昌吉州阜康市城关镇人民政府

2019年部门预算公开

目录

第一部分 阜康市城关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、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、关于阜康市城关镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市城关镇人民政府2019年收入预算情况说明

三、关于阜康市城关镇人民政府2019年支出预算情况说明

四、关于阜康市城关镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市城关镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市城关镇人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市城关镇人民政府2019年项目支出情况说明

八、关于阜康市城关镇人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市城关镇人民政府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 阜康市城关镇人民政府2019年单位概况

一、主要职能

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，执行城关镇人民代表大会决议；对城关镇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；编制数和执行城关镇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，保护公民和各项经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；协调派驻城关镇政府部门的相应事务；法律规定的其他职责。

1. 机构设置及人员情况

阜康市城关镇人民政府无下属预算单位，下设14个科室，分别是:党政办公室、党建办公室、纪检办公室、督查（人大）办、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、司法所、城关镇党校（文化广播服务中心、农牧民文化技术学校）、城关镇财政所（农村合作经济经营管理服务站）、城关镇社会保障（民政）服务中心、城关镇村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）、城关镇农业（畜牧业）发展服务中心（农业技术推广站、农机站、林业站、水管所、畜牧兽医站）、城关镇食品药品监督管理站。

阜康市城关镇人民政府编制数100人 ，实有人数98 人，其中：在职 98 人，增加0 人； 退休 47人，增加 0人；离休 0人，增加 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**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制数部门：阜康市城关镇人民政府 | |  |  | 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） | 1759.16 | 201 一般公共服务支出 | | | 764.24 |
| 一般公共预算 | 1759.16 | 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 | | | 16.47 |
| 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 | | |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | | | 132.09 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 | | |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | | | 176.42 |
|  |  | 211 节能环保支出 | | |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | | |  |
|  |  | 213 农林水支出 | | | 580.6 |
|  |  | 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 | | |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | | | 89.34 |
|  |  | 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 | | |  |
|  |  | 230 转移性支出 | | |  |
| 小 计 | 1759.16 |  | | |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  | | |  |
| 收 入 总 计 | 1759.16 | 支 出 合 计 | | | 1759.16 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

