

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县焉耆镇人民政府
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 焉耆回族自治县焉耆镇人民政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2020 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2020 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 焉耆回族自治县焉耆镇人民政府单位概况

一、主要职能

宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证上级党委政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治宣传。组织领导乡区域经济工作，制定乡经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责乡财政预算和收支管理。加强外来人口管理，开展民事调解，保障辖区内政治稳定和社会安定。开展党的建设、群众文化、科普、精神文明、爱国卫生、计划生育、环境卫生、绿化美化、民政、社会保障、健康教育等工作。向上级政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为群众服务工作。完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

焉耆镇人民政府无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：焉耆镇党委、焉耆镇人大、焉耆镇政府、焉耆镇工青妇、焉耆镇民政社会保障服务中心、焉耆镇文体广电服务中心、焉耆镇财政所、焉耆镇农业发展服务中心、焉耆镇公共事业管理中心、焉耆镇兽医站

焉耆镇人民政府编制数 102 人，实有人数 220 人，其中：在职 107 人，增加 4 人；退休 34 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府

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）	2013.88	201 一般公共服务支出	387.87
一般公共预算	2013.88	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	9.81
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	358.22
		210 卫生健康支出	118.09
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	901.20
		213 农林水支出	91.76
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气候等支出	
		221 住房保障支出	146.93
		222 粮油物资管理支出	
		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	2013.88	小 计	2013.88
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	2013.88	支 出 合 计	2013.88

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府

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	10.79	10.79							
201	03	01	行政运行	254.19	254.19							
201	06	50	事业运行	16.69	16.69							
201	29	01	行政运行	9.05	9.05							
201	31	01	行政运行	97.15	97.15							
207	01	99	其他文化支出	9.81	9.81							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.26	74.26							
208	05	01	行政退休	18.56	18.56							
208	05	02	事业退休	0.61	0.61							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.67	203.67							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.12	61.12							
210	11	01	行政医疗	33.80	33.80							
210	11	02	事业单位医疗	69.81	69.81							
210	11	03	公务员医疗补助	14.48	14.48							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	901.20	901.20							
213	01	04	事业运行	41.76	41.76							
213	07	01	农村综合改革转移支付	50	50							
221	02	01	住房公积金	146.93	146.93							
			合计	2013.88	2013.88							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201	01	01	行政运行	10.79	
201	03	01	行政运行	254.19	
201	06	50	事业运行	16.69	
201	29	01	行政运行	9.05	
201	31	01	行政运行	97.15	
207	01	99	其他文化支出	9.81	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.26	
208	05	01	行政退休	18.56	
208	05	02	事业退休	0.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.12	
210	11	01	行政医疗	33.80	
210	11	02	事业单位医疗	69.81	
210	11	03	公务员医疗补助	14.48	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	901.20	
213	01	04	事业运行	41.76	
213	07	01	农村综合改革转移支付	50	50
221	02	01	住房公积金	146.93	
			合计	2013.88	50

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府

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）	2013.88	201 一般公共服务支出	387.87	387.87	
一般公共预算	2013.88	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	9.81	9.81	
		208 社会保障和就业支出	358.22	358.22	
		210 卫生健康支出	118.09	118.09	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	901.20	901.20	
		213 农林水支出	91.76	91.76	
		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 自然资源海洋气候等支出			
		221 住房保障支出	146.93	146.93	
		222 粮油物资管理支出			
		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	2013.88	小 计	2013.88	2013.88	
单位上年结余		230 转移性支出			
收入总计	2013.88	支出总计	2013.88	2013.88	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府

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	10.79	10.79	
201	03	01	行政运行	254.19	254.19	
201	06	50	事业运行	16.69	16.69	
201	29	01	行政运行	9.05	9.05	
201	31	01	行政运行	97.15	97.15	
207	01	99	其他文化支出	9.81	9.81	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.26	74.26	
208	05	01	行政退休	18.56	18.56	
208	05	02	事业退休	0.61	0.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.67	203.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.12	61.12	
210	11	01	行政医疗	33.80	33.80	
210	11	02	事业单位医疗	69.81	69.81	
210	11	03	公务员医疗补助	14.48	14.48	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	901.20	901.20	
213	01	04	事业运行	41.76	41.76	
213	07	01	农村综合改革转移支付	50		50
221	02	01	住房公积金	146.93	146.93	
			合计	2013.88	1963.88	50

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府

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	584.38	584.38	
301	02	津贴补贴	690.27	690.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	203.67	203.67	
301	09	职业年金缴费	61.12	61.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	103.6	103.6	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.48	14.48	
301	12	其他社区会保障缴费	18.55	18.55	
301	13	住房公积金	146.93	146.93	
301	99	其他工资福利性支出	19.9	19.9	
302	01	办公费	37.18		37.18
302	08	取暖费	36.55		36.55
302	16	培训费	24.25		24.25
302	31	公务用车运行维护费	3.83		3.83
303	02	退休费	19.17	19.17	
		合计	1963.88	1862.07	101.81

