昌吉州阜康市水磨沟乡人民政府

2019年部门预算公开

目录

第一部分 阜康市水磨沟乡人民政府单位概况

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、关于阜康市水磨沟乡人民政府2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市水磨沟乡人民政府2019年收入预算情况说明

三、关于阜康市水磨沟乡人民政府2019年支出预算情况说明

四、关于阜康市水磨沟乡人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市水磨沟乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市水磨沟乡人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市水磨沟乡人民政府2019年项目支出情况说明

八、关于阜康市水磨沟乡人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市水磨沟乡人民政府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 阜康市水磨沟乡人民政府单位概况

　 一、主要职能

阜康市水磨沟乡人民政府主要职能 ：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行水磨沟乡人民代表大会的决议；对水磨沟乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行水磨沟乡的经济和社会发展规划、计划并执行财政预算；负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；协调派驻水磨沟乡政府部门的相应事务；法律规定的其它职责。

　 二、机构设置及人员情况

阜康市水磨沟乡人民政府无下属预算单位，下设9个科室，分别是：政府行政、水磨沟乡司法所、政府事业（水磨河社区）、水磨沟乡农业（畜牧业）发展服务中心、水磨沟乡文体广电服务中心、水磨沟乡财政所（农村合作经济经营管理服务站）、水磨沟乡社会保障（民政）服务中心、水磨沟乡村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）、水磨沟乡食品药品监督管理站

水磨沟乡人民政府编制人数 62 ，实有人数 52 人，其中：在职 52 人，增加 0 人； 退休 14 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：阜康市水磨沟乡人民政府 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） | 847.84 | 201 一般公共服务支出 | 417.67 |
| 一般公共预算 | 847.84 | 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 | 8.95 |
| 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 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 90.37 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 100.08 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 33.08 |
|  |  | 213 农林水支出 | 150.43 |
|  |  | 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 | 47.26 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
| 小 计 | 847.84 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 847.84 | 支 出 合 计 | 847.84 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康市水磨沟乡人民政府 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 | 01 | 01 | 行政运行 | 10.93 | 10.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 310.64 | 310.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 19.51 | 19.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 41.79 | 41.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 31.01 | 31.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 23.05 | 23.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.97 | 64.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 47.42 | 47.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 18.80 | 18.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 17.78 | 17.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 16.09 | 16.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 33.08 | 33.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 133.44 | 133.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 16.99 | 16.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 47.26 | 47.26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 847.84 | 847.84 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市水磨沟乡人民政府 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 | 01 | 01 | 行政运行 | 10.93 | 10.93 |  |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 3.78 | 3.78 |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 310.64 | 310.64 |  |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 19.51 | 19.51 |  |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 41.79 | 41.79 |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 31.01 | 31.01 |  |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 8.95 | 8.95 |  |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 23.05 | 23.05 |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.35 | 2.35 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.97 | 64.97 |  |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 47.42 | 47.42 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 18.80 | 18.80 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 17.78 | 17.78 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 16.09 | 16.09 |  |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 33.08 | 33.08 |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 133.44 | 133.44 |  |
| 213 | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 16.99 | 16.99 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 47.26 | 47.26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 847.84 | 847.84 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市水磨沟乡人民政府 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） | 847.84 | 201 一般公共服务支出 | 417.67 | 417.7 |  |
| 一般公共预算 | 847.84 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 8.95 | 8.95 |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 90.37 | 90.37 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 100.08 | 100.08 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 33.08 | 33.08 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 150.43 | 150.43 |  |
|  |  | 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 | 47.26 | 47.26 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 847.84 | 支 出 总 计 | 847.84 | 847.84 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市水磨沟乡人民政府 | | | |  |  | | 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 | 01 | 01 | 行政运行 | 10.93 | | 10.93 | |  |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 3.78 | | 3.78 | |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 310.64 | | 310.64 | |  |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 19.51 | | 19.51 | |  |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 41.79 | | 41.79 | |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 31.01 | | 31.01 | |  |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 8.95 | | 8.95 | |  |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 23.05 | | 23.05 | |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.35 | | 2.35 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.97 | | 64.97 | |  |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 47.42 | | 47.42 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 18.80 | | 18.80 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 17.78 | | 17.78 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 16.09 | | 16.09 | |  |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 33.08 | | 33.08 | |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 133.44 | | 133.44 | |  |
| 213 | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 16.99 | | 16.99 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 47.26 | | 47.26 | |  |
|  |  |  | 合计 | 847.84 | | 847.84 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市水磨沟乡人民政府 | | |  |  | | 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** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 316.94 | | 316.94 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 3.24 | | 3.24 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 20.42 | | 20.42 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.97 | | 64.97 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.62 | | 29.62 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 12.99 | | 12.99 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.00 | | 3.00 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 47.26 | | 47.26 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 132.52 | | 132.52 | |  |
| 302 | 99 | 商品和服务支出 | 5 | |  | | 5 |
| 302 | 01 | 办公费 | 7.52 | |  | | 7.52 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.35 | |  | | 2.35 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.82 | |  | | 2.82 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.76 | |  | | 3.76 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 13.80 | |  | | 13.80 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.11 | |  | | 3.11 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.57 | |  | | 6.57 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.63 | |  | | 0.63 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 158.91 | |  | | 158.91 |
| 303 | 02 | 退休费 | 12.41 | | 12.41 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 847.84 | | 643.37 | | 204.47 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市水磨沟乡人民政府 | | | | | | |  | |  | | | 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 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**阜康市水磨沟乡人民政府2019年未安排项目支出，因此没有项目支出，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：阜康市水磨沟乡人民政府 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** |
| 13.80 | 0 | 10.80 | 0 | 10.80 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市水磨沟乡人民政府 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 |  |  |  |

