

附件：

## 奇台县半截沟镇人民政府 2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 奇台县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 2019年奇台县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 2019年奇台县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 2019 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 2019 年收入预算情况说明

三、关于奇台县半截沟镇人民政府 2019 年支出预算情况说明

四、关于奇台县半截沟镇人民政府 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年项目支出情况说明

八、关于奇台县半截沟镇人民政府 2019 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 2019 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

奇台县半截沟镇人民政府无下属预算单位，下设 8 个处室，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。

奇台县半截沟镇人民政府编制数 103 人，实有人数 100 人（其中 2 人为大学生村官，20 人为编制外人员），其中：在职 100 人，减少 11 人；退休 26 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2019 年半截沟镇人民政府预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：奇台县半截沟镇人民政府

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）	1350.04	201 一般公共服务支出	382.94
一般公共预算	1350.04	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	26.58
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	52.78
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	158.64
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	159.15
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	179.28
		213 农林水支出	252.26
		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	19.32
		221 住房保障支出	119.09
		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	1350.04	小 计	1350.04
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	1350.04	支 出 合 计	1350.04

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：奇台县半截沟镇人民政府

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	31	01	党委	42.63	42.63							
201	03	01	政府	293.91	293.91							
201	06	01	财政所	20.35	20.35							
201	06	50	财政所(事业)	17.43	17.43							
201	38	50	市场监督管理事务	8.62	8.62							
204	06	01	司法(行政)	9.14	9.14							
204	06	50	司法(事业)	17.44	17.44							
207	01	01	文化站	52.78	52.78							
208	01	01	劳动保障	29.42	29.42							
208	05	05	基本养老	129.22	129.22							
210	07	16	医疗卫生与计划生育	66.6	66.6							
210	11	01	行政单位医疗	39.7	39.7							
210	11	02	事业单位医疗	36.21	36.21							
210	11	03	公务员医疗补助	16.64	16.64							
212	01	01	城乡规划	179.28	179.28							
213	01	04	农业事业机构	234.36	234.36							
213	02	04	林业事业机构	17.9	17.9							
220	01	01	国土资源	19.32	19.32							
221	02	01	住房公积金	119.09	119.09							
			合计	1350.04	1350.04							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：奇台县半截沟镇人民政府

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	013002014001-奇台县半截沟镇农业（畜牧业）发展服务中心2130104	311.72	311.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63	
210	11	02	事业单位医疗	15.27	15.27	
213	01	04	事业运行	234.36	234.36	
221	02	01	住房公积金	28.46	28.46	
213	02	04	013002014002-奇台县半截沟镇农业（畜牧业）发展服务中心2130204	23.58	23.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.41	2.41	
210	11	02	事业单位医疗	1.10	1.10	
213	02	04	林业事业机构	17.90	17.90	
221	02	01	住房公积金	2.18	2.18	
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	69.45	69.45	
207	01	01	行政运行	52.78	52.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04	
210	11	02	事业单位医疗	3.20	3.20	
221	02	01	住房公积金	6.43	6.43	
208	01	01	013002014006-奇台县半截沟镇社会保障（民政）服务中心	34.15	34.15	

			2080101			
208	01	01	行政运行	29.42	29.42	
210	11	02	事业单位医疗	1.57	1.57	
221	02	01	住房公积金	3.16	3.16	
220	01	01	013002014007-奇台县半截沟镇国土规划建设发展中心 2200101	26.16	26.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.71	2.71	
210	11	01	行政单位医疗	1.23	1.23	
210	11	03	公务员医疗补助	0.54	0.54	
220	01	01	行政运行	19.32	19.32	
221	02	01	住房公积金	2.36	2.36	
212	01	01	013002014008-奇台县半截沟镇国土规划建设发展中心 2120101	232.32	232.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	
210	11	02	事业单位医疗	9.74	9.74	
212	01	01	行政运行	179.28	179.28	
221	02	01	住房公积金	21.97	21.97	
201	06	01	013002014009-奇台县半截沟镇财政所 2010601	27.65	27.65	
201	06	01	行政运行	20.35	20.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.91	2.91	
210	11	01	行政单位医疗	1.91	1.91	
221	02	01	住房公积金	2.48	2.48	
201	06	50	013002014010-奇台县半截沟镇财政所 2010650	22.92	22.92	
201	06	50	事业运行	17.43	17.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.32	2.32	
210	11	02	事业单位医疗	1.05	1.05	

