

新疆伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡政府
及各站所 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 特克斯县呼吉尔特蒙古民族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、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡政府及各站所 2019 年收支预算情况的总体说明

二、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡政府及各站所 2019 年收入预算情况说明

三、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡政府及各站所 2019 年支出预算情况说明

四、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡政府及各站所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡政府及各站所 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡政府及各站所 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡政府及各站所 2019 年项目支出情况说明

八、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡政府及各站所 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡政府及各站所 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

第一部分特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡政府及各站所单位概况

一、主要职能

特克斯县呼吉尔特特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡政府及各站所人民政府的党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（二）政府工作职责：（1）负责本乡经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作；（2）承担科教卫生事务、农村新型合作医疗，民政优抚、民族宗教、农村低保、劳动及社会保障等事务的管理和监督工作，协调与社会事务相关的其他工作。（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。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡政府及各站所预算包括：特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡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。特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府及党委部门本级下设 8 个站所，分别是：特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡财政所、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡计生办、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡文体广电服务中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡社会保障（民政）服务中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡农业发展中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡规划建设发展中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡社区事业服务中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡司法所。

本部门中，行政单位 3 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 7 家，纳入呼吉尔特蒙古民族乡 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡财政所
2. 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡计生办
3. 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡文体广电服务中心
4. 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡社会保障（民政）服务中心
5. 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡农业发展中心

6. 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡规划建设发展中心
7. 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡社区事业服务中心
8. 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡司法所。

特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡政府及各站所人民政府编制数 134，实有人数 182 人，其中：在职 130 人，减少 3 人；退休 52 人，增加 1 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：特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡

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）	1591.52	201 一般公共服务支出	445.91
一般公共预算	1591.52	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	12.58
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	60.63
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	307.14
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	152.19
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	113.53
		213 农林水支出	382.38
		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	117.16
		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	1591.52	小 计	1591.52
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	1591.52	支 出 合 计	1591.52

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：特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡

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	445.91	445.91							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	191.35	191.35							
201	03	01	行政运行	111.01	111.01							
201	03	50	事业运行	80.34	80.34							
201	06		财政事务	123.12	123.12							
201	06	50	事业运行	123.12	123.12							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	131.44	131.44							
201	31	01	行政运行	131.44	131.44							
204			公共安全支出	12.58	12.58							
204	06		司法	12.58	12.58							
204	06	04	基层司法业务	12.58	12.58							
207			文化旅游体育与传媒支出	60.63	60.63							
207	01		文化和旅游	60.63	60.63							
207	01	09	群众文化	60.63	60.63							
208			社会保障和就业支出	307.14	307.14							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	111.87	111.87							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	111.87	111.87							
208	05		行政事业单位离退休	195.27	195.27							

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.27	195.27								
210			卫生健康支出	152.19	152.19								
210	07		计划生育事务	84.91	84.91								
210	07	09	其他计划生育事务支出	84.91	84.91								
210	11		行政事业单位医疗	19.64	19.64								
210	11	01	行政单位医疗	19.64	19.64								
210	11	02	事业单位医疗	47.64	47.64								
212			城乡社区支出	113.53	113.53								
212	01		城乡社区管理事务	113.53	113.53								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	113.53	113.53								
213			农林水支出	382.38	382.38								
213	01		农业	382.38	382.38								
213	01	04	事业运行	382.38	382.38								
221			住房保障支出	117.16	117.16								
221	02		住房改革支出	117.16	117.16								
221	02	01	住房公积金	117.16	117.16								
			合计	1591.52	1591.52								

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：特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡

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	445.91	445.91	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	191.35	191.35	
201	03	01	行政运行	111.01	111.01	
201	03	50	事业运行	80.34	80.34	
201	06		财政事务	123.12	123.12	
201	06	50	事业运行	123.12	123.12	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	131.44	131.44	
201	31	01	行政运行	131.44	131.44	
204			公共安全支出	12.58	12.58	
204	06		司法	12.58	12.58	
204	06	04	基层司法业务	12.58	12.58	
207			文化旅游体育与传媒支出	60.63	60.63	
207	01		文化和旅游	60.63	60.63	
207	01	09	群众文化	60.63	60.63	
208			社会保障和就业支出	307.14	307.14	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	111.87	111.87	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	111.87	111.87	
208	05		行政事业单位离退休	195.27	195.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.27	195.27	
210			卫生健康支出	152.19	152.19	
210	07		计划生育事务	84.91	84.91	
210	07	09	其他计划生育事务支出	84.91	84.91	
210	11		行政事业单位医疗	19.64	19.64	

210	11	01	行政单位医疗	19.64	19.64	
210	11	02	事业单位医疗	47.64	47.64	
212			城乡社区支出	113.53	113.53	
212	01		城乡社区管理事务	113.53	113.53	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	113.53	113.53	
213			农林水支出	382.38	382.38	
213	01		农业	382.38	382.38	
213	01	04	事业运行	382.38	382.38	
221			住房保障支出	117.16	117.16	
221	02		住房改革支出	117.16	117.16	
221	02	01	住房公积金	117.16	117.16	
			合计	1591.52	1591.52	

