

附件:

奇台县老奇台镇人民政府 2018 年部门
预算公开

目录

第一部分 奇台县老奇台镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 奇台县老奇台镇人民政府预算公开表

- 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 老奇台镇人民政府预算情况说明

- 一、关于老奇台镇 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于老奇台镇 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于老奇台镇 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于老奇台镇 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于老奇台镇 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于老奇台镇 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于老奇台镇 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于老奇台镇 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于**老奇台镇**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 老奇台镇人民政府概况

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

奇台县**老奇台镇**人民政府无下属预算单位，下设 4 个中心 3 个站所，分别是：**老奇台镇**国土规划建设发展中心、**老奇台镇**综合文化服务中心、**老奇台镇**农业（畜牧业）发展服务中心、**老奇**

台镇社会保障（民政）服务中心、老奇台镇司法所、老奇台镇财政所、老奇台镇食品药品监督管理站。

奇台县老奇台镇人民政府核定编制数 85 个，其中：行政编制数 32 个（含行政工勤编制 3 个，司法编制 2 个），事业编制数 53 个。实有行政在职人员数 27 人（其中行政编制人数 24 人，大学生村官 3 人），实有事业在职人员 34 人（含编制外人员 1 人），退休人员 19 人。

第二部分 奇台县老奇台镇 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县老奇台镇人民政府

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）	862.63	201 一般公共服务支出	244.94
一般公共预算	862.63	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	11.41
事业收入		205 教育支出	27.08
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	57.37
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	104.13
		209 社会保险基金支出	
		211 节能环保支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	80.42
		212 城乡社区支出	41.16
		213 农林水支出	209.86
		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	13.83
		221 住房保障支出	72.43
		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	862.63	小 计	862.63
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	862.63	支 出 合 计	862.63

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 奇台县老奇台镇人民政府

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	农业事业机构	185.91	185.91								
207	01	01	文化	33.36	33.36								
207	04	01	广播	24.01	24.01								
220	01	01	国土资源	13.83	13.83								
212	01	01	城乡规划	41.16	41.16								
201	06	01	财政所	20.52	20.52								
210	07	16	人口和计划生育（行政）	15.99	15.99								
210	07	16	人口和计划生育（事业）	0	0								
201	03	01	奇台县老奇台镇政府	183.68	183.68								
201	31	01	奇台县老奇台镇党委	40.74	40.74								
213	02	04	林业事业机构	23.95	23.95								
205	08	02	干部教育	27.08	27.08								
204	06	50	司法所（事业）	11.41	11.41								
208	02	01	民政(事业)	12.36	12.36								
208	05	05	基本养老保险	91.37	91.37								
210	11	01	行政单位医疗	28.92	28.92								
210	11	02	事业单位医疗	23.17	23.17								
210	11	03	公务员医疗补助	12.74	12.74								
221	02	01	住房公积金	72.43	72.43								
			合计	862.63	862.63								

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 奇台县老奇台镇人民政府

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				
213	01	04	农业事业机构	185.91	185.91	
207	01	01	文化	33.36	33.36	
207	04	01	广播	24.01	24.01	
220	01	01	国土资源	13.83	13.83	
212	01	01	城乡规划	41.16	41.16	
201	06	01	财政所	20.52	20.52	
210	07	16	人口和计划生育（行政）	15.99	15.99	
210	07	16	人口和计划生育（事业）	0	0	
201	03	01	奇台县老奇台镇政府	183.68	183.68	
201	31	01	奇台县老奇台镇党委	40.74	40.74	
213	02	04	林业事业机构	23.95	23.95	
205	08	02	干部教育	27.08	27.08	
204	06	50	司法所（事业）	11.41	11.41	
208	02	01	民政(事业)	12.36	12.36	
208	05	05	基本养老保险	91.37	91.37	
210	11	01	行政单位医疗	28.92	28.92	
210	11	02	事业单位医疗	23.17	23.17	
210	11	03	公务员医疗补助	12.74	12.74	
221	02	01	住房公积金	72.43	72.43	
			合计	862.63	862.63	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 奇台县老奇台镇人民政府

