

**玛纳斯县北五岔镇人民政府**  
**2019 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 玛纳斯县北五岔镇人民政府概况

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、关于玛纳斯县北五岔镇 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县北五岔镇 2019 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县北五岔镇 2019 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县北五岔镇 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县北五岔镇 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县北五岔镇 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县北五岔镇 2019 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县北五岔镇 2019 年一般公共预算“三公”经费  
预算情况说明

九、关于玛纳斯县北五岔镇 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 玛纳斯县北五岔镇人民政府概况

### 一、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及本级党委的决定，执行北五岔镇人民代表大会的决议；对北五岔镇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；编制和执行北五岔镇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（居）民委员会工作；协调派驻玛纳斯县北五岔镇政府的相应事务；法律规定的其他职责。

### 二、机构设置及人员情况

玛纳斯县北五岔镇人民政府无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、社会管理综合治理委员会办公室。

北五岔镇人民政府编制数 97 人，实有人数 88 人（其中，实有在编人员 84 人，同工同酬 4 人），实有在职人员较去年增加 14 人，其中实有在编人员增加 10 人，同工同酬增加 4 人；退休 9 人；离休人员 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：玛纳斯县北五岔镇人民政府

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）	1258.84	201 一般公共服务支出	640.12
一般公共预算	1258.84	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	
事业收入		205 教育支出	15.79
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	38.24
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	110.24
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	8.46
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	38.82
		213 农林水支出	389.32
		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 自然资源海洋气象等支出	17.85
		221 住房保障支出	
		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	1258.84	小 计	1258.84
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	1258.84	支 出 合 计	1258.84

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县北五岔人民政府

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										
			玛纳斯县北五岔镇人民政府	1,258.84	1258.84							
201			一般公共服务支出	640.12	640.12							
	01		人大事务	16.13	16.13							
201	01	01	行政运行	16.13	16.13							
	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	353.45	353.45							
201	03	01	行政运行	315.46	315.46							
201	03	50	事业运行	37.99	37.99							
	04		发展与改革事务	30.07	30.07							
201	04	03	机关服务	30.07	30.07							
	06		财政事务	52.92	52.92							
201	06	01	行政运行	52.92	52.92							
	11		纪检监察事务	43.64	43.64							
201	11	01	行政运行	43.64	43.63							
	31		党委办公厅（室） 及相关机构事务	68.00	68.00							
201	31	01	行政运行	68.00	68.00							
	32		组织事务	59.00	59.00							
201	32	99	其他组织事务支出	59.00	59.00							
	38		市场监督管理事务	16.92	16.92							

201	38	12	药品事务	16.92	16.92								
205			教育支出	15.79	15.79								
	04		成人教育	15.79	15.79								
205	04	99	其他成人教育支出	15.79	15.79								
207			文化旅游体育与传媒支出	38.24	38.24								
	01		文化和旅游	37.6	37.6								
207	01	09	群众文化	37.6	37.6								
	08		广播电视	0.64	0.64								
207	08	04	广播	0.64	0.64								
208			社会保障和就业支出	110.24	110.24								
	05		行政事业单位离退休	110.24	110.24								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.24	110.24								
210			卫生健康支出	8.46	8.46								
	07		计划生育事务	8.46	8.46								
210	07	99	其他计划生育事务支出	8.46	8.46								
212			城乡社区支出	38.82	38.82								
	02		城乡社区规划与管理	38.82	38.82								
212	02	01	城乡社区规划与管理	38.82	38.82								
213			农林水支出	389.32	389.32								
	01		农业	126.38	126.38								
213	01	04	事业运行	119.47	119.47								
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	6.91	6.91								
	02		林业和草原	24.13	24.13								
213	02	04	事业机构	24.13	24.13								
	03		水利	238.82	238.82								
213	03	99	其他水利支出	238.82	238.82								
220			自然资源海洋气象等支出	17.85	17.85								
	01		自然资源事务	17.85	17.85								
220	01	01	行政运行	17.85	17.85								
			合计	1258.84	1258.84								

