

新疆伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇政府及各
站所 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 特克斯县乔拉克铁热克镇政府及各站所概况

- 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、关于特克斯县乔拉克铁热克镇政府及各站所 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于特克斯县乔拉克铁热克镇政府及各站所 2019 年收入预算情况说明

三、关于特克斯县乔拉克铁热克镇政府及各站所 2019 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县乔拉克铁热克镇政府及各站所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县乔拉克铁热克镇政府及各站所 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县乔拉克铁热克镇政府及各站所 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县乔拉克铁热克镇政府及各站所 2019 年项目支出情况说明

八、关于特克斯县乔拉克铁热克镇政府及各站所 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县乔拉克铁热克镇政府及各站所 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 特克斯县乔拉克铁热克镇政府及各站所概况

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、卫生健康、文化教育、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。

（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：主要为乡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：主要承担乡村规划建设，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：主要承担乡村文化、宣传、体育、广播电视、科级培训、教育和旅游管理等方面的服务工作。

（八）社会保障（民政）服务中心主要职能：负责本地区城镇低保、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）社区事业服务中心主要职能：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，特克斯县乔拉克铁热克镇政府及各站所的部门预算包括：特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府及党委本级预算及下属 8 家预算单位在内的汇总预算。

特克斯县乔拉克铁热克镇政府及党委本级下设 8 个站所，分别是：特克斯县乔拉克铁热克镇财政所、特克斯县乔拉克铁热克镇计生办、特克斯县乔拉克铁热克镇文体广电服务中心、特克斯

县乔拉克铁热克镇社会保障（民政）服务中心、特克斯县乔拉克铁热克镇农业发展服务中心、特克斯县乔拉克铁热克镇规划建设服务中心、特克斯县乔拉克铁热克镇社区事业服务中心、特克斯县乔拉克铁热克镇司法所。

本部门中，行政单位 2 家，参公管理事业单位 1 家，事业单位 6 家，纳入特克斯县乔拉克铁热克镇 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 特克斯县乔拉克铁热克镇司法所
2. 特克斯县乔拉克铁热克镇财政所
3. 特克斯县乔拉克铁热克镇计生办
4. 特克斯县乔拉克铁热克镇文体广电服务中心
5. 特克斯县乔拉克铁热克镇社会保障（民政）服务中心
6. 特克斯县乔拉克铁热克镇农业发展服务中心
7. 特克斯县乔拉克铁热克镇规划建设服务中心
8. 特克斯县乔拉克铁热克镇社区事业服务中心

特克斯县乔拉克铁热克镇政府及各站所编制数 200，实有 219 人，其中：在职 176 人，增加 21 人；退休 43 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：特克斯县乔拉克铁热克镇

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）	1976.22	201 一般公共服务支出	540.16
一般公共预算	1976.22	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	11.89
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	110.65
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	351.14
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	135.99
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	146.32
		213 农林水支出	537.66
		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	142.41
		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	1976.22	小 计	1976.22
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	1976.22	支 出 合 计	1976.22

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：特克斯县乔拉克铁热克镇

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（不包括国库集中支额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	540.17	540.17							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	314.01	314.01							
201	03	01	行政运行	214.36	214.36							
201	03	50	事业运行	99.65	99.65							
201	06		财政事务	109.8	109.8							
201	06	50	事业运行	109.80	109.80							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	116.36	116.36							
201	31	01	行政运行	116.36	116.36							
204			公共安全支出	11.89	11.89							
204	06		司法	11.89	11.89							
204	06	04	基层司法业务	11.89	11.89							
207			文化旅游体育与传媒支出	110.65	110.65							
207	01		文化和旅游	110.65	110.65							
207	01	09	群众文化	110.65	110.65							
208			社会保障和就业支出	351.13	351.13							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	113.78	113.78							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	113.78	113.78							
208	05		行政事业单位离退休	237.35	237.35							

