

附件：

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府2017年
部门预算及三公经费公开

目录

第一部分 奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府2017年概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府2017年预算公开

表一、奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府收支总体情况表

二、奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府收入总体情况表

三、奇台县乔仁哈萨克族乡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 2017奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府预算情况说明

一、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府2017年收入预算情况说明

三、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府2017年支出预算情况说明

四、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府2017年项目支出情况说明

八、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府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 奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府概况

一、主要职能

奇台县乔仁哈萨克族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决定、命令及本级党委的决定，执行乔仁乡人民代表大会的决议；对乔仁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；编制和执行乔仁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；协调派驻乔仁乡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

奇台县乔仁乡哈萨克族人民政府无下属预算单位，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。

奇台县乔仁哈萨克族乡政府编制数 54 个，实有人数 50 人，其中：在职 50 人， 增加或减少0人； 退休 19 人，增加或减少0人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 奇台县乔仁哈萨克族 乡人民政府预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府

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）	584.94	201 一般公共服务支出	212.15
一般公共预算	584.94	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	10.48
事业收入		205 教育支出	
		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	53.09
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	66.74
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	172.75
		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	16.97
		221 住房保障支出	52.77
		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	584.94	小 计	584.94
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	584.94	支 出 合 计	584.94

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府

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	16	01	奇台县乔仁乡财政所	23.16	23.16							
220	01	01	奇台县乔仁乡国土规划建设发展中心	7.18	7.18							
204	06	01	奇台县乔仁乡司法所	7.93	7.93							
207	01	01	奇台县乔仁乡文化体育旅游广播电视服务中心	45.18	45.18							
201	03	01	奇台县乔仁乡政府(行政)	179.49	179.49							
201	31	01	奇台县乔仁乡党委(行政)	24.21	24.21							
220	01	50	奇台县乔仁乡国土规划建设发展中心	6.8	6.8							
213	01	04	农业（畜牧业）发展服务中心	135.12	135.12							
210	11	01	行政单位医疗	15.69	15.69							
208	05	05	基本养老保险	66.74	66.74							
210	11	02	事业单位医疗	14.74	14.74							
210	11	03	公务员补助	6.86	6.86							
221	02	01	住房公积金	51.84	51.84							
			合计：	584.94	584.94							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府

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	16	01	奇台县乔仁乡财政所	23.16	23.16	
220	01	01	奇台县乔仁乡国土规划建设发展中心	7.18	7.18	
204	06	01	奇台县乔仁乡司法所	7.93	7.93	
207	01	01	奇台县乔仁乡文化体育旅游广播电视服务中心	45.18	45.18	
201	03	01	奇台县乔仁乡政府(行政)	179.49	179.49	
201	31	01	奇台县乔仁乡党委(行政)	24.21	24.21	
220	01	50	奇台县乔仁乡国土规划建设发展中心	6.8	6.8	
213	01	04	农业（畜牧业）发展服务中心	135.12	135.12	
210	11	01	行政单位医疗	15.69	15.69	
208	05	05	基本养老保险	66.74	66.74	
210	11	02	事业单位医疗	14.74	14.74	
210	11	03	公务员补助	6.86	6.86	
221	02	01	住房公积金	51.84	51.84	
			合计：	584.94	584.94	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府

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）	584.94	201 一般公共服务支出	212.15	212.15	
一般公共预算	584.94	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	10.48	10.48	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	53.09	53.09	
		208 社会保障和就业支出	66.74	66.74	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	172.75	172.75	
		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	16.97	16.97	
		221 住房保障支出	52.77	52.77	
		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	584.94	小 计	584.94	584.94	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	584.94	支 出 总 计	584.94	584.94	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201	16	01	奇台县乔仁乡财政所	23.16	23.16
220	01	01	奇台县乔仁乡国土规划建设发展中心	7.18	7.18
204	06	01	奇台县乔仁乡司法所	7.93	7.93
207	01	01	奇台县乔仁乡文化体育旅游广播电视服务中心	45.18	45.18
201	03	01	奇台县乔仁乡政府(行政)	179.49	179.49
201	31	01	奇台县乔仁乡党委(行政)	24.21	24.21
220	01	50	奇台县乔仁乡国土规划建设发展中心	6.8	6.8
213	01	04	农业（畜牧业）发展服务中心	135.12	135.12
210	11	01	行政单位医疗	15.69	15.69
208	05	05	基本养老保险	66.74	66.74
210	11	02	事业单位医疗	14.74	14.74
210	11	03	公务员补助	6.86	6.86
221	02	01	住房公积金	51.84	51.84
			合计：	584.94	584.94

