

附件：

奇台县东湾镇人民政府 2018 年部门预算公开

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

八、关于奇台县东湾镇人民政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县东湾镇人民政府 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 奇台县东湾镇人民政府概况

一、主要职能

(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计划和措施。

(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). 做好东湾镇经济、社会事业全面发展。

(2). 做好东湾镇党务工作、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。

(4) 保护各种经济组织的合法权益；

(5) 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 71 人（含大学生村官 1 人、天池计划 2 人，社区编制外 3 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。

二、2018 年部门预算公开

（一）收支总体情况

根据奇台县财政局《关于下达 2018 年部门预算的通知》（奇财预〔2018〕36 号），2018 年奇台县东湾镇人民政府收入预算为 1014.98 万元，其中：工资福利支出 908.42 万元，对个人和家庭补助支出 76.56 万元，商品和服务支出 30 万元。

按照收支平衡的原则，2018 年东湾镇人民政府支出预算为 1014.98 万元，其中：基本支出预算 1014.98 万元，项目支出预算 0 万元。

（二）预算支出主要内容

东湾镇人民政府基本支出预算 1014.98 万元，包括：工资福利支出 908.42 万元，对个人和家庭补助支出 76.56 万元，商品和服务支出 30 万元。

三、2018 年“三公”经费支出预算

2018 年东湾镇人民政府“三公”经费预算安排总额为 6 万元，较 2017 年预算安排减少（增加）0 万元（详见附表【4】）。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，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。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 0 万元，较 2017 年预算安排减少（增加）0 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

东湾镇人民政府一般公务用车实有数 4 辆，公务用车购置及运行维护费预算安排 6 万元，较 2017 年预算安排减少（增加）0 万元。

2018 年公务用车购置及运行维护费预算主要用于一般公务用车运行维护费，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，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，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费 6 万元，较 2017 年预算安排减少（增加）0 万元。

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：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）	1014.98	201 一般公共服务支出	419.83
一般公共预算	1014.98	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	40.29
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	66.76
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	20.89
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	64.99
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	41.78
		213 农林水支出	270.03
		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	11.26
		221 住房保障支出	79.15
		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（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1014.98	支 出 合 计	1014.98

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										
213	01	04	013002017001-奇台县东湾镇农业（畜牧业）发展服务中心 2130104	256.78	256.78							
207	04	01	013002017002-奇台县东湾镇文化体育旅游广播电视服务中心 2070401	73.39	73.39							
220	01	01	013002017004-奇台县东湾镇国土规划建设发展中心 2200101	12.36	12.36							
212	01	01	013002017005-奇台县东湾镇国土规划建设发展中心 2120101	46.02	46.02							
201	06	01	013002017006-奇台县东湾镇财政所 2010601	44.18	44.18							
204	06	01	013002017008-奇台县东湾镇司法所 2040601	33.26	33.26							

201	03	01	013002017010-奇 台县东湾镇政府 2010301 (行政)	346.17	346.17							
201	31	01	013002017012-奇 台县东湾镇党委 2013101 (行政)	57.50	57.50							
213	02	04	013002017014-奇 台县东湾镇农业（畜 牧业）发展服务中心 2130204	39.96	39.96							
208	02	01	013002017019-奇 台县东湾镇社会保障 （民政）服务中心 2080201 (事业)	22.98	22.98							
210	07	16	013002017021-奇 台县东湾镇人口和计 划生育生殖健康服务 站 2100716 (事业)	60.38	60.38							
210	10	50	013002017023-奇 台县东湾镇食品和药 品监督管理二级单位 2101050（事业）	11.07	11.07							
204	06	50	013002017018-奇 台县东湾镇司法所 2040650	10.93	10.93							
			合计	1014.98	1014.98							

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			功能分类科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项			
213	01	04	013002017001-奇台县东湾镇农业（畜牧业）发展服务中心 2130104	256.78	256.78
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.32	27.32
210	11	02	事业单位医疗	12.41	12.41
213	01	04	事业运行	193.93	193.93
221	02	01	住房公积金	23.12	23.12
207	04	01	013002017002-奇台县东湾镇文化体育旅游广播电视服务中心 2070401	73.39	73.39
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68
210	11	02	事业单位医疗	3.49	3.49
207	04	01	行政运行	55.59	55.59
221	02	01	住房公积金	6.63	6.63
220	01	01	013002017004-奇台县东湾镇国土规划建设发展中心 2200101	12.36	12.36

