

附件：

奇台县碧流河镇人民政府2017年部门预算及
三公经费公开

目录

第一部分 奇台县碧流河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 奇台县碧流河镇人民政府2017年部门预算公开表

一、奇台县碧流河镇人民政府部门收支总体情况表

二、奇台县碧流河镇人民政府部门收入总体情况表

三、三、奇台县碧流河镇人民政府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 奇台县碧流河镇人民政府2017年部门预算情况说明

一、关于奇台县碧流河镇人民政府2017年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县碧流河镇人民政府2017年收入预算情况说明

三、关于奇台县碧流河镇人民政府2017年支出预算情况说明

四、关于奇台县碧流河镇人民政府2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县碧流河镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县碧流河镇人民政府2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县碧流河镇人民政府2017年项目支出情况说明

八、关于奇台县碧流河镇人民政府2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县碧流河镇人民政府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明

第四部分 名词解释

第一部分 奇台县碧流河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

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：文化体育旅游广播电视服务中心、人口和计划生育生殖健康服务站、国土规划建设发展中心、农业（畜牧业）发展服务中心、社会保障（民政）服务中心、财政所、司法所、食品药品监督管理站。

奇台县碧流河镇人民政府编制数82个，实有人数64人，其中：在职64人，增加18人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 奇台县碧流河镇人民 政府2017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）	902.96	201 一般公共服务支出	374.19
一般公共预算	902.96	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	9.52
事业收入		205 教育支出	11.57
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	33.23
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	93.59
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	81.11
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	15.02
		213 农林水支出	206.69
		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	8.07
		221 住房保障支出	69.97
		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	902.96	小 计	902.96
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	902.96	支 出 合 计	902.96

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										
201	03	01	政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行	301.31	301.31							
201	31	01	党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行	63.14	63.14							
201	06	01	财政事务	9.73	9.73							
204	06	01	司法	9.52	9.52							
205	08	02	干部教育	11.57	11.57							
207	01	01	文化	9.34	9.34							
207	04	01	新闻出版广播影视	23.89	23.89							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.59	93.59							
210	07	16	计划生育机构	22.85	22.85							
210	11	01	行政单位医疗	27.08	27.08							
210	11	06	事业单位医疗	19.95	19.95							
210	11	03	公务员医疗补助	11.23	11.23							
212	01	01	城乡社区管理事务	15.02	15.02							
213	01	04	农业事业运行	176.26	176.26							
213	02	04	林业事业机构	30.43	30.43							
220	01	01	国土资源事务	8.07	8.07							
221	02	01	住房公积金	69.98	69.98							
			合计	902.96	902.96							

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			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201	03	01	301.31	301.31		政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行
201	31	01	63.14	63.14		党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行
201	06	01	9.73	9.73		财政事务
204	06	01	9.52	9.52		司法
205	08	02	11.57	11.57		干部教育
207	01	01	9.34	9.34		文化
207	04	01	23.89	23.89		新闻出版广播影视
208	05	05	93.59	93.59		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	07	16	22.85	22.85		计划生育机构
210	11	01	27.08	27.08		行政单位医疗
210	11	06	19.95	19.95		事业单位医疗
210	11	03	11.23	11.23		公务员医疗补助
212	01	01	15.02	15.02		城乡社区管理事务
213	01	04	176.26	176.26		农业事业运行
213	02	04	30.43	30.43		林业事业机构
220	01	01	8.07	8.07		国土资源事务
221	02	01	69.98	69.98		住房公积金
			902.96	902.96		合计

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）	902.96	201 一般公共服务支出	374.19		
一般公共预算	902.96	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	9.52		
		205 教育支出	11.57		
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	33.23		
		208 社会保障和就业支出	93.59		
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	81.11		
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	15.02		
		213 农林水支出	206.69		
		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	8.07		
		221 住房保障支出	69.97		
		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	902.96	小 计	902.96		
		230 转移性支出			
收 入 总 计	902.96	支 出 总 计	902.96		

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			小计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201	03	01	301.31	301.31		政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行
201	31	01	63.14	63.14		党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行
201	06	01	9.73	9.73		财政事务
204	06	01	9.52	9.52		司法
205	08	02	11.57	11.57		干部教育
207	01	01	9.34	9.34		文化
207	04	01	23.89	23.89		新闻出版广播影视
208	05	05	93.59	93.59		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	07	16	22.85	22.85		计划生育机构
210	11	01	27.08	27.08		行政单位医疗
210	11	06	19.95	19.95		事业单位医疗
210	11	03	11.23	11.23		公务员医疗补助
212	01	01	15.02	15.02		城乡社区管理事务
213	01	04	176.26	176.26		农业事业运行
213	02	04	30.43	30.43		林业事业机构
220	01	01	8.07	8.07		国土资源事务
221	02	01	69.98	69.98		住房公积金
			902.96	902.96		合计

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	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	738.43	738.43	
301	01	基本工资	224.14	224.14	
301	02	津贴补贴	331.66	331.66	
301	03	奖金	16.98	16.98	
301	04	其他社会保障缴费	63.76	63.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.99	94.99	
301	99	其他工资福利支出	6.9	6.9	
302		商品服务支出	86		86
302	01	办公费	83		83
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	78.53	78.53	
303	02	退休费	1.1	1.1	
303	05	生活补助	2.22	2.22	
303	11	住房公积金	75.21	75.21	
		合计	902.96	816.96	86

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	
3	0	0	0	3	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县碧流河镇人民政府

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0	0	0
			0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年奇台县碧流河镇人民政府预算情况说明

一、关于奇台县碧流河镇人民政府2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县碧流河镇人民政府2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1805.92万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款收入902.96万元。

