

新疆伊犁州特克斯县齐勒乌泽克乡政府及各站
所 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 特克斯县齐勒乌泽克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、关于特克斯县齐勒乌泽克乡政府及各站所 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于特克斯县齐勒乌泽克乡政府及各站所 2019 年收入预算情况说明

三、关于特克斯县齐勒乌泽克乡政府及各站所 2019 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县齐勒乌泽克乡政府及各站所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县齐勒乌泽克乡政府及各站所 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县齐勒乌泽克乡政府及各站所 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县齐勒乌泽克乡政府及各站所 2019 年项目支出情况说明

八、关于特克斯县齐勒乌泽克乡政府及各站所 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县齐勒乌泽克乡政府及各站所 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

第一部分特克斯县齐勒乌泽克乡政府及各站所概况

一、主要职能

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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、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）加强综合治理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷（6）普及义务教育，卫生健康，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好

农村公共产品的供应。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，特克斯县齐勒乌泽克乡政府及各站所的部门预算包括：特克斯县齐勒乌泽克乡人民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。

特克斯县齐勒乌泽克乡政府及党委本级下设 7 个处室，分别是：特克斯县齐勒乌泽克乡财政所、特克斯县齐勒乌泽克乡计生办、特克斯县齐勒乌泽克乡农业发展服务中心、特克斯县齐勒乌泽克乡规划建设发展服务中心、特克斯县齐勒乌泽克乡社会保障服务中心、特克斯县齐勒乌泽克乡文体广播服务中心、特克斯县齐勒乌泽克乡司法所。

本部门中，行政单位 3 家，参公管理事业单位 1 家，事业单位 6 家，纳入特克斯县齐勒乌泽克乡政府及各站所 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 特克斯县齐勒乌泽克乡司法所
2. 特克斯县齐勒乌泽克乡财政所
3. 特克斯县齐勒乌泽克乡人口和计划生育服务站、
4. 特克斯县齐勒乌泽克乡文体广电服务中心、
5. 特克斯县齐勒乌泽克乡社会保障(民政)服务中心、
6. 特克斯县齐勒乌泽克乡农业发展服务中心、
7. 特克斯县齐勒乌泽克乡规划建设发展中心、

特克斯县齐勒乌泽克乡政府及各站所编制数 154，实有人数 191 人，其中：在职 149 人，增加 14 人，退休 42 人，减少 2 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：特克斯县齐勒乌泽克乡

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）	1722.52	201 一般公共服务支出	448.18
一般公共预算	1722.52	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	9.67
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	56.9
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	350.66
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	137.47
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	167.47
		213 农林水支出	428.62
		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	123.55
		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	1722.52	小 计	1722.52
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	1722.52	支 出 合 计	1722.52

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: 特克斯县齐勒乌泽克乡

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			一般公共服务支出	448.17	448.17							
201	03		政府办公厅(室) 及相关机构事务	170.08	170.08							
201	03	01	行政运行	170.08	170.08							
201	06		财政事务	139.13	139.13							
201	06	50	事业运行	139.13	139.13							
201	31		党委办公厅(室)及相关 机构事务	138.96	138.96							
201	31	01	行政运行	138.96	138.96							
204			公共安全支出	9.67	9.67							
204	06		司法	9.67	9.67							
204	06	04	基层司法业务	9.67	9.67							
207			文化旅游体育与传媒支 出	56.9	56.9							
207	01		文化和旅游	56.9	56.9							
207	01	09	群众文化	56.9	56.9							
208			社会保障和就业支出	350.66	350.66							
208	01		人力资源和社会保障管 理事务	144.72	144.72							
208	01	99	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	144.72	144.72							
208	05		行政事业单位养老支出	205.94	205.94							

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.94	205.94								
210			卫生健康支出	137.48	137.48								
210	07		计划生育事务	63.19	63.19								
210	07	99	其他计划生育事务支出	63.19	63.19								
210	11		行政事业单位医疗	74.29	74.29								
210	11	01	行政单位医疗	20.42	20.42								
210	11	02	事业单位医疗	53.87	53.87								
212			城乡社区支出	167.47	167.47								
212	01		城乡社区管理事务	167.47	167.47								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	167.47	167.47								
213			农林水支出	428.62	428.62								
213	01		农业农村	428.62	428.62								
213	01	04	事业运行	428.62	428.62								
221			住房保障支出	123.55	123.55								
221	02		住房改革支出	123.55	123.55								
221	02	01	住房公积金	123.55	123.55								
			合计	1722.52	1722.52								

