

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
和硕县新塔热乡人民政府2019年
部门预算公开

目录

第一部分 2019部门单位概况

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、关于和硕县新塔热乡人民政府2019年收支预算情况的总体说明

二、关于和硕县新塔热乡人民政府2019年收入预算情况说明

三、关于和硕县新塔热乡人民政府2019年支出预算情况说明

四、关于和硕县新塔热乡人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和硕县新塔热乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和硕县新塔热乡人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和硕县新塔热乡人民政府2019年项目支出情况说明

八、关于和硕县新塔热乡人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和硕县新塔热乡人民政府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 和硕县新塔热乡人民政府部门概况

一、主要职能

(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二) 制定并组织实施乡村建设规划，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。

(三) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

(四) 完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，和硕县新塔热乡人民政府部门预算包括本级预算及下属11家预算单位在内的汇总预算。

和硕县新塔热乡人民政府本级下设4个处室，分别是党政办、信访办、扶贫办及档案室等科室。

本部门中，行政单位5家，参公管理事业单位0家,事业单位6家，纳入和硕县新塔热乡人民政府2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、和硕县新塔热乡人民政府本级
- 2、和硕县新塔热乡民政办
- 3、和硕县新塔热乡新塔热村村民委员会
- 4、和硕县新塔热乡则格德恩阿茨村
- 5、和硕县新塔热乡布茨恩查干村村民委员会。

- 6、和硕县新塔热乡财政所
- 7、和硕县新塔热乡文体广电服务中心
- 8、和硕县新塔热乡社会公共服务管理中心
- 9、和硕县新塔热乡民政和社会保障服务中心
- 10、和硕县新塔热乡人口和计划生育办公室
- 11、和硕县新塔热乡农牧业发展服务中心。

和硕县新塔热乡人民政府编制数38个，实有人数39人，其中：在职38人，减少7人；退休1人，减少0人；离休0人，减少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：和硕和硕县新塔热乡人民政府

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）	604.55	201 一般公共服务支出	248.53
一般公共预算		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	8.17
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	150.85
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	50.41
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	115.98
		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	30.61
		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	604.55	小 计	604.55
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	604.55	支 出 合 计	604.55

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：和硕和硕县新塔热乡人民政府

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 (不包括库 中存量 结余)
类	款	项										
201	03	01	行政运行	226.67	226.67							
208	05	01	归口管理的行政单 位离退休	0.28	0.28							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	50.37	50.37							
208	07	05	公益性岗位补贴	77.77	77.77							
210	11	01	行政单位医疗	9.13	9.13							
210	11	03	公务员医疗补助	4.35	4.35							
221	02	01	住房公积金	30.61	30.61							
210	07	99	其他计划生育事务 支出	30.53	30.53							
210	11	02	事业单位医疗	6.41	6.41							
213	07	05	对村民委员会和村 党支部的补助	64.9	64.9							
208	01	09	社会保险经办机构	22.43	22.43							
213	01	04	事业运行	51.08	51.08							
205	04	99	其他成人教育支出	8.17	8.17							
201	03	50	事业运行	21.86	21.86							
			合计	604.55	604.55							

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：和硕县新塔热乡人民政府

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	03	01	行政运行	226.67	226.67	
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	0.28	0.28	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	50.37	50.37	
208	07	05	公益性岗位补贴	77.77	77.77	
210	11	01	行政单位医疗	9.13	9.13	
210	11	03	公务员医疗补助	4.35	4.35	
221	02	01	住房公积金	30.61	30.61	
210	07	99	其他计划生育事务支 出	30.53	30.53	
210	11	02	事业单位医疗	6.41	6.41	
213	07	05	对村民委员会和村党 支部的补助	64.9	64.9	
208	01	09	社会保险经办机构	22.43	22.43	
213	01	04	事业运行	51.08	51.08	
205	04	99	其他成人教育支出	8.17	8.17	
201	03	50	事业运行	21.86	21.86	
			合计	604.55	604.55	

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：和硕县新塔热乡人民政府

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）	604.55	201 一般公共服务支出	248.53	248.53	
一般公共预算	604.55	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	8.17	8.17	
		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	150.85	150.85	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	50.41	50.41	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	115.98	115.98	
		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	30.61	30.61	
		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	604.55	小 计	604.55	604.55	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	604.55	支 出 总 计	604.55	604.55	

