

附件：

木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府 2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克族自治县大石头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 木垒哈萨克族自治县大石头乡人民政府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 木垒哈萨克族自治县大石头乡人民政府2019 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克族自治县大石头乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克族自治县大石头乡人民政府 2019 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克族自治县大石头乡人民政府 2019 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克族自治县大石头乡人民政府 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石头乡人民政府 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石头乡人民政府 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石头乡人民政府 2019 年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于大石头乡人民政府 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

十一、**第四部分 名词解释**

第一部分 木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府概况

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、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府 无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：社会保障服务中心、文体旅游广电服务中心、村镇规划建设发展中心、农业发展服务中心、食品药品管理站、计划生育服务管理站、财经所。

大石头乡人民政府编制数 70，实有人数 66 人，其中：在职 66 人，增加 1 人；退休 22 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府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石头乡人民政府

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）	903.65	201 一般公共服务支出	376.60
一般公共预算	903.65	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	65.98
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	110.97
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	23.47
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	292.70
		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	23.99
		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	9.94
		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		小 计	
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	903.65	支 出 合 计	903.65

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石头乡人民政府

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（人大事务）	0.86	0.86							
201	01	04	人大会议	1	1							
201	01	08	代表工作	2.35	2.35							
201	03	01	行政运行（政府办公室及相关机构事务）	186.09	186.09							
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	24.10	24.10							
201	31	01	行政运行（党委办公厅室及相关机构事务）	139.19	139.19							
201	31	50	事业运行（党委办公厅室及相关机构事务）	22.81	22.81							
201	35	01	行政运行（对外联络事务）	0.2	0.2							
207	01	09	群众文化	65.98	65.98							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.64	92.64							
208	08	01	死亡抚恤	18.32	18.32							
210	07	17	计划生育服务	23.47	23.47							
213	01	04	事业运行（农业）	194.11	194.11							
213	02	04	林业事业机构	54.42	54.42							
213	03	06	水利工程运行与维护	44.18	44.18							
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	23.99	23.99							
224	01	50	事业运行（应急管理事务）	9.95	9.95							
			合计：	903.65	903.65							

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石头乡人民政府

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	01	01	行政运行（人大事务）	0.86	0.86
201	01	04	人大会议	1	1
201	01	08	代表工作	2.35	2.35
201	03	01	行政运行（政府办公室及相关机构事务）	186.09	186.09
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	24.10	24.10
201	31	01	行政运行（党委办公厅室及相关机构事务）	139.19	139.19
201	31	50	事业运行（党委办公厅室及相关机构事务）	22.81	22.81
201	35	01	行政运行（对外联络事务）	0.2	0.2
207	01	09	群众文化	65.98	65.98
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.64	92.64
208	08	01	死亡抚恤	18.32	18.32
210	07	17	计划生育服务	23.47	23.47
213	01	04	事业运行（农业）	194.11	194.11
213	02	04	林业事业机构	54.42	54.42
213	03	06	水利工程运行与维护	44.18	44.18
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	23.99	23.99
224	01	50	事业运行（应急管理事务）	9.94	9.94
			合计	903.65	903.65

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石头乡人民政府

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）	903.65	201 一般公共服务支出	376.60	376.60	
一般公共预算	903.65	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	65.98	65.98	
		208 社会保障和就业支出	110.97	110.97	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	23.47	23.47	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	292.70	292.70	
		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	23.99	23.99	
		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	9.94	9.94	
		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	903.65	小 计	903.65	903.65	
		230 转移性支出			
收 入 总 计		支 出 总 计			

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石头乡人民政府

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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）	0.86	0.86	
201	01	04	人大会议	1	1	
201	01	08	代表工作	2.35	2.35	
201	03	01	行政运行（政府办公室及相关机构事务）	186.09	186.09	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	24.10	24.10	
201	31	01	行政运行（党委办公厅室及相关机构事务）	139.19	139.19	
201	31	50	事业运行（党委办公厅室及相关机构事务）	22.81	22.81	
201	35	01	行政运行（对外联络事务）	0.2	0.2	
207	01	09	群众文化	65.98	65.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.64	92.64	
208	08	01	死亡抚恤	18.32	18.32	
210	07	17	计划生育服务	23.47	23.47	
213	01	04	事业运行（农业）	194.11	194.11	
213	02	04	林业事业机构	54.42	54.42	
213	03	06	水利工程运行与维护	44.18	44.18	
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	23.99	23.99	
224	01	50	事业运行	9.94	9.94	
			合计：	903.65	903.65	

