新疆维吾尔自治区甘河子镇人民政府2019年部门预算公开

目录

**第一部分 甘河子镇人民政府概况**

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、关于阜康市甘河子镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市甘河子镇人民政府2019年收入预算情况说明

三、关于阜康市甘河子镇人民政府2019年支出预算情况说明

四、关于阜康市甘河子镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市甘河子镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市甘河子镇人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市甘河子镇人民政府2019年项目支出情况说明

八、关于阜康市甘河子镇人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市甘河子镇人民政府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 阜康市甘河子镇人民政府概况

1. 主要职能

**主要职能**：综合协调党政机关日常工作和重要党务、政务活动，负责有关会议组织、文件处理、秘书事务、机要保密、档案管理、来信来访、机构编制、人事管理、工资管理、文印收发、信息编辑、资产财务管理和日常行政管理等工作，负责机关后勤总务管理工作，负责镇人大主席团业务工作、负责镇人武部业务工作、负责机关的党群工作和精神文明建设工作、监督检查重要文件，重要会议、决定和重大决策的落实情况，综合协调党建、精神文明创建工作、负责基层党组织建设、对内外宣传工作、负责党建、宣传和精神文明创建工作的指导、检查和落实；负责工青妇群团日常业务工作，负责纪检机关日常业务工作，负责畜牧业发展工作，负责农业综合开发工作、负责村镇规划建设工作、负责科学技术推广应用及普及工作，承办领导交办的其他工作；负责计划生育日常业务和流动人口计划生育管理工作，负责安全保卫、统战、民族、宗教、侨务日常业务工作，负责卫生、环境、土地日常工作业务、负责再就业工作、社会治安综合治理工作，负责依法行政、依法治理和行政执法检查监督工作、负责法制教育、法制宣传及普法工作，法制人民调解和法律服务工作，贯彻国家级地方民政工作的政策，法规，负责乡镇基层组织政权建设的日常工作，负责拥军优抚工作、负责农村救济、救灾、扶贫扶优及五保户的供保工作、负责社会福利生产、残疾人教育、康复就业、收容安置、婚姻登记、殡葬管理及老龄工作等。

二、机构设置及人员情况

阜康市甘河子镇人民政府无下属预算单位，下设8个科室，分别是：甘河子镇社会保障（民政）服务中心、甘河子镇畜牧业发展服务中心、甘河子镇综合文化服务中心、甘河子镇食品药品监督管理局、甘河子镇光明路社区事业服务中心、甘河子镇振兴路社区事业服务中心、甘河子镇天龙社区事业服务中心、昌吉州甘河子工业区离退休职工管理中心

阜康市甘河子镇人民政府编制数56人，实有人数43人，其中：在职31人，增加1人；退休12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**

编制部门：阜康市甘河子镇人民政府 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） | 713.95 | 201 一般公共服务支出 | 25.79 |
| 一般公共预算 | 713.95 | 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 | 19.25 |
| 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 | 25.12 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 20.18 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 33.37 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 534.77 |
|  |  | 213 农林水支出 | 28.65 |
|  |  | 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 | 26.82 |
|  |  | 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 |  |
| 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 | 713.95 | 支 出 合 计 | 713.95 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康市甘河子镇人民政府 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 | 11 | 01 | 纪检监察事务 | 25.79 | 25.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 06 | 01 | 司法 | 19.25 | 19.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 25.12 | 25.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.71 | 11.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 8.07 | 8.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 11.59 | 11.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.59 | 11.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.19 | 10.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 131.23 | 131.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 403.54 | 403.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 28.65 | 28.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26.82 | 26.82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市甘河子镇人民政府 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 | 11 | 01 | 纪检监察事务 | 25.79 | 25.79 |  |
| 204 | 06 | 01 | 司法 | 19.25 | 19.25 |  |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 25.12 | 25.12 |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.71 | 11.71 |  |
| 208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.4 | 0.4 |  |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 8.07 | 8.07 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 11.59 | 11.59 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.59 | 11.59 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.19 | 10.19 |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 131.23 | 131.23 |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 403.54 | 253.54 | 150 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 28.65 | 28.65 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26.82 | 26.82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 713.95 | 563.95 | 150 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市甘河子镇人民政府 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） | 713.59 | 201 一般公共服务支出 | 25.79 | 25.79 |  |
| 一般公共预算 | 713.59 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 19.25 | 19.25 |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 | 25.12 | 25.12 |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 20.18 | 20.18 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 33.37 | 33.37 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 534.77 | 534.77 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 28.65 | 28.65 |  |
|  |  | 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 | 26.82 | 26.82 |  |
|  |  | 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 | 713.95 | 支 出 总 计 | 713.95 | 713.95 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市甘河子镇人民政府 | | | | |  | | 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 | 11 | 01 | 纪检监察事务 | 25.79 | | 25.79 | |  |
| 204 | 06 | 01 | 司法 | 19.25 | | 19.25 | |  |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 25.12 | | 25.12 | |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.71 | | 11.71 | |  |
| 208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.4 | | 0.4 | |  |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 8.07 | | 8.07 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 11.59 | | 11.59 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.59 | | 11.59 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.19 | | 10.19 | |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 131.23 | | 131.23 | |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 403.54 | | 253.54 | | 150 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 28.65 | | 28.65 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26.82 | | 26.82 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 713.95 | | 563.95 | | 150 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市甘河子镇人民政府 | | |  |  | | 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 | 01 | 基本工资 | 176.76 | | 176.76 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2.88 | | 2.88 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 12.12 | | 12.12 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本  养老保险缴费 | 36.70 | | 36.70 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.77 | | 16.77 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 7.34 | | 7.34 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.60 | | 1.60 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 26.82 | | 26.82 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 201.37 | | 201.37 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.90 | |  | | 5.90 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.42 | |  | | 1.42 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.76 | |  | | 1.76 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.28 | |  | | 2.28 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 8.40 | |  | | 8.40 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.77 | |  | | 1.77 |
| 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 | 35.16 | |  | | 35.16 |
| 303 | 02 | 退休费 | 11.05 | | 11.05 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6.65 | | 6.65 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 563.95 | | 500.06 | | 63.89 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市甘河子镇人民政府 | | | | | | |  | |  | | | 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** |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 212 | | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 甘河子2018-2019冬季取暖费补助 | 150 |  | | 150 |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  |  |  | 合计 | 150 |  | | 150 |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 阜康市甘河子镇人民政府 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** |
| 9.2 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 阜康市甘河子镇人民政府 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 |  |  |  |

