

附件：

奇台县西北湾镇人民政府2019年预算及三公经费公开

目录

第一部分 奇台县西北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年奇台县西北湾镇人民政府预算公开表

一、奇台县西北湾镇人民政府收支总体情况表

二、奇台县西北湾镇人民政府收入总体情况表

三、奇台县西北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年奇台县西北湾镇人民政府预算情况说明

一、关于奇台县西北湾镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县西北湾镇人民政府2019年收入预算情况说明

三、关于奇台县西北湾镇人民政府2019年支出预算情况说明

四、关于奇台县西北湾镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县西北湾镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县西北湾镇人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县西北湾镇人民政府2019年项目支出情况说明

八、关于奇台县西北湾镇人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县西北湾镇人民政府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 奇台县西北湾镇人民政府单位概况

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) .做好西北湾镇经济、社会事业全面发展。

(2) .做好西北湾镇党务工作、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

1、奇台县西北湾镇人民政府无下属预算单位，下设四个中心六个办公室3个站所。内设机构：党政综合办公室、社会事务办、经济发展办公室、纪委监委室、财政所、社会保障（民政）服务中心、文化服务中心、综合治理办公室、计划生育办公室、镇团委、农业（畜牧业）发展服务中心、镇妇联、国土（规划）建设发展中心、司法所、食品药品监督管理站。

2、编制情况：奇台县西北湾镇人民政府核定人员编制数89人，其中行政编制数36人，政法专项编制数2人，事业编制数51人。实有人数203人，其中：行政在职33人，事业在职45人，其他人员88人。实有人数78人中抽调和借调12人，下沉西北湾镇各行政村共18人，在职教局学习6人，实际在编在岗人员42人；大学生村官、“天池计划人员”、编制外人员、公益岗及聘用人员共88人，增加85人；退休37人，与上年相比无变化；离休1人，与上年相比无变化

第二部分 2019年奇台县西北湾镇人民政府预算公开表

表一：

奇台县西北湾镇人民政府收支总体情况表

编制：奇台县西北湾镇人民政府

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）	1820.52	201一般公共服务支出	415.18
一般公共预算	1820.52	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	17.2
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	48.51
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	198.21
		209社会保险基金支出	
		210医疗卫生与计划生育支出	159.02
		211节能环保支出	
		212城乡社区支出	600.61
		213农林水支出	192.75
		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	19.82
		221住房保障支出	169.24
		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	1820.52	小 计	1820.52
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	1820.52	支 出 合 计	1820.52

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

奇台县西北湾镇人民政府收入总体情况表

填报：奇台县西北湾镇人民政府

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（不包括库中支付额度结余）
类	款	项										
201	03	01	政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行	294.99	294.99							
201	06	01	财政事务行政运行	21.01	21.01							
201	31	01	党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行	86.07	86.07							
201	38	50	市场监督管理事务事业运行	13.11	13.11							
204	06	01	司法行政运行	10.42	10.42							
204	06	50	司法事业运行	6.78	6.78							
207	01	01	文化行政运行	24.06	24.06							
207	08	01	广播电视行政运行	24.45	24.45							
208	02	01	民政管理事务行政运行	14.51	14.51							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.69	183.69							
210	07	16	计划生育机构	34.13	34.13							
210	11	01	行政单位医疗	41.65	41.65							
210	11	02	事业单位医疗	64.89	64.89							
210	11	03	公务员医疗补助	18.34	18.34							
212	01	01	城乡社区管理事务行政运行	600.61	600.61							
213	01	04	农业事业运行	175.01	175.01							
213	02	04	林业事业运行	17.74	17.74							
220	01	01	国土资源事务行政运行	19.82	19.82							
221	02	01	住房公积金	169.24	169.24							
			合计	1820.52	1820.52							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

奇台县西北湾镇人民政府支出总体情况表

编制单位：奇台县西北湾镇人民政府

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			
201	03	01	政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行	294.99	294.99
201	06	01	财政事务行政运行	21.01	21.01
201	31	01	党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行	86.07	86.07
201	38	50	市场监督管理事务事业运行	13.11	13.11
204	06	01	司法行政运行	10.42	10.42
204	06	50	司法事业运行	6.78	6.78
207	01	01	文化行政运行	24.06	24.06
207	08	01	广播电视行政运行	24.45	24.45
208	02	01	民政管理事务行政运行	14.51	14.51
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.69	183.69
210	07	16	计划生育机构	34.13	34.13
210	11	01	行政单位医疗	41.65	41.65
210	11	02	事业单位医疗	64.89	64.89
210	11	03	公务员医疗补助	18.34	18.34
212	01	01	城乡社区管理事务行政运行	600.61	600.61
213	01	04	农业事业运行	175.01	175.01
213	02	04	林业事业运行	17.74	17.74
220	01	01	国土资源事务行政运行	19.82	19.82
221	02	01	住房公积金	169.24	169.24
			合计	1820.52	1820.52

