

伊吾县下马崖乡人民政府部门单位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 下马崖乡人民政府部门单位概况

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、关于下马崖乡人民政府部门 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于下马崖乡人民政府部门 2019 年收入预算情况说明

三、关于下马崖乡人民政府部门 2019 年支出预算情况说明

四、关于下马崖乡人民政府部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于下马崖乡人民政府部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于下马崖乡人民政府部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于下马崖乡人民政府部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于下马崖乡人民政府部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于下马崖乡人民政府部门 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 下马崖乡人民政府部门单位概况

一、主要职能

（一）制定并落实本区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（二）承担国有、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（四）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（五）加强乡级财政的监督和管理。

（六）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（七）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（八）协助和支持镇垂管单位，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（九）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，下马崖乡人民政府部门的部门预算包括：下马崖乡人民政府本级预算及下属6家预算单位在内的汇总预算。

下马崖乡人民政府人民政府下设6家预算单位，分别是：农业发展服务中心、社会保障和民政服务中心、文体广电服务中心、

农村合作经济经营管理服务站、人口和计划生育生殖健康宣传服务站、城镇建设管理服务中心。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 6 家，纳入下马崖乡人民政府部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 农业发展服务中心、
2. 社会保障和民政服务中心、
3. 文体广电服务中心、
4. 农村合作经济经营管理服务站、
5. 人口和计划生育生殖健康宣传服务站、
6. 城镇建设管理服务中心、

下马崖乡人民政府部门编制数 85，实有人数 70 人，其中：在职 50 人，增加 4 人；退休 20 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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

下马崖乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收 入	预算数	支 出	预算数
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1141.83	201 一般公共服务支出	560.28
一般公共预算拨款	1141.83	202 外交支出	
基金预算拨款		203 国防支出	
政府专户管理资金		204 公共安全支出	2
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	70.76
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	134.05
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	25.43
		211 节能环保支出	8.4
		212 城乡社区支出	68.25
		213 农林水支出	211.2
		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	49.76
		222 粮油物资管理支出	
		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	11.7
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	

小 计	1141.83	小 计	1141.83
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	1141.83	支出合计	1141.83

表二：

部门收入总体情况表

下马崖乡人民政府

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	财政专户管理基金	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										
合计				1141.83	1141.83							
201			一般公共服务支出	560.28	560.28							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	307.34	307.34							
201	03	01	行政运行	307.34	307.34							
201	06		财政事务	19.71	19.71							
201	06	50	事业运行	19.71	19.71							
201	32		组织事务	220.83	220.83							
201	32	99	其他组织事务支出	220.83	220.83							
201	34		统战事务	12.4	12.4							
201	34	99	其他统战事务支出	12.4	12.4							
204			公共安全支出	2	2							
204	99		其他公共安全支出	2	2							
204	99	01	其他公共安全支出	2	2							
207			文化旅游体育与传媒支出	70.76	70.76							
207	01		文化和旅游	70.76	70.76							
			群众文化	55.76	55.76							

207	01	09										
207	01	99	其他文化和旅游支出	15	15							
208			社会保障和就业支出	134.05	134.05							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	51.14	51.14							
208	01	04	综合业务管理	51.14	51.14							
208	05		行政事业单位离退休	82.91	82.91							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.91	82.91							
210			卫生健康支出	25.43	25.43							
210	07		计划生育事务	25.43	25.43							
210	07	99	其他计划生育事务支出	25.43	25.43							
211			节能环保支出	8.4	8.4							
211	04		自然生态保护	8.4	8.4							
211	04	02	农村环境保护	8.4	8.4							
212			城乡社区支出	68.25	68.25							
212	01		城乡社区管理事务	33.25	33.25							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	33.25	33.25							
212	03		城乡社区公共设施	25	25							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	25	25							
212	05		城乡社区环境卫生	10	10							
212	05	01	城乡社区环境卫生	10	10							
213			农林水支出	211.2	211.2							
213	01		农业	172.61	172.61							
213	01	04	事业运行	172.61	172.61							
213	07		农村综合改革	38.59	38.59							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	38.59	38.59							
221			住房保障支出	49.76	49.76							
221	02		住房改革支出	49.76	49.76							
221	02	01	住房公积金	49.76	49.76							
229			其他支出	11.7	11.7							
229	99		其他支出	11.7	11.7							

