

附件：

## 奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府 2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 奇台县大泉塔塔尔族乡概况

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、奇台县大泉塔塔尔族乡收支总体情况表

二、奇台县大泉塔塔尔族乡收入总体情况表

三、奇台县大泉塔塔尔族乡支出总体情况表

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、关于奇台县大泉塔塔尔族乡2019年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县大泉塔塔尔族乡2019年收入预算情况说明

三、关于奇台县大泉塔塔尔族乡2019年支出预算情况说明

四、关于奇台县大泉塔塔尔族乡2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县大泉塔塔尔族乡2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县大泉塔塔尔族乡2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县大泉塔塔尔族乡2019年项目支出情况说明

八、关于奇台县大泉塔塔尔族乡2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县大泉塔塔尔族乡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 大泉塔塔尔族乡人民政府概况**

### **（一）主要职能**

大泉塔塔尔族乡人民政府的主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行大泉塔塔尔族乡人民代表大会的决议；对大泉塔塔尔族乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行大泉塔塔尔族乡的经济和社会发展规划、计划并执行财政预算；负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；协调派驻大泉塔塔尔族乡政府部门的相应事务；法律规定的其他职责。

### **（二）机构设置及人员情况**

大泉塔塔尔族乡无下属预算单位，党政内设机构综合设置 5 个办公室。党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室。

大泉塔塔尔族乡编制数 50 人，实有人数 49人，其中：在职 49人，增加或减少 0 人； 退休 11 人，增加 1 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：奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府

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）              | 785.29 | 201 一般公共服务支出    | 291.95 |
| 一般公共预算                | 785.29 | 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      | 62.63  |
| 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   | 72.03  |
| 用事业基金弥补收支差额           |        | 208 社会保障和就业支出   | 14.38  |
|                       |        | 209 社会保险基金支出    |        |
|                       |        | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 14.01  |
|                       |        | 211 节能环保支出      |        |
|                       |        | 212 城乡社区支出      | 103.09 |
|                       |        | 213 农林水支出       | 195.69 |
|                       |        | 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   | 29.13  |
|                       |        | 221 住房保障支出      | 2.38   |
|                       |        | 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                   | 785.29 | 小 计             | 785.29 |
| 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               | 785.29 | 支 出 合 计         | 785.29 |

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

编制部门：奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府

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 | 事业单位经营收入 | 事业单位收入 | 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  |                     | 785.29 | 785.29   |           |          |          |        |      |             |                       |
| 201      | 31 | 01 | 党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行 | 57.99  | 57.99    |           |          |          |        |      |             |                       |
| 201      | 03 | 01 | 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 | 201.9  | 201.9    |           |          |          |        |      |             |                       |
| 201      | 38 | 50 | 市场监督管理事务食品药品事业运行    | 5.13   | 5.13     |           |          |          |        |      |             |                       |
| 201      | 06 | 01 | 财政事务行政运行            | 17.67  | 17.67    |           |          |          |        |      |             |                       |
| 201      | 06 | 50 | 财政事务事业运行            | 9.26   | 9.26     |           |          |          |        |      |             |                       |
| 204      | 06 | 01 | 司法行政运行              | 14.52  | 14.52    |           |          |          |        |      |             |                       |
| 204      | 06 | 50 | 司法事业运行              | 48.11  | 48.11    |           |          |          |        |      |             |                       |
| 207      | 01 | 01 | 文化行政运行              | 56.63  | 56.63    |           |          |          |        |      |             |                       |
| 207      | 08 | 01 | 新闻出版广播行政运行          | 15.40  | 15.40    |           |          |          |        |      |             |                       |
| 208      | 02 | 01 | 社会保障和就业支出民政管理事务行政运行 | 11.48  | 11.48    |           |          |          |        |      |             |                       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 2.9    | 2.9      |           |          |          |        |      |             |                       |
| 210      | 07 | 16 | 计划生育机构              | 12.69  | 12.69    |           |          |          |        |      |             |                       |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              |        |          |           |          |          |        |      |             |                       |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 1.32   | 1.32     |           |          |          |        |      |             |                       |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             |        |          |           |          |          |        |      |             |                       |
| 212      | 01 | 01 | 城乡社区管理事物行政运行        | 103.0  | 103.09   |           |          |          |        |      |             |                       |
| 213      | 01 | 04 | 农业事业运行              | 176.31 | 176.31   |           |          |          |        |      |             |                       |
| 213      | 02 | 04 | 林业事业运行              | 19.38  | 19.38    |           |          |          |        |      |             |                       |
| 220      | 01 | 01 | 国土资源事务行政运行          | 17.37  | 17.37    |           |          |          |        |      |             |                       |
| 220      | 01 | 50 | 国土资源事务事业运行          | 11.76  | 11.76    |           |          |          |        |      |             |                       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 2.38   | 2.38     |           |          |          |        |      |             |                       |
|          |    |    | 合计                  | 785.29 | 785.29   |           |          |          |        |      |             |                       |

