

附件:

奇台县西北湾镇人民政府 2018 年
部门预算公开

目录

第一部分 奇台县西北湾镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于西北湾镇人民政府 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于西北湾镇人民政府 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于西北湾镇人民政府 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于西北湾镇人民政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于西北湾镇人民政府 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于西北湾镇人民政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于西北湾镇人民政府 2018 年项目支出情况说明

八、关于西北湾镇人民政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于西北湾镇人民政府 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 奇台县西北湾镇人民政府单位概况

一、主要职能

1、部门主要职责。

(1). 贯彻落实党和国家的各项方针和政策，加强对农业和农村工作的领导，执行本级人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

(2). 制定并贯彻落实本行政区域的经济发展规划和措施。

(3). 制定镇社会各项事业发展规划。

2、2018 年部门主要工作任务及目标。

(1). 做好西北湾镇经济、社会事业全面发展。

(2). 做好西北湾镇党务工作、群众民生等其他方面的工作。

(3). 按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。

二、机构设置及人员情况

1. 内设机构：党政综合办公室、社会事务办、经济发展办公室、纪委监察室、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。

2. 编制情况：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 76 人，其中：行政在职 35 人，事业在职 41 人。实

有人数 76 人中抽调和借调 12 人,下沉西北湾镇各行政村共 18 人,在职教局学习 6 人,实际在编在岗人员 40 人;大学生村官、“天池计划人员”、编制外人员、公益岗及聘用人员共 17 人; 退休 37 人,与 2017 年相比增加 3 人;离休 1 人,与上年相比无变化。

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）	1148.23	201 一般公共服务支出	357.00
一般公共预算	1148.23	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	31.10
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	59.65
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	133.77
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	129.25
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	54.29
		213 农林水支出	267.46
		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	19.40
		221 住房保障支出	96.31
		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	1148.23	小 计	1148.23
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	1148.23	支 出 合 计	1148.23

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（室）及相关机构事务行政运行	251.82	251.82							
201	06	01	财政事务行政运行	20.08	20.08							
201	31	01	党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行	85.10	85.10							
204	06	01	司法行政运行	22.48	22.48							
204	06	50	司法事业运行	8.62	8.62							
207	01	01	文化行政运行	29.72	29.72							
207	04	01	新闻出版广播影视行政运行	29.94	29.94							
208	02	01	民政管理事务行政运行	18.18	18.18							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.60	115.60							
210	07	16	计划生育机构	39.87	39.87							
210	11	01	行政单位医疗	39.19	39.19							
210	11	02	事业单位医疗	32.94	32.94							

210	11	03	公务员医疗补助	17.25	17.25							
212	01	01	城乡社区管理事务行政运行	54.29	54.29							
213	01	04	农业事业运行	235.27	235.27							
213	02	04	林业事业运行	32.19	32.19							
220	01	01	国土资源事务行政运行	19.4	19.4							
221	02	01	住房公积金	96.31	96.31							
			合计	1148.23	1148.23							

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（室）及相关机构事务行政运行	251.82	251.82
201	06	01	财政事务行政运行	20.08	20.08
201	31	01	党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行	85.1	85.1
204	06	01	司法行政运行	22.48	22.48
204	06	50	司法事业运行	8.62	8.62
207	01	01	文化行政运行	29.72	29.72
207	04	01	新闻出版广播影视行政运行	29.94	29.93
208	02	01	民政管理事务行政运行	18.18	18.17
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.60	115.60
210	07	16	计划生育机构	39.87	39.87
210	11	01	行政单位医疗	39.20	39.20
210	11	02	事业单位医疗	32.94	32.94
210	11	03	公务员医疗补助	17.25	17.25
212	01	01	城乡社区管理事务行政运行	54.29	54.29
213	01	04	农业事业运行	235.25	235.25
213	02	04	林业事业运行	32.19	32.19
220	01	01	国土资源事务行政运行	19.4	19.4
221	02	01	住房公积金	96.31	96.31
			合计	1148.23	1148.23