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.35	237.35						
210			卫生健康支出	135.98	135.98						
210	07		计划生育事务	57.15	57.15						
210	07	99	其他计划生育事务支出	57.15	57.15						
210	11		行政事业单位医疗	78.83	78.83						
210	11	01	行政单位医疗	23.96	23.96						
210	11	02	事业单位医疗	54.87	54.87						
212			城乡社区支出	146.32	146.32						
212	01		城乡社区管理事务	146.32	146.32						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	146.32	146.32						
213			农林水支出	537.67	537.67						
213	01		农业	537.67	537.67						
213	01	04	事业运行	537.67	537.67						
221			住房保障支出	142.41	142.41						
221	02		住房改革支出	142.41	142.41						
221	02	01	住房公积金	142.41	142.41						
			合计	1976.22	1976.22						

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：特克斯县乔拉克铁热克镇

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	540.17	540.17	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	314.01	314.01	
201	03	01	行政运行	214.36	214.36	
201	03	50	事业运行	99.65	99.65	
201	06		财政事务	109.8	109.8	
201	06	50	事业运行	109.8	109.8	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	116.36	116.36	
201	31	01	行政运行	116.36	116.36	
204			公共安全支出	11.89	11.89	
204	06		司法	11.89	11.89	
204	06	04	基层司法业务	11.89	11.89	
207			文化旅游体育与传媒支出	110.65	110.65	
207	01		文化和旅游	110.65	110.65	
207	01	09	群众文化	110.65	110.65	
208			社会保障和就业支出	351.13	351.13	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	113.78	113.78	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理	113.78	113.78	
208	05		行政事业单位离退休	237.35	237.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.35	237.35	
210			卫生健康支出	135.98	135.98	
210	07		计划生育事务	57.15	57.15	
210	07	99	其他计划生育事务支出	57.15	57.15	
210	11		行政事业单位医疗	78.83	78.83	

210	11	01	行政单位医疗	23.96	23.96	
210	11	02	事业单位医疗	54.87	54.87	
212			城乡社区支出	146.32	146.32	
212	01		城乡社区管理事务	146.32	146.32	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	146.32	146.32	
213			农林水支出	537.67	537.67	
213	01		农业	537.67	537.67	
213	01	04	事业运行	537.67	537.67	
221			住房保障支出	142.41	142.41	
221	02		住房改革支出	142.41	142.41	
221	02	01	住房公积金	142.41	142.41	
			合计	1976.22	1976.22	

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：特克斯县乔拉克铁热克镇

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）	1976.22	201 一般公共服务支出	540.16	540.16	
一般公共预算	1976.22	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	11.89	11.89	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	110.65	110.65	
		208 社会保障和就业支出	351.14	351.14	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	135.99	135.99	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	146.32	146.32	
		213 农林水支出	537.66	537.66	
		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	142.41	142.41	
		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	1976.22	小 计	1976.22	1976.22	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1976.22	支 出 总 计	1976.22	1976.22	

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：特克斯县乔拉克铁热克镇

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			一般公共服务支出	540.17	540.17	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	314.01	314.01	
201	03	01	行政运行	214.36	214.36	
201	03	50	事业运行	99.65	99.65	
201	06		财政事务	109.80	109.80	
201	06	50	事业运行	109.80	109.80	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	116.36	116.36	
201	31	01	行政运行	116.36	116.36	
204			公共安全支出	11.89	11.89	
204	06		司法	11.89	11.89	
204	06	04	基层司法业务	11.89	11.89	
207			文化旅游体育与传媒支出	110.65	110.65	
207	01		文化和旅游	110.65	110.65	
207	01	09	群众文化	110.65	110.65	
208			社会保障和就业支出	351.13	351.13	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	113.78	113.78	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	113.78	113.78	
208	05		行政事业单位离退休	237.35	237.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.35	237.35	
210			卫生健康支出	135.98	135.98	
210	07		计划生育事务	57.15	57.15	

