

玛纳斯县广东地乡人民政府
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 玛纳斯县广东地乡人民政府概况

- 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、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2019 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 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 玛纳斯县广东地乡人民政府概况

一、主要职能

根据党章和《地方组织法》的规定，玛纳斯县广东地乡人民政府广东地乡党委、政府承担区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。

（1）贯彻落实党和政府各项路线方针政策。牢固树立和落实科学发展观，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

（2）为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

（3）建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强

集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、村乡、生态环境、农村公路管理等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件。

（4）进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理，建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安乡镇、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

（5）进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县广东地乡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（挂人口与计划生育办公室牌子）、社会管理综合治理委员会办公室、经济发展办公室。

玛纳斯县广东地乡人民政府编制数 73 人，实有人数 81 人，其中：在职 66 人，增加 7 人；退休 15 人，增加、较少 0 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：玛纳斯县广东地乡人民政府

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）	1043.58	201 一般公共服务支出	572.27
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）	0	204 公共安全支出	1.06
事业收入	0	205 教育支出	24.04
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	20.39
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	90.67
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	17.31
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	21.58
		213 农林水支出	278.18
		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	18.08
		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	1043.58	小 计	1043.58
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	1043.58	支 出 合 计	1043.58

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县广东地乡人民政府

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（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	572.27	572.27							
201	01	01	行政运行	13.61	13.61							
201	03	01	行政运行	283.24	283.24							
201	03	50	事业运行	40.07	40.07							
201	04	03	机关服务	11.94	11.94							
201	06	01	行政运行	45.03	45.03							
201	11	01	行政运行	39.58	39.58							
201	31	01	行政运行	84.99	84.99							
201	32	99	其他组织事务支出	44.48	44.48							
201	38	12	药品事务	9.32	9.32							
204	06	01	行政运行	1.06	1.06							
205	08	02	干部教育	24.04	24.04							
207	01	09	群众文化	20.39	20.39							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.67	90.67							
210	07	99	其他计划生育事务支出	17.31	17.31							
212	02	01	城乡社区规划与管	21.58	21.58							

			理									
213			农林水支出	278.18	278.18							
	01		农业	171.94	171.94							
213	01	04	事业运行	157.87	157.87							
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	14.07	14.07							
	02		林业和草原	10.81	10.81							
213	02	04	事业单位	10.81	10.81							
	03		水利	95.43	95.43							
213	03	99	其他水利支出	95.43	95.43							
220			自然资源海洋气象等支出	18.08	18.08							
	01		自然资源事务	18.08	18.08							
220	01	01	行政运行	18.08	18.08							
			合计	1043.58	1043.58							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县广东地乡人民政府

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			一般公共服务支出	572.27	527.91	44.36
	01		人大事务	13.61	13.61	
201	01	01	行政运行	13.61	13.61	
	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	323.31	323.31	
201	03	01	行政运行	283.24	283.24	
201	03	50	事业运行	40.07	40.07	
	04		发展与改革事务	11.94	11.94	
201	04	03	机关服务	11.94	11.94	
	06		财政事务	45.03	45.03	
201	06	01	行政运行	45.03	45.03	
	11		纪检监察事务	39.58	39.58	
201	11	01	行政运行	39.58	39.58	
	31		党委办公厅（室）及 相关机构事务	84.99	84.99	
201	31	01	行政运行	84.99	84.99	
	32		组织事务	44.48	0.12	44.36
201	32	99	其他组织事务支出	44.48	0.12	44.36
	38		市场监督管理事务	9.32	9.32	
201	38	12	药品事务	9.32	9.32	
204			公共安全支出	1.06	1.06	
	06		司法	1.06	1.06	
204	06	01	行政运行	1.06	1.06	
205			教育支出	24.04	24.04	
	08		进修及培训	24.04	24.04	
205	08	02	干部教育	24.04	24.04	

