

附件：

奇台县西地镇人民政府2016年部门预算及三公经费
公开

目录

第一部分 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 年部门预算公开表

一、奇台县西地镇人民政府收支总体情况表

二、奇台县西地镇人民政府收入总体情况表

三、奇台县西地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年部门预算情况说明

一、关于奇台县西地镇人民政府2016年年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县西地镇人民政府2016年收入预算情况说明

三、关于奇台县西地镇人民政府2016年支出预算情况说明

四、关于奇台县西地镇人民政府2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县西地镇人民政府2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县西地镇人民政府2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县西地镇人民政府2016年年项目支出情况说明

八、关于奇台县西地镇人民政府2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县西地镇人民政府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 奇台县西地镇人民政府概况

一、主要职能

西地镇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决定、命令及本级党委的决定，执行西地镇人民代表大会的决议；对西地镇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；编制和执行西地镇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；协调派驻西地镇政府部门的相应事务；法律规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

西地镇党政内设机构综合设置5个：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室。

（三）人员编制

西地镇机关列行政编制28名（含人武部编制3名），其中领导职数10名。西地镇机关列工勤编制2名。文化体育广播电视服务中心核定事业编制7名，村镇规划建设服务站事业编制2名，农村经济服务站核定事业编制7名，人口和计划生育生殖健康服务站核定事业编制5名，人口和计划生育专干编制1名。

西地镇人民政府实有人数52人，行政在职25人，事业在职31人。实有人数35人中借调11人，，实际在编在岗36人，天池计划，编制外人员，公益岗及聘用人员共16人，退休人员15人，与2015年相比增加2人。

第二部分 奇台县西地镇人民政府2016年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县西地镇人民政府

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）	439.63	201 一般公共服务支出	242.43
一般公共预算	439.63	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	15.06
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	27.21
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	4.29
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	56.22
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	18.47
		213 农林水支出	47.33
		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	28.62
		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	439.63	小 计	439.63
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	439.63	支 出 合 计	439.63

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县西地镇人民政府
元

单位：万

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	政府办公厅及相关事业行政运行	201.23	201.23							
208	08	01	死亡抚恤	4.29	4.29							
210	05	01	行政单位医疗	12.96	12.96							
210	05	03	公务员医疗补助	7.1	7.1							
221	02	01	住房公积金	28.62	28.62							
210	05	02	事业单位医疗	10.45	10.45							
212	01	01	城乡社区管理事务行政运行	18.47	18.47							
210	07	16	计划生育机构	22.96	22.96							
207	04	01	广播行政运行	13.93	13.93							
201	31	01	党委办公厅及相关机构事务行政运行	41.20	41.20							
201	05	01	统计事务行政运行	2.76	2.76							
213	01	04	农业事业运行	47.33	47.33							
207	01	01	文化行政运行	13.28	13.28							
205	08	02	干部教育	15.05	15.05							
			合计	439.63	439.63							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县西地镇人民政府

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	政府办公厅及相关事业行政运行	201.23	201.23	
208	08	01	死亡抚恤	4.29	4.29	
210	05	01	行政单位医疗	12.96	12.96	
210	05	03	公务员医疗补助	7.1	7.1	
221	02	01	住房公积金	28.62	28.62	
210	05	02	事业单位医疗	10.45	10.45	
212	01	01	城乡社区管理事务行政运行	18.47	18.47	
210	07	16	计划生育机构	22.96	22.96	
207	04	01	广播行政运行	13.93	13.93	
201	31	01	党委办公厅及相关机构事务行政运行	41.20	41.20	
201	05	01	统计事务行政运行	2.76	2.76	
213	01	04	农业事业运行	47.33	47.33	
207	01	01	文化行政运行	13.28	13.28	
205	08	02	干部教育	15.05	15.05	
					1	
			合计	439.63	439.63	

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 奇台县西地镇人民政府

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)	439.63	201 一般公共服务支出	242.43		
一般公共预算	439.63	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	15.06		
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	27.21		
		208 社会保障和就业支出	4.29		
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	56.22		
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	18.47		
		213 农林水支出	47.33		
		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	28.62		
		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	439.63	小 计	439.63		
		230 转移性支出			
收 入 总 计	439.63	支 出 总 计	439.63		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县西地镇人民政府

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	政府办公厅及相关事业行政运行	201.23	201.23	
208	08	01	死亡抚恤	4.29	4.29	
210	05	01	行政单位医疗	12.96	12.96	
210	05	03	公务员医疗补助	7.1	7.1	
221	02	01	住房公积金	28.62	28.62	
210	05	02	事业单位医疗	10.45	10.45	
212	01	01	城乡社区管理事务行政运行	18.47	18.47	
210	07	16	计划生育机构	22.96	22.96	
207	04	01	广播行政运行	13.93	13.93	
201	31	01	党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行	41.20	41.20	
201	05	01	统计事务行政运行	2.76	2.76	
213	01	04	农业事业运行	47.33	47.33	
207	01	01	文化行政运行	13.28	13.28	
205	08	02	干部教育	15.05	15.05	
			合计	439.63	439.63	

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县西地镇人民政府

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	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：奇台县西地镇人民政府