229	99	01	其他支出	11.7	11.7								
-----	----	----	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

表三：

部门支出总体情况表

下马崖乡人民政府

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				
合计					920.03	221.8
201			一般公共服务支出	一般公共服务支出	390.48	169.8
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务	305.34	2.
201	03	01	行政运行	行政运行	305.34	2.
201	06		财政事务	财政事务	19.71	
201	06	50	事业运行	事业运行	19.71	
201	32		组织事务	组织事务	56.03	164.8
201	32	99	其他组织事务支出	其他组织事务支出	56.03	164.8
201	34		统战事务	统战事务	9.4	3.
201	34	99	其他统战事务支出	其他统战事务支出	9.4	3.
204			公共安全支出	公共安全支出		2.
204	99		其他公共安全支出	其他公共安全支出		2.
204	99	01	其他公共安全支出	其他公共安全支出		2.
207			文化旅游体育与传媒支出	文化旅游体育与传媒支出	55.76	15.
207	01		文化和旅游	文化和旅游	55.76	15.
207	01	09	群众文化	群众文化	55.76	
207	01	99	其他文化和旅游支出	其他文化和旅游支出		15.
208			社会保障和就业支出	社会保障和就业支出	134.05	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	人力资源和社会保障管理事务	51.14	

208	01	04	综合业务管理	综合业务管理	51.14	
208	05		行政事业单位离退休	行政事业单位离退休	82.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.91	
210			卫生健康支出	卫生健康支出	25.43	
210	07		计划生育事务	计划生育事务	25.43	
210	07	99	其他计划生育事务支出	其他计划生育事务支出	25.43	
211			节能环保支出	节能环保支出	8.4	
211	04		自然生态保护	自然生态保护	8.4	
211	04	02	农村环境保护	农村环境保护	8.4	
212			城乡社区支出	城乡社区支出	33.25	35.
212	01		城乡社区管理事务	城乡社区管理事务	33.25	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	其他城乡社区管理事务支出	33.25	
212	03		城乡社区公共设施	城乡社区公共设施		25.
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他城乡社区公共设施支出		25.
212	05		城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生		10.
212	05	01	城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生		10.
213			农林水支出	农林水支出	211.2	
213	01		农业	农业	172.61	
213	01	04	事业运行	事业运行	172.61	
213	07		农村综合改革	农村综合改革	38.59	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	对村民委员会和村党支部的补助	38.59	
221			住房保障支出	住房保障支出	49.76	
221	02		住房改革支出	住房改革支出	49.76	
221	02	01	住房公积金	住房公积金	49.76	
229			其他支出	其他支出	11.7	
229	99		其他支出	其他支出	11.7	
229	99	01	其他支出	其他支出	11.7	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

下马崖乡人民政府

单位:万元

单位:万元		财政拨款支出			
财政拨款收入	合计	财政拨款支出	合计	一般公共预算	政府性基金预算
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）	1141.83	201 一般公共服务支出	560.28	560.28	
一般公共预算	1141.83	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	2	2	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	70.76	70.76	
		208 社会保障和就业支出	134.05	134.05	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	25.43	25.43	
		211 节能环保支出	8.4	8.4	
		212 城乡社区支出	68.25	68.25	
		213 农林水支出	211.2	211.2	
		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	49.76	49.76	
		222 粮油物资管理支出			
		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	11.7	11.7	

		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	1141.83	小 计	1141.83	1141.83	
		230 转移性支出			
收入总计	1141.83	支出总计	1141.83	1141.83	

表五：

一般公共预算支出情况表

下马崖乡人民政府

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				
合计				1141.83	920.03	221.8
201			一般公共服务支出	560.28	390.48	169.8
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	307.34	305.34	2
201	03	01	行政运行	307.34	305.34	2
201	06		财政事务	19.71	19.71	
201	06	50	事业运行	19.71	19.71	
201	32		组织事务	220.83	56.03	164.8
201	32	99	其他组织事务支出	220.83	56.03	164.8
201	34		统战事务	12.4	9.4	3
201	34	99	其他统战事务支出	12.4	9.4	3
204			公共安全支出	2		2
204	99		其他公共安全支出	2		2
204	99	01	其他公共安全支出	2		2
207			文化旅游体育与传媒支出	70.76	55.76	15
207	01		文化和旅游	70.76	55.76	15
207	01	09	群众文化	55.76	55.76	
207	01	99	其他文化和旅游支出	15		15
208			社会保障和就业支出	134.05	134.05	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	51.14	51.14	
208	01	04	综合业务管理	51.14	51.14	
208	05		行政事业单位离退休	82.91	82.91	
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	82.91	82.91	

