

新疆伊犁州特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所  
2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所概况

- 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、关于特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所 2019 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所 2019 年项目支出情况说明

八、关于特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所 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 特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所单位概况

### 一、主要职能

(一) 党委主要职能：(1) 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议。负责镇、村党总(支)两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作。(2) 权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督。实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明领导本镇工作，研究制定本镇经济、社会发展战略，确定工作目标；审议镇政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本镇各族群众全面建设小康社会。(3) 领导和协调人大、政府的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、侨务、新闻宣传等工作。正确执行党管干部政策，按照干部管理、物质文明和政治文明的建设。(4) 处理本镇的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。

(二) 政府主要职能：(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2) 制定并组织实施村镇建设规划，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、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，打击刑事犯罪维护平安。（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。

（三）财政所主要职能：（1）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；（2）围绕乡镇财源建设搞好服务；（3）农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；（4）乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；（5）财政预算编制、执行及管理。

（四）计生办主要职能：主要为镇村卫生健康提供技术指导，提供相关服务，提供生育指导与避孕咨询，婚前咨询和新婚保健，避孕方法选择和知情选择，卫生健康技术人员与婚前保健服务人员培训。

（五）农业发展服务中心主要职能：农业发展服务中心主要承担乡村农业、农业机械及农业技术推广、林业、畜牧、乡镇企业方面的服务工作。

（六）规划建设服务中心主要职能：主要承担镇村规划建设，新农村建设、抗震安居、牧民定居、环境保护等方面的服务工作。

（七）文体广电服务中心主要职能：主要承担镇村文化、宣传、体育、广播电视、科技培训、教育和旅游管理等方面的服务工作。

（八）社会保障服务中心主要职能：负责本地区城乡低保、五保供养、敬老院建设、救灾救济救助、双拥优抚、基层政权和社区建设。

（九）社区事务服务中心主要职能：承接公共服务，组织公益服务，指导社区服务，协助他人客服个人和社会问题，促进人际关系和谐，从而改善生活环境，生活矛盾。做好区域内外来人员登记办证、信息维护等工作，时刻掌握外来人口的动态状况。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所的部门预算包括：特克斯县喀拉达拉乡政府及党委本级预算及下属 7 家预算单位在内的汇总预算。

新疆伊犁州特克斯县喀拉达拉乡政府及党委本级下设 7 个处室，分别是：特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所财政所、特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所计生办、特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所文体广电服务中心、特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所规划建设服务中心、特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所

社会保障服务中心、特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所农业发展服务中心、特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所社区事务服务中心。

本部门中，行政单位 2 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 7 家，纳入特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所财政所
2. 特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所计生办
3. 特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所文体广电服务中心
4. 特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所规划建设服务中心
5. 特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所社会保障服务中心
6. 特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所农业发展服务中心
7. 特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所社区事务服务中心

特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所编制数 161，实有人数 207 人，其中：在职 152 人，增加 22 人；退休 55 人，增加 0 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：特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所

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）              | 1302.21 | 201 一般公共服务支出   | 357.80  |
| 一般公共预算                | 1302.21 | 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  | 48.71   |
| 用事业基金弥补收支差额           |         | 208 社会保障和就业支出  | 211.15  |
|                       |         | 209 社会保险基金支出   |         |
|                       |         | 210 卫生健康支出     | 147.16  |
|                       |         | 211 节能环保支出     |         |
|                       |         | 212 城乡社区支出     | 76.84   |
|                       |         | 213 农林水支出      | 374.44  |
|                       |         | 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     | 86.11   |
|                       |         | 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                   | 1302.21 | 小 计            | 1302.21 |
| 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               | 1302.21 | 支 出 合 计        | 1302.21 |

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：特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所

