新疆乌鲁木齐县永丰乡人民政府

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 县永丰乡政府单位概况**

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、关于县永丰乡政府2019年收支预算情况的总体说明

二、关于县永丰乡政府2019收入预算情况说明

三、关于县永丰乡政府2019支出预算情况说明

四、关于县永丰乡政府2019财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于县永丰乡政府2019一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于县永丰乡政府2019一般公共预算基本支出情况说明

七、关于县永丰乡政府2019项目支出情况说明

八、关于县永丰乡政府2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于县永丰乡政府2019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 县永丰乡政府部门单位概况

　 一、主要职能

永丰乡党委政府主要工作职责：

乡党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。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。

（3）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

乡政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；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。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，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。

（4）办理上级人民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，永丰镇部门的部门预算包括：永丰镇本级预算及下属13家预算单位在内的汇总预算。

永丰镇部门本级下设13个处室，分别是：镇政府、司法所、财政所、计生办、文化站、广播站、气象站、农技站、农经站、兽医站、农机站、林管站、亚心社区。

本部门中，行政单位3家，参公管理事业单位1家,事业单位9家，纳入永丰镇部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 镇政府

镇政府部门编制数22，实有人数19人，其中：在职19人，增加2人； 退休10人，增加10人；离休1人，增加1人。

1. 司法所

司法所部门编制数0，实有人数0人。

1. 财政所

财政所部门编制数6，实有人数8人，其中：在职8人，减少0人； 退休0人；离休0人。

1. 计生办

计生办部门编制数2，实有人数1人，其中：在职1人，增加或减少0人； 退休1人，增加1人。

1. 文化站

文化站部门编制数0，实有人数0人。

1. 广播站

广播站部门编制数3，实有人数3人，其中：在职3人，增加或减少0人； 退休1人，增加1人。

1. 气象站

气象站部门编制数1，实有人数1人，其中：在职1人，增加或减少0人； 退休0人，；离休0人。

1. 农技站

农技站部门编制数15，实有人数11人，其中：在职11人，增加2人； 退休5人，增加5人；离休0人，增加0人。

1. 农经站

农经站部门编制数0，实有人数0人。

1. 兽医站

兽医站部门编制数5，实有人数4人，其中：在职4人，增加0人； 退休1人，增加1人；离休0人，增加0人。

1. 农机站

镇政府部门编制数5，实有人数4人，其中：在职4人，增加0人； 退休6人，增加6人；离休0人，增加0人。

1. 林管站

林管站部门编制数2，实有人数2人，其中：在职2人，增加或减少0人； 退休0人；离休0人，增加0人。

1. 亚心社区

亚心社区部门编制数0，实有人数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：县永丰乡政府 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） | 1163.57 | 201 一般公共服务支出 | 710.28 |
| 一般公共预算 | 1163.57 | 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 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 43.16 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 85.88 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 14.56 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 296.52 |
|  |  | 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 自然资源海洋气象等支出 | 13.17 |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 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 | 1163.57 | 小 计 | 1163.57 |
| 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 | 1163.57 | 支 出 合 计 | 1163.57 |

**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：县永丰乡政府 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 |  |  | 一般公共服务支出 | 710.28 | 710.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 597.09 | 597.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 377.09 | 377.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 220 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 |  | 财政事务 | 113.19 | 113.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 113.19 | 113.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 |  |  | 文化体育与传媒支出 | 43.16 | 43.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 | 43.16 | 43.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 43.16 | 43.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 85.88 | 85.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 15.8 | 15.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 15.8 | 15.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 70.08 | 70.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.08 | 70.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.56 | 14.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 14.56 | 14.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 14.56 | 14.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 296.52 | 296.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 |  | 农业 | 267.71 | 267.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 267.71 | 267.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 02 |  | 林业 | 28.81 | 28.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 28.81 | 28.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  |  | 自然资源海洋气象等支出 | 13.17 | 13.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 05 |  | 气象事务 | 13.17 | 13.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 05 | 04 | 气象事业机构 | 13.17 | 13.17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1163.57 | 1163.57 |  |  |  |  |  |  |  |