221	02	01	住房公积金	2.12	2.12	
204	06	01	013002014011-奇台县半截沟镇司法所2040601	12.33	12.33	
204	06	01	行政运行	9.14	9.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.25	1.25	
210	11	01	行政单位医疗	0.57	0.57	
210	11	03	公务员医疗补助	0.25	0.25	
221	02	01	住房公积金	1.12	1.12	
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)	30.32	30.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28	
210	07	16	计划生育机构	22.19	22.19	
210	11	01	行政单位医疗	1.49	1.49	
210	11	03	公务员医疗补助	0.66	0.66	
221	02	01	住房公积金	2.70	2.70	
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)	58.47	58.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95	
210	07	16	计划生育机构	44.41	44.41	
210	11	02	事业单位医疗	2.71	2.71	
221	02	01	住房公积金	5.41	5.41	
201	03	01	013002014014-奇台县半截沟镇政府2010301(行政)	408.62	408.62	
201	03	01	行政运行	293.91	293.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.73	36.73	
210	11	01	行政单位医疗	31.71	31.71	
210	11	03	公务员医疗补助	13.95	13.95	

221	02	01	住房公积金	32.32	32.32	
201	31	01	013002014016-奇台县半截沟镇党委2013101(行政)	58.07	58.07	
201	31	01	行政运行	42.63	42.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21	
210	11	01	行政单位医疗	2.79	2.79	
210	11	03	公务员医疗补助	1.24	1.24	
221	02	01	住房公积金	5.19	5.19	
204	06	50	013002014020-奇台县半截沟镇司法所2040650	22.94	22.94	
204	06	50	事业运行	17.44	17.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.32	2.32	
210	11	02	事业单位医疗	1.05	1.05	
221	02	01	住房公积金	2.12	2.12	
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)	11.33	11.33	
201	38	50	事业运行	8.62	8.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.14	1.14	
210	11	02	事业单位医疗	0.52	0.52	
221	02	01	住房公积金	1.05	1.05	
			合计	1350.04	1350.04	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县半截沟镇人民政府

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）	1350.04	201 一般公共服务支出	382.94	382.94	
一般公共预算	1350.04	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	26.58	26.58	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	52.78	52.78	
		208 社会保障和就业支出	158.64	158.64	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	159.15	159.15	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	179.28	179.28	
		213 农林水支出	252.26	252.26	
		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	19.32	19.32	
		221 住房保障支出	119.09	119.09	
		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	1350.04	小 计	1350.04	1350.04	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1350.04	支 出 总 计	1350.04	1350.04	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县半截沟镇人民政府

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	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	311.72	311.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63	
210	11	02	事业单位医疗	15.27	15.27	
213	01	04	事业运行	234.36	234.36	
221	02	01	住房公积金	28.46	28.46	
213	02	04	013002014002-奇台县半截沟镇农业（畜牧业）发展服务中心 2130204	23.58	23.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.41	2.41	
210	11	02	事业单位医疗	1.10	1.10	
213	02	04	林业事业机构	17.90	17.90	
221	02	01	住房公积金	2.18	2.18	
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	69.45	69.45	
207	01	01	行政运行	52.78	52.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04	
210	11	02	事业单位医疗	3.20	3.20	
221	02	01	住房公积金	6.43	6.43	
208	01	01	013002014006-奇台县半截沟镇社会保障（民政）服务中心 2080101	34.15	34.15	
208	01	01	行政运行	29.42	29.42	
210	11	02	事业单位医疗	1.57	1.57	
221	02	01	住房公积金	3.16	3.16	

