**上户沟乡人民政府2017年部门预算及**

**“三公”经费预算信息公开报告**

根据自治州财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2017〕20号）有关规定，现将上户沟乡人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 部门单位概况

　 一、主要职能

上户沟乡党委的主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委以及本级乡党员代表大会的决定、决议；研究决定上户沟乡经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；领导上户沟乡政权机关和群众组织依照国家法律法规及章程充分行使职权；加强党委自身建设和以党（总）支部为核心的村级组织建设；负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻上户沟乡单位的干部；领导上户沟乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会管理综合治理工作，维护本乡的社会稳定。

上户沟乡人民政府的主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决定、命令及本级党委的决定，执行上户沟乡人民代表大会的决议；对上户沟乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行上户沟乡的经济和社会发展规划、计划并执行财政预算；负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；协调派驻上户沟乡人民政府部门的相应事务；法律规定的其他职责。

　 二、机构设置

1、党政办公室

综合协调党政机关日常工作和重要党务、政务活动；负责组织有关会议、文件处理、秘书事务、机要保密、档案管理、机构编制、人事管理、劳动工资、文印收发、信息编辑、资产财务管理和日常行政管理等工作；负责机关后勤管理工作；负责乡人大主席团业务工作；协助搞好人武工作；监督检查重要文件、重要会议、决定和重大决策的落实情况；承办领导交办的其它工作事项。

2、党建办公室（挂党员服务站牌子）

综合协调党建、精神文明创建工作；负责基层党组织建设、对内对外宣传工作；负责党建、宣传和精神文明创建工作的指导、检查、落实；负责工青妇群团日常业务工作；负责纪检机关的日常业务工作；承办领导交办的其它工作事项。

3、经济发展办公室

综合协调制定一、二、三产业发展规划；负责农业、林业、牧业发展工作；负责农业综合开发工作；安全生产、消防招商引资工作；负责二、三产业协调服务工作；负责土地、村镇规划建设工作；负责科学技术推广应用普及工作；承办领导交办的其他工作事项。

4、社会事务办公室（挂人口和计划生育办公室、统计办公室牌子）

合协调社会事务各项工作；负责计划生育日常业务和流动人口计划生育管理工作；负责民政、残联、卫生、环境、老龄、统计日常工作业务；负责基础教育日常管理工作，督导评估教育教学质量；负责再就业工作；承办领导交办的其它工作事项。

5、社会管理综合治理办公室

综合协调社会管理综合治理工作；负责综合治理、社会管理、信访、统战、民族、宗教、侨务日常业务工作；承办领导交办的其它工作事项。

按规定设置人武部。

**三、人员编制**

上户沟哈萨克民族乡机关列行政编制29名，实有26人，其中领导职数12名：乡党委书记1名，副书记3名（其中1名兼任乡长），副乡长3人，纪检书记2人，人大主席团专职主席1名，人武部设部长1名，党委委员1名。司法所专项编制2名，实有人数1人。

上户沟哈萨克民族乡机关列机关后勤编制2名，实有1人。

上户沟哈萨克民族乡机关列事业编制67名，实有49人。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、关于2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，上户沟乡人民政府2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算906.71万元。

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、公共安全支出、教育支出、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2017年收入预算情况说明

上户沟乡人民政府收入预算998.23万元，其中：

一般公共预算906.71万元，占90.83%，比上年预算数增加392.27万元，主要原因是站所下划，人员增加。

政府性基金预算拨款0万元，占0%，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因无。

单位上年结余91.52万元，占9.17%，比上年预算数结余增加91.52万元，增长100%，主要原因是上年无结余，部分项目资金需来年支付。

三、关于2017年支出预算情况说明

上户沟乡人民政府2017年支出预算998.23元，其中：

基本支出934.67万元，占93.63%，比上年预算数增加420.23万元，主要原因是站所下划，人员增加。

项目支出63.56万元，占6.37%，比上年预算数增加63.56万元，主要原因是2016年有项目资金结余，2017年项目资金支出。 。

四、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算998.23万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：

一般公共服务支出358.91万元，主要用于人员工资、社保、公积金、公用经费等支出；

公共安全支出13.55万元，主要用于司法所人员工资、社保、公积金、公用经费等支出；

教育支出91.51万元，主要用于人员工资、社保、公积金、公用经费等支出；

社会保障和就业支出95万元，主要用于机关事业单位人员养老保险缴费支出；

医疗卫生与计划生育支出100.87万元，主要用于人员工资、社保、公积金、公用经费、医疗补助等支出；

农林水支出337.25万元，主要用于人员工资、社保、公积金、公用经费等支出；

其他支出1.14万元，主要用于发放2016年未发放的访惠聚驻村干部个人生活补助。

五、关于2017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**

上户沟乡人民政府2017年一般公共预算拨款基本支出 934.67万元，比上年执行数增加420.23万元，增长81.69%。主要原因是：站所下划，人员增加。

上户沟乡人民政府2017年一般公共预算拨款项目支出 63.56万元，比上年执行数增加63.56万元，增长100%。主要原因是：2016年项目资金结余，2017年预算数增加项目资金支出。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务358.91万元，占一般预算支出的35.95%；

