

附件：

昌吉州木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府  
2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 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 木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2019 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2019 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2019 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 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木垒镇人民政府 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木垒镇人民政府 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木垒镇人民政府 2019 年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 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木垒镇人民政府 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 木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府概况**

### **一、主要职能**

#### **1、镇党委主要职能**

（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻执行上级党组织和本级党员代表大会的决议、决定。

（2）讨论决定本镇经济和社会发展中的重大问题，并组织、协调、督促实施。按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作。

（3）领导镇政府机关和群众组织，支持和保证其依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。加强镇党委自身建设和以党总支为核心的社区居委会组织建设。

（4）领导本镇党的组织建设、党风廉政建设和反腐败工作、社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会管理综合治理、民族宗教、党管武装、计划生育和目标管理绩效考核等工作。

#### **2、镇政府主要职能**

（1）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，贯彻执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定、命令和本级党委的决定。

（2）编制和执行本镇社会经济发展规划、计划和财政预算，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（3）负责本行政区域内的经济和教育、科学、文化、卫生、环境保护、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育、公益、科普、安全生产、劳动保障、信访、残联、老龄、统战、民族宗教、征兵、民兵组织建设、工青妇等各项社会事业的行政工作。

（4）维护社会秩序，营造良好的发展环境，保障公民和各种经济组织的合法权益。指导、支持和帮助社区居民委员会工作，抓好基层政权建设。

## 二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：镇党政办、人大办、镇党校、计划生育办、社会保障服务中心、文体广电服务中心、环境保护站、财政所、社区服务中心。

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府编制数 82，实有人数 150 人，其中：在职 150 人，增加 4 人；退休 36 人，减少 1 人；离休 0 人，增加或减少 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：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

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）              | 1756.04 | 201 一般公共服务支出    | 493.32  |
| 一般公共预算                | 1756.04 | 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   |         |
| 用事业基金弥补收支差额           |         | 208 社会保障和就业支出   | 163.37  |
|                       |         | 209 社会保险基金支出    |         |
|                       |         | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 33.09   |
|                       |         | 211 节能环保支出      |         |
|                       |         | 212 城乡社区支出      | 1042.02 |
|                       |         | 213 农林水支出       |         |
|                       |         | 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   | 24.24   |
|                       |         | 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                   | 1756.04 | 小 计             | 1756.04 |
| 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               | 1756.04 | 支 出 合 计         | 1756.04 |

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：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

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 | 人大事务行政运行            | 14.78   | 14.78    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 201      | 01 | 04 | 人大事务人大会议            | 3.65    | 3.65     |           |          |      |          |      |             |                       |
| 201      | 03 | 01 | 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 | 228.88  | 228.88   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 201      | 06 | 50 | 财政事务事业运行            | 11.46   | 11.46    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 201      | 10 | 50 | 党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行 | 50.46   | 50.46    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 201      | 31 | 01 | 党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行 | 119.20  | 119.20   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 201      | 31 | 50 | 党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行 | 64.89   | 64.89    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 162.37  | 162.37   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      | 08 | 01 | 机关事业单位死亡抚恤          | 1       | 1        |           |          |      |          |      |             |                       |
| 210      | 07 | 17 | 计划生育事务计划生育服务        | 33.09   | 33.09    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 212      | 01 | 01 | 城乡社区管理事务行政运行        | 1042.02 | 1042.02  |           |          |      |          |      |             |                       |
| 220      | 01 | 50 | 国土资源事务事业运行          | 24.24   | 24.24    |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                     |         |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                     |         |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                     |         |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                     |         |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    | 合计                  | 1756.04 | 1756.04  |           |          |      |          |      |             |                       |

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：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

