

附件：

木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡
人民政府 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府 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 木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府 2019 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府 2019 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府 2019 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府 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 木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府概况

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

木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府无下属预算单位，下设 15 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、村镇规划建设发展中心、财政所、党校、文化站。

单位编制数 54，实有人数 52 人，其中；在职 52 人，增加 0 人；退休 12 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府

2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府

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）	701.57	201 一般公共服务支出	317.11
一般公共预算	701.57	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	61.98
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	75.81
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	35.32
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	191.08
		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	9.96
		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	10.31
		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	701.57	小 计	701.57
单位上年结余（不包括国库集中支付 额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	701.57	支 出 合 计	701.57

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府

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	0.85	0.85							
201	01	04	人大会议	3.15	3.15							
201	03	01	行政运行	213.66	213.66							
201	10	50	事业运行	32.07	32.07							
201	31	01	行政运行	52.15	52.15							
201	31	50	事业运行	15.23	15.23							
207	01	09	群众文化	61.98	61.98							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.48	66.48							
208	08	01	死亡抚恤	9.34	9.34							
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	11.86	11.86							
210	07	17	计划生育服务	23.45	23.45							
213	01	04	事业运行	147.28	147.28							
213	02	04	事业机构	21.38	21.38							
213	03	06	水利工程运行与维护	22.42	22.42							
220	01	50	事业运行	9.96	9.96							
224	01	50	事业运行	10.31	10.31							
			合计	701.57	701.57							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府

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	01	01	行政运行	0.85	0.85	
201	01	04	人大会议	3.15	3.15	
201	03	01	行政运行	213.66	213.66	
201	10	50	事业运行	32.07	32.07	
201	31	01	行政运行	52.15	52.15	
201	31	50	事业运行	15.23	15.23	
207	01	09	群众文化	61.98	61.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.48	66.48	
208	08	01	死亡抚恤	9.34	9.34	
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	11.86	11.86	
210	07	17	计划生育服务	23.45	23.45	
213	01	04	事业运行	147.28	147.28	
213	02	04	事业机构	21.38	21.38	
213	03	06	水利工程运行与维护	22.42	22.42	
220	01	50	事业运行	9.96	9.96	
224	01	50	事业运行	10.31	10.31	
			合计	701.57	701.57	

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：木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府

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）	701.57	201 一般公共服务支出	317.11	317.11	
一般公共预算	701.57	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	61.98	61.98	
		208 社会保障和就业支出	75.81	75.81	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	35.32	35.32	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	191.08	191.08	
		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	9.96	9.96	
		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	10.31	10.31	
		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	701.57	小 计	701.57	701.57	
		230 转移性支出	0	0	
收 入 总 计	701.57	支 出 总 计	701.57	701.57	

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：木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201	01	01	行政运行	0.85	0.85	
201	01	04	人大会议	3.15	3.15	
201	03	01	行政运行	213.66	213.66	
201	10	50	事业运行	32.07	32.07	
201	31	01	行政运行	52.15	52.15	
201	31	50	事业运行	15.23	15.23	
207	01	09	群众文化	61.98	61.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	66.48	66.48	
208	08	01	死亡抚恤	9.34	9.34	
210	01	99	其他医疗卫生与计划生 育管理事务支出	11.86	11.86	
210	07	17	计划生育服务	23.45	23.45	
213	01	04	事业运行	147.28	147.28	
213	02	04	事业机构	21.38	21.38	
213	03	06	水利工程运行与维护	22.42	22.42	
220	01	50	事业运行	9.96	9.96	
224	01	50	事业运行	10.31	10.31	
			合计	701.57	701.57	

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：木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府

