

附件：

奇台县吉布库镇人民政府 2019 年部门预
算及三公经费公开

目录

第一部分 奇台县吉布库镇人民政府概况

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 2019 年部门预算情况说明

一、关于奇台县吉布库镇人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县吉布库镇人民政府 2019 年收入预算情况说明

三、关于奇台县吉布库镇人民政府 2019 年支出预算情况说明

四、关于奇台县吉布库镇人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县吉布库镇人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县吉布库镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县吉布库镇人民政府 2019 年项目支出情况说明

八、关于奇台县吉布库镇人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县吉布库镇人民政府 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 吉布库镇人民政府概况

一、主要职能

1、部门主要职责。

(1) 贯彻落实党和国家的各项方针和政策，加强对村组的领导，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、2019 年部门主要工作任务及目标。

(1) 做好吉布库镇经济、社会事业全面发展。

(2) 做好吉布库镇党务工作、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。

二、机构设置及人员情况

吉布库镇人民政府无下属预算单位，下设 4 个中心 4 个站所：文化体育旅游广播电视服务中心、国土规划建设发展中心、农业（畜牧业）发展服务中心、社会保障（民政）服务中心、财政所、司法所、人口和计划生育生殖健康服务站、食品和药品监督管理站。

吉布库镇人民政府编制数 90，实有人数 98 人，其中：在编在职 50 人，增加 6 人；天池计划 2 人；编制外人员 24 人；退休 22 人，增加 2 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：奇台县吉布库镇人民政府

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）	1118.36	201 一般公共服务支出	301.83
一般公共预算	1118.36	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	35.95
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	38.18
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	125.2
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	110.88
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	195.16
		213 农林水支出	191.2
		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	9.84
		221 住房保障支出	110.12
		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	1118.36	小 计	1118.36
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	1118.36	支 出 合 计	1118.36

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：奇台县吉布库镇人民政府

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	农业（畜牧业）发展服务中心	201.29	201.29							
213	02	04	农业（畜牧业）发展服务中心	27.73	27.73							
207	01	01	文化行政运行	25.58	25.58							
207	08	01	广播	27.03	27.03							
220	01	01	国土规划建设发展中心2200101	14.76	14.76							
212	01	01	国土规划建设发展中心2120101	260.53	260.53							
201	06	01	财政所(行政)2010601	16.99	16.99							
201	06	50	财政所（事业）2010650	23.45	23.45							
204	06	50	司法所（事业）2040650	48.39	48.39							
210	07	16	人口和计划生育生殖健康服务站 2100716(行政)	17.69	17.69							
210	07	16	人口和计划生育生殖健康服务站 2100716(事业)	37.74	37.74							
201	03	01	政府 2010301(行政)	261.53	261.53							
201	31	01	党委 2013101(行政)	107.94	107.94							
208	02	01	社会保障（民政）服务中心 2080201(事业)	35.63	35.63							
201	38	50	食品和药品监督管理二级单位 2101050（事业）	12.08	12.08							
			合计	1118.36	1118.36							

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：奇台县吉布库镇人民政府

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			
213	01	04	农业（畜牧业）发展服务中心 2130104	201.29	201.29
213	02	04	农业（畜牧业）发展服务中心 2130204	27.73	27.73
207	01	01	文化体育旅游广播电视服务中心 2070101 行政运行	25.58	25.58
207	08	01	文化体育旅游广播电视服务中心 2070401	27.03	27.03
220	01	01	国土规划建设发展中心 2200101	14.76	14.76
212	01	01	国土规划建设发展中心 2120101	260.53	260.53
201	06	01	财政所(行政)2010601	16.99	16.99
201	06	50	财政所（事业）2010650	23.45	23.45
204	06	50	司法所（事业）2040650	48.39	48.39
210	07	16	人口和计划生育生殖健康服务站 2100716(行政)	17.69	17.69
210	07	16	人口和计划生育生殖健康服务站 2100716(事业)	37.74	37.74
201	03	01	政府 2010301(行政)	261.53	261.53
201	31	01	党委 2013101(行政)	107.94	107.94
208	02	01	社会保障（民政）服务中心 2080201(事业)	35.63	35.63
201	38	50	食品和药品监督管理二级单位 2101050（事业）	12.08	12.08
			合计	1118.36	1118.36