编制数部门：阜康市城关镇人民政府 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** |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 632.29 | 632.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 9.75 | 9.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 4.77 | 4.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 55.78 | 55.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 61.66 | 61.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 06 | 01 | 司法行政运行 | 16.47 | 16.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.69 | 123.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 31.17 | 31.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 49.31 | 49.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 35.36 | 35.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 60.58 | 60.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 410.63 | 410.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 52 | 事业运行 | 169.97 | 169.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 01 | 01 | 住房公积金 | 89.34 | 89.34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1759.16 | 1759.16 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制数部门：阜康市城关镇人民政府 | | | |  |  | | 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 | 行政运行 | 632.29 | | 632.29 | |  |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 9.75 | | 9.75 | |  |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 4.77 | | 4.77 | |  |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 55.78 | | 55.78 | |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 61.66 | | 61.66 | |  |
| 204 | 06 | 01 | 司法行政运行 | 16.47 | | 16.47 | |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.20 | | 3.20 | |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 5.19 | | 5.19 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.69 | | 123.69 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 31.17 | | 31.17 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 49.31 | | 49.31 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 35.36 | | 35.36 | |  |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 60.58 | | 60.58 | |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 410.63 | | 410.63 | |  |
| 213 | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 169.97 | | 169.97 | |  |
| 221 | 01 | 01 | 住房公积金 | 89.34 | | 89.34 | |  |
|  |  |  | 合计 | 1759.16 | | 1759.16 | |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制数部门：阜康市城关镇人民政府 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） | 1759.16 | 201 一般公共服务支出 | 764.24 | 764.24 |  |
| 一般公共预算 | 1759.16 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 16.47 | 16.47 |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 132.09 | 132.09 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 176.42 | 176.42 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 580.6 | 580.6 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 89.34 | 89.34 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1759.16 | 支 出 总 计 | 1759.16 | 1759.16 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制数部门：阜康市城关镇人民政府 | | | |  |  | | 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 | 行政运行 | 632.29 | | 632.29 | |  |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 9.75 | | 9.75 | |  |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 4.77 | | 4.77 | |  |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 55.78 | | 55.78 | |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 61.66 | | 61.66 | |  |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 16.47 | | 16.47 | |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.20 | | 3.20 | |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 5.19 | | 5.19 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.69 | | 123.69 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 31.17 | | 31.17 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 49.31 | | 49.31 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 35.36 | | 35.36 | |  |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 60.58 | | 60.58 | |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 410.63 | | 410.63 | |  |
| 213 | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 169.97 | | 169.97 | |  |
| 221 | 01 | 01 | 住房公积金 | 89.34 | | 89.34 | |  |
|  |  |  | 合计 | 1759.16 | | 1759.16 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制数部门：阜康市城关镇人民政府 | | |  |  | | 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 | 03 | 基本工资 | 599.66 | | 599.66 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 8.46 | | 8.46 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 38.79 | | 38.79 | |  |
| 208 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.7 | | 123.7 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.50 | | 56.50 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 24.74 | | 24.74 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.66 | | 5.66 | |  |
| 303 | 13 | 住房公积金 | 89.34 | | 89.34 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 426.66 | | 426.66 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 13.92 | |  | | 13.92 |
| 302 | 05 | 水费 | 4.35 | |  | | 4.35 |
| 302 | 06 | 电费 | 5.22 | |  | | 5.22 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 6.96 | |  | | 6.96 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 26.1 | |  | | 26.1 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6 | |  | | 6 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.57 | |  | | 6.57 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.63 | |  | | 0.63 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 265.27 | |  | | 265.27 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5 | |  | | 5 |
| 303 | 02 | 退休费 | 42.99 | | 42.99 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.89 | | 0.89 | |  |
| 303 | 99 | 对个人和家庭的补助 | 1.75 | | 1.75 | |  |
|  |  | **合计** | 1759.16 | | 1419.14 | | 340.02 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制数部门：阜康市城关镇人民政府 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**阜康市城关镇人民政府2019年未安排项目支出预算，因此没有使用项目预算拨款安排的支出，项目预算支出情况表为空表**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制数单位：阜康市城关镇人民政府 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** |
| 18.4 |  | 14.4 |  | 14.4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制数单位：阜康市城关镇人民政府 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**阜康市城关镇人民政府2019年未安排政府性基金预算，因此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。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于阜康市城关镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市城关镇人民政府2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1759.16万元。

收入预算包括：一般公共预算1759.16万元。

支出预算包括：一般公共服务支出764.24万元、公共安全支出16.47万元、社会保障和就业支出132.09万元、医疗卫生与计划生育支出176.42万元、农林水支出580.60万元、住房保障支出89.34万元。

二、关于阜康市城关镇人民政府2019年收入预算情况说明

阜康市城关镇人民政府收入预算1759.16万元，其中：

一般公共预算1759.16万元，占 100 %，比上年增加445.11万元，主要原因是预算公用经费下达。

政府性基金预算未安排。

三、关于阜康市城关镇人民政府2019年支出预算情况说明

阜康市城关镇人民政府2019年支出预算1759.16万元，其中：

基本支出 1759.16万元，占100 %， 比上年增加 445.11 万元，主要原因是主要原因是站所下划，人员增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是我单位本年未做预算安排。

四、关于阜康市城关镇人民政府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1759.16万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算1759.16万元。

支出预算包括：

1、一般公共服务支出（款）764.24万元，用于支付基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、对高校毕业生到基层任职补助、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、生活补助工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、公共安全支出（款）16.47万元，用于支付基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他对个人和家庭的补助。

3、社会保障和就业支出（款）132.09万元，用于支付机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费

4、医疗卫生与计划生育支出（款）176.42万元，用于支付基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

5、农林水支出（款）580.6万元，用于支付基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、印刷费、其他对个人和家庭的补助、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