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	163.29	163.29	
301	02	津贴补贴	198.55	198.55	
301	03	奖金	13.61	13.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险	74.05	74.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.60	53.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.14	6.14	
301	12	其他社会保障缴费	4.62	4.62	
301	13	住房公积金	47.62	47.62	
301	99	其他工资福利支出	84.23	84.23	
302	01	办公费	11		11
302	06	电费	2.5		2.5
302	07	邮电费	2		2
302	08	取暖费	3		3
302	13	维修（护）费	3		3
302	15	会议费	1		1
302	16	培训费	2		2
302	17	公务接待费	1		1
302	25	专用燃料费	4		4
302	26	劳务费	4.74		4.74
302	31	公务用车运行维护费	6.3		6.3
302	99	其他商品和服务支出	4.5		4.5
303	02	退休费	1.31	1.31	
303	05	生活补助	9.34	9.34	
303	09	奖励金	0.17	0.17	
		合计	701.57	656.53	45.04

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 木垒哈萨克族自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府

2019 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克族自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克族自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 701.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算 701.57 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 317.11 万元、文化体育与传媒支出 61.98 万元、社会保障和就业支出 75.81 万元、医疗卫生与计划生育支出 35.32 万元、农林水支出 191.08 万元、国土资源气象等支出 9.96 万元、灾害防治及应急管理 10.31 万元等。

二、关于木垒哈萨克族自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府部门 2019 年收入预算情况说明

木垒哈萨克族自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府部门收入预算 701.57 万元，其中：

一般公共预算 701.57 万元，占 100%，比上年增加 11.69 万元，主要原因是：人员工资金额增加；

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：无政府性基金预算安排；

三、关于木垒哈萨克族自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府部门 2019 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府部门
2019 年支出预算 701.57 万元，其中：

基本支出 701.57 万元，占 100%，比上年增加 11.69 万元，主要原因是：人员工资金额增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：无项目支出预算。

四、关于木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府部门 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 701.57 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 317.11 万元；主要用于人大公用经费 0.85 万元，人大会议费 3.15 万元；政府人员经费 198.36 万元，政府公用经费 15.3 万元；劳动保障所人员经费 28.67 万元，公用经费 3.4 万元；党委人员经费 52.15 万元；党校人员经费 14.38 万元，公用经费 0.85 万元。文化体育与传媒支出 61.98 元、主要用于文化站和广播站人员经费 57.73 万元，公用经费 4.25 万元。社会保障和就业支出 75.82 万元、主要用于缴纳单位公职人员养老保险费 66.48 万元，遗书生活补助 9.34 万元；医疗卫生与计划生育支出 35.31 万元、主要用于计生办人员经费 21.75 万元，公用经费 1.7 万元，合管办人员经费 11.01 万元，公用经费 0.85 万元。农林水支出 191.08 万元，主要用于农技站人员经费 18.5 万元，人员经费 1.7 万元；农业技术推广站人员经费

32.08 万元，公用经费 2.55 万元；畜牧兽医站人员经费 46.1 万元，公用经费 2.55 万元；财政所和农经站人员经费 40.4 万元，公用经费 3.4 万元；林业站人员经费 19.68 万元，公用经费 1.7 万元；水管站人员经费 20.72 万元，公用经费 1.7 万元。国土资源气象支出 9.96 万元、主要用于国土资源所人员经费 9.11 万元，公用经费 0.85 万元。灾害防治及应急管理支出 10.31 万元，主要用于食品监督所人员经费 9.46 万元，公用经费 0.85 万元。

五、关于木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府部门 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

木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 701.57 万元，比上年执行数增加 11.69 万元，增长 1.69%。主要原因是：人员工资金额增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）317.11 万元，占 45.20%。
2. 文化体育与传媒支出（类）61.98 万元，占 8.83%。
3. 社会保障和就业支出（类）75.81 万元，占 10.81%。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）35.32 万元，占 5.03%。
5. 农林水支出（类）191.08 万元，占 27.24%。
6. 国土资源气象支出（类）9.96 万元，占 1.42%。
7. 灾害防治及应急管理支出（类）10.31 万元，占 1.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2010101 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 0.85 万元，比上年执行数减少 10.43 万元，下降 92.42%，主要原因：人大主席未真实选举。

2. 2010104 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2019 年预算数为 3.15 万元，比上年执行数增加 2.15 万元，增长 215%，主要原因：人大会议费和代表活动走一个款。