单位：万元

| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称              | 总 计    | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算<br>拨<br>款 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 用<br>事<br>基<br>金<br>弥<br>补<br>收<br>支<br>差<br>额 | 单<br>位<br>上<br>年<br>结<br>余<br>(<br>不<br>包<br>括<br>国<br>库<br>集<br>中<br>支<br>付<br>度<br>结<br>余<br>) |
|--------------|----|----|-----------------------|--------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                       |        |                  |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                |                                                                                                  |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出              | 357.80 | 357.80           |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                |                                                                                                  |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相<br>关机构事务   | 179.29 | 179.29           |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                |                                                                                                  |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行                  | 138.69 | 138.69           |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                |                                                                                                  |
| 201          | 03 | 50 | 事业运行                  | 40.60  | 40.60            |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                |                                                                                                  |
| 201          | 31 |    | 党委办公厅（室）及相<br>关机构事务   | 103.48 | 103.48           |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                |                                                                                                  |
| 201          | 31 | 01 | 行政运行                  | 103.48 | 103.48           |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                |                                                                                                  |
| 201          | 06 |    | 财政事务                  | 75.03  | 75.03            |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                |                                                                                                  |
| 201          | 06 | 50 | 事业运行                  | 75.03  | 75.03            |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                |                                                                                                  |
| 207          |    |    | 文化旅游体育与传媒支<br>出       | 48.71  | 48.71            |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                |                                                                                                  |
| 207          | 01 |    | 文化和旅游                 | 48.71  | 48.71            |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                |                                                                                                  |
| 207          | 01 | 09 | 群众文化                  | 48.71  | 48.71            |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                |                                                                                                  |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出             | 211.15 | 211.15           |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                |                                                                                                  |
| 208          | 01 |    | 人力资源和社会保障管<br>理事务     | 78.70  | 78.70            |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                |                                                                                                  |
| 208          | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保<br>障管理事务支出 | 78.70  | 78.70            |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                |                                                                                                  |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出            | 132.45 | 132.45           |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                |                                                                                                  |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出  | 132.45 | 132.45           |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                |                                                                                                  |
| 210          |    |    | 卫生健康支出                | 147.16 | 147.16           |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                |                                                                                                  |
| 210          | 07 |    | 计划生育事务                | 66.13  | 66.13            |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                |                                                                                                  |

|     |    |    |              |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|--------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出   | 66.13   | 66.13   |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 81.03   | 81.03   |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗       | 22.37   | 22.37   |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗       | 58.66   | 58.66   |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |    |    | 城乡社区支出       | 76.84   | 76.84   |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务     | 76.84   | 76.84   |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 76.84   | 76.84   |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出       | 86.11   | 86.11   |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出       | 86.11   | 86.11   |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金        | 86.11   | 86.11   |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |    |    | 农林水支出        | 374.44  | 374.44  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 |    | 农业农村         | 374.44  | 374.44  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行         | 374.44  | 374.44  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |    |              |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |    |              |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |    |              |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |    | 合计           | 1302.21 | 1302.21 |  |  |  |  |  |  |  |

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：特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所

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      |    |    | 一般公共服务支出          | 357.80 | 357.80 |      |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 179.29 | 179.29 |      |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行              | 138.69 | 138.69 |      |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行              | 40.60  | 40.60  |      |
| 201      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 103.48 | 103.48 |      |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行              | 103.48 | 103.48 |      |
| 201      | 06 |    | 财政事务              | 75.03  | 75.03  |      |
| 201      | 06 | 50 | 事业运行              | 75.03  | 75.03  |      |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出       | 48.71  | 48.71  |      |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游             | 48.71  | 48.71  |      |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化              | 48.71  | 48.71  |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出         | 211.15 | 211.15 |      |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     | 78.70  | 78.70  |      |
| 208      | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 78.70  | 78.70  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 132.45 | 132.45 |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 132.45 | 132.45 |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出            | 147.16 | 147.16 |      |
| 210      | 07 |    | 计划生育事务            | 66.13  | 66.13  |      |
| 210      | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出        | 66.13  | 66.13  |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗          | 81.03  | 81.03  |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 22.37  | 22.37  |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 58.66  | 58.66  |      |
| 212      |    |    | 城乡社区支出            | 76.84  | 76.84  |      |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务          | 76.84  | 76.84  |      |

|     |    |    |              |         |         |  |
|-----|----|----|--------------|---------|---------|--|
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 76.84   | 76.84   |  |
| 213 |    |    | 农林水支出        | 374.44  | 374.44  |  |
| 213 | 01 |    | 农业农村         | 374.44  | 374.44  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行         | 374.44  | 374.44  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出       | 86.11   | 86.11   |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出       | 86.11   | 86.11   |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金        | 86.11   | 86.11   |  |
|     |    |    |              |         |         |  |
|     |    |    |              |         |         |  |
|     |    |    |              |         |         |  |
|     |    |    |              |         |         |  |
|     |    |    |              |         |         |  |
|     |    |    |              |         |         |  |
|     |    |    |              |         |         |  |
|     |    |    |              |         |         |  |
|     |    |    |              |         |         |  |
|     |    |    |              |         |         |  |
|     |    |    |              |         |         |  |
|     |    |    |              |         |         |  |
|     |    |    | 合计           | 1302.21 | 1302.21 |  |