210	07	99	其他计划生育事务支出	57.15	57.15	
210	11		行政事业单位医疗	78.83	78.83	
210	11	01	行政单位医疗	23.96	23.96	
210	11	02	事业单位医疗	54.87	54.87	
212			城乡社区支出	146.32	146.32	
212	01		城乡社区管理事务	146.32	146.32	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	146.32	146.32	
213			农林水支出	537.67	537.67	
213	01		农业	537.67	537.67	
213	01	04	事业运行	537.67	537.67	
221			住房保障支出	142.41	142.41	
221	02		住房改革支出	142.41	142.41	
221	02	01	住房公积金	142.41	142.41	
			合计	1976.22	1976.22	

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: 特克斯县乔拉克铁热克镇

单位: 万元

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	569.72	569.72	
301	02 津贴补贴	592.46	592.46	
301	03 奖金	47.48	47.48	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	237.35	237.35	
301	10 职工基本医疗保险缴费	78.83	78.83	
301	12 其他社会保障缴费	11.13	11.13	
301	13 住房公积金	142.41	142.41	
302	商品和服务支出	283.42		283.42
302	01 办公费	70.5		70.5
302	05 水费	35		35
302	06 电费	52.5		52.5
302	07 邮电费	17.5		17.5
302	08 取暖费	5.34		5.34
302	11 差旅费	76.16		76.16
302	28 工会费	5.7		5.7
302	29 福利费	13.72		13.72
302	31 公务用车运行维护费	7		7
303	对个人和家庭的补助	13.42	13.42	
303	02 退休费	6.63	6.63	
303	05 生活补助	6.79	6.79	
	合计	1976.22	1692.8	283.42

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: 特克斯县乔拉克铁热克镇

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(基本建设)	资本性支出	企业补助(基本建设)	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: 特克斯县乔拉克铁热克镇无项目支出, 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: 特克斯县乔拉克铁热克镇

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	
7		7		7	

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、关于特克斯县乔拉克铁热克镇政府及各站所 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乔拉克铁热克镇政府及各站所 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1976.22 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、关于特克斯县乔拉克铁热克镇政府及各站所 2019 年收入预算情况说明

特克斯县乔拉克铁热克镇政府及各站所收入预算 1976.22 万元，其中：

一般公共预算 1976.22 万元，占 100%，比上年增加 303.05 万元，主要原因是新招聘 21 人，人员调资与公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于特克斯县乔拉克铁热克镇政府及各站所 2019 年支出预算情况说明

特克斯县乔拉克铁热克镇政府及各站所 2019 年支出预算 1976.22 万元，其中：

基本支出 1976.22 万元，占 100%，比上年增加 303.05 万元，主要原因是新招聘 21 人，人员调资与公用经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是特克斯县乔拉克铁热克镇 2019 年未安排项目预算支出。

四、关于特克斯县乔拉克铁热克镇政府及各站所 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 1976.22 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 540.16 万元，主要用于人员工资等支出；公共安全支出 11.89 万元，主要用于公共安全支出；文化体育与传媒支出 110.65 万元，主要用于文化体育支等支出；社会保障和就业支出 351.14 万元，主要用于缴纳职工社保；卫生健康支出 135.99 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；城乡社区支出 146.32 万元，主要用于社区等事务支出；农林水支出 537.66 万元，主要用于农业、林业、水利等事务支出；住房保障支出 142.41 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于特克斯县乔拉克铁热克镇政府及各站所 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

特克斯县乔拉克铁热克镇政府及各站所 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1976.22 万元，比上年执行数增加

303.05 万元，增长 15.33%。主要原因是新招聘 21 人，人员调资与公用经费增加

(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)540.16 万元，占 27.33%。
2. 公共安全支出(204 类)11.89 万元，占 0.6%。
3. 文化体育与传媒支出(207 类)110.65 万元，占 5.6%。
4. 社会保障和就业支出(208 类)351.14 万元，占 17.77%。
5. 卫生健康支出(210 类)135.99 万元，占 6.88%。
6. 城乡社区支出(212 类)146.32 万元，占 7.4%。
7. 农林水支出(213 类)537.66 万元，占 27.21%。
8. 住房保障支出(221 类)142.41 万元，占 7.21%。