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：奇台县吉布库镇人民政府

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）	1118.36	201 一般公共服务支出	301.83	301.83	
一般公共预算	1118.36	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	35.95	35.95	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	38.18	38.18	
		208 社会保障和就业支出	125.2	125.2	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	110.88	110.88	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	195.16	195.16	
		213 农林水支出	191.2	191.2	
		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	9.84	9.84	
		221 住房保障支出	110.12	110.12	
		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	1118.36	小 计	1118.36	1118.36	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1118.36	支 出 总 计	1118.36	1118.36	

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：奇台县吉布库镇人民政府

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	功能分类科目名称
类	款	项				
213	01	04	201.29	201.29		农业（畜牧业）发展服务中心 2130104
213	02	04	27.73	27.73		农业（畜牧业）发展服务中心 2130204
207	01	01	25.58	25.58		文化体育旅游广播电视服务中心 2070101 行政运行
207	08	01	27.03	27.03		文化体育旅游广播电视服务中心 2070401
220	01	01	14.76	14.76		国土规划建设发展中心 2200101
212	01	01	260.53	260.53		国土规划建设发展中心 2120101
201	06	01	16.99	16.99		财政所(行政) 2010601
201	06	50	23.45	23.45		财政所（事业） 2010650
204	06	50	48.39	48.39		司法所（事业） 2040650
210	07	16	17.69	17.69		人口和计划生育生殖健康服务站 2100716(行政)
210	07	16	37.74	37.74		人口和计划生育生殖健康服务站 2100716(事业)
201	03	01	261.53	261.53		政府 2010301(行政)
201	31	01	107.94	107.94		党委 2013101(行政)
208	02	01	35.63	35.63		社会保障（民政）服务中心 2080201(事业)
201	38	50	12.08	12.08		食品和药品监督管理二级单位 2101050（事业）
			1118.36	1118.36		合计

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：奇台县吉布库镇人民政府

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	1090.03	1090.03	
301	01	基本工资	284.13	284.13	
301	02	津贴补贴	289.5	289.5	
301	03	奖金	147.53	147.53	
301	07	绩效工资	84.55	84.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.82	98.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.4	57.4	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.9	12.9	
301	12	其他社会保险缴费	5.09	5.09	
301	13	住房公积金	110.12	110.12	
302		商品服务支出	23.5		23.5
302	01	办公费	20.5		20.5
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	4.83	4.83	
303	02	退休费	2.67	2.67	
303	05	生活补助	2.16	2.16	
		合计	1118.36	1094.86	23.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县吉布库镇人民政府

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

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：奇台县吉布库镇人民政府

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：无内容应公开空表并说明情况。

吉布库人民政府 2019 年预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于奇台县吉布库镇人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县吉布库镇人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1118.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1118.36 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 301.83 万元、公共安全支出 35.95 万元、文化体育与传媒支出 38.18 万元、社会保障和就业支出 125.2 万元、医疗卫生与计划生育支出 110.88 万元、城乡社区支出 195.16 万元、农林水支出 191.2 万元、国土资源气象等支出 9.84 万元、住房保障支出 110.12 万元。

二、关于奇台县吉布库镇人民政府 2019 年收入预算情况说明

奇台县吉布库镇人民政府收入预算 1118.36 元，其中：一般公共预算 1118.36 万元，占 100%，比上年增加 25.74 万元，主要原因是人员增加，业务量增大；

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县吉布库镇人民政府 2019 年支出预算情况说明

奇台县吉布库镇人民政府 2019 年支出预算 1118.36 元，其中：基本支出 1118.36 万元，占 100%，比上年增加 25.74 万元，主

要原因是人员增加，业务量增大。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无项目支出。

四、关于奇台县吉布库镇人民政府 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 1118.36 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 1118.36 万元，主要包括：

1. 一般公共服务支出 301.83 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。

2. 公共安全支出 35.95 万元，主要用于政府在公共安全等方面的支出。

3. 文化体育与传媒支出 38.18 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。

4. 社会保障和就业支出 125.2 万元，主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出 110.88 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。

6. 城乡社区支出 195.16 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。

7. 农林水支出 191.2 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。

8. 国土资源气象等支出 9.84 万元，主要用于反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

9. 住房保障支出 110.12 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。

五、关于奇台县吉布库镇人民政府 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

奇台县吉布库镇人民政府 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1118.36 万元，比上年执行数增加 25.74 万元，增长 2.36%。主要原因是：人员增加，业务量增大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）301.83 万元，占 26.99%。
2. 公共安全支出 35.95 万元，占 3.21%
3. 文化体育与传媒 38.18 万元，占 3.41%
4. 社会保障和就业 125.2 万元，占 11.19%