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县北五岔镇人民政府

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			一般公共服务支出	640.12	581.12	59.00
	01		人大事务	16.13	16.13	
201	01	01	行政运行	16.13	16.13	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	353.45	353.45	
201	03	01	行政运行	315.46	315.46	
201	03	50	事业运行	37.99	37.99	
	04		发展与改革事务	30.07	30.07	
201	04	03	机关服务	30.07	30.07	
	06		财政事务	52.92	52.92	
201	06	01	行政运行	52.92	52.92	
	11		纪检监察事务	43.64	43.64	
201	11	01	行政运行	43.64	43.64	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	68.00	68.00	
201	31	01	行政运行	68.00	68.00	
	32		组织事务	59.00		59.00
201	32	99	其他组织事务支出	59.00		59.00
	38		市场监督管理事务	16.92	16.92	
201	38	12	药品事务	16.92	16.92	
205			教育支出	15.79	15.79	
	04		成人教育	15.79	15.79	
205	04	99	其他成人教育支出	15.79	15.79	
207			文化旅游体育与传媒支出	38.24	38.24	
	01		文化和旅游	37.6	37.6	



207	01	09	群众文化	37.6	37.6	
	08		广播电视	0.64	0.64	
207	08	04	广播	0.64	0.64	
208			社会保障和就业支出	110.24	110.24	
	05		行政事业单位离退休	110.24	110.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.24	110.24	
210			卫生健康支出	8.46	8.46	
	07		计划生育事务	8.46	8.46	
210	07	99	其他计划生育事务支出	8.46	8.46	
212			城乡社区支出	38.82	38.82	
	02		城乡社区规划与管理	38.82	38.82	
212	02	01	城乡社区规划与管理	38.82	38.82	
213			农林水支出	389.32	382.41	6.91
	01		农业	126.38	119.47	6.91
213	01	04	事业运行	119.47	119.47	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	6.91		6.91
	02		林业和草原	24.13	24.13	
213	02	04	事业机构	24.13	24.13	
	03		水利	238.82	238.82	
213	03	99	其他水利支出	238.82	238.82	
220			自然资源海洋气象等支出	17.85	17.85	
	01		自然资源事务	17.85	17.85	
220	01	01	行政运行	17.85	17.85	
			合计	1258.84	1192.93	65.91

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县北五岔镇人民政府

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）	1258.84	201 一般公共服务支出	640.12	640.12	
一般公共预算	1258.84	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	15.79	15.79	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒	38.24	38.24	
		208 社会保障和就业支出	110.24	110.24	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	8.46	8.46	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	38.82	38.82	
		213 农林水支出	389.32	389.32	
		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	17.85	17.85	
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		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	1258.84	小 计	1258.84	1258.84	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1258.84	支 出 总 计	1258.84	1258.84	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县北五岔镇人民政府

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			一般公共服务支出	640.12	581.12	59.00
	01		人大事务	16.13	16.13	
201	01	01	行政运行	16.13	16.13	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	353.45	353.45	
201	03	01	行政运行	315.46	315.46	
201	03	50	事业运行	37.99	37.99	
	04		发展与改革事务	30.07	30.07	
201	04	03	机关服务	30.07	30.07	
	06		财政事务	52.92	52.92	
201	06	01	行政运行	52.92	52.92	
	11		纪检监察事务	43.64	43.64	
201	11	01	行政运行	43.64	43.64	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	68.00	68.00	
201	31	01	行政运行	68.00	68.00	
	32		组织事务	59.00		59.00
201	32	99	其他组织事务支出	59.00		59.00
	38		市场监督管理事务	16.92	16.92	
201	38	12	药品事务	16.92	16.92	
205			教育支出	15.79	15.79	
	04		成人教育	15.79	15.79	
205	04	99	其他成人教育支出	15.79	15.79	
207			文化旅游体育与传媒支出	38.24	38.24	