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：特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所

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  | 1302.21 | 201 一般公共服务支出   | 357.80  | 357.80  |         |
| 一般公共预算  | 1302.21 | 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  | 48.71   | 48.71   |         |
|         |         | 208 社会保障和就业支出  | 211.15  | 211.15  |         |
|         |         | 209 社会保险基金支出   |         |         |         |
|         |         | 210 卫生健康支出     | 147.16  | 147.16  |         |
|         |         | 211 节能环保支出     |         |         |         |
|         |         | 212 城乡社区支出     | 76.84   | 76.84   |         |
|         |         | 213 农林水支出      | 374.44  | 374.44  |         |
|         |         | 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     | 86.11   | 86.11   |         |
|         |         | 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     | 1302.21 | 小 计            | 1302.21 | 1302.21 |         |
|         |         | 230 转移性支出      |         |         |         |
| 收 入 总 计 | 1302.21 | 支 出 总 计        | 1302.21 | 1302.21 |         |

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：特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所

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  |                   |        |        |      |
| 20       |    |    | 一般公共服务支出          | 357.80 | 357.80 |      |
| 20       | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 179.29 | 179.29 |      |
| 20       | 03 | 01 | 行政运行              | 138.69 | 138.69 |      |
| 20       | 03 | 50 | 事业运行              | 40.60  | 40.60  |      |
| 20       | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 103.48 | 103.48 |      |
| 20       | 31 | 01 | 行政运行              | 103.48 | 103.48 |      |
| 20       | 06 |    | 财政事务              | 75.03  | 75.03  |      |
| 20       | 06 | 50 | 事业运行              | 75.03  | 75.03  |      |
| 20       |    |    | 文化旅游体育与传媒支出       | 48.71  | 48.71  |      |
| 20       | 01 |    | 文化和旅游             | 48.71  | 48.71  |      |
| 20       | 01 | 09 | 群众文化              | 48.71  | 48.71  |      |
| 20       |    |    | 社会保障和就业支出         | 211.15 | 211.15 |      |
| 20       | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     | 78.70  | 78.70  |      |
| 20       | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 78.70  | 78.70  |      |
| 20       | 05 |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 132.45 | 132.45 |      |
| 20       | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 132.45 | 132.45 |      |
| 21       |    |    | 卫生健康支出            | 147.16 | 147.16 |      |
| 21       | 07 |    | 计划生育事务            | 66.13  | 66.13  |      |
| 21       | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出        | 66.13  | 66.13  |      |

|     |    |    |              |         |         |  |
|-----|----|----|--------------|---------|---------|--|
| 210 | 11 |    | 行政单位医疗       | 81.03   | 81.03   |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗       | 22.37   | 22.37   |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗       | 58.66   | 58.66   |  |
| 212 |    |    | 城乡社区支出       | 76.84   | 76.84   |  |
| 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务     | 76.84   | 76.84   |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 76.84   | 76.84   |  |
| 213 |    |    | 农林水支出        | 374.44  | 374.44  |  |
| 213 | 01 |    | 农业农村         | 374.44  | 374.44  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行         | 374.44  | 374.44  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出       | 86.11   | 86.11   |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出       | 86.11   | 86.11   |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金        | 86.11   | 86.11   |  |
|     |    |    |              |         |         |  |
|     |    |    |              |         |         |  |
|     |    |    |              |         |         |  |
|     |    |    |              |         |         |  |
|     |    |    |              |         |         |  |
|     |    |    |              |         |         |  |
|     |    |    | 合计           | 1302.21 | 1302.21 |  |

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：特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所

