

附件：

奇台县西地镇人民政府 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 奇台县西地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 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于西地镇人民政府 2018 年年收支预算情况的总体说明
- 二、关于西地镇人民政府 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于西地镇人民政府 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于西地镇人民政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于西地镇人民政府 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于西地镇人民政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于西地镇人民政府 2018 年年项目支出情况说明
- 八、关于西地镇人民政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于西地镇人民政府 2018 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 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。

西地镇人民政府核定编制数 84 名，其中西地镇机关列行政编制 30 名，其中包括工勤编制 2 名。农业（畜牧业）发展服务中心核定编制 18 名，文化体育旅游广播电视服务中心核定编制 7 名，社会保障（民政）服务中心核定编制 4 名，国土规划建设发展中

心核定编制 4 名，财政所核定编制 9 名，司法所核定政法专项编制 2 名，事业编制 2 名，食品药品监督管理站核定编制 2 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 67 人，行政在职 25 人，事业在职 42 人。实有人数 67 人中借调 11 人，下沉 20 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 21 人，与 2017 年相比增加一人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

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）	1019.62	201 一般公共服务支出	343.00
一般公共预算	1019.62	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	18.60
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	48.77
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	179.51
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	45.17
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	69.68
		213 农林水支出	211.38
		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	18.54
		221 住房保障支出	84.97
		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	1019.62	小 计	1019.62
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	1019.62	支 出 合 计	1019.62

表二： 部门收入总体情况表

填报部门：

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	政府办公厅及相关事业行政运行	252.83	252.83							
201	06	01	财政事务行政运行	40.36	40.36							
201	31	01	党委办公厅及相关机构事务行政运行	49.37	49.37							
204	06	01	司法行政运行	10.48	10.48							
204	06	50	司法事业运行	8.22	8.22							
207	01	01	文化行政运行	27.96	27.96							
207	04	01	广播影视行政运行	21.3	21.3							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.7	102.7							
210	07	16	计划生育机构	45.5	45.5							
210	11	01	行政单位医疗	32.14	32.14							
210	11	02	事业单位医疗	28.91	28.91							
210	11	03	公务员医疗补助	11.44	11.44							
212	01	01	城乡社区管理事务行政运行	70.28	70.28							
213	01	04	农业事业运行	192.64	192.64							
213	02	04	林业事业运行	21.91	21.91							
220	01	01	国土资源事务行政	18.61	18.61							

221	02	01	住房公积金	84.97	84.97						
-----	----	----	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

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	252.83	252.83	
201	06	01	财政事务行政运行	40.36	40.36	
201	31	01	党委办公厅及相关机构事务行政运行	49.37	49.37	
204	06	01	司法行政运行	10.48	10.48	
204	06	50	司法事业运行	8.22	8.22	
207	01	01	文化行政运行	27.96	27.96	
207	04	01	广播影视行政运行	21.3	21.3	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.7	102.7	
210	07	16	计划生育机构	45.5	45.5	
210	11	01	行政单位医疗	32.14	32.14	
210	11	02	事业单位医疗	28.91	28.91	
210	11	03	公务员医疗补助	11.44	11.44	
212	01	01	城乡社区管理事务行政运行	70.28	70.28	
213	01	04	农业事业运行	192.64	192.64	
213	02	04	林业事业运行	21.91	21.91	
220	01	01	国土资源事务行政	18.61	18.61	
221	02	01	住房公积金	84.97	84.97	
			合计	1019.62	1019.62	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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）	1019.62	201 一般公共服务支出	343.00	343.00	
一般公共预算	1019.62	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	18.60	18.60	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	48.77	48.77	
		208 社会保障和就业支出	179.51	179.51	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	45.17	45.17	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	69.68	69.68	
		213 农林水支出	211.38	211.38	
		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	18.54	18.54	
		221 住房保障支出	84.97	84.97	
		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		小 计	1019.62	1019.62	
		230 转移性支出			
收 入 总 计		支 出 总 计	1019.62	1019.62	

一般公共预算支出情况表

编制部门:

