

附件：

奇台县半截沟镇人民政府 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 半截沟镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 半截沟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 半截沟镇人民政府预算情况说明

- 一、关于奇台县半截沟镇人民政府 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县半截沟镇人民政府 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县半截沟镇人民政府 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县半截沟镇人民政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县半截沟镇人民政府 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县半截沟镇人民政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县半截沟镇人民政府 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县半截沟镇人民政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于奇台县半截沟镇人民政府 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 半截沟镇人民政府概况

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

半截沟镇人民政府无下属预算单位，下设 8 个处室设置 4 中心 4 站所，分别是：1、设立奇台县半截沟镇农业（畜牧业）发展服务中心。2、设立奇台县半截沟镇文化体育旅游广播电视服务中心。3、设立奇台县半截沟镇社会保障（民政）服务中心。4、设立奇台县半截沟镇国土规划建设发展中心。5、设立奇台县半截沟镇财政所。6、设立奇台县半截沟镇

食品药品监督管理站。7、设立奇台县半截沟镇司法所。8、设立奇台县半截沟镇人口和计划生育生殖健康服务站。

半截沟镇人民政府编制数 103, 实有人 74 人, 其中: 在职 74 人, 退休 25 人。

第二部分 *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）	1193.5	201 一般公共服务支出	454.05
一般公共预算	1193.5	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	19.01
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	35.15
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	132.56
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	135.34
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	45.19
		213 农林水支出	261.52
		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	19.16
		221 住房保障支出	91.52
		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	
单位上年结余（不包括国库		230 转移性支出	
收 入 总 计	1193.5	支 出 合 计	1193.5

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	31	01	党委	42.58	42.58							
201	03	01	政府	391.28	391.28							
210	07	16	医疗卫生与计划生育	135.34	135.34							
204	06	01	司法（行政）	10.67	10.67							
204	06	50	司法（事业）	8.34	8.34							
220	01	01	国土资源	19.16	19.16							
212	01	01	城乡规划	45.19	45.19							
208	01	01	劳动保障	16.96	16.96							
210	10	50	食品药品	8.55	8.55							
201	06	01	财政所	20.19	20.19							
207	01	01	文化站	35.15	35.15							
213	02	04	林业事业机构	17.76	17.76							
213	01	04	农业事业机构	243.76	234.76							
208	05	05	基本养老	107.05	107.05							
210	11	02	事业单位医疗	25.91	25.91							
210	11	01	行政单位医疗	36.45	36.45							
210	11	03	公务员医疗补助	16.04	16.04							
221	02	01	住房公积金	91.52	91.52							
			合计	1193.5	1193.5							

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			
213	01	04	013002014001-奇台县 半截沟镇农业（畜牧业） 发展服务中心 2130104	323.66	323.66
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34.96	34.96
210	11	02	事业单位医疗	15.88	15.88
213	01	04	事业运行	243.76	243.76
221	02	01	住房公积金	29.06	29.06
213	02	04	013002014002-奇台县 半截沟镇农业（畜牧业） 发展服务中心 2130204	23.39	23.39
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2.41	2.41
213	02	04	林业事业机构	17.76	17.76
210	11	02	事业单位医疗	1.10	1.10
221	02	01	住房公积金	2.12	2.12
207	01	01	013002014003-奇台县 半截沟镇文化体育旅游广 播电视服务中心 2070101	46.24	46.24
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.74	4.74
210	11	02	事业单位医疗	2.16	2.16
207	01	01	行政运行	35.15	35.15
221	02	01	住房公积金	4.19	4.19
208	01	01	013002014006-奇台县 半截沟镇社会保障（民政） 服务中心 2080101	22.25	22.25
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2.25	2.25
210	11	02	事业单位医疗	1.02	1.02
208	01	01	行政运行	16.96	16.96
221	02	01	住房公积金	2.02	2.02
220	01	01	013002014007-奇台县	25.94	25.94