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府

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	
3.83	0	3.83		3.83	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府

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				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：2020 年本单位未安排政府性基金预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2013.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2013.88 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 387.87 万元、文化旅游体育与传媒支出 9.81 万元、社会保障和就业支出 358.22 万元、卫生健康支出 118.09 万元、城乡社区支出 901.20 万元、农林水支出 91.76 万元、住房保障支出 146.93 万元。

二、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2020 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县焉耆镇人民政府收入预算 2060.45 元，其中：

一般公共预算 2013.88 万元，占 100%，比上年减少 61.39 万元，主要原因是办公费用缩减、人员调出、综改项目增加 0 万元；

政府性基金预算未安排。

三、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府单位 2020 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县焉耆镇人民政府单位 2020 年支出预算 2013.88 元，其中：

基本支出 1963.88 万元，占 97.51 %，比上年增加 111.39 万元，主要原因是办公费用缩减，人员调出。

项目支出 50 万元，占 2.49%，比上年增加 50 万元，主要原因是综改项目增加 。

四、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 2013.88 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（201 类）387.87 万元，主要用于乡人大人员、乡政府人员、乡财政所、乡工青妇人员、乡党委人员支出经费和公用经费；

文化旅游体育与传媒支出（207 类）9.81 万元，主要用于乡文体广电服务中心人员支出经费和公用经费；

社会保障和就业（208 类）358.22 万元，主要用于乡民政社会保障服务中心人员支出经费和公用经费、行政事业人员退休费、机关养老保险、职业年金；

卫生健康（210 类）118.09 万元，主要用于行政事业单位医疗补助；

城乡社区（212 类）901.2 万元，主要用于乡公共事业管理中心人员经费和公用经费；

农林水（213 类）91.76 万元，主要用于乡农业发展服务中心人员经费和公用经费、农村人居环境整治项目支出；

住房保障（221 类）146.93 万元，主要用于职工住房公

积金支出。

五、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2020 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

焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1963.88 万元,比上年执行数减少 111.39 万元,下降 5.36 %。主要原因是:综合办公费用缩减,人员调动。

项目支出 50 万元,比上年执行数增加 50 万元,增长 100%,主要原因是团结村人居环境整治项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务（201 类）387.87 万元,占 19.75%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（207 类）9.81 万元,占 4.87 %。
- 3、社会保障和就业支出（208 类） 358.22 万元,占 17.78%。
- 4、卫生健康支出（210 类）118.09 万元,占 5.86%。
- 5、城乡社区支出（212 类）901.20 万元,占 44.74%。
- 6、农林水支出（213 类）91.76 万元,占 4.52 %。
- 7、住房保障支出（221 类）146.93 万元,占 2.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（201 类）人大事务（01 款）行政运行（01 项）:2020 年预算数为 10.79 万元,比上年执行数增加 0.07 万元,增长 0.65%,主要原因是:人员工资调增。

2、一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关

机构事务(03款)行政运行(01项):2020年预算数为254.19万元,比上年执行数减少16.41万元,下降6.06%,主要原因是:办公费缩减,人员变动。

3、一般公共服务(201类)财政事务(06款)行政运行(50项):2020年预算数为16.69万元,比上年执行数增加0.26万元,增长1.58%,主要原因是:人员工资调增。

4、一般公共服务(201类)群众团体事务(29款)行政运行(01项):2020年预算数为9.05万元,比上年执行数增加0.42万元,增长4.86%,主要原因是:人员工资调增。

5、一般公共服务(201类)党委办公厅(室)及相关机构事务(31款)行政运行(01项):2020年预算数为97.15万元,比上年执行数增加7.19万元,增长7.99%,主要原因是:人员变动,工资增加。

6、文化旅游体育与传媒支出(207类)文化和旅游(01款)其他文化和旅游(99项):2020年预算数为9.81万元,比上年执行数增加0.89万元,增长9.97%,主要原因是:人员工资调增。

7、社会保障和就业(208类)人力资源和社会保障管理事业(01款)其他人力资源和社会保障管理事务(99项):2020年预算数为74.26万元,比上年执行数增加4.62万元,增长6.63%,主要原因是:人员工资调增。

8、社会保障和就业(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):2020年预算数为18.56万元,比上年执行数增加6.42万元,增长52.88%,主

要原因是：退休人员工资增加。

9、社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）事业单位离退休（02 项）：2020 年预算数为 0.61 万元，比上年执行数减少 0.22 万元，下降 26.50%，主要原因是：退休减少。

10、社会保障和就业（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（05 项）：2020 年预算数为 203.67 万元，比上年执行数减少 32.61 万元，下降 13.8%，主要原因是：社区事业岗辞职社保缴费减少。

11、社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费（06 项）：2020 年预算数为 61.12 万元，比上年执行数减少 33.4 万元，下降 35.33%，主要原因是：人员调动，