**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：县永丰乡政府 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 |  |  | 一般公共服务支出 | 710.28 | 490.28 | 220 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 597.09 | 377.09 | 220 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 377.09 | 377.09 |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 220 |  | 220 |
| 201 | 06 |  | 财政事务 | 113.19 | 113.19 |  |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 113.19 | 113.19 |  |
| 207 |  |  | 文化体育与传媒支出 | 43.16 | 43.16 |  |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 | 43.16 | 43.16 |  |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 43.16 | 43.16 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 85.88 | 77.88 | 8 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 15.8 | 7.8 | 8 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 15.8 | 7.8 | 8 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 70.08 | 70.08 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.08 | 70.08 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.56 | 14.56 |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 14.56 | 14.56 |  |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 14.56 | 14.56 |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 296.52 | 296.52 |  |
| 213 | 01 |  | 农业 | 267.71 | 267.71 |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 267.71 | 267.71 |  |
| 213 | 02 |  | 林业 | 28.81 | 28.81 |  |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 28.81 | 28.81 |  |
| 220 |  |  | 自然资源海洋气象等支出 | 13.17 | 13.17 |  |
| 220 | 05 |  | 气象事务 | 13.17 | 13.17 |  |
| 220 | 05 | 04 | 气象事业机构 | 13.17 | 13.17 |  |
|  |  |  | 合计 | 1163.57 | 935.57 | 228 |

**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：县永丰乡政府 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） | 1163.57 | 201 一般公共服务支出 | 710.28 | 710.28 |  |
| 一般公共预算 | 1163.57 | 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 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 43.16 | 43.16 |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 85.88 | 85.88 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 14.56 | 14.56 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 296.52 | 296.52 |  |
|  |  | 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 自然资源海洋气象等支出 | 13.17 | 13.17 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 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 | 1163.57 | 小 计 | 1163.57 | 1163.57 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1163.57 | 支 出 总 计 | 1163.57 | 1163.57 |  |

**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：县永丰乡政府 | | | |  |  | | 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 |  |  | 一般公共服务支出 | 710.28 | | 490.28 | | 220 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 597.09 | | 377.09 | | 220 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 377.09 | | 377.09 | |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 220 | |  | | 220 |
| 201 | 06 |  | 财政事务 | 113.19 | | 113.19 | |  |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 113.19 | | 113.19 | |  |
| 207 |  |  | 文化体育与传媒支出 | 43.16 | | 43.16 | |  |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 | 43.16 | | 43.16 | |  |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 43.16 | | 43.16 | |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 85.88 | | 77.88 | | 8 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 15.8 | | 7.8 | | 8 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 15.8 | | 7.8 | | 8 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 70.08 | | 70.08 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.08 | | 70.08 | |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.56 | | 14.56 | |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 14.56 | | 14.56 | |  |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 14.56 | | 14.56 | |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 296.52 | | 296.52 | |  |
| 213 | 01 |  | 农业 | 267.71 | | 267.71 | |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 267.71 | | 267.71 | |  |
| 213 | 02 |  | 林业 | 28.81 | | 28.81 | |  |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 28.81 | | 28.81 | |  |
| 220 |  |  | 自然资源海洋气象等支出 | 13.17 | | 13.17 | |  |
| 220 | 05 |  | 气象事务 | 13.17 | | 13.17 | |  |
| 220 | 05 | 04 | 气象事业机构 | 13.17 | | 13.17 | |  |
|  |  |  | 合计 | 1163.57 | | 935.57 | | 228 |

**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：县永丰乡政府 | | |  |  | | 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 |  | 工资福利支出 | 704.7 | | 704.7 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 160.73 | | 160.73 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 122.83 | | 122.83 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 108.8 | | 108.8 | |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 24.8 | | 24.8 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 58.27 | | 58.27 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.08 | | 70.08 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.74 | | 43.74 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 9.72 | | 9.72 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.74 | | 4.74 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 68.76 | | 68.76 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 32.23 | | 32.23 | |  |
| 302 |  | 商品服务支出 | 76.14 | |  | | 76.14 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.5 | |  | | 2.5 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.19 | |  | | 0.19 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.25 | |  | | 1.25 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.78 | |  | | 1.78 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 17.02 | |  | | 17.02 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.62 | |  | | 4.62 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.04 | |  | | 0.04 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.87 | |  | | 0.87 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.5 | |  | | 0.5 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.13 | |  | | 4.13 |
| 302 | 29 | 福利费 | 9.51 | |  | | 9.51 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 29.4 | |  | | 29.4 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.33 | |  | | 4.33 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 154.73 | | 154.73 | |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 18.78 | | 18.78 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 7.87 | | 7.87 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 128.08 | | 128.08 | |  |
|  |  | 合计 | 935.57 | | 859.43 | | 76.14 |