	01		文化和旅游	37.6	37.6	
207	01	09	群众文化	37.6	37.6	
	08		广播电视	0.64	0.64	
207	08	04	广播	0.64	0.64	
208			社会保障和就业支出	110.24	110.24	
	05		行政事业单位离退休	110.24	110.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.24	110.24	
210			卫生健康支出	8.46	8.46	
	07		计划生育事务	8.46	8.46	
210	07	99	其他计划生育事务支出	8.46	8.46	
212			城乡社区支出	38.82	38.82	
	02		城乡社区规划与管理	38.82	38.82	
212	02	01	城乡社区规划与管理	38.82	38.82	
213			农林水支出	389.32	382.41	6.91
	01		农业	126.38	119.47	6.91
213	01	04	事业运行	119.47	119.47	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	6.91		6.91
	02		林业和草原	24.13	24.13	
213	02	04	事业机构	24.13	24.13	
	03		水利	238.82	238.82	
213	03	99	其他水利支出	238.82	238.82	
220			自然资源海洋气象等支出	17.85	17.85	
	01		自然资源事务	17.85	17.85	
220	01	01	行政运行	17.85	17.85	
			合计	1258.84	1192.93	65.91

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县北五岔镇人民政府

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
301		1069.30	1069.30	
301	01 基本工资	528.71	528.71	
301	02 津贴补贴	8.92	8.92	
301	03 奖金	126.89	126.89	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	110.24	110.24	
301	10 职工基本医疗保险缴费	54.00	54.00	
301	11 公务员医疗补助缴费	24.00	24.00	
301	12 其他社会保障缴费	5.39	5.39	
301	13 住房公积金	66.14	66.14	
301	99 其他工资福利支出	144.99	144.99	
302		103.99		103.99
302	01 办公费	48.51		48.51
302	06 电费	5.60		5.60
302	08 取暖费	5.80		5.80
302	09 物业管理费	0.50		0.50
302	11 差旅费	2.00		2.00
302	13 维修(护)费	8.00		8.00
302	15 会议费	1.00		1.00
302	16 培训费	4.00		4.00
302	17 公务接待费	3.80		3.80
302	28 工会经费	3.62		3.62
302	31 公务用车运行维护费	13.80		13.80
302	99 其他商品和服务支出	7.35		7.35
303		19.64	19.64	
303	03 退职(役)费	0.50	0.50	
303	05 生活补助	1.50	1.50	
303	09 奖励金	0.28	0.28	
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	17.36	17.36	
	合计	1192.93	1088.94	103.99

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县北五岔镇人民政府

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													
			玛纳斯县北五岔镇人民政府		65.91	6.91		59.00							
20			一般公共服务支出		59.00			59.00							
	32		组织事务		59.00			59.00							
20	32	99	其他组织事务支出	乡镇业绩考核奖励	10.08			10.08							
20	32	99	其他组织事务支出	乡镇基层补贴	19.57			19.57							
20	32	99	其他组织事务支出	三老人员生活补助	28.99			28.99							
20	32	99	其他组织事务支出	乡镇业绩考核	0.36			0.36							
21			农林水支出		6.91	6.91									
	01		农业		6.91	6.91									
21	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	天池计划人员工资	6.91	6.91									
				合计	65.91	6.91		59.00							

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：玛纳斯县北五岔镇人民政府

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	
17.60		13.80		13.80	3.8

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县北五岔镇人民政府

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：2019 无政年府基金，因此为空表。



### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县北五岔镇人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1258.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1258.84 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 640.12 万元、教育支出 15.79 万元、文化旅游体育与传媒支出 38.24 万元、社会保障和就业支出 110.24 万元、卫生健康支出 8.46 万元、城乡社区支出 38.82 万元、农林水支出 389.32 万元、自然资源海洋气象等支出 17.85 万元。

#### 二、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2019 年收入预算情况说明

玛纳斯县北五岔镇人民政府收入预算 1258.84 万元，其中：

一般公共预算 1258.84 万元，占 100%，比上年增加 291.95 万元，主要原因是人员增加 14 人以及 2018 年年底工资调标导致工资及其他工资福利支出增加。

政府性基金预算未安排，与上年相比无变化。

#### 三、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2019 年支出预算情况说明

玛纳斯县北五岔镇人民政府 2019 年支出预算 1258.84 万元，其中：

基本支出 1192.93 万元，占 94.76%，比上年增加 226.04 万元，主要原因是人员增加 14 人以及 2018 年年底工资调标导致工资及其他工资福利支出增加。。

