

附件：

昌吉州木垒哈萨克自治县照壁山乡人民  
政府2019年部门预算公开

# 目录

## **第一部分 木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府单位概况**

- 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 2019年部门预算情况说明**

- 一、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府2019年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府2019年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府2019年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府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 木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府单位概况

### 一、主要职能

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。

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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，增强财政实力。

（5）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。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

### 二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府无下属预算单位，  
下设 14 个处室，分别是：共产党机关、政府、人大、社会保  
障中心、财政所、文化站、畜牧兽医站、农业技术推广站、  
村镇规划建设发展中心、水管站、林业站、党校、农技站、  
计生办 14 个。

木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府编制数74个，实有  
人数66人，其中：在职66人，减少7人；退休31人，增加4人；  
离休0人，增加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：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

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）	1,036.13	201 一般公共服务支出	446.52
一般公共预算	1,036.13	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	51
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	157.31
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	14.88
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	343.21
		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 国土资源气象支出	23.21
		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	1,036.13	小 计	1,036.13
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	1,036.13	支 出 合 计	1,036.13

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

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	14.6	14.6							
201	01	04	人大会议	4.1	4.1							
201	03	01	行政运行	318.32	318.32							
201	10	50	事业运行	53.04	53.04							
201	31	01	行政运行	45.52	45.52							
201	31	50	事业运行	10.94	10.94							
207	01	09	群众文化	51	51							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.69	98.69							
208	08	01	死亡抚恤	58.62	58.62							
210	07	17	计划生育服务	14.88	14.88							
213	01	04	事业运行	192.73	192.73							
213	02	04	事业机构	20.79	20.79							
213	03	06	水利工程运行与维护	129.69	129.69							
220	01	50	事业运行	23.21	23.21							
			合计	1036.13	1036.13							

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

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	14.6	14.6
201	01	04	人大会议	4.1	4.1
201	03	01	行政运行	318.32	318.32
201	10	50	事业运行	53.04	53.04
201	31	01	行政运行	45.52	45.52
201	31	50	事业运行	10.94	10.94
207	01	09	群众文化	51	51
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.69	98.69
208	08	01	死亡抚恤	58.62	58.62
210	07	17	计划生育服务	14.88	14.88
213	01	04	事业运行	192.73	192.73
213	02	04	事业机构	20.79	20.79
213	03	06	水利工程运行与维护	129.69	129.69
220	01	50	事业运行	23.21	23.21
			合计	1036.13	1036.13



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

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）	1036.13	201 一般公共服务支出	446.52	446.52	
一般公共预算	1036.13	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	51	51	
		208 社会保障和就业支出	157.31	157.31	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	14.88	14.88	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	343.21	343.21	
		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 国土资源气象支出	23.21	23.21	
		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	1036.13	小 计	1036.13	1036.13	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1036.13	支 出 总 计	1036.13	1036.13	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

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	14.6	14.6		行政运行
201	01	04	4.1	4.1		人大会议
201	03	01	318.32	318.32		行政运行
201	10	50	53.04	53.04		事业运行
201	31	01	45.52	45.52		行政运行
201	31	50	10.94	10.94		事业运行
207	01	09	51	51		群众文化
208	05	05	98.69	98.69		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	08	01	58.62	58.62		死亡抚恤
210	07	17	14.88	14.88		计划生育服务
213	01	04	192.73	192.73		事业运行
213	02	04	20.79	20.79		事业机构
213	03	06	129.69	129.69		水利工程运行与维护
220	01	50	23.21	23.21		事业运行
			1036.13	1036.13		合计

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

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	222.34	222.34	
301	02	津贴补贴	277.13	277.13	
301	03	奖金	18.82	18.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险	98.69	98.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.86	79.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.93	12.93	
301	12	其他社会保障缴费	6.78	6.78	
301	13	住房公积金	69.98	69.98	
301	99	其他工资福利支出	119.64	119.64	
302	01	办公费	43.71		43.71
302	17	公务接待费	3		3
302	31	公务用车运行维护费	1.2		1.2
302	13	维修（护）费	4.7		4.7
302	26	劳务费	1		1
302	14	租赁费	0.5		0.5
302	06	电费	3		3
302	99	其他商品和服务支出	8.26		8.26
302	15	会议费	1		1
302	16	培训费	1		1
303	02	退休费	3.89	3.89	
303	05	生活补助	58.62	58.62	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
		合计	1036.13	968.76	67.37



表八：

一般公共预算 “三公” 经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

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	
4.2	0	1.2	0	1.2	3.0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

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 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府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照壁山乡人民政府2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1036.13万元。

收入预算包括：一般公共预算1,036.13万元。

支出预算包括：一般公共服务支出446.52 万元、文化体育与传媒支出 51 万元、社会保障和就业支出 157.31 万元、医疗卫生与计划生育支出 14.88 万元、农林水支出 343.21 万元、国土资源气象支出 23.21 万元。

#### 二、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2019 年收入预算情况说明

木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府收入预算1036.13万元，其中：

一般公共预算1036.13万元，占100%，比上年减少16.51万元，主要原因是人员减少，全年预算减少。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是预算未安排。