**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：县永丰乡政府 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
| 201 | |  |  | 一般公共服务支出 |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 乡镇运行经费 | 200 | 120 | | 80 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 永丰镇集镇主干道路灯电费 | 10 |  | | 10 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 拆除大棚房专项经费 | 10 |  | | 10 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | |  |  | 社会保障和就业支出 |  | 8 |  | | 8 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 02 |  | 民政管理事务 |  | 8 |  | | 8 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 社区工作经费县级配套 | 8 |  | | 8 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 228 | 120 | | 108 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：县永丰乡政府 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** |
| 32.15 |  | 29.4 |  | 29.4 | 2.75 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：县永丰乡政府 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：县永丰乡政府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。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于县永丰乡政府2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县永丰乡政府2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1163.57万元。

收入预算包括：一般公共预算1163.57万元。

支出预算包括：一般公共服务支出710.28万元，文化体育与传媒支出43.16万元，社会保障和就业支出85.88万元、医疗卫生与计划生育支出14.56万元、农林水支出296.52万元、国土资源气象等支出13.17万元。

二、关于县永丰乡政府2019年收入预算情况说明

县永丰乡政府收入预算1163.57万元，其中：

一般公共预算收入1163.57万元，占100%，比上年增加142.87万元，主要原因是基本的人员经费、项目经费支出预算增加。

政府性基金预算未安排，较上年无增减变动，主要原因是两年均未安排政府性基金预算。

三、关于甘沟乡政府 2019年支出预算情况说明

县永丰乡政府2019年支出预算1163.57万元，其中：

基本支出935.57万元，占80.41%，比上年增加107.07万元，主要原因是人员调资相应增加工资社保公积金预算。

项目支出228万元，占19.59%，比上年增加35.8万元，主要原因是项目支出预算调增。

四、关于县永丰乡政府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1163.57万元。

收入全部为一般公共预算拨款1163.57万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

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）597.09万元，财政事务（06款）113.19万元，主要用于人员的经费支出。

文化体育与传媒支出（207类）文化（01款）43.16万元，主要用于文化宣传人员的经费支出。

社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（02款）15.8万元，行政事业单位离退休（05款）70.08万元，主要用于人员的养老保险支出。农林水支出296.52万元。

医疗卫生与计划生育支出（210类）计划生育机构（07款）14.56万元，主要用于人员工资、伙食补助、日常公用经费支出。

农林水支出（213类）农业（01款）267.71万元。主要用于人员工资、伙食补助、日常公用经费支出。林业（02款）28.81万元，主要用于人员工资、伙食补助、日常公用经费支出。

自然资源海洋气象等支出（220类）气象事务（05款）13.17万元，主要用于人员工资、伙食补助、日常公用经费支出。

五、关于县永丰乡政府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**

县永丰乡政府2019年一般公共预算拨款基本支出935.57万元，比上年执行数减少18.46万元，下降1.93%。主要原因是按照厉行节约开支的要求减少经费预算。

**（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）710.28万元，占61.04%。

2、文化体育与传媒支出（207类）43.16万元，占3.71%。

3、社会保障和就业支出（208类）85.88万元，占7.38%。

4.医疗卫生与计划生育支出（210类）14.56万元，占1.25%。

5、农林水支出（213类）296.52万元，占25.48%。

6、国土海洋气象等支出（220类）13.17万元，占1.13%。

**（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:377.09万元，比上年执行数减少40.24万元，下降9.64%，主要原因是：本年度依据人员调资项目支出调减预算支出。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）：2019年预算数:220万元，比上年执行数减少919.17万元，下降80.69%，主要原因是：本年度项目支出预算调整相应调减预算支出。

3、一般公共服务支出（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）：2019年预算数:113.19万元，比上年执行数增加1.74万元，增长1.56%，主要原因是：本年度依据人员调资调增预算支出。

4、文化体育与传媒支出（207类）文化（01款）行政运行（01项）：2019年预算数:43.16万元，比上年执行数增加43.16万元，增长100%，主要原因是：本年度依据人员调资调增预算支出。