项目支出 65.91 万元，占 5.24%，比上年增加 65.91 万元，主要原因是“三老人员”生活补助、乡镇干部基层补贴、乡镇干部业绩考核及对高校到基层任职补助均划入项目支出范畴。

#### **四、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 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 1258.84 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（201 类）640.12 万元，主要用于北五岔镇乡镇基层干部工资和其他工资福利支出，以及政府办公经费支出。

教育支出（205 类） 15.79 万元，主要用于党校人员工资及其他工资福利支出。

文化旅游体育与传媒支出（207 类）38.24 万元，主要用于文化站人员工资及其他工资福利支出。

社会保障和就业支出（208 类）110.24 万元，主要用于劳动保障所人员工资及其他工资福利支出，以及机关养老

保险。

卫生健康支出支出（210类）8.46万元，主要用于计生办人员工资及其他工资福利支出。

城乡社区支出（212类）38.82万元，主要用于村镇办人员工资及其他工资福利支出。

农林水支出（213类）389.32万元，主要用于农技站、林业站、经管站和水管所人员工资及其他工资福利支出。

自然资源海洋气象等支出（220类）17.85万元，主要用于自然资源办人员工资及其他工资福利支出。

## **五、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 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**

玛纳斯县北五岔镇人民政府 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1192.93 万元，比上年执行数增加 226.04 万元，增长 23.38%。主要原因是：人员增加 14 人以及 2018 年年底工资调标导致工资及其他工资福利支出增加。

项目支出 65.91 万元，比上年增加 65.91 万元。主要原因是“三老人员”生活补助、乡镇干部基层补贴、乡镇干部业绩考核及对高校到基层任职补助均划入项目支出范畴。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（201类）640.12万元，占50.85%。
2. 教育（205类）15.79万元，占1.25%。
3. 文化旅游体育与传媒（207类）38.24万元，占3.04%。

4. 社会保障和就业（208类）110.24万元，占8.76%。
5. 卫生健康支出（210类）8.46万元，占0.67%。
6. 城乡社区事务（212类）38.82万元，占3.08%。
7. 农林水事务（213类）389.32万元，占30.93%。
8. 自然资源海洋气象等事务（220类）17.85万元，占1.42%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体情况**

1. 一般公共服务（201类）人大事务（01款）行政运行（01项）：2019年预算数为16.13万元，比上年执行数增加0.47万元，增加3%。主要原因：2018年年底工资调标以及由此导致工资、社保及住房公积金增加。

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）：2019年预算数为315.46万元，比上年执行数增加38.31万元，增长13.82%，主要原因：政府人员增加导致工资、社保及住房公积金等支出大幅度增加。

3. 一般公共服务（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37.99万元，比上年执行数增加13.31万元，上升53.93%，主要原因：增加同工同酬人员5人的工资及其他工资福利支出，以及工资调标导致的工资及其他工资福利支出增加。

4. 一般公共服务（201类）发展与改革事务（04款）机

关服务（03项）：2019年预算数为30.07万元，比上年执行数增加1.22万元，增长4.23%，主要原因：2018年年底工资调标以及由此导致工资、社保及住房公积金增加。

5. 一般公共服务（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）：2019年预算数为52.92万元，比上年执行数增加7.54万元，增长14.25%，主要原因：财政所增加人员及工资调标导致工资、社保及住房公积金增加。

6. 一般公共服务（201类）纪检监察事务（11款）行政运行（01项）：2019年预算数为43.64万元，比上年执行数减少43.64万元，增加100%，主要原因：2019年新成立镇监察办，增加人员工资、其他工资福利支出及办案经费。

7. 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）：2019年预算数为68万元，比上年执行数减少91.56万元，下降57.39%，主要原因：2019年预算无抚恤金支出且党委减少人员1人。

8. 一般公共服务（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）：2019年预算数为59.00万元，比上年执行数增加59.00万元，增加100%，主要原因：2019年预算将“三老人员”生活补助，业绩考核，基层补贴纳入项目类其他组织事务支出范畴。