208			支出			
210			卫生健康支出	25.43	25.43	
210	07		计划生育事务	25.43	25.43	
210	07	99	其他计划生育事务支出	25.43	25.43	
211			节能环保支出	8.4	8.4	
211	04		自然生态保护	8.4	8.4	
211	04	02	农村环境保护	8.4	8.4	
212			城乡社区支出	68.25	33.25	35
212	01		城乡社区管理事务	33.25	33.25	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	33.25	33.25	
212	03		城乡社区公共设施	25		25
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	25		25
212	05		城乡社区环境卫生	10		10
212	05	01	城乡社区环境卫生	10		10
213			农林水支出	211.2	211.2	
213	01		农业	172.61	172.61	
213	01	04	事业运行	172.61	172.61	
213	07		农村综合改革	38.59	38.59	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	38.59	38.59	
221			住房保障支出	49.76	49.76	
221	02		住房改革支出	49.76	49.76	
221	02	01	住房公积金	49.76	49.76	
229			其他支出	11.7	11.7	
229	99		其他支出	11.7	11.7	
229	99	01	其他支出	11.7	11.7	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

下马崖乡人民政府

单位:万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
30101	基本工资	167.72	167.72	
30102	津贴补贴	239.45	239.45	
30103	奖金	14.01	14.01	
30106	伙食补助费	18.3	18.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.91	82.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.47	37.47	
30112	其他社会保险缴费	17.96	17.96	
30113	住房公积金	49.76	49.76	
30199	其他工资福利支出	55.4	55.4	
30201	办公费	167.04		167.04
30202	印刷费	9		9
30204	手续费	0.6		0.6
30206	电费	10		10
30207	邮电费	3.26		3.26
30208	取暖费			
30211	差旅费	3		3
30213	维修（护）费	29		29
30214	租赁费	8		8
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	2		2
30228	工会经费	6.36		6.36
30229	福利费	5.74		5.74
30231	公务用车运行维护费	9		9
30301	离休费			
30302	退休费	5.06	5.06	
30305	生活补助	162.5	162.5	
30309	奖励金	37.79	37.79	

表七：

项目支出情况表

下马崖乡人民政府

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）	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					222	18.3	204							
				采购办公设备	2		2							
201			一般公共服务支出		2		2							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		2		2							
201	03	01	行政运行		2		2							
				村级公用经费	15		15							
201			一般公共服务支出		15		15							
201	32		组织事务		15		15							
201	32	99	其他组织事务支出		15		15							
				村级食堂经费	7.3	7.3								
201			一般公共服务支出		7.3	7.3								
201	32		组织事务		7.3	7.3								
201	32	99	其他组织事务支出		7.3	7.3								
				村级为民办实事经费	76.5		76.5							
201			一般公共服务支出		76.5		76.5							
201	32		组织事务		76.5		76.5							
201	32	99	其他组织事务支出		76.5		76.5							

				绿化管护资金	10		10										
212			城乡社区支出		10		10										
212	05		城乡社区环境卫生		10		10										
212	05	01	城乡社区环境卫生		10		10										
				培训费													
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	01	行政运行														
				七进两有九配备	2		2										
204			公共安全支出		2		2										
204	99		其他公共安全支出		2		2										
204	99	01	其他公共安全支出		2		2										
213			农林水支出														
213	01		农业														
213	01	04	事业运行														
				市政管护费	25		25										
212			城乡社区支出		25		25										
212	03		城乡社区公共设施		25		25										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出		25		25										
				寺管会工作经费	3		3										
201			一般公共服务支出		3		3										
201	34		统战事务		3		3										
201	34	99	其他统战事务支出		3		3										
				文化宣传活动费	15		15										
207			文化旅游体育与传媒支出		15		15										
207	01		文化和旅游		15		15										
207	01	99	其他文化和旅游支出		15		15										
				乡镇食堂经费	11	11											