6、住房保障支出（款）89.34万元，用于职工支付住房公积金。

五、关于阜康市城关镇人民政府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**

阜康市城关镇人民政府部门2019年一般公共预算拨款基本支出1759.16万元，比上年执行数减少44.63万元，下降2.47%。主要原因是人员调整。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、一般公共服务（类）764.24万元，占43.44%；

2、公共安全支出（款）16.47万元，,0.94%；

3、社会保障和就业支出（类）132.09万元，占7.51%

4、医疗卫生与计划生育支出（款）176.42万元，占10.03%

5、农林水支出（款）580.6万元，占33.00%

6、住房保障支出（款）89.34万元，占5.08%

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为9.75万元，比上年执行数减少22.84万元，下降70.08%，主要原因是：人员变动。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:2019年预算数为4.77万元，比上年执行数减少3.48万元，下降42.18%，主要原因是:预算只包括人大代表活动经费。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为632.29万元，比上年执行数减少50.7万元，下降7.42%，主要原因是：人员工资变动。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为55.78万元，比上年执行数增加25.29万元，增长82.95%，主要原因是：人员工资变动调薪级涨工资。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为61.66万元，比上年执行数减少35.18万元，下降36.33%，主要原因是：党委人员减少，预算减少。

6.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）:2019年预算数为16.47万元，比上年执行数减少4.5万元，下降21.46%，主要原因是：人员工资变动工资减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019年预算数为3.2万元，比上年执行数增加0.27万元，增加9.22%，主要原因是：退休人员增加，独生子女补贴增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：2019年预算数为5.19万元，比上年执行数增加5.19万元，增加100%，主要原因是：退休人员增加，独生子女补贴增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为123.69万元，比上年执行数增加6.28万元，增加5.35%，主要原因是：业务费增加，预算增加。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2019年预算数为60.58万元，比上年执行数增加25.43万元，增加72.35%，主要原因是：业务费增加，预算增加。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为31.17万元，比上年执行数增加3.26万元，增加11.68%，主要原因是：相对2018年人员工资增加，预算增加。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为49.31万元，比上年执行数增加1.89万元，增长3.99%，主要原因是：相对2018年事业人员增加，预算增加。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年预算数为35.36万元，比上年执行数增加4.33万元，增长13.95%，主要原因是：相对2018年人员增加，预算增加。

14.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2019年预算数410.63万元，比上年执行数增加7.36万元，增长1.83%，主要原因是：相对2018年事业人员增加，预算增加。

15.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2019年预算数169.97万元，比上年执行数增加137.58万元，增长424.76%，主要原因是：相对2018年事业人员增加，预算增加。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数89.34万元，比上年执行数增加89.34万元，增长100%，主要原因是科目变动。

六、关于阜康市城关镇人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市人民政府2019年一般公共预算基本支出1759.16万元， 其中：

人员经费 1419.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费340.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市城关镇人民政府2019年项目支出情况说明

2019年未安排项目支出预算，因此没有使用项目支出预算拨款安排的支出，项目支出预算支出情况表为空表。

八、关于阜康市城关镇人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市城关镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为18.40 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 14.4 万元，公务接待费控制数4万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无因公出国（境）事项；公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费减少0万元，主要原因是控制三公经费，减少接待。

九、关于阜康市城关镇人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市城关镇人民政府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、阜康市城关镇人民政府本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算340.02万元，比上年预算增加120.49万元，增长54.89%。主要原因是人员站所经费等调整，预算增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，阜康市城关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，阜康市城关镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 3284.62平方米，价值 122.38万元。

2.车辆12辆，价值90.69万元；其中：一般公务用车3辆，价值22.94万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆9辆，价值67.74万元。

3.办公家具价值 97.39 万元。

4.其他资产价值 676.91万元。

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** | 阜康市城关镇人民政府 | | | | | | **项目名称** | 无 | | | | |
| **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**

没其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市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数的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指市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。

六、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。

阜康市城关镇人民政府 2019年2月10日