

附件：

昌吉州木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 2019 年木垒哈萨克自治县白杨河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 木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府预算公开表

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 年木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2019 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2019 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 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白杨河乡人民政府 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白杨河乡人民政府 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白杨河乡人民政府 2019 年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 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白杨河乡人民政府 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白杨河乡人民政府单位概况

一、主要职能

木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府地处天山北麓，木垒县城以东 6.8 公里处，西与照壁山毗邻，东以阿其克苏（响水河子）为界，与博斯坦乡接壤，南至哈乌尔梁，北连头道沙窝，南北最长 34 公里，东西最宽 24 公里，总面积 477 平方公里。现辖 6 个行政村，7 个村民小组，是一个以牧为主，农牧结合的乡。全乡共有 1110 户 3410 人，有汉、哈、维、回 4 个民族组成，其中少数民族 1953 人，占总人口的 57%。

1、乡党委主要职能

（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）讨论决定本乡经济和社会发展中的重大问题，并组织、协调、督促实施。

（3）领导乡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。

（4）加强乡党委自身建设和以党总支为核心的村委会组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作。

（6）领导本乡党的组织建设、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评等工作。

（7）承办上级党委交办的其他事项。

2、乡政府主要职能

(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) 编制和执行本乡社会经济发展规划、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) 对乡党委、乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 指导、支持和帮助村民委员会工作，抓好基层政权建设。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府无下属预算单位，下设3个站所和4个中心，分别是：食药所、财政所、司法所、社会保障服务中心、文体旅游广电服务中心、农业发展服务中心和村镇规划建设发展中心。

白杨河乡共有编制数53，实有人数53人，其中：在职53人，增加或减少0人；退休11人，减少1人，离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019 年木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

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）	707.68	201 一般公共服务支出	356.95
一般公共预算	707.68	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	53.68
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	75.91
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	45.74
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	154.13
		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	11.03
		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	10.24
		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	707.68	小 计	707.68
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	707.68	支 出 合 计	707.68

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：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

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）	13.69	13.69							
201	01	04	人大会议	3.2	3.2							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	162.69	162.69							
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	42.18	42.18							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	124.87	124.87							
201	31	50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	10.31	10.31							
207	01	09	文化体育与传媒支出（群众文化）	53.68	53.68							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.47	75.47							
208	08	01	死亡抚恤	0.44	0.44							
210	07	17	计划生育服务	45.74	45.74							
213	01	04	事业运行（农业）	144.04	144.04							
213	02	04	林业事业机构	10.1	10.1							
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	11.03	11.03							
224	01	50	事业运行	10.24	10.24							
			合计	707.68	707.68							

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：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

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（人大事务）	13.69	13.69	
201	01	04	人大会议	3.2	3.2	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	162.69	162.69	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	42.18	42.18	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	124.87	124.87	
201	31	50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	10.31	10.31	
207	01	09	文化体育与传媒支出(群众文化)	53.68	53.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.47	75.47	
208	08	01	死亡抚恤	0.44	0.44	
210	07	17	计划生育服务	45.74	45.74	
213	01	04	事业运行（农业）	144.04	144.04	
213	02	04	林业事业机构	10.1	10.1	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	11.03	11.03	
224	01	50	事业运行	10.24	10.24	
			合计	707.68	707.68	

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：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

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）	707.68	201 一般公共服务支出	356.95	356.95	
一般公共预算	707.68	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	53.68	53.68	
		208 社会保障和就业支出	75.91	75.91	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	45.74	45.74	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	154.13	154.13	
		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	11.03	11.03	
		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	10.24	10.24	
		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	707.68	707.68	
小 计	707.68	230 转移性支出			
		支 出 总 计			
收 入 总 计	707.68	201 一般公共服务支出	707.68	707.68	

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：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

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）	13.69	13.69	
201	01	04	人大会议	3.2	3.2	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	162.69	162.69	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	42.18	42.18	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	124.87	124.87	
201	31	50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	10.31	10.31	
207	01	09	文化体育与传媒支出（群众文化）	53.68	53.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.47	75.47	
208	08	01	死亡抚恤	0.44	0.44	
210	07	17	计划生育服务	45.74	45.74	
213	01	04	事业运行（农业）	144.04	144.04	
213	02	04	林业事业机构	10.1	10.1	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	11.03	11.03	
224	01	50	事业运行	10.24	10.24	
			合计	707.68	707.68	