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：奇台县西地镇人民政府

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年部奇台县西地镇人民政府预算情况说明

2016年奇台县西地镇人民政府预算情况说明

一、关于2016年部奇台县西地镇人民政府预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县西地镇人民政府2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 879.26万元。

收入预算包括：一般公共预算439.63万元。

支出预算包括：一般公共服务支出242.43万元、教育支出15.06万元、文化体育与传媒支出27.21万元、社会保障和就业支出4.29万元、医疗卫生与计划生育支出56.22万元、城乡社区支出18.47万元、农林水支出47.33万元、住房保障支出28.62万元。

二、关于奇台县西地镇人民政府2016年收入预算情况说明

奇台县西地镇人民政府收入预算439.63元，其中：

一般公共预算439.63万元，占100%，比上年增加25万元，主要原因是人员增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县西地镇人民政府2016年支出预算情况说明

奇台县西地镇人民政府2016年支出预算439.63万元，其中：基本支出439.63万元，占100%，比上年增加25万元，主要原因是人员增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位无项目支出。

四、关于奇台县西地镇人民政府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879.26万元。

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242.43万元，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。

教育支出15.06万元。

文化体育与传媒支出27.21万元，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4.29万元，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56.22万元，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18.47万元，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47.33万元，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28.62万元，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、关于奇台县西地镇人民政府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

奇台县西地镇人民政府2016年一般公共预算拨款基本支出

439.63万元，比上年执行数增加25万元，增长5%。主要原因是：政府人员增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）242.43万元，占55.1%。
2. 教育支出15.06万元，占3.5%。
3. 文化体育与传媒支出27.21万元，占6.2%。
4. 社会保障和就业支出4.29万元，占1%。
5. 医疗卫生支出56.22万元，占12.8%。
6. 城乡社区支出18.47万元，占4.1%。
7. 农林水支出47.33万元，占10.8%。
8. 住房保障支出28.62万元，占6.5%。

(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201.23万元，比上年执行数增加3万元，增加1%，增加主要原因是：人员增加、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出增加。

2. 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）：2016年预算数为41.2万元，比上年执行数增加5万元，增加13.8%，主要原因是：在职人员增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）：2016年预算数为22.96万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：在职人员无增减。

4. 文化体育与传媒支出（207）文化（01）行政运行（01）：2016年预算数为13.28万元，比上年执行数增加2万元，增长17%，主要原因是：在职人员增加。

5. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）：2016年预算数为18.47万元，比上年执行数增加 2.11万元，增长12.8%，主要原因是：在职人员增加。

6. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：2016年预算数为47.33万元，比上年执行数增加 4万元，增加9%，主要原因是：在职人员增加。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2016年预算数为28.62万元，比上年执行数增加2万元，增长7%，主要原因是：职工人数比去年增多，工资等增加，相应的公积金增加。

8. 文化体育与传媒支出（207）新闻出版广播影视（04）行政运行（01）：2016年预算数为13.93万元，比上年执行数增加 0万元，增长0%，主要原因是：在职人员无变化。

9. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（05）事业单位医疗（02）：2016年预算数为10.45万元，比上年执行数增加1.6万元，增加18%，主要原因是：职工人数比去年增加，基本工资和津贴补贴增加，相应的保险缴费增加。

10. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（05）公务员医疗补助（03）：2016年预算数为7.1万元，比上年执行数增加1万元，增加16%，主要原因是：行政在职人员增加，相应的保险缴费增加。

11. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）2016年预算数为4.29万元，比上年执行数增加4.29万元，增加100%，主要原因是：享受死亡抚恤金人数增加。

12. 一般公共服务201统计信息事务（05）行政运行（01）

2016年预算数为2.76万元，比上年执行数增加0万元，增加0%，主要原因是：在职人员无变化。

13. 教育支出（205）进修及培训（08）干部教育（02）

2016年预算数为15.05万元，比上年执行数增加0万元，增加0%，主要原因是：在职人员无变化。

六、关于奇台县西地镇人民政府2016年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县西地镇人民政府一般公共预算基本支出 439.63万元，其中：

人员经费409.43万元，主要包括：基本工资56.7万元、津贴补贴152.86万元、奖金4.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.09万元、其他社会保障缴费37.64万元、住房公积金29.92万元、退休费48.41万元、采暖补助费1.75万元。

公用经费30.2万元，主要包括：办公费25.7万元、公务用车运行维护费4.5万元。

七、关于奇台县西地镇人民政府2016年项目支出情况说明

奇台县西地镇人民政府2016年没有使用项目安排支出，项目支出情况表为空表。

八、关于奇台县西地镇人民政府2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县西地镇人民政府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增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无安排预算；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无安排预算；公务用

车运行费增加（减少）0万元，主要原因是单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无安排预算。

九、关于奇台县西地镇人民政府2016年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县西地镇人民政府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

奇台县西地镇人民政府无其他说明事项

（一）机关运行经费情况

2016年，奇台县西地镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算30.2万元，比上年预算增加5.20万元，增长20.8%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2016年，奇台县西地镇人民政府部门及下属单位政府采购预算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。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，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2016年底，奇台县西地镇人民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3761.17平方米，价值 242.7万元。

2. 车辆3辆，价值54.5万元；其中：一般公务用车3辆，价值

0万元；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39万元。

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年台县西地镇人民政府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）。

（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。