

附件：

奇台县乡镇财政管理局2016部门预算
及三公经费公开

目录

第一部分 奇台县乡镇财政管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016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 2016年部门预算情况说明

一、关于奇台县乡镇财政管理局2016年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县乡镇财政管理局2016年收入预算情况说明

三、关于奇台县乡镇财政管理局2016年支出预算情况说明

四、关于奇台县乡镇财政管理局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县乡镇财政管理局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县乡镇财政管理局2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县乡镇财政管理局2016年项目支出情况说明

八、关于奇台县乡镇财政管理局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县乡镇财政管理局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 奇台县乡镇财政管理局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区有关乡镇财政管理的法律法规和方针，调查研究我地区乡镇财政运行状况，研究我地区乡镇财政管理政策，参与涉农财政政策的调研与制定。

2、负责我地区乡镇财政管理工作，推进“乡财县管乡用”，“村财乡管村用”等乡镇财政管理方式的改革。

3、负责乡镇财政所业务建设和人员业务培训，指导乡镇财政不断改进工作，提高服务水平；管理乡镇财政建设经费。

4、配合有关部门做好粮食直补，良种补贴，大型农机具补贴，以及农村五保户供养，计划生育奖励补助，财政扶贫等资金的监督管理；参与涉农资金支付网络化建设，建立全区农户基础资料数据库，推动财政对农民直接补贴制度的改革和完善。

（二）内设机构

根据上述职责，奇台县乡镇财政管理局内设机构14个：西北湾镇财政所，古城乡财政所，西地镇财政所，大泉塔塔尔乡财政所，东湾镇财政所，老奇台镇财政所，吉布库镇财政所，碧流河镇财政所，七户乡财政所，半截沟镇财政所，乔仁乡财政所，坎尔孜乡财政所，三个庄子镇财政所，五马场乡财政所。

（三）人员编制

奇台县乡镇财政管理局行政编制核定编制30人，实有16人。空编10人。事业总编制数53人，实有人数38人。空编15人。退休人员13人，增加1人；离休人员0人，增加或减少0人。

第二部分 2016年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县乡镇财政管理局

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）	852.88	201 一般公共服务支出	732.21
一般公共预算	852.88	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	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1.33
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	57.88
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		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	61.46
		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	852.88	小 计	852.88
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	852.88	支 出 合 计	852.88

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县乡镇财政管理局

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 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	06	01	财政事务行政运行	732.21	732.21							
210	05	01	行政单位医疗	44.24	44.24							
210	05	03	公务员医疗补助	13.64	13.64							
221	02	01	住房公积金	61.46	61.46							
208	08	01	死亡抚恤	1.33	1.33							
			合计	852.88	852.88							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县乡镇财政管理局

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	06	01	财政事务行政运行	732.21	732.21	
210	05	01	行政单位医疗	44.24	44.24	
210	05	03	公务员医疗补助	13.64	13.64	
221	02	01	住房公积金	61.46	61.46	
208	08	01	死亡抚恤	1.33	1.33	
			合计	852.88	852.88	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县乡镇财政管理局

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）	852.88	201 一般公共服务支出	732.21	732.21	
一般公共预算	852.88	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			
		208 社会保障和就业支出	1.33	1.33	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	57.88	57.88	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		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	61.46	61.46	
		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	852.88	小 计	852.88	852.88	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	852.88	支 出 总 计	852.88	852.88	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县乡镇财政管理局

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	06	01	财政事务行政运行	732.21	732.21	
210	05	01	行政单位医疗	44.24	44.24	
210	05	03	公务员医疗补助	13.64	13.64	
221	02	01	住房公积金	61.46	61.46	
208	08	01	死亡抚恤	1.33	1.33	
			合计	852.88	852.88	

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县乡镇财政管理局

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：奇台县乡镇财政管理局

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	
0	0	0	0	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县乡镇财政管理局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编 码			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

2016年部门预算情况说明

一、关于奇台县乡镇财政管理局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县乡镇财政管理局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1705.76万元。

收入预算包括：一般公共预算852.88万元。

支出预算包括：一般公共服务支出732.21万元、社会保障和就业支出1.33万元、医疗卫生支出57.88万元、住房保障支出61.46万元。

二、关于奇台县乡镇财政管理局2016年收入预算情况说明

奇台县乡镇财政管理局收入预算852.88万元，其中：

一般公共预算852.88万元，占100%，比上年增加354.89万元，主要原因是人员增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县乡镇财政管理局2016年支出预算情况说明

奇台县乡镇财政管理局2016年支出预算852.88元，其中：

基本支出852.88万元，占100%，比上年增加354.89万元，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，主要原因是无预算安排。

四、关于奇台县乡镇财政管理局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1705.76万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

其中：

支出预算包括：一般一般公共服务支出732.21万元，主要用于满足乡镇财政管理局14个财政所单位正常运转，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。

社会保障和就业支出 1.33万元，主要用于14个财政所在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生支出57.88万元，主要用于14个财政所在在职工医疗保障和计划生育方面的支出。

住房保障支出61.46万元，主要用于14个财政所政府用于职工住房改革支出方面支出。

五、关于奇台县乡镇财政管理局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

奇台县乡镇财政管理局2016年一般公共预算拨款基本支出852.88万元，比上年执行数比上年增加74.22万元，主要原因是人员增加；

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务（类）732.21万元，占85.85%；
- 2、社会保障和就业支出1.33万元，占0.15%；
3. 医疗卫生支出57.88万元，占6.79%；
- 4、住房保障支出61.46万元，占7.21%

(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）财政事务（06）行政运行（01）：2016年预算数为732.21万元，比上年执行数增加41.95万元，增长6%；主要原因是：在职人员变动。

2. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：：2016年预算数为1.33万元，比上年执行数增加1.33万元，增加1.33%，主要

原因是：退休人员变动；

3. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（05）行政单位医疗（01）：：2018年预算数为44.24万元，比上年执行数增加10.94万元，增加32.85%，主要原因是：在职人员变动。

4. 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）：2018年预算数为13.64万元，比上年执行数增加1.33万元，增加31.31%，主要原因是：在职人员变动。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：：2018年预算数为61.46万元，比上年执行数增加18.07万元，增加41.65%，主要原因是：在职人员变动。

六、关于奇台县乡镇财政管理局2016年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县乡镇财政管理局2016年一般公共预算基本支出852.88万元，其中：

人员经费802.88万元，主要包括：基本工资163.95万元、津贴补贴275.56万元、奖金12.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费127.06万元、职工基本医疗保险缴费44.24万元、公务员医疗补助缴费13.64万元、其他社会保障缴费4.97万元、住房公积金61.46万元、退休费92.83万元、退职（役）费、抚恤金、生活补助1.33万元、冬季取暖补助5.43万元。

公用经费50万元，主要包括：办公费50万元。

七、关于奇台县乡镇财政管理局2016年项目支出情况说明

奇台县乡镇财政管理局2016年没有项目安排的支出，项目支出情况表为空表。

八、关于奇台县乡镇财政管理局2016年一般公共预算“三公”经费

预算情况说明

奇台县乡镇财政管理局2016年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，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，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未增加车辆；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县乡镇财政管理局2016年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县乡镇财政管理局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，奇台县乡镇财政管理局本级机关运行经费财政拨款预算50万元，比上年预算增加5万元，增长11.2%。主要原因是乡镇财政所业务量增加。

（二）政府采购情况

2016年，奇台县乡镇财政管理局采购预算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,奇台县乡镇财政管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋4730.66平方米,价值204.74万元。

2. 车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0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25.16万元。

4. 其他资产价值4.2万元。

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,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。