

附件：

奇台县东湾镇人民政府2019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单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

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 2019年部门预算情况说明

一、关于奇台县东湾镇人民政府2019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2019年收入预算情况说明

三、关于奇台县东湾镇人民政府2019年支出预算情况说明

四、关于奇台县东湾镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县东湾镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县东湾镇人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县东湾镇人民政府2019年项目支出情况说明

八、关于奇台县东湾镇人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县东湾镇人民政府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 奇台县东湾镇人民政府单位概况

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规划和措施。
- (3) . 制定镇社会各项事业发展规划。
- (4) . 做好东湾镇经济、社会事业全面发展。
- (5) . 做好东湾镇党务工作、群众民生等其他方面的工作。
- (6) . 按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。
- (7) . 保护各种经济组织的合法权益。
- (8) . 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

奇台县东湾镇人民政府无下属预算单位，下设 4 中心 4 站所，分别是：东湾镇农业（畜牧业）发展服务中心、东湾镇文化体育旅游广播电视服务中心、东湾镇社会保障（民政）服务中心、东湾镇国土规划建设发展中心、东湾镇财政所、东湾镇司法所、东湾镇人口和计划生育生殖健康服务站、东湾镇食品药品监督管理站。

奇台县东湾镇人民政府编制数 81 个，实有人数 84 人，其中：行政在职 26 人，事业在职 58 人（含 17 名编制外人员），增加 13 人；退休 22 人，减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019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）	1148.18	201一般公共服务支出	351.78
一般公共预算	1148.18	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	37.03
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	48.06
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	138.87
		209社会保险基金支出	
		210医疗卫生与计划生育支出	107.63
		211节能环保支出	
		212城乡社区支出	136.11
		213农林水支出	219.65
		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	9.36
		221住房保障支出	99.69
		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	1148.18	小 计	1148.18
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	1148.18	支 出 合 计	1148.18

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	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	250.3	250.3							
207	08	01	013002017002-奇台县东湾镇文化体育旅游广播电视服务中心 2070801	65.82	65.82							
220	01	01	013002017004-奇台县东湾镇国土规划建设发展中心 2200101	12.62	12.62							
212	01	01	013002017005-奇台县东湾镇国土规划建设发展中心 2120101	176.62	176.62							
201	06	01	013002017006-奇台县东湾镇财政所 2010601	37.77	37.77							
204	06	01	013002017008-奇台县东湾镇司法所 2040601	27.33	27.33							
201	03	01	013002017010-奇台县东湾镇政府 2010301(行政)	380.50	380.50							
201	31	01	013002017012-奇台县东湾镇党委 2013101(行政)	13.57	13.57							
213	02	04	013002017014-奇台县东湾镇农业（畜牧业）发展服务中心 2130204	41.57	41.57							

208	02	01	013002017019-奇台县东湾镇社会保障（民政）服务中心 2080201(事业)	35.97	35.97							
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)	63.06	63.06							
201	38	50	013002017023-奇台县东湾镇食品和药品监督管理二级单位 2013850（事业）	19.4	19.4							
204	06	50	013002017018-奇台县东湾镇司法所 2040650	23.65	23.65							
			合计	1148.18	1148.18							

备注：无内容应公开空表并说明情

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	013002017001-奇台县东湾镇农业（畜牧业）发展服务中心2130104	250.30	250.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.4	26.4	
210	11	02	事业单位医疗	11.99	11.99	
213	01	04	事业运行	188.94	188.94	
221	02	01	住房公积金	22.97	22.97	
207	08	01	013002017002-奇台县东湾镇文化体育旅游广播电视服务中心2070801	65.82	65.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	
210	11	02	事业单位医疗	3.71	3.71	
207	08	01	行政运行	48.07	48.07	
221	02	01	住房公积金	5.86	5.86	
220	01	01	013002017004-奇台县东湾镇国土规划建设发展中心2200101	12.62	12.62	
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	9.36	9.36	
221	02	01	住房公积金	1.16	1.16	
212	01	01	013002017005-奇台县东湾镇国土规划建设发展中心2120101	176.62	176.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84	
210	11	02	事业单位医疗	7.24	7.24	
212	01	01	行政运行	136.12	136.12	