			半截沟镇国土规划建设发展中心 2200101			
210	11	03	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.71	2.71	2.71
210	11	01	行政单位医疗	1.23	1.23	1.23
220	01	01	行政运行	19.16	19.16	19.16
221	02	01	住房公积金	2.30	2.30	2.30
212	01	01	013002014008-奇台县半截沟镇国土规划建设发展中心 2120101	58.98	58.98	58.98
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	5.72
210	11	02	事业单位医疗	2.61	2.61	2.61
212	01	01	行政运行	45.19	45.19	45.19
221	02	01	住房公积金	5.45	5.45	5.45
201	06	01	013002014009-奇台县半截沟镇财政所 2010601	27.43	27.43	27.43
210	11	03	公务员医疗补助	0.58	0.58	0.58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.91	2.91	2.91
210	11	01	行政单位医疗	1.32	1.32	1.32
201	06	01	行政运行	20.19	20.19	20.19
221	02	01	住房公积金	2.42	2.42	2.42
204	06	01	013002014011-奇台县半截沟镇司法所 2040601	14.55	14.55	14.55
210	11	03	公务员医疗补助	0.31	0.31	0.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.57	1.57	1.57
210	11	01	行政单位医疗	0.71	0.71	0.71
204	06	01	行政运行	10.67	10.67	10.67
221	02	01	住房公积金	1.28	1.28	1.28
210	07	16	013002014012-奇台县半截沟镇人口和计划生育生殖健康服务站 2100716（行政）	30.10	30.10	30.10
210	11	03	公务员医疗补助	0.66	0.66	0.66
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28	3.28
210	07	16	计划生育机构	22.03	22.03	22.03
210	11	01	行政单位医疗	1.49	1.49	1.49

221	02	01	住房公积金	2.64	2.64	2.64
210	07	16	013002014013-奇台县 半截沟镇人口和计划生育 生殖健康服务站 2100716（事业）	45.91	45.91	45.91
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.69	4.69	4.69
210	07	16	计划生育机构	34.91	34.91	34.91
210	11	02	事业单位医疗	2.14	2.14	2.14
221	02	01	住房公积金	4.16	4.16	4.16
210	03	01	013002014014-奇台县 半截沟镇政府 2010301（行政）	345.77	345.77	345.77
210	11	03	公务员医疗补助	12.73	12.73	12.73
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	33.49	33.49	33.49
210	11	01	行政单位医疗	28.94	28.94	28.94
201	03	01	行政运行	241.76	241.76	241.76
221	02	01	住房公积金	28.85	28.85	28.85
201	31	01	013002014016-奇台县 半截沟镇党委 2013101（行政）	57.63	57.63	57.63
210	11	03	公务员医疗补助	1.22	1.22	1.22
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.08	6.08	6.08
210	11	01	行政单位医疗	2.76	2.76	2.76
201	31	01	行政运行	42.58	42.58	42.58
221	02	01	住房公积金	4.99	4.99	4.99
204	06	50	013002014020-奇台县 半截沟镇司法所 2040650	10.93	10.93	10.93
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1.10	1.10	1.10
210	11	02	事业单位医疗	0.50	0.50	0.50
204	06	50	事业运行	8.34	8.34	8.34
221	02	01	住房公积金	1.00	1.00	1.00
210	10	50	013002014023-奇台县 半截沟镇食品和药品监督 管理二级单位 2101050 （事业）	11.23	11.23	11.23
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1.14	1.14	1.14
210	11	02	事业单位医疗	0.52	0.52	0.52

210	10	50	事业运行	8.55	8.55	8.55
221	02	01	住房公积金	1.02	1.02	1.02

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）	1233.50	201 一般公共服务支出	454.05	454.05	
一般公共预算	1233.50	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	19.01	19.01	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	35.15	35.15	
		208 社会保障和就业支出	132.56	132.56	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	135.34	135.34	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	45.19	45.19	
		213 农林水支出	261.52	261.52	
		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	19.16	19.16	
		221 住房保障支出	91.52	91.52	
		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	1233.50	支 出 总 计	1193.5	1193.5	