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府

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	款				
301		工资福利支出	469.32	469.32	
301	01	基本工资	170.78	170.78	
301	02	津贴补贴	173.40	173.40	
301	03	奖金	12.94	12.94	
301	04	绩效工资	0	0	
301	05	机关事业单位基本养老保险缴费	66.74	66.74	
301	06	职工基本医疗保险缴费	37.3	37.3	
301	07	公务员医疗补助缴费	0	0	
301	08	其他社会保险缴费	3.67	3.67	
302		商品与服务支出	58.5	58.5	
302	01	办公费	55.5		55.5
302	03	公务用车运行维护费	3		3
303		对个人和家庭的补助支出	57.12	57.12	
303	01	退休费	0	0	
303	02	生活补助	4.34	4.34	
303	03	住房公积金	52.77	52.77	
		合计	584.94	526.44	58.5

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府

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

第三部分 奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府2017年部

门预算情况说明

一、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1169.88万元。

收入预算包括：一般公共预算584.94万元。

支出预算包括：一般公共服务支出212.15万元。公共安全支出10.48万元。文化体育与传媒支出53.09万元。社会保障和就业支出66.74万元。农林水支出172.75万元。国土海洋气象等支出16.97万元。住房保障支出52.77万元。

二、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府2017年收入预算情况说明

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府收入预算584.94万元，其中：一般公共预算584.94万元，占100%，比上年增加160.47万元，主要原因是乡镇站所人员收编。

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府2017年支出预算情况说明

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府2017年支出预算584.94万元，其中：基本支出584.94万元，占100%，比上年增加160.47万元，主要原因是是乡镇站所人员收编。

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

四、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府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1169.88万元。

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：1. 一般公共服务支出212.15万元。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。

2. 公共安全支出10.48万元。主要用于政府在公共安全等方面的支出。

3. 文化体育与传媒支出53.09万元。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。

4. 社会保障和就业支出66.74万元。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。

5. 农林水支出172.75万元。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。

6. 国土海洋气象等支出16.97万元。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。

7. 住房保障支出52.77万元。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、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府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

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府2017年一般公共预算拨款基本支出584.94万元，比上年执行数减少67.62万元，下降10.36%。主要原因是：财政控制预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）212.15万元，占36%。
2. 公共安全支出10.48万元，占2%
3. 文化体育与传媒支出53.09万元，占9%
4. 社会保障和就业支出66.74万元，占11%
5. 国土海洋气象等支出支出16.97万元，占3%

6. 农林水支出172.74万元，占30%

7. 住房保障支出52.77万元，占9%

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（201）财政事务（03）行政运行（01）：2016 年预算数为212.15万元，比上年执行数减少28.81万元，下降12%，主要原因是：财政控制预算数。

2. 公共安全（204）司法（06）行政运行（01）：2016 年预算数为10.48万元，比上年执行数增加10.48万元，下降100%，主要原因是：站所收编。

3. 文化体育与传媒支出（207）文化（01）事业运行（01）：2017年预算数为53.09万元，比上年执行数增加14.46万元，下降37%，主要原因是：站所收编。

5. 劳动保障（210）财政事务（05）事业运行（02）：2017年预算数为66.74万元，比上年执行数增加64.08万元，增加96%，主要原因是：站所收编人员增加。

6. 农林水支出（201）农业（31）事业运行（01）：2017年预算数为172.75万元，比上年执行数

增加133.13万元，增加77%，主要原因是：站所收编人员增加。

7. 住房保障和就业支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2017年预算数为52.77万元，比上年执行数减少2万元，增加51%，主要原因是：财政控制预算数。

8. 国土海洋气象等支出（220）国土资源事务（01）行政运行2017年预算数为16.97万元，比上年执行数增加16.97万元，增加100%，主要原因是：站所收编人员增加。

六、奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府2017年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县乔仁哈萨克族乡政府2017年一般公共预算基本支出584.94万元，其中：人员经费469.32万元，主要包括：基本工资170.78万元、津贴补贴173.40万元、奖金12.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.74万元、职工基本医疗保险缴费37.3万元、生育保险1.67万元、工伤保险0.38万元、失业保险1.62万元、取暖费4.5万元。

公用经费58.5万元，主要包括：公用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出55.5万元。

七、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府2017年项目

支出情况说明

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府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、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府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;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算;公务接待费增加(减少)万元,主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府2017年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府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，奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算584.94万元，比上年预算 67.62 万元，下降10.36 %。主要原因是财政预算安排减少控制预算数。

（二）政府采购情况

2017年，奇台县乔仁哈萨克族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。

2017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2017年底，奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋3,045.63平方米，价值1,10.88万元。

2. 车辆3辆，价值37.36万元；其中：一般公务用车3辆，价值37.36万元；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60.21万元。

4. 其他资产价值829.8万元。

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（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）。

（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。