5、社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（02款）基层政权和社区建设（08项）:2019年预算数为15.8万元，比上年执行数减少232.4万元，下降93.63%，主要原因是：本年度项目支出预算调整相应调减预算支出。

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70.08万元，比上年执行数增加6.08万元，增长9.5%，主要原因是：本年度社保基数调整。

7、医疗卫生与计划生育支出（210类）计划生育事务（07款）计划生育机构（16项）:2019年预算数为14.56万元，比上年执行数增加0.1万元，增长0.69%，主要原因是：人员调资相应调整预算支出。

8、农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）：2019年预算数为267.71万元，比上年执行数增加23.54万元，增长9.64%，主要原因是：人员调资相应调整预算支出。

9、农林水支出（213类）林业（02款）事业机构（04项）：2019年预算数为28.81万元，比上年执行数增加0.59万元，增长2.59%，主要原因是：人员调资相应调整预算支出。

10、自然资源海洋气象等支出（220类）气象事务（05款）气象事业机构（04项）：2019年预算数为13.17万元，比上年执行数增加13.17万元，增长100%，主要原因是：人员调资相应调整预算支出。

六、关于县永丰乡政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

县永丰乡政府2019年一般公共预算基本支出935.57万元，其中：

人员经费859.43万元，主要包括：基本工资160.73万元、津贴补贴122.83万元、奖金108.8万元、伙食补助费24.8万元、绩效工资58.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.08元、职工基本医疗保险缴费43.74万元、公务员医疗补助缴费9.72万元、其他社会保障缴费4.74万元、住房公积金68.76万元、其他工资福利支出32.23万元、离休费18.78万元、退休费7.87万元、其他对个人和家庭的补助128.08万元。

公用经费76.14万元，主要包括：办公费2.5万元、水费0.19万元、电费1.25万元、邮电费1.78万元、取暖费17.02万元、差旅费4.62万元、会议费0.04万元、培训费0.87万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费29.4万元、工会经费4.13万元、福利费9.51万元、其他商品和服务支出4.33万元。

七、关于县永丰乡政府2019年项目支出情况说明

项目名称：永丰镇集镇主干道路灯电费

设立的政策依据：乌发改函【2015】396号文件

预算安排规模：10万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况：全部用于集镇路灯电费支出

资金执行时间：2019年全年

项目名称：乡镇运行经费

设立的政策依据：根据《关于印发〈乌鲁木齐市乡（镇）站所管理体制改革指导意见〉的通知》

预算安排规模：200万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况：用于乡镇办公公用经费支出及环卫车辆、其他车辆的维护保养运行支出

资金执行时间：2019年全年

项目名称：社区工作经费县级配套

设立的政策依据：乌财行2018【421】号《关于提前下达2019年社区工作经费的通知》

预算安排规模：8万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况：用于永丰镇亚心社区办公公用经费支出。

资金执行时间：2019年全年

项目名称：拆除大棚专项经费

设立的政策依据：根据《关于印发〈乌鲁木齐市乡（镇）站所管理体制改革指导意见〉的通知》

预算安排规模：10万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况：全部用于拆除大棚的支出

资金执行时间：2019年全年

**2019年无属于对个人补贴的项目支出**

八、关于县永丰乡政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县永丰乡政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为32.15万元，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29.4万元，公务接待费2.75万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算与上年相比增加2万元，其中：因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是两年均未安排此项预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加1.75万元，主要原因是当年公务用车运行安排预算增加；公务接待费增加0.25万元，主要原因是当年公务接待安排预算增加。

九、关于县永丰乡政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

县永丰乡政府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，县永丰乡政府及下属3家行政单位、1家参公管理事业单位和9家事业单位的机关运行经费财政拨款预算76.14万元，比上年预算增加4.25万元，增长5.91%。主要原因人员工资调资，导致按照定额标准核算的办公经费规模相应增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，县永丰乡政府及下属单位政府采购预算263万元，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263万元。

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，县永丰乡政府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6234.86平方米，价值910.32万元。

