

附件：

昌吉州木垒哈萨克自治县东城镇人民政府  
2019 年部门预算公开

## 目录

### 第一部分 木垒哈萨克自治县东城镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 木垒哈萨克自治县东城镇人民政府2019 年部门预算公开表

- 一、木垒哈萨克自治县东城镇人民政府收支总体情况表
- 二、木垒哈萨克自治县东城镇人民政府收入总体情况表
- 三、木垒哈萨克自治县东城镇人民政府支出总体情况表
- 四、木垒哈萨克自治县东城镇人民政府财政拨款收支总体情况表
- 五、木垒哈萨克自治县东城镇人民政府一般公共预算支出情况表
- 六、木垒哈萨克自治县东城镇人民政府一般公共预算基本支出情况表
- 七、木垒哈萨克自治县东城镇人民政府项目支出情况表
- 八、木垒哈萨克自治县东城镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、木垒哈萨克自治县东城镇人民政府政府性基金预算支出情况表

### 第三部分 木垒哈萨克自治县东城镇人民政府2019 年部门预算情况说明

- 一、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2019 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2019 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2019 年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 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 木垒哈萨克自治县东城镇人民政府概况

### 一、主要职能

1、认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、指导村委会工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

5、承办上级人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县东城镇人民政府无下属预算单位，下设 17 个机构，分别是：党委、政府、人大、畜牧兽医站、水管站、食品药品监督管理站、农业技术推广站、农机站、林业站、劳动保障事务所、计生办、广播站、村镇规划建设发展中心、财政所、党校、文化站。

木垒哈萨克自治县东城镇人民政府编制数 77，实有人数 70 人，其中：在职 70 人，增加 3 人、减少 2 人；退休 28 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2019 年木垒哈萨克自治县东城镇人民政府预算公开表

表一：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

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）	1,030.27	201 一般公共服务支出	405.83
一般公共预算	1,030.27	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	
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	42.24
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	166.36
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	55.39
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	326.88
		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	22.76
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	10.81
		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	1,030.27	小 计	1,030.27
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	1,030.27	支 出 合 计	1,030.27

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

木垒哈萨克自治县东城镇人民政府收入总体情况表

填报部门：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

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	01	01	行政运行	19.26	19.26							
201	03	01	行政运行	377.28	377.28							
210	07	17	计划生育服务	37.53	37.53							
201	31	01	行政运行	72.11	72.11							
201	31	50	事业运行	10.87	10.87							
207	01	09	群众文化	47	47							
201	10	50	事业运行	36.06	36.06							
210	01	99	其他医疗卫生支出	24.56	24.56							
213	01	04	事业运行	231.77	231.77							
213	02	04	林业事业机构	52.88	52.88							
213	03	06	事业运行	83.31	83.31							
220	01	50	事业运行	25.53	25.53							
224	10	50	事业运行	12.11	12.11							
			合计	1,030.27	1,030.27							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

木垒哈萨克自治县东城镇人民政府支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

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	01	01	行政运行	19.26	19.26	
201	03	01	行政运行	377.28	377.28	
210	07	17	计划生育服务	37.53	37.53	
201	31	01	行政运行	72.11	72.11	
201	31	50	事业运行	10.87	10.87	
207	01	09	群众文化	47	47	
201	10	50	事业运行	36.06	36.06	
210	01	99	其他医疗卫生支出	24.56	24.56	
213	01	04	事业运行	231.77	231.77	
213	02	04	林业事业机构	52.88	52.88	
213	03	06	事业运行	83.31	83.31	
220	01	50	事业运行	25.53	25.53	
224	10	50	事业运行	12.11	12.11	
			合计	1,030.27	1,030.27	

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：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

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）	1,030.27	201 一般公共服务支出	405.83	405.83	
一般公共预算	1,030.27	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	42.24	42.24	
		208 社会保障和就业支出	166.36	166.36	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育	55.39	55.39	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	326.88	326.88	
		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	22.76	22.76	
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		224 灾害防治及应急管理	10.81	10.81	
		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	1,030.27	小 计	1,030.27	1,030.27	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,030.27	支 出 总 计	1,030.27	1,030.27	

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：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