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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
213	01	04	013002014001-奇台县半截沟镇农业（畜牧业）发展服务中心 2130104	323.66	323.66
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.96	34.96
210	11	02	事业单位医疗	15.88	15.88
213	01	04	事业运行	243.76	243.76
221	02	01	住房公积金	29.06	29.06
213	02	04	013002014002-奇台县半截沟镇农业（畜牧业）发展服务中心 2130204	23.39	23.39
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.41	2.41
213	02	04	林业事业机构	17.76	17.76
210	11	02	事业单位医疗	1.10	1.10
221	02	01	住房公积金	2.12	2.12
207	01	01	013002014003-奇台县半截沟镇文化体育旅游广播电视服务中心 2070101	46.24	46.24
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74
210	11	02	事业单位医疗	2.16	2.16
207	01	01	行政运行	35.15	35.15
221	02	01	住房公积金	4.19	4.19
208	01	01	013002014006-奇台	22.25	22.25

			县半截沟镇社会保障(民政)服务中心 2080101			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.25	2.25	2.25
210	11	02	事业单位医疗	1.02	1.02	1.02
208	01	01	行政运行	16.96	16.96	16.96
221	02	01	住房公积金	2.02	2.02	2.02
220	01	01	013002014007-奇台县半截沟镇国土规划建设发展中心 2200101	25.94	25.94	25.94
210	11	03	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.71	2.71	2.71
210	11	01	行政单位医疗	1.23	1.23	1.23
220	01	01	行政运行	19.16	19.16	19.16
221	02	01	住房公积金	2.30	2.30	2.30
212	01	01	013002014008-奇台县半截沟镇国土规划建设发展中心 2120101	58.98	58.98	58.98
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	5.72
210	11	02	事业单位医疗	2.61	2.61	2.61
212	01	01	行政运行	45.19	45.19	45.19
221	02	01	住房公积金	5.45	5.45	5.45
201	06	01	013002014009-奇台县半截沟镇财政所 2010601	27.43	27.43	27.43
210	11	03	公务员医疗补助	0.58	0.58	0.58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.91	2.91	2.91
210	11	01	行政单位医疗	1.32	1.32	1.32
201	06	01	行政运行	20.19	20.19	20.19
221	02	01	住房公积金	2.42	2.42	2.42
204	06	01	013002014011-奇台县半截沟镇司法所 2040601	14.55	14.55	14.55
210	11	03	公务员医疗补助	0.31	0.31	0.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.57	1.57	1.57
210	11	01	行政单位医疗	0.71	0.71	0.71
204	06	01	行政运行	10.67	10.67	10.67
221	02	01	住房公积金	1.28	1.28	1.28
210	07	16	013002014012-奇台	30.10	30.10	30.10

			县半截沟镇人口和计划生育生殖健康服务站 2100716 (行政)			
210	11	03	公务员医疗补助	0.66	0.66	0.66
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28	3.28
210	07	16	计划生育机构	22.03	22.03	22.03
210	11	01	行政单位医疗	1.49	1.49	1.49
221	02	01	住房公积金	2.64	2.64	2.64
210	07	16	013002014013-奇台县半截沟镇人口和计划生育生殖健康服务站 2100716 (事业)	45.91	45.91	45.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69	4.69
210	07	16	计划生育机构	34.91	34.91	34.91
210	11	02	事业单位医疗	2.14	2.14	2.14
221	02	01	住房公积金	4.16	4.16	4.16
210	03	01	013002014014-奇台县半截沟镇政府 2010301 (行政)	345.77	345.77	345.77
210	11	03	公务员医疗补助	12.73	12.73	12.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49	33.49
210	11	01	行政单位医疗	28.94	28.94	28.94
201	03	01	行政运行	241.76	241.76	241.76
221	02	01	住房公积金	28.85	28.85	28.85
201	31	01	013002014016-奇台县半截沟镇党委 2013101 (行政)	57.63	57.63	57.63
210	11	03	公务员医疗补助	1.22	1.22	1.22
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08	6.08
210	11	01	行政单位医疗	2.76	2.76	2.76
201	31	01	行政运行	42.58	42.58	42.58
221	02	01	住房公积金	4.99	4.99	4.99
204	06	50	013002014020-奇台县半截沟镇司法所 2040650	10.93	10.93	10.93
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.10	1.10	1.10
210	11	02	事业单位医疗	0.50	0.50	0.50
204	06	50	事业运行	8.34	8.34	8.34

