

附件：

昌吉州木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府部
门单位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 西吉尔镇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 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、关于西吉尔镇人民政府部门 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于西吉尔镇人民政府部门 2019 年收入预算情况说明

三、关于西吉尔镇人民政府部门 2019 年支出预算情况说明

四、关于西吉尔镇人民政府部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于西吉尔镇人民政府部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于西吉尔镇人民政府部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于西吉尔镇人民政府部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于西吉尔镇人民政府部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于西吉尔镇人民政府部门 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 西吉尔镇人民政府部门单位概况

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、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，认真做好接待群众的来信、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

西吉尔镇人民政府单位无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：党委、政府、人大、畜牧兽医站、水管站、食品药品监督管理站、农业技术推广站、农机站、林业站、劳动保障事务所、计生办、广播站、村镇规划建设发展中心、财政所。

西吉尔镇人民政府单位编制数 72，实有人数 58 人，其中：在职 58 人，增加 2 人； 退休 18 人，增加或减少 0 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：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

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）	875.82	201 一般公共服务支出	309.8
一般公共预算	875.82	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	44.86
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	133.36
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	24.02
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	329.3
		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	23.45
		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	11.03
		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	875.82	小 计	875.82
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	875.82	支 出 合 计	875.82

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：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

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）	14.01	14.01							
201	01	04	行政运行（人大会议）	4	4							
201	03	01	行政运行（政府办公厅室及相关机构事务）	138.44	138.44							
210	07	17	计划生育服务	24.02	24.02							
201	31	01	行政运行（党委办公厅室及相关机构事务）	111.26	111.26							
207	01	09	群众文化	44.86	44.86							
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	42.09	42.09							
213	01	04	事业运行（农业）	76.71	76.71							
213	02	04	林业事业机构	15.41	15.41							
213	01	04	事业运行（农业）	28.63	28.63							
213	03	06	水利工程运行与维护	120.54	120.54							
213	01	04	事业运行（农业）	56.42	56.42							
220	01	01	行政事业运行（自然资源事务）	23.45	23.45							
213	01	04	事业运行（农业）	31.59	31.59							
224	01	50	事业运行（食品和药品监督管理事务）	11.03	11.03							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.27	83.27							
208	08	01	死亡抚恤	50.09	50.09							
			合计	875.82	875.82							

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：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

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	行政运行（人大事务）	14.01	
201	01	04	行政运行（人大会议）	4	
201	03	01	行政运行（政府办公厅室及相关机构事务）	138.44	
210	07	17	计划生育服务	24.02	
201	31	01	行政运行（党委办公厅室及相关机构事务）	111.26	
207	01	09	群众文化	44.86	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	42.09	
213	01	04	事业运行（农业）	76.71	
213	02	04	林业事业机构	15.41	
213	01	04	事业运行（农业）	28.63	
213	03	06	水利工程运行与维护	120.54	
213	01	04	事业运行（农业）	56.42	
220	01	01	行政事业运行（自然资源事务）	23.45	
213	01	04	事业运行（农业）	31.59	
224	01	50	事业运行（食品和药品监督管理事务）	11.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.27	
208	08	01	死亡抚恤	50.09	
			合计	875.82	

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：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

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）	875.82	201 一般公共服务支出	309.8	309.8	
一般公共预算	875.82	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	44.86	44.86	
		208 社会保障和就业支出	133.36	133.36	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	24.02	24.02	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	329.3	329.3	
		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	23.45	23.45	
		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	11.03	11.03	
		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	875.82	小 计	875.82	875.82	
		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：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

