

新疆维吾尔自治区木垒县财政局
2018 年部门预算公开

目录

第一部分木垒县财政局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于木垒县财政局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于木垒县财政局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于木垒县财政局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于木垒县财政局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于木垒县财政局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于木垒县财政局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于木垒县财政局 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于木垒县财政局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于木垒县财政局 2018 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 木垒县财政局部门单位概况

一、主要职能

木垒县财政局是主管县财政收支、财税政策、国有资产管理、会计资格认定和财务人员继续教育等工作的综合经济管理部门。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，木垒县财政局部门预算包括：木垒县财政局本级预算及下属 8 家预算单位在内的汇总预算。

部门本级下设 11 个职能科室，分别是：办公室、综合科、预算科、企业科、国库科、社保科、经建科、政府采购办、监督科、金财办、会计委派中心。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 5 家，事业单位 3 家，纳入木垒县财政局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乡镇财政管理局；
2. 农业综合开发办公室（副科级单位）；
3. 木垒县金融工作办公室（副科级单位）；
4. 财政票据管理中心（股级）；
5. 政府采购中心（股级）；
6. 国库集中支付中心（股级）；
7. 基建投资财务审核中心（股级）；
8. 国有企业监事会管理办公室（股级）；

木垒县财政局部门编制数 79 个，实有人数 75 人，其中：在职 75 人，减少 22 人；退休 31 人，增加 3 人；离休 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门：木垒县财政局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	30833498	201 一般公共服务支出	9719980
一般公共预算	30833498	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	1150000
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		208 社会保障和就业支出	1803518
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支	680000
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	17480000
		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	
		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	30833498	小 计	30833498
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	30833498	支 出 合 计	30833498

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒县财政局

单位： 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	06	01	行政运行	9719980	9719980							
205	02	99	其他普通教育支出	1150000	1150000							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	905758	905758							
208	08	01	死亡抚恤	17760	17760							
208	08	04	优抚事业单位支出	880000	880000							
210	07	99	其他计划生育事务支出	680000	680000							
213	01	42	农村道路建设	300000	300000							
213	06	02	土地治理	600000	600000							
213	06	03	产业化发展	240000	240000							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	16340000	16340000							
			合计	30833498	30833498							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒县财政局

单位：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	06	01	行政运行	9719980	9719980	
205	02	99	其他普通教育支出	1150000	1150000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	905758	905758	
208	08	01	死亡抚恤	17760	17760	
208	08	04	优抚事业单位支出	880000		880000
210	07	99	其他计划生育事务支出	680000		680000
213	01	42	农村道路建设	300000		300000
213	06	02	土地治理	600000		600000
213	06	03	产业化发展	240000		240000
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	16340000		16340000
			合计	30833498	10643498	20190000

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒县财政局

单位： 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	30833498	201 一般公共服务支	9719980	9719980	
一般公共预算	30833498	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	1150000	1150000	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒			
		208 社会保障和就业	1803518	1803518	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生与计划	680000	680000	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	17480000	17480000	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等			
		216 商业服务业等支			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 国土资源气象等			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支			
		223 国有资本经营预			
		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	30833498	小 计	30833498		
		230 转移性支出			
收 入 总	30833498	支 出 总 计	30833498		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒县财政局

单位： 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	06	01	行政运行	9719980	9719980	
205	02	99	其他普通教育支出	1150000	1150000	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	905758	905758	
208	08	01	死亡抚恤	17760	17760	
208	08	04	优抚事业单位支出	880000		880000
210	07	99	其他计划生育事务支出	680000		680000
213	01	42	农村道路建设	300000		300000
213	06	02	土地治理	600000		600000
213	06	03	产业化发展	240000		240000
213	07	05	对村民委员会和村党支 部的补助	16340000		16340000
			合计	30833498	10643498	20190000

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒县财政局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 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	2253276	2253276	
	02	津贴补贴	2076132	2076132	
...	03	...奖金	199382	199382	
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	905758	905758	
	12	其他社会保障经费	998349	998349	
	99	其他工资福利支出	5200100	5200100	
	13	住房公积金	665855	665855	
302	01	办公费	282300		282300
	08	取暖费	40000		40000
	11	差旅费	30000		30000
	13	维修（护）费	360000		360000
	17	公务接待费	28000		28000
	31	公务用车运行维护费	70000		70000
303	02	退休费	36580	36580	
	09	奖励金	2160	2160	
	99	其他对个人和家庭的补助	75000	75000	
		合计	10643498	9833198	810300