221	02	01	住房公积金	17.42	17.42	
201	06	01	013002017006-奇台县东湾镇财政所2010601	37.77	37.77	
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	3.96	3.96	
210	11	01	行政单位医疗	2.57	2.57	
201	06	01	行政运行	27.74	27.74	
221	02	01	住房公积金	3.48	3.48	
204	06	01	013002017008-奇台县东湾镇司法所2040601	27.33	27.33	
210	11	03	公务员医疗补助	0.63	0.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.17	3.17	
210	11	01	行政单位医疗	1.44	1.44	
204	06	01	行政运行	19.4	19.4	
221	02	01	住房公积金	2.69	2.69	
201	03	01	013002017010-奇台县东湾镇政府2010301(行政)	380.50	380.50	
210	11	03	公务员医疗补助	6.87	6.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68	
210	11	01	行政单位医疗	15.72	15.72	
221	02	01	住房公积金	26.93	26.93	
201	31	01	013002017012-奇台县东湾镇党委2013101(行政)	13.57	13.57	
210	11	03	公务员医疗补助	0.29	0.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.43	1.43	
210	11	01	行政单位医疗	0.64	0.64	
201	31	01	行政运行	9.94	9.94	
221	02	01	住房公积金	1.27	1.27	
213	02	04	013002017014-奇台县东湾镇农业(畜牧业)发展服务中心2130204	41.57	41.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75	

213	02	04	林业事业机构	30.7	30.7	
210	11	02	事业单位医疗	2.16	2.16	
221	02	01	住房公积金	3.96	3.96	
208	02	01	013002017019-奇台县东湾镇社会保障（民政）服务中心2080201(事业)	35.97	35.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.7	3.7	
210	11	02	事业单位医疗	1.67	1.67	
208	02	01	行政运行	27.27	27.27	
221	02	01	住房公积金	3.33	3.33	
210	07	16	013002017021-奇台县	63.06	63.06	
			东湾镇人口和计划生育生殖健康服务站2100716(事业)			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86	
210	07	16	计划生育机构	46.74	46.74	
210	11	02	事业单位医疗	3.12	3.12	
221	02	01	住房公积金	6.34	6.34	
201	38	50	013002017023-奇台县东湾镇食品和药品监督管理二级单位2013850（事业）	19.4	19.4	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.85	1.85	
210	11	02	事业单位医疗	0.84	0.84	
201	38	50	事业运行	14.81	14.81	
221	02	01	住房公积金	1.9	1.9	
204	06	50	013002017018-奇台县东湾镇司法所2040650	23.65	23.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51	2.51	
210	11	02	事业单位医疗	1.14	1.14	
204	06	50	事业运行	17.63	17.63	
221	02	01	住房公积金	2.37	2.37	
			合计	1148.18	1148.18	

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）	1148.18	201一般公共服务支出	351.78	351.78	
一般公共预算	1148.18	202外交支出			
政府性基金预算		203国防支出			
		204公共安全支出	37.03	37.03	
		205教育支出			
		206科学技术支出			
		207文化体育与传媒支出	48.06	48.06	
		208社会保障和就业支出	138.87	138.87	
		209社会保险基金支出			
		210医疗卫生与计划生育支出	107.63	107.63	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出	136.11	136.11	
		213农林水支出	219.65	219.65	
		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	9.36	9.36	
		221住房保障支出	99.69	99.69	
		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	1148.18	小 计	1148.18	1148.18	
		230转移性支出			
收入 总 计	1148.18	支 出 总计	1148.18	1148.18	

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			功能分类科目名称	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	250.30	250.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.4	26.4	
210	11	02	事业单位医疗	11.99	11.99	
213	01	04	事业运行	188.94	188.94	
221	02	01	住房公积金	22.97	22.97	
207	08	01	013002017002-奇台县东湾镇文化体育旅游广播电视服务中心2070801	65.82	65.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	
210	11	02	事业单位医疗	3.71	3.71	
207	08	01	行政运行	48.07	48.07	
221	02	01	住房公积金	5.86	5.86	
220	01	01	013002017004-奇台县东湾镇国土规划建设发展中心2200101	12.62	12.62	
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	9.36	9.36	
221	02	01	住房公积金	1.16	1.16	
212	01	01	013002017005-奇台县东湾镇国土规划建设发展中心2120101	176.62	176.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84	
210	11	02	事业单位医疗	7.24	7.24	
212	01	01	行政运行	136.12	136.12	
221	02	01	住房公积金	17.42	17.42	
201	06	01	013002017006-奇台县东湾镇财政所2010601	37.77	37.77	
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	3.96	3.96	
210	11	01	行政单位医疗	2.57	2.57	
201	06	01	行政运行	27.74	27.74	
221	02	01	住房公积金	3.48	3.48	

