农林水支出 | | | 39.18 | | | 39.18 | | | |  |
|  | | | 01 | |  | 农业 | | | 39.18 | | | 39.18 | | | |  |
| 213 | | | 01 | | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | | | 39.18 | | | 39.18 | | | |  |
|  | | |  | |  | 庆阳湖乡农村经营管理服务站 | | | 32.76 | | | 32.76 | | | |  |
| 210 | | |  | |  | 医疗卫生支出 | | | 1.48 | | | 1.48 | | | |  |
|  | | | 05 | |  | 医疗保障 | | | 1.48 | | | 1.48 | | | |  |
| 210 | | | 05 | | 02 | 事业单位医疗 | | | 1.48 | | | 1.48 | | | |  |
| 213 | | |  | |  | 农林水支出 | | | 31.28 | | | 31.28 | | | |  |
|  | | | 01 | |  | 农业 | | | 31.28 | | | 31.28 | | | |  |
| 213 | | | 01 | | 04 | 事业运行（农业） | | | 31.28 | | | 31.28 | | | |  |
|  | | |  | |  | 庆阳湖乡文化站 | | | 22.20 | | | 22.20 | | | |  |
| 207 | | |  | |  | 文化体育与传媒支出 | | | 21.21 | | | 21.21 | | | |  |
|  | | | 01 | |  | 文化 | | | 21.21 | | | 21.21 | | | |  |
| 207 | | | 01 | | 09 | 群众文化 | | | 21.21 | | | 21.21 | | | |  |
| 210 | | |  | |  | 医疗卫生支出 | | | 0.99 | | | 0.99 | | | |  |
|  | | | 05 | |  | 医疗保障 | | | 0.99 | | | 0.99 | | | |  |
| 210 | | | 05 | | 02 | 事业单位医疗 | | | 0.99 | | | 0.99 | | | |  |
|  | | |  | |  | 庆阳湖乡指导站 | | | 34.47 | | | 34.47 | | | |  |
| 210 | | |  | |  | 医疗卫生支出 | | | 34.47 | | | 34.47 | | | |  |
|  | | | 05 | |  | 医疗保障 | | | 1.56 | | | 1.56 | | | |  |
| 210 | | | 05 | | 02 | 事业单位医疗 | | | 1.56 | | | 1.56 | | | |  |
|  | | | 07 | |  | 事务 | | | 32.91 | | | 32.91 | | | |  |
| 210 | | | 07 | | 16 | 机构 | | | 32.91 | | | 32.91 | | | |  |
|  | | |  | |  | 庆阳湖乡人民政府办公室 | | | 304.39 | | | 304.39 | | | |  |
| 201 | | |  | |  | 一般公共服务支出 | | | 238.19 | | | 238.19 | | | |  |
|  | | | 03 | |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 238.19 | | | 238.19 | | | |  |
| 201 | | | 03 | | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | | | 238.19 | | | 238.19 | | | |  |
| 208 | | |  | |  | 社会保障和就业支出 | | | 43.52 | | | 43.52 | | | |  |
|  | | | 05 | |  | 行政事业单位离退休 | | | 43.52 | | | 43.52 | | | |  |
| 208 | | | 05 | | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | | | 43.52 | | | 43.52 | | | |  |
| 210 | | |  | |  | 医疗卫生支出 | | | 22.68 | | | 22.68 | | | |  |
|  | | | 05 | |  | 医疗保障 | | | 22.68 | | | 22.68 | | | |  |
| 210 | | | 05 | | 01 | 行政单位医疗 | | | 12.76 | | | 12.76 | | | |  |
| 210 | | | 05 | | 03 | 公务员医疗补助 | | | 9.92 | | | 9.92 | | | |  |
|  | | |  | |  | 合计 | | | 635.36 | | | 635.36 | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **表六：**  **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：庆阳湖乡人民政府 | | | | | | | |  | | |  | | | | 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** | | | **公用经费** |
| **类** | | **款** | |
| 301 | | 01 | | 职务工资(岗位工资) | | | | 60.79 | | | | | 60.79 | | |  |
| 301 | | 01 | | 级别工资(薪级工资) | | | | 30.4 | | | | | 30.4 | | |  |