支出预算包括：一般公共服务支出374.19万元、公共安全支出9.52万元、教育支出11.57万元、文化体育与传媒支出33.23万元、社会保障和就业支出93.59万元、医疗卫生与计划生育支出81.11万元、城乡社区支出15.02万元、农林水支出206.69万元、国土海洋气象支出8.07万元、住房保障支出69.97万元。

二、关于奇台县碧流河镇人民政府2017年收入预算情况说明

奇台县碧流河镇人民政府2017年收入预算902.96万元，其中：一般公共预算902.96万元，占100%，比上年增加354.42万元，主要原因是乡镇站所人员收编，工资、社保、公积金基数调整增加，造成人员经费增加，以及公用经费增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县碧流河镇人民政府2017年支出预算情况说明

奇台县碧流河镇人民政府2017年支出预算902.96万元，其中：基本支出902.96万元，占100%，比上年增加354.42万元，主要原因是主要原因是乡镇站所人员收编，工资、社保、公积金基数调整增加，造成人员经费增加，以及公用经费增加；

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

四、关于奇台县碧流河镇人民政府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1805.92万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出374.19万元，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。

公共安全支出9.52万元，主要用于反应政府维护社会公共安全方面的支出。

教育支出11.57万元，主要用于反应政府教育事务的支出。

文化体育与传媒支出33.23万元，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。

社会保障和就业支出93.59万元，主要用于政府在社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出81.11万元，主要用于政府在职工医疗保障和计划生育方面的支出。

城乡社区支出15.02万元，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。

农林水支出206.69万元，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。

国土海洋气象支出8.07万元，主要用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益性服务事业方面的支出。

住房保障支出69.97万元，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、关于奇台县碧流河镇人民政府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

奇台县碧流河镇人民政府2017年一般公共预算拨款基本支出902.96万元，比上年执行数减少87.93万元，下降8.87%。主要原因是：2017年度政府债务减少，资本性项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）374.19万元，占41.44%。
2. 公共安全支出9.52万元，占1.06%；
3. 教育支出11.57万元，占1.28%；
4. 文化体育与传媒支出33.23万元，占3.68%；
5. 社会保障和就业支出93.59万元，占10.37%；
6. 医疗卫生与计划生育支出81.11万元，占8.98%；
7. 城乡社区支出15.02万元，占1.66%；
8. 农林水支出206.69万元，占22.89%；
9. 国土海洋气象支出8.07万元，占0.89%；
10. 住房保障支出69.97万元，占7.75%。

（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301.31万元，比上年执行数增加7.01万元，增长2.38%，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增加。

2. 一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）：2017年预算数为9.73万元，比上年执行数增加4.27万元，增长78.21%，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增加。

3. 公共安全支出（204）司法（06）行政运行（01）：2017年预算数为9.52万元，比上年执行数增加5.89万元，增长162.26%，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增加。

4. 教育支出（205）进修及培训（08）干部教育（02）：2017年预算数为11.57万元，比上年执行数减少2.03万元，下降14.93%，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减少。

5. 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）：2017年预算数为93.59万元，比上年执行数增加70.15万元，增长299.27%，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增加。

6. 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22.85万元，比上年执行数增加0.74万元，增长3.35%，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增加。

7. 医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）行政单位医疗（01）：2017年预算数为27.08万元，比上年执行数增加8.11万元，增长42.75%，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增加。

8. 医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）事业单位医疗（02）：2017年预算数为19.95万元，比上年执行数增加9.84万元，增长97.33%，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增加。

9. 医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）公务员医疗补助（03）支出：2017年预算数为11.23万元，比上年执行数增加3.52万元，增长45.66%，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）支出：2017年预算数为63.14万元，比上年执行数增加30.93万元，增长96.03%，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增加。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出：2017年预算数为69.98万元，比上年执行数增加23.97万元，增长52.10%，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增加。

12. 文化体育与传媒支出（207）文化（01）行政运行（01）支出：2017年预算数为9.34万元，比上年执行数减少8.06万元，下降46.32%，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。

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）支出：2017年预算数为23.89万元，比上年执行数增加7.79万元，增长48.39%，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增加。

14. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）支出：2017年预算数为176.26万元，比上年执行数增加94.64万元，增长1.16%，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增加。

15. 农林水支出（213）林业（02）林业事业机构（04）支出：2017年预算数为30.43万元，比上年执行数增加23.05万元，增长312.33%，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增加。

16. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）：2017年预算数为支出15.02万元，比上年执行数减少0.25万元，下降1.64%，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。

17. 国土海洋气象等支出（220）国土资源事务（01）行政运行（01）：2017年预算数为支出8.07万元，比上年执行数增加5.87万元，增长266.82%，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增加。

六、关于奇台县碧流河镇人民政府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2017年一般公共预算基本支出902.96万元，其中：人员经费816.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于奇台县碧流河镇人民政府2017年项目支出情况说明

奇台县碧流河镇人民政府2017年项目支出情况说明

2017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，项目支出情况表为空表。

八、关于奇台县碧流河镇人民政府2017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增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算；或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加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、关于奇台县碧流河镇人民政府2017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，奇台县碧流河镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算86万元，比上年预算增加40万元，增长86.96%。主要原因是事业单位机构改革，乡镇站所人员收编，人员数增加，工资调资以及社保、公积金基数调整，公用经费相对增加。

（二）政府采购情况

2017年，奇台县碧流河镇人民政府政府采购预算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，奇台县碧流河镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋500平方米，价值112.70万元。

2. 车辆3辆，价值45.86万元；其中：一般公务用车3辆，价值45.86万元；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46.93万元。

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）。

2017年部门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）。

（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。