

附件：

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府2019年预  
算及三公经费公开

# 目录

## 第一部分 奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府单位概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019年奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府预算公开表

### 一、奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府收支总体情况表

### 二、奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府收入总体情况表

### 三、奇台县乔仁哈萨克族乡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年奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府预算情况说明

### 一、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

### 二、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2019 年收入预算情况说明

### 三、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2019 年支出预算情况说明

- 四、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 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 奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府单位概况

### 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、2019 年部门主要工作任务及目标。

(1) .做好乔仁哈萨克族乡经济、社会事业全面发展。

(2) .做好乔仁哈萨克族乡党务工作、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

1. 奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府无下属预算单位，下设4个中心3个站所，分别是：乔仁哈萨克族乡综合文化服务中心、乔仁哈萨克族乡国土规划建设发展中心、乔仁哈萨克族乡农业（畜牧业）发展服务中心、乔仁哈萨克族乡社会保障（民政）服务中心、乔仁哈萨克族乡财政所、乔仁哈萨克族乡司法所（综治服务中心）、乔仁哈萨克族乡食品药品监督管理站。

2. 奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府核定编制数54个，其中：行政编制数20个（含行政工勤编制3个），事业编制数34个。实有行政在职人员数16人（其中行政编制人数15人，大学生村官1人）增加两人，实有事业在职人员31人（含编制外人员7人），增加6人；退休人员21人。增加2人；离休人员0人。

## 第二部分 2019年奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府预算公 开表

表一：

### 奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府收支总体情况表

编制：奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府

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）              | 460.62 | 201 一般公共服务支出    | 198.46 |
| 一般公共预算                | 460.62 | 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      | 6.56   |
| 事业收入                  |        | 205 教育支出        | 19.26  |
| 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   | 4.32   |
| 用事业基金弥补收支差额           |        | 208 社会保障和就业支出   | 14.81  |
|                       |        | 209 社会保险基金支出    |        |
|                       |        | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 5.54   |
|                       |        | 211 节能环保支出      |        |
|                       |        | 212 城乡社区支出      | 47.87  |
|                       |        | 213 农林水支出       | 88.32  |
|                       |        | 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   | 24.02  |
|                       |        | 221 住房保障支出      | 51.47  |
|                       |        | 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                   | 460.62 | 小 计             | 460.62 |
| 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               | 460.62 | 支 出 合 计         | 460.62 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府收入总体情况表

填报：奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府

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 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 年 余 不 括 库 中 付 度 结 余 |
|----------|----|----|---------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------------|-------------------------|
| 类        | 款  | 项  |                     |        |                 |                 |                 |         |                 |         |                       |                         |
| 201      | 03 | 01 | 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 | 106.98 | 106.98          |                 |                 |         |                 |         |                       |                         |
| 201      | 31 | 01 | 党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行 | 26.07  | 26.07           |                 |                 |         |                 |         |                       |                         |
| 204      | 06 | 50 | 司法事业运行              | 4.93   | 4.93            |                 |                 |         |                 |         |                       |                         |
| 207      | 01 | 01 | 文化行政运行              | 2.61   | 2.61            |                 |                 |         |                 |         |                       |                         |
| 208      | 02 | 01 | 民政管理事务行政运行          | 11.11  | 11.11           |                 |                 |         |                 |         |                       |                         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 55.8   | 55.8            |                 |                 |         |                 |         |                       |                         |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 21.65  | 21.65           |                 |                 |         |                 |         |                       |                         |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 15.2   | 15.2            |                 |                 |         |                 |         |                       |                         |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 6.33   | 6.33            |                 |                 |         |                 |         |                       |                         |
| 212      | 01 | 01 | 城乡社区管理事务行政运行        | 39.86  | 39.86           |                 |                 |         |                 |         |                       |                         |
| 213      | 01 | 04 | 农业事业运行              | 66.64  | 66.64           |                 |                 |         |                 |         |                       |                         |
| 220      | 01 | 01 | 国土资源事务行政运行          | 8.4    | 8.4             |                 |                 |         |                 |         |                       |                         |
| 220      | 01 | 50 | 国土资源事务事业运行          | 9.96   | 9.96            |                 |                 |         |                 |         |                       |                         |
| 205      | 08 | 02 | 干部教育                | 14.4   | 14.4            |                 |                 |         |                 |         |                       |                         |
| 201      | 03 | 05 | 政府事业                | 14.19  | 14.19           |                 |                 |         |                 |         |                       |                         |
| 201      | 38 | 50 | 市场监督管理事务事业运行        | 5.02   | 5.02            |                 |                 |         |                 |         |                       |                         |

|     |    |    |       |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|-------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 51.47  | 51.47  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |    | 合 计   | 460.62 | 460.62 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