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：奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府

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  |                     |        |        |
|          |    |    | 785.29              | 785.29 |        |
| 201      | 31 | 01 | 党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行 | 57.99  | 57.99  |
| 201      | 03 | 01 | 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 | 201.9  | 201.9  |
| 201      | 38 | 50 | 市场监督管理事务食品药品事业运行    | 5.13   | 5.13   |
| 201      | 06 | 50 | 财政事务事业运行            | 9.26   | 9.26   |
| 204      | 06 | 01 | 司法行政运行              | 14.52  | 14.52  |
| 204      | 06 | 50 | 司法事业运行              | 48.11  | 48.11  |
| 207      | 01 | 01 | 文化行政运行              | 56.63  | 56.63  |
| 207      | 08 | 01 | 新闻出版广播影视行政运行        | 15.40  | 15.40  |
| 208      | 02 | 01 | 社会保障和就业支出民政管理事务行政运行 | 11.48  | 11.48  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 2.9    | 2.9    |
| 210      | 07 | 16 | 计划生育机构              | 12.69  | 12.69  |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              |        |        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 1.32   | 1.32   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             |        |        |
| 212      | 01 | 01 | 城乡社区管理事物行政运行        | 103.09 | 103.09 |
| 213      | 01 | 04 | 农业事业运行              | 176.31 | 176.31 |
| 213      | 02 | 04 | 林业事业运行              | 19.38  | 19.38  |
| 220      | 01 | 01 | 国土资源事务行政运行          | 17.37  | 17.37  |
| 220      | 01 | 50 | 国土资源事务事业运行          | 11.76  | 11.76  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 2.38   | 2.38   |
|          |    |    | 合计                  | 785.29 | 785.29 |

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：奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府

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<br>算 | 政府性基金<br>预算 |
| 财政拨款（补助） | 785.29 | 201 一般公共服务支出        | 291.95 | 291.95     |             |
| 一般公共预算   | 785.29 | 202 外交支出            |        |            |             |
| 政府性基金预算  |        | 203 国防支出            |        |            |             |
|          |        | 204 公共安全支出          | 62.63  | 62.63      |             |
|          |        | 205 教育支出            |        |            |             |
|          |        | 206 科学技术支出          |        |            |             |
|          |        | 207 文化体育与传媒支        | 72.03  | 72.03      |             |
|          |        | 208 社会保障和就业支        | 14.38  | 14.38      |             |
|          |        | 209 社会保险基金支出        |        |            |             |
|          |        | 210 医疗卫生与计划生育支<br>出 | 14.01  | 14.01      |             |
|          |        | 211 节能环保支出          |        |            |             |
|          |        | 212 城乡社区支出          | 103.09 | 103.09     |             |
|          |        | 213 农林水支出           | 195.69 | 195.69     |             |
|          |        | 214 交通运输支出          |        |            |             |
|          |        | 215 资源勘探信息等支        |        |            |             |
|          |        | 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        | 29.13  | 29.13      |             |
|          |        | 221 住房保障支出          | 2.38   | 2.38       |             |
|          |        | 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      | 785.29 | 小 计                 | 785.29 | 785.29     |             |
|          |        | 230 转移性支出           |        |            |             |
| 收 入 总 计  | 785.29 | 支 出 总 计             | 785.29 | 785.29     |             |

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：奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府

