

附件：

奇台县吉布库镇人民政府2017年部门预算  
及“三公”经费公开

# 目录

## 第一部分 奇台县吉布库镇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 奇台县吉布库镇人民政府2017年部门预算公开表

一、奇台县吉布库镇人民政府收支总体情况表

二、奇台县吉布库镇人民政府收入总体情况表

三、奇台县吉布库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 奇台县吉布库镇人民政府2017年部门预算情况说明

一、关于奇台县吉布库镇人民政府2017年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县吉布库镇人民政府2017年收入预算情况说明

三、关于奇台县吉布库镇人民政府2017年支出预算情况说明

四、关于奇台县吉布库镇人民政府2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县吉布库镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县吉布库镇人民政府2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县吉布库镇人民政府2017年项目支出情况说明

八、关于奇台县吉布库镇人民政府2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县吉布库镇人民政府2017年政府性基金预算拨款情况说明  
十、其他重要事项的情况明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 吉布库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

吉布库镇人民政府无下属预算单位，吉布库镇人民政府下设4个中心3个站所，分别是：文化体育旅游广播电视服务中心、国土规划建设发展中心、农业（畜牧业）发展服务中心、社会保障（民政）服务中心、财政所、司法所、人口和计划生育生殖健康服务站。

吉布库镇人民政府编制数90，实有人数90人，其中：在职74人，增加22人；退休16人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

## 第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：奇台县吉布库镇人民政府

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）	1048.42	201 一般公共服务支出	428.23
一般公共预算	1048.42	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	9.27
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	38.08
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	83.96
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	67.97
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	246.64
		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	30.57
		217 金融支出	20.93
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	30.53
		221 住房保障支出	92.24
		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	1048.42	小 计	1048.42
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	1048.42	支 出 合 计	1048.42

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：奇台县吉布库镇人民政府

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										
213	01	04	农业（畜牧业）发展服务中心2130104	268.45	268.45							
213	02	04	农业（畜牧业）发展服务中心2130204	23.71	23.71							
207	01	01	文化体育旅游广播电视服务中心2070101 行政运行	21.75	21.75							
207	04	01	文化体育旅游广播电视服务中心2070401	23.85	23.85							
205	08	02	国土规划建设发展中心2200101	10.28	10.28							
220	01	01	国土规划建设发展中心2200101	17.77	17.77							
212	01	01	国土规划建设发展中心2120101	20.3	20.3							
201	06	01	财政所（行政）2010601	28.05	28.05							
204	06	01	司法所（行政）2040601	26.45	26.45							
204	06	50	司法所（事业）2040650	10.25	10.25							
210	07	16	人口和计划生育生殖健康服务站2100716（行政）	28.98	28.98							
210	07	16	人口和计划生育生殖健康服务站2100716（事业）	51.9	51.9							
201	03	01	政府2010301（行政）	397.42	397.42							
201	31	01	党委2013101（行政）	108.86	108.86							
208	02	01	社会保障（民政）服务中心2080201（事业）	10.4	10.4							
			合计	1048.42	1048.42							



表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县吉布库镇人民政府

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）	1048.42	201 一般公共服务支出	428.23	428.23	
一般公共预算	1048.42	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	9.27	9.27	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	38.08	38.08	
		208 社会保障和就业支出	83.96	83.96	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	67.97	67.97	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	246.64	246.64	
		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	30.57	30.57	
		217 金融支出	20.93	20.93	
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出	30.53	30.53	
		221 住房保障支出	92.24	92.24	
		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	1048.42	小 计	1048.42	1048.42	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1048.42	支 出 总 计	1048.42	1048.42	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县吉布库镇人民政府