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）	14.01	14.01	
201	01	04	行政运行（人大会议）	4	4	
201	03	01	行政运行（政府办公厅室及相关机构事务）	138.44	138.44	
210	07	17	计划生育服务	24.02	24.02	
201	31	01	行政运行（党委办公厅室及相关机构事务）	111.26	111.26	
207	01	09	群众文化	44.86	44.86	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	42.09	42.09	
213	01	04	事业运行（农业）	76.71	76.71	
213	02	04	林业事业机构	15.41	15.41	
213	01	04	事业运行（农业）	28.63	28.63	
213	03	06	水利工程运行与维护	120.54	120.54	
213	01	04	事业运行（农业）	56.42	56.42	
220	01	01	行政事业运行（自然资源事务）	23.45	23.45	
213	01	04	事业运行（农业）	31.59	31.59	
224	01	50	事业运行（食品和药品监督管理事务）	11.03	11.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.27	83.27	
208	08	01	死亡抚恤	50.09	50.09	
			合计	875.82	875.82	

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：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

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
301	01	基本工资	177.08	177.08	
301	02	津贴补贴	230.15	230.15	
301	03	奖金	14.95	14.95	
301	99	其他工资福利支出	118.72	118.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险	83.28	83.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.46	61.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.78	7.78	
301	12	其他社会保障缴费	6	6	
301	13	住房公积金	59.43	59.43	
302	01	办公费	26		26
302	17	公务接待费	2		2
302	31	公务用车运行维护费	12		12
302	13	维修（护）费	8		8
302	26	劳务费	5		5
302	06	电费	3.5		3.5
302	99	其他商品和服务支出	4.2		4.2
302	15	会议费	1		1
302	16	代表活动经费	3		3
303	02	退休费	2.14	2.14	
303	05	生活补助	50.09	50.09	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	875.82	811.12	64.7

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：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 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	
14	0	12	0	12	2

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：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

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：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于西吉尔镇人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，西吉尔镇人民政府部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 875.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算 875.82 万元、政府性基金预算 0 元、教育收费（财政专户）0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 309.80 万元、文化与体育与传媒支出 44.86 万元、社会保障和就业支出 133.36 万元、医疗卫生与计划生育支出 24.02 万元、农林水支出 329.30 万元、国土资源气象等支出 23.45 万元、灾害防治及应急管理支出 11.03 万元。

二、关于西吉尔镇人民政府 2019 年收入预算情况说明

西吉尔镇人民政府部门收入预算 875.82 万元，其中：

一般公共预算 875.82 万元，占 100%，比上年增加 36.28 万元，主要原因是人员增加，工资福利增加；

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

三、关于西吉尔镇人民政府 2019 年支出预算情况说明

西吉尔镇人民政府部门单位 2019 年支出预算 875.82 万元，其中：

基本支出 875.82 万元，占 100%，比上年增加 36.28 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无项目支出预算。

四、关于西吉尔镇人民政府 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 875.82 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 309.80 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 44.86 万元，主要用于保障镇区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 133.36 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 24.02 万元，主要用于保障镇区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 329.30 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；国土资源气象等支出 23.45 万元，主要用于镇区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（镇）级国土资源利用总体规

划，并实施监督检查，为本镇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；灾害防治及应急管理支出 11.03 万元，主要用于保障镇区内食品和药品安全，发放食品药品监督管理站在岗人员工资薪金补贴。

五、关于西吉尔镇人民政府 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

西吉尔镇人民政府部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 875.82 万元，比上年执行数增加 36.28 万元，增长 4.32%。主要原因是：人员增加，工资福利增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）309.8 万元，占 35.37%。
3. 文化体育与传媒支出 44.86 万元，占 5.12%。
3. 社会保障和就业支出 133.36 万元，占 15.23%。
4. 医疗卫生 24.02 万元，占 2.74%。
5. 农林水支出 329.30 万元，占 37.60%。
6. 国土资源气象支出 23.45 万元，占 2.68%。
7. 灾害防治及应急管理支出 11.03 万元，占 1.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）：2019 年预算数为 19.72 万元，比上年执行数增加 0.67 万元，增加 3.52%，主要原因是：工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事