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）	862.63	201 一般公共服务支出	244.94	244.94	
一般公共预算	862.63	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	11.41	11.41	
		205 教育支出	27.08	27.08	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	57.37	57.37	
		208 社会保障和就业支出	104.13	104.13	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	80.42	80.42	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	41.16	41.16	
		213 农林水支出	209.86	209.86	
		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	13.83	13.83	
		221 住房保障支出	72.43	72.43	
		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			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	862.63	支 出 总 计	862.63	862.63	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县老奇台镇人民政府

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	农业事业机构	185.91	185.91	
207	01	01	文化	33.36	33.36	
207	04	01	广播	24.01	24.01	
220	01	01	国土资源	13.83	13.83	
212	01	01	城乡规划	41.16	41.16	
201	06	01	财政所	20.52	20.52	
210	07	16	人口和计划生育（行政）	15.99	15.99	
210	07	16	人口和计划生育（事业）	0	0	
201	03	01	奇台县老奇台镇政府	183.68	183.68	
201	31	01	奇台县老奇台镇党委	40.74	40.74	
213	02	04	林业事业机构	23.95	23.95	
205	08	02	干部教育	27.08	27.08	
204	06	50	司法所（事业）	11.41	11.41	
208	02	01	民政(事业)	12.36	12.36	
208	05	05	基本养老保险	91.37	91.37	
210	11	01	行政单位医疗	28.92	28.92	
210	11	02	事业单位医疗	23.17	23.17	
210	11	03	公务员医疗补助	12.74	12.74	
221	02	01	住房公积金	72.43	72.43	

			合计	862.63	862.63	
--	--	--	----	--------	--------	--

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 奇台县老奇台镇人民政府

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	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	808.78	808.78	
301	01	基本工资	197.49	197.49	
301	02	津贴补贴	239.15	239.15	
301	03	奖金	62.47	62.47	
301	07	绩效工资	76.50	76.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.37	91.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.82	64.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.74	12.74	
301	12	其他社会保险缴费	4.18	4.18	
301	13	住房公积金	72.43	72.43	
302		商品服务支出	32		32
302	01	办公费	24		24
302	02	公务用车运行维护费	8		8
303		对个人和家庭的补助支出	21.85	21.85	
303	01	退休费	2.02	2.02	
303	02	生活补助	19.83	19.83	

表七:

项目支出情况表

编制部门：奇台县老奇台镇人民政府

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（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项														
					合计											

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县老奇台镇人民政府

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	
8	0	8	0	8	0

表九:

第三部分 奇台县老奇台镇 2018 年预算情况说明

2018 年老奇台镇政府预算情况说明

一、关于奇台县老奇台镇人民政府 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县老奇台镇人民政府 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 862.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、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）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、国土资源气象等支出、住房保障支出等。

二、关于奇台县老奇台镇人民政府 2018 年收入预算情况说明

奇台县老奇台镇人民政府收入预算 862.63 万元，其中：

一般公共预算 862.63 万元，占 100%，比上年减少 69.13 万元，主要原因是主要是人员减少，相应的人员经费也减少。

；

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县老奇台镇 2018 年支出预算情况说明

奇台县老奇台镇人民政府 2018 年支出预算 862.63 万元，其中：

基本支出 862.63 万元，占 100%，比上年减少 69.13 万元，主要原因是主要是人员减少，相应的人员经费也减少。

四、关于奇台县老奇台镇人民政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 862.63 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、关于奇台县老奇台镇人民政府 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

奇台县老奇台镇人民政府 2018 年一般公共预算拨款基本支出 862.63 万元，比上年执行数增加 69.13 万元，下降 7.41%。主要原因是：政府人员减少，人员工资和经费开支减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）323.13 万元，占 37.46%。
2. 公共安全支出 24.46 万元，占 2.83%。
3. 教育支出 27.08 万元。占 3.14%。

4. 文化体育与传媒 57.37 万元, 占 6.65%。
5. 社会保障和就业 12.36 万元, 占 1.43%。
6. 医疗卫生与计划生育 26.92 万元, 占 3.12%。
7. 城乡社区 82.85 万元, 占 9.60%。
8. 农林水 209.86 万元, 占 24.33%
9. 国土资源气象 22.6 万元, 占 2.62%

