

附件：

奇台县东湾镇人民政府2017年部门预算及三公经费 公开

目录

第一部分 奇台县东湾镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年奇台县东湾镇人民政府部门预算公开表

一、奇台县东湾镇人民政府收支总体情况表

二、奇台县东湾镇人民政府收入总体情况表

三、奇台县东湾镇人民政府支出总体情况表

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 2017年奇台县东湾镇人民政府部门预算情况说明

一、关于奇台县东湾镇人民政府2017年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县东湾镇人民政府2017年收入预算情况说明

三、关于奇台县东湾镇人民政府2017年支出预算情况说明

四、关于奇台县东湾镇人民政府2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县东湾镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县东湾镇人民政府2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县东湾镇人民政府2017年项目支出情况说明

八、关于奇台县东湾镇人民政府2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县东湾镇人民政府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 奇台县东湾镇人民政府概况

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

(一) 内设机构

根据上述职责，东湾镇政府党政内设机构综合设置4中心4站所：农业（畜牧业）发展服务中心、文化体育旅游广播电视服务中心、社会保障（民政）服务中心、国土规划建设发展中心、财政所、司法所、人口和计划生育生殖健康服务站、食品药品监督管理站。

(二) 人员编制

东湾镇人民政府编制数共计81名。其中：行政编制26名，事业编制55名。年末实有在职人员70人（含大学生村官2人、天池计划2人），退休22人。

工资、福利等预算及对个人和家庭的补助预算严格按照县财政的要求按12月工资表及12月其他相关数据进行预算。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县东湾镇人民政府

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）	886.16	201 一般公共服务支出	332.95
一般公共预算	886.16	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	18.54
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	46.73
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	91.12
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	100.62
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	14.26
		213 农林水支出	199.62
		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	7.71
		221 住房保障支出	74.61
		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	886.16	小 计	886.16
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	886.16	支 出 合 计	886.16

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县东湾镇人民政府

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	06	01	财政所	35.18	35.18							
201	06	50	司法所（事业）	0.79	0.79							
201	03	01	政府	254.29	254.29							
201	31	01	党委	33.82	33.82							
204	06	01	司法（行政）	18.54	18.54							
207	04	01	广播	46.73	46.73							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	91.13	91.13							
208	08	01	死亡抚恤	1.32	1.32							
208	02	01	社会保障	7.55	7.55							
210	11	02	事业单位医疗	27.56	27.56							
210	11	01	行政单位医疗	23.23	23.23							
210	11	03	公务员医疗补助	11.20	11.20							
210	07	16	计划生育	38.64	38.64							
212	01	01	城乡规划	14.26	14.26							
213	01	04	农业事业	137.77	137.77							
213	02	04	林业事业	25.84	25.84							
220	01	01	国土资源	7.71	7.71							
221	02	01	住房公积金	110.60	110.60							
			合计	886.16	886.16							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县东湾镇人民政府

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
类	款	项			
201	06	01	财政所	35.18	35.18
201	06	50	司法所（事业）	0.79	0.79
201	03	01	政府	254.29	254.29
201	31	01	党委	33.82	33.82
204	06	01	司法（行政）	18.54	18.54
207	04	01	广播	46.73	46.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	91.13	91.13
208	08	01	死亡抚恤	1.32	1.32
208	02	01	社会保障	7.55	7.55
210	11	02	事业单位医疗	27.56	27.56
210	11	01	行政单位医疗	23.23	23.23
210	11	03	公务员医疗补助	11.20	11.20
210	07	16	计划生育	38.64	38.64
212	01	01	城乡规划	14.26	14.26
213	01	04	农业事业	137.77	137.77
213	02	04	林业事业	25.84	25.84
220	01	01	国土资源	7.71	7.71
221	02	01	住房公积金	110.60	110.60
			合计	886.16	886.16

表四： 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县东湾镇人民政府

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）	886.16	201 一般公共服务支出	332.95	332.95	
一般公共预算	886.16	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	18.54	18.54	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	46.73	46.73	
		208 社会保障和就业支出	91.12	91.12	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	100.62	100.62	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	14.26	14.26	
		213 农林水支出	199.62	199.62	
		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	7.71	7.71	
		221 住房保障支出	74.61	74.61	
		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	886.16	小 计	886.16	886.16	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	886.16	支 出 总 计	886.16	886.16	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县东湾镇人民政府

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
类	款	项			
201	06	01	财政所	35.18	35.18
201	06	50	司法所（事业）	0.79	0.79
201	03	01	政府	254.29	254.29
201	31	01	党委	33.82	33.82
204	06	01	司法（行政）	18.54	18.54
207	04	01	广播	46.73	46.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	91.13	91.13
208	08	01	死亡抚恤	1.32	1.32
208	02	01	社会保障	7.55	7.55
210	11	02	事业单位医疗	27.56	27.56
210	11	01	行政单位医疗	23.23	23.23
210	11	03	公务员医疗补助	11.20	11.20
210	07	16	计划生育	38.64	38.64
212	01	01	城乡规划	14.26	14.26
213	01	04	农业事业	137.77	137.77
213	02	04	林业事业	25.84	25.84
220	01	01	国土资源	7.71	7.71
221	02	01	住房公积金	110.60	110.60
			合计	886.16	886.16

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县东湾镇人民政府

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	726.13	726.13	
301	01	基本工资	220.27	220.27	
301	02	津贴补贴	238.19	238.19	
301	03	奖金	16.69	16.69	
301	07	绩效工资	81.01	81.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.85	93.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.25	64.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.25	1.25	
301	12	其他社会保险缴费	4.18	4.18	
301	13	住房公积金	6.44	6.44	
302		商品服务支出	83		83
302	01	办公费	80		80
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	77.03	77.03	
303	02	退休费	0.4	0.4	
303	05	生活补助	76.63	76.63	
		合计	886.16	803.16	83