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				
20	03	01	政府办公厅及相关事业行政运行	252.83	252.83	
20	06	01	财政事务行政运行	40.36	40.36	
20	31	01	党委办公厅及相关机构事务行政运行	49.37	49.37	
20	06	01	司法行政运行	10.48	10.48	
20	06	50	司法事业运行	8.22	8.22	
20	01	01	文化行政运行	27.96	27.96	
20	04	01	广播影视行政运行	21.3	21.3	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.7	102.7	
21	07	16	计划生育机构	45.5	45.5	
21	11	01	行政单位医疗	32.14	32.14	
21	11	02	事业单位医疗	28.91	28.91	
21	11	03	公务员医疗补助	11.44	11.44	
21	01	01	城乡社区管理事务行政运行	70.28	70.28	
21	01	04	农业事业运行	192.64	192.64	
21	02	04	林业事业运行	21.91	21.91	
22	01	01	国土资源事务行政	18.61	18.61	
22	02	01	住房公积金	84.97	84.97	
			合计	1019.62	1019.62	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

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
301	工资福利支出	982.75	982.75		
301	01 基本工资	240.18	240.18		
301	02 津贴补贴	296.62	296.62		
301	03 奖金	110.59	110.59		
301	07 绩效工资	70.86	70.86		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	102.7	102.7		
301	10 职工基本医疗保险缴费	60.41	60.41		
301	11 公务员医疗补助缴费	11.44	11.44		
301	12 其他社会保险缴费	4.9	4.9		
301	13 住房公积金	84.97	84.97		
302	商品服务支出	31.5		31.5	
302	01 办公费	25.5		25.5	
302	31 公务用车运行维护费	6		6	
303	对个人和家庭的补助支出	5.37	5.37		
303	02 退休费	2.47	2.47		
303	05 生活补助	2.9	2.9		

				合计															
--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

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	
6	0	6	0	6	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:

单位: 万元

项 目		政府性基金预算支出		
功能分类科目	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于奇台县西地镇 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县西地镇 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1019.62 万元。

收入预算包括：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 343.00 万元、公共安全支出 18.6 万元、文化体育与传媒支出 48.77 万元、社会保障和就业支出 179.51 万元、医疗卫生与计划生育支出 45.17 万元、城乡社区支出 69.68 万元、农林水支出 211.38 万元、国土资源气象等支出 18.54 万元、住房保障支出 84.97 万元、其他支出、债务还本支出、债务付息支出。

二、关于奇台县西地镇人民政府 2018 年收入预算情况说明

奇台县西地镇人民政府收入预算 1019.62 万元，其中：

一般公共预算 1019.62 万元，占 100%，比上年增加 62.91 万元，主要原因是新增事业编人员和政府编制外人员增加，人员经费和公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

其中：政府办公厅及相关事业行政运行 252.83 万元，财政事务行政运行 40.36 万元，党委办公厅及相关机构事务行政运行 49.37 万元，司法行政运行 10.48 万元，司法事业运行 8.22 万元，文化行政运行 27.96 万元，广播影视行政运行 21.3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.7 万元，计划生育机构 45.5 万元，行政单位医疗 32.14 万元，事业单位医疗 28.91 万元，公务员医疗补助 11.44 万元，城乡社区管理事务行政运行 70.28 万元，农业事业运行 192.64 万元，林业事业运行 21.91 万元，国土资源事务行政 18.61 万元，住房公积金 84.97 万元。

三、关于奇台县西地镇人民政府 2018 年支出预算情况说明

奇台县西地镇人民政府 2018 年支出预算 1019.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 9827462.41 元，分别是：基本工资 2401832.4 元，津补贴 2966167.6 元、奖励工资 1105957 元，社会保障 1795251.75 元，绩效工资 708642 元，住房公积金 849611.66 元；

（二）对个人和家庭补助支出 53736 元，分别是：离休费 0 元，退休费 24720 元，生活补助 29016 元。

（三）商品和服务支出 315000 元，其中：经费 31.5 万元，其中：公用经费 31.5 万元（含人大工作经费 3 万元、代表活动经费 2.7 万元、劳动人事调节经费 1.2 万元）。

(四) 项目支出 0 元。

四、奇台县西地镇 2018 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 1019.62 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。

五、关于奇台县西地镇人民政府 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

奇台县西地镇人民政府 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1019.62 万元，比上年执行数增加 62.91 万元，增长 6.2 %。主要原因是：新增事业编人员和政府编制外人员增加，人员经费和公用经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 448.29 万元，占 43.96%。
2. 公共安全支出 12.96 万元，占 1.3%。
3. 文化体育与传媒支出 58.63 万元，占 5%。
4. 社会保障和就业支出 10.83 万元，占 16%。
5. 医疗卫生与计划生育支出 48.84 万元，占 5%。
6. 城乡社区支出 32.61 万元，占 7%。
7. 农林水支出 277.07 万元，占 19%。
8. 住房保障支出 22.5 万元，占 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）：2018年预算数为252.83万元，比上年执行数增加21.01万元，增加8.3%，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）：2018年预算数为49.37万元，比上年执行数减少11.81万元，减少24%，主要原因是：在职人员减少。