201			一般公共服务支出		11	11									
201	32		组织事务		11	11									
201	32	99	其他组织事务支出		11	11									
				乡镇为民服务经费	55		55								
201			一般公共服务支出		55		55								
201	32		组织事务		55		55								
201	32	99	其他组织事务支出		55		55								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：下马崖乡人民政府

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		9.		9.	2

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：下马崖乡人民政府

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：我单位无此项支出预算，无相关经费安排，所以此表无内容。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于下马崖乡人民政府部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，下马崖乡人民政府部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1141.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于下马崖乡人民政府部门 2019 年收入预算情况说明

下马崖乡人民政府部门收入预算 1141.83 万元，其中：一般公共预算 1141.83 万元，占 100%，比上年增加 408.41 万元，主要原因是工资福利支出和项目支出增加；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年减少 35 万元，主要原因是今年政府性基金预算未安排；

三、关于下马崖乡人民政府部门单位 2019 年支出预算情况说明

下马崖乡人民政府部门单位 2019 年支出预算 1141.83 万元，其中：

基本支出 922.03 万元，占 80.75%，比上年增加 239.61 万元，主要原因是工资福利支出增加。

项目支出 219.8 万元，占 19.25%，比上年增加 79.9 万元，主要原因是列入预算的项目增加。

四、关于下马崖乡人民政府部门 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 1141.83 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 560.28 万元，主要用于行政事业运行和其他组织，统战事务支出；

文化体育与传媒支出 70.76 万元，主要用于：群众文化，其他文化支出；

社会保障和就业支出 134.05 万元，主要用于：综合业务管理，养老金；

医疗卫生与计划生育支出 25.43 万元，主要用于计划生育服务；

节能环保支出 8.4 主要用于：环卫员工资；

城乡社区支出 68.25 万元，主要用于：其他城乡社区管理事务，城乡社区公共设施支出，城镇环境卫生，征地拆迁支出；

农林水事务支出 211.2 万元，主要用于：事业运行，对村民委员会村党支部的补助；

住房保障支出 49.76 万元，主要用于：住房公积金；

其他支出 11.7 万元，主要用于：访惠聚补助。

五、关于下马崖乡人民政府部门 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

下马崖乡人民政府部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 922.03 万元，比上年执行数增加 188.61 万元，增长 25.72 %。主要原因是：工资增长，访惠聚，寺管会个人补助， 维稳值班费，基层补贴支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）560.28 万元，占 49.06%。
2. 文化体育与传媒（类）70.76 万元，占 6.19%
- 3、社会保障和就业（类）134.05 万元，占 11.73%
- 4、卫生健康（类）25.43 万元，占 2.23%
- 5、节能环保（类）8.4 万元，占 0.73%
- 6、城乡社区（类）68.25 万元，占 5.98%
- 7、农林水（类）211.2 万元，占 18.50%
- 8、住房保障（类）49.76 万元，占 4.36%
- 9、其他支出（类）11.7 万元，占 1.04%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务支出（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 307.34 万元，比上年执行数增加 155.88 万元，增长 50.71%，主要原因是：人员增加，工资福利支出相应增加；

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行支出（项）：2019 年预算数为 19.71 万元，比上年执行数减少

5.82 万元，下降 29.52%，主要原因是：农村经济经营合作管理站工作人员工资增加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019 年预算数为 220.83 万元，比上执行数年增加 188.91 万元，增长 85.54%，主要原因是：村级公用经费，为民服务经费，村级食堂补助增加。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2019 年预算数为 12.4 万元，比上执行数年增加 2.2 万元，增长 17.74%，主要原因是：寺管会人员个人补助，ww值班费增加。

5、文化体育与传媒支出（类）文化支出（款）群众文化支出（项）：2019 年预算数为 55.76 万元，比上年执行数减少 8.31 万元，下降 14.9%，主要原因是：工资增加。

6、文化体育与传媒支出（类）文化支出（款）其他文化支出（项）：2019 年预算数为 15 万元，无变化，主要原因是：文化体育项目支出没有列入预算。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：2019 年预算数为 51.4 万元，比上执行数年增加 21.31 万元，增长 41.45%，主要原因是：工资增加。