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	01	01	行政运行（人大事务）	19.26	19.26	
201	03	01	行政运行（政府办公厅室及相关机构事务）	377.28	377.28	
210	07	17	计划生育服务	37.53	37.53	
201	31	01	行政运行（党委办公厅室及相关机构事务）	72.11	72.11	
201	31	50	事业运行（党委办公厅室及相关机构事务）	10.87	10.87	
207	01	09	群众文化	47	47	
201	10	50	事业运行（劳动保障）	36.06	36.06	
210	01	99	其他医疗卫生支出	24.56	24.56	
213	01	04	事业运行（农业）	231.77	231.77	
213	02	04	林业事业机构	52.88	52.88	
213	03	06	事业运行（水利工程运行与维护）	83.31	83.31	
220	01	50	事业运行（国土）	25.53	25.53	
224	10	50	事业运行	12.11	12.11	
			合计	1,030.27	1,030.27	

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：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	345.54	345.54	
301	02	津贴补贴	142.88	142.88	
301	03	奖金	18.82	18.82	
301	99	其他工资福利支出	112.32	112.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险	101.45	101.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.92	79.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.81	12.81	
301	12	其他社会保障缴费	6.8	6.8	
301	13	住房公积金	63.89	63.89	
302	01	办公费	26		26
302	06	电费	13		13
302	11	差旅费	3.11		3.11
302	13	维修（护）费	4.82		4.82
302	14	租赁费	3.5		3.5
302	15	会议费	1		1
302	16	培训费	3.7		3.7
302	17	公务接待费	3		3
302	26	劳务费	5.2		5.2
302	31	公务用车运行维护费	3		3
302	99	其他商品和服务支出	4.2		4.2
303	02	退休费	3.3	3.3	
303	05	生活补助	64.91	64.91	
303	09	奖励金	0.09	0.09	
302	08	取暖费	7	7	
		合计	1,030.27	959.74	70.53

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

单位：万元

[illegible]

备注：2019 年未安排项目支出预算，此表没有数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

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	
6		3		3	3

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：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

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			

备注：2019 年未安排政府性基金预算，此表没有数据

### 第三部分        2019 年木垒哈萨克自治县东城镇人民政府预算 情况说明

#### 一、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，东城镇人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,030.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1,030.27 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 405.83 万元、文化体育与传媒支出 42.24 万元、社会保障和就业支出 166.36 万元、医疗卫生与计划生育支出 55.39 万元、农林水支出 326.88 万元、国土资源气象等支出 22.76 万元、灾害防治及应急管理支出 10.81 万元等。

#### 二、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2019 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县东城镇人民政府收入预算 1,030.27 万元，其中：

一般公共预算 1,030.27 万元，占 100%，比上年减少 5.93 万元，主要原因是人员减少、工资减少、社保基数减少、人员经费减少；政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是政府性基金预算未安排，与上年相比无变化；

#### 三、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2019 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2019 年支出预算 1,030.27 万元，其中：

基本支出 1,030.27 万元，占 100%，比上年减少 5.93 万元，主要原因是人员减少、工资减少、社保基数减少、人员经费减少。

项目支出 0 万元，与上年持平，主要原因是预算未安排。

#### **四、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 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 1030.27 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：一般公共预算拨款 1,030.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 405.83 万元，主要用于人大人员经费 11.98 万元，公用经费 5.56 万元；党委人员经费 59.99 万元，公用经费 4.28 万元；政府人员经费 263.28 万元，公用经费 18.81 万元；劳动保障事务所人员经费 29.63 万元，公用经费 2.57 万元；党校人员经费 8.88 万元，公用经费 0.85 万元。

文化体育与传媒支出 42.24 万元，主要用于文化站人员经费 37.11 万元，公用经费 5.13 万元。

社会保障与就业支出 166.36 万元，主要用于交纳单位人员养老保险费 166.36 万元。

医疗卫生与计划生育支出 55.39 万元，计生办人员经费 51.11 万元，公用经费 4.28 万元；



农林水支出 326.88 万元，主要用于农机站人员经费 46.15 万元，公用经费 3.42 万元；农技站人员经费 26.84 万元，公用经费 1.71 万元；农经站和财政所人员经费 48.53 万元，公用经费 4.28 万元；兽医站人员经费 69.18 万元，公用经费 5.13 万元；林业站人员经费 43.67 万元，公用经费 3.42 万元；水利人员经费 66 万元，公用经费 8.55 万元。

国土资源气象等事务支出 22.76 万元，主要用于国土资源所人员经费 21.05 万元，公用经费 1.71 万元。

灾害防治及应急管理支出 10.81 万元，主要用于人员经费 9.96 万元，公用经费 0.85 万元。

## **五、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 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**

木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1,030.27 万元，比上年执行数减少 5.93 万元，下降 0.57%。主要原因是：人员减少、工资减少、社保基数减少、人员经费减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）405.83 万元，占总预算的 39.38%。
2. 文化体育与传媒支出 42.24 万元，占总预算的 4.1%。
3. 社会保障和就业支出 166.36 万元， 占总预算的 16.15%。
4. 医疗卫生与计划生育支出 55.39 万元，占总预算的 5.38%。
5. 农林水支出 326.88 万元，占总预算的 31.73%。
6. 国土资源气象支出 22.76 万元，占总预算的 2.21%。
7. 灾害防治及应急管理支出 10.81 万元，占总预算的 1.05%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 文化体育与传媒(类) 文化(款) 群众文化(项)：