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）	1148.23	201 一般公共服务支出	357.00	357.00	
一般公共预算	1148.23	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	31.10	31.10	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	59.65	59.65	
		208 社会保障和就业支出	133.77	133.77	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	129.25	129.25	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	54.29	54.29	
		213 农林水支出	290.25	267.46	
		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	19.40	19.40	
		221 住房保障支出	96.31	96.31	
		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	1148.23	小 计	1148.23	1148.23	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1148.23	支 出 总 计	1148.23	1148.23	

表五：

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				
201	03	01	政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行	296.80	296.80	
201	06	07	财政事务行政运行	20.08	20.08	
201	31	01	党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行	85.09	85.09	
204	06	01	司法行政运行	22.48	22.48	
204	06	50	司法事业运行	8.62	8.62	
207	01	01	文化行政运行	29.72	29.72	
207	04	01	新闻出版广播影视行政运行	29.94	29.94	
208	02	01	民政管理事务行政运行	18.18	18.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.60	115.60	
210	07	16	计划生育机构	39.87	39.87	
210	11	01	行政单位医疗	39.20	39.20	
210	11	02	事业单位医疗	32.94	32.94	
210	11	03	公务员医疗补助	17.25	17.25	
212	01	01	城乡社区管理事务行政运行	54.29	54.29	
213	01	04	农业事业运行	235.25	235.25	
213	02	04	林业事业运行	32.19	32.19	
220	01	01	国土资源事务行政运行	19.4	19.4	
221	02	01	住房公积金	96.31	96.31	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:

单位: 万元

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码	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	1109.50	1109.50	
301	01	基本工资	290	290	
301	02	津贴补贴	309.37	309.37	
301	03	奖金	117.94	117.94	
301	07	绩效工资	85.71	85.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115.60	115.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.59	71.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.26	17.26	
301	12	其他社会保险缴费	5.72	5.72	
301	13	住房公积金	96.31	96.31	
302		商品服务支出	35		35
302	01	办公费	25		25
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	3.73	3.73	
303	02	退休费	3.73	3.73	
		合计	1148.23	1113.23	35

表七:

项目支出情况表

编制部门: 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													

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	
10	0	10	0	10	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 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

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、关于奇台县西北湾镇人民政府部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，西北湾镇人民政府部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1148.23 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，包括：一般公共预算当年拨款收入 1148.23 万元；支出预算包括：一般公共服务支出 357 万元、公共安全支出 31.1 万元、文化体育与传媒支出 59.65 万元、社会保障和就业支出 133.77 万元、医疗卫生与计划生育支出 129.25 万元、城乡社区支出 54.29 万元、农林水支出 267.46 万元、国土资源气象等支出 19.4 万元、住房保障支出 96.31 万元、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

二、关于奇台县西北湾镇人民政府部门 2018 年收入预算情况说明

奇台县西北湾镇人民政府部门收入预算 1148.23 万元，其中：

一般公共预算 1148.23 万元，比上年增加 50.87 万元，主要原因是政府人员增加，人员和经费开支增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县西北湾镇人民政府部门单位 2018 年支出预算情况说明

奇台县西北湾镇人民政府部门单位 2018 年支出预算 1148.23 万元，其中：

（一）工资福利支出 1109.50 万元，分别是：基本工资 289.49 万元，津补贴 309.37 万元、奖励工资 117.93 万元，绩效工资 85.71 万元，社会保障 210.70 万元，住房公积金 96.3 万元；

（二）对个人和家庭补助支出 3.73 万元，分别是：退休费 3.73 万元，离休费 0 元，生活补助 0 元。

（三）商品和服务支出 35 万元，其中：公用经费 35 万元（含人大工作经费 3 万元、代表活动经费 2.85 万元、劳动人事调节经费 1.2 万元）。

2018 年未安排项目支出。

四、关于奇台县西北湾镇人民政府部门 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 1148.23 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、关于奇台县西北湾镇人民政府部门 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