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县东湾镇人民政府

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	3	0	3	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县东湾镇人民政府

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
		合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年奇台县东湾镇人民政府预算情况说明

2017年奇台县东湾镇人民政府预算情况说明

一、关于奇台县东湾镇人民政府2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县东湾镇人民政府2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1772.32万元。

收入预算包括：一般公共预算886.16万元；

支出预算包括：一般公共服务支出332.95万元、公共安全支出18.54万元、文化体育与传媒支出46.73万元、社会保障和就业支出91.12万元、医疗卫生与计划生育支出100.62万元、城乡社区支出14.26万元、农林水支出199.62万元、国土资源气象等支出7.71万元、住房保障支出74.61万元。

二、关于奇台县东湾镇人民政府2017年收入预算情况说明

奇台县东湾镇人民政府收入预算886.16万元，其中：

一般公共预算886.16万元，占100%，比上年增加347.78万元，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、关于奇台县东湾镇人民政府2017年支出预算情况说明

奇台县东湾镇人民政府2017年支出预算886.16万元，其中：基本支出886.16万元，占100%，比上年增加347.78万元，主要原因是人员经费比上年有所增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是项目支出预算未安排。

四、关于奇台县东湾镇人民政府2017年财政拨款收支预算情况 总体说明

2017 年财政拨款收支总预算1772.32万元。

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332.95万元，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18.54万元，主要用于政府在公共安全等方面的支出。

文化体育与传媒支出46.73万元，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91.12万元，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100.62万元，主要用于政府在职职工医疗保障和计划生育方面的支出。

城乡社区支出14.26万元，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199.62万元，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。

国土资源气象等支出7.71万元，用于政府在国土资源、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

住房保障支出74.61万元，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。

2017年未安排项目支出。

五、关于奇台县东湾镇人民政府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

奇台县东湾镇人民政府2017年一般公共预算拨款基本支出886.16万元，比上年执行数减少501.62万元，下降56.61%。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）332.95万元，占37.57%。
2. 公共安全支出18.54万元，占2.01%。
3. 文化体育与传媒支出46.73万元，占5.27%。
4. 社会保障和就业支出91.12万元，占10.28%。
5. 医疗卫生与计划生育支出100.62万元，占11.35%。
6. 城乡社区支出14.26万元，占1.61%。
7. 农林水支出199.62万元，占22.53%。
8. 国土资源气象等支出7.71万元，占0.87%。
9. 住房保障支出74.61万元，占10.51%。

（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334.03万元，比上年执行数增加81.14万元，增加24.29%，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47.75万元，比上年执行数减少0.16万

元，减少0.34%，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52.98万元，比上年执行数增加0.23万元，增长0.43%，主要原因是：在职人员增加。

4. 公共安全支出（204）司法（06）行政运行（01）：2018年预算数为26.22万元，比上年执行数增加19.14万元，增加83%，主要原因是：在职人员增加。

5. 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10.86万元，比上年执行数增加8.78万元，增加80.85%，主要原因是：在职人员增加。

6. 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19.52万元，比上年执行数增加5.77万元，增加29.56%，主要原因是：在职人员增加。

7. 社会保障（208）民政服务中心（02）事业运行（01）：2018年预算数为10.35万元，比上年执行数增加8.54万元，增长82.25%，主要原因是：在职人员工资增加。

8. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）事业运行（50）：2018年预算数为0.79万元，比上年执行数增加0.79万元，增长100%，主要原因是：在职人员增加。

9. 文化体育与传媒支出（207）广播（04）行政运行（01）：2018年预算数为62.59万元，比上年执行数增加17.77万元，增长28.39%，主要原因是：在职人员增加。

10. 农林水支出（213）林业事业机构（02）事业运行

(04) : :2018年预算数为35.53万元, 比上年执行数增加 28.57万元, 增加80.41%, 主要原因是: 在职人员增加。

11. 农林水支出(213) 农业(01) 事业运行(04) : :2018年预算数为242.99万元, 比上年执行数增加168.26万元, 增加69.25%, 主要原因是: 在职人员增加。

12. 财政所支出(201) 财政(06) 行政运行(01) :2018年预算数为42.55万元, 比上年执行数增加34.25万元, 增加80.48%, 主要原因是: 在职人员增加。

六、关于奇台县东湾镇人民政府2017年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县东湾镇人民政府2017年一般公共预算基本支出886.16万元, 其中:

人员经费803.16 万元, 主要包括: 基本工资220.27万元、津贴补贴238.19万元、奖金16.69万元、绩效工资81.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.85万元、职工基本医疗保险缴费64.25万元、公务员医疗补助缴费1.25万元、其他社会保障缴费4.18万元、住房公积金6.44万元、退休费0.4万元、生活补助76.63万元。

公用经费83万元, 主要包括: 办公费80万元, 公务用车运行维护费3万元。

七、关于奇台县东湾镇2017年项目支出情况说明

奇台县东湾镇人民政府2017年没有使用项目支出安排的支出, 项目支出情况表为空表。

八、关于奇台县东湾镇2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县东湾镇人民政府部门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。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无安排预算；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无安排预算；公务用车运行费减少0万元，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，压减经费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县东湾镇人民政府部门2017年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县东湾镇人民政府部门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，奇台县东湾镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算20万元，比上年减少7.45万元，下降37.25%。主要原因是2018年我县财力不足，将公用经费压缩。

（二）政府采购情况

2018年奇台县东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。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2017年底，奇台县东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3620平方米，价值193.05万元。
2. 车辆4辆，价值38.31万元，均为一般公务用车。
3. 办公家具价值40万元
4. 其他固定资产价值10.47万元。

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（或安排购置车辆经费0万元），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。