2019 年预算数为 19.26 万元，比上年执行数减少 0.51 万元，下降 7.67%，主要原因是：人员调整。

2. 一般公共服务支出(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 377.28 万元，比上年执行数减少 15.92 万元，下降 4.05%，主要原因是：压减办公经费；人员减少、社保缴费减少、经费减少。

3. 卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 计划生育事务(项)：2019 年预算数为 37.53 万元，比上年执行数增加 1.79 万元，增长 5.01%，主要原因是：工资上调、社保基数上调。

4. 一般公共服务支出(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 72.11 万元，比上年执行数增加 0.21 万元，增长 0.29%，主要原因是：工资上调、社保基数上调。

5. 一般公共服务支出(类) 党委办公厅室及相关机构事务(款) 事业运行(项)：2019 年预算数为 10.87 万元，比上年执行数下降 10.46 万元，下降 49.03%，主要原因是：压减办公经费；人员减少、社保缴费减少、经费减少。

6. 文化体育与传媒(类) 文化(款) 群众文化(项)：

2019 年预算数为 47 万元，比上年执行数增加 34.91 万元，增长 288.75%，主要原因是：人员增加、社保缴费周洁、经费增加。

7. 一般公共服务支出(类) 人力资源事务(款) 事业运行(项)：2019 年预算数为 36.06 万元，比上年执行数增加 12.78 万元，增长 54.89%，主要原因是：人员增加、经费增加；工资上调、社保基数上调。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗卫生与计划生育

管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：2019 年预算数为 24.56 万元，比上年执行数增加 0.24 万元，增长 0.99%，主要原因是：工资上调、社保基数上调。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019 年预算数为 231.77 万元，比上年执行数增加 5.46 万元，增长 2.41%，主要原因是：工资上调、社保基数上调。

10. 农林水支出（类）林业（款）事业机构（项）：2019 年预算数为 52.88 万元，比上年执行数增加 3.84 万元，增长 7.83%，主要原因是：工资上调、社保基数上调。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2019 年预算数为 83.31 万元，比上年执行数减少 7.8 万元，降低 8.56%，主要原因是：工资调整、社保基数。

12. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：2019 年预算数为 25.53 万元，比上年执行数增加 1.12 万元，增长 4.59%，主要原因是：工资上调、社保基数上调。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：2019 年预算数为 12.11 万元，比上年执行数增加 0.54 万元，增长 4.67%，主要原因是：工资上调、社保基数上调。

## **六、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 1,030.27 万元，其中：

人员经费 959.74 万元，主要包括：基本工资 345.54 万元、津贴补贴 142.88 万元、奖金 18.82 万元、机关事业单

位基本养老保险缴费 101.45 万元、职工基本医疗保险缴费

79.92 万元、公务员医疗补助缴费 12.81 万元、其他社会保障缴费 6.8 万元、住房公积金 63.89 万元、其他工资福利支出 112.32 万元、退休费 3.3 万元、生活补助 64.91 万元、奖励金 0.09 万元、取暖费 7

万元等。

公用经费 70.53 万元，主要包括：办公费 26 万元、电费 13 万元、差旅费 3.11 万元、维修（护）费 4.82 万元、租赁费 3.5 万元、会议费 1 万元、培训费 3.7 万元、公务接待费 3 万元、劳务费 5.2 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 4.2 万元等。

## **七、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2019 年项目支出情况说明**

本单位 2019 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

## **八、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 6 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 3 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，主要原因是未安排预算；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（减少）0 万元，主要原因是我单位压减三公经费；公务接待费增加（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。

## **九、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 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，木垒哈萨克自治县东城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 70.53 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是人员增减变动后与上年总数一致，未发生改变。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，木垒哈萨克自治县东城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，木垒哈萨克自治县东城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 8,368.5 平方米，价值 820.94 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 70.24 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 49.66 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 6.4 万元；其他车辆 2 辆，价值 14.18 万元。

3. 办公家具价值 32.7 万元。

4. 其他资产价值 2,138.21 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 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				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：**部门支出预算的组成部分，是自治县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：**指自治县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。

(各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除)

木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

2019 年 2 月 20 日