奇台县西北湾镇人民政府部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1148.23 万元,比上年执行数增加 50.87 万元,增长 4.43%。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）357 万元，占 31.09%。
2. 公共安全支出 31.10 万元，占 2.57%。
3. 文化体育与传媒支出 59.65 万元，占 4.92%。
4. 社会保障和就业支出 133.77 万元，占 11.03%。
5. 医疗卫生与计划生育支出 129.25 万元，占 10.66%。
6. 城乡社区支出 54.29 万元，占 4.48%。
7. 农林水支出 290.25 万元，占 23.94%。
8. 国土资源气象等支出 19.40 万元，占 1.60%。
9. 住房保障支出 96.31 万元，占 7.94%。

（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 251.82 万元，比上年执行数减少 142.88 万元，下降 56.74%，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）：2018年预算数为 20.08 万元，比上年执行数增加 2.47 万元，增长 12.30%，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）：2018 年预算数为 85.09 万元，比上年执行数增加 3.27 万元，增长 3.84%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴增加。

4. 公共安全支出（204）司法（06）行政运行（01）：2018 年预算数为 22.48 万元，比上年执行数增加 2.56 万元，增长 11.39%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴增加。

5. 公共安全支出（204）司法（06）事业运行（50）：2018 年预算数为 8.62 万元，比上年执行数增加 6.8 万元，增长 78.89%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴增加。

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 29.72 万元，比上年执行数增加 0.88 万元，增长 2.96%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴增加。

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）：2018 年预算数为 29.94 万元，比上年执行数减少 8.09 万元，下降 27.02%，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）：2018年预算数为18.18万元，比上年执行数增加4.94万元，增长27.17%，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）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115.60万元，比上年执行数增加19.18万元，增长16.59%，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增加。

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）：2018年预算数为39.87万元，比上年执行数减少2.09万元，下降5.24%，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）：2018年预算数为39.20万元，比上年执行数增加6.27万元，增长15.99%，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）：2018年预算数为32.94万元，比上年执行数增加3.29万元，增长9.99%，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）：2018年预算数为17.25万元，比上年执行数增加2.72万元，增长15.77%，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。

14. 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54.29万元，比上年执行数增加28.45万元，增长52.40%，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）：2018年预算数为235.25万元，比上年执行数增加15.97万元，增长6.79%，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32.19万元，比上年执行数增加3.74万元，增长11.62%，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）：2018年预算数为19.40万元，比上年执行数增加2.56万元，增长13.20%，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）：2018年预算数为96.31万元，比上年执行数增加11.06万元，增长11.48%，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部门 2018 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部门 2018 年一般公共预算基本支出 1148.23 万元， 其中：

人员经费 1113.26 万元，主要包括：基本工资 289.49 万元、津贴补贴 309.37 万元、奖金 117.93 万元、绩效工资 85.71 万元、社会保障支出 210.7 万元、住房公积金 96.31 万元、退休费 3.73 万元等。

公用经费 35 万元，主要包括：办公费 25 万元，公务用车运行维护费 10 万元。

七、关于奇台县西北湾镇人民政府部门 2018 年项目支出情况说明

2018 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。

八、关于奇台县西北湾镇人民政府部门 2018 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部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 10 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.5 万元，其中：因公出国（境）费安排 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。公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车购置及运行维护费预算安排 10 万元，较 2017 年预算安排增加 2.5 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，未安排公务用车购置费。西北湾镇政府一般公务用车实有数 5 辆，本年度安排公务用车运行维护费 10 万元。公务接待费安排 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、关于奇台县西北湾镇人民政府部门 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：

奇台县西北湾镇人民政府部门 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，奇台县西北湾镇人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3503 平方米，价值 127.49 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 79.5 万元，均为一般公务用车。
3. 其他固定资产价值 216.94 万元。

(二) 机关运行经费情况

2018 年，奇台县西北湾镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 35 万元，比上年减少 30 万元，下降 46.15%。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 年奇台县西北湾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。

奇台县西北湾镇人民政府

2018 年 2 月 20 日