单位：万元

|          |    |    |                     | 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  |                     |          |        |      |
| 201      | 31 | 01 | 党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行 | 57.99    | 57.99  |      |
| 201      | 03 | 01 | 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 | 201.9    | 201.9  |      |
| 201      | 38 | 50 | 市场监督管理事务食品药品事业运行    | 5.13     | 5.13   |      |
| 201      | 06 | 01 | 财政事务行政运行            | 17.67    | 17.67  |      |
| 201      | 06 | 50 | 财政事务事业运行            | 9.26     | 9.26   |      |
| 204      | 06 | 01 | 司法行政运行              | 14.52    | 14.52  |      |
| 204      | 06 | 50 | 司法事业运行              | 48.11    | 48.11  |      |
| 207      | 01 | 01 | 文化行政运行              | 56.63    | 56.63  |      |
| 207      | 08 | 01 | 新闻出版广播影视行政运行        | 15.40    | 15.40  |      |
| 208      | 02 | 01 | 社会保障和就业支出民政管理事务行政运行 | 11.48    | 11.48  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 2.9      | 2.9    |      |
| 210      | 07 | 16 | 计划生育机构              | 12.69    | 12.69  |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              |          |        |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 1.32     | 1.32   |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             |          |        |      |
| 212      | 01 | 01 | 城乡社区管理事物行政运行        | 103.09   | 103.09 |      |
| 213      | 01 | 04 | 农业事业运行              | 176.31   | 176.31 |      |
| 213      | 02 | 04 | 林业事业运行              | 19.38    | 19.38  |      |
| 220      | 01 | 01 | 国土资源事务行政运行          | 17.37    | 17.37  |      |
| 220      | 01 | 50 | 国土资源事务事业运行          | 11.76    | 11.76  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 2.38     | 2.38   |      |
|          |    |    | 合计                  | 785.29   | 785.29 |      |

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：奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府

单位：万元

| 项目                |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |      |
|-------------------|----|----------------|--------|--------|------|
| 经济分类<br>科目编码<br>类 | 款  | 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         | 771.49 | 771.49 |      |
| 301               | 01 | 基本工资           | 173.21 | 173.21 |      |
| 301               | 02 | 津贴补贴           | 201.49 | 201.49 |      |
| 301               | 03 | 奖金             | 97.3   | 97.3   |      |
| 301               | 07 | 绩效工资           | 81.18  | 81.18  |      |
| 301               | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.04  | 86.04  |      |
| 301               | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 44.21  | 44.21  |      |
| 301               | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 6.96   | 6.96   |      |
| 301               | 12 | 其他社会保险缴费       | 4.37   | 4.37   |      |
| 301               | 13 | 住房公积金          | 76.74  | 76.74  |      |
| 302               |    | 商品服务支出         | 12.5   |        | 12.5 |
| 302               | 01 | 办公费            | 9.5    |        | 9.5  |
| 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    | 1.3    | 1.3    |      |
| 303               | 02 | 生活补助           | 1.21   | 1.21   |      |
| 303               | 09 | 奖励金            | 0.09   | 0.09   |      |
|                   |    | 合计             | 785.29 | 772.79 | 12.5 |

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：奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府

单位：万元

| 合计 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
|    |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>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：奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府

单位：万元

| 项 目          |   |   |          | 政府性基金预算支出 |      |      |
|--------------|---|---|----------|-----------|------|------|
| 功能分类科目<br>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。2019 年奇台县大泉塔塔尔族乡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、关于奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府部门 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，大泉塔塔尔族乡人民政府部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算785.29万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款785.29万元。

支出预算包括：一般公共服务支出291.95万元、公共安全支出62.63万元、文化体育与传媒支出72.03万元、社会保障和就业支出14.38万元、医疗卫生与计划生育支出14.01万元、城乡社区支出103.09万元、农林水支出195.69万元、国土资源气象等支出29.13万元、住房保障支出2.38万元。

#### **二、关于奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府2019年收入预算情况说明**

奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府2019年收入预算785.29万元，其中：一般公共预算785.29万元，比上年增加197.61万元，主要原因是人员增加。

政府性基金预算未安排。

#### **三、关于奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府2019年支出预算情况说明**

奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府2019年支出预算785.29万元，其中：基本支出 785.29 万元，占 100%，比上年增加 197.61 万元，主要原因是人员增加，相应的人员经费增加。

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、关于奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府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 785.29 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291.95万元，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62.63万元，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72.03万元，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 14.38 万元，主要用于政府在社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出 14.01 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103.09万元，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。

国土资源气象等支出29.13万元，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2.38万元，主要用于政府用于住房保障等事务支出。

#### 五、关于奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府2019 一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 785.29 万元，比上年执行数增加 197.61 万元，增长 33%。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）291.95 万元，占 37.18%。
2. 公共安全支出 62.63 万元，占 7.98%。
3. 文化体育与传媒支出 72.03 万元，占 9.17%。
4. 社会保障和就业支出 14.38 万元，占 1.83%。
5. 医疗卫生与计划生育支出 14.01 万元，占 1.78%。
6. 农林水支出 195.69 万元，占 24.92%。
7. 国土资源气象等支出 29.13 万元。占 3.71%
8. 住房保障支出 2.38 万元，占 0.3%。
9. 城乡社区支出 103.09 万元，占 13.13%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：2019年预算数 176.31为万元，比上年执行数增加106.74万元，下降153.42%，主要原因是： 在职人员增加，相应工资、乡镇工作津贴补贴增加。