| 301 | | 02 | | 高定工资 | | | | 10.13 | | | | | 10.13 | | |  |
| 301 | | 02 | | 保留地区补贴 | | | | 8.81 | | | | | 8.81 | | |  |
| 301 | | 02 | | 艰苦边远地区津贴 | | | | 2.64 | | | | | 2.64 | | |  |
| 301 | | 02 | | 纳入绩效工资的活工资 | | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| 301 | | 02 | | 绩效工资 | | | | 25.5 | | | | | 25.5 | | |  |
| 301 | | 02 | | 岗位津贴补贴 | | | | 12.35 | | | | | 12.35 | | |  |
| 301 | | 02 | | 地方津贴补贴 | | | | 52.13 | | | | | 52.13 | | |  |
| 301 | | 02 | | 基层补贴 | | | | 26.21 | | | | | 26.21 | | |  |
| 301 | | 02 | | 冬季取暖补贴 | | | | 15.23 | | | | | 15.23 | | |  |
| 301 | | 02 | | 其他津贴补贴 | | | | 58.86 | | | | | 58.86 | | |  |
| 301 | | 03 | | 年终一次性奖金 | | | | 9.61 | | | | | 9.61 | | |  |
| 301 | | 03 | | 考核优秀奖 | | | |  | | | | |  | | |  |
| 301 | | 03 | | 绩效考核奖 | | | |  | | | | |  | | |  |
| 301 | | 03 | | 精神文明奖 | | | |  | | | | |  | | |  |
| 301 | | 03 | | 综合治理奖 | | | |  | | | | |  | | |  |
| 301 | | 08 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 57.92 | | | | | 57.92 | | |  |
| 301 | | 09 | | 职业年金缴费 | | | | 19.02 | | | | | 19.02 | | |  |
| 301 | | 10 | | 基本医疗保险 | | | | 40.21 | | | | | 40.21 | | |  |
| 301 | | 11 | | 公务员医疗补助缴费 | | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| 301 | | 12 | | 失业保险 | | | | 1.54 | | | | | 1.54 | | |  |
| 301 | | 12 | | 工伤保险 | | | | 0.73 | | | | | 0.73 | | |  |
| 301 | | 12 | | SY保险 | | | | 1.35 | | | | | 1.35 | | |  |
| 301 | | 13 | | 住房公积金 | | | | 29.02 | | | | | 29.02 | | |  |
| 301 | | 99 | | 其他工资福利支出 | | | | 13.79 | | | | | 13.79 | | |  |
| 302 | | 01 | | 办公费 | | | | 11.4 | | | | |  | | | 11.4 |
| 302 | | 08 | | 取暖费 | | | | 8 | | | | |  | | | 8 |
| 302 | | 15 | | 会议费 | | | | 8 | | | | |  | | | 8 |
| 302 | | 16 | | 培训费 | | | |  | | | | |  | | |  |
| 302 | | 26 | | 劳务费 | | | |  | | | | |  | | |  |
| 302 | | 28 | | 工会经费 | | | | 2.69 | | | | |  | | | 2.69 |
| 302 | | 29 | | 福利费 | | | | 2.43 | | | | |  | | | 2.43 |
| 302 | | 31 | | 公务用车运行维护费 | | | | 10 | | | | |  | | | 10 |
| 302 | | 99 | | 其他商品和服务支出 | | | | 35.36 | | | | |  | | | 35.36 |
| 303 | | 02 | | 退休人员福利费 | | | | 81.24 | | | | | 81.24 | | |  |
|  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
|  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
|  | |  | | **合计** | | | | 635.36 | | | | | 557.48 | | | 77.88 |
|  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：庆阳湖乡人民政府 | | | | | | |  | | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **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** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | | **款** | **项** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：庆阳湖乡人民政府 单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：庆阳湖乡人民政府 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