务支出（03）行政运行（01）：2019年预算数为198.88万元，比上年执行数减少19.87万元，减少9.08%，主要原因是：工资福利支出减少，对个人和家庭的补助减少。

3. 卫生健康支出（210）计划生育服务支出（07）事业运行（17）：2019年预算数为26.85万元，比上年执行数增加1.12万元，增加4.35%，主要原因是：工资福利支出增加，对个人和家庭的补助减少。

4. 一般公共服务支出（201）党委办公厅及相关机构事务支出（31）行政运行（01）：2019年预算数为124.72万元，比上年执行数增长5.25万元，增长4.39%，主要原因是：工资福利支出增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：2019年预算数为49.9万元，比上年执行数增加49.9万元，增加100%，主要原因是：2018年没有文化预算款项，2019年新增文化预算款项，工资福利支出增加，公用经费增加，对个人和家庭的补助增加。

6. 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47.1万元，比上年执行数增长12.59万元，增长36.48%，主要原因是：工资福利支出增加。

7. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：2019年预算数为85.96万元，比上年执行数增长26.71万元，增长45.08%，主要原因是新考入人员增加，工资福利支出增加，

经费增加。

8. 农林水支出（213）林业（02）事业运行（04）：2019年预算数为 17.16 万元，比上年执行数增加 3.34 万元，增加 24.17%，主要原因是：工资福利支出增加，经费增加。

9. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：2019年预算数为 32.32 万元，比上年执行数减少 8.11 万元，减少 20.06%，主要原因是：工资福利支出增加。

10. 农林水支出（213）水利（03）水利工程运行与维护（06）：2019年预算数为 135.48 万元，比上年执行数增长 5.55 万元，增长 4.27%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

11. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：2019年预算数为 63.68 万元，比上年执行数增长 3.17 万元，增长 5.24%，主要原因是：工资福利支出增加。

12. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）行政运行（01）：2019年预算数为 26.59 万元，比上年执行数增长 1.09 万元，增长 4.27%，主要原因是：工资福利支出增加。

13. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：2019年预算数为 35.09 万元，比上年执行数增长 12.03 万元，增长 52.17%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

14. 2240150 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 12.38 万元，比

上年执行数增长 0.54 万元，增长 4.56%，主要原因是：工资福利支出增加。

六、关于西吉尔镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

西吉尔镇人民政府部门 2019 年一般公共预算基本支出 875.82 万元， 其中：

人员经费 811.12 万元，主要包括：基本工资 177.08 万元、津贴补贴 230.15 万元、奖金 14.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 83.28 万元、职工基本医疗保险缴费 61.46 万元、公务员医疗补助缴费 7.78 万元、其他社会保障缴费 6 万、住房公积金 59.43 万元、医疗费、其他工资福利支出 118.72 万元、退休费 2.14 万元、生活补助 50.09 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 64.7 万元，主要包括：办公费 26 万元、电费 3.5 万元、维修（护）费 8 万元、会议费 1 万元、代表活动经费 3 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 5 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他商品和服务支出 4.2 万元。

七、关于西吉尔镇人民政府 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、关于西吉尔镇人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西吉尔镇人民政府部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 14 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 12 万元，公务接待费 2 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（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，压减公务接待费。

九、关于西吉尔镇人民政府 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉尔镇人民政府部门 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，西吉尔镇人民政府本级及下属 0 家行政单位、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 64.70 万元，比上年预算减少 0.85 万元，下降 1.3%。主要原因是上年度司法所安排了公用经费，2019 年司法所未安排公用经费。

（二）政府采购情况

2019 年，西吉尔镇人民政府部门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，西吉尔镇人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5686.87 平方米，价值 499 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 198.58 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 28.34 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 10 辆，价值 170.23 万元。
3. 办公家具价值 64.79 万元。
4. 其他资产价值 154.09 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	西吉尔镇人民政府单位			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：指县市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。

木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

2019年2月15日