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：奇台县西北湾镇人民政府

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）	1820.52	201一般公共服务支出	415.18	415.18	
一般公共预算	1820.52	202外交支出			
政府性基金预算		203国防支出			
		204公共安全支出	17.2	17.2	
		205教育支出			
		206科学技术支出			
		207文化体育与传媒支出	48.51	48.51	
		208社会保障和就业支出	198.21	198.21	
		209社会保险基金支出			
		210医疗卫生与计划生育支出	159.02	159.02	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出	600.61	600.61	
		213农林水支出	192.75	192.75	
		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	19.82	19.82	
		221住房保障支出	169.24	169.24	
		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	1820.52	小 计	1820.52	1820.52	
		230转移性支出			
收 入 总 计	1820.52	支 出 总 计	1820.52	1820.52	

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

编制单位：奇台县西北湾镇人民政府

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				
201	03	01	政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行	294.99	294.99	
201	06	01	财政事务行政运行	21.01	21.01	
201	31	01	党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行	86.07	86.07	
201	38	50	市场监督管理事务事业运行	13.11	13.11	
204	06	01	司法行政运行	10.42	10.42	
204	06	50	司法事业运行	6.78	6.78	
207	01	01	文化行政运行	24.06	24.06	
207	08	01	广播电视行政运行	24.45	24.45	
208	02	01	民政管理事务行政运行	14.51	14.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.69	183.69	
210	07	16	计划生育机构	34.13	34.13	
210	11	01	行政单位医疗	41.65	41.65	
210	11	02	事业单位医疗	64.89	64.89	
210	11	03	公务员医疗补助	18.34	18.34	
212	01	01	城乡社区管理事务行政运行	600.61	600.61	
213	01	04	农业事业运行	175.01	175.01	
213	02	04	林业事业运行	17.74	17.74	
220	01	01	国土资源事务行政运行	19.82	19.82	
221	02	01	住房公积金	169.24	169.24	
			合 计	1820.52	1820.52	

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：奇台县西北湾镇人民政府

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 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	1784.1	1784.1		
301	01 基本工资	523.71	523.71		
301	02 津贴补贴	505.77	505.77		
301	03 奖金	39.64	39.64		
301	07 绩效工资	228.2	228.2		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	183.69	183.69		
301	10 职工基本医疗保险缴费	105.32	105.32		
301	11 公务员医疗补助缴费	18.34	18.34		
301	12 其他社会保险缴费	10.19	10.19		
301	13 住房公积金	169.24	169.24		
301	99 其他工资福利支出				
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	3.00		3.00	
303	对个人和家庭的补助支出	12.92	12.92		
303	01 离休费	9.13	9.13		
303	02 退休费	3.79	3.79		
	合计	1820.52	1797.02	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：奇台县西北湾镇人民政府

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：奇台县西北湾镇人民政府

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年奇台县西北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年奇台县西北湾镇人民政府预算情况说明

一、关于奇台县西北湾镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县西北湾镇人民政府2019年所有收入和支出均纳入奇台县西北湾镇人民政府预算管理。收支总预算1820.52万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1820.52万元。

支出预算包括：一般公共预算当年拨款收入1820.52万元；支出预算按功能科目分类包括：一般公共服务支出415.18万元、公共安全支出17.2万元、文化体育与传媒支出48.51万元、社会保障和就业支出198.21万元、医疗卫生与计划生育支出159.02万元、城乡社区支出600.61万元、农林水支出192.75万元、国土资源气象等支出19.82万元、住房保障支出169.24万元。

二、关于奇台县西北湾镇人民政府2019年收入预算情况说明

奇台县西北湾镇人民政府收入预算1820.52元，其中：一般公共预算1820.52万元，占100%，比上年增加672.29万元，增长58.55%，增长的主要原因是新招录公务员5人，事业编人员8名，编制外人员85人，人员增加，导致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、关于奇台县西北湾镇人民政府单位2019年支出预算情况说明

奇台县西北湾镇人民政府单位2019年支出预算1820.52万元，其中：

基本支出1820.52万元，占100%，比上年增加679.29万元，增长58.55%，增长的主要原因是新招录公务员5人，事业编人员8名，编制外人员85人，人员增加，导致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、关于奇台县西北湾镇人民政府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1820.54万元。

2019年财政拨款支出预算1820.54万元，主要包括：

一般公共服务支出415.18万元，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17.2万元，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48.51万元，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198.21万元，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159.02万元，主要用于反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