8、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 82.91 元，比上执行数年增加 15.13 万元，增长 18.24%，主要原因是：养老金增加。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2019 年预算数为:25.43 万

元，比上执行数年增加 10.58 万元，增长 41.60%，主要原因是：人员经费增加。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护支出（项）：2019 年预算数为 8.4 万元，比上执行数年增加 1.68 万元，增长 25.35%，主要原因是：今年环卫工人人数增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）：2019 年预算数为 33.25 万元，比上执行数年增加 10.85 万元，增长 32.63%，主要原因是：工资增加。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2019 年预算数为 25 万元，比上执行数无变化，主要原因是：无变化。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2019 年预算数为 10 万元，比上执行数无变化，主要原因是：无变化。

14、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019 年预算数为 172.61 万元，比上执行数年增加 33.58 万元，增长:19.45%，主要原因是：今年人员经费增加。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2019 年预算数为 38.59 万元，比上年执行数减少 2.08 万元，下降 5.38%，主要原因是：村干部工资增加。

16. 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 49.76 万元，比上年执行数增加 9.09 万元，增长 18.26%，主要原因是:住房公积金增加。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
2019 年预算数为 11.7 万元，比上年执行数减少 1.26 万元，
下降 10.76%主要原因是上年其他支出减少。

六、关于下马崖乡人民政府部门 2019 年一般公共预算 基本支出情况说明

下马崖乡人民政府部门 2019 年一般公共预算基本支出
922.03 万元其中：

人员经费 870.03 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、职业年金缴费、职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、
其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 52 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、
取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳
务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备
购置等。

七、关于下马崖乡人民政府部门 2019 年项目支出情况 说明

1、项目名称：村级公用经费

设立的政策依据：伊财预字【2019】3 号文件审议通过
预算安排规模：15 万元

项目承担单位：各村

分配情况：一共 3 个村，每个村平均 5 万元

执行时间：2019 年 1-12 月

2、项目名称：村级为民服务经费

设立的政策依据：伊财预字【2019】3 号文件审议通过
预算安排规模 76.5 万元

项目承担单位：各村

分配情况：一共 3 个村，每个村平均 25.5 万元

执行时间：2019 年 1-12 月

3、项目名称：村级食堂补助

设立的政策依据：伊财预字【2019】3 号文件审议通过
预算安排规模：7.3 万元

项目承担单位：各村

分配情况：3 个村，每个村 7 个村干部，每个村干部每天 80 元补助

执行时间：2019 年 1-12 月

4、项目名称：乡级为民服务经费

设立的政策依据：伊财预字【2019】3 号文件审议通过
预算安排规模：55 万元

项目承担单位：下马崖乡人民政府

分配情况：下马崖乡人民政府

执行时间：2019 年 1-12 月

5、项目名称：乡级食堂补助

设立的政策依据：伊财预字【2019】3 号文件审议通过
预算安排规模：11 万元

项目承担单位：下马崖乡人民政府

分配情况：下马崖乡人 85 在职干部，每个干部一个月伙食补助 70 元。

执行时间：2019 年 1-12 月

6、项目名称：驻村寺管会工作经费

设立的政策依据：伊财预字【2019】3 号文件审议通过

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：下马崖乡驻村管寺管委会

分配情况：

执行时间：2019 年 1-12 月

7、项目名称：市政管护项目

设立的政策依据：伊财预字【2019】3 号文件审议通过

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：下马崖乡人民政府，优克日买里村、托湾买里村、阿热买里村