#### 三、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府单位2019 年支出预算情况说明

木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府单位2019年支出预算1036.13万元，其中：

基本支出1036.13万元，占100%，比上年减少16.51万元。主要原因是人员减少，全年预算减少；

项目支出0万元，占0%，比上年增加万元主要原因是未安排项目支出预算。

#### **四、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 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1036.13万元。

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446.52 万元，主要用于保障机关正常运行，发放党委政府人大在岗人员工资薪金补贴；文化体育与传媒支出51万元，主要用于保障乡域内人民群众的精神文明和文化建设，发放文化站人岗人员工资薪金补贴；社会保障和就业支出157.31万元，主要用于保障在岗人员基本养老保险支出，发放死亡人员抚恤金；医疗卫生与计划生育支出14.88万元，主要用于乡域内农村公共卫生服务与计生支出，发放计生站在岗人员工资薪金补贴；农林水支出343.21万元，主要用于辖区内发展和服务农业、河道清障治理、防汛防台抗旱和农田水利建设事项，发放农林水各站所在岗人员工资薪金补贴；国土资源气象支出23.21万元，主要用于乡域内国土资源管理法律法规的宣传贯彻执行工作，组织实施乡级国土资源利用总体规划，并实施监督检查，为本乡经济和社会发展提供资源保障，发放土管所在岗人员工资薪金补贴。



## 五、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 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

木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府2019年一般公共预算拨款基本支出1036.13万元，比上年执行数减少16.51万元，下降1.57%，主要原因是：人员减少，工资及社保缴费相应减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(类)446.52万元，占43.09%；
2. 文化体育与传媒支出(类)51万元，占4.92%；
3. 社会保障和就业支出 157.31万元，占15.18%；
4. 医疗卫生与计划生育支出(类)14.88万元，占1.44%；
5. 农林水支出(类)343.21万元占33.13%；
6. 国土资源气象支出(类)23.21万元，占2.24%。

### （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14.6万元，比上年执行数增加1.18万元，增长8.79%，主要原因是：人员工资变动调薪级涨工资。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议：2019年预算数为4.1万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：人大代表数量未发生变化。

3. 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：2019年预算数为318.32万元，比上年执行

数增加42.34万元，增长15.34%，主要原因是：人员工资变动调薪级涨工资。

4. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行：2019年预算数为53.04万元，比上年执行数增加22.51万元，增长73.73%，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）党委办公厅及相关机构事务支出（款）行政运行：2019年执行数为45.52万元，比上年预算增加7.57万元，增长19.95%，主要原因是：人员增加，工资福利支出、对个人和家庭补助支出增加。

6. 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：2019年执行数为10.94万元，比上年预算增加0.7万元，增长6.83%，主要原因是：人员工资变动调薪级涨工资。

7. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化：2019年预算数为51万元，比上年执行数减少17.22万元，下降25.24%，主要原因是：人员减少，工资福利支出减少。

8. 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：2019年预算数为98.69万元，比上年执行数增加8.26万元，增长9.13%，主要原因是：退休人员增加，工资福利支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤：2019年预算数为58.62万元，比上年执行数增加58.62万元，增长100%，主要原因是：死亡人员增加，死亡抚恤支出增加。

10. 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14.88万元，比上年执行数减少15.65万元，下降51.26%，主要原因是：人员减少，工资福利支出减少。

11. 农林水支出（类）农业（款）事业运行：2019年预算数为192.73万元，比上年执行数增加0.31万元，增长0.16%，主要原因是：人员工资变动调薪级涨工资。

12. 农林水支出（类）林业（款）事业机构：2019年预算数为20.79万元，比上年执行数减少20.99万元，下降50.24%，主要原因是：人员减少，工资福利支出减少。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护：2019年预算数为129.7万元，比上年执行数减少2.68万元，下降2.04%，主要原因是：人员减少，工资福利支出减少。

14. 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23.21万元，比上年执行数增加1.7万元，增长7.9%，主要原因是：人员工资变动调薪级涨工资。

## **六、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府2019年一般公共预算基本支出1036.13万元，其中：

人员经费968.76万元，主要包括：基本工资222.34万元，津贴补贴277.13万元、奖金18.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.69万元、职工基本医疗保险缴费79.86万元、

公务员医疗补助缴费12.93万元、其他社会保障缴费6.78万元、住房公积金69.99万元、其他工资福利支出 119.64 万元、退休费3.66万元、生活补助58.62万元、奖励金 0.08 万元。

公用经费67.37万元，主要包括：办公费43.71万元、电费3万元、维修（护）费4.7万元、租赁费0.5万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费3万元、劳务费1万元、公务用车运维护费1.2万元、其他商品和服务支出8.26 万元。

## **七、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府2019年项目支出情况说明**

本单位 2019 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

## **八、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.2万元，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1.2万元，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0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排出国人员；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0万元，主要原因是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

0万元，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。

## **九、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府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，木垒哈萨克自治县照壁山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67.37万元，比上年预算减少0.86万元，下降1.26%。主要原因是人员减少，公用经费相应减少。

### **（二）政府采购情况**

2019年，木垒哈萨克自治县照壁山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，木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋2297.8平方米，价值366.31万元。

2. 车辆8辆，价值155.76万元；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155.76万元。

3. 办公家具价值104.79万元。

4. 其他资产价值0万元。

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	木垒县木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府			项目名称		
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**

无其他需说明的事项。

## **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。

木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

2019 年 2 月 20 日