**阜康市水磨沟乡人民政府2019年未安排政府性基金预算，因此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。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于阜康市水磨沟乡人民政府2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市水磨沟乡人民政府2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算847.84万元。

收入预算包括：一般公共预算847.84万元。

支出预算包括：一般公共服务支出417.67万元、公共安全支出8.95万元、社会保障和就业支出90.37万元、医疗卫生与计划生育支出100.08万元、城乡社区支出33.08万元、农林水支出150.43万元、住房保障支出47.26万元等。

二、关于阜康市水磨沟乡人民政府2019年收入预算情况说明

阜康市水磨沟乡人民政府收入预算847.84万元，其中：一般公共预算847.84万元，占100%，比上年增加112.19万元，主要原因是预算公用经费下达。

政府性基金预算未安排。

三、关于阜康市水磨沟乡人民政府2019年支出预算情况说明

阜康市水磨沟乡人民政府2019年支出预算847.84万元，其中：

基本支出847.84万元，占100%，比上年增加112.19万元，主要原因是人员调资、公用经费预算下达。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是未下达项目支出预算。

四、关于阜康市水磨沟乡人民政府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847.84万元。

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417.67万元，主要用于基本工资、奖金、津贴补贴、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；公共安全支出8.95万元，主要用于：基本工资、奖金、津贴补贴、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；社会保障和就业支出90.37万元，主要用于：基本工资、奖金、津贴补贴、办公费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、水费、电费、邮电费、差旅费、退休费；医疗卫生与计划生育支出100.08万元，主要用于：基本工资、奖金、津贴补贴、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费；城乡社区支出33.08万元，主要用于：基本工资、奖金、津贴补贴、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；农林水支出150.43万元，主要用于：基本工资、奖金、津贴补贴、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、商品和服务支出、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；住房保障支出47.26万元，主要用于：住房公积金。

五、关于阜康市水磨沟乡人民政府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**

阜康市水磨沟乡人民政府2019年一般公共预算拨款基本支出847.84万元，比上年执行数增加112.19万元，增长15.25 %。主要原因是人员调整。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、一般公共服务（类）417.67万元，占49.26%。