(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 214.36 万元,比上年执行数减少 1404.28 万元,下降 86.76 %,主要原因是:2019 年预算数未包含 2018 年执行的绩效工资,村级及访惠聚工作队办公经费、工作队个人补助等基本支出项目。

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 99.65 万元,比上年执行数减少 50.38 万元,下降 33.58%,主要原因是:2019 年新增社区事业服务中心,该中心运转经费独立核算。

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109.8万元，比上年执行数增加13.91万元，增长14.51%，主要原因是：2019年新招聘工作人员及人员调资。

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116.36万元，比上年执行数增加1.24万元，增长1.08%，主要原因是：2019年人员经费增加及调资。

5. 公共安全支出（204类）司法（06款）基层司法业务（01项）：2019年预算数为11.89万元，比上年执行数减少0.66万元，降低5.26%，主要原因是：2019年司法所人员中1调出，1人退休。

6. 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110.65万元，比上年执行数增加16.83万元，增长17.94%，主要原因是：2019年人员经费增加及调资。

7. 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113.78万元，比上年执行数增加10.36万元，增长10.02%，主要原因是：2019年人员经费增加及调资。

8. 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237.35万元,比上年执行数增加78.24万元,增长40.1%,主要原因是:2019年人员经费增加及调资。

9.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57.15万元,比上年执行数增加12.36万元,增长27.6%,主要原因是:2019年人员经费增加及调资。

10.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23.96万元,比上年执行数减少1.19万元,降低4.73%,主要原因是:人员退休、人员经费减少。

11.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54.87万元,比上年执行数增加7.13万元,增长14.94%,主要原因是:2019年新招聘工作人员及人员调资。

12.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142.41万元,比上年执行数增加25.64万元,增长21.96%,主要原因是:2019年新招聘工作人员及人员调资。

13.农林水支出(213类)农业(01款)事业运行(04项):2019年预算数为537.67万元,比上年执行数增加103.72万元,增长23.9%,主要原因是:人员变动及增资。

14. 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146.32万元，比上年执行数增加11.25万元，增长8.33%，主要原因是：人员变动及增资。

六、关于特克斯县乔拉克铁热克镇政府及各站所2019年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县乔拉克铁热克镇政府及各站所2019年一般公共预算基本支出1976.22万元，其中：

人员经费1692.8万元，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283.42万元，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、关于特克斯县乔拉克铁热克镇政府及各站所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

八、关于特克斯县乔拉克铁热克镇政府及各站所 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县乔拉克铁热克镇政府及各站所 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 7 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 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 3.6 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是：本年度未安排公务用车购置费。公务用车运行费增加 3.6 万元，主要原因是自 2019 年起车辆运行维护费按照行政 10000 元/年，事业按照 6000 元/年的标准做预算，特克斯县乔拉克铁热克镇行政部门公务用车 4 辆，站所（事业）公务用车 5 辆，公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年度未安排公务接待。

九、关于特克斯县乔拉克铁热克镇政府及各站所 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府 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，特克斯县乔拉克铁热克镇政府本级及下属2家行政单位、1家参公管理事业单位和6家事业单位的机关运行经费财政拨款预算283.42万元，比上年预算增加28.5万元，增长10.8%。主要原因是：新招聘工作人员，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，特克斯县乔拉克铁热克镇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，特克斯县乔拉克铁热克镇及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋3124平方米，价值376.23万元。
2. 车辆19辆，价值276.02万元；其中：一般公务用车19辆，价值276.02万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值325.76万元。
4. 其他资产价值219.95万元。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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	特克斯县乔拉克铁热克镇			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：特克斯县乔拉克铁热克镇暂未安排项目支出，故项目支出绩效目标表为空表。

(五) 其他需说明的事项

特克斯县乔拉克铁热克镇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。

特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府

2019年2月19日