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石头乡人民政府

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	206.32	206.32	
301	02	津贴补贴	239.7	239.7	
301	03	奖金	17.19	17.19	
301	99	其他工资福利支出	98.52	98.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险	92.64	92.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.36	72.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.29	15.29	
301	12	其他社会保障缴费	5.26	5.26	
302	01	办公费	23.78		23.78
302	17	公务接待费	2.5		2.5
302	31	公务用车运行维护费	2.5		2.5
302	13	维修（护）费	12		12
302	26	劳务费	9		9
302	14	租赁费	0.8		0.8
302	06	电费	3		3
302	99	其他商品和服务支出	2.5		2.5
302	15	会议费	1		1
302	16	培训费	2.35		2.35
303	05	生活补助	20.93	20.93	
303	09	奖励金	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	66.36	66.36	
302	08	取暖费	9.51	6.6	2.91
		合计：	903.65	841.31	62.34

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：木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府

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：木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府

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	
5.00	0	2.5	0	2.5	2.5

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：木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府

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 木垒哈萨克族自治县大石头乡人民政府2019年预算情况说明

一、关于木垒哈萨克族自治县大石头乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克族自治县大石头乡人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 903.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算 903.65 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 376.60 万元、文化体育与传媒支出 65.98 万元、社会保障和就业支出 110.97 万元、医疗卫生与计划生育支出 23.47 万元、农林水支出 292.70 万元、国土资源气象等支出 23.99 万元、灾害防治及应急管理支出 9.94 万元等。

二、关于木垒县哈萨克族自治县大石头乡人民政府 2019 年收入预算情况说明

木垒哈萨克族自治县大石头乡收入预算 903.65 万元，其中：

一般公共预算 903.65 万元，占 100%，比上年增加 15.65 万元，主要原因是政府、各站所人员工资上调，社保基数调整；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因政府性基金预算未安排。

三、关于木垒哈萨克族自治县大石头乡人民政府 2019 年支出预算情况说明

木垒哈萨克族自治县大石头乡人民政府 2019 年支出预算 903.65 万元，其中：

基本支出 903.65万元，占100%，比上年增加 15.65万元，主要原因是政府、各站所人员工资上调,社保基数调整。

项目支出0万元，占0 %，比上年增加0万元，主要原因：是大石头乡人民政府无项目支出预算。

四、关于木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府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903.65万元。

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376.60万元，主要用于主要用于人大公用经费4.21万元；党委人员经费128.99万元，公用经费10.2万元；政府人员经费 175.04万元，公用经费11.05万元,行政运行（对外联络事务）人员经费0.2万元。劳动保障事务所人员经费22.4万元，公用经费1.7万元；党校人员经费21.11万元，公用经费1.7万元。文化体育与传媒支出65.98万元，主要用于文化站人员经费61.73万元，公用经费4.25万元；社会保障与就业支出110.96万元，主要用于交纳单位 人员养老保险费92.64万元，死亡抚恤18.32万元。医疗卫生与计划生育支出23.47万元，计生办人员经费21.77万元，公用经费1.7万元；农林水支出 292.70万元，主要用于农机站人员经费39.53万元，公用经费 3.42 万元；农业技术推广站人员经费10.37万元，公用经费1.71万元；财政所人员经费49.89万元，公用经费4.28 万元；兽医站人员经费78.91万元，公用经费5.99万元；林业站人员经费50.17万元，公用经费4.27万元。水管站人员经费40.78万元，公用经费3.42万元国土资源气象等事务支出 23.99 万元，主要用于国土资源所人

员经费 22.29 万元，公用经费1.7万元。灾害防治及应急管理支出9.94万元，主要用于人员经费 9.09 万元，公用经费 0.85 万元。

五、关于木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府 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

木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府 2019 年一般公共预算拨款基本支出903.65 万元，比上年执行数增加 15.65 万元，增长 1.76%。主要原因是：乡政府、各站所人员工资上调,社保基数调整；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）376.60 万元，占 41.68%。
2. 文化体育与传媒支出（类）65.98 万元，占 7.3%。
3. 社会保障和就业支出（类）110.97 万元，占 12.28%。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）23.47 万元，占 2.60%。
5. 农林水支出（类）292.70 万元，占 32.39%。
6. 国土资源气象支出（类）23.99 万元，占 2.65%。