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：特克斯县齐勒乌泽克乡

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	448.17	448.17	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	170.08	170.08	
201	03	01	行政运行	170.08	170.08	
201	06		财政事务	139.13	139.13	
201	06	50	事业运行	139.13	139.13	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	138.96	138.96	
201	31	01	行政运行	138.96	138.96	
204			公共安全支出	9.67	9.67	
204	06		司法	9.67	9.67	
204	06	04	基层司法业务	9.67	9.67	
207			文化旅游体育与传媒支出	56.9	56.9	
207	01		文化和旅游	56.9	56.9	
207	01	09	群众文化	56.9	56.9	
208			社会保障和就业支出	350.66	350.66	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	144.72	144.72	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	144.72	144.72	
208	05		行政事业单位养老支出	205.94	205.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.94	205.94	
210			卫生健康支出	137.48	137.48	
210	07		计划生育事务	63.19	63.19	
210	07	99	其他计划生育事务支出	63.19	63.19	
210	11		行政事业单位医疗	74.29	74.29	
210	11	01	行政单位医疗	20.42	20.42	

210	11	02	事业单位医疗	53.87	53.87	
212			城乡社区支出	167.47	167.47	
212	01		城乡社区管理事务	167.47	167.47	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	167.47	167.47	
213			农林水支出	428.62	428.62	
213	01		农业农村	428.62	428.62	
213	01	04	事业运行	428.62	428.62	
221			住房保障支出	123.55	123.55	
221	02		住房改革支出	123.55	123.55	
221	02	01	住房公积金	123.55	123.55	
			合计	1722.52	1722.52	

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：特克斯县齐勒乌泽克乡

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）	1722.52	201 一般公共服务支出	448.18	448.18	
一般公共预算	1722.52	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	9.67	9.67	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	56.90	56.90	
		208 社会保障和就业支出	350.66	350.66	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	137.47	137.47	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	167.47	167.47	
		213 农林水支出	428.62	428.62	
		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	123.55	123.55	
		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	1722.52	小 计	1722.52	1722.52	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1722.52	支 出 总 计	1722.52	1722.52	

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：特克斯县齐勒乌泽克乡

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	448.17	448.17	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	170.08	170.08	
201	03	01	行政运行	170.08	170.08	
201	06		财政事务	139.13	139.13	
201	06	50	事业运行	139.13	139.13	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	138.96	138.96	
201	31	01	行政运行	138.96	138.96	
204			公共安全支出	9.67	9.67	
204	06		司法	9.67	9.67	
204	06	04	基层司法业务	9.67	9.67	
207			文化旅游体育与传媒支出	56.9	56.9	
207	01		文化和旅游	56.9	56.9	
207	01	09	群众文化	56.9	56.9	
208			社会保障和就业支出	350.66	350.66	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	144.72	144.72	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	144.72	144.72	
208	05		行政事业单位养老支出	205.94	205.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.94	205.94	
210			卫生健康支出	137.48	137.48	
210	07		计划生育事务	63.19	63.19	
210	07	99	其他计划生育事务支出	63.19	63.19	
210	11		行政事业单位医疗	74.29	74.29	

210	11	01	行政单位医疗	20.42	20.42	
210	11	02	事业单位医疗	53.87	53.87	
212			城乡社区支出	167.47	167.47	
212	01		城乡社区管理事务	167.47	167.47	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	167.47	167.47	
213			农林水支出	428.62	428.62	
213	01		农业农村	428.62	428.62	
213	01	04	事业运行	428.62	428.62	
221			住房保障支出	123.55	123.55	
221	02		住房改革支出	123.55	123.55	
221	02	01	住房公积金	123.55	123.55	
			合计	1722.52	1722.52	

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: 特克斯县齐勒乌泽克乡

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	工资福利支出	1463.82	1463.82	
301	01 基本工资	495.45	495.45	
301	02 津贴补贴	512.98	512.98	
301	03 奖金	41.29	41.29	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	205.94	205.94	
301	10 职工基本医疗保险缴费	74.29	74.29	
301	12 其他社会保障缴费	10.31	10.31	
301	13 住房公积金	123.56	123.56	
302	商品和服务支出	248.19		248.19
302	01 办公费	89.00		89.00
302	05 水费	28.10		28.10
302	06 电费	42.80		42.80
302	07 邮电费	18.20		18.20
302	08 取暖费	10.78		10.78
302	11 差旅费	42.12		42.12
302	28 工会经费	4.95		4.95
302	29 福利费	12.24		12.24
303	对个人和家庭的补助	10.51	10.51	
303	02 退休费	5.46	5.46	
303	05 生活补助	5.05	5.05	
	合计	1722.52	1474.33	248.19

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: 特克斯县齐勒乌泽克乡

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	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(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: 特克斯县齐勒乌泽克乡无项目支出, 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: 特克斯县齐勒乌泽克乡

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	

备注: 特克斯县齐勒乌泽克乡无三公经费, 故一般公共预算“三公”经费支出情况表情况表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 特克斯县齐勒乌泽克乡

单位: 万元

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

备注: 特克斯县齐勒乌泽克乡无政府性基金预算, 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、关于特克斯县齐勒乌泽克乡政府及各站所 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则, 特克斯县齐勒乌泽克乡政府及各站所 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1722.52 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、关于特克斯县齐勒乌泽克乡政府及各站所 2019 年收入预算情况说明