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 | 人大事务行政运行            | 14.78   |         |
| 201      | 01 | 04 | 人大事务人大会议            | 3.65    |         |
| 201      | 03 | 01 | 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 | 228.88  |         |
| 201      | 06 | 50 | 财政事务事业运行            | 11.46   |         |
| 201      | 10 | 50 | 党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行 | 50.46   |         |
| 201      | 31 | 01 | 党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行 | 119.20  |         |
| 201      | 31 | 50 | 党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行 | 64.89   |         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 162.37  |         |
| 208      | 08 | 01 | 机关事业单位死亡抚恤          | 1       |         |
| 210      | 07 | 17 | 计划生育事务计划生育服务        | 33.09   |         |
| 212      | 01 | 01 | 城乡社区管理事务行政运行        | 1042.02 |         |
| 220      | 01 | 50 | 国土资源事务事业运行          | 24.24   |         |
|          |    |    |                     |         |         |
|          |    |    |                     |         |         |
|          |    |    |                     |         |         |
|          |    |    |                     |         |         |
|          |    |    |                     |         |         |
|          |    |    |                     |         |         |
|          |    |    |                     |         |         |
|          |    |    | 合计                  | 1756.04 | 1756.04 |

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：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

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） | 1756.04 | 201 一般公共服务支出    | 493.32  | 493.32  |         |
| 一般公共预算   | 1756.04 | 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   |         |         |         |
|          |         | 208 社会保障和就业支出   | 163.37  | 163.37  |         |
|          |         | 209 社会保险基金支出    |         |         |         |
|          |         | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 33.09   | 33.09   |         |
|          |         | 211 节能环保支出      |         |         |         |
|          |         | 212 城乡社区支出      | 1042.02 | 1042.02 |         |
|          |         | 213 农林水支出       |         |         |         |
|          |         | 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   | 24.24   | 24.24   |         |
|          |         | 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      | 1756.04 | 小 计             | 1756.04 | 1756.04 |         |
|          |         | 230 转移性支出       |         |         |         |
| 收 入 总 计  | 1756.04 | 支 出 总 计         | 1756.04 | 1756.04 |         |

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：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

单位：万元

| 项目       |    |    | 一般公共预算支出 |         |      |                     |
|----------|----|----|----------|---------|------|---------------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 小计       | 基本支出    | 项目支出 | 功能分类科目名称            |
| 类        | 款  | 项  |          |         |      |                     |
| 201      | 01 | 01 | 14.78    | 14.78   |      | 人大事务行政运行            |
| 201      | 01 | 04 | 3.65     | 3.65    |      | 人大事务人大会议            |
| 201      | 03 | 01 | 228.88   | 228.88  |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 |
| 201      | 06 | 50 | 11.46    | 11.46   |      | 财政事务事业运行            |
| 201      | 10 | 50 | 50.46    | 50.46   |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行 |
| 201      | 31 | 01 | 119.20   | 119.20  |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行 |
| 201      | 31 | 50 | 64.89    | 64.89   |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行 |
| 208      | 05 | 05 | 162.37   | 162.37  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |
| 208      | 08 | 01 | 1        | 1       |      | 机关事业单位死亡抚恤          |
| 210      | 07 | 17 | 33.09    | 33.09   |      | 计划生育事务计划生育服务        |
| 212      | 01 | 01 | 1042.02  | 1042.02 |      | 城乡社区管理事务行政运行        |
| 220      | 01 | 50 | 24.24    | 24.24   |      | 国土资源事务事业运行          |
|          |    |    |          |         |      |                     |
|          |    |    |          |         |      |                     |
|          |    |    |          |         |      |                     |
|          |    |    |          |         |      |                     |
|          |    |    |          |         |      |                     |
|          |    |    |          |         |      |                     |
|          |    |    | 1756.04  | 1756.04 |      | 合计                  |

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：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