207			文化旅游体育与传媒支出	20.39	20.39	
	01		文化和旅游	20.39	20.39	
207	01	09	群众文化	20.39	20.39	
208			社会保障和就业支出	90.67	90.67	
	05		行政事业单位离退休	90.67	90.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.67	90.67	
210			卫生健康支出	17.31	17.31	
	07		计划生育事务	17.31	17.31	
210	07	99	其他计划生育事务支出	17.31	17.31	
212			城乡社区支出	21.58	21.58	
212	02	01	城乡社区规划与管理	21.58	21.58	
213			农林水支出	278.18	264.11	14.07
	01		农业	171.94	157.87	14.07
213	01	04	事业运行	157.87	157.87	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	14.07	0	14.07
	02		林业和草原	10.81	10.81	
213	02	04	事业单位	10.81	10.81	
	03		水利	95.43	95.43	
213	03	99	其他水利支出	95.43	95.43	
220	01		自然资源事务	18.08	18.08	
220	01	01	行政运行	18.08	18.08	
			合计	1043.58	985.15	58.43

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县广东地乡人民政府

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	1043.58	201 一般公共服务支出	572.27	572.27	
一般公共预算	1043.58	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出	1.06	1.06	
		205 教育支出	24.04	24.04	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒	20.39	20.39	
		208 社会保障和就业支出	90.67	90.67	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	17.31	17.31	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	21.58	21.58	
		213 农林水支出	278.18	278.18	
		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 支出支出	18.08	18.08	
		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	1043.58	小 计	1043.58	1043.58	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1043.58	支 出 总 计	1043.58	1043.58	

表五：

一般公共预算支出情况表表五：

编制部门：玛纳斯县广东地乡人民政府

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	1043.58	985.15	58.43
201			一般公共服务支出	572.27	527.91	44.36
201	01	01	行政运行	13.61	13.61	
	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	323.31	323.31	
201	03	01	行政运行	283.24	283.24	
201	03	50	事业运行	40.07	40.07	
201	04	03	机关服务	11.94	11.94	
201	06	01	行政运行	45.03	45.03	
201	11	01	行政运行	39.58	39.58	
201	31	01	行政运行	84.99	84.99	
201	32	99	其他组织事务 支出	44.48	0.12	44.36
201	38	12	药品事务	9.32	9.32	
	06		司法	1.06	1.06	
204	06	01	行政运行	1.06	1.06	
205			教育支出	24.04	24.04	
	08		进修及培训	24.04	24.04	
205	08	02	干部教育	24.04	24.04	
207			文化旅游体育与传 媒支出	20.39	20.39	

	01		文化和旅游	20.39	20.39	
207	01	09	群众文化	20.39	20.39	
208			社会保障和就业支出	90.67	90.67	
	05		行政事业单位离退休	90.67	90.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.67	90.67	
210			卫生健康支出	17.31	17.31	
	07		计划生育事务	17.31	17.31	
210	07	99	其他计划生育事务支出	17.31	17.31	
212			城乡社区支出	21.58	21.58	
	02		城乡社区规划与管理	21.58	21.58	
212	02	01	城乡社区规划与管理	21.58	21.58	
213			农林水支出	278.18	264.11	14.07
	01		农业	171.94	157.87	14.07
213	01	04	事业运行	157.87	157.87	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	14.07		14.07
	02		林业和草原	10.81	10.81	
213	02	04	事业机构	10.81	10.81	
	03		水利	95.43	95.43	
213	03	99	其他水利支出	95.43	95.43	
220			自然资源海洋气象等支出	18.08	18.08	
	01		自然资源事务	18.08	18.08	
220	01	01	行政运行	18.08	18.08	
			合计	1043.58	985.15	58.43