单位：万元

| 项目                  |                   | 一般公共预算基本支出 |         |        |     |
|---------------------|-------------------|------------|---------|--------|-----|
| 经济分类<br>科目编码<br>类 款 | 经济分类科目名称          | 小计         | 人员经费    | 公用经费   |     |
|                     |                   |            |         |        | 301 |
| 301                 | 01 基本工资           | 431.24     | 431.24  |        |     |
| 301                 | 02 津贴补贴           | 270.59     | 270.59  |        |     |
| 301                 | 03 奖金             | 35.94      | 35.94   |        |     |
| 301                 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.53     | 143.53  |        |     |
| 301                 | 10 职工基本医疗保险缴费     | 69.95      | 69.95   |        |     |
| 301                 | 12 其他社会保障缴费       | 9.48       | 9.48    |        |     |
| 301                 | 13 住房公积金          | 86.11      | 86.11   |        |     |
| 302                 | 商品和服务支出           | 246.54     |         | 246.54 |     |
| 302                 | 01 办公费            | 43.00      |         | 43.00  |     |
| 302                 | 05 水费             | 37.70      |         | 37.70  |     |
| 302                 | 06 电费             | 37.70      |         | 37.70  |     |
| 302                 | 07 邮电费            | 34.80      |         | 34.80  |     |
| 302                 | 08 取暖费            | 27.60      |         | 27.60  |     |
| 302                 | 11 差旅费            | 43.00      |         | 43.00  |     |
| 302                 | 28 工会经费           | 4.31       |         | 4.31   |     |
| 302                 | 29 福利费            | 11.23      |         | 11.23  |     |
| 302                 | 31 公务用车运行维护费      | 7.20       |         | 7.20   |     |
| 303                 | 对个人和家庭的补助         | 8.83       | 8.83    |        |     |
| 303                 | 02 退休费            | 6.63       | 6.63    |        |     |
| 303                 | 05 生活补助           | 2.20       | 2.20    |        |     |
|                     |                   |            |         |        |     |
|                     | 合计                | 1302.21    | 1055.67 | 246.54 |     |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基建) | 资本性支出 | 对企业补助(基建) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|----|------|--------|--------|---------|----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |    |      |        |        |         |          |           |           |       |           |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |          |           |           |       |           |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |          |           |           |       |           |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |          |           |           |       |           |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |          |           |           |       |           |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |          |           |           |       |           |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |          |           |           |       |           |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |          |           |           |       |           |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |          |           |           |       |           |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |          |           |           |       |           |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |          |           |           |       |           |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |          |           |           |       |           |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |          |           |           |       |           |       |           |      |
|      |   |   |    | 合计   |        |        |         |          |           |           |       |           |       |           |      |

备注：特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所无项目支出，故项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所

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 |       |
| 7.20 |              | 7.20       |             | 7.20        |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |

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：特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所

单位：万元

| 项 目          |   |    | 政府性基金预算支出 |      |      |
|--------------|---|----|-----------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |    | 小 计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项  |           |      |      |
|              |   |    |           |      |      |
|              |   |    |           |      |      |
|              |   |    |           |      |      |
|              |   |    |           |      |      |
|              |   |    |           |      |      |
|              |   |    |           |      |      |
|              |   |    |           |      |      |
|              |   |    |           |      |      |
|              |   |    |           |      |      |
|              |   |    |           |      |      |
|              |   |    |           |      |      |
|              |   |    |           |      |      |
|              |   |    |           |      |      |
|              |   |    |           |      |      |
|              |   |    |           |      |      |
|              |   |    |           |      |      |
|              |   |    |           |      |      |
|              |   |    |           |      |      |
|              |   |    |           |      |      |
|              |   | 合计 |           |      |      |

备注：特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1302.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所 2019 年收入预算情况说明

特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所收入预算 1302.21 万元，其中：

一般公共预算 1302.21 万元，占 100%，比上年减少 90.05 万元，主要原因是人员调离，公用经费压缩。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所 2019 年支出预算情况说明

特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所 2019 年支出预算 1302.21 万元，其中：

基本支出 1302.21 万元，占 100%，比上年减少 90.05 万元，主要原因是人员调离，公用经费压缩。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无。

#### **四、关于特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所 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 1302.21 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 357.80 万元，主要用于单位业务支出；文化体育与传媒支出 48.71 万元，主要用于文化宣传业务支出；社会保障和就业支出 211.15 万元，主要用于职工社保缴费；卫生健康支出 147.16 万元，主要用于单位卫生健康及缴纳职工医疗保险支出；城乡社区支出 76.84 万元，主要用于城乡社区管理事务支出；农林水支出 374.44 万元，主要用于农林水支出；住房保障支出 86.11 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

