

附件：

奇台县碧流河镇人民政府 2018 年部门  
预算公开

# 目录

## 第一部分 奇台县碧流河镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 奇台县碧流河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 碧流河镇人民政府预算情况说明

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

九、关于碧流河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 碧流河镇人民政府概况

#### 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

奇台县碧流河镇人民政府无下属预算单位，下设4个中心4个站所，分别是：碧流河镇国土规划建设发展中心、碧流河镇综合文化服务中心、碧流河镇农业（畜牧业）发展服务中心、碧流

河镇社会保障（民政）服务中心、碧流河镇综治服务中心（前碧流河镇司法所）、碧流河镇财政所、碧流河镇人口和计划生育生殖健康服务站、碧流河镇食品药品监督管理站。

奇台县碧流河镇人民政府核定编制数 82 个，其中：行政编制数 30 个（含行政工勤编制 3 个，司法编制 2 个），事业编制数 52 个。实有行政在职人员数 34 人（其中行政编制人数 30 人，大学生村官 4 人），实有事业在职人员 38 人（含编制外人员 7 人），退休人员 10 人。

## 第二部分 奇台县碧流河镇 2018 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：奇台县碧流河镇人民政府

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）	963.33	201 一般公共服务支出	405.59
一般公共预算	963.33	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	8.45
事业收入		205 教育支出	9.86
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	29.55
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	100.39
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	85.33
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	47.47
		213 农林水支出	191.35
		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	9.52
		221 住房保障支出	75.82
		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	963.33	小 计	963.33
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	963.33	支 出 合 计	963.33

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：奇台县碧流河镇人民政府

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	171.12	171.12							
207	01	01	文化	10.77	10.77							
207	04	01	广播	18.78	18.78							
220	01	01	国土资源	9.52	9.52							
212	01	01	城乡规划	47.47	47.47							
201	06	01	财政所	23.51	23.51							
210	07	16	人口和计划生育（行政）	9.57	9.57							
210	07	16	人口和计划生育（事业）	16.99	16.99							
201	03	01	奇台县碧流河镇政府	308.53	308.53							
201	31	01	奇台县碧流河镇党委	73.55	73.55							
213	02	04	林业事业机构	20.23	20.23							
205	08	02	干部教育	9.86	9.86							
204	06	50	司法所（事业）	8.45	8.45							
208	02	01	民政（事业）	8.83	8.83							
208	05	05	基本养老保险	91.56	91.56							
210	11	01	行政单位医疗	27.23	27.23							
210	11	02	事业单位医疗	19.56	19.56							
210	11	03	公务员医疗补助	11.98	11.98							
221	02	01	住房公积金	75.82	75.82							
			合计	963.33	963.33							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：奇台县碧流河镇人民政府

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	171.12	171.12	
207	01	01	文化	10.77	10.77	
207	04	01	广播	18.78	18.78	
220	01	01	国土资源	9.52	9.52	
212	01	01	城乡规划	47.47	47.47	
201	06	01	财政所	23.51	23.51	
210	07	16	人口和计划生育（行政）	9.57	9.57	
210	07	16	人口和计划生育（事业）	16.99	16.99	
201	03	01	奇台县碧流河镇政府	308.53	308.53	
201	31	01	奇台县碧流河镇党委	73.55	73.55	
213	02	04	林业事业机构	20.23	20.23	
205	08	02	干部教育	9.86	9.86	
204	06	50	司法所（事业）	8.45	8.45	
208	02	01	民政（事业）	8.83	8.83	
208	05	05	基本养老保险	91.56	91.56	
210	11	01	行政单位医疗	27.23	27.23	
210	11	02	事业单位医疗	19.56	19.56	
210	11	03	公务员医疗补助	11.98	11.98	
221	02	01	住房公积金	75.82	75.82	
			合计	963.33	963.33	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 奇台县碧流河镇人民政府

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）	963.33	201 一般公共服务支出	405.59	405.59	
一般公共预算	963.33	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	8.45	8.45	
		205 教育支出	9.86	9.86	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	29.55	29.55	
		208 社会保障和就业支出	100.39	100.39	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	85.33	85.33	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	47.47	47.47	
		213 农林水支出	191.35	191.35	
		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	9.52	9.52	
		221 住房保障支出	75.82	75.82	
		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	963.33	支 出 总 计	963.33	963.33	

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县碧流河镇人民政府

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	171.12	171.12	
207	01	01	文化	10.77	10.77	
207	04	01	广播	18.78	18.78	
220	01	01	国土资源	9.52	9.52	
212	01	01	城乡规划	47.47	47.47	
201	06	01	财政所	23.51	23.51	
210	07	16	人口和计划生育（行政）	9.57	9.57	
210	07	16	人口和计划生育（事业）	16.99	16.99	
201	03	01	奇台县碧流河镇政府	308.53	308.53	
201	31	01	奇台县碧流河镇党委	73.55	73.55	
213	02	04	林业事业机构	20.23	20.23	
205	08	02	干部教育	9.86	9.86	
204	06	50	司法所（事业）	8.45	8.45	
208	02	01	民政（事业）	8.83	8.83	
208	05	05	基本养老保险	91.56	91.56	
210	11	01	行政单位医疗	27.23	27.23	
210	11	02	事业单位医疗	19.56	19.56	
210	11	03	公务员医疗补助	11.98	11.98	
221	02	01	住房公积金	75.82	75.82	
			合计	963.33	963.33	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县碧流河镇人民政府