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒县财政局

单位：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	
98000	0	70000	0	70000	28000

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒县财政局

单位： 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 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于木垒县财政局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒县财政局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 30833498.00 元。

收入预算包括：一般公共预算 30833498.00 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 9719980.00 元，教育支出 1150000.00 元，社会保障和就业支出 1803518.00 元，医疗卫生 680000.00 元，农林水事务 17480000.00 元。

二、关于木垒县财政局 2018 年收入预算情况说明

木垒县财政局部门收入预算 3083349.00 元，其中：

一般公共预算 3083349.00 元，占 100%，比上年减少 6667502.00 元，主要原因是乡镇站所下放人员减少；政府性基金预算未安排，与上年持平。

三、关于木垒县财政局 2018 年支出预算情况说明

木垒县财政局 2018 年支出预算 30833498 元，其中：

基本支出 10643498 元，占 100%，比上年减少 4667502 元，主要原因是乡镇站所下放人员减少。

项目支出 20190000 元，比上年减少 2000000 元，主要原因是项目减少。

四、关于木垒县财政局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 30833498 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 9719980.00 元，教育支出 1150000.00 元，社会保障和就业支出 1803518.00 元，医疗卫生 680000.00 元，农林水事务 17480000.00 元。

五、关于木垒县财政局 2018 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

木垒县财政局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 30833498 元，比上年执行数减少 6667502 元，减少 26%。主要原因是：乡镇站所下放人员减少，项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 9719980.00 元，占 32%。
2. 教育支出 1150000.00 元，占 4%。
3. 社会保障和就业支出 1803518.00 元，占 6%。
4. 医疗卫生 680000.00 元，占 2%。
5. 农林水事务 17480000.00 元，占 56%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 9719980 元，比上年执行数减少 4093353 元，降低 30%，主要原因是：乡镇站所下放人员减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2018 年预算数为 1150000 元，与上年持平。

3. 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（项）：2018 年预算数为

905758 元，比上年执行数减少 528813 元，降低 36.9%，主要原因是：乡镇站所下放人员减少。抚恤（款）死亡抚恤（项） 17760 元，与上年持平。优抚事业支出（项）880000 元，与上年持平。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）680000 元，与上年持平。

5. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）预算数为 300000 元，与上年持平；土地治理（款）预算数为 600000 元，与上年持平；产业化发展（款）预算数为 240000 元，与上年持平；农村综合改革（项）对村民委员会和村党支部的补助（款）预算数为 16340000 元比上年执行数减少 2000000 元，降低 11%。

六、关于木垒县财政局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒县财政局 2018 年一般公共预算基本支出 10643498 元，其中：人员经费 9032947 元，主要包括：基本工资 2253276 元、津贴补贴 2076132 元、奖金 199382 元、机关事业单位基本养老保险缴费 905758 元、其他社会保障缴费 998349 元、住房公积金 665855 元、其他工资福利支出 5200100 元、退休费 36580 元、奖励金 2160 元、其他对个人和家庭的补助 75000 元。

公用经费 810300 元，主要包括：办公费 282300 元，取暖费 40000 元，差旅费 30000 元，维护费 360000 元，公务接待费 28000 元，公务用车运行维护费 70000 元。

七、关于木垒县财政局 2018 年项目支出情况说明

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2018 年预算数为 1150000 元，与上年持平。

项目名称：农村税费改革后用于教育的转移支付资金

设立的政策依据：政府财经领导小组会议研究决策

预算安排规模：1150000 元

项目承担单位：教育局

资金分配情况：10 个乡镇学校、昌吉聋哑学校、成教办
工作经费

资金执行时间：2018 年

2. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 优抚事业支出(项)
880000 元，与上年持平。

