

附件：

昌吉州木垒县新户镇人民政府 2019 年部门 预算公开

目录

第一部分 新户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、关于新户镇人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新户镇人民政府 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于新户镇人民政府 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于新户镇人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新户镇人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新户镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新户镇人民政府 2019 年项目支出情况说明

八、关于新户镇人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新户镇人民政府 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 新户镇人民政府单位概况

一、主要职能

(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，认真作好接待群众的来信、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

新户镇无下属预算单位。内设机构 16 个，分别是党委、政府、人大、社会保障中心、人口与计划生育服务站、乡党校、文化站、劳动保障事务所、广播站、兽医站、农机站、农业技术推广站、林业站、村镇规划建设发展中心、水管站、财政所。

新户镇人民政府共有编制 80 个，实有人数 83 人，其中：在职 83 人，增加 3 人，退休 36 人，增加 7 人，离休 1 人，增加或

减少 0 人。

第二部分 2019 年预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新户镇人民政府

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）	1173.56	201 一般公共服务支出	321.64
一般公共预算		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	72.14
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	175.5
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	67.71
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	513.91
		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	22.66
		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	
		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	1173.56	支 出 合 计	1173.56

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：新户镇人民政府

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（人大事务）	18.94	18.94							
201	03	01	行政运行（政府办公厅 室及相关机构事务）	262.8	262.8							
210	07	17	计划生育服务	50.45	50.45							
201	31	01	行政运行（党委办公厅 室及相关机构事务）	70.05	70.05							
201	31	50	事业运行（党委办公厅 室及相关机构事务）	32.42	32.42							
207	01	09	群众文化	81.19	81.19							
201	10	50	事业运行（人力资源事 务）	28.14	28.14							
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	25.48	25.48							
213	01	04	事业运行（农业）	82.77	82.77							
213	02	04	林业事业机构	53.23	53.23							
213	01	04	事业运行（农业）	56.71	56.71							
213	03	06	水利工程运行与维护	206.73	206.73							
213	01	04	事业运行（农业）	53.6	53.6							
220	01	01	行政运行（国土资源事 务）	25.38	25.38							
213	01	04	事业运行（农业）	125.67	125.67							
			合计	1173.56	1173.56							

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：新户镇人民政府

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（人大事务）	18.94	18.94	
201	03	01	行政运行（政府办公厅室及相关机构事务）	262.8	262.8	
210	07	17	计划生育服务	50.45	50.45	
201	31	01	行政运行（党委办公厅室及相关机构事务）	70.05	70.05	
201	31	50	事业运行（党委办公厅室及相关机构事务）	32.42	32.42	
207	01	09	群众文化	81.19	81.19	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	28.14	28.14	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	25.48	25.48	
213	01	04	事业运行（农业）	82.77	82.77	
213	02	04	林业事业机构	53.23	53.23	
213	01	04	事业运行（农业）	56.71	56.71	
213	03	06	水利工程运行与维护	206.73	206.73	
213	01	04	事业运行（农业）	53.6	53.6	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	25.38	25.38	
213	01	04	事业运行（农业）	125.67	125.67	
			合计	1173.56	1173.56	

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：新户镇人民政府

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）	1173.56	201 一般公共服务支出	321.64	321.64	
一般公共预算		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	72.14	72.14	
		208 社会保障和就业支出	175.5	175.5	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	67.71	67.71	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	513.91	513.91	
		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	22.66	22.66	
		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			
		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			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1173.56	支 出 总 计	1173.56	1173.56	

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：新户镇人民政府

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）	18.94	18.94	
201	03	01	行政运行（政府办公厅室及相关机构事务）	262.8	262.8	
210	07	17	计划生育服务	50.45	50.45	
201	31	01	行政运行（党委办公厅室及相关机构事务）	70.05	70.05	
201	31	50	事业运行（党委办公厅室及相关机构事务）	32.42	32.42	
207	01	09	群众文化	81.19	81.19	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	28.14	28.14	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	25.48	25.48	
213	01	04	事业运行（农业）	82.77	82.77	
213	02	04	林业事业机构	53.23	53.23	
213	01	04	事业运行（农业）	56.71	56.71	
213	03	06	水利工程运行与维护	206.73	206.73	
213	01	04	事业运行（农业）	53.6	53.6	
220	01	01	行政运行（自然资源事务）	25.38	25.38	
213	01	04	事业运行（农业）	125.67	125.67	
			合计	1173.56	1173.56	

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：新户镇人民政府

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	273.63	273.63	
301	02	津贴补贴	321.58	321.58	
301	03	奖金	22.88	22.88	
301	99	其他工资福利支出	125.22	125.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险	121.96	121.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.53	77.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.82	4.82	
301	12	其他社会保障缴费	10.13	10.13	
302	01	办公费	27		27
302	17	公务接待费	2.4		2.4
302	31	公务用车运行维护费	13.2		13.2
302	13	维修（护）费	17.4		17.4
302	26	劳务费	2.43		2.43
302	14	租赁费	0.5		0.5
302	06	电费	1.1		1.1
302	99	其他商品和服务支出	3.52		3.52
302	15	会议费	1		1
302	16	培训费	2.4		2.4
303	01	离休费	12.51	12.51	
303	02	退休费	4.42	4.42	
303	05	生活补助	41.03	41.03	
303	09	奖励金	0.18	0.18	
301	13	住房公积金	86.72	86.72	
		合计	1173.56	1102.61	70.95

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 新户镇人民政府

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	
15.6		13.2		13.2	2.4

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：新户镇人民政府

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 年部门预算情况说明

一、关于新户镇人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新户镇人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1173.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1173.56 万元、政府性基金预算 0 万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 321.64 万元、文化体育与传媒支出 72.14 万元、社会保障和就业支出 175.5 万元、医疗卫生与计划生育支出 67.71 万元、农林水支出 513.91 万元、国土资源气象等支出 22.66 万元等。