204	06	01	013002017008-奇台县东湾镇司法所 2040601	27.33	27.33	
210	11	03	公务员医疗补助	0.63	0.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.17	3.17	
210	11	01	行政单位医疗	1.44	1.44	
204	06	01	行政运行	19.4	19.4	
221	02	01	住房公积金	2.69	2.69	
201	03	01	013002017010-奇台县东湾镇政府 2010301(行政)	380.50	380.50	
210	11	03	公务员医疗补助	6.87	6.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68	
210	11	01	行政单位医疗	15.72	15.72	
201	03	01	行政运行	299.30	299.30	
221	02	01	住房公积金	26.93	26.93	
201	31	01	013002017012-奇台县东湾镇党委 2013101(行政)	13.57	13.57	
210	11	03	公务员医疗补助	0.29	0.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.43	1.43	
210	11	01	行政单位医疗	0.64	0.64	
201	31	01	行政运行	9.94	9.94	
221	02	01	住房公积金	1.27	1.27	
213	02	04	013002017014-奇台县东湾镇农业（畜 牧业）发展服务中心2130204	41.57	41.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75	
213	02	04	林业事业机构	30.7	30.7	
210	11	02	事业单位医疗	2.16	2.16	
221	02	01	住房公积金	3.96	3.96	
208	02	01	013002017019-奇台县东湾镇社会保障 （民政）服务中心2080201(事业)	35.97	35.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.7	3.7	
210	11	02	事业单位医疗	1.67	1.67	
208	02	01	行政运行	27.27	27.27	
221	02	01	住房公积金	3.33	3.33	
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)	63.06	63.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86	
210	07	16	计划生育机构	46.74	46.74	
210	11	02	事业单位医疗	3.12	3.12	
221	02	01	住房公积金	6.34	6.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.85	1.85	
210	11	02	事业单位医疗	0.84	0.84	

201	38	50	事业运行	14.81	14.81	
221	02	01	住房公积金	1.9	1.9	
204	06	50	013002017018-奇台县东湾镇司法所 2040650	23.65	23.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51	2.51	
210	11	02	事业单位医疗	1.14	1.14	
204	06	50	事业运行	17.63	17.63	
221	02	01	住房公积金	2.37	2.37	
			合计	1148.10	1148.18	

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	1047.41	1047.41	
301	01	基本工资	225.44	225.44	
301	02	津贴补贴	277.55	277.55	
301	03	奖金	136.08	136.08	
301	07	绩效工资	119	119	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.6	111.6	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.43	51.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.84	8.84	
301	12	其他社会保险缴费	5.88	5.88	
301	13	住房公积金	99.68	99.68	
302		商品服务支出	21.5		21.5
302	01	办公费	16.5		16.5
302	31	公务用车运行维护费	5		5
303		对个人和家庭的补助支出	79.27	79.27	
303	02	退休费	2.57	2.57	
303	05	生活补助	76.54	76.54	
303	09	奖励金	0.15	0.15	
		合计	1148.18	1148.18	

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													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。2019年奇台县东湾镇人民政府预算未安排项目支出。项目支出情况表为空表。

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

单

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	
5	0	5	0	5	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：2019年奇台县东湾镇人民政府预算未安排政府性基金预算支出。政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于奇台县东湾镇人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县东湾镇人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1148.18 万元。

收入预算包括：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 1148.18 万元；支出预算包括：一般公共服务支出 351.78 万元、公共安全支出 37.03 万元、文化体育与传媒支出 48.06 万元、社会保障和就业支出 138.97 万元、医疗卫生与计划生育支出 107.63 万元、城乡社区支出 136.11 万元、农林水支出 219.65 万元、国土资源气象等支出 9.36 万元、住房保障支出 99.69 万元。

二、关于奇台县东湾镇人民政府 2019 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 1148.18 万元，其中：一般公共预算 1148.18 万元，占 100%，比上年增加 133.2 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 2019 年支出预算情况说明

奇台县东湾镇人民政府单位 2019 年支出预算 1148.18 万元，其中：基本支出 1148.18 万元，占 100%，比上年增加 133.20 万元，主要原因是政府人员增加，人员和经费开支增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无项目支出安排。

2018 年未安排项目支出。

四、关于奇台县东湾镇人民政府 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 1148.18 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 351.78 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 37.03 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 48.06 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 138.87 万元，主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出 107.63 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 136.11 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 219.65 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 9.36 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 99.69 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。

2019 年未安排项目支出。

五、关于奇台县东湾镇人民政府 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

奇台县东湾镇人民政府部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1148.18 万元，比上年执行数增加 133.20 万元，增长 11.6%。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. 一般公共服务支出 351.78 万元，占 30.64%。
2. 公共安全支出 37.03 万元，占 3.22%。
3. 文化体育与传媒支出 48.06 万元，占 4.19%。
4. 社会保障和就业支出 138.87 万元，占 12.09%。

5. 医疗卫生与计划生育支出 107.63 万元，占 9.37%。
6. 城乡社区支出 136.11 万元，占 11.85%。
7. 农林水支出 219.65 万元，占 19.13%。
8. 国土资源气象等支出 9.36 万元，占 0.83%。
9. 住房保障支出 99.69 万元，占 8.68%。