221	02	01	住房公积金	1.00	1.00	1.00
210	10	50	013002014023-奇台县半截沟镇食品和药品监督管理二级单位2101050（事业）	11.23	11.23	11.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.14	1.14	1.14
210	11	02	事业单位医疗	0.52	0.52	0.52
210	10	50	事业运行	8.55	8.55	8.55
221	02	01	住房公积金	1.02	1.02	1.02

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	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	1044	1044	
301	01	基本工资	251.7	251.7	
301	02	津贴补贴	306.1	306.1	
301	03	奖金	116.3	116.3	
301	07	绩效工资	87.7	87.7	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107	107	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.73	61.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.04	16.04	
301	12	其他社会保险缴费	5.93	5.93	
301	13	住房公积金	91.5	91.5	
302		商品服务支出	38		38
302	01	办公费	30		30
302	31	公务用车运行维护费	8		8
303		对个人和家庭的补助支出	111.51	111.51	
303	02	退休费	2.75	2.75	
303	05	生活补助	108.76	108.76	

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														
					合计											

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	
8	0	8	0	8	0

第三部分 奇台县半截沟镇人民政府预算情况说明

2018 年半截沟镇人民政府预算情况说明

一、关于奇台县半截沟镇人民政府 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县半截沟镇人民政府 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1193.5 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 454.05 万元、公共安全支出 19.01 万元、文化体育与传媒支出 35.15 万元、社会保障和就业支出 132.56 万元、医疗卫生与计划生育支出 135.34 万元、城乡社区支出 45.19 万元、农林水支出 261.52 万元、国土资源气象等支出 19.16 万元、住房保障支出 91.52 万元等。

二、关于奇台县半截沟镇人民政府 2018 年收入预算情况说明

奇台县半截沟镇人民政府收入预算 1193.5 万元，其中：一般公共预算 1193.5 万元，比上年增加 47.12 万元，主要原因是人员增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县半截沟镇人民政府 2018 年支出预算情况说明

奇台县半截沟镇人民政府 2018 年支出预算 1193.5 万元，其中：基本支出 1193.5 万元，占 100%，比上年增加 47.12 万元，主要是人员增加，相应的人员经费也增加，其中：

（一）工资福利支出 10440086.89 元，分别是：基本工资 2516764.8 元，津补贴 3061221.6 元、奖励工资 1162664 元，社会保障 1907064.98 元，绩效工资 877206 元，住房公积金 915165.51 元。

（二）对个人和家庭补助支出 1115180 元，分别是：离休费 0 元，退休费 27500 元，生活补助 1087680 元。

(三) 商品和服务支出 380000 元, 其中: 经费 38 万元, 其中: 公用经费 38 万元 (含人大工作经费 3 万元、代表活动经费 2.45 万元、劳动人事调节经费 1.2 万元)。

(四) 项目支出 0 元。

四、关于奇台县半截沟镇人民政府 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 1193.5 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、关于奇台县半截沟镇人民政府 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

奇台县半截沟镇人民政府 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1193.5 万元, 比上年执行数增加 47.13 万元, 增长 4%。主要原因是: 人员增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 (类) 454.05 万元, 占 40.05%。
2. 公共安全支出 19.01, 占 1.54%
3. 文化体育与传媒 35.15, 占 2.85%
4. 社会保障和就业 132.56, 占 10.75%
5. 医疗卫生与计划生育 135.34, 占 10.97%
6. 城乡社区 45.19, 占 3.67%
7. 农林水 261.52, 占 21.2%
8. 国土资源气象 19.16, 占 1.55%
9. 住房保障 91.52, 占 7.42%

(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391.28万元，比上年执行数增加107.24万元，增加37.75%，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42.58万元，比上年执行数减少9.63万元，减少18.44%，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56.94万元，比上年执行数增加9.78万元，增长20.73%，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10.67万元，比上年执行数减少9.69万元，减少47.59%，主要原因是：在职人员减少。