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：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

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	165.45	165.45	
301	02	津贴补贴	198.08	198.08	
301	03	奖金	13.81	13.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.47	75.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.11	53.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.61	7.61	
301	12	其他社会保障缴费	4.57	4.57	
301	13	住房公积金	53.93	53.93	
301	99	其他工资福利支出	80.52	80.52	
302	01	办公费	14.42		14.42
302	02	印刷费	0.5		0.5
302	03	咨询费	0.5		0.5
302	04	手续费	0.2		0.2
302	06	电费	6.2		6.2
302	07	邮电费	1.5		1.5
302	08	取暖费	2.5		2.5
302	11	差旅费	2.1		2.1
302	13	维修(护)费	3		3
302	14	租赁费	0.8		0.8
302	15	会议费	1		1
302	16	培训费	2.1		2.1
302	17	公务接待费	3		3
302	26	劳务费	6		6
302	31	公务用车运行维护费	3.1		3.1
302	39	其他交通费用	1.61		1.61
303	02	退休费	1.31	1.31	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.8	4.8	
		合计	707.68	659.15	48.53

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：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

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	
6.1	0	6.1	0	3.1	3

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：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

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 年白杨河乡预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，白杨河乡 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 707.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算 707.68 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 707.68 万元、文化与体育与传媒支出 53.67 万元、社会保障和就业支出 75.91 万元、医疗卫生与计划生育支出 45.74 万元、农林水支出 154.13 万元、国土资源气象等 11.04 万元支出、食品药品监管 10.24 万元。

二、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2019 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府收入预算 707.68 万元，其中：

一般公共预算 356.95 万元，占 100%，比上年增加 48.81 万元，主要原因是调入人员，工资浮动大。

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白杨河乡人民政府 2019 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2019 年支出预算 707.68 万元，其中：

基本支出 707.68 万元，占 100%，比上年增加 48.81 万元，主要原因是调入人员，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 0 万元，主要原因是木垒哈萨克自治县木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府无项目支出预算。

四、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 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 707.68 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 356.95 万元，主要用于人大人员经费 16.05 万元，公用经费 0.85 万元；党委人员经费 116.32 万元，公用经费 8.55 万元；政府人员经费 151.57 万元，公用经费 11.12 万元；劳动保障事务所人员经费 38.76 万元，公用经费 3.42 万元；党校人员经费 9.46 万元，公用经费 0.85 万元，以及所有人员的津贴补贴 65.52 万元和基层补贴 15 万元。

文化体育与传媒支出 53.68 万元，主要用于文化站人员经费 49.4 万元，公用经费 4.28 万元；

社会保障与就业支出 75.91 万元，主要用于交纳单位人员养老保险费 75.47 万元，遗属生活补助金 0.44 万元。

医疗卫生与计划生育支出 45.74 万元，计生办人员经费 42.32 万元，公用经费 3.42 万元；

农林水支出 154.13 万元，主要用于农机站人员经费 15.01 万元，公用经费 0.85 万元；农技站人员经费 9.83 万元，公用经费 0.85 万元；农经站和财政所人员经费 49.11 万元，公用经费 4.28 万元；兽医站人员经费 59.83 万元，公用经费 4.28 万元；林业站人员经费 9.25 万元，公用经费 0.85 万元。

国土资源气象等事务支出 11.03 万元，主要用于国土资源所人员经费 10.18 万元，公用经费 0.85 万元。

灾害防治及应急管理支出 10.24 万元，主要用于人员经费 9.39 万元，公用经费 0.85 万元。

五、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 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

木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2019 年一般公共预算拨款基本支出 707.68 万元，比上年执行数增加 48.81 万元，增长 7.4%，主要原因是调入人员，工资浮动大，经费支出大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 356.95 万元，占 50.44%。
2. 文化体育与传媒支出 53.68 万元，占 7.58%。
3. 社会保障与就业支出 75.91 万元，占 10.73%。
4. 医疗卫生与计划生育支出 45.74 万元，占 6.46%。
5. 农林水支出 154.13 万元，占 21.78%。
6. 国土资源气象等支出 11.03 万元，占 1.56%。