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           | 279.69     | 279.69  |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 523.85     | 523.85  |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 23.30      | 23.30   |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162.37     | 162.37  |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 117.03     | 117.03  |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 14.43      | 14.43   |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 12.46      | 12.46   |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 121.90     | 121.90  |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 236.3      | 236.3   |        |
| 302      | 01 | 办公费            | 78.34      |         | 78.34  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 8          |         | 8      |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.5        |         | 0.5    |
| 302      | 05 | 水费             | 2          |         | 2      |
| 302      | 06 | 电费             | 13         |         | 13     |
| 302      | 07 | 邮电费            | 7          |         | 7      |
| 302      | 08 | 取暖费            | 20         |         | 20     |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 2          |         | 2      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 10         |         | 10     |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 20         |         | 20     |
| 302      | 14 | 租赁费            | 5          |         | 5      |
| 302      | 15 | 会议费            | 1          |         | 1      |
| 302      | 16 | 培训费            | 3          |         | 3      |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 1          |         | 1      |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 10         |         | 10     |
| 302      | 26 | 劳务费            | 9          |         | 9      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 10         |         | 10     |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 9          |         | 9      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 30         |         | 30     |
| 303      | 05 | 生活补助           | 1          | 1       |        |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.21       | 0.21    |        |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 4.66       | 4.66    |        |
| 310      | 02 | 办公设备购置         | 20         |         | 20     |
|          |    | 合计             | 1756.04    | 1497.20 | 258.84 |

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：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

单位：万元

| 合计 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
|    |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 10 |               | 9          |             | 9           | 1     |
|    |               |            |             |             |       |
|    |               |            |             |             |       |
|    |               |            |             |             |       |
|    |               |            |             |             |       |

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：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目<br>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、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1756.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1756.04 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 493.32 万元、社会保障和就业支出 163.37 万元、医疗卫生与计划生育支出 33.09 万元、城乡社区支出 1042.02 万元、国土资源气象等支出 24.24 万元等。

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

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府收入预算 1756.0401 万元，其中：

一般公共预算 1756.04 万元，占 100%，比上年增加 107.17 万元，主要原因是木垒镇 7 个社区，每个社区增加 10 万元的运行经费和为民办实事经费，且人员工资进行了正常晋升及政策性调资，社保及公积金支出也相应增加。

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、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2019 年支出预算情况说明**

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2019 年支出预算 1756.0401 万元，其中：

基本支出 1756.04 万元，占 100%，比上年增加 107.17 万元，主要原因是木垒镇 7 个社区，每个社区增加 10 万元的运行经费和为民办实事经费，且人员工资进行了正常晋升及政策性调资，社保及公积金支出也相应增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排。

#### **四、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 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 1756.04 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 493.32 万元，主要用于：镇机关的正常运行及工作人员工资、社保、公积金等。

社会保障和就业支出 163.37 万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出；

医疗卫生与计划生育支出 33.09 万元，主要用于：木垒镇计生指导站的正常运行及工作人员工资、社保、公积金等；

城乡社区支出 1042.02 万元，主要用于：木垒镇七个社区的正常运行及为民办实事经费及城乡社区工作人员工资、社保、公积金等；



国土资源气象等支出 24.24 万元，主要用于：木垒镇国土资源所的正常运行及工作人员工资、社保、公积金等。

## **五、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 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**

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1756.04 万元，比上年执行数增加 107.17 万元，增长 6.50%。主要原因是：木垒镇 7 个社区，每个社区增加 10 万元的运行经费和为民办实事经费，且人员工资进行了正常晋升及政策性调资，社保及公积金支出也相应增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出 493.32 万元，占 28.09%。
2. 社会保障与就业支出 163.37 万元，占 9.3%。
3. 医疗卫生与计划生育支出 33.09 万元，占 1.88%。
4. 城乡社区支出 1042.02 万元，占 59.35%。
5. 国土资源气象等支出 24.24 万元，占 1.38%。

### **（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）人大事务（01）行政运行（01）：2019 年预算数为 14.78 万元，比上年执行数增加 2.46 万元，增长 19.97%，主要原因是：人员工资进行正常晋升及政策性调资，社保及公积金支出也相应增加。