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：特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡

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）	1591.52	201 一般公共服务支出	445.91	445.91	
一般公共预算	1591.52	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	12.58	12.58	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	60.63	60.63	
		208 社会保障和就业支出	307.14	307.14	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	152.19	152.19	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	113.53	113.53	
		213 农林水支出	382.38	382.38	
		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	117.16	117.16	
		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	1591.52	小 计	1591.52	1591.52	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1591.52	支 出 总 计	1591.52	1591.52	

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：特克斯县呼吉尔特蒙古
民族乡

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	445.91	445.91	
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	191.35	191.35	
201	03	01	行政运行	111.01	111.01	
201	03	50	事业运行	80.34	80.34	
201	06		财政事务	123.12	123.12	
201	06	50	事业运行	123.12	123.12	
201	31		党委办公厅（室）及相关 机构事务	131.44	131.44	
201	31	01	行政运行	131.44	131.44	
204			公共安全支出	12.58	12.58	
204	06		司法	12.58	12.58	
204	06	04	基层司法业务	12.58	12.58	
207			文化旅游体育与传媒支出	60.63	60.63	
207	01		文化和旅游	60.63	60.63	
207	01	09	群众文化	60.63	60.63	
208			社会保障和就业支出	307.14	307.14	
208	01		人力资源和社会保障管理 事务	111.87	111.87	
208	01	99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	111.87	111.87	
208	05		行政事业单位离退休	195.27	195.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	195.27	195.27	
210			卫生健康支出	152.19	152.19	
210	07		计划生育事务	84.91	84.91	

210	07	09	其他计划生育事务支出	84.91	84.91	
210	11		行政事业单位医疗	19.64	19.64	
210	11	01	行政单位医疗	19.64	19.64	
210	11	02	事业单位医疗	47.64	47.64	
212			城乡社区支出	113.53	113.53	
212	01		城乡社区管理事务	113.53	113.53	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	113.53	113.53	
213			农林水支出	382.38	382.38	
213	01		农业	382.38	382.38	
213	01	04	事业运行	382.38	382.38	
221			住房保障支出	117.16	117.16	
221	02		住房改革支出	117.16	117.16	
221	02	01	住房公积金	117.16	117.16	
			合计	1591.52	1591.52	

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：特克斯县呼吉尔特蒙古族乡

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	
					类
301	工资福利支出	1382.72	1382.72		
301	01 基本工资	480.56	480.56		
301	02 津贴补贴	472.62	472.62		
301	03 奖金	40.05	40.05		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	195.27	195.27		
301	10 职工基本医疗保险缴费	67.28	67.28		
301	12 其他社会保障缴费	9.78	9.78		
301	13 住房公积金	117.16	117.16		
302	商品和服务支出	199.21		199.21	
302	01 办公费	55.8		55.8	
302	05 水费	25.46		25.46	
302	06 电费	37.5		37.5	
302	07 邮电费	17.25		17.25	
302	08 取暖费	9.28		9.28	
302	11 差旅费	37.7		37.7	
302	28 工会经费	4.81		4.81	
302	29 福利费	11.41		11.41	
303	对个人和家庭的补助	9.59	9.59		
303	02 退休费	6.76	6.76		
303	05 生活补助	2.83	2.83		
	合计	1591.52	1392.31	199.21	

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: 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡

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: 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡无项目支出, 故项目支出表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡

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：特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡无“三公”经费支出，故“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡

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：特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡无政府性基金支出，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、关于特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡政府及各站所 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡政府及各站所 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1591.52 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、公共安全支出、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、关于特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡政府及各站所 2019 年收入预算情况说明

特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡政府及各站所收入预算 1591.52 万元，其中：

一般公共预算 1591.52 万元，占 100%，比上年增加 279.09 万元，主要原因是主要原因是自 2018 年底人员基本工资调资后，人员经费增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡政府及各站所 2019 年支出预算情况说明

特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡政府及各站所 2019 年支出预算 1591.52 万元，其中：

基本支出 1591.52 万元，占 100%，比上年增加 279.09 万元，主要原因是 2018 年底人员基本工资调资后，2019 年人员经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是 2019 年预算无项目支出。

四、关于特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡政府及各站所 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 1591.52 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。

支出预算包括其中：一般公共服务支出 445.91 万元，主要用于人员工资及日常办公经费；公共安全支出 12.58 万元，主要用于公共安全支出；文化体育与传媒支出 60.63 万元，主要用于文化支出；社会保障和就业支出 307.14 万元，主要用于职工社保缴费；卫生健康事务及缴纳支出 152.19 万元，主要用于医疗及卫生方面支出；城乡社区支出 113.53 万元，主要用于社区支出；农林水支出 382.38 万元，主要用于农业、林业、水利等支出；住房保障支出 117.16 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡政府及各站所 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