分配情况：优克日买里村、托湾买里村、阿热买里村，用电量预计 5 万元，设备维护费 5 万元，抗洪，拆迁，清理垃圾租赁费 15 万元。

执行时间：2019 年 1-12 月

8、项目名称：绿化管护项目

设立的政策依据：伊财预字【2019】3 号文件审议通过

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：下马崖乡人民政府资金

分配情况：下马崖乡人民政府，优克日买里村、托湾买里村、阿热买里村、各村分配绿化管理，清理垃圾2.5万

执行时间：2019 年 1-12 月

9、项目名称：文化宣传活动项目

设立的政策依据：伊财预字【2019】3 号文件审议通过

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：下马崖乡人民政府资金

分配情况：4 个，1 个乡政府，3 各村，文化宣传费每个单位 4 万元，乡政府 3 万元，

执行时间：2019 年 1-12 月

10、项目名称：清真寺“七进”、“九配备”经费项目 设

立的政策依据：伊财预字【2019】3 号文件审议通过预

算安排规模：2 万元

项目承担单位：下马崖乡乡驻村管寺管委会

分配情况：一个清真寺就配备，七进项目主要是电子，电脑，鞋套，医药，储物，消防，饮水备，暖气，通讯，安检门等设备共项目 2 万元

执行时间：2019 年 1-12 月

八、关于下马崖乡人民政府部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

下马崖乡人民政府部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 11 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 9 万元，公务接待费 2 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排

预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定与去年保持一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定与去年保持一致。

九、关于下马崖乡人民政府部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

下马崖乡人民政府部门 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，下马崖乡人民政府本级及下属 1 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 50 万元，比上年预算减少 2.21 万元，下降 4.86%。

（二）政府采购情况

2019 年，下马崖乡人民政府部门及下属单位政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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，下马崖乡人民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 5700 平方米，价值 629.55 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 24.93 万元；
3. 其他固定资产 152.16 万元。
4. 其他资产价值 568.9 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 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 10 个，涉及预算金额 219.8 万元。具体情况见下表（按项目分别