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县广东地乡人民政府

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					
301		879.25	879.26		
301	01	基本工资	434.52	434.52	
301	02	津贴补贴	7.73	7.73	
301	03	奖金	109.83	109.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	90.67	90.67	
301	10	职工基本医疗缴费	49.95	49.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.2	22.2	
301	12	其他社会保障缴费	4.23	4.23	
301	13	住房公积金	54.40	54.40	
301	99	其他工资福利支出	105.72	105.72	
302			102.65		102.65
302	01	办公费	43.58		43.58
302	05	水费	1.10		1.10
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.46		1.46
302	08	取暖费	16.00		16.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	15	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	3.45		3.45

302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	2.70		2.70
302	28	工会经费	3.01		3.01
302	31	公务用车运行维护费	12.50		12.50
302	99	其他商品和服务支出	12.35		12.35
303			3.23	3.23	
303	09	奖励金	0.65	0.65	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.58	2.58	
		合计	985.15	882.49	102.65

表七：

项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县广东地乡人民政府

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）	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													
			玛纳斯县广东地乡人民政府		58.43	14.07		44.36							
201			一般公共服务支出		44.36			44.36							
	32		组织事务		44.36			44.36							
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇业绩考核奖励	7.44			7.44							
201	32	99	其他组织事务支出	业绩考核	0.60			0.60							
201	32	99	其他组织事务支出	三老人员生活补助	21.18			21.18							
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇基层补贴	0.02			0.02							
201	32	99	其他组织事务支出	基层补贴	2.04			2.04							
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇基层补贴	13.08			13.08							
213			农林水支出		14.07	14.07									
	01		农业		14.07	14.07									

21 3	01	52	对 高 校 毕 业 生 到 基 层 任 职 补 助	高校毕业生	14.07	14.07									
				合计	58.43	14.07		44.36							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：玛纳斯县广东地乡人民政府

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	
14.50	0	12.50	0	12.50	2.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县广东地乡人民政府

单位：万元

[illegible]

备注：2019 年无政府基金，因此为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县广东地乡人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1043.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1043.58 万元、政府性基金预算 0 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 572.27 万元、公共安全支出 1.06 万元、教育支出 24.04 万元、文化旅游体育与传媒支出 20.39 万元、社会保障和就业支出 90.67 万元、卫生健康支出 17.31 万元、城乡社区支出 21.58 万元、农林水支出 278.18 万元、自然资源海洋气象等支出 18.08 万元。

二、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2019 年收入预算情况说明

玛纳斯县广东地乡人民政府 2019 年部门收入预算 1043.58 万元，其中：一般公共预算 1043.58 万元，占 100%，比上年增加 214.99 万元，主要原因是 2019 年新增人 8 人，又将综合目标奖金 90 万元纳入一般公共预算。

本年度无政府性基金预算收入，无财政专户管理资金、无事业收入、无事业单位经营收入、无其他收入。用事业基金弥补收支差额 0 万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 0 万元。

三、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2019 年支出预算情况说明

玛纳斯县广东地乡人民政府 2019 年支出预算 1043.58 万元，其中：基本支出 985.15 万元，占 94 %，比上年增加 156.56 万元，主要原因是 2019 年新增财政供养人员 8 人。

项目支出 58.43 万元，占 6 %，比上年增加 58.43 万元，主要原因是 2019 年将乡镇业绩考核奖 8.04 万元、乡镇基层补贴 15.14 万元、农村三老人员生活补贴 21.18 万元、对高校毕业生到基层任职 14.07 万元等共计 58.43 万元纳入项目支出。

四、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 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 1043.58 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）572.27 万元，主要用于乡镇党委、人大、政府人员工资福利、社保公积金、三老人员生活补贴、基层补贴、业绩考核、交通费、冬碳费独生子女费及公用经费等；

公共安全支出（204 类）预算拨款 1.06 万元，主要用于司法所退休人员医疗冬碳费及独生子女奖励金；

教育支出（205 类）预算拨款 24.04 万元，主要用于乡镇党校人员工资福利、社保养老公积金、冬碳费等；

文化旅游体育与传媒支出（207 类）预算拨款 20.39 万元，主要用于人员工资福利、社保公积金、冬碳费等；社会保障和就业预算拨款 90.67 万元，主要用于全乡在职人员养老保险缴费；