## 奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府支出总体情况表

编制：奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府

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  |                     |        |        |      |
| 201      | 03 | 01 | 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 | 106.98 | 106.98 |      |
| 201      | 31 | 01 | 党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行 | 26.07  | 26.07  |      |
| 204      | 06 | 50 | 司法事业运行              | 4.93   | 4.93   |      |
| 207      | 01 | 01 | 文化行政运行              | 2.61   | 2.61   |      |
| 208      | 02 | 01 | 民政管理事务行政运行          | 11.11  | 11.11  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 55.8   | 55.8   |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 21.65  | 21.65  |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 15.2   | 15.2   |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 6.33   | 6.33   |      |
| 212      | 01 | 01 | 城乡社区管理事务行政运行        | 39.86  | 39.86  |      |
| 213      | 01 | 04 | 农业事业运行              | 66.64  | 66.64  |      |
| 220      | 01 | 01 | 国土资源事务行政运行          | 8.4    | 8.4    |      |
| 220      | 01 | 50 | 国土资源事务事业运行          | 9.96   | 9.96   |      |
| 205      | 08 | 02 | 干部教育                | 14.4   | 14.4   |      |
| 201      | 03 | 05 | 政府事业                | 14.19  | 14.19  |      |
| 201      | 38 | 50 | 市场监督管理事务事业运行        | 5.02   | 5.02   |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 51.47  | 51.47  |      |
|          |    |    | 合 计                 | 460.62 | 460.62 |      |

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

编制单位：奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府

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     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 460.62 | 201 一般公共服务支出    | 198.46 | 198.46 |         |
| 一般公共预算   | 460.62 | 202 外交支出        |        |        |         |
| 政府性基金预算  |        | 203 国防支出        |        |        |         |
|          |        | 204 公共安全支出      | 6.56   | 6.56   |         |
|          |        | 205 教育支出        | 19.26  | 19.26  |         |
|          |        | 206 科学技术支出      |        |        |         |
|          |        | 207 文化体育与传媒支出   | 4.32   | 4.32   |         |
|          |        | 208 社会保障和就业支出   | 14.81  | 14.81  |         |
|          |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |
|          |        | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 5.54   | 5.54   |         |
|          |        | 211 节能环保支出      |        |        |         |
|          |        | 212 城乡社区支出      | 47.87  | 47.87  |         |
|          |        | 213 农林水支出       | 88.32  | 88.32  |         |
|          |        | 214 交通运输支出      |        |        |         |
|          |        | 215 资源勘探信息支出    |        |        |         |
|          |        | 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   | 24.02  | 24.02  |         |
|          |        | 221 住房保障支出      | 51.74  | 51.74  |         |
|          |        | 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      | 460.62 | 小 计             | 460.62 | 460.62 |         |
|          |        | 230 转移性支出       |        |        |         |
| 收 入 总 计  | 460.62 | 支 出 总 计         | 460.62 | 460.62 |         |

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：奇台县乔仁哈萨克族乡政府

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  |                     |        |        |      |
| 201      | 03 | 01 | 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 | 106.98 | 106.98 |      |
| 201      | 31 | 01 | 党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行 | 26.07  | 26.07  |      |
| 204      | 06 | 50 | 司法事业运行              | 4.93   | 4.93   |      |
| 207      | 01 | 01 | 文化行政运行              | 2.61   | 2.61   |      |
| 208      | 02 | 01 | 民政管理事务行政运行          | 11.11  | 11.11  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 55.8   | 55.8   |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 21.65  | 21.65  |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 15.2   | 15.2   |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 6.33   | 6.33   |      |
| 212      | 01 | 01 | 城乡社区管理事务行政运行        | 39.86  | 39.86  |      |
| 213      | 01 | 04 | 农业事业运行              | 66.64  | 66.64  |      |
| 220      | 01 | 01 | 国土资源事务行政运行          | 8.4    | 8.4    |      |
| 220      | 01 | 50 | 国土资源事务事业运行          | 9.96   | 9.96   |      |
| 20       | 08 | 02 | 干部教育                | 14.4   | 14.4   |      |