特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡政府及各站所 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1591.52 万元，比上年执行数减少

1237.97 万元，下降 43.75%。主要原因是：2019 年基本支出预算中未包括绩效工资，村级及工作队办公经费、工作队个人补助等基本支出项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 201 一般公共服务支出（201 类）445.91 万元，占 28.02 %。

2. 204 公共安全支出（204 类）12.58 万元，占 0.79%。

3. 207 文化体育与传媒支出（207 类）60.63 万元，占 3.81%。

4. 208 社会保障和就业支出（208 类）307.14 万元，占 19.30%。

5. 210 卫生健康支出（210 类）152.19 万元，占 9.56%。

6. 212 城乡社区支出（212 类）113.53 万元，占 7.13%。

7. 213 农林水支出（213 类）382.38 万元，占 24.03%。

8. 221 住房保障支出（221 类）117.16 万元，占 7.36%。

（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 111.01 万元，比上年执行数减少 577.75 万元，下降 83.88%，主要原因是：2019 年预算数未包括 2018 年执行的绩效工资，村级及工作队办公经费等基本支出项目，因而 2019 年预算数较 2018 年决算支出数大幅减少。

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80.34万元，比上年执行数减少1.48万元，下降1.81%，主要原因是：2018年执行数中包含社区工作队办公费，在2019年此预算数中未体现。

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123.12万元，比上年执行数增加16.52万元，增长15.5%，主要原因是：2018年底人员基本工资调资后，2019年人员经费增加。

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131.44万元，比上年执行数增加23.06万元，增21.28%，主要原因是：2018年底人员基本工资调资后，2019年人员经费增加。

5. 公共安全支出（204类）司法（06款）基层司法业务（04项）：2019年预算数为12.58万元，比上年执行数增加3.48万元，增长38.24%，主要原因是：2018年底人员基本工资调资后，2019年人员经费增加。

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60.63万元，比上年执行数增加3.98万元，增长7.03%，主要原因是：2018年底人员基本工资调资后，2019年人员经费增加。

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111.87万元，比上年执行数增加23.28万元，增长26.28%，主要原因是：2018年底人员基本工资调资后，2019年人员经费增加。

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195.27万元，比上年执行数增加42.50万元，增长27.82%，主要原因是：2018年人员基本工资调资后，养老保险缴费增加，导致2019年养老保险数较2018年偏高。

9. 卫生健康支出（210款）卫生健康事务支出（07款）其他计划生育事务支出（99项）：2019年预算数为84.91万元，比上年执行数增加12.91万元，增长17.93%，主要原因是：2018年底人员基本工资调资后，2019年人员经费增加。

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19.64万元，比上年执行数减少2.99万元，下降13.21%，主要原因是：2018年人员基本工资调资补发工资行政医疗保险缴费增加，导致2018年行政医疗保险数较2019年偏高。

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47.64万元，比上年执行数增加6.13万元，增长14.77%，主要原因是：

2018年人员基本工资调资，导致2019年事业单位医疗保险数较2018年偏高。

12.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113.53万元，比上年执行数增加22.01万元，增长24.05%，主要原因是：2018年底人员基本工资调资后，2019年人员经费增加。

13.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382.38万元，比上年执行数增加44.06万元，增长13.02%，主要原因是：2018年底人员基本工资调资后，2019年人员经费增加。

14.住房保障支出（221类）住房改革支出（01款）住房公积金（01项）：2019年预算数为117.16万元，比上年执行增加25.28万元，增长27.51%，主要原因是：自2018年底人员基本工资调资后，住房公积金缴费金额增加。

六、关于特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡政府及各站所2019年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡政府及各站所2019年一般公共预算基本支出1591.52万元，其中：

人员经费1392.31万元，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、生活补助等。

公用经费 199.21 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。

七、关于特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡政府及各站所 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、关于特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡政府及各站所 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡政府及各站所 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，主要原因是未安排因公出国（境）；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，主要原因是公务

用车运行费未单独列示；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排此项预算。

九、关于特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡政府及各站所 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡政府及各站所 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，特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡政府及各站所党委政府本级及及下属 0 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 199.21 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 0.53%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，特克斯呼吉尔特蒙古民族乡人民政府本级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，呼吉尔特蒙古民族乡人民政府本级及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1250 平方米，价值 77.8 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 56.41 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 38.59 万元；执法执勤用 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 17.83 万元。

3. 办公家具价值 38.79 万元。

4. 其他资产价值 114.58 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	特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府			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：特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府暂未安排项目支出，故项目支出绩效目标表为空表。

(五) 其他需说明的事项

特克斯县特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡政府及各站所人民政府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。

特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡

2019年2月21日