卫生健康支出（210 类）预算拨款 17.31 万元，主要用于人员工资福利、社保公积金、冬碳费等；城乡社区实物预算拨款 21.58 万元，主要用于人员工资福利、社保公积金、冬碳费等；

农林水支出（213 类）预算拨款 278.18 万元，主要用于乡农业、农机、农技、林业、畜牧兽医、水管等人员工资福利、社保公积金、冬碳费等；

自然资源海洋气象等支出（20 类）预算拨款 18.08 万元，主要用于乡土管所人员工资福利、社保公积金、冬碳费等。

五、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 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

玛纳斯县广东地乡人民政府 2019 年一般公共预算拨款基本支出 985.15 万元，比上年执行数增加 214.99 万元，增长 20%。主要原因是：2019 年新增人 8 人，又将综合目标奖金纳入一般公共预算。

（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）572.28 万元，占 54%。
2. 公共安全支出（204 类）1.06 万元，占 0.01%
3. 教育支出（205 类）24.04 万元，占 2.44%。
4. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）20.39 万元，占 2%。
5. 社会保障和就业支出（208 类）90.67 万元，占 9.2%。
6. 卫生健康支出（210 类）17.31 万元，2%。
7. 城乡社区支出（212 类）21.58 万元，占 3%。
8. 农林水支出（13 类）278.18 万元，占 27%。
9. 自然资源海洋气象等支出（220 类）18.08 万元，占 2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 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 283.24 万元，比上年执行数 211.65 万元增加 71.59 万元，增加 33.82%，主要原因是人员增加及 2019 年增加乡镇基层补贴、乡镇业绩考核、交通费等增加预算。

2. 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 13.61 万元，上年执行数为 15.03 万元，减少 1.42 万元，减少 9.44%，主要原因是 2019 年减少人大会议费。

3. 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 11.94 万元，上年执行数为 11.07 万元，增加 0.87 万元，增加 7.86%，主要原因

是 2019 年增加乡镇基层补贴、乡镇业绩考核、交通费等增加预算。

4、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 40.07 万元，

5、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 39.58 万元，

6、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 44.48 万元，

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 84.99 万元，上年执行数为 65.27 万元，增加 19.72 万元，增加 730.21%，原因是 2019 年增加乡镇基层补贴、乡镇业绩考核、交通费等增加预算。

8、公共安全支出（204 类）司法（06 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 1.06 万元，上年执行数为 0.46 万元，增加 0.6 万元，增加 130.46%，原因是人员 2018 年 10 月退休。

9、教育支出（205 类）进修及培训（08 款）干部教育（02 项）：2019 年预算数为 24.04 万元，上年执行数为 22.36 万元，增加 1.68 万元，增加 7.51%，原因是 2019 年增加乡镇基层补贴、乡镇业绩考核、交通费等增加预算。

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20.39万元,上年执行数为31.81万元,减少11.42万元,减少35.90%,原因是2019年退休一人。

11、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45.03万元,比上年执行数34.47万元,增加10.56万元,增加30.64%,主要增加原因是:2019年新增一人。

12、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费支出(05项):2019年预算数为90.67万元,上年执行数为77.84万元增加12.83万元,增加16.48%,原因是2019年人员增加。

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17.31万元,上年执行数为8.29万元,增加9.02万元,增加108.81%,增加原因是2019年新增一人。

14、一般公共服务支出(201类)市场监督管理事务(38款)药品事务(02项):2019年预算数为9.32万元,上年执行数为8.56万元,增加0.76万元,增加8.88%,原因是2019年增加乡镇基层补贴、乡镇业绩考核、交通费等增加预算。

15、城乡社区支出(212类)城乡社区规划与管理(02款)行政运行(01项):2019年预算数为21.58万元,上年执行数为29.04万元,减少7.46万元,减少25.69%,原