**第三部分 庆阳湖乡人民政府2016年部门预算情况说明**

**一、关于庆阳湖乡人民政府部门2016年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，庆阳湖乡人民政府部门2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算635.36万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、农林水支出等。

**二、关于庆阳湖乡人民政府部门2016年收入预算情况说明**

庆阳湖乡人民政府部门收入预算635.36万元，其中：

一般公共预算635.36 万元，占 100%，比上年预算数增加184.74万元，主要原因是工资普调,人员工资增加。

政府性基金预算未安排。或0元， 占0 %，比上年增加（减少）0元，主要原因是预算未安排；

财政专户管理资金0元， 占0 %，比上年增加（减少）0元，主要原因是预算未安排；

事业收入0元， 占0 %，比上年增加（减少）0元，主要原因是预算未安排；

事业单位经营收入0元， 占0 %，比上年增加（减少）0元，主要原因是预算未安排；

其他收入0元， 占0 %，比上年增加（减少）0元，主要原因是预算未安排；

用事业基金弥补收支差额0元， 占0 %，比上年增加（减少）0元，主要原因是预算未安排。 。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0元， 占0 %，比上年增加（减少）0元，主要原因是预算未安排。

**三、关于庆阳湖乡人民政府单位部门2016年支出预算情况说明**

庆阳湖乡人民政府部门单位2016年支出预算635.36万 元，其中：

基本支出635.36万元，占100%，比上年预算数增加184.74万元，主要原因是工资普调,人员工资增加

项目支出0元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

**四、关于庆阳湖乡人民政府部门2016年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2016年财政拨款收支总预算635.36万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出201（类）01（款） 427.05万元，主要用于行政运行支出；210（类）07（款）文化体育与传媒支出21.21万元在，主要用于文化站运行支出；212（类）01（款）社会保障和就业支出43.52万元，主要用于行政事业单位离退休补助、养老保险及职业年金支出；210（类）07（款）医疗卫生支出73.12万元，主要用于医疗卫生支出；213（类）01（款）农林水支出70.46万元，主要用于农林水人员工资及运行经费支出。

**五、关于庆阳湖乡人民政府部门2016年一般公共预算当年拨款情况说明**

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

庆阳湖乡人民政府部门2016年一般公共预算拨款基本支出 635.36万元，比上年执行数减少358.08万元，下降36.06%。主要原因是：厉行节约，压缩经费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务201（类）427.05万 元，占67.21 %。

2.文化体育与传媒支出207（类）21.21万元，占3.34%。

3.社会保障和就业支出208（类）43.52万元，占6.85%。

4.医疗卫生支出210（类）73.12万元，占11.51%。

5.农林水支出213（类）70.46万元，占11.09%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.**一般公共服务201（类）政府办公厅事务03（款）行政运行01（项）:**2016年预算数为238.19万元，比上年执行数减少472.87万元，下降66.50%，主要原因是：厉行节约，压缩经费。

2. **一般公共服务201（类）人大事务01（款）行政运行01（项）:**2016年预算数为18.16万元，比上年执行数增加3.1万元，增长20.58 %，主要原因是：工资普调。

3. **一般公共服务201（类）共产党事务31（款）行政运行01（项）:**2016年预算数为132.98万元，比上年执行数增加28.54万元，增长27.33 %，主要原因是：人员调整工资调整。

4. **一般公共服务201（类）其他组织事务支出32（款）其他组织事务支出99（项）:**2016年预算数为37.72万元，比上年执行数减少46.28万元，下降55.1 %，主要原因是：压缩资金 。

5.文化体育与传媒支出207（类）**群众文化01（款）群众文化09（项）:**2016年预算数为21.21万元，比上年执行数增加3.95万元，增长22.89%，主要原因是：工资普调。

6 **一般公共服务208（类）行政事业单位离退休05（款）归口管理的行政单位离退休01（项）:**2016年预算数为43.52万元，比上年执行数增加4万元，增长10.12 %，主要原因是：人员增加，工资调整。