2、公共安全支出（类）8.95万元，占1%

3、社会保障和就业支出（类）90.37万元，占11%

4、医疗卫生与计划生育支出（类）100.08万元，占11.8%

5、城乡社区支出（类）33.08万元，占4%

6、农林水支出（类）150.43万元，占17.74%

7、住房保障支出（类）47.26万元，占5%

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为10.93万元，比上年执行数减少15.32万元，下降58.36%，主要原因是：政府事业医疗错录入到此款项。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:2019年预算数为3.78万元，比上年执行数减少1.07万元，下降22.06%，主要原因是：会议费未下达只下达代表活动费。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为310.64万元，比上年执行数增加8.36万元，增长2.77%，主要原因是：人员调资、公用经费预算下达。

19.514、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为19.51万元，比上年执行数增加19.5万元，增长100%，主要原因是：农经站合并，招录增人。

5、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为41.79万元，比上年执行数增加23.21万元，增长124.92%，主要原因是：纪检人员增加、经费加大。

6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为31.01万元，比上年执行数减少11.15万元，下降26.44%，主要原因是：人员减少 。

7、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）:2019年预算数为8.95万元，比上年执行数减少1.05万元，下降10.50%，主要原因是：司法津贴暂停，预算未做。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为23.05万元，比上年执行数增加23.05万元，增长100%，主要原因是：人员由政府事业2010301划转民政管理事务（款）行政运行（项）2080201、新增招录1人。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2019年预算数为2.35万元，比上年执行数增加2.35万元，增长100%，主要原因是：退休增资。

10、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）:2019年预算数为64.97万元，比上年执行数增加4.42万元，增长7.30%，主要原因是：退休增资。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2019年预算数为47.42万元，比上年执行数增加47.42万元，增长100%，主要原因是：人员由政府事业2010301款划转计划生育事务款2100716。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为18.80万元，比上年执行数增加3.32万元，增长21.45 %，主要原因是：工资基数增加。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为17.78万元，比上年执行数减少1.01万元，下降5.38%，主要原因是：主要下达在2101103款项。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年预算数为16.09万元，比上年执行数增加1.02万元，增长6.77 %，主要原因是：主要原因是：工资基数增加。

15、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:2019年预算数为33.08万元，比上年执行数增加33.08万元，增长100%，主要原因是：人员由政府事业划出、增录1人。

16、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2019年预算数为133.44万元，比上年执行数减少36.95万元，下降21.69%，主要原因是：因维稳费漏做预算。

17、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2019年预算数为16.99万元，比上年执行数增加16.99万元，增长100%，主要原因是：上年预算未下达。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为47.26万元，比上年执行数增加47.26万元，增长100 %，主要原因是：住房公积金由主款改为功能科目2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

六、关于阜康市水磨沟乡人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市水磨沟乡人民政府2019年一般公共预算基本支出847.84万元，其中：

人员经费643.37万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费204.47万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

1. 关于阜康市水磨沟乡人民政府2019年项目支出情况说明

2019年本单位无项目未安排支出预算

八、关于阜康市水磨沟乡人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市水磨沟乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为13.8万元，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10.8万元，公务接待费3万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无因公出国（境）事项；公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费减少0万元，主要原因是控制三公经费，减少接待。

九、关于阜康市水磨沟乡人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市水磨沟乡人民政府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，阜康市水磨沟乡人民政府本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算204.47万元，比上年预算增加31.65万元，增长18.31%。主要原因是人员增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，阜康市水磨沟乡人民政府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，阜康市水磨沟乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋8481.79平方米，价值1573.41万元.

2.车辆16辆，价值102.43万元；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16辆，价值102.43万元。

3.办公家具价值29.02万元。

4.其他资产价值16.23万元。

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）。

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** | 阜康市水磨沟乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 无 | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

1. **其他需说明的事项**

没有其他需要说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市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。

五、“三公”经费：指市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。

六、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。

阜康市水磨沟乡人民政府

2019年 2月 10 日