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	下马崖乡人民政府单位			项目名称	文化宣传活动	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15 万元	其中：财政拨款	15 万元	其他资金	
项目总体目标	文化宣传活动项目单位 3 个，3 各村，文化宣传费每个单位 5 万元，民族团结一家亲活动，一村一月活动，升国旗下宣传政策，提问活动，十九大知识竞赛活，惠农政策知识竞赛，法律法规知识竞赛等活动，宣传活动每月不少于 2 次。					
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	每个单位活动每次活动 5 万元，一年 15 万元，宣传费每单位每年 15 万元			累计活动宣传费 15 万元	
	时效指标	2019 年 1 月-12 月份			12 个月	
	数量指标	文化宣传活动单位			3 个	
	质量指标	民族团结一家亲全覆盖，各类宣传宣讲入户，全乡群众有感恩的心等方式这此项目完成			民族团结一家亲全覆盖，各类宣传宣讲入户，全乡群众有感恩的心等方式这此项目完成	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	通过文化宣传活动项目，开展各类宣传活动，提高农牧民的法律，政策意识，加强群众的感恩意识			通过文化宣传活动项目，开展各类宣传活动，提高农牧民的法律，政策意识，加强群众的感恩意识	
	社会效益指标	通过文化宣传活动项目，开展各类宣传活动，提高农牧民的法律，政策意识，加强群众的感恩意识			通过文化宣传活动项目，开展各类宣传活动，提高农牧民的法律，政策意识，加强群众的感恩意识	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	群众满意率 100%			群众满意率 100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	下马崖乡人民政府单位			项目名称	市政管护项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25 万 元	其中：财政拨款	25 万元	其他资金	
项目总体目标	1、电费 9 万。2、环境治理 4.5 万 3、市政设施维护 11.5 万。					
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	1、电费 9 万。2、环境治理 4.5 万 3、市政设施维护 11.5 万。			累计用电费维修费 25 万元	
		1、电费 9 万。2、环境治理 4.5 万 3、市政设施维护 11.5 万			累计环境治理费 25 万元	
	时效指标	2019 年 1 月-12 月份			12 个月	
	数量指标	1、电费 9 万。2、环境治理 4.5 万 3、市政设施维护 11.5 万			累计市政设施维护费 25 万元	
		1、电费 9 万。2、环境治理 4.5 万 3、市政设施维护 11.5 万			累计车辆租赁费 25 万元	
	质量指标	1、电费 9 万。2、环境治理 4.5 万 3、市政设施维护 11.5 万			通过市政管护项目，按时交电费全乡群众安全饮水，街街亮灯，及时租赁车预防自然灾害，清理垃圾，拆迁等方式提供各村社区公民良好的服务，这此项目完成	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	1、电费 9 万。2、环境治理 4.5 万 3、市政设施维护 11.5 万			通过市政管护项目，预防自然灾害，提供各村社区公民良好的服务，提高群众服务质量，加强群众对党的感恩意识	
	社会效益指标	通过市政管护项目，预防自然灾害，提供各村社区公民良好的服务，提高群众服务质量，加强群众对党的感恩意识			通过市政管护项目，预防自然灾害，提供各村社区公民良好的服务，提高群众服务质量，加强群众对党的感恩意识	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	群众满意率 100%			群众满意率 100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	下马崖乡人民政府单位			项目名称	绿化管护项目	
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	下马崖乡人民政府，下马崖乡中心村分别有：尤克日买里村，阿日买力存，托湾买里村，分别绿化管护费 2.5 万元，此项目共需要 10 万元。					
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	绿化管护费用合计			10 万元	
	时效指标	项目执行率			100%	
	数量指标	绿化管护村子个数			3 个	
	质量指标	合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	通过每年的绿化管护项目，在保护下马崖乡的人造森林，提供下马崖乡人民美好的环境			通过每年的绿化管护项目，在保护乡的人造森林，提供下马崖乡乡人民美好的环境	
	社会效益指标	通过每年的绿化管护项目，在保护下马崖乡的人造森林，提供下马崖乡人民美好的环境			通过每年的绿化管护项目，在保护乡的人造森林，提供乡人民美好的环境	
	生态效益指标	通过每年的绿化管护项目，在保护下马崖乡的人造森林，提供下马崖乡人民美好的环境			通过每年的绿化管护项目，在保护乡的人造森林，提供乡人民美好的环境	
满意度指标	满意度指标	群众满意率 100%			群众满意率 100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	下马崖乡人民政府单位			项目名称	村级为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	76.5 万元	其中：财政拨款	76.5 万元	其他资金	
项目总体目标	下马崖乡行政村 3 个，每个村基层为民服务经费 25.5 万元，总金额 76.5 万元，已拨付 25.5 万元，2018 年 2019 年的项目款 76.5 万元					
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	9 个行政村，每村标准 25.5 万元			成本 76.5 万元	
	时效指标	2019 年 1-12 月份			12 个月	
	数量指标	行政村个数			9 个	
	质量指标	转款专用			转款专用	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	加强为民办实事力度做好群众工作			加强为民办实事力度做好群众工作	
	社会效益指标	加强为民办实事力度做好群众工作			加强为民办实事力度做好群众工作	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	群众满意率 100%			群众满意率 100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	下马崖乡人民政府单位			项目名称	乡镇为民服务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	55 万元	其中：财政拨款	55 万元	其他资金	
项目总体目标	该项目主要用于，群众办好事，办实事经费，加强群众工作力度					
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	成本一年 55 万元		成本 55 万元		
	时效指标	2019 年 1-12 月		12 个月		
	数量指标	严格审核，专款专用		严格审核，专款专用		
	质量指标	专款专用，严格审核		该 专款专用，严格审核		
