

附件：

奇台县西北湾镇人民政府2016年部门预算及三公经费公开

# 目录

## 第一部分 奇台县西北湾镇人民政府单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2016年奇台县西北湾镇人民政府预算公开表

- 一、奇台县西北湾镇人民政府收支总体情况表
- 二、奇台县西北湾镇人民政府收入总体情况表
- 三、奇台县西北湾镇人民政府支出总体情况表
- 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 2016年奇台县西北湾镇人民政府预算情况说明

- 一、关于奇台县西北湾镇人民政府2016年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县西北湾镇人民政府2016年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县西北湾镇人民政府2016年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县西北湾镇人民政府2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县西北湾镇人民政府2016年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县西北湾镇人民政府2016年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县西北湾镇人民政府2016年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县西北湾镇人民政府2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于奇台县西北湾镇人民政府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 奇台县西北湾镇人民政府单位概况

### 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规划、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、计划生育等行政工作；

(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，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) 保护各种经济组织的合法权益；

(5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6) 保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) 办理上级人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

奇台县西北湾镇人民政府2016单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和社会管理综合治理办公室。

2016年奇台县西北湾镇政府行政编制36个，参公1个，实有行政人数30人，参公1人，事业编制21个，计划生育服务指导站编制5个、实有5人；广播文化编制8个，实有8人；规划编制2个，实有1人，农村服务站编制6个，实有8人；实有在职人数共22人，退休37人，增加或减少0人；离休1人，增加或减少0人。

## 第二部分 2016年奇台县西北湾镇人民政府预算公开表

表一：

奇台县西北湾镇人民政府收支总体情况表

编制部门：奇台县西北湾镇人民政府

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）	907.26	201 一般公共服务支出	519.42
一般公共预算	907.26	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	86.33
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	2.35
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	128.77
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	21.07
		213 农林水支出	87.36
		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	61.95
		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	907.26	小 计	907.26
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	907.26	支 出 合 计	907.26

表二：

奇台县西北湾镇人民政府收入总体情况表

填报部门：奇台县西北湾镇人民政府

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										
201	03	01	政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行	414.35	414.35							
208	08	01	死亡抚恤	2.35	2.35							
210	05	01	行政单位医疗	29.43	36.68							
210	05	03	公务员医疗补助	19.35	19.35							
221	02	01	住房公积金	61.95	61.95							
210	05	02	事业单位医疗	21.32	21.32							
210	07	16	计划生育机构	58.68	58.68							
201	31	01	党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行	105.07	105.07							
207	01	01	文化行政运行	40.65	40.65							
207	04	01	新闻出版广播影视行政运行	45.68	45.68							
213	01	04	农业事业运行	87.36	87.36							
212	01	01	城乡社区管理事务行政运行	21.07	21.07							
			合计	907.26	907.26							

表三：

财政拨款支出预算总体情况表

编制部门：奇台县西北湾镇人民政府

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				
201	03	01	政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行	414.35	414.35	
208	08	01	死亡抚恤	2.35	2.35	
210	05	01	行政单位医疗	29.43	36.68	
210	05	03	公务员医疗补助	19.35	19.35	
221	02	01	住房公积金	61.95	61.95	
210	05	02	事业单位医疗	21.32	21.32	
210	07	16	计划生育机构	58.68	58.68	
201	31	01	党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行	105.07	105.07	
207	01	01	文化行政运行	40.65	40.65	
207	04	01	新闻出版广播影视行政运行	45.68	45.68	
213	01	04	农业事业运行	87.36	87.36	
212	01	01	城乡社区管理事务行政运行	21.07	21.07	
			合计	907.26	907.26	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县西北湾镇人民政府

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）	907.26	201 一般公共服务支出	519.42	519.42	
一般公共预算	907.26	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	86.33	86.33	
		208 社会保障和就业支出	2.35	2.35	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	128.77	128.77	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	21.07	21.07	
		213 农林水支出	87.36	87.36	
		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	61.95	61.95	
		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	907.26	小 计	907.26	907.26	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	907.26	支 出 总 计	907.26	907.26	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县西北湾镇人民政府