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：和硕县新塔热乡人民政府

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	03	01	行政运行	226.67	226.67	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.28	0.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.37	50.37	
208	07	05	公益性岗位补贴	77.77	77.77	
210	11	01	行政单位医疗	9.13	9.13	
210	11	03	公务员医疗补助	4.35	4.35	
221	02	01	住房公积金	30.61	30.61	
210	07	99	其他计划生育事务支出	30.53	30.53	
210	11	02	事业单位医疗	6.41	6.41	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	64.9	64.9	
208	01	09	社会保险经办机构	22.43	22.43	
213	01	04	事业运行	51.08	51.08	
205	04	99	其他成人教育支出	8.17	8.17	
201	03	50	事业运行	21.86	21.86	
			合计	604.55	604.55	

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：和硕县新塔热乡人民政府

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	179.5	179.5	
301	02	津贴补贴	90.38	90.38	
301	03	奖金	19.48.	19.48.	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.37	50.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.90	15.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.35	4.35	
301	12	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
301	13	住房公积金	31.33	31.33	
301	99	其他工资福利支出	84.97	84.97	
302	01	办公耗材	2.72		2.72
302	05	水费	0.27		0.27
302	06	电费	0.66		0.66
302	08	取暖费	8.69		8.69
302	11	差旅费	10.16		10.16
302	17	公务接待费	0.68		0.68
302	28	工会经费	5.22		5.22
302	31	公务用车运行维护费	7.84		7.84
302	99	其他商品和服务支出	2.83		2.83
303	02	退休费	0.28	0.28	
303	05	生活补助	86.14	86.14	
		合计	604.55	565.48	39.08

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：和硕县新塔热乡人民政府

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：此表为空表，主要原因是没有安排项目预算资金。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和硕县新塔热乡人民政府

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	
11.4	0	10.2	0	10.2	1.2

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：和硕县新塔热乡人民政府

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			

备注：此表为空表，原因是没有安排政府性基金预算。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于和硕县新塔热乡人民政府2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和硕县新塔热乡人民政府2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算604.55万元。

收入预算包括：一般公共预算604.55万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出248.53万元、教育支出8.17万元、医疗卫生与计划生育支出50.41万元、农林水支出115.98万元、住房保障支出30.61万元。

二、关于和硕县新塔热乡人民政府2019年收入预算情况说明

和硕县新塔热乡人民政府收入预算604.55万元，其中：一般公共预算604.55万元，占100%，比上年减少256.59万元，主要原因是根据上年决算情况及结合我县财力适当调整了人员支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于和硕县新塔热乡人民政府2019年支出预算情况说明

和硕县新塔热乡人民政府2019年支出预算604.55万元，其中：

基本支出604.55万元，占100%，比上年减少548.24万元，主要原因是根据上年决算情况,调整了部分人员经费。

项目支出0万元，占0%，比上年增加363.65万元,主要原因是我单位今年部门预算没有安排项目预算资金。

四、关于和硕县新塔热乡人民政府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604.55万元。

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）一般公共服务支出248.53万元，主要用于机关、事业单位运行办公支出；

（二）教育支出8.17万元，主要用于机关事业单位教育培训支出；

（三）社会保障和就业支出150.85万元，主要用于本镇民政机关运行及机关事业单位人员社保缴纳，退休人员补助及公益性岗位支出；

（四）医疗卫生与计划生育支出50.41万元，主要用于本单位人员医疗保险缴纳及计划生育单位工作经费；

（五）农林水支出115.98万元，主要用于本镇对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助及对村集体经济组织的补助；

（六）住房保障支出30.61万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于和硕县新塔热乡人民政府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

和硕县新塔热乡人民政府2019年一般公共预算拨款基本支出604.55万元，比上年执行数减少81.63万元，下降11.90%。主要原因是：财力合理性压减支出。

项目支出0万元，比上年执行数减少0万元，下降0%。主要原因是：无。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务（201类）248.53万元，占41%；
- 2.教育（205类）8.17万元，占1.4%；
- 3.社会保障和就业（208类）150.85万元，占25.2%；
- 4.医疗卫生与计划生育（210类）50.41万元，占8.3%；
- 5.农林水（213类）115.95万元，占19.1%；
- 6.住房保障支出（221类）30.61万元，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226.67万元，比上年执行数减少21.18万元，下降8.55%，主要原因是：人员变动，压减财政拨款。

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21.86万元，较上年执行数减少3.11万元，下降12.45%，主要原因是：本年度财政压减资金，事业支出预算压减。

3、教育支出（205类）成人教育（04款）其他成人教育支出（99项），2019年预算数为8.17万元，较上年执行数减少5.74万元，下降236.21%，主要原因是：本年度财政压减资金，教育支出预算有所减少。

