

附件：

奇台县西北湾镇人民政府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 2017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 2017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2017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2017年收入预算情况说明

三、关于奇台县西北湾镇人民政府2017年支出预算情况说明

四、关于奇台县西北湾镇人民政府2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县西北湾镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县西北湾镇人民政府2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县西北湾镇人民政府2017年项目支出情况说明

八、关于奇台县西北湾镇人民政府2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县西北湾镇人民政府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

党政综合办公室、社会事务办、经济发展办公室、纪委监委室、财政所、社会保障（民政）服务中心、文化服务中心、综合治理办公室、计划生育办公室、镇团委、农业（畜牧业）发展服务中心、镇妇联、国土（规划）建设发展中心、司法所、食品药品监督管理站。

奇台县西北湾镇人民政府核定人员编制数89人，其中行政编制数36人，政法专项编制数2人，事业编制数51人。实有人数87人，其中：行政在职36人，事业在职51人。退休37人，增加或减少0人；离休1人，与增加或减少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）	1207.36	201 一般公共服务支出	445.51
一般公共预算	1207.36	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	18.80
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	69.22
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	146.73
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	148.85
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	16.78
		213 农林水支出	253.44
		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	16.52
		221 住房保障支出	91.51
		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	1207.36	小 计	1207.36
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	1027.36	支 出 合 计	1207.36

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	343.76	343.76							
201	06	01	财政事务行政运行	17.07	17.07							
201	31	01	党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行	84.68	84.68							
204	06	01	司法行政运行	18.80	18.80							
207	01	01	文化行政运行	33.59	33.59							
207	04	01	新闻出版广播影视行政运行	35.64	35.64							
208	02	01	民政管理事务行政运行	7.44	7.44							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.29	139.29							
210	07	16	计划生育机构	49.14	49.14							
210	11	01	行政单位医疗	41.39	41.39							
210	11	02	事业单位医疗	40.12	40.12							
210	11	03	公务员医疗补助	18.21	18.21							
212	01	01	城乡社区管理事务行政运行	16.78	16.78							
213	01	04	农业事业运行	225.47	225.47							
213	02	04	林业事业运行	27.97	27.97							
220	01	01	国土资源事务行政运行	16.52	16.52							
221	02	01	住房公积金	91.51	91.51							
			合计	1207.36	1207.36							

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			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	343.76	343.76
201	06	01	财政事务行政运行	17.07	17.07
201	31	01	党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行	84.68	84.68
204	06	01	司法行政运行	18.80	18.80
207	01	01	文化行政运行	33.59	33.59
207	04	01	新闻出版广播影视行政运行	35.64	35.64
208	02	01	民政管理事务行政运行	7.44	7.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.29	139.29
210	07	16	计划生育机构	49.14	49.14
210	11	01	行政单位医疗	41.39	41.39
210	11	02	事业单位医疗	40.12	40.12
210	11	03	公务员医疗补助	18.21	18.21
212	01	01	城乡社区管理事务行政运行	16.78	16.78
213	01	04	农业事业运行	225.47	225.47
213	02	04	林业事业运行	27.97	27.97
220	01	01	国土资源事务行政运行	16.52	16.52
221	02	01	住房公积金	91.51	91.51
			合计	1207.36	1207.36

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）	1207.36	201 一般公共服务支出	445.51	445.51	
一般公共预算	1207.36	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	18.80	18.80	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	69.22	69.22	
		208 社会保障和就业支出	146.73	146.73	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	148.85	148.85	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	16.78	16.78	
		213 农林水支出	253.44	253.44	
		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	16.52	16.52	
		221 住房保障支出	91.51	91.51	
		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	1207.36	小 计	1207.36	1207.36	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1207.36	支 出 总 计	1207.36	1207.36	

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	343.76	343.76	
201	06	01	财政事务行政运行	17.07	17.07	
201	31	01	党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行	84.68	84.68	
204	06	01	司法行政运行	18.80	18.80	
207	01	01	文化行政运行	33.59	33.59	
207	04	01	新闻出版广播影视行政运行	35.64	35.64	
208	02	01	民政管理事务行政运行	7.44	7.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.29	139.29	
210	07	16	计划生育机构	49.14	49.14	
210	11	01	行政单位医疗	41.39	41.39	
210	11	02	事业单位医疗	40.12	40.12	
210	11	03	公务员医疗补助	18.21	18.21	
212	01	01	城乡社区管理事务行政运行	16.78	16.78	
213	01	04	农业事业运行	225.47	225.47	
213	02	04	林业事业运行	27.97	27.97	
220	01	01	国土资源事务行政运行	16.52	16.52	
221	02	01	住房公积金	91.51	91.51	

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	款				
301		工资福利支出	981.12	981.12	
301	01	基本工资	312.88	312.88	
301	02	津贴补贴	407.82	407.82	
301	03	奖金	23.70	23.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	139.29	139.29	
301	04	其他社会保障缴费	107.68	107.68	
302		商品服务支出	110		110
302	01	办公费	107		107
302	31	公务用车运行维护费	3		3
303		对个人和家庭的补助支出	102.14	102.14	
303	05	生活补助	2.35	2.35	
303	11	住房公积金	91.51	91.51	
303	14	采暖补贴	8.28	8.28	
		合计	1207.36	1207.36	

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

[illegible]