城乡社区支出600.61万元，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192.75万元，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19.82万元，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。

住房保障支出169.24万元，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。

2019年财政拨款收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于奇台县西北湾镇人民政府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

奇台县西北湾镇人民政府2019年一般公共预算拨款基本支出1820.52万元，比上年执行数增加855.28万元，增长50%。主要原因是：2019年政府人员增加，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）415.18万元，占22.8%。
2. 公共安全支出17.2万元，占0.94%。
3. 文化体育与传媒支出48.51万元，占2.66%。
4. 社会保障和就业支出198.21万元，占10.89%。
5. 医疗卫生与计划生育支出159.02万元，占8.73%。
6. 城乡社区支出600.61万元，占32.99%。
7. 农林水支出192.75万元，占10.59%。
8. 国土资源气象等支出19.82万元，占1.09%。
9. 住房保障支出169.24万元，占9.30%。

（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294.99万元，比上年执行数减少43.39万元，下降12.82%，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）财政事务（06）行政运行（01）：2019年预算数为21.01万元，比上年执行数增加0.71万元，增长3.5%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津

贴补贴增加。

3. 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86.07万元，比上年执行数增加8万元，增长10.25%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴增加。

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13.11万元，比上年执行数增加13.11万元，增长100%，主要原因是：2018年新招录人员，相应人员工资、乡镇工作津贴补贴增加。

5. 公共安全支出（204）司法（06）行政运行（01）：2019年预算数为10.42万元，比上年执行数减少1.58万元，减少13.17%，主要原因是：在职人员司法津贴未列支。

6. 公共安全支出（204）司法（06）事业运行（50）：2019年预算数为6.78万元，比上年执行数减少0.37万元，减少5.17%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴减少。

7. 文化体育与传媒支出（207）文化（01）行政运行（01）：2019年预算数为24.06万元，比上年执行数减少2.24万元，减少8.52%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴增加。

8. 文化体育与传媒支出（207）广播电视（08）行政运行（01）：2019年预算数为24.45万元，比上年执行数减少0.24万元，下降0.97%，主要原因是：在职人员工资、乡镇

工作津贴补贴减少。

9. 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14.51万元，比上年执行数减少3.22万元，减少18.16%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴减少。

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183.69万元，比上年执行数增加50.38万元，增长37.79%，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。

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34.13万元，比上年执行数减少4.76万元，下降12.24%，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。

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41.65万元，比上年执行数增加8.13万元，增长24.25%，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，相应的保险缴费增加。

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64.89万元，比上年执行数增加15.84万元，增长32.29%，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，相应的保

险缴费增加。

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18.34万元，比上年执行数增加3.88万元，增长26.83%，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。

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600.61万元，比上年执行数增加313.95万元，增长109.52%，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。

16. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：2019年预算数为175.01万元，比上年执行数下降44.96万元，下降20.44%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴下降。

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17.24万元，比上年执行数下降5.38万元，下降23.78%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴减少。

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19.82万元，比上年执行数增加4.12万元，增长26.24%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴增加。

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169.24万元，比上年执行数增加58.73万元，增长53.14%，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、关于奇台县西北湾镇人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县西北湾镇人民政府2019年一般公共预算基本支出1820.52万元，其中：

人员经费1797.02万元，主要包括：基本工资523.71万元、津贴补贴505.77万元、奖金39.64万元、绩效工资228.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费183.69万元、职工基本医疗保险缴费105.32万元、公务员医疗补助缴费18.34万元、其他社会保障缴费10.19万元、住房公积金169.24万元、离休费9.13万元、退休费3.79万元。

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

七、关于奇台县西北湾镇人民政府2019年项目支出情况说明

2019年奇台县西北湾镇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、关于奇台县西北湾镇人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县西北湾镇人民政府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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.7万元，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2.7万元，主要原因是下村入户频繁，维稳及业务量增加，导致公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无安排预算。

九、关于奇台县西北湾镇人民政府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：

奇台县西北湾镇人民政府部门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，奇台县西北湾镇人民政府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50%。主要原因是中央八项规定要求以来，奇台县西北湾镇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，奇台县西北湾镇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年度本奇台县西北湾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，奇台县西北湾镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋3503平方米，价值127.49万元。
2. 车辆3辆，价值79.5万元，其中：一般公务用车3辆，价值79.5万元；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216.94万元。
- 4其他固定资产价值0万元。

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	奇台县西北湾镇人民政府			项目名称		
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：奇台县西北湾镇人民政府支出预算的组成部分，是自治区本级奇台县西北湾镇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西北湾镇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：指各奇台县西北湾镇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。

奇台县西北湾镇人民政府

2019年2月26日