**阜康市甘河子镇人民政府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、关于阜康市甘河子镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市甘河子镇人民政府2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算713.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算713.95万元。

支出预算包括：一般公共服务支出25.79万元、公共安全支出19.25万元、文化体育与传媒支出25.12万元、社会保障和就业支出20.18万元、医疗卫生与计划生育支出33.37万元、城乡社区支出534.77万元、农林水支出28.65万元、住房保障支出26.82万元。

二、关于甘河子镇人民政府2019年收入预算情况说明

阜康市甘河子镇人民政府收入预算713.95万元，其中：

一般公共预算713.95万元，占100 %，比上年增加186.82 万元，主要原因是本年增加2018-2019冬季取暖费补助150万元。政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年无政府性基金预算安排；

三、关于甘河子镇人民政府2019年支出预算情况说明

阜康市甘河子镇人民政府2019年支出预算713.95万元，其中：

基本支出563.95万元，占78.99%，比上年减少6.68万元，主要原因是人员与去年相比减少3人。

项目支出150万元，占21.01 %，比上年增加150万元，主要原因是本年增加2018-2019冬季取暖费补助150万元。

四、关于甘河子镇人民政府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713.95万元。

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25.79万元，主要用于：纪检工作人员工资福利支出、商品与服务支出。

公共安全支出19.25万元，主要用于：甘河子镇司法所工作人员工资福利支出、商品与服务支出。

文化体育与传媒支出25.12万元，主要用于：甘河子镇综合文化服务中心人员工资福利支出、商品服务支出。

社会保障和就业支出20.18万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险职业年金缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出33.37万元，主要用于：人员医疗补助支出。

城乡社区支出534.77万元，甘河子镇政府行政及事业工资福利支出、商品服务支出，甘河子镇2018-2019冬季取暖费补助

农林水支出28.65万元，主要用于农林水 主要用于甘河子镇畜牧业发展服务中心人员工资福利支出、商品服务支出

住房保障支出26.82万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于甘河子镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

甘河子镇人民政府2019年一般公共预算拨款支出713.95万元，比上年执行数增加186.82万元，增长35.4%。主要原因是：商品和服务支出比上年增加金额较大。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务支出25.79万元，占3.61%。

2.公共安全支出19.25万元，占2.7%。

3.文化体育与传媒支出25.12万元，占3.52%。

4.社会保障和就业支出20.18万元，占2.83%。

5.医疗卫生与计划生育支出33.37万元，占4.67%。

6.城乡社区支出534.77万元，占74.90%。

7.农林水支出28.65万元，占4.01%。

8.住房保障支出26.82万元，占3.76%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务支出（201类）纪检监察事务（11款）行政运行（01项），2019年预算数25.79万元，比上年执行数增加25.79万元，增长100%，主要原因是：上年无此项支出。