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 2017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，奇台县西北湾镇人民政府2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2414.72万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款数为1207.36万元。

一般公共预算支出数为1207.36万元，支出预算包括：1. 一般公共服务支出445.51万元。2. 公共安全支出18.80万元。3. 文化体育与传媒支出69.22万元。4. 社会保障和就业支出146.73万元。5. 医疗卫生与计划生育支出148.85万元。6. 城乡社区支出16.78万元。7. 农林水支出253.44万元。8. 住房保障支出91.51万元。

二、关于奇台县西北湾镇人民政府2017年收入预算情况说明

奇台县西北湾镇人民政府收入预算1207.36万元，其中：一般公共预算1207.36万元，占100%，比上年增加300.1万元，主要原因是机构改革人员增加，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单位2017年支出预算情况说明

奇台县西北湾镇人民政府单位2017年支出预算1207.36元，其中：基本支出1207.36万元，占100%，比上年增加300.1万元，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2414.72万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出总预算1207.36万元，支出预算全部为一般公共预算拨款支出。主要包括：1. 一般公共服务支出445.51万元，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18.80万元，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69.22万元，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146.73万元，主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出支出148.85万元，主要用于政府在职工医疗保障和计划生育方面的支出。

6. 城乡社区支出16.78万元，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。

7. 农林水支出253.44万元，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。

8. 住房保障支出91.51万元，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

奇台县西北湾镇人民政府2017年一般公共预算拨款基本支出

1207.36万元，比上年执行数增加300.1万元，增长24.86%。主要原因是：事业单位机构改革，乡镇站所收编，乡镇人员增加，工资、津贴等增加，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445.51万元，占36.90%。
2. 公共安全支出18.80万元，占1.56%。
3. 文化体育与传媒支出69.22万元，占5.73%。
4. 社会保障和就业支出146.73万元，占12.15%。
5. 医疗卫生与计划生育支出支出148.85万元，占12.33%。
6. 城乡社区支出16.78万元，占1.40%。
7. 农林水支出253.44万元，占20.99%。
8. 住房保障支出91.51万元，占7.58%。

（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343.76万元，比上年执行数减少39.09万元，下降10.21%，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. 一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）：2017年预算数为17.07万元，比上年执行数增加12.25万元，增长72.35%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴增加。

3. 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84.68万元，比上年执行数减少10.35万元，下降10.89%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴减少。

4. 公共安全支出（204）司法（06）行政运行（01）：2017年预算数为18.8万元，比上年执行数增加11.62万元，增长61.81%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴增加，绩效奖金增加。

5. 文化体育与传媒支出（207）文化（01）行政运行（01）：2017年预算数为33.59万元，比上年执行数减少1.1万元，下降3.17%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴下降。

7. 文化体育与传媒支出（207）新闻出版广播影视（04）行政运行（01）：2017年预算数为35.64万元，比上年执行数减少1.37万元，下降3.7%，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。

8. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）行政运行（01）：2017年预算数为7.44万元，比上年执行数增加5.41万元，增长72.72%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴增加。

9. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：2017年预算数为2.35万元，与上年执行数一致。

10. 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49.14万元，比上年执行数减少2.71万元，下降5.23%，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。

11. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2017年预算数为41.39万元，比上年执行数增加9.84万元，增长23.77%，主要原因是：职工人数比去年增多，基本工资和津贴补贴增加，相应的保险缴费增加。

12. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2017年预算数为40.12万元，比上年执行数增加21.18万元，增长52.79%，主要原因是：职工人数比去年增多，基本工资和津贴补贴增加，相应的保险缴费增加。

13. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2017年预算数为18.21万元，比上年执行数增加4.45万元，增长24.44%，主要原因是：职工人数比去年增多，基本工资和津贴补贴增加，相应的保险缴费增加。

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16.78万元，比上年执行数增加0.98万元，增长5.84%，主要原因是：在职人员人数增加，相应的工资、乡镇工作津贴补贴增加。

15. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：2017年预算数为225.47万元，比上年执行数增加107.15万元，增长47.52%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴增加。

16. 农林水支出（213）林业事业机构（02）事业运行（04）：2018年预算数为27.97万元，比上年执行数增加20.35万元，增长72.76%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴增加。

17. 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16.52万元，比上年执行数增加12.01万元，增长72.70%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴增加。

18. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2017年预算数为91.51万元，比上年执行数增加23.71万元，增

长25.91%，主要原因是：职工人数比去年增多，基本工资和津贴补贴增加，相应的公积金增加。

六、关于奇台县西北湾镇人民政府2017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2017年一般公共预算基本支出1207.36万元，其中：

人员经费1097.26万元，主要包括：基本工资312.88万元、津贴补贴407.82万元、奖金23.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费139.28万元、其他社会保障缴费107.68万元。生活补助2.35万元、住房公积金91.51万元、采暖补贴8.28万元。

公用经费110万元，主要包括：办公费107万元、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

2017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减少0万元，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；公务用车运行费增加（减少）0万元，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，主要原因是：未安排预算。

九、关于奇台县西北湾镇人民政府2017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，奇台县西北湾镇人民政府人民政府机关运行经费财政拨款预算110万元，比上年增加76.65万元，增长69.68%。主要原因是2017年我镇人员增加，政府开支增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2017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。

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，奇台县西北湾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3756平方米，价值133.44万元。
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 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。