220	01	01	013002014007-奇台县半截沟镇国土规划建设发展中心 2200101	26.16	26.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.71	2.71	
210	11	01	行政单位医疗	1.23	1.23	
210	11	03	公务员医疗补助	0.54	0.54	
220	01	01	行政运行	19.32	19.32	
221	02	01	住房公积金	2.36	2.36	
212	01	01	013002014008-奇台县半截沟镇国土规划建设发展中心 2120101	232.32	232.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	
210	11	02	事业单位医疗	9.74	9.74	
212	01	01	行政运行	179.28	179.28	
221	02	01	住房公积金	21.97	21.97	
201	06	01	013002014009-奇台县半截沟镇财政所 2010601	27.65	27.65	
201	06	01	行政运行	20.35	20.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.91	2.91	
210	11	01	行政单位医疗	1.91	1.91	
221	02	01	住房公积金	2.48	2.48	
201	06	50	013002014010-奇台县半截沟镇财政所 2010650	22.92	22.92	
201	06	50	事业运行	17.43	17.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.32	2.32	
210	11	02	事业单位医疗	1.05	1.05	
221	02	01	住房公积金	2.12	2.12	
204	06	01	013002014011-奇台县半截沟镇司法所 2040601	12.33	12.33	
204	06	01	行政运行	9.14	9.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.25	1.25	
210	11	01	行政单位医疗	0.57	0.57	

210	11	03	公务员医疗补助	0.25	0.25	
221	02	01	住房公积金	1.12	1.12	
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)	30.32	30.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	3.28	3.28	
210	07	16	计划生育机构	22.19	22.19	
210	11	01	行政单位医疗	1.49	1.49	
210	11	03	公务员医疗补助	0.66	0.66	
221	02	01	住房公积金	2.70	2.70	
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)	58.47	58.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	5.95	5.95	
210	07	16	计划生育机构	44.41	44.41	
210	11	02	事业单位医疗	2.71	2.71	
221	02	01	住房公积金	5.41	5.41	
201	03	01	013002014014-奇台县 半截沟镇政府 2010301(行政)	408.62	408.62	
201	03	01	行政运行	293.91	293.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	36.73	36.73	
210	11	01	行政单位医疗	31.71	31.71	
210	11	03	公务员医疗补助	13.95	13.95	
221	02	01	住房公积金	32.32	32.32	
201	31	01	013002014016-奇台县 半截沟镇党委 2013101(行政)	58.07	58.07	
201	31	01	行政运行	42.63	42.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	6.21	6.21	
210	11	01	行政单位医疗	2.79	2.79	

210	11	03	公务员医疗补助	1.24	1.24	
221	02	01	住房公积金	5.19	5.19	
204	06	50	013002014020-奇台县半截沟镇司法所 2040650	22.94	22.94	
204	06	50	事业运行	17.44	17.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.32	2.32	
210	11	02	事业单位医疗	1.05	1.05	
221	02	01	住房公积金	2.12	2.12	
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)	11.33	11.33	
201	38	50	事业运行	8.62	8.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.14	1.14	
210	11	02	事业单位医疗	0.52	0.52	
221	02	01	住房公积金	1.05	1.05	
			合计	1350.04	1350.04	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县半截沟镇人民政府

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	科目名称	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	1320.65	1320.65	
301	01	基本工资	328.9	328.9	
301	02	津贴补贴	354.9	354.9	
301	03	奖金	24.92	24.92	
		冬季取暖补贴	9.94	9.94	
301	07	绩效工资	100.36	100.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	132.66	132.66	