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）：2018年预算数为45.5万元，比上年执行数增加5.06万元，增长12%，主要原因是：在职人员增加。

4. 一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）：2018年预算数为40.36万元，比上年执行数增加10.05万元，增加25%，主要原因是：人员增加。

5. 公共安全支出（204）司法（06）事业运行（50）：2018年预算数为8.22万元，比上年执行数增加8.22万元，增长100%，主要原因是：人员增加。

6. 文化体育与传媒支出（207）文化（01）行政运行（01）：2018年预算数为27.96万元，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。

7. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行

(01):2018年预算数为70.28万元,比上年执行数增加42.63万元,增长61%,主要原因是:增加编制外人员,相应的工资等增加。

8.农林水支出(213)农业(01)事业运行(04):2018年预算数为192.64万元,比上年执行数减少17.69万元,减少10%,主要原因是:在职人员减少。

9.农林水支出(213)林业(02)林业事业机构(04):2018年预算数为21.91万元,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。

10.国土海洋气象等支出(220)国土资源事务(01)行政运行(01):2018年预算数为18.61万元,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。

11.公共安全支出(204)司法(06)行政运行(01):2018年预算数为10.49万元,比上年执行数增加0万元,增长0%,主要原因是:人员无变化。

12.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84.97万元,比上年执行数增加3.09万元,增长4%,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。

13.文化体育与传媒支出(207)新闻出版广播影视(04)行政运行(01):2018年预算数为21.3万元,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。

14.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关

事业单位基本养老保险缴费支出(05):2018年预算数为102.7万元,比上年执行数增加11.18万元,增长13.4%,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,相应的基本养老保险缴费基数增加,缴费金额增加。

15.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):2018年预算数为32.14万元,比上年执行数增加2.67万元,增加9%,主要原因是:行政在职人员增加,相应的保险缴费增加。

16.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):2018年预算数为28.91万元,比上年执行数减少3.32万元,减少12%,主要原因是:职工人数比去年减少,基本工资和津贴补贴减少,相应的保险缴费减少。

17.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):2018年预算数为11.44万元,比上年执行数增加1.53万元,增加14%,主要原因是:行政在职人员增加,相应的保险缴费增加。

六、关于奇台县西地镇人民政府2018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2018年一般公共预算基本支出1019.62万元,其中:

人员经费 982.75 万元，主要包括：基本工资 240.18 万元、津贴补贴 296.62 万元、奖金 110.59 万元、绩效工资 70.86 万元、社会保障支出 179.53 万元、住房公积金 84.97 万元、退休费 2.47 万元，生活补助 2.90 万元。

公用经费 31.5 万元(含人大工作经费 3 万元、代表活动经费 2.7 万元、劳动人事调节经费 1.2 万元)，主要包括：办公费 25.5 万元，公务用车运行维护费 6 万元。

七、关于奇台县西地镇人民政府 2018 年项目支出情况说明

2018 年奇台县西地镇人民政府预算支出都为基本支出，未安排项目支出。

八、关于奇台县西地镇人民政府 2018 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 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 31.5 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 6 万元，公务接待费 0 万元。

奇台县西地镇人民政府 2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 13.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，较 2017 年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。公务用车购置 0 万元，未安排预算。公务用车运行费 6 万元，较 2017 年预算安排未变化。主要用于公务用车燃油费、公务用车维修材料费及公务用车保险保险

费。西地镇政府一般公务用车实有数 4 辆，本年度安排公务用车运行维护费 6 万元。公务接待费 0 万元，较 2017 年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。

九、关于奇台县西地镇人民政府 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

奇台县西地镇人民政府 2018 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) 国有资产占用使用情况

截至 2017 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 5801 平方米，价值 998.73 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 32.79 万元；均为一般公务用车。
3. 其他资产价值 66.90 万元。

(二) 机关运行经费情况

2018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31.5万元，比上年减少13.5万元，下降30%。主要原因是2018年我县财力不足，将公用经费压缩。

(三) 政府采购情况

2018年奇台县西地镇人民政府采购预算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。

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。

奇台县西地镇人民政府

2018年2月23日