7. 灾害防治及应急管理支出 10.24 万元，占 1.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务人大事务行政运行(2010101)：2019 年预算数为 13.69 万元，比上年执行数增加 2.56 万元，增长 18.7%，主要原因是工资调动大。

2. 一般公共服务人大事务人大会议(2010104)：2019 年预算数为 1 万元，比上年执行数增加 0 元，增长 0%。主要原因：与上年持平。

3. 一般公共服务人大事务代表工作(2010108)：2019 年预算数为 2.2 万元，比上年执行数减少 0.4 万元，下降 15.38 %，主要原因是：人大代表减少。

4. 一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行(2010301)：2019 年预算数为 162.69 万元，比上年执行数减少 25.8 万元，下降 13.69%，主要原因是：人员编制减少。

5. 一般公共服务人力资源事务事业运行（2011050）：2019 年预算数为 42.18 万元，比上年执行数增加 24.32 万元，增加 57.65%，主要原因是：人员增加，工资调动大。

6. 一般公共服务党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（2013101）：2019 年预算数为 124.87 万元，比上年执行数增加 17.37 万元，增长 13.91%，主要原因是：工资调整。

7. 一般公共服务党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行（2013150）：2019 年预算数为 10.31 万元，比上年执

行数增加 1.08 万元，增长 10.48%，主要原因是：工资调整大。

8. 文化体育与传媒群众文化与广播事业运行（2070109）：2019 年预算数为 53.68 万元，比上年执行数增加 25.68 万元，增长 47.85%，主要原因是：工资调整大，人员增加。

9. 社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2019 年预算数为 75.47 万元，比上年执行数增加 7.33 万元，增长 10.75%，主要原因是：人员增加。

10. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤（2080801）：2019 年预算数为 0.44 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：人员无变动。

11. 医疗卫生与计划生育其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（2100717）：2019 年预算数:45.74 万元，比上年执行数增加 16.19 万元，增长 35.4%，主要原因是：人员增加，工资调整。

12. 灾害防治及应急管理支出应急管理事务事业运行（2240150）：2019 年预算数为 10.24 万元，比上年执行数增加 0.74 万元，增长 7.2%，主要原因是：工资调整大。

13. 农林水农业事业运行（2130104）、林业事业机构（2130204）：2019 年预算数为 154.13 万元，比上年执行数增加 9 万元，增长 5.84%，主要原因是：工资调整大。

14. 国土海洋气象等国土资源事务行政运行（2200150）：2019 年预算数为 11.03 万元，比上年执行数增加 1.82 万元，增长 16.5%，主要原因是工资调整大。

六、关于木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 707.68 万元，其中：

人员经费 659.15 万元，主要包括：基本工资 165.45 万元、津贴补贴 198.08 万元、奖金 13.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.47 万元、职工基本医疗保险缴费 53.11 万元、公务员医疗补助缴费 7.61 万元、其他社会保障缴费 4.57 万元、住房公积金 53.93 万元、其他工资福利支出 80.52 万元、退休费 1.31 万元、抚恤金 0.44 万元、奖励金 0.05 万元、其他对个人和家庭的补助 4.8 万元。

公用经费 48.53 万元，主要包括：办公费 14.42 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 0.5 万元、手续费 0.2 万元、电费 6.2 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 2.5 万元、差旅费 2.1 万元、维修（护）费 3 万元、租赁费 0.8 万元、会议费 1 万元、培训费 2.1 万元、公务接待费 3 万元、劳务费 6 万元、公务用车运行维护费 3.1 万元、其他交通费用 1.61 万元。

七、关于木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府 2019 年项目支出情况说明

木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府 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白杨河乡人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.1 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 3.1 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（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白杨河乡人民政府 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 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，木垒哈萨克自治县白杨河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运行经费财政拨款预算 48.51 万元，比

上年预算减少 2.11 万元，下降 4.3%。主要原因是：人员编制减少，人大代表减少。

（二）政府采购情况

2019 年，木垒哈萨克自治县白杨河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，木垒哈萨克自治县白杨河乡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 3343.23 平方米，价值 485.56 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 75.13 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 61.66 万元；其他车辆 2 辆，价值 13.47 万元。
3. 办公家具价值 86.48 万元。
4. 其他资产价值 20 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 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府			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，是县市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。

木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

2019 年 2 月 20 日