3. 2010301 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）、行政运行（项）：2019 年预算数为 213.66 万元，比上年执行数减少 33.67 万元，下降 13.61%，主要原因：人员减少，工资金额减少。

4. 2011050 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 32.07 万元，比上年执行数增加 12.68 万元，增长 65.42%，主要原因是：人员增加，工资金额增加。

5. 2013101 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）、行政运行（项）：2019 年预算数为 52.15 万元，比上年执行数减少 4.59 万元，下降 8.08%，主要原因：人员工资变动，警衔津贴暂时去掉。

6. 2013150 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：2019 年预算数

为 15.23 万元，比上年执行数增加 3.88 万元，增长 34.25%，主要原因人员工资增加（中级职称人员评高级职称）。

7. 2070109 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2019 年预算数 61.98 万元，比上年执行数增加 44.85 万元，增长 261.88%，主要原因：文化站和广播站人员合起来走 2070199 款，人员增加，工资金额增加。

8. 2080505 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 66.48 万元，比上年执行数减少 2.75 万元，下降 3.97%，人员变动，人员工资变动。

9. 2080801 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2019 年预算数为 9.34 万元，比上年执行数增加 7.56 万元，增长 424.72%，主要原因：享受死亡抚恤金人员增加。

10. 2100199 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 11.86 万元，比上年执行数增加 2 万元，增长 20.24%，主要原因：人员工资增加。

11. 2100717 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2019 年预算数为 23.45 万元，比上年执行数减少 5.91 万元，下降 25.19%主要原因：人员减少。

12. 2130104 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019 年预算数为 147.28 万元，比上年执行数增加 30.74 万元，增长 26.38%，主要原因：人员工资增加。

13. 2130204 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2019 年预算数为 21.38 万元，比上年执行数增加 3.16 万元，增长 17.32%，主要原因：人员工资增加。

14. 2130306 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 22.42 万元，比上年执行数增加 5.8 万元，增长 35.19%，主要原因：人员工资变动。

15. 2200150 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 9.96 万元，比上年执行数增加 1.93 万元，增长 24.11%，主要原因：人员工资增加。

16. 2240150 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 10.31 万元，比上年执行数增加 10.31 万元，增长 100%，主要原因：2018 年食品药品监督管理站没有在职人员。

六、关于木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府部门 2019 年一般公共预算基本支出 701.57 万元， 其中：

人员经费 656.53 万元，主要包括：基本工资 163.29 万元、津贴补贴 198.55 万元、奖金 13.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.05 万元、职工基本医疗保险缴费

53.60 万元、公务员医疗补助缴费 6.14 万元、其他社会保障缴费 4.62 万元、住房公积金 47.62 万元、其他工资福利支出 84.23 万元、退休费 1.31 万元、生活补助 9.34 万元、奖励金 0.17 万元。

公用经费 45.04 万元，主要包括：办公费 11 万元、电费 2.5 万元、邮电费 2 万元、取暖费 3 万元、维修（护）费 3 万元、会议费 1 万元、培训费 2 万元、公务接待费 1 万元、专用燃料费 4 万元、劳务费 4.74 万元、公务用车运行维护费 6.3 万元、其他商品和服务支出 4.5 万元。

七、关于木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府部门 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大南沟乌孜别克族乡人民政府部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.3 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 6.3 万元，公务接待费 1 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，主要原因是无因公出国（境）费预算安排；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 2.8 万元，主要

原因是社会面服务车辆运行次数增加；公务接待费减少 2.8 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，压减公务接待次数。

九、关于木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别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，木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府本级单位的机关运行经费财政拨款预算 45.04 万元，比上年预算减少 3.48 万元，下降 7.17%。主要原因是：人员变动，经费金额变动。

（二）政府采购情况

2019 年，木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府部门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，木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3373.14 平方米，价值 502.42 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 129.45 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 8 辆，价值 129.45 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 286.22 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	木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府			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：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府

2019 年 2 月 20 日