5. 医疗卫生与计划生育 110.88 万元, 占 9.9%
6. 城乡社区 195.16 万元, 占 17.45%
7. 农林水 191.2 万元, 占 17.1%
8. 国土资源气象 9.84 万元, 占 0.9%
9. 住房保障 110.12 万元, 占 9.85%

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出(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 261.53 万元, 比上年执行数减少 169.58 万元, 减少 39.34%, 减少主要原因是: 公用经费减少、三老人员生活补助本年度未列入预算内、遗属生活补助 2018 年预算时算错故 2019 年减半、在职人员减少, 工资、社保等相应减少。

2. 一般公共服务支出(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 107.94 万元, 比上年执行数减少 16.37 万元, 减少 13.17%, 主要原因是: 在职人员减少, 工资、社保等相应减少。

3. 卫生健康支出(210)计划生育事务(07)计划生育机构(16):2019 年预算数为 55.43 万元, 比上年执行数减少 9.43 万元, 减少 14.54%, 主要原因是: 在职人员减少, 工资、社保等相应减少。

4. 公共安全支出(204)司法(06)事业运行(50):2019 年预算数为 48.39 万元, 比上年执行数增加 25.27 万元, 增长 109%, 主要原因是: 在职人员增加, 工资、社保等相应增

加。

5. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）行政运行（01）：2019 年预算数为 14.76 万元，比上年执行数减少 13.95 万元，减少 48.59%，主要原因是：在职人员减少，工资、社保等相应减少。

6. 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 260.53 万元，比上年执行数增加 222.38 万元，增长 583%，主要原因是：在职人员增加，工资、社保等相应增加。

7. 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 35.63 万元，比上年执行数增加 12.84 万元，增长 56.34%，主要原因是：在职人员增加，工资、社保等相应增加。

8. 一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（38）事业运行（50）：2019 年预算数为 12.08 万元，比上年执行数增加 1.26 万元，增长 11.65%，主要原因是：工资增加、绩效奖增加。

9. 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 16.99 万元，比上年执行数增加 0.73 万元，增长 4.49%，主要原因是：工资增加、绩效奖增加。

10. 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 23.45 万元，比上年执行数增加 12.38 万元，增长 112%，主要原因是：在职人员增加，工资、

社保等相应增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）：2019 年预算数为 25.58 万元，比上年执行数增加 0.91 万元，增长 3.69%，主要原因是：工资增加、绩效奖金增加。

12. 文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）行政运行（01）：2019 年预算数为 27.03 万元，比上年执行数增加 11.99 万元，增长 79.72%，主要原因是：在职人员增加，工资、社保等相应增加。

13. 农林水支出（213）林业和草原（02）事业机构（04）：2019 年预算数为 27.73 万元，比上年执行数增加 1.07 万元，增长 4.01%，主要原因是：工资增加、绩效奖金增加

14. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：2019 年预算数为 201.29 万元，比上年执行数减少 39.3 万元，减少 16.33%，主要原因是：在职人员减少，工资、社保等相应减少。

六、关于奇台县吉布库镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县吉布库镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 1118.36 万元，其中：

人员经费 1094.86 万元，主要包括：基本工资 284.13 万元，津补贴 302.74 万元、奖励工资 147.53 万元，绩效工资 84.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 98.82 万元、

职工基本医疗保险缴费57.4 万元、公务员医疗补助缴费12.9 万元、其他社会保障缴费 5.09 万元、住房公积金 110.12 万元。退休费 2.67 万元，，生活补助 2.16 元。

公用经费 23.5 万元，主要包括：办公费 20.5 万元，公务用车运行费 3 万元。

七、关于奇台县吉布库镇人民政府 2019 年项目支出情况说明

奇台县吉布库镇人民政府 2019 年预算支出都为基本支出,未安排项目支出，项目支出情况表为空表.

八、关于奇台县吉布库镇人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县吉布库镇人民政府 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。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（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；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无安排预算。

九、关于奇台县吉布库镇人民政府 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县吉布库镇人民政府 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，奇台县吉布库镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 23.5 万元，比上年减少 11.5 万元，下降 32.86%。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 年奇台县吉布库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，奇台县吉布库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 5600 平方米，价值 323.79 万元。
 2. 车辆 4 辆，价值 43.36 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 27.98 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 11.8 万元；其他车辆 1 辆，价值 3.58 万元。
 3. 办公家具价值 22.37 万元。
 4. 其他固定资产价值 220.33 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，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	奇台县吉布库镇人民政府			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。

奇台县吉布库镇人民政府
2019 年 2 月 20 日