（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（类）人大事务（款）行政运行(项)：2019 年预算数为0.86 万元，比上年执行数增加0万元，增长0%。主要原因：与上年持平。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议(项)：2019 年预算数1万元，比上年执行数增加 0万元，增长 0 %。主要原因：与上年持平。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作(项)：2019 年预算数为 2.35万元，比上年执行数增加0万元，增长 0%。主要原因：与上年持平。

4. 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186.09万元，比上年执行数减少 83.99万元，下降31.10%。主要原因：人员调动调整。

5. 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24.10万元，比上年执行数减少 3.12万元。下降11.46 %。主要原因：人员调动调整。

6. 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 139.19 万元，比上年执行数增加 31.99 万元，增长 29.84 %。主要原因：人员工资调整，社保基数上调。

7. 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 22.81 万元，比上年执行数增加 3.18 万元，增长 16%。主要原因：人员工资，社保基数调整，人员增加。

8. 一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 0.2 万元，比上年执行数增加 0.2 万元，增长 100%。主要原因：增加人员取暖费。

9. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2019 年预算数为 65.98 万元，比上年执行数增加 17.02 万元，增长 34.76 %。主要原因：人员工资，社保基数调整。

10. 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 92.64 万元，比上年执行数增加 7.91 万元，增长 9.33 %。主要原因：各站所社保基数调整。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2019 年预算数为 18.32 万元，比上年执行数增加 17.88 万元

， 增长 4063.64%。主要原因：2019 年三老人员生活补助纳入此款项发放。

12. 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 23.47 万元，比上年执行数增加 5.5 万元，增长 30.97%。主要原因：人员工资，社保基数调整。

13. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019 年预算数为 194.11 万元，比上年执行数增加 57.45 万元， 增长 42.03%。主要原因：人员工资，社保基数调整。

14. 农林水支出（类）林业（款）事业机构（项）：2019 年预算数为 54.42 万元，比上年执行数增加 11.2 万元， 增长 25.91%。主要原因：人员社保、工资基数上调。

15. 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 44.18 万元，比上年执行数增加 17.1 万元，增长 34%。主要原因：人员社保、工资基数上调。

16. 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 23.99 万元，比上年执行数增加 5.73 万元，增长 31%。主要原因：人员社保、工资基数上调。

17. 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 9.94 万元，比上年执行数增加 1.67 万元，增长 20%。主要原因：人员社保、工资基数上调。同上年度 2101020 事业运行（食品药品监督管理事务）做对比。

六、关于木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府2019年一般公共预算基本支出903.65万元，其中：

人员经费 841.31万元，主要包括：基本工资206.32万元、津贴补贴 239.70万元、奖金17.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.64万元、职工基本医疗保险缴费72.36万元、公务员医疗补助缴费15.29万元、其他社会保障缴费5.26万元、住房公积金66.36万元、其他工资福利支出 98.52万元、生活补助20.93万元、奖励金0.14万元、取暖费 6.6 万元。

公用经费62.34万元，主要包括：办公费23.78 万元、电费3万元、维修（护）费12万元、租赁费0.8万元、会议费1万元、培训费2.35万元、公务接待费2.5万元、劳务费9万元、公务用车运行维护费2.5万元、取暖费2.91万元、其他商品和服务支出 2.5万元。

七、关于木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府 2019 年项目支出情况说明

本单位 2019 年无项目支出预算，项目支出情况为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府2019 年一般公共预算 “三公” 经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府 2019 年 “三公” 经费财政拨款预算数为5万元，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 2.5万元，公务接待费 2.5 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，未安排预算；公务用车运行费增加 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项规定；公务接待费增加 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项规定。

九、关于木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府 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，木垒哈萨克自治县大石头乡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 62.34 万元，比上年预算增加 0 万元，增长0%。主要原因是：人员编制无变化。

（二）政府采购情况

2019 年，木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府政府采购预算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石头乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋844平方米，价值89.9万元。
2. 车辆5辆，价值70.79万元；其中：一般公务用车4辆，价值 62.79万元；其他车辆1辆，价值8万元。
3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值114.271万元。

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石头乡人民政府			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，是县级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石头乡人民政府

2019 年 2 月 20 日