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				
213	01	04	农业（畜牧业）发展服务中心 2130104	268.45	268.45	
213	02	04	农业（畜牧业）发展服务中心 2130204	23.71	23.71	
207	01	01	文化体育旅游广播电视服务中心 2070101 行政运行	21.75	21.75	
207	04	01	文化体育旅游广播电视服务中心 2070401	23.85	23.85	
205	08	02	国土规划建设发展中心2200101	10.28	10.28	
220	01	01	国土规划建设发展中心2200101	17.77	17.77	
212	01	01	国土规划建设发展中心2120101	20.3	20.3	
201	06	01	财政所（行政）2010601	28.05	28.05	
204	06	01	司法所（行政）2040601	26.45	26.45	
204	06	50	司法所（事业）2040650	10.25	10.25	
210	07	16	人口和计划生育生殖健康服务站 2100716（行政）	28.98	28.98	
210	07	16	人口和计划生育生殖健康服务站 2100716（事业）	51.9	51.9	
201	03	01	政府2010301（行政）	397.42	397.42	
201	31	01	党委2013101（行政）	108.86	108.86	
208	02	01	社会保障（民政）服务中心 2080201（事业）	10.4	10.4	
			合计	1048.42	1048.42	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县吉布库镇人民政府

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
301	工资福利支出	858.17	858.17	
301	01 基本工资	251.05	251.05	
301	02 津贴补贴	200.29	200.29	
301	03 奖金	20.61	20.61	
301	07 绩效工资	182	182	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	114.2	114.2	
301	10 职工基本医疗保险缴费	50.7	50.7	
301	11 公务员医疗补助缴费	25	25	
301	12 其他社会保险缴费	14.32	14.32	
302	商品服务支出	87		87
302	01 办公费	24		24
302	06 电费	11		11
302	08 取暖费	6		6
302	11 差旅费	6		6
302	31 公务用车运行维护费	3		3
302	99 其它	37		37
303	对个人和家庭的补助支出	103.25	103.25	
303	02 退休费	1.87	1.87	
303	05 生活补助	9.14	9.14	
301	13 住房公积金	92.24	92.24	
	合计	1048.42	961.42	87

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：奇台县吉布库镇人民政府

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：奇台县吉布库镇人民政府

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：奇台县吉布库镇人民政府

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 2017年部门预算情况说明

### 2017年部门预算情况说明

#### 一、关于吉布库镇人民政府2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉布库镇人民政府2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2096.84万元。

收入预算包括：一般公共预算1048.42万元。

支出预算包括：一般公共服务支出428.23万元、教育支出9.27万元、文化体育与传媒支出38.08万元、社会保障和就业支出83.96万元、医疗卫生与计划生育支出67.97万元、农林水支出246.64万元、商业服务业等支出30.57万元、金融支出20.93万元、国土资源气象等支出30.53万元、住房保障支出92.24万元。

#### 二、关于吉布库镇人民政府2017年收入预算情况说明

奇台县吉布库镇人民政府收入预算1048.42元，其中：

一般公共预算1048.42万元，占100%，比上年增加427.59万元，主要原因是站所合并，人员增加，业务量增加；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于吉布库镇人民政府2017年支出预算情况说明

奇台县吉布库镇人民政府2017年支出预算1048.42元，其中：基本支出1048.42万元，占100%，比上年增加427.59万元，主要原因是站所合并，人员增加，业务量增加。

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、关于吉布库镇人民政府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2096.84万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算为：一般公共服务支出428.23万元，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，保障各机关部门的项目支出需要。

教育支出9.27万元，主要用于政府在教育等方面的支出。

文化体育与传媒支出38.08万元，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83.96万元，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67.97万元，主要用于政府在职工医疗保障和计划生育方面的支出。

农林水支出246.64万元，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。

商业服务业等支出30.57万元，用于政府在商业方面的支出。

金融支出20.93万元，用于政府在金融方面的支出。

国土资源气象等支出30.53万元，用于政府在国土资源、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

住房保障支出92.24万元，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、关于吉布库镇人民政府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

吉布库镇人民政府2017年一般公共预算拨款基本支出1048.42万元，比上年执行数减少1134.75万元，下降51.98%。主要原因是：经费压减。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）428.23万元，占40.85%。
2. 教育支出9.27万元，占0.88%。
3. 文化体育与传媒38.08万元，占3.63%。
4. 社会保障和就业83.96万元，占8%。
5. 医疗卫生与计划生育67.97万元，占6.48%。
6. 农林水246.64万元，占23.52%。
7. 商业服务等支出30.57万元，占2.92%。
8. 金融支出20.93万元，占2%。
9. 国土资源气象等支出30.53万元，占2.92%。
10. 住房保障92.24万元，占8.8%。