12、卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2020 年预算数为 33.80 万元，比上年执行数增加 4.2 万元，增长 14.18%，主要原因是：人员变动社保缴费比例调减。

13、卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2020 年预算数为 69.81 万元，比上年执行数增加 12.42 万元，增长 21.64%，主要原因是：社保缴费比例调减。

14、卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2020 年预算数为 14.48 万元，比上年执行数增加 0.38 万元，增加 2.69%，主要原因是：人员调

动社保缴费比列调减。

15、城乡社区（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区（99项）：2020年预算数为901.20万元，比上年执行数减少69.28万元，下降7.13%，主要原因是：事业岗人员减少，工资减少。

16、农林水（213类）农业（01款）事业运行（04项）：2020年预算数为41.76万元，比上年执行数增加0.21万元，增长0.5%，主要原因是：人员工资调增。

17、农林水（213类）农村综合改革（07款）对村级一事一议的补助（01项）：2020年预算数为50万元，比上年执行数增加50万元，增长100%，主要原因是：项目资金增加。

18、住房保障（221类）住房改革（02款）住房公积金（01项）：2020年预算数为146.93万元，比上年执行数增加5.16万元，增长3.63%，主要原因是：人员工资调增，缴费基数增加。

六、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县焉耆镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1963.88万元，其中：

人员经费1862.07万元，主要包括：基本工资584.38万元、津贴补贴690.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费203.67万元、职业年金缴费61.12万元、职工基本医疗保险缴费103.60万元、公务员医疗补助缴费14.48万元、其他社

会保障缴费 18.55 万元、住房公积金 146.93 万元、其他工资福利支出 19.90 万元、离休费 11.27 万元、退休费 6.18 万元、遗属生活补助 1.72 万元。

公用经费 101.81 万元，主要包括：办公费 37.18 万元、取暖费 36.55 万元、培训费 24.25 万元、公务用车运行维护费 3.83 万元。

七、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2020 年项目支出情况说明

项目名称：焉耆镇团结村农村人居环境整治

设立的政策依据：美丽乡村人居环境建设

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：焉耆镇团结村

资金分配情况：购买垃圾箱 40 个，垃圾清运拖拉机一台，吸粪车一台、公共厕所和化粪池、村庄建设。

资金执行时间：2020 年 4 月-11 月

八、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.83 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 3.83 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.09 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）人员；公务用车购置费为 0，未安排预算。公

公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无；公务用车运行费减少 0.09 万元，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约。

九、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2020 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

2020 年，焉耆回族自治县焉耆镇人民政府本级及下属 0 家行政处室、0 家参公管理事业处室和 0 家事业处室的机关运行经费财政拨款预算 101.26 万元，比上年预算增加 74.26 万元，增长 275.03 %。主要原因是兽医站纳入镇预算，社区拆分供暖面积增加，综合办公经费水电费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，焉耆回族自治县焉耆镇人民政府及下属单位政府采购预算 41.35 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 41.35 万元。

2020 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 2019 年底，焉耆回族自治县焉耆镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产 1475.91 万元，总体情况为

1.房屋 6904.48 平方米，价值 998.48 万元。

2.车辆 4 辆，价值 16.12 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 7.12 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 9 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 110.21 万元。

4.其他资产价值 351.10 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 50 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	焉耆回族自治县焉耆镇人民政府			项目名称	焉耆镇团结村农村人居环境整治	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	针对焉耆镇团结村情况，加强推进农村生活垃圾治理、农村“厕所革命”、农村生活污水治理、村建设规划、庭院人畜分离、提升村容村貌。					
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	垃圾箱 40 个、垃圾清运拖拉机 1 台			8.3 万元	
		吸粪车 1 辆、公厕及化粪池、村庄建设			41.7 万元	
	时效指标	开工时间			2020 年 4 月	
		完工时间			2020 年 11 月	
	数量指标	垃圾箱			等于 40 个	
		拖拉机、吸粪车			各 1 辆	
	质量指标	室内无公害化厕所 76 户			普及率 100%	
		标准化公共厕所，验收质量合格率要达到			99%	
项目效益指标	经济效益指标	完成庭院三区分离，生活区、养殖区、种植区			提升农民庭院经济发展	
		改善人居环境，实现通水通路通电通讯通气			为村经济发展提供基础	
	可持续影响指标	改善村容村貌，提升农民幸福指数			不断提升	
		改善人居环境，加快振兴乡村发展			不断改善	
	社会效益指标	以人居环境和村容村貌建设，让农民享受城市生活品质			不断提升	
		以人居环境和村容村貌建设，推进农村经济发展			不断推进	
	生态效益指标	以村庄建设、人居环境为突破口，提升村容村貌			全面推进美丽乡村建设	
		建立户前三包：包卫生、包绿化、包秩序			保护农村生态人人有责	
满意度指标	满意度指标	村民参与重大决策满意率			100%	
		受益村民满意率			100%	

（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，是自治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：指自治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。

焉耆回族自治县焉耆镇人民政府

2020 年 2 月 17 日