特克斯县齐勒乌泽克乡政府及各站所收入预算 1722.52 万元，其中：一般公共预算 1722.52 万元，占 100%，比上年增加 298.14 万元，主要原因是：一是新招录工作人员，二是人员工资标准提高。政府性基金预算未安排。

三、关于特克斯县齐勒乌泽克乡政府及各站所 2019 年支出预算情况说明

特克斯县齐勒乌泽克乡政府及各站所 2019 年支出预算 1722.52 万元，其中：

基本支出 1722.52 万元，占 100%，比上年增加 298.14 万元，主要原因是：新招录工作人员。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是本年预算未安排项目支出。

四、关于特克斯县齐勒乌泽克乡政府及各站所 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 1722.52 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 448.18 万元，公共安全支出 9.67 万元，文化体育与传媒支出 56.9 万元，社会保障和就业支出 350.66 万元，卫生健康支出 137.47 万元，城乡社区支出 167.47 万元，农林水支出 428.62 万元，住房保障支出 123.55 万元。

五、关于特克斯县齐勒乌泽克乡政府及各站所 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

特克斯县齐勒乌泽克乡政府及各站所 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1722.52 万元，比上年执行数减少 1734.21 万元，下降 56.17 %。主要原因是：年初项目资金未纳入预算。

（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）448.18 万元，占 26.02%。
2. 公共安全支出（204 类）9.67 万元，占 0.56%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）56.90 万元，占 3.3%
4. 社会保障和就业支出（208 类）350.66 万元，占 20.35%。
5. 卫生健康支出（210 类）137.47 万元，占 7.98%。
6. 城乡社区支出（212 类）167.47 万元，占 9.72%。
7. 农林水支出（213 类）428.62 万元，占 24.9%。
8. 住房保障支出（221 类）123.55 万元，占 7.17%。

（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 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 170.08 万元，比上年执行数减少 973.32 万元，下降 84.76%，主要原因是：人员减少。

2. 一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）事业运行（50 项）：2019 年预算数 139.13 万元，比上年执行数增加 16.74 万元，增长 13.67%，主要原因是：新招录工作人员及人员工资调资。

3. 一般公共服务（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138.96万元，比上年执行数增加10.02万元，增长7.77%，主要原因是：本年人员调入。

4. 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9.67万元，比上年执行数减少1.43万元，下降12.88%，主要原因是：本年人员调出，公用经费缩减。

5. 文化旅游体育与传媒（207类）文化和旅游（01款）群众文化（09项）：2019年预算数56.9万元，比上年执行数增加4.12万元，增长7.8%，主要原因是：2018年底人员基本工资调资，人员经费增加。

6. 社会保障和就业（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144.72万元，比上年执行数增加26.8万元，增长22.73%，主要原因是：2018年底人员基本工资调资，人员经费增加。

7. 社会保障和就业（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205.94万元，比上年执行数增加39.26万元，增长23.55%，主要原因是：新招录工作人员及人员工资调资。

8. 卫生健康（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63.19万元，比上年执行数增加24.94万元，增长65.2%，主要原因是：新招录工作人员及人员工资调资。

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20.42万元，比上年执行数增加3.08万元，增长17.76%，主要原因是：新招录工作人员。

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53.87万元，比上年执行数增加11.62万元，增长27.5%，主要原因是：新招录工作人员增加。

11. 城乡社区（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167.47万元，比上年执行数增加26.01万元，增长18.39%，主要原因是：人员增加及经费增加。

12. 农林水（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）：2019年预算数428.62万元，比上年执行数增加54.01万元，增长14.42%，主要原因是：2019年人员增加及经费增加。

13. 住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2019年预算数123.55万元，比上年执行数增加22.32万元，增长22.05%，主要原因是：新招录工作人员及缴费基数增加。

六、关于特克斯县齐勒乌泽克乡政府及各站所2019年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县齐勒乌泽克乡政府及各站所2019年一般公共预算基本支出1722.52万元，其中：

人员经费1474.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 248.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于特克斯县齐勒乌泽克乡政府及各站所 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

八、关于特克斯县齐勒乌泽克乡政府及各站所 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县齐勒乌泽克乡政府及各站所 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 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0万元，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0万元，主要原因未安排此项预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排此项预算。

九、关于特克斯县齐勒乌泽克乡政府及各站所2019年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县齐勒乌泽克乡政府及各站所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，特克斯县齐勒乌泽克乡政府及党委本级及下属3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248.19万元，比上年预算增加29.25万元，增长13.36%。主要原因是：新招录工作人员较多。

（二）政府采购情况

2019年，特克斯县齐勒乌泽克乡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，特克斯县齐勒乌泽乡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 1472 平方米，价值 130.57 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 32.28 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 32.28 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 162.84 万元。

4. 其他资产价值 155.85 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（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，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	特克斯县齐勒乌泽克乡			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：特克斯县齐勒乌泽克乡暂未安排项目支出，故项目支出绩效目标表为空表。

(五) 其他需说明的事项

特克斯县齐勒乌泽克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。

特克斯县齐勒乌泽克乡人民政府

2019年2月21日