7. 医疗卫生支出**210（类）行政单位医疗05（款）行政单位医疗01（项）:**2016年预算数为19.31万元，比上年执行数增加5.23万元，增长37.14%，主要原因是：人员增加，人员工资调整，社保基数调整。

8. 医疗卫生支出**210（类）事业单位医疗05（款）事业单位医疗02（项）:**2016年预算数为5.88万元，比上年执行数增加1.88万元，增长47 %，主要原因是：站所下沉人员增加，人员工资增加，社保基数增大。

9.医疗卫生支出**210（类）公务员医疗补助05（款）公务员医疗补助03（项）:**2016年预算数为15.02万元，比上年执行数增加4.07万元，增长37.17%，主要原因是：人员增加，人员工资调整，使社保基数调整。

10.医疗卫生支出**210（类）机构07（款）事业运行16（项）:**2016年预算数为32.91万元，比上年执行数增加6.15万元，增长22.98%，主要原因是：人员调整，工资变动。

11. **农林水支出213（类）农业事业机构01（款）事业运行04（项）:**2016年预算数为31.28万元，比上年执行数增加6.07万元，增长24.08 %，主要原因是：站所下沉人员增加,工资调整。

12. **一般公共服务213（类）对高校毕业生到基层任职补助01（款）事业运行52（项）:**2016年预算数为39.18万元，比上年执行数增加14.09万元，增长56.16 %，主要原因是：天池计划大学生人员增加，人员工资调整。

**六、关于庆阳湖乡人民政府部门2016年一般公共预算基本支出情况说明**

庆阳湖乡人民政府部门2016年一般公共预算基本支出635.36万元， 其中：

人员经费557.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 77.88万元，主要包括：办公费、取暖费、会议费、培训费、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。

**七、关于庆阳湖乡人民政府部门2016年项目支出情况说明**

本单位2016年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

**八、关于庆阳湖乡人民政府部门2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

庆阳湖乡人民政府部门2016年“三公”经费财政拨款预算数为10 万元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 10万元，公务接待费0元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 元，主要原因是无因公出国（境）费产生；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行费增加0元，公务接待费增加（减少） 0 元，主要原因是严格执行中央八项规定。

**九、关于庆阳湖乡人民政府部门2016年政府性基金预算拨款情况说明**

庆阳湖乡人民政府部门2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

2016年，庆阳湖乡人民政府本级及下属 3家行政单位、 0家参公管理事业单位和 5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算77.88万元，比上年预算数增加37.73万元，减少32.63%。主要原因是:厉行节约，压缩经费。

**（二）政府采购情况**

2016年，庆阳湖乡人民政府部门及下属单位政府采购预算0 元，其中：政府采购货物预算0 元，政府采购工程预算0 元，政府采购服务预算0 元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2015年底，庆阳湖乡人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 6847.12 平方米，价值 401.26万元。

2.车辆 3 辆，价值33.62万元；其中：一般公务用车3 辆，价值33.62万元；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 245.62万元。

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）。

**（四）预算绩效情况**

2016年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

**财政支出绩效目标申报表**

（2016年度）

填报单位：庆阳湖乡人民政府

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目属性 | | 新增项目□ 延续项目□ | | | |
| 主管部门 |  | 项目实施单位 | |  | | | |
| 项目起止时间 |  | 项目负责人 | |  | | 联系电话 |  |
| 项目资金（万元） | 资金总额 | | | | | | |
| 财政拨款 | | | | | | |
| 自有资金 | | | | | | |
| 经营性收入 | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 单位职能阐述 |  | | | | | | |
| 项目概况 |  | | | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | |  | | | | |
| 项目申报的可行性 | |  | | | | |
| 项目申报的必要性 | |  | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | | 开始时间 | | 完成时间 | | |
| 1、 | |  | |  | | |
| 2、 | |  | |  | | |
| …… | |  | |  | | |

**（五）其他需说明的事项**

**第四部分 名词解释**

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，是自治区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：指自治区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。

**（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）**

庆阳湖乡人民政府部门

2016年3月25日