|     |    |    |              |        |        |  |
|-----|----|----|--------------|--------|--------|--|
| 5   |    |    |              |        |        |  |
| 201 | 03 | 05 | 政府事业         | 14.19  | 14.19  |  |
| 201 | 38 | 50 | 市场监督管理事务事业运行 | 5.02   | 5.02   |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金        | 51.47  | 51.47  |  |
|     |    |    | 合 计          | 460.62 | 460.62 |  |

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

编制单位：奇台县乔仁哈萨克族人民  
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 | 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         | 460.62     | 460.62 |      |
| 301          | 01       | 基本工资           | 122.27     | 122.26 |      |
| 301          | 02       | 津贴补贴           | 168.54     | 168.54 |      |
| 301          | 03       | 奖金             | 3.23       | 0.43   |      |
| 301          | 07       | 绩效工资           | 0          | 2.8    |      |
| 301          | 08       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.93      | 56.93  |      |
| 301          | 10       | 职工基本医疗保险缴费     | 36.45      | 36.84  |      |
| 301          | 11       | 公务员医疗补助缴费      | 6.33       | 6.33   |      |
| 301          | 12       | 其他社会保险缴费       | 3.04       | 2.65   |      |
| 301          | 13       | 住房公积金          | 50.33      | 50.33  |      |
| 302          |          | 商品服务支出         | 13.5       |        | 13.5 |
| 302          | 01       | 办公费            | 10.5       |        | 10.5 |
| 302          | 31       | 公务用车运行维护费      | 3.00       |        | 3.00 |
|              |          |                |            |        |      |
|              |          |                |            |        |      |
|              |          |                |            |        |      |



|  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | 合计 | 0 | 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年奇台县乔仁乡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：奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府

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：奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府  
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年奇台县乔仁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年奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府预算情况说明

#### 一、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府预算管理。收支总预算 460.62万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 460.62 万元。

支出预算包括：一般公共预算当年拨款收入 460.62 万元；支出预算按功能科目分类包括：一般公共服务支出198.46万元、公共安全支出6.56万元、文化体育与传媒支出4.32万元、教育支出19.26万元、社会保障和就业支出14.81万元、医疗卫生与计划生育支出5.54万元、城乡社区支出47.87万元、农林水支出88.32万元、国土资源气象等支出24.02万元、住房保障支出51.47万元。

#### 二、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2019 年收入预算情况说明

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府收入预算 460.62元，其中：

一般公共预算460.62万元，占100%，比上年减少101.6万元，主要原因是政府人员减少，人员和经费开支增加开源

节流减少预算；

政府性基金预算未安排。

### 三、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府单位 2019 年支出预算情况说明

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府单位 2019 年支出预算 460.62 万元，其中：

基本支出460.62万元，占100%，比上年减少101.1万元，主要原因是政府人员减少，人员和经费开支增加开源节流减少预算；

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无预算安排。

#### 四、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 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460.62万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出总预算460.62万元，支出预算全部为一般公共预算拨款支出，主要包括：1. 一般公共服务支出198.46万元，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6.56万元，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4.32万元。，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 14.81 万元。主要用于政府在社会保障和就业方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出支出 5.54 万元。主要用于政府在职职工医疗保障和计划生育方面的支出。

6. 农林水支出 88.32 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。

7. 住房保障支出51.47万元。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。

8、国土资源气象支出 24.02 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、教育支出 19.26 万元。主要用于党校干部日常经费。

10、城乡社区 47.87 万元。主要用于乡政府保障社区事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各社区部门的项目支出需要

2019 年未安排项目支出。

## **五、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 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**

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2019 年一般公共预算拨款基本支出460.62万元，比上年执行数减少196.25万元，降低30.5%。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，年初预算中不包含这几项津补贴和村级资金。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）198.45 万元，占 41%。
2. 公共安全支出6.56万元，占1.5%。
3. 文化体育与传媒支出4.32万元，占1%。
4. 社会保障和就业支出14.81万元，占3.3%。
5. 医疗卫生与计划生育支出5.54万元，占1.2%。