301	10	职工基本医疗保险缴费	74.56	74.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.22	17.22	
301	12	其他社会保险缴费	6.91	6.91	
301	13	住房公积金	119.09	119.09	
		绩效考核奖	151.2	151.2	
<b>302</b>		<b>商品服务支出</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	
302	01	办公费	24	24	
302	31	公务用车运行维护费	3	3	
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助支出</b>	<b>2.39</b>	<b>2.39</b>	
303	02	退休费	2.39	2.39	
		<b>合计</b>	<b>1350.04</b>	<b>1350.04</b>	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：奇台县半截沟镇人民政府

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													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





### 第三部分 2019 年奇台县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 2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1350.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1350.04 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 382.95 万元、公共安全支出 26.58 万元、文化体育与传媒支出 52.78 万元、社会保障和就业支出 158.64 万元、医疗卫生与计划生育支出 159.16 万元、城乡社区支出 179.28 万元、农林水支出 252.26 万元、国土资源气象等支出 19.32 万元、住房保障支出 119.07 万元。

#### 二、关于奇台县半截沟镇人民政府 2019 年收入预算情况说明

2019 年奇台县半截沟镇人民政府收入预算 1350.04 万元，其中：

一般公共预算 1350.04 万元，占 100%，比上年增加 156.54 万元，主要原因是人员增加，相应的人员经费也增加。政府性基金预算未安排

#### 三、关于奇台县半截沟镇人民政府 2019 年支出预算情况说明

奇台县半截沟镇人民政府 2019 年支出预算 1350.04 元，其中：

基本支出 1350.04 万元，占 100%，比上年增加 156.54 万元，主要原因是人员增加，相应的人员经费也增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无项目支出。

#### **四、关于奇台县半截沟镇人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 1350.04 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 2019 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 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1350.04 万元，比上年执行数增加 156.54 万元，增长 13.11%。主要原因是：人员增加，相应的人员经费也增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）382.94 万元，占 28.37%。
2. 公共安全支出 26.58 万元，占 1.97%
3. 文化体育与传媒 52.78 万元，占 3.9%
4. 社会保障和就业 158.64 万元，占 11.75%
5. 医疗卫生与计划生育 159.15 万元，占 11.79%
6. 城乡社区 179.28 万元，占 13.28%

7. 农林水 252.26 万元,占 18.69%

8. 国土资源气象 19.32 万元,占 1.43%

9. 住房保障 119.09 万元,占 8.82%

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体情况**

1. 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):2019年预算数为42.63万元,比上年执行数增加0.05万元,增加1.17%,主要原因是:工资调整。

2. 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):2019年预算数为293.91万元,比上年执行数减少97.37万元,减少24.88%,减少主要原因是:我县财力不足,将公用经费压缩;人员变动,相应的人员经费也减少。

3. 一般公共服务支出(201)财政事务(06)行政运行(01):2019年预算数为20.35万元,比上年执行数增加0.16万元,增加7.9%,主要原因是:工资调整。

4. 一般公共服务支出(201)财政事务(06)事业运行(50):2019年预算数为17.43万元,比上年执行数增加17.43万元,增加100%,主要原因是:在职人员增加。

5. 一般公共服务支出(201)市场监督管理事物(38)事业运行(50):2019年预算数为8.62元,比上年执行数增加0.07万元,增长8%,主要原因是:工资调整。

6. 公共安全支出（204）司法（06）行政运行（01）：2019年预算数为 9.14 万元，比上年执行数减少 1.53 万元，减少 14.34%，主要原因是：在职人员减少，相应的人员经费也减少。

7. 公共安全支出（204）司法（06）行政运行（50）：2019年预算数为 17.44 万元，比上年执行数增加 9.1 万元，增加 109%，主要原因是：在职人员增加，相应的人员经费也增加。

8. 文化体育与传媒支出（207）文化（01）行政运行（01）：2019 年预算数为 52.78 万元，比上年执行数增加 17.63 万元，增加 50.16%，主要原因是：在职人员增加，相应的人员经费增加。