2.一般公共服务支出（201）人大事务（01）人大会议（04）：2019年预算数为3.65万元，比上年执行数增加2.65万元，增长265%，主要原因是：将2010108一般公共服务支出人大事务代表工作支出2.65万元也并入了此科目。

3.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：2019年预算数为228.88万元，比上年执行数减少169.28万元，下降42.52%，主要原因是：将其他工资福利支出中的部分金额调整入其他款项。

4.一般公共服务支出（201）财政事务（06）事业运行（50）：2019年预算数为11.46万元，比上年执行数减少27.7万元，下降70.76%，主要原因是：两人辞职，人员工资数减少。

5.一般公共服务支出（201）人力资源事务（10）事业运行（50）：2019年预算数为50.46万元，比上年执行数增加11万元，增长27.72%，主要原因是：新招录一人，人员工资数增加。

6.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：2019年预算数为119.2万元，比上年执行数增加10.54万元，增长9.7%，主要原因是：人员工资进行正常晋升及政策性调资，社保及公积金支出也相应增加。

7.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）事业运行（50）：2019年预算数为64.89万

元，比上年执行数增加 27.51 万元，增长 73.59 %，主要原因是：新招录两人，且其他人员工资进行正常晋升及政策性调资，社保及公积金支出也相应增加。

8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休机关事业（05）单位基本养老保险缴费支出（05）：2019 年预算数为 162.37 万元，比上年执行数增加 12.14 万元，增长 8.08%，主要原因是：有新招录人员，且其他人员工资进行正常晋升及政策性调资后社保基数也增加。

9.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：2019 年预算数为 1 万元，比上年执行数增加 1 万元，增长 100 %，主要原因是：退休职工死亡，增加抚恤支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）：2019 年预算数为 33.09 万元，比上年执行数增加 21.1 万元，增长 175.95%，主要原因是：外单位调入一人，新招录一人，人员工资增加。

11.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）：2019 年预算数为 1042.02 万元，比上年执行数增加 314.10 万元，增长 43.15 %，主要原因是：社区编外工作者增加，且其他人员工资进行正常晋升及政策性调资，社保及公积金支出也相应增加。

12.国土海洋气象等支出（220）国土资源事务（01）事业运行（50）：2019 年预算数为 24.24 万元，比上年执行数

增加 4.89 万元，增长 25.26%，主要原因是：人员工资进行正常晋升及政策性调资，社保及公积金支出也相应增加。

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

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 1756.04 万元， 其中：

人员经费 1497.20 万元，主要包括：基本工资 279.69 万元、津贴补贴 523.85 万元、奖金 23.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 162.37 万元、职工基本医疗保险缴费 117.03 万元、公务员医疗补助缴费 14.43 万元、其他社会保障缴费 12.46 万元、住房公积金 121.90 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 236.3 万元、生活补助 1 万元、奖励金 0.21 万元、其他对个人和家庭的补助 4.66 万元等。

公用经费 258.84 万元，主要包括：办公费 78.34 万元、印刷费 8 万元、手续费 0.5 万元、水费 2 万元、电费 13 万元、邮电费 7 万元、取暖费 20 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 10 万元、维修（护）费 20 万元、租赁费 5 万元、会议费 1 万元、培训费 3 万元、公务接待费 1 万元、专用材料费 10 万元、劳务费 9 万元、工会经费 10 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他商品和服务支出 30 万元、办公设备购置 20 万元等。

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

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 10 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 9 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、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 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，木垒哈萨克自治县木垒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 258.84 万元，比上年预算增加 70 万元，增长 37.07 %。主要原因是：木垒镇 7 个社区，每个社区增加 10 万元的运行经费和为民办实事经费。

## **（二）政府采购情况**

2019 年，木垒哈萨克自治县木垒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，木垒哈萨克自治县木垒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 7447 平方米，价值 1212.93 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 73.48 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 52.05 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 21.43 万元。
3. 办公家具价值 107.06 万元。
4. 其他资产价值 450.4 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 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。

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

2019 年 2 月 20 日