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	872.15	872.15	
301	01 基本工资	206.75	206.75	
301	02 津贴补贴	277.91	277.91	
301	03 奖金	97.26	97.26	
301	07 绩效工资	59.85	59.85	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	91.56	91.56	
301	10 职工基本医疗保险缴费	46.79	46.79	
301	11 公务员医疗补助缴费	9.55	9.55	
301	12 其他社会保险缴费	6.66	6.66	
301	13 住房公积金	75.82	75.82	
302	商品服务支出	29		29
302	01 办公费	19		19
302	31 公务用车运行维护费	10		10
303	对个人和家庭的补助支出	62.18	62.18	
303	02 退休费	1.1	1.1	
303	05 生活补助	61.08	61.08	



				合计											

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 奇台县碧流河镇人民政府

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	
10	0	10	0	10	0



			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 第三部分 奇台县碧流河镇 2018 年预算情况说明

### 2018 年碧流河镇政府预算情况说明

#### 一、关于奇台县碧流河镇人民政府 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县碧流河镇人民政府 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 963.33 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、关于奇台县碧流河镇人民政府 2018 年收入预算情况说明

奇台县碧流河镇人民政府收入预算 963.33 万元，其中：

一般公共预算 963.33 万元，占 100%，比上年增加 146.37 万元，主要原因是主要是人员增加，相应的人员经费也增加。

；

政府性基金预算未安排。

### **三、关于奇台县碧流河镇 2018 年支出预算情况说明**

奇台县碧流河镇人民政府 2018 年支出预算 963.33 万元，其中：

基本支出 963.33 万元，占 100%，比上年增加 146.37 万元，主要原因是主要是人员增加，相应的人员经费也增加。

### **四、关于奇台县碧流河镇人民政府 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 963.33 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、关于奇台县碧流河镇人民政府 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**

奇台县碧流河镇人民政府 2018 年一般公共预算拨款基本支出 963.33 万元，比上年执行数增加 146.37 万元，增长 17.9%。主要原因是：政府人员增加，人员工资和经费开支增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）405.59 万元，占 42.1%。
2. 公共安全支出 8.45 万元，占 0.88%。
3. 教育支出 9.86 万元。占 1.02%。

4. 文化体育与传媒 29.55 万元, 占 3.07%。
5. 社会保障和就业 100.39 万元, 占 10.42%。
6. 医疗卫生与计划生育 85.33 万元, 占 8.86%。
7. 城乡社区 47.47 万元, 占 4.93%。
8. 农林水 191.35 万元, 占 19.86%
9. 国土资源气象 9.52 万元, 占 0.99%。
10. 住房保障 75.82 万元, 占 7.87%。

### **(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171.12万元,比上年执行数减少5.14万元,下降2.9%,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10.77万元,比上年执行数增加1.43万元,增长15.31%,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18.78万元,比上年执行数减少5.11万元,下降21.39%,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9.52万元,比上年执行数增加1.45

万元，增长 17.97 %，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 47.47 万元，比上年执行数增加 32.45 万元，增长 216.05 %，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 23.51 万元，比上年执行数增加 13.78 万元，增长 141.62%，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 9.57 万元，比上年执行数增加 0.84 万元，增长 9.6%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴增加。

8. 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）（事业）：2018 年预算数为 16.99 万元，比上年执行数增加 2.87 万元，增长 20.33%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴增加。

9. 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 308.53 万元，比上年执行数增加 93.22 元，增长 43.3%，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。

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73.55万元，比上年执行数增加10.41万元，增长16.49%，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。

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20.23万元，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9.86万元，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8.45万元，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8.83万元，比上年执行数增加8.83万元，增长100%，主要原因是：新增加人员。

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91.56万元，比上年执行数减少2.03万元，下降2.17%，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27.23万元,比上年执行数增加0.15万元,增长0.55%,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。

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19.56万元,比上年执行数减少0.39万元,下降1.96%,主要原因是:职工人数比去年减少,相应的保险缴费减少。

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11.98万元,比上年执行数增加0.75万元,增长6.68%,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。

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75.82万元,比上年执行数增加5.85万元,增长8.36%,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、关于奇台县碧流河镇人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县碧流河镇人民政府2018年一般公共预算基本支出

963.33 万元， 其中：

人员经费 934.33 万元， 主要包括： 基本工资 206.75 万元， 津补贴 277.91 万元、 奖励工资 97.26 万元， 社会保障 154.56 万元元， 绩效工资 59.85 万元， 住房公积金 75.82 万元， 退休费 62.18 万元等。

公用经费 29 万元（含人大工作经费 3 万元， 代表活动经费 2.5 万元， 劳动人事调节经费 1.2 万元）， 主要用于： 办公费 19 万元、 公务用车运行维护费 10 万元。

## **七、 关于奇台县碧流河镇人民政府 2018 年项目支出情况说明**

2018 年奇台县碧流河镇人民政府预算支出都为基本支出， 未安排项目支出。

## **八、 关于奇台县碧流河镇人民政府 2018 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明**

奇台县碧流河镇人民政府 2018 年“三公” 经费财政拨款预算数为 10 万元， 主要用于公务用车运行费 10 万元。

2018 年“三公” 经费财政拨款预算比上年减少 2 万元， 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， 压减各项费用； 公务用车运行费较 2017 年预算减少 2 万元， 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。

碧流河镇政府一般公务用车实有数 5 辆，预算减少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，压减各项费用。

## **九、关于奇台县碧流河镇人民政府 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

奇台县碧流河镇人民政府 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，奇台县碧流河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 4000 平方米，价值 172.61 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 45.86 万元。
3. 其他资产价值 50.84 万元。

### **(二) 机关运行经费情况**

2018 年，碧流河镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 29 万元，比上年减少 17 万元，下降 36.96 %。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 年碧流河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、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、**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。

五、“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。

六、**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。

奇台县碧流河镇人民政府

2018 年 2 月 26 日