210	11	03	公务员医疗补助	0.25	0.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.27	1.27	
210	11	01	行政单位医疗	0.58	0.58	
220	01	01	行政运行	9.16	9.16	
221	02	01	住房公积金	1.10	1.10	
212	01	01	013002017005-奇台县东湾镇国土规划建设发展中心 2120101	46.02	46.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26	
210	11	02	事业单位医疗	1.95	1.95	
212	01	01	行政运行	35.57	35.57	
221	02	01	住房公积金	4.24	4.24	
201	06	01	013002017006-奇台县东湾镇财政所 2010601	44.18	44.18	
210	11	03	公务员医疗补助	0.74	0.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71	3.71	
210	11	01	行政单位医疗	1.73	1.73	
201	06	01	行政运行	34.76	34.76	
221	02	01	住房公积金	3.24	3.24	
204	06	01	013002017008-奇台县东湾镇司法所 2040601	33.26	33.26	
210	11	03	公务员医疗补助	0.74	0.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	3.72	3.72	

			支出			
210	11	01	行政单位医疗	1.69	1.69	
204	06	01	行政运行	24.21	24.21	
221	02	01	住房公积金	2.90	2.90	
201	03	01	013002017010-奇台县 东湾镇政府 2010301 (行政)	346.17	346.17	
210	11	03	公务员医疗补助	9.24	9.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	23.39	23.39	
210	11	01	行政单位医疗	21.04	21.04	
201	03	01	行政运行	272.73	272.73	
221	02	01	住房公积金	19.77	19.77	
201	31	01	013002017012-奇台县 东湾镇党委 2013101 (行政)	57.50	57.50	
210	11	03	公务员医疗补助	0.02	0.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	6.12	6.12	
210	11	01	行政单位医疗	3.98	3.98	
201	31	01	行政运行	42.36	42.36	
221	02	01	住房公积金	5.02	5.02	
213	02	04	013002017014-奇台县 东湾镇农业(畜牧业)发展 服务中心 2130204	39.96	39.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	4.30	4.30	

			支出			
213	02	04	林业事业机构	30.12	30.12	
210	11	02	事业单位医疗	1.95	1.95	
221	02	01	住房公积金	3.59	3.59	
208	02	01	013002017019-奇台县 东湾镇社会保障（民政）服 务中心 2080201（事业）	22.98	22.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	2.35	2.35	
210	11	02	事业单位医疗	1.07	1.07	
208	02	01	行政运行	17.48	17.48	
221	02	01	住房公积金	2.08	2.08	
210	07	16	013002017021-奇台县 东湾镇人口和计划生育生 殖健康服务站 2100716（事业）	60.38	60.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	6.29	6.29	
210	07	16	计划生育机构	45.77	45.77	
210	11	02	事业单位医疗	2.86	2.86	
221	02	01	住房公积金	5.46	5.46	
210	10	50	013002017023-奇台县 东湾镇食品和药品监督管 理二级单位 2101050（事 业）	11.07	11.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	1.12	1.12	

210	11	02	事业单位医疗	0.51	0.51	
210	10	50	事业运行	8.44	8.44	
221	02	01	住房公积金	1.00	1.00	
204	06	50	013002017018-奇台县 东湾镇司法所 2040650	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	
210	11	02	事业单位医疗	0.49	0.49	
204	06	50	事业运行	8.35	8.35	
221	02	01	住房公积金	0.99	0.99	
			合计	1014.98	1014.98	

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）	1014.98	201 一般公共服务支出	419.83	419.83	
一般公共预算	1014.98	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	40.29	40.29	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	66.76	66.76	
		208 社会保障和就业支出	20.89	20.89	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	64.99	64.99	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	41.78	41.78	
		213 农林水支出	270.03	270.03	
		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	11.26	11.26	
		221 住房保障支出	79.15	79.15	
		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	1014.98	支 出 总 计		1014.98	

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			
213	01	04	013002017001-奇台县东湾镇农业（畜牧业）发展服务中心 2130104	256.78	256.78
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.32	27.32
210	11	02	事业单位医疗	12.41	12.41
213	01	04	事业运行	193.93	193.93
221	02	01	住房公积金	23.12	23.12
207	04	01	013002017002-奇台县东湾镇文化体育旅游广播电视服务中心 2070401	73.39	73.39
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68
210	11	02	事业单位医疗	3.49	3.49
207	04	01	行政运行	55.59	55.59
221	02	01	住房公积金	6.63	6.63
220	01	01	013002017004-奇台县东湾镇国土规划建设发展中心 2200101	12.36	12.36
210	11	03	公务员医疗补助	0.25	0.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.27	1.27
210	11	01	行政单位医疗	0.58	0.58
220	01	01	行政运行	9.16	9.16