6. 城乡社区支出47.87万元，占11%。
7. 农林水支出88.32万元，占20%。
8. 国土资源气象等支出24.02万元，占5.3%。
9. 住房保障支出51.47万元，占12%。
10. 干部教育支出19.26万元，占4.3%。

### **（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120.48万元，比上年执行数减少14.62万元，下降11%，主要原因是：人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出减少。

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26.07万元，比上年执行数减少3.57万元，下降12%，主要原因是：人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出减少。

3. 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5.02万元，比上年执行数增加2.7万元，增长35%，主要原因是：2018年工资调资，相应人员工资、乡镇工作津贴补贴增加。

4. 公共安全支出（204）司法（06）事业运行（50）：2019年预算数为4.93万元，比上年执行数减少4.87万元，减少50%，主要原因是：人员减少，各项费用减少。

5. 文化体育与传媒支出（207） 文化（01） 行政运行（01）：2019年预算数为2.61万元，比上年执行数减少39.52万元，减少94%，主要原因是：人员退休各项工资福利减少。

6. 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 11.11 万元，比上年执行数减少 50.83 万元，减少 82%，主要原因是：人员退休各项工资福利减少。

7. 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 55.8万元，比上年执行数增加2 万元，增长4%，主要原因是：单位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增加。

8. 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 21.65 万元，比上年执行数减少1.07万元，下降5 %，主要原因是：人员减少，基数变小，预算减少。

9. 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15.2万元，比上年执行数减少 1.09 万元，下降8%，主要原因是：人员减少，基数变小，预算减少。

10. 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6.33万元，比上年执行数增加 0.13 万元，增加0.2%，主要原因是：公

务员较去年增加，基本工资和津贴补贴增加，相应的保险缴费增加。

11. 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 39.86 万元，比上年执行数增加 11.06 万元，增长 38%，主要原因是：编制外人数增加，相应的工资、乡镇工作津贴补贴增加。

12. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：2019 年预算数为 66.64 万元，比上年执行数下降 58.47 万元，下降 47%，主要原因是：： 人员退休，人员数减少。。

13. 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 8.4 万元，比上年执行数减少 1 万元，下降 10%，主要原因是：因疏忽没有做事业绩效工资。

14. 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 51.47 万元，比上年执行数增加 6.57 万元，增长 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，相应的公积金增加。

## **六、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 460.62 万元，其中：

人员经费 460.62 万元，主要包括：基本工资 122.27 万元、津贴补贴 168.54 万元、奖金 3.23 万元、绩效工资 0 万

元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.93 万元、职工基本医疗保险缴费 36.45 万元、公务员医疗补助缴费 6.33 万元、其他社会保障缴费 3.04 万元、住房公积金 50.33 万元、公用经费 13.5 万元，主要包括：办公费 10.5 万元、公务用车运行维护费 3 万元。

公用经费 13.5 万元，主要包括：办公费 10.5 万元，公务用车运行维护费安排 3 万元。

## **七、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2019 年项目支出情况说明**

2018 年奇台县乔仁哈萨克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、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 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。

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：公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无安排预算。

## **九、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2019 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：

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府部门 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，奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算13.5万元，比上年减少7.5万元，下降36%。主要原因是中央八项规定要求以来，奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、区及县委的要求将中央八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处，2019“三公”经费大幅减少，结合2018年实际

支出，对 2019 年“三公”经费进行合理预算。

### **（二）政府采购情况**



2019年，奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府及下属单位政府采购预算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年度本奇台县乔仁哈萨克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，奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4000 平方米，价值 172.61 万元。
2. 车辆4 辆，价值45.86万元。
3. 办公家具价值 21.37万元。
4. 其他资产价值 50.84万元。

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     | 奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 |      |         | 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：**奇台县古城乡人民政府支出预算的组成部分，是自治区本级奇台县古城乡人民政府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：**指自治区本级奇台县古城乡人民政府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：**指各奇台县古城乡人民政府的公用经费，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。

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府

2019 年 2 月 26 日