### （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）：2017年预算数为397.42万元，比上年执行数增加70.31万元，增加21.49%，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）：2017年预算数为108.86万元，比上年执行数增加18.33

万元，增加20.25%，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）：2017年预算数为80.88万元，比上年执行数增加21.75万元，增加36.78%，主要原因是：业务量增大。

4. 公共安全支出（204）司法（06）行政运行（01）：2017年预算数为26.45万元，比上年执行数增加19.62万元，增加287%，主要原因是：在职人员增加、业务量增大。

5. 公共安全支出（204）司法（06）事业运行（50）：2017年预算数为10.25万元，比上年执行数增加8.31万元，增加428%，主要原因是：在职人员增加、业务量增大。

6. 国土海洋气象等支出（220）国土资源事务（01）行政运行（01）：2017年预算数为17.77万元，比上年执行数增加12.71万元，增加251%，主要原因是：在职人员增加。

7. 社会保障（208）民政服务中心（02）事业运行（01）：2017年预算数为10.4万元，比上年执行数增加8.33万元，增长402%，主要原因是：在职人员增加。

8. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）：2017年预算数为28.05万元，比上年执行数增加20.09万元，增加252%，主要原因是：在职人员增加。

9. 一般公共服务支出（205）国土资源事务（08）事业运行（02）：2017年预算数为10.28万元，比上年执行数增加0.98万元，增加10.54%，主要原因是：在职人员增加。

10. 文化体育与传媒支出（207）文化（01）行政运行（01）：2017

年预算数为21.75万元，比上年执行数增加3.1万元，增加16.62%，主要原因是：在职人员增加。

11. 文化体育与传媒支出（207）文化（04）行政运行（01）：2017年预算数为23.85万元，比上年执行数增加1.18万元，增加7.27%，主要原因是：在职人员增加。

12. 农林水支出（213）林业事业机构（02）事业运（04）：2017年预算数为23.71万元，比上年执行数增加0.57万元，增加2.5%，主要原因是：业务量增大。

13. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：2017年预算数为268.45万元，比上年执行数增加176.33万元，增加191%，主要原因是：在职人员增加、业务量增大。

14. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）：2017年预算数为20.3万元，比上年执行数增加4.98万元，增加32.51%，主要原因是：在职人员增加。

## 六、关于奇台县吉布库镇人民政府2017年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县吉布库镇人民政府2017年一般公共预算基本支出1048.42万元，其中：

人员经费961.42万元，主要包括：基本工资251.05万元、津贴补贴200.29万元、奖金20.61万元、绩效工资182万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.2万元、职工基本医疗保险缴费50.7万元、公务员医疗补助缴费25万元、其他社会保障缴费14.32万元、住房公积金92.24万元、退休费1.87万元、生活补助9.14万元。

公用经费87万元，主要包括：办公费24万元、电费11万元、

取暖费6万元、差旅费6万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出37万元。

## **七、关于奇台县吉布库镇人民政府2017年项目支出情况说明**

奇台县吉布库镇人民政府2017年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、关于奇台县吉布库镇人民政府2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

奇台县吉布库镇人民政府2017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。

2017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、关于奇台县吉布库镇人民政府2017年政府性基金预算拨款情况说明**

奇台县吉布库镇人民政府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,奇台县吉布库镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算87万元,比上年预算增加56.85万元,增长189%,主要原因是站所合并。

### **(二) 政府采购情况**

2017年，奇台县吉布库镇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。

2017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2016年底，奇台县吉布库镇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5600平方米，价值323.79万元。

2. 车辆4辆，价值43.36万元；其中：一般公务用车2辆，价值27.98万元；执法执勤用车1辆，价值11.8万元；其他车辆1辆，价值3.58万元。

3. 办公家具价值21.37万元。

4. 其他资产价值10.92万元。

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。