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 农林水支出(213)农业(01)事业运行(04):2018 年预算数为 185.91 万元,比上年执行数减少 42.27 万元,下降 20.27 %,主要原因是: 人员调出, 人员数减少。

2. 文化体育与传媒支出(207)文化(01)行政运行(01):2018 年预算数为 33.36 万元,比上年执行数增加 19.01 万元,增长 141.33%, 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。

3. 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 24.01 万元,比上年执行数增加 73.30 万元,减少 75.33%, 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。

4. 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 13.83 万元,比上年执行数增加 5.08 万元,增长 5.96 %, 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。

5. 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82.85万元，比上年执行数增加82.85万元，增长100%，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。

6. 一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）：2018年预算数为42.52万元，比上年执行数增加27.98万元，增长192.43%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴增加。

7. 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）（行政）：2018年预算数为15.99万元，比上年执行数增加15.99万元，增长100%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴增加。

8. 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183.63万元，比上年执行数减少93.22元，下降31.23%，主要原因是：人员减少、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出下降。

10. 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40.74万元，比上年执行数减少24.79万元，下降37.83%，主要原因是：人员减少、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出减少。

11. 农林水支出（213）林业事业机构（02）事业运行（04）：2018

年预算数为 23.95 万元，比上年执行数减少 10.2 万元，下降 33.52%，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。

12. 教育支出（205）进修及培训（08）干部教育（02）：2018 年年初预算数为 27.08 万元，比上年执行数减少 1.71 万元，下降 14.78%，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。

13. 公共安全支出（204）司法（06）事业运行（50）：2018 年预算数为 11.41 万元，比上年增加 100%，主要原因是：新增加人员。

14. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）行政运行（01）：2018 年预算数为 12.36 万元，比上年执行数增加 4.47 万元，增长 56.65%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴增加。

15. 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 91.77 万元，比上年执行数减少 8.23 万元，下降 8.23 %，主要原因是：职工人数比去年减少，相应的基本养老保险缴费总额减少。

16. 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 28.67 万元，比上年执行

数减少 5.4 万元，下降 15.85 %，主要原因是：职工人数比去年镇减少，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)事业单位医疗(02):2018 年预算数为 23.02 万元，比上年执行数增加 5.17 万元，增加 28.96%，主要原因是：职工人数比去年增加，相应的保险缴费增加。

18. 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 12.74 万元，比上年执行数减少 1.06 万元，减少 7.68 %，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。

19. 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 72.43 万元，比上年执行数减少 2.28 万元，减少 3.05%，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，相应的公积金减少。

六、关于奇台县老奇台镇人民政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县老奇台镇人民政府 2018 年一般公共预算基本支出 862.63 万元， 其中：

人员经费 808.78 万元，主要包括：基本工资 197.49 万元，津补贴 239.15 万元，社会保障 160.75 万元元，绩效工资 76.50

万元，住房公积金 72.43 万元，退休费 2.02 万元，生活补助 19.83 万元。

公用经费 32 万元，主要包括：办公费 24 万元，公务用车运行维护费预算安排 8 万元。

七、关于奇台县老奇台镇人民政府 2018 年项目支出情况说明

2018 年奇台县老奇台镇人民政府预算支出都为基本支出，未安排项目支出。

八、关于奇台县老奇台镇人民政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县老奇台镇人民政府 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 8 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 8 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务接待费 0 万元，未安排预算，我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项费用；老奇台镇政府一般公务用车实有数 4 辆，是加大维稳力度，群众工作全覆盖下村入户，督查各项工作开展情况。

九、关于奇台县老奇台镇人民政府 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县老奇台镇人民政府 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，奇台县老奇台镇人民政府预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6063.44 平方米，价值 76.63 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 66.49 万元。
3. 其他资产价值 67.12 万元。

2018 年老奇台镇人民政府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）。

（二）政府采购情况

2018 年奇台县老奇台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。

（三）机关运行经费情况

2018 年，奇台县老奇台镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 32 万元，比上年减少 12.5 万元，下降 35.6 %。主要原因是 2018 年我县财力不足，将公用经费压缩。

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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

奇台县老奇台镇人民政府

2018 年 2 月 21 日