2.公共安全支出13.55万元，占一般预算支出的1.36%；

3.教育支出91.51万元，占一般预算支出的9.17%；

4.社会保障和就业支出95万元，占一般预算支出的9.52%；

5.医疗卫生与计划生育支出100.87万元，占一般预算支出的10.1%；

6.农林水支出337.25万元，占一般预算支出的33.78%；

7.其他支出1.14万元，占一般预算支出的0.12%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.2010101-人大行政运行:2017年预算数为10.73万元，比上年执行数增加1.43万元，增长15.38%，主要原因是：人员普调工资变动调薪级涨工资。

2.2010199-其他人大事务支出:2017年预算数为0.09万元，比上年执行数增加0.09万元，增长100%，主要原因是：2016年预算无此收入。

3.2010301-政府行政运行:2017年预算数为236.66万元，比上年执行数增加220.97万元，增长1408.35%，主要原因是：站所下划，站所经费增加，人员普调工资变动调薪级涨工资。

4.2011101-纪检行政运行:2017年预算数为26.85万元，比上年执行数增加4.76万元，增长21.56%，主要原因是：人员普调工资变动调薪级涨工资。

5.2012901-群团行政运行:2017年预算数为10.07万元，比上年执行数增加10.07万元，增长100%，主要原因是：2016年预算无此收入。

6.2013101-党委行政运行:2017年预算数为60.57万元，比上年执行数增加15.91万元，增长35.62%，主要原因是：人员普调工资变动调薪级涨工资。

7.2013299-其他组织事务支出：2017年预算数为13.94万元，比上年执行数增加13.94万元，增长100%，主要原因是：2016年预算无此收入。

8.2040601-司法行政运行：2017年预算数为13.55万元，比上年执行数增加13.55万元，增长100%，主要原因是：2016年预算无此收入。

9.2050802-教育干部教育:2017年预算数为91.51万元，比上年执行数增加65.15万元，增长247.15%，主要原因是：机构整合，站所合并，人员增加，人员普调工资变动调薪级涨工资。

10.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年预算数为95万元，比上年执行数增加95万元，增长100%，主要原因是：2016年预算无此收入。

11.2100716-医疗卫生计划生育机构:2017年预算数为17.23万元，比上年执行数增加4.94万元，增长40.2%，主要原因是：人员普调工资变动调薪级涨工资。

12.2100799-其他计划生育事务支出：2017年预算数为7.95万元，比上年执行数增加7.95万元，增长100%，主要原因是：2016年预算无此收入。

13.2101101-医疗卫生行政单位医疗:2017年预算数为23.89万元，比上年执行数增加5.02万元，增长26.6%，主要原因是：机构整合，站所合并，人员增加，人员普调工资变动调薪级涨工资。

14. 2101102-医疗卫生事业单位医疗:2017年预算数为28.51万元，比上年执行数增加15.16万元，增长113.56%，主要原因是：机构整合，站所合并，人员增加，人员普调工资变动调薪级涨工资。

15. 2101103-医疗卫生公务员医疗补助: 2017年预算数为23.29万元，比上年执行数增加8.97万元，增长62.64%，主要原因是：机构整合，站所合并，人员增加，人员普调工资变动调薪级涨工资。

16.2130104-农林水事业运行: 2017年预算数为296.81万元，比上年执行数增加217.48万元，增长274.15%，主要原因是：机构整合，站所合并，人员增加，人员普调工资变动调薪级涨工资。

17. 2130152-对高校毕业生到基层任职补助：2017年预算数为9.97万元，比上年执行数增加9.97万元，增长100%，主要原因是：2016年预算无此收入。

18. 2130199-其他农业支出：2017年预算数为1.5万元，比上年执行数增加1.5万元，增长100%，主要原因是：2016年预算无此收入。

19. 2130314-防汛支出：2017年预算数为27.28万元，比上年执行数增加27.28万元，增长100%，主要原因是：2016年预算无此收入。

20. 2130701-对村级一事一议的补助：2017年预算数为1.69万元，比上年执行数增加1.69万元，增长100%，主要原因是：2016年预算无此收入。

21. 2299901-其他支出：2017年预算数为1.14万元，比上年执行数增加1.14万元，增长100%，主要原因是：2016年预算无此收入。

六、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

上户沟乡人民政府2017年一般公共预算基本支出906.71万元， 其中：

人员经费765.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费141.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于2017年项目支出情况说明