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				
201	03	01	政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行	414.35	414.35	
208	08	01	死亡抚恤	2.35	2.35	
210	05	01	行政单位医疗	29.43	36.68	
210	05	03	公务员医疗补助	19.35	19.35	
221	02	01	住房公积金	61.95	61.95	
210	05	02	事业单位医疗	21.32	21.32	
210	07	16	计划生育机构	58.68	58.68	
201	31	01	党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行	105.07	105.07	
207	01	01	文化行政运行	40.65	40.65	
207	04	01	新闻出版广播影视行政运行	45.68	45.68	
213	01	04	农业事业运行	87.36	87.36	
212	01	01	城乡社区管理事务行政运行	21.07	21.07	
			合计	907.26	907.26	



表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县西北湾镇人民政府

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	681.06	681.06		
301	01 基本工资	158.49	158.49		
301	02 津贴补贴	278.36	278.36		
301	03 奖金	12.01	12.01		
301	04 社会保障缴费	232.19	232.19		
<b>302</b>	<b>商品服务支出</b>	33.35		33.35	
302	01 办公费	10.35		10.35	
302	02 印刷费	10		10	
302	06 电费	5		5	
302	11 差旅费	3		3	
302	16 培训费	2		2	
302	31 公务用车运行维护费	3		3	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助支出</b>	192.85	192.85		
303	02 退休费	123.12	123.12		
303	05 生活补助	2.35	2.35		
303	11 住房公积金	61.95	61.95		
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	5.43	5.43		
	合计	907.26	873.91	33.35	

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县西北湾镇人民政府

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													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县西北湾镇人民政府

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	
3	0	3	0	3	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县西北湾镇人民政府

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				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 2016年部门预算情况说明

#### 一、关于奇台县西北湾镇人民政府2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县西北湾镇人民政府2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1814.52万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款数为907.26万元。

支出预算包括：一般公共服务支出519.42万元、文化体育与传媒支出86.33万元、社会保障和就业支出2.35万元、医疗卫生与计划生育支出128.77万元、城乡社区支出21.07万元、农林水支出87.36万元、住房保障支出61.95万元。

#### 二、关于奇台县西北湾镇人民政府2016年收入预算情况说明

奇台县西北湾镇人民政府收入预算907.26万元，其中：

一般公共预算907.26万元，占100%，比上年增加351.38万元，主要原因是人员增加，工资福利费用增加，人员经费增加，公用经费增加；政府性基金预算未安排。

#### 三、关于奇台县西北湾镇人民政府2016年支出预算情况说明

奇台县西北湾镇人民政府单位2016年支出预算907.26元，其中：

基本支出907.26万元，占100%，比上年增加351.38万元，主要原因是人员增加，工资福利费用增加，人员经费增加，公用经费增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是项目支出预算未安排。

#### 四、关于奇台县西北湾镇人民政府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1814.52万元。

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519.42万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的正常支出需要。

文化体育与传媒支出86.33万元，主要用于政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业支出2.35万元，主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出128.77万元，主要用于政府在职工医疗保障和计划生育方面的支出。

城乡社区支出21.07万元，主要用于政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理等支出。

农林水支出87.36万元，主要用于政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

住房保障支出61.95万元，主要用于政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

## 五、关于奇台县西北湾镇人民政府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

奇台县西北湾镇人民政府2016年一般公共预算拨款基本支出907.26万元，比上年执行数增加155.62万元，增长14.65%。主要原因是：人员增加，工资津贴增加，公用经费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出519.42万元，占57.25%。
- 2、文化体育与传媒支出86.33万元，占9.5%。

- 3、社会保障和就业支出2.35万元，占0.3%。
- 4、医疗卫生与计划生育支出128.77万元，占14.19%。
- 5、城乡社区支出21.07万元，占2.32%。
- 6、农林水支出87.36万元，占9.63%。
- 7、住房保障支出61.95万元，占6.8%