4、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）社会保险经办机构（09项），2019年预算数为22.43万元，较上年执行数减少2.78万元，下降11.03%，主要原因是：本年度财政压减资金，社保办公经费支出有所减少。

5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项），2019年预算数为0.28万元，较上年执行数减少21.67万元，下降98.72%，主要原因是：2018年有抚恤金，今年预算行政单位离退休大病医疗缴费数值较上年有所变动。

6、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（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50.37万元，较上年执行数减少0.42万元，下降0.83%，主要原因是：与上年比较基本变化不大，下降的原因是由于上年度人员变动造成下降。

7、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项），2019年预算数为77.77万元，较上年执行数增加77.77万元，增长100%，主要原因是：今年按照上级预算要求纳入预算。

8、医疗卫生与计划生育支出（210类）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30.53万元,较上年执行数减少16.73万元,下降35.4%,主要原因是:本年度财政压减资金,该类支出预算有所减少、厉行节约、压缩开支。

9、医疗卫生与计划生育支出(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9.13万元,较上年执行数增加0.33万元,增长3.75%,主要原因是:与上年比较基本变化不大,增长的原因是调整医疗基数。

10、医疗卫生与计划生育支出(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6.41万元,较上年执行数减少0.41万元,下降6.01%,主要原因是:本年度重新核定各项基数及大病医疗缴费数值较上年有所变动。

11、医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项),2019年预算数为4.35万元,较上年执行数增加0.14万元,增长3.33%,主要原因是:本年度重新核定各项基数后缴费金额增加。

12、农林水支出(213类)农业(01款)事业运行(04项),2019年预算数为51.08万元,较上年执行数减少11.12万元,下降17.88%,主要原因是:本年度财政压减资金,事业运行支出预算压减。

13、农林水支出(213类)农村综合改革(07款)对村民委员会和村党支部的补助(05项),2019年预算数为64.9

万元，较上年执行数减少6.9万元，下降9.61%，主要原因是：本年度财政压减资金，村级各项经费支出预算压减。

14、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30.61万元，较上年执行数增加0.44万元，增长1.46%，主要原因是：本年度重新核定各项基数后缴费金额增加。

六、关于和硕县新塔热乡人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

和硕县新塔热乡人民政府2019年一般公共预算基本支出604.55万元，其中：

人员经费565.48万元，主要包括：基本工资179.5万元、津贴补贴90.38万元、奖金19.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.37万元、职工基本医疗保险缴费15.9万元、公务员医疗补助缴费4.35万元、其他社会保障缴费2.77万元、住房公积金31.33万元、其他工资福利支出84.97万元、退休费0.28万元、生活补助86.14万元。

公用经费39.08万元，主要包括：办公费2.72万元、水费0.27万元、电费0.66万元、取暖费8.69万元、差旅费10.16万元、公务接待费0.68万元、工会经费5.22万元、公务用车运行维护费7.84万元、其他商品和服务支出2.83万元。

七、关于和硕县新塔热乡人民政府2019年项目支出情况说明

2019年，我单位没有安排项目预算资金。

八、关于和硕县新塔热乡人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和硕县新塔热乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为11.4万元，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10.2万元，公务接待费1.2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少3.99万元，其中：因公出国（境）费0万元，本年未安排预算；公务用车购置费为0万元，本年未安排预算；公务用车运行费减少1万元，主要原因是本年财政资金合理压减，车辆经费压减；公务接待费减少2.99万元，主要原因是上年公务接待费预算时未将项目资金中的公务接待费纳入预算，所以本年预算安排与上年决算数进行了比较，比上年决算数有所下降。

九、关于和硕县新塔热乡人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

和硕县新塔热乡人民政府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，和硕县新塔热乡政府本级及下属5家行政单位、0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39.08万元，比上年预算减少4.63万元，下降10%。主要原因是财政资金压减，安排时合理压减机关运行

经费。

（二）非税收入情况

2019年，和硕县新塔热乡人民政府及下属单位执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

（三）政府采购情况

2019年，和硕县新塔热乡人民政府及下属单位政府采购预算2.72万元，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2.72万元。

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。

（四）政府购买服务情况

2019年，和硕县新塔热乡人民政府及下属单位无政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年底，和硕县新塔热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1980平方米，价值631.97万元。

2、车辆2辆，价值11.27万元；其中：一般公务用车2辆，价值11.27万元，执法执勤用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0万元。

4、其他资产价值29.29万元。

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（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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（六）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	和硕县新塔热乡人民政府			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					

（七）其他需说明的事项

和硕县新塔热乡人民政府没有其他需说明的事项。

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，是县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：指县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。

和硕县新塔热乡人民政府

2019年1月22日