二、关于新户镇人民政府 2019 年收入预算情况说明

新户镇人民政府收入预算 1173.56 万元，其中：

一般公共预算 1173.56 万元，占 100%，比上年增加 30.51 万元，主要原因是人员增加，追加工资。

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

三、关于新户镇人民政府 2019 年支出预算情况说明

新户镇人民政府 2019 年支出预算 1173.56 万元，其中：

基本支出 1173.56 万元，占 100%，比上年增加 30.51 万元，主要原因是人员增加，追加工资。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是新户镇人民政府无项目支出预算。

四、关于新户镇人民政府 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 1173.56 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 321.64 万元，主要用于新户镇党委、政府、人大、党校、劳动保障事务所、社会保障中心财政供养人员工资福利、社会保障费、工作经费支出；文化体育与传媒支出 72.14 万元，主要用于新户镇文化体育广电服务中心财政供养人员工资福利、社会保障费、工作经费支出；社会保障和就业支出 175.5 万元，主要用于新户镇财政供养人员基本养老保险缴费、离退休人员补助、遗属补助支出；医疗卫生与计划生育支出 67.71 万元，主要用于新户镇计生办财政供养人员工资福利、社会保障费、工作经费支出；农林水支出 513.91 万元，主要用于新户镇农技站、农业技术推广站、畜牧兽医站、财政所、林业站、水管站财政供养人员工资福利、社会保障费、工作经费支出；国土资源气象等支出 22.66 万元，主要用于新户镇村镇规划建设发展中心财政供养人员工资福利、社会保障费、工作经费支出。

五、关于新户镇人民政府 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

新户镇人民政府 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1173.56 万元，比上年执行数增加 30.51 万元，增长 3%。主要原因是：人员增加，工资追加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）321.64 万元，占 27%；
2. 文化体育与传媒（类）72.14 万元，占 6%；
3. 社会保障和就业（类）175.5 万元，占 15%
4. 医疗卫生与计划生育（类）67.71 万元，占总预算的 6%；
5. 农林水（类）513.91 万元，占总预算的 44%；
6. 国土资源气象等（类）22.66 万元，占总预算的 2%。

（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 18.94 万元，比上年执行数减少 1.86 万元，减少 9%，主要原因是：人大代表工作经费减少。
2. 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 262.80 万元，比上年执行数减少 58.75 万元，下降 18%，主要原因是：人员减少，预算减少。
3. 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 50.45 万元，比上年执行数增加 0.2 万元，增长 0.4%，主要原因是：一年称职调资，工资增加。
4. 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 70.05 万元，比上年执行数增加 0.48 万元，增长 0.7%，主要原因是：人员工资变动调薪级涨工资。

5. 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 32.42 万元，比上年执行数增加 10.02 元，下降 24%，主要原因是：人员减少，预算减少。

6. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2019 年预算数为 81.19 万元，比上年执行数增加 15.65 万元，增长 24%，主要原因是：人员增加，预算增加。

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 28.14 万元，比上年执行数减少 6.71 元，下降 19%，主要原因是：人员减少，预算减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019 年预算数为 25.48 万元，比上年执行数增加 1.13 万元，增长 5%，主要原因是：退休人员增加，预算增加。离休人员工资有所变动。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019 年预算数为 318.75 万元，比上年执行数增加 64.13 万元，增长 25%，主要原因是：人员增加，预算增加。

10. 农林水支出（类）林业（款）事业机构（项）：2019 年预算数为 53.23 万元，比上年执行数增加 2.12 万元，增长 4%，主要原因是：一年称职调资，工资增加。

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 206.73 万元，比上年执行数增加 22.97 万元，增长 13%，主要原因是：人员减少，预算减少。

12. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 25.38 万元，比上年执行数增加 1.18 万元，增长 5%，主要原因是：人员工资变动调薪级涨工资。

六、关于新户镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

新户镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 1173.56 万元， 其中：

人员经费 1102.61 万元，主要包括：基本工资 273.63 万元、津贴补贴 321.58 万元、奖金 22.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 121.96 万元、职工基本医疗保险缴费 77.53 万元、公务员医疗补助缴费 4.82 万元、其他社会保障缴费 10.13 万元、住房公积金 86.72 万元、其他工资福利支出 125.22 万元、离休费 12.51 万元、退休费 4.42 万元、生活补助 41.03 万元、奖励金 0.18 万元。

公用经费 70.95 万元，主要包括：办公费 27 万元、电费 1.1 万元、维修（护）费 17.4 万元、租赁费 0.5 万元、会议费 1 万元、培训费 2.4 万元、公务接待费 2.4 万元、劳务费 2.43 万元、公务用车运行维护费 13.2 万元、其他商品和服务支出 3.52 万元等。

七、关于新户镇人民政府 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、关于新户镇人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新户镇人民政府 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 15.6 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 13.2 万元，公务接待费 2.4 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，主要原因是预算未安排；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（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，压减公务用车运行维护费；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，严格控制公务接待费。

九、关于新户镇人民政府 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

新户镇人民政府 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，新户镇本级及下属 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 70.95 万元，与上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是人员编制无变动。

（二）政府采购情况

2019 年，新户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 年度本单位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，新户镇人民政府预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7760.25 平方米，价值 736.25 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 80.13 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 80.13 万元。
3. 办公家具价值 63.68 万元。
4. 其他资产价值 117.77 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 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	新户镇人民政府			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。

（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）

新户镇人民政府
2019 年 2 月 20 日