项目名称：现役军人优抚资金

设立的政策依据：政府财经领导小组会议研究决策

预算安排规模：880000 元

项目承担单位：民政局

资金分配情况：全县 60 个行政村现役军人家属生活补助

资金执行时间：2018 年

资金来源：县级

补贴人数：68 人

补贴标准：10000 元/人. 年

补贴范围：现役军人家属

补贴方式：现金打卡

发放程序：由乡镇申请资金，乡镇核实发放

受益人群和社会效益：现役军人家属 增加现役军人家庭
收入，解决现役军人从军家庭收入减少的顾虑。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）680000 元，与上年持平。

项目名称：农村税费改革后用于计划生育的经费

设立的政策依据：政府财经领导小组会议研究决策

预算安排规模：680000.00 元

项目承担单位：计生委

资金分配情况：10 个乡镇计生办工作经费

资金执行时间：2018 年

4. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）预算数为 300000 元，与上年持平；

项目名称：农村公路养护资金

设立的政策依据：政府财经领导小组会议研究决策

预算安排规模：300000 元

项目承担单位：交通局

资金分配情况：小修养护县道 7000 元/km, 乡道 3500 元/科目，村道 1000 元/km.

资金执行时间：2018 年

5. 土地治理（款）预算数为 600000 元，与上年持平；产业化发展（款）预算数为 240000 元，与上年持平；

项目名称：2018 年农发项目（土地、产业化项目）

设立的政策依据：政府财经领导小组会议研究决策

预算安排规模：840000 元

项目承担单位：木垒县农发办

资金分配情况：土地治理 600000 元，产业化 240000 元

资金执行时间：2018 年

6. 农村综合改革（项）对村民委员会和村党支部的补助
（款）预算数为 16340000 元比上年执行数减少 2000000 元，降低 11%。

项目名称：村干部工资、村委会运行经费

设立的政策依据：政府财经领导小组会议研究决策

预算安排规模：16340000 元

项目承担单位：木垒县组织部

资金分配情况：全县 60 个行政村村干部及村级运行经费

资金执行时间：2018 年

资金来源：县级

补贴人数：316 人（其中：正职 96 人，副职 220 人）

补贴标准：村正职 2830 元/人*月；副职 2350 元/人*月

补贴范围：60 个行政村村干部

补贴方式：现金打卡

发放程序：由乡镇申请资金，组织部审批，乡镇核实发放。

受益人群和社会效益：受益人群在职村干部，激发村干部扎根基层，服务群众，干事创业的积极性，提升基层党组织组织力。

八、关于木垒县财政局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒县财政局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 98000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 70000 元，公务接待费 28000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是未安排因公出国（境）人员；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是压减公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是压减公务接待费。

九、关于木垒县财政局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒县财政局 2018 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

2018 年，木垒县财政局运行经费财政拨款预算 810300 元，比上年预算减少 153900 元，降低 16%。主要原因是乡镇站所下放人员减少。

（二）政府采购情况

2018 年，木垒县财政局政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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 2017 年底，木垒县财政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2525 平方米，价值 8680796.91 元。
2. 车辆 5 辆，价值 1060165 元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 1060165 元。
3. 其他资产价值 2778650.1 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）。

2018 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

2018 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：

财政支出绩效目标申报表（一）

（2018 年度）

填报单位：木垒县财政局

项目名称	农村税费改革后用于教育的转移支付资金	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	教育局	项目实施单位	各乡镇学校、职教中心		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	侯景莲	联系电话	18109945636
项目资金（万元）	资金总额 115 万元				
	财政拨款 115 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	木垒县财政局是主管县财政收支、财税政策、国有资产管理、会计资格认定和财务人员继续教育等工作的综合经济管理部门。				
项目概况	10 个乡镇学校、昌吉聋哑学校、成教办工作经费				
项目立项情况	项目立项的依据	政府财经领导小组会议研究决策			
	项目申报的可行性	农村税费改革后用于教育的转移支付资金			
	项目申报的必要性	解决 10 个乡镇学校、昌吉聋哑学校、成教办工作经费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、拨付教育局转移支付资金	2018. 1	2018. 12		
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表（二）