（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）：2019 年预算数为 299.30 万元，比上年执行数增加 28.23 万元，增长 9.43%，主要原因是：上年执行数中含有村干部报酬、三老人员生活补贴、“访惠聚”工作组成员补贴、下沉干部补贴等津补贴和村级资金，年初预算中包含这几项津补贴和村级资金。

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）：2019 年预算数为 9.94 万元，比上年执行数减少 38.45 万元，下降 79.46%，主要原因是：人员减少，相应的人员经费也减少。

3. 一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）：2019 年预算数为 27.73 万元，比上年执行数增加 2.3 万元，增长 8.3%，主要原因是：人员工资进行调资，相应的人员经费也增加。

4. 一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）事业运行（50）：2019 年预算数为 14.81 万元，比上年执行数增加 7.31 万元，增长 49.36%，主要原因是：人员增加，相应的人员经费也增加。

5. 公共安全支出（204）司法（06）行政运行（01）：2019年预算数为19.4万元，比上年执行数增加0.45万元，增长2.32%，主要原因是：人员增加，相应的人员经费也增加。

6. 公共安全支出（204）司法（06）事业运行（50）：2019年预算数为17.63万元，比上年执行数增加6.78万元，增长38.46%，主要原因是：人员增加，相应的人员经费也增加。

7. 文化体育与传媒支出（207）文化（08）行政运行（01）：2019年预算数为48.06万元，比上年执行数增加0.43万元，增长0.9%，主要原因是：人员增加，相应的人员经费也增加。

8. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）行政运行（01）：2019年预算数为27.27万元，比上年执行数增加12.39万元，增长45.43%，主要原因是：人员增加，相应的人员经费也增加。

9. 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136.11万元，比上年执行数增加59.39万元，增长43.63%，主要原因是：增加编制外人员，相应的工资等增加。

10. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：2019年预算数为188.94万元，比上年执行数增加15.85万元，增长8.39%，主要原因是：人员工资进行调资，相应的人员经费也增加。

11. 农林水支出（213）林业（02）林业事业单位（04）：2019年预算数为2.46万元，比上年执行数增加0.43万元，增长8.01%，主要原因是：人员工资进行调资，相应的人员经费也增加。

12. 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9.36万元，比上年执行数增加0.23万元，增长2.46%，主要原因是：人员工资进行调资，相应的人员经费也增加。

13. 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99.69万元，比上年执行数增加20.8万元，增长20.86%，主要原因是：职工人数比去年增多，工资等增加，相应的公积金增加。

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）：2019年预算数为138.87万元，比上年执行数增加40.89万元，增长29.44%，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，相应的基本养老保险缴费基数增加，缴费金额增加。

15. 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20.96万元，比上年执行数减少11.95万元，下降57.01%，主要原因是：行政在职人员比去年减少，基本工资和津贴补贴减少，相应的行政单位医疗缴费基数减少，缴费金额减少。

16. 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31.88万元，比上年执行数增加7.14万元，增长22.4%，主要原因是：事业在职人员比去年增多，基本工资和津贴补贴增加，相应的事业单位医疗缴费基数增加，缴费金额增加。

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）：2019年预算数为8.06万元，比上年执行数减少0.5万元，下降6.2%，主要原因是：行政在职人员比去年减少，基本工资和津贴补贴减少，相应的公务员医疗补助缴费基数减少，缴费金额减少。

18. 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46.74万元，比上年执行数增加4.69万元，增长10.03%，主要原因是：人员工资进行调资，相应的人员经费也增加。

六、关于奇台县东湾镇人民政府2019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2019年支出预算1148.18万元，其中：

人员经费1047.41万元，主要包括：基本工资225.44万元、津贴补贴277.55万元、奖金136.08万元、绩效工资119万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.6万元、职工基本医疗保险缴费51.43万元、公务员医疗补助缴费8.84万元、其他社会保障缴费5.88万元、住房公积金

99.68 万元、退休费 2.57 万元、生活补助 76.54 万元、奖励金 0.15 万元。

公用经费 21.5 万元(含人大工作经费 3 万元、代表活动经费 2.4 万元、劳动人事争议调节工作经费 1.2 万元)，主要包括：办公费 16.5 万元，公务用车运行维护费 5 万元。

七、关于奇台县东湾镇人民政府 2019 年项目支出情况说明

2019 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 2019 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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 5 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 5 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.1 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；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务

用车运行费减少 0.1 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 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县东湾镇人民政府 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，奇台县东湾镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 21.5 万元，比上年减少 8.5 万元，下降 28.33%。主要原因是 2019 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。

2019 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 2018 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；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 38.31 万元。
3. 办公家具价值 3.71 万元
4. 其他固定资产价值 23.08 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）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

预算单位	奇台县东湾镇人民政府			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
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。

奇台县东湾镇人民政府

2019年2月27日