#### **五、关于特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所 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**

特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1302.21 万元，比上年执行数减少 3335.13 万元，下降 71.92%。主要原因是：项目未纳入预算，而实际支出时纳入决算。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出（201 类）357.80 万元，占 27.48%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）48.71 万元，占 3.74%。

3. 社会保障和就业支出（208类）211.15万元，占16.21%。

4. 卫生健康支出（210类）147.16万元，占11.30%。

5. 城乡社区支出（212类）76.84万元，占5.90%。

6. 农林水支出（213类）374.44万元，占28.75%。

7. 住房保障支出（221类）86.11万元，占6.62%。

### （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类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：2019年预算数为138.69万元，比上年执行数减少1259.91万元，下降90.08%，主要原因是：部分个人补贴在预算中未纳入，实际执行时纳入该款项。

2. 一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）：2019年预算数为40.60万元，比上年执行数增加34.56万元，增长57.21%，主要原因是：新招录工作人员。

3. 一般公共服务支出（201类）财政事务（06款）事业运行（50项）：2019年预算数为75.03万元，比上年执行数增加1.31万元，增长1.78%，主要原因是：新招录工作人员。

4. 一般公共服务支出（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）行政运行（01项）：2019年预算数为103.48万元，比上年执行数减少11.58万元，下降10.06%，主要原因是：人员调离，公用经费压缩。

5. 文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）群众文化（09项）：2019年预算数为48.71万元，比上年执

行数减少 17.48 万元，下降 26.41%，主要原因是：公用经费压缩。

6. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99 项）：2019 年预算数为 78.70 万元，比上年执行数减少 8.93 万元，下降 10.19%，主要原因是：公用经费压缩。

7. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2019 年预算数为 132.45 万元，比上年执行数减少 25.50 万元，下降 16.14%，主要原因是：人员调离，上年执行过程中有人员工资晋升。

8. 卫生健康支出（210 款）计划生育事务（07 款）其他计划生育事务支出（99 项）：2019 年预算数为 66.13 万元，比上年执行数减少 11.54 万元，下降 14.86%，主要原因是：公用经费压缩。

9. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2019 年预算数为 22.37 万元，比上年执行数减少 1.87 万元，下降 7.71%，主要原因是：人员调离。

10. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2019 年预算数为 58.66 万元，比上年执行数增加 15.40 万元，增长 35.60%，主要原因是：新招录工作人员。

11. 城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款）其他城乡社区管理事务支出（99 项）：2019 年预算数为

76.84 万元，比上年执行数减少 8.70 万元，下降 10.17%，主要原因是：公用经费压缩。

12. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）；2019 年预算数为 374.44 万元，比上年执行数增加 4.55 万元，增长 1.23%，主要原因是：新招录工作人员增加。

13. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2019 年预算数为 86.11 万元，比上年执行数减少 8.40 万元，下降 8.89%，主要原因是：缴费基数增加。

## 六、关于特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所 2019 年一般公共预算基本支出 1302.21 万元，其中：

人员经费 1055.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 246.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所 2019 年项目支出情况说明

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

## **八、关于特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.20 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 7.20 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1.60 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排此项预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排此项预算。

公务用车运行费增加 1.60 万元，主要原因是 2019 年度有新增车辆；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排此项预算。

## **九、关于特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所 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，特克斯县喀拉达拉乡政府及党委本级及下属 2 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 7 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 246.54 万元，比上年预算增加 36.14 万元，增长 17.18%。主要原因是新招录工作人员较多。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，特克斯喀拉达拉乡政府及党委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，特克斯县喀拉达拉乡政府及党委及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1605 平方米，价值 147.91 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 41.13 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 5 辆，价值 41.13 万元。

3. 办公家具价值 0 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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     | 特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所 |       |         | 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            | 此表无内容 |         |      |                |  |
|          | 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           |       |         |      |                |  |

备注：特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所暂未安排项目支出，故项目支出绩效目标表为空表。

## **（五）其他需说明的事项**

特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所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。

特克斯县喀拉达拉乡政府及各站所人民政府

2019年2月20日