221	02	01	住房公积金	1.10	1.10	
212	01	01	013002017005-奇台县东湾镇国土规划建设发展中心 2120101	46.02	46.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26	
210	11	02	事业单位医疗	1.95	1.95	
212	01	01	行政运行	35.57	35.57	
221	02	01	住房公积金	4.24	4.24	
201	06	01	013002017006-奇台县东湾镇财政所 2010601	44.18	44.18	
210	11	03	公务员医疗补助	0.74	0.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71	3.71	
210	11	01	行政单位医疗	1.73	1.73	
201	06	01	行政运行	34.76	34.76	
221	02	01	住房公积金	3.24	3.24	
204	06	01	013002017008-奇台县东湾镇司法所 2040601	33.26	33.26	
210	11	03	公务员医疗补助	0.74	0.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72	
210	11	01	行政单位医疗	1.69	1.69	
204	06	01	行政运行	24.21	24.21	
221	02	01	住房公积金	2.90	2.90	
201	03	01	013002017010-奇台县东湾镇政府 2010301 (行政)	346.17	346.17	
210	11	03	公务员医疗补助	9.24	9.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.39	23.39	
210	11	01	行政单位医疗	21.04	21.04	
201	03	01	行政运行	272.73	272.73	
221	02	01	住房公积金	19.77	19.77	

201	31	01	013002017012-奇台县东湾镇党委 2013101 (行政)	57.50	57.50	
210	11	03	公务员医疗补助	0.02	0.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	
210	11	01	行政单位医疗	3.98	3.98	
201	31	01	行政运行	42.36	42.36	
221	02	01	住房公积金	5.02	5.02	
213	02	04	013002017014-奇台县东湾镇农业（畜牧业）发展服务中心 2130204	39.96	39.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.30	4.30	
213	02	04	林业事业机构	30.12	30.12	
210	11	02	事业单位医疗	1.95	1.95	
221	02	01	住房公积金	3.59	3.59	
208	02	01	013002017019-奇台县东湾镇社会保障（民政）服务中心 2080201 (事业)	22.98	22.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.35	2.35	
210	11	02	事业单位医疗	1.07	1.07	
208	02	01	行政运行	17.48	17.48	
221	02	01	住房公积金	2.08	2.08	
210	07	16	013002017021-奇台县东湾镇人口和计划生育生殖健康服务站 2100716 (事业)	60.38	60.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.29	6.29	
210	07	16	计划生育机构	45.77	45.77	
210	11	02	事业单位医疗	2.86	2.86	
221	02	01	住房公积金	5.46	5.46	
210	10	50	013002017023-奇台县东	11.07	11.07	

			湾镇食品和药品监督管理 二级单位 2101050（事业）			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.12	1.12	
210	11	02	事业单位医疗	0.51	0.51	
210	10	50	事业运行	8.44	8.44	
221	02	01	住房公积金	1.00	1.00	
204	06	50	013002017018-奇台县东湾镇司法所 2040650	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	
210	11	02	事业单位医疗	0.49	0.49	
204	06	50	事业运行	8.35	8.35	
221	02	01	住房公积金	0.99	0.99	
			合计	1014.98	1014.98	

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	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	908.42	908.42	
301	01	基本工资	208.55	208.55	
301	02	津贴补贴	259.96	259.96	
301	03	奖金	107	107	
301	07	绩效工资	91.6	91.6	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.63	92.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.75	53.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.99	10.99	
301	12	其他社会保险缴费	4.78	4.78	
301	13	住房公积金	79.16	79.16	
302		商品服务支出	30		30
302	01	办公费	24		24
302	31	公务用车运行维护费	6		6
303		对个人和家庭的补助支出	76.56	76.56	
303	02	退休费	2.42	2.42	
303	05	生活补助	74.14	74.14	
		合计	1014.98	984.98	30

表七:

项目支出情况表

编制部门: 奇台县东湾镇人民政府

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													

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	
6	0	6	0	6	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				

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、关于奇台县东湾镇 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县东湾镇 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1014.98 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 1014.98 万元；支出预算包括：一般公共服务支出 419.83 万元、公共安全支出 40.29 万元、文化体育与传媒支出 66.76 万元、社会保障和就业支出 20.89 万元、医疗卫生与计划生育支出 64.99 万元、城乡社区支出 41.78 万元、农林水支出 270.03 万元、国土资源气象等支出 11.26 万元、住房保障支出 79.15 万元。