（2018 年度）

填报单位：木垒县财政局

项目名称	现役军人优抚资金	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	民政局	项目实施单位	民政局		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	巴哈依古丽	联系电话	6848690
项目资金（万元）	资金总额 88 万元				
	财政拨款 88 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	木垒县财政局是主管县财政收支、财税政策、国有资产管理、会计资格认定和财务人员继续教育等工作的综合经济管理部门。				
项目概况	全县 60 个行政村现役军人家属生活补助 10000 元/人. 年。				
项目立项情况	项目立项的依据	政府财经领导小组会议研究决策			
	项目申报的可行性	现役军人家属补助			
	项目申报的必要性	现役军人家属 增加现役军人家庭收入, 解决现役军人从军家庭收入减少的顾虑。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、现役军人家属补助	2018. 1	2018. 12		
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表（三）

（2018 年度）

填报单位：木垒县财政局

项目名称	农村税费改革后用于计划生育的经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	计生委	项目实施单位	计生委		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	王集标	联系电话	4822425
项目资金（万元）	资金总额 68 万元				
	财政拨款 68 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	木垒县财政局是主管县财政收支、财税政策、国有资产管理、会计资格认定和财务人员继续教育等工作的综合经济管理部门。				
项目概况	10 个乡镇计生办工作经费				
项目立项情况	项目立项的依据	政府财经领导小组会议研究决策			
	项目申报的可行性	乡镇计生办工作经费			
	项目申报的必要性	乡镇计生办工作经费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、乡镇计生办工作经费	2018. 1	2018. 12		
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表（四）

（2018 年度）

填报单位：木垒县财政局

项目名称	农村公路养护资金	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	交通局	项目实施单位	交通局		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	韩开刚	联系电话	
项目资金（万元）	资金总额 30 万元				
	财政拨款 30 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	木垒县财政局是主管县财政收支、财税政策、国有资产管理、会计资格认定和财务人员继续教育等工作的综合经济管理部门。				
项目概况	县、乡、村道路维修维护，小修养护县道 7000 元/km,乡道 3500 元/科目,村道 1000 元/km.				
项目立项情况	项目立项的依据	政府财经领导小组会议研究决策			
	项目申报的可行性	小修养护县道 7000 元/km,乡道 3500 元/科目,村道 1000 元/km.			
	项目申报的必要性	县、乡、村道路维修维护			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、县、乡、村道路养护费	2018. 1	2018. 12		
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表（五）

（2018 年度）

填报单位：木垒县财政局

项目名称	2018 年农发项目	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	农发办	项目实施单位	农发办		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	李志锐	联系电话	13779858928
项目资金（万元）	资金总额 84 万元				
	财政拨款 84 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	木垒县财政局是主管县财政收支、财税政策、国有资产管理、会计资格认定和财务人员继续教育等工作的综合经济管理部门。				
项目概况	昌州农开办[2018]19 号文件《关于对木垒县新户镇新户村 0.5 万亩高标准农田建设二期项目实施方案的批复》的地方配套资金				
项目立项情况	项目立项的依据	政府财经领导小组会议研究决策			
	项目申报的可行性	昌州农开办[2018]19 号文件《关于对木垒县新户镇新户村 0.5 万亩高标准农田建设二期项目实施方案的批复》			
	项目申报的必要性	县、乡、村道路维修维护			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、新户镇新户村 0.5 万亩高标准农田建设二期项目	2018. 1	2018. 12		
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表（六）

（2018 年度）

填报单位：木垒县财政局

项目名称	村干部工资、村委会运行经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	组织部	项目实施单位	组织部		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额 1634 万元				
	财政拨款 1634 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	木垒县财政局是主管县财政收支、财税政策、国有资产管理、会计资格认定和财务人员继续教育等工作的综合经济管理部门。				
项目概况	在职村干部，激发村干部扎根基层，服务群众，干事创业的积极性，提升基层党组织组织力。补贴人数：316 人（其中：正职 96 人，副职 220 人），补贴标准：村正职 2830 元/人*月；副职 2350 元/人*月				
项目立项情况	项目立项的依据	政府财经领导小组会议研究决策			
	项目申报的可行性	全县 60 个行政村村干部工资及村级运行经费			
	项目申报的必要性	在职村干部，激发村干部扎根基层，服务群众，干事创业的积极性，提升基层党组织组织力。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、村干部工资、村级工作经费	2018. 1	2018. 12		
	2、				
					

（五）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：指自治区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。

木垒县财政局

2018 年 2 月 13 日