9. 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15.79万元，比上年执行数

增加 0.78 万元，增长 5.20%，主要原因：正常工资晋升以及由此导致社保住房公积金上涨。

10. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）群众文化（09 项）：2019 年预算数为 37.6 万元，比上年执行数增加 9.01 万元，增长 31.84%，主要原因：文化站人员增加导致预算支出增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）新闻出版广播影视（08 款）广播（04 项）：2019 年预算数为 0.64 万元，比上年执行数增加 0.04 万元，增长 6.67%，主要原因：退休人员正常工资晋升以及由此导致社保住房公积金上涨。

12. 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支出（05 项）：2019 年预算数为 110.24 万元，比上年执行数增加 16.75 万元，增长 17.92%，主要原因：人员增加 14 人以及 2018 年年底工资调标导致工资增加，机关养老统筹增加。

13. 卫生健康支出（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 8.46 万元，比上年执行数增加 2.81 万元，增长 49.74%，主要原因：计生办 2018 年 6 月人员调走后至 12 月才有新人进入，而 2019 年预算为全年工资。

14. 一般公共服务（201 类）市场监督管理事务（38 款）药品事务（12 项）：2019 年预算数为 16.92 万元，比上年执行数

增加 15.41 万元,提高 1020.53%,主要原因是:食品药品站 2018 年 12 月新进 2 人,2018 年支出为 2018 年 12 月份工资及其他工资福利支出,2019 年预算为全年的工资及其他工资福利支出。

15. 城乡社区事务(212 类)城乡社区规划与管理(02 款)城乡社区规划与管理(01 项):2019 年预算数为 38.82 万元,比上年执行数减少 9.01 万元,增加 30.23%,主要原因:增加 1 人工资及 2018 年工资调标导致工资及社保、住房公积金增加。

16. 农林水事务(213 类)农业(01 款)事业运行(04 项)2019 年预算数为 119.47 万元,比上年执行数增加 17.57 万元,增长 17.75%,主要原因:新招录事业编制人员 2 人,导致工资及其他工资福利支出增加。

17. 农林水支出(213 类)农业(01 款)对高校毕业生到基层任职补助(52 项)2019 年预算数为 6.91 万元,比上年执行数增加 100%,主要原因是上年度预算未进行单列对高校毕业生到基层任职补助,本年度按项目单列;

18. 农林水支出(213 类)林业和草原(02 款)事业机构(04 项):2019 年预算数为 24.13 万元,比上年执行数 0.85 万元,增加 3.66%,主要原因:工资调标及相应增加社保缴费、住房公积金等;

19. 农林水支出(213 类)水利(03 款)其他水利支出

(99项)：2019年预算数为238.82万元，比上年执行数增加2.75万元，增长1.16%。主要原因：工资调标及相应增加社保缴费、住房公积金等；

20. 自然资源海洋气象等事务(220类)自然资源事务(01款)行政运行(01项)：2019年预算数为17.85万元，比上年执行数减少7.71万元，减少30.16%，主要原因：人员减少导致工资及其他福利支出减少。

## 六、关于北五岔镇2019年一般公共预算基本支出情况说明

北五岔镇2019年一般公共预算基本支出1192.93万元，其中：

人员经费1088.94万元，主要包括：基本工资528.71万元、津贴补贴8.92万元、奖金126.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.24万元、职工基本医疗保险缴费54.00万元、公务员医疗补助缴费24.00万元、其他社会保障缴费5.39万元、住房公积金66.14万元、医疗费、其他工资福利支出144.99万元、退职(役)费0.50万元、生活补助1.50万元、奖励金0.28万元，其他对个人和家庭的补助17.36万元等。

公用经费103.99万元，主要包括：办公费48.51万元、电费5.60万元、取暖费5.80万元、物业管理费0.50万元、差旅费2.00万元、维修(护)费8.00万元、会议费1.00万元、培训费4.00万元、公务接待费3.80万元、工会经费