5. 公共安全支出（204）司法（06）行政运行（50）：2018年预算数为8.34万元，比上年执行数增加8.34万元，减少100%，主要原因是：在职人员增加。

6 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19.16万元，比上年执行数增加2.89万元，增加17.76%，主要原因是：在职人员增加。

7. 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19.16万元，比上年执行数增加2.89万元，增加17.76%，主要原因是：在职人员增加。

8. 社会保障（208）民政服务中心（01）事业运行（01）：2018年预算数为19.96万元，比上年执行数增加5.45万元，增长16.88%，主要原因是：在职人员工资增加。

9. 医疗卫生与计划生育支出（210）食品药品（10）事业运行（50）：2018年预算数为8.55万元，比上年执行数增加0.13万元，增长1.5%，主要原因是：在职人员增加。

10. 财政所：2018年预算数为20.19万元，比上年执行数减少12.15万元，增长37.57%，主要原因是：在职人员减少。

11. 文化体育与传媒支出（207）文化（01）行政运行（01）：2018年预算数为35.15万元，比上年执行数减少5.98万元，减少14.54%，主要原因是：在职人员减少。

12. 农林水支出（213）林业事业机构（02）事业运行（04）：：2018年预算数为17.76万元，比上年执行数减少4.47万元，减少20.1%，主要原因是：在职人员减少。

13. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：：2018年预算数为243.76万元，比上年执行数减少11.1万元，减少4.36%，主要原因是：在职人员减少。

14. 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107.05万元，比上年执行数减少25.73万元，减少19.37%，主要原因是：在职人员变动。

15. 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25.91万元，比上年执行数减少6.99万元，减少21.24%，主要原因是：在职人员变动。

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36.45万元，比上年执行数增加0.39万元，增加1.1%，主要原因是：在职人员变动。

17. 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16.04万元，比上年执行数增加0.18万

元，增加 1.13%，主要原因是：在职人员变动。

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 91.52 万元，比上年执行数减少 21.34 万元，减少 18.9%，主要原因是：在职人员变动。

19. 干部教育支出 2050802, 2018 年预算为 0 万元，比上年执行数减少 20.32 万元，减少 100%，主要原因是：在职人员减少。

六、关于奇台县半截沟镇人民政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县半截沟镇人民政府 2018 年一般公共预算基本支出 1193.5 万元，其中：

（一）工资福利支出 10440086.89 元，分别是：基本工资 2516764.8 元，津补贴 3061221.6 元、奖励工资 1162664 元，社会保障 1907064.98 元，绩效工资 877206 元，住房公积金 915165.51 元。

（二）对个人和家庭补助支出 1115180 元，分别是：离休费 0 元，退休费 27500 元，生活补助 1087680 元。

（三）商品和服务支出 380000 元，其中：经费 38 万元，其中：公用经费 38 万元（含人大工作经费 3 万元、代表活动经费 2.45 万元、劳动人事调节经费 1.2 万元），其中办公费 30 万元，公务用车运行维护费 8 万元。。

（四）项目支出 0 元。

七、关于奇台县半截沟镇人民政府 2018 年项目支出情况说明

奇台县半截沟镇人民政府 2018 年预算支出都为基本支出, 未安排项目支出.

八、关于奇台县半截沟镇人民政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县半截沟镇人民政府 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”经费财政拨款预算比上年减少 15 万元，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，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 年预算增加 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。半截沟镇政府一般公务用车实有数 5 辆，预算增加主要原因是加大维稳力度，群众工作全覆盖下村入户，督查各项工作开展情况。

九、关于奇台县半截沟镇人民政府 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县半截沟镇人民政府 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，奇台县半截沟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 5921.61 平方米，价值 977.93 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 52.71 万元。
3. 其他资产价值 703.06 万元。

2018 年半截沟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）机关运行经费情况

2018 年，奇台县半截沟镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 38 万元，比上年减少 15 万元，下降 28.3 %。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 年奇台县半截沟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。

奇台县半截沟镇人民政府

2018 年 2 月 25 日