2. 文化体育与传媒支出（207）文化（01）行政运行（01）：2019年预算数为56.63万元，比上年执行数增加30.54万元，增加117.05%，主要原因是：在职人员增加，相应工资、乡镇工作津贴补贴增加。

3. 文化体育与传媒支出（207）新闻出版广播影视（08）行政运行（01）：2019 年预算数为 15.4 万元，比上年执行数增加 8.15 万元，增加 112.41%，主要原因是：在职人员增加，相应工资、乡镇工作津贴补

贴增加。

4. 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7.37万元，比上年执行数增加 3.39 万元，增加 158.86%，主要原因是：在职人员增加，相应工资、乡镇工作津贴补贴增加。

5. 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103.09万元，比上年执行数增加 92.65 万元，增长 887.45 %，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。

6. 一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）：

2019 年预算数为 17.67 万元，比上年执行数减少 0.7 万元，减少 3.81%，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。

7. 一般公共服务（201）财政事务（06）事业运行（50）：

2019 年预算数为 9.26 万元，比上年执行数增加 3.72 万元，增长 67.14%，主要原因是：在职人员增加，相应工资、乡镇工作津贴补贴增加。

8. 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）（行政）：2019 年预算数为12.69万元，比上年执行数增加 5.01万元，增加 65.23%，主要原因是：在在职人员增加，相应工资、乡镇工作津贴补贴增加。

9. 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 201.9 万元，比上年执行数增加 32 万元，增加 18.83%，主要原因是：人在职人员增加，相应工资、乡镇工作津贴补贴增加。

10. 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57.99万元，比上年执行数增加23.06万元，

增长 66%，主要原因是：人员增加、机关事业单位机构运转和开展工作而发生的支出增加。

11. 农林水支出（213）林业事业机构（02）事业运行（04）：2019 年预算数为 19.38 万元，比上年执行数增加 7.43 万元，增加 62%，主要原因是：在职人员增加，相应工资、乡镇工作津贴补贴增加。

12. 公共安全支出（204）司法（06）事业运行（50）：2019 年预算数为 48.11 万元，比上年增加 43.25 万元，增长 889%，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。

13. 公共安全支出（204）司法（06）行政运行（01）：2019 年预算数为 14.52 万元，比上年减少 1.36 万元，增加 12.75%，主要原因是：在职人员增加，相应工资、乡镇工作津贴补贴增加。

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 2.9 万元，比上年执行数减少 66.4 万元，下降 95.81 %，主要原因是：做预算时科目错误。

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 15.98 万元，比上年执行数减少 4.87 万元，减少 43.83 %，主要原因是：职工人数比去年减少，相应的保险缴费减少。

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）：2019 年预算数为 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：做预算时科目错误。

17. 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1.32万元，比上年执行数减少13.62万元，下降 91.16%，主要原因是：做预算时科目错误。

18. 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 0万元，比上年执行数减少5.76 万元，减少 100%，主要原因是：做预算时科目错误。

19. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2019 预算数为 2.38 万元，比上年执行数减少 54.44 万元，减少 95.81%，主要原因是：做预算时科目错误。

20. 国土海洋气象等支出（220）国土资源事务（01）行政运行（50）：2019 年预算数为 11.76 万元，比上年执行数增加 11.76 万元，增加 100 %，主要原因是：在职人员增加，相应工资、乡镇工作津贴补贴增加。

## **六、关于奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 783.99万元， 其中：

人员经费 771.49 万元，主要包括：基本工资 173.21 万元、津贴补贴 201.49 万元、奖金 97.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 86.04 万元、职工基本医疗保险缴费 44.21 万元、公务员医疗补助缴费 6.96 万元

其他社会保障缴费 4.37 万元、住房公积金 76.74 万元、退休费 1.21 万元、奖励金 0.09 万元。

公用经费 12.5 万元，主要包括：办公费 9.5 万元，公务用车运行维护费 3 万元。

## 七、关于奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府2019 年项目支出情况说明

2019 年奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府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、关于奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县大泉塔塔尔族乡 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。

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、关于奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府2019 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府 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,奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 12.5 万元,比上年减少 7.5 万元,下降 37 %。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 年奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府采购预算 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 年度奇台县大泉塔塔尔族乡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，奇台县大泉塔塔尔族乡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. 房屋平方米 9733.35，价值 1305.04 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 53.81 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 45.78 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 8.03 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 95 万元。
4. 其他资产价值 120.45 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     | 奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府 |      |         | 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）其他需要说明的事项

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。

奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府

2019 年 2 月 26 日