3.62 万元、公务用车运行维护费 13.80 万元、其他商品和服务支出 7.35 万元等。

## 七、关于北五岔镇 2019 年项目支出情况说明

(一) 项目名称：“三老人员”生活补助

设立的政策依据：根据昌州财行【2016】87 号

预算安排规模：年度资金总额 28.99 万元

项目承担单位：玛纳斯县北五岔镇人民政府

资金分配情况：按季度发放

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：52 人

补贴标准：0.56 万元/人

补贴范围：老干部、老党员、老模范

补贴方式：打卡发放

发放程序：严格按照资金的使用范围，专款专用，足额发放

受益人群和社会效益：资金主要用于长期工作在农牧业生产一线的农村老干部、老党员、老模范的生活补助，发挥他们的作用，对稳定农村干部和党员队伍、增强党组织的凝聚力和战斗力，加快农村经济发展，保持社会稳定都具有重要的意义。

(二) 项目名称：乡镇基础补助

设立的政策依据：新党组通字【2009】86号-关于实行乡镇干部基层补贴的通知

预算安排规模：年度资金总额 19.57 万元

项目承担单位：玛纳斯县北五岔镇人民政府

资金分配情况：按季度发放

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：141 人

补贴标准：0.14 万元/人

补贴范围：长期工作在北五岔镇的基层工作人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：严格按照资金的使用范围，专款专用，足额发放

受益人群和社会效益：主要用于长期工作在乡镇的基层工作人员的补助，通过基层补贴的落实和发放，激发基层干部工作热情，使基层干部工作有动力、活力和合力。对稳定基层队伍、构建和谐社会、新农村建设中具有十分重要的作用。

（三）项目名称：天池计划人员工资

设立的政策依据：昌州财行【2017】68号-2018年大学生村官和“天池计划”人员补助资金

预算安排规模：年度资金总额 6.91 万元

项目承担单位：玛纳斯县北五岔镇人民政府

资金分配情况：按月发放

资金执行时间：2019年1月1日至2019年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1人

补贴标准：6.91万元/人

补贴范围：自治区大学生村官和“天池计划”人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：严格按照资金的使用范围，专款专用，足额发放

受益人群和社会效益：主要用于自治区大学生村官和“天池计划”人员的工资及社保缴费，通过专项资金解除大学生后顾之忧，保障生活的情况下，全身心投入到基层和工作中，切实做好服务工作，解决基层人员配备不足的问题。同时，大学生村官本着服务基层、服务农村的宗旨，给建设社会主义新农村带来成效。

（四）项目名称：乡镇业绩考核

设立的政策依据：根据2010年自治区党委《关于乡镇机关和站所干部绩效考核奖励办法》的实施

预算安排规模：年度资金总额0.36万元

项目承担单位：玛纳斯县北五岔镇人民政府

资金分配情况：按年度发放

资金执行时间：2019年1月1日至2019年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：88 人

补贴标准：0.12 万元/人

补贴范围：长期工作在玛纳斯县北五岔镇的基层工作人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：严格按照资金的使用范围，专款专用，足额发放

受益人群和社会效益：主要用于长期工作在乡镇的基层工作人员的补助，通过对乡镇干部业绩考核，激发基层干部工作热情，使基层干部工作有动力、活力和合力。对稳定基层队伍、构建和谐社会、新农村建设中具有十分重要的作用。

## 八、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县北五岔镇人民政府 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 17.6 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 13.8 万元，公务接待费 3.8 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，未安排预算；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 0 万元，主要原因是各场站所车辆均已并入政府统一调度使用，严格控制支出；公务接待费增加为 0 万元，主要原因是本单

位严格执行中央自治区及州县相关规定，严格控制公务招待费支出。

## **九、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

玛纳斯县北五岔镇人民政府 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，玛纳斯县北五岔镇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 103.99 万元，比上年预算数增加 23.99 万元，增长 29.99%，主要原因是安排了采购资金及社区经费等。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，玛纳斯县北五岔镇人民政府（无下属单位）部门政府采购预算 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 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，玛纳斯县北五岔镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5,867.13 平方米，价值 382.91 万元；
  2. 车辆 4 辆，价值 29.49 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 18.82 万元；执法执勤车辆 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 10.67 万元；
  3. 办公家具价值 26.18 万元；
  4. 其他资产价值 1079.76 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）。