2.车辆12辆，价值237.26万元；其中：一般公务用车2辆，价值67万元；执法执勤用车1 辆，价值9.68万元；其他车辆9辆，价值160.48万元。

3.办公家具价值82.91万元。

4.其他资产价值 0万元。

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）。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目 4个，涉及预算金额228万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | 乌鲁木齐县永丰镇人民政府 | | | | | | **项目名称** | 乡镇运行经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 200万元 | | 其中：财政拨款 | | | 200万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 该项目资金主要用于乡镇办公公用经费支出及环卫车辆、其他车辆的维护保养运行支出，为建设文明和谐美丽的乡镇，县政府为永丰镇配备了20辆环卫及特种车辆，车辆维修保养、油料的费用，均由乡镇运行经费中列支。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 垃圾、积雪清理 | | | | | | | 当天 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 开展环境整治次数 | | | | | | | 大于等于4次 | | | |
| 开展各类宣传活动次数 | | | | | | | 大于等于12次 | | | |
| 质量指标 | 宣传材料发放覆盖率 | | | | | | | 大于等于80% | | | |
| 环卫设施完整率 | | | | | | | 大于等于90% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 乡镇人员工作效率 | | | | | | | 显著提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 提升乡镇服务能力和业务水平 | | | | | | | 中长期 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 乡镇管理和服务能力 | | | | | | | 显著提升 | | | |
| 保障人民群众健康财产安全 | | | | | | | 有效保障 | | | |
| 生态效益指标 | 辖区环境卫生质量 | | | | | | | 得以提升 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | | | | | | | 大于等于95% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | 乌鲁木齐县永丰镇人民政府 | | | | | | **项目名称** | 社区工作经费县级配套 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 8万元 | | 其中：财政拨款 | | | 8万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 1、做好各项基层为民服务工作。2、全面提升社区服务能力和业务水平，不断推进社区建设和管理服务效能提升。 3、健全完善社区治理体系，增能力，补短板。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 为民志愿服务时间 | | | | | | | 大于等于30小时 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 了解社情民意，调解纠纷数量 | | | | | | | 大于等于10次 | | | |
| 为民服务数量 | | | | | | | 大于等于30次 | | | |
| 质量指标 | 纠纷调解成功率 | | | | | | | 大于等于90% | | | |
| 各项事务正常办结率 | | | | | | | 大于等于95% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 接受培训人均增收 | | | | | | | 大于等于200元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 提升社区服务能力和业务水平 | | | | | | | 中长期 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 社区建设和管理服务能力 | | | | | | | 得以提升 | | | |
| 保障人民群众的健康财产安全 | | | | | | | 有效保障 | | | |
| 生态效益指标 | 集镇环境卫生 | | | | | | | 得以提升 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区居民满意度 | | | | | | | 大于等于95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐县永丰镇人民政府 | | | | | | **项目名称** | 永丰镇集镇主干道路灯电费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10万元 | | 其中：财政拨款 | | | 10万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 1、亮化工程为辖区夜间活动提供良好环境。2、为辖区交通安全与社会治安提供重要保障。3、促进永丰镇城乡一体化发展。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 路灯用电每度成本 | | | | | | | 0.63元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 设备故障处理 | | | | | | | 3天内 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 路灯使用数量 | | | | | | | 541盏 | | | |
| 箱式变电站运转数量 | | | | | | | 7座 | | | |
| 质量指标 | 设备故障率 | | | | | | | 小于等于95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 提升乡镇服务能力 | | | | | | | 中长期 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 保障辖区夜间交通安全和社会治安 | | | | | | | 有效保障 | | | |
| 促进城乡一体化发展 | | | | | | | 有效促进 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | | | | | | | 大于等于98% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐县永丰镇人民政府 | | | | | | **项目名称** | 拆除大棚专项经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10万元 | | 其中：财政拨款 | | | 10万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 该项目资金主要用于永丰镇拆除大棚的经费支出，该项目将改善周边区域生态环境，对永丰镇设规范和持续发展具有重要的作用。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 完成时间 | | | | | | | 2019年底 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 开展拆违宣传活动次数 | | | | | | | 大于等于1次 | | | |
| 质量指标 | 宣传材料发放覆盖率 | | | | | | | 大于等于80% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 提升辖区生态环境 | | | | | | | 中长期 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 社会宜居程度 | | | | | | | 有效提升 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 辖区环境卫生质量 | | | | | | | 得以提升 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | | | | | | | 大于等于90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（五）其他需说明的事项**

本年度本单位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、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。

五、“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。

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。

新疆乌鲁木齐县永丰乡人民政府

2019年2月8日