项目效益指标	经济效益指标	无		无		
	可持续影响指标	该项目主要用于，群众办好事，办实事经费，加强群众工作力度		该项目主要用于，群众办好事，办实事经费，加强群众工作力度		
	社会效益指标	该项目主要用于，群众办好事，办实事经费，加强群众工作力度		该项目主要用于，群众办好事，办实事经费，加强群众工作力度		
	生态效益指标	无		无		
满意度指标	满意度指标	群众满意率 100%		群众满意率 100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	下马崖乡人民政府单位			项目名称	七进两有九配备经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2 万元	其中：财政拨款	2 万元	其他资金	
项目总体目标	下马崖乡三个清真寺就配备，七进项目主要是电子，电脑，鞋套，医药，储物，消防，饮水备，暖气，通讯，安检门等设备共项目 2 万元					
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	子 1800 元/平米，电脑 5000/台，鞋套 600 元/台，医药 500 元/台，储物 1000 元/台，消防 1100 元/台，饮水 1 台，暖气 2200 元/组，通讯 2000 元/台，安检门 8000 元/台		成本 2 万元		
	时效指标	2019 年 1-12 月		12 个月		
	数量指标	三个清真寺，各配，电子 2.85 平米，电脑 1 台，鞋套 1 台，医药 1 台，储物 1 台，消防 1 台，饮水 1 台，暖气 4 组，通讯 1 台，安检门 4 台		费用 2 万元		
	质量指标	七进两有九配备中工程类建设确保长期安全，物品类确保长期可用		七进两有九配备中工程类建设确保长期安全，物品类确保长期可用		
项目效益指标	经济效益指标	无		无		
	可持续影响指标	无		无		
	社会效益指标	信教公民的合法宗教活动得到有力保障，清真寺保障设施进一步完善，宗教活动环境得到大力改善，为信教公民带来极大便利件		信教公民的合法宗教活动得到有力保障，清真寺保障设施进一步完善，宗教活动环境得到大力改善，为信教公民带来极大便利件		
	生态效益指标	信教公民的合法宗教活动得到有力保障，清真寺保障设施进一步完善，宗教活动环境得到大力改善，为信教公民带来极大便利件		信教公民的合法宗教活动得到有力保障，清真寺保障设施进一步完善，宗教活动环境得到大力改善，为信教公民带来极大便利件		
满意度指标	满意度指标	群众满意率 100%		群众满意率 100%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	下马崖乡人民政府单位			项目名称	村级公用经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15 万元	其中：财政拨款	15 万元	其他资金	
项目总体目标	下马崖乡 3 个村，每个村 5 万元，一年经费合计 15 万元					
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	村级公用经费 3 个村，每个村平均经费 5 万元			成本 135 万元	
	时效指标	2019 年 1 月-12 月			12 个月	
	数量指标	村子个数			3 个	
	质量指标	专款专用			专款专用	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	通过该项目支持基层工作，解决基层办公问题，提高基层工作效率			通过该项目支持基层工作，解决基层办公问题，提高基层工作效率	
	社会效益指标	通过该项目支持基层工作，解决基层办公问题，提高基层工作效率			通过该项目支持基层工作，解决基层办公问题，提高基层工作效率	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	群众满意率 100%			群众满意率 100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	下马崖乡人民政府单位			项目名称	乡级伙食补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11 万元	其中：财政拨款	11 万元	其他资金	
项目总体目标	下马崖乡在职干部 85 个人，每人每月补助标准 108 元，11 万元项目款					
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	在职干部 130 个人，每人每月补助标准 108 元			成本 11 万元	
	时效指标	2019 年 1-12 月			12 个月	
	数量指标	在级干部 85 人			85 人，	
	质量指标	专款专用，严格审核			专款专用，严格审核	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	通过食堂补助项目，提供基层干部良好的生活条件，提高基层干部的工作积极性			通过食堂补助项目，提供基层干部良好的生活条件，提高基层干部的工作积极性	
	社会效益指标	通过食堂补助项目，提供基层干部良好的生活条件，提高基层干部的工作积极性			通过食堂补助项目，提供基层干部良好的生活条件，提高基层干部的工作积极性	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	基层干部满意率 100%			基层干部满意率 100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	下马崖乡人民政府单位			项目名称	驻村管寺管委会工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3 万元	其中：财政拨款	3 万元	其他资金	
项目总体目标	管寺管委会办公经费 3 万元					
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	办公经费 3 万元			成本 3 万元	
	时效指标	2019 年 1 月-12 月			12 个月	
	数量指标					
	质量指标	严格审核 专款专用			严格审核 专款专用	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	实现党派驻村管寺干部全覆盖，有力提升干部工作积极性，驻村管寺工作常态化得到有效保障，持续做好清真寺和宗教活动教育管理服务，确保我乡宗教活动合法开展			实现党派驻村管寺干部全覆盖，有力提升干部工作积极性，驻村管寺工作常态化得到有效保障，持续做好清真寺和宗教活动教育管理服务，确保我乡宗教活动合法开展	
	社会效益指标	实现党派驻村管寺干部全覆盖，有力提升干部工作积极性，驻村管寺工作常态化得到有效保障，持续做好清真寺和宗教活动教育管理服务，确保我乡宗教活动合法开展			实现党派驻村管寺干部全覆盖，有力提升干部工作积极性，驻村管寺工作常态化得到有效保障，持续做好清真寺和宗教活动教育管理服务，确保我乡宗教活动合法开展	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	群众满意率 100%			群众满意率 100%	

制度：通过会计准则制度严格审核专款专用 伊财预字【2019】3 号文件审议通过

（五）其他需说明的事项

无

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，是伊吾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：指伊吾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。

下马崖乡人民政府部门

2019 年 2 月 23 日