2018 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 4 个，涉及预算金额 65.91 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

<b>预算单位</b>	玛纳斯县北五岔镇人民政府			<b>项目名称</b>	"三老人员"补助	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	28.99 万元	其中：财政拨款	28.99 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	主要用于长期工作在农牧业生产一线的农村老干部、老党员、老模范的生活补助，解决好“三老”人员政治生活待遇，发挥他们的作用，对稳定农村干部和党员队伍，增强党组织的凝聚力和战斗力，加快农村经济发展，保持社会稳定都具有重要的意义					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	享受补贴人均标准			0.56 万元/人	
	时效指标	资金在规定时间内下达率			≥98%	
		补贴资金在规定时间内支付到位率			≥98%	
	数量指标	享受生活补贴人数			52	
		享受生活补贴乡镇个数			1	
	质量指标	生活补贴发放准确率			≥99%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	稳定农村干部和党员队伍			≥80%	
	社会效益指标	发挥先锋模范带头作用			≥80%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	项目实施主体单位满意度			≥90%	
		补贴对象满意度			≥85%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	玛纳斯县北五岔镇人民政府			<b>项目名称</b>	对高校毕业生到基层任职补助	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	6.91 万元	其中：财政拨款	6.91 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	主要用于自治区大学生村官和“天池计划”人员的工资及社保缴费，通过专项资金解除大学生后顾之忧，保障生活的情况下，全身心投入到基层工作中，切实做好服务工作，解决基层人员配备不足的问题。同时，大学生村官要本着服务基层、服务农村的宗旨，给建设社会主义新农村带来成效。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	享受补助总金额			6.91 万元	
		享受补助人均标准			6.91 万元/人	
	时效指标	资金在规定时间内下达率			≥98%	
		补助资金在规定时间内支付到位率			≥94%	
	数量指标	享受任职补助人数			1 人	
		享受任职补助乡镇个数			1 个	
	质量指标	任职补助发放准确率			≥99%	
		任职补助发放率			≥99%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	进一步优化乡镇人才结构			≥92%	
	社会效益指标	推动农村工作发展			≥85%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	项目实施主体单位满意度			≥88%	
		补助对象满意度			≥85%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	玛纳斯县北五岔镇人民政府			<b>项目名称</b>	乡镇干部基层补贴	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	19.57 万元	其中：财政拨款	19.57 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	主要用于长期工作在乡镇的基层工作人员的补助，通过基层补贴的落实和发放，激发基层干部工作热情，使基层干部工作有动力、活力和合力。对稳定基层队伍，构建和谐社会，新农村建设中具有十分重要的作用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	基层补贴人均标准			0.14 万元/人	
	时效指标	资金在规定时间内下达率			≥95%	
		基层补贴在规定时间内支付到位率			≥90%	
	数量指标					
质量指标	基层补贴发放准确率			≥80%		
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	稳定基层干部队伍			≥85%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	项目实施主体单位满意度			≥75%	
		补助对象满意度			≥80%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	玛纳斯县北五岔镇人民政府			<b>项目名称</b>	乡镇干部业绩考核	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10.44 万元	其中：财政拨款	10.44 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	主要用于长期工作在乡镇的基层工作人员的补助，通过乡镇干部业绩考核奖励的落实和发放，激发基层干部工作热情，使基层干部工作有动力、活力和合力。对稳定基层队伍，构建和谐社会，新农村建设中具有十分重要的作用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	业绩考核人均标准			0.12 万元/人	
	时效指标	资金在规定时间内下达率			≥95%	
		业绩考核在规定时间内支付到位率			≥85%	
	数量指标	享受业绩考核人数			88 人	
		享受业绩考核乡镇个数			1 个	
	质量指标	业绩考核发放准确率			≥90%	
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	稳定基层干部队伍			≥90%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	项目实施主体单位满意度			≥80%	
		补贴对象满意度			≥80%	

## **（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。

**七、“三公”经费：**指玛纳斯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。

玛纳斯县北五岔镇人民政府

2019年2月25日