二、关于奇台县东湾镇 2018 年收入预算情况说明

奇台县东湾镇人民政府部门收入预算 1014.98 万元，其中：一般公共预算 1014.98 万元，比上年增加 128.82 万元，（2017 年预算收入为 886.16 万元）主要原因是政府人员增加，人员和经费开支增加。

三、关于奇台县东湾镇 2018 年支出预算情况说明

奇台县东湾镇人民政府部门单位 2018 年支出预算 1014.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 908.42 万元，分别是：基本工资 208.55 万元，津补贴 259.96 万元、奖励工资 107 万元，绩效工资 91.6 万元，社会保障 162.15 万元，住房公积金 79.16 万元。

（二）对个人和家庭补助支出 76.56 万元，分别是：退休费 2.42 万元，，生活补助 71.14 元。

（三）商品和服务支出 30 万元，其中：公用经费 30 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）。

2018 年未安排项目支出。

四、关于奇台县东湾镇 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 1014.98 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、关于奇台县东湾镇 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

奇台县东湾镇人民政府部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1014.98 万元,比上年执行数增加 128.82 万元,增长 13%。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) 419.83 万元,占 41.36%。
2. 公共安全支出 40.29 万元,占 3.97%。
3. 文化体育与传媒支出 66.76 万元,占 6.58%。
4. 社会保障和就业支出 20.89 万元,占 2.06%。
5. 医疗卫生与计划生育支出 64.99 万元,占 6.40%。
6. 城乡社区支出 41.78 万元,占 4.12%。
7. 农林水支出 270.03 万元,占 26.60%。
8. 国土资源气象等支出 11.26 万元,占 1.11%。
9. 住房保障支出 79.15 万元,占 7.80%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出:2018 年预算数为 419.83 万元,比上年执行数减少 6.17 万元,下降 1.47%,主要原因是:维稳经费减少,没有预算。

2. 公共安全支出:2018 年预算数为 40.29 万元,比上年执行数增加 20.85 万元,增长 51.74%,主要原因是:在职人员人数、工资、乡镇工作津贴补贴增加。

3. 文化体育与传媒支出:2018 年预算数为 66.76 万元,比上

年执行数增加 19.77 万元，增长 29.61%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴增加。

4. 社会保障和就业支出: 2018 年预算数为 20.89 万元，比上年执行数减少 72.79 万元，下降 28.7%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴减少，将社保缴费从这一款项中分出。

10. 医疗卫生与计划生育支出: 2018 年预算数为 64.99 万元，比上年执行数减少 31.04 万元，下降 47.76%，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。

14. 城乡社区支出: 2018 年预算数为 41.78 万元，比上年执行数增加 22.32 万元，增长 53.42%，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: 2018 年预算数为 270.03 万元，比上年执行数增加 23.94 万元，增长 8.87 %，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: 2018 年预算数为 11.26 万元，比上年执行数增加 3.21 万元，增长 28.51 %，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: 2018 年预算数为 79.15 元，比上年执行数增加 13.58 万元，增 17.15%，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，公积金基数增加。

六、关于奇台县东湾镇 2018 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部门 2018 年一般公共预算基本支出 1014.98 万元， 其中：

人员经费 984.97 万元，主要包括：基本工资 208.55 万元、津贴补贴 259.97 万元、奖金 107 万元、绩效工资 91.59 万元、社会保障支出 162.15 万元、住房公积金 79.15 万元、退休费 2.42 万元，生活补助 74.14 万元。

公用经费 30 万元，主要包括：办公费 24 万元，公务用车运行维护费 6 万元。

七、关于奇台县东湾镇 2018 年项目支出情况说明

2018 年奇台县东湾镇人民政府预算支出都为基本支出，未安排项目支出。

八、关于奇台县东湾镇 2018 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 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 6 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算较 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 6 万元，较 2017 年预算无变化。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。东湾镇政府一般公务用车实有数 4 辆，本年度安排公务用车运行维护费 6 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、关于奇台县东湾镇人民政府部门 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：

奇台县东湾镇人民政府部门 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 223.05 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 38.31 万元，均为一般公务用车。
3. 其他固定资产价值 26.79 万元。

（二）机关运行经费情况

2018 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 30 万元，比上年减少 13 万元，下降 30.23 %。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。

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。

奇台县东湾镇人民政府

2018年2月25日