9. 社会保障（208）民政服务中心（01）事业运行（01）：2019 年预算数为 29.42 万元，比上年执行数增加 12.46 万元，增长 73.47%，主要原因是：在职人员工资增加；在职人员增加，相应的人员经费增加。

10. 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）：：2019 年预算数为 129.22 万元，比上年执行数增加 22.17 万元，增加 20.7%，，主要原因是：在职人员工资增加；在职人员增加，相应的人员经费增加。

11. 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）：2019 年预算数为 66.6 万元，比上年执行数增加 9.66 万元，增长 16.97%，，主要原因是：在职人

员增加，相应的人员经费增加。

12. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：：2019年预算数为39.7万元，比上年执行数增加3.25万元，增加8.9%，主要原因是：在职人员增加，相应的人员经费增加。

13. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：：2019年预算数为36.21万元，比上年执行数增加10.3万元，增加39.75%，主要原因是：在职人员增加，相应的人员经费增加。

14. 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）：2019年预算数为16.64万元，比上年执行数增加0.6万元，增加3.74%，主要原因是：在职人员增加，相应的人员经费增加。

15. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）：2019年预算数为179.28万元，比上年执行数增加134.09万元，增加296%，主要原因是：主要原因是：在职人员增加，相应的人员经费增加。

16. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：：2019年预算数为234.36万元，比上年执行数减少9.4万元，减少3.85%，主要原因是：在职人员增加，相应的人员经费增加；工资、社保、公积金调整。

17. 农林水支出（213）林业事业机构（02）事业运行（04）：：2019年预算数为17.9万元，比上年执行数增加0.14

万元，增加 7.88%，主要原因是：工资、社保、公积金调整。

18. 国土海洋气象等支出（220）国土资源事务（01）行政运行（01）：2019 年预算数为 19.32 万元，比上年执行数增加 0.16 万元，增加 8.3%，主要原因是：工资、社保、公积金调整。

19. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：：2019 年预算数为 119.09 万元，比上年执行数增加 27.57 万元，增加 30.12%，主要原因是：在职人员增加相应的人员经费增加；工资、公积金调整。

## **六、关于奇台县半截沟镇人民政府 2019 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 2019 年一般公共预算基本支出 1323.04 万元，其中：

人员经费 1320.65 万元，主要包括：基本工资 328.9 万元、津贴补贴 354.9 万元、奖金 24.92 万元、冬季取暖补贴 9.94 万元、绩效工资 100.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 132.66 万元、职工基本医疗保险缴费 74.56 万元、公务员医疗补助缴费 17.22 万元、其他社会保障缴费 6.91 万元、住房公积金 119.09 万元、绩效考核奖 151.2 万元。

对个人和家庭补助支出 2.39 万元，分别是：离休费 0 元，退休费 2.39 万元，生活补助 0 万元。

公用经费 27 万元，主要包括：办公费 24 万元，公务用车运行维护费 3 万元。

## 七、关于奇台县半截沟镇人民政府 2019 年项目支出情况说明

奇台县半截沟镇人民政府 2019 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、关于奇台县半截沟镇人民政府 2019 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 2019 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 5 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 5 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、关于奇台县半截沟镇人民政府 2019 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 2019 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

2019 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 27 万元，比上年预算减少 11 万元，下降 28.95%。主要原因是主要原因是 2018 年我县财力不足，将公用经费压缩。

## **(二) 政府采购情况**

2019 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。

2019 年，奇台县半截沟镇人民政府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 2018 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 7020.21 平方米，价值 990.16 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 52.71 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 52.71 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 39.52 万元。

4. 其他资产价值 740.77 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）。

2019 年奇台县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）。

#### **（四）预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	奇台县半截沟镇人民政府单位			<b>项目名称</b>		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

## **(五) 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。

奇台县半截沟镇人民政府

2019年2月20日