2.公共安全支出（204类）司法（06款）行政运行（01项）:2019年预算数为19.25万元，比上年执行数减少0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

3.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）群众文化（09项）:2019年预算数为25.12万元，比上年执行数增加3.58万元，增长14.25%，主要原因是：工资调标，社保缴费基数调整。

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）归口管理的行政单位离退休（01类）：2019年预算数为11.71万元，比上年执行数增加11.71万元，增长100%，主要原因是：上年无此项类款项。

5.社会保障和就业支出（208类）特困人员救助供养（21款）农村特困人员救助供养支出（02项）：2019年预算数为0.4万元，比上年执行数增加0.4万元，增长100%，主要原因是：上年无此项支出。

6.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障岗和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）：2019年预算数为8.07万元，比上年执行数减少9.63万元，减少119.33%，主要原因是：上年执行数中列支年中追加低保资金，本年未安排预算。

7.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:2019年预算数为11.59万元，比上年执行数增加1.5万元，增长1.3%，主要原因是：工资调标，社保缴费基数调整。

8.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:2019年预算数为 11.59万元，比上年执行数减少5.8万元，减少50.04%，主要原因是：原天龙物业移交人员退休医疗上年度由本款列支，本年调至其他款项。

9.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:2019年预算数为10.19万元，比上年执行数减少0.03万元，下降0.2%，主要原因是：社保缴费基数变动。

10.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）:2019年预算数为131.23万元，比上年执行数减少179.02万元，下降136.42%，主要原因是：年中追加城乡社区支出较多。

11.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区支出（99项）:2019年预算数为403.54万元，比上年执行数减少194.15万元，下降48.11%，主要原因是：年中追加其他城乡社区支出较多。

12.农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）:2019年预算数为28.65万元，比上年执行数减少1.18万元，下降4.12%，主要原因是：工资调标，社保缴费基数调整

13.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2019年预算数为26.82万元，增长100%，主要原因是：上年执行数中公积金列入各项人员经费主款，未列入此类款项。

六、关于甘河子镇人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

甘河子镇人民政府2019年一般公共预算基本支出563.95万元， 其中：

人员经费500.06万元，主要包括：基本工资176.76万元、津贴补贴2.88万元、奖金12.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.70万元、职工基本医疗保险缴费16.77万元、公务员医疗补助缴费7.34万元、其他社会保障缴费1.60万元、住房公积金26.82万元、其他工资福利支出201.37万元、退休费11.05万元、其他对个人和家庭的补助6.65万元。

公用经费63.89万元，主要包括：办公费5.9万元、水费1.42万元、电费1.76万元、邮电费2.28万元、差旅费8.40万元、工会经费1.77万元、公务用车运行维护费6.57万元、其他商品和服务支出35.16万元、其他交通费用0.63万元。

七、关于甘河子镇人民政府2019年项目支出情况说明

1.项目名称：甘河子2018-2019冬季取暖费补助

设立的政策依据：阜财经办字〔2019〕98号

预算安排规模：150万元

项目承担单位：阜康市甘河子镇人民政府

资金分配情况：镇区锅炉天热气款

资金执行时间：2018.10.15-2019.4.15

　八、关于甘河子镇人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

甘河子镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为9.2万元，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7.2万元，公务接待费2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排；公务用车购置费为0万元，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；公务接待费增加0万元，主要原因是 与上年持平 。

九、关于甘河子镇人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

甘河子镇人民政府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，甘河子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 63.89万元，比上年预算增加23.59万元，增长58.5 %。主要原因是本年增加保安服务费。

**（二）政府采购情况**

2019年，甘河子镇人民政府2019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，甘河子镇人民政府2019及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋11834.42平方米，价值1973.41万元。

2.车辆6辆，价值54.83万元；其中：一般公务用车0 辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆6辆，价值54.83万元。

3.办公家具价值57.35万元。

4.其他资产价值296.2万元。

单位价值50万元以上大型设备2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1个，涉及预算金额150万元。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** | 阜康市甘河子镇人民政府 | | | | | | **项目名称** | 甘河子镇2018-2019冬季取暖费补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 150 | | 其中：财政拨款 | | | 150 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 保障镇区居民取暖，用于取暖费的补贴。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 工程单位建设成本 | | | | | | | 150万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 工程量完成率（%） | | | | | | | 100 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 数量指标 | | | | | | | 150万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 预期收入（元） | | | | | | | 无 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 综合利用率（%） | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 改善情况 | | | | | | | 镇区使用天然气锅炉，提升镇区空气质量。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度（%） | | | | | | | 95 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

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。

甘河子镇人民政府

2019年2月10日