（一）项目支出、专项业务费类

1.项目名称：人大换届选举工作经费

设立的政策依据：

预算安排规模：召开乡十三届人代会

项目承担单位：上户沟乡人民政府

资金分配情况：0.09万元

资金执行时间：2017年3月支付

2. 项目名称：2016年第二批计生经费

设立的政策依据：

预算安排规模：每年向基层计生部门拨付工作经费

项目承担单位：上户沟乡人民政府

资金分配情况：7.95万元

资金执行时间：2017年3-6月支付

3. 项目名称：农业普查工作经费

设立的政策依据：开展2016年全国农业经济普查项目

预算安排规模：对开展农业经济普查基层单位拨付工作经费

项目承担单位：上户沟乡人民政府

资金分配情况：1.5万元

资金执行时间：2017年3-6月支付

4. 项目名称：2016-2017年防汛资金

设立的政策依据：

预算安排规模：对2016年上户沟乡防洪项目资金

项目承担单位：上户沟乡人民政府

资金分配情况：27.28万元

资金执行时间：2017年3-5月支付

（二）对个人补贴的项目支出类

1.项目名称：2017年3-12月第四批“访惠聚”驻村工作人员补贴资金，上户沟乡15人访惠聚驻村生活补助

设立的政策依据：阜康市访惠聚领导小组办公室下文

预算安排规模：市派住我乡东湾村、小泉村、底沟村访惠聚工作队干部，乡派驻村下沉干部

项目承担单位：阜康市上户沟乡人民政府

资金分配情况：13.94万元，每人每月750元补助

资金执行时间：2017年3-4月

资金来源：市财政拨付

补贴人数：30人

补贴标准：生活补助600元/人/月，通讯费150元/人/月

补贴范围：访惠聚驻村工作队员，乡派下沉干部

补贴方式：银行打卡

发放程序：党建办统计制表，领导批示，银行支付

受益人群和社会效益：访惠聚工作队队员和乡派下沉人员，更有积极性和热情投入到驻村工作中

2.项目名称：2015年第二批乡派驻村成员生活补助

设立的政策依据：阜康市委组织部下文

预算安排规模：2015年第二批乡派驻村成员

项目承担单位：阜康市上户沟乡人民政府

资金分配情况：1.14万元，每人每月600元补助

资金执行时间：2017年3月

资金来源：市财政拨付

补贴方式：银行打卡

发放程序：党建办统计制表，领导批示，银行支付

受益人群和社会效益：上户沟乡2015年第二批乡派驻村成员，更有积极性和热情投入到驻村工作中

3.项目名称：2017年“天池计划”大学生村官生活补助

设立的政策依据：阜康市委组织部下文

预算安排规模：上户沟乡2017年在职“天池计划”大学生村官

项目承担单位：阜康市上户沟乡人民政府

资金分配情况：9.97万元

资金执行时间：2018年3-4月

资金来源：市财政拨付

补贴人数：8人

补贴范围：上户沟乡2017年在职“天池计划”大学生村官

补贴方式：银行打卡

发放程序：党建办统计制表，领导批示，银行支付

受益人群和社会效益：上户沟乡2017年在职“天池计划”大学生村官，更有积极性和热情投入到基层工作中

4. 项目名称：2015年白杨河顺民合作社贷款贴息补助

设立的政策依据：阜康市2015年强农惠农补贴政策

预算安排规模：上户沟乡白杨河顺民合作社

项目承担单位：阜康市上户沟乡人民政府

资金分配情况：1.69万元

资金执行时间：2018年3月

资金来源：市财政拨付

发放程序：财政所制表，领导批示，银行支付

受益人群和社会效益：发放对上户沟乡白杨河顺民合作社贷款贴息补助，落实强农惠农补助，扶持合作社发展。

八、关于2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

上户沟乡人民政府2017年“三公”经费财政拨款预算数为10.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10.8万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是车辆未发生变化；公务接待费增加0万元，主要原因是控制经费。

九、关于2017年政府性基金预算拨款情况说明

上户沟乡人民政府2017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**

2017年，上户沟乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算141.04万元，比上年预算数增加70.18万元，增长99.04%。主要原因是机构合并，站所下划，人员增加，维稳支出等。

**（二）政府采购情况**

2017年，上户沟乡人民政府政府采购预算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，上户沟乡人民政府占用使用国有资产总体情况为

1.房屋17619.94平方米，价值2040.71万元。

2.车辆11辆，价值147万元；其中：一般公务用车8辆，价值93.78万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值53.22万元。

3.其他固定资产价值224.27万元。

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，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**

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

无

**（五）其他需说明的事项**

无

**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：指州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。

上户沟乡人民政府

2017年1月23日