### （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）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：2016年预算数为251.82万元，比上年执行数减少248.17万元，下降63.61%，主要原因是：人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出减少。。

2. 社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：2016年预算数为2.25万元，比上年执行数减少0.1万元，下降4.26%，主要原因是：领取死亡抚恤的人员超过领取死亡抚恤的范围。

3. 医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（05）行政单位医疗（01）：2016年预算数为29.43万元，比上年执行数增加6.59万元，增长22.39%，主要原因是：人员增加，调整社保基数。

4. 医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（05）事业单位医疗（02）：2018年预算数为21.32万元，比上年执行数减少6.68万元，增长31.33%，主要原因是：上年有退休、离职或调出人员。

5. 医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（05）公务员医疗补助（03）支出：2016年预算数为19.35万元，比上年执行数增加9.41万元，增长48.63%，主要原因是：人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出减少，有新增加公务员，公务员医疗补助费用增加。

6. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）支出：2016年预算数为105.07万元，比上年执行数增长8.07万元，增长7.68%，主要原因是：有新增加公务员，人员工作福利支出、津贴补贴等增加。

7. 医疗卫生与计划生育（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）支出：2016年预算数为58.68万元，比上年执行数增加3.05万元，增长5.2%，主要原因是：人员工资福利增加、津贴补贴增加。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出：2016年预算数为61.95万元，比上年执行数增加16.08万元，增长25.96%，主要原因是：人员增加，住房公积金增加。

9. 文化体育与传媒支出（207）文化（01）行政运行（01）支出：2016年预算数为40.65万元，比上年执行数减少19.61万元，下降32.54%，主要原因是：在职人员减少，相应工资、乡镇工作津贴补贴减少。

10. 文化体育与传媒支出（207）新闻出版广播影视（04）行政运行（01）支出：2018年预算数为45.68万元，比上年执行数增加3.29万元，增长7.2%，主要原因是：在职人员增加，相应工资、乡镇工作津贴补贴增加。

11. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）支出：2016年预算数为87.36万元，比上年执行数减少0.9万元，下降1.02%，主要原因是：在职人员减少，相应工资、乡镇工作津贴补贴减少。

12. 城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（02）城乡社区规划与管理（01）：2016年预算数为支出21.07万元，比上年执行数增加0.39万元，增长1.85%，主要原因是：在职人员增加，相应工资、乡镇



工作津贴补贴增加。

## 六、关于奇台县西北湾镇人民政府2016年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县西北湾镇人民政府2016年一般公共预算基本支出907.26万元，其中：

人员经费873.91万元，主要包括：基本工资158.49万元、津贴补贴278.36万元、奖金12.01万元、社会保障缴费232.19万元。住房公积金61.95万元、退休费123.12、生活补助2.35万元、其他对个人和家庭的补助5.43万元。

公用经费33.35万元，主要包括：办公费10.35万元、印刷费10万元、水电费5万元、差旅费3万元、培训费2万元、公务用车运行维护费3万元。

## 七、关于奇台县西北湾镇人民政府2016年项目支出情况说明

2018年奇台县西北湾镇人民政府预算支出都为基本支出，未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

## 八、关于奇台县西北湾镇人民政府2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县西北湾镇人民政府2016年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，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3万元，公务接待费0万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少9万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因：未安排预算；公务用车购置费为0，主要原因：未安排预算；公务用车运行费减少9万元，主要原因是工作量增加，油价上涨，按照相关规定，压缩业务量为增加相关

支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因：未安排预算。

## 九、关于奇台县西北湾镇人民政府2016年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县西北湾镇人民政府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，奇台县西北湾镇人民政府人民政府机关运行经费财政拨款预算33.35万元，比上年增加5万元，增长14.99%。主要原因是2016年人员增加，政府开支增加。

### （二）政府采购情况

2016年奇台县西北湾镇人民政府人民政府采购预算 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。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，奇台县西北湾镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋3486平方米，价值110.82万元。
2. 车辆3辆，价值79.5万元；其中：一般公务用车3辆，价值79.5万元；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）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。