因是本年人员减少 1 人。

16、农林水支出（213 类）农业（01 款）事业运行（04 项）：2019 年预算数为 157.87 万元，上年执行数为 160.44 万元，减少 2.57 万元，减少 1.60%，原因是人员变动减少。

17、农林水支出（213 类）农业（01 款）对高校毕业生到基层任补助（52 项）：2019 年预算数为 14.07 万元，比上年执行数增加 14.07 万元，增长 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，本年度按项目支出预算单列；

18、农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）事业运行（04 项）：2019 年预算数为 10.81 万元，上年执行数为 10.1 万元，增加 0.71 万元，增加 7.03%，原因是 2019 年增加乡镇基层补贴、乡镇业绩考核、交通费等增加预算。

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 95.43 万元，上年执行数为 90.75 万元，增加 4.68 万元，增加 5.16%，原因是 2019 年增加乡镇基层补贴、乡镇业绩考核、交通费等增加预算。

20、自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 18.08 万元，上年执行数为 16.81 万元，增加 1.27 万元，增加 7.56%，原因是 2019 年增加乡镇基层补贴、乡镇业绩考核、交通费等增加预算。

六、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县广东地乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 985.15 万元，其中：

人员经费 882.49 万元，主要包括：基本工资 434.52 万元、津贴补贴 7.73 万元、奖金 109.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 90.67 万元、职工基本医疗保险缴费 49.95 万元、公务员医疗补助缴费 22.2 万元、其他社会保障缴费 4.23 万元、住房公积金 54.4 万元、其他工资福利支出 105.72 万元；奖励金 0.65 万元、其他对个人和家庭的补助 2.58 万元等。

公用经费 102.65 万元，主要包括：办公费 43.58 万元、水费 1.1 万元、电费 1.5 万元、邮电费 1.46 万元、取暖费 16 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 1 万元、会议费 1 万元、培训费 3.45 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 2.7 万元、工会经费 3.01 万元、公务用车运行维护费 12.5 万元、其他商品和服务支出 12.35 万元。

七、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 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：昌州财行（2016）87 号

预算安排规模：年度资金总额 21.18 万元

项目承担单位：玛纳斯县广东地乡人民政府

资金分配情况：按季度发放

资金执行时间：2019.01—2019.12

资金来源：财政拨款

补贴人数：38

补贴标准：0.56 万元/人

补贴范围：老党员、老干部、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：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

二、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 8.04 万元

项目承担单位：玛纳斯县广东地乡人民政府

资金分配情况：按年度发放

资金执行时间：2019.01—2019.12

资金来源：财政拨款

补贴人数：67 人

补贴标准：0.12 万元/人

补贴范围：机关干部

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：乡镇基层补贴

设立的政策依据：新党组通字（2009）86 号

预算安排规模：按季度发放

项目承担单位：玛纳斯县广东地乡人民政府

资金分配情况：年度资金总额 15.14 万元

资金执行时间：2019.01—2019.12

资金来源：财政拨款

补贴人数：107 人

补贴标准：0.14 万元/人

补贴范围：长期在基层工作的在职干部

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，构建社会和谐社会，新农村建设中具有十分重要的作用。

四、项目名称：高校毕业生

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 14.07 万元

项目承担单位：玛纳斯县广东地乡人民政府

资金分配情况：按月发放

资金执行时间：2019.01—2019.12

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：7.03 万元/人

补贴范围：天池计划大学生

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。

八、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县广东地乡人民政府 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.5 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 12.5 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 1.55 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；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 1.55 万元，主要原因是车辆逐年老化，维修费、燃油费增加；公务接待费 2 万元，与上年保持一致。

九、玛纳斯县广东地乡人民政府 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县广东地乡人民政府 2019 年未安排政府性基金预算收入，与上年相比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，玛纳斯县广东地乡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 102.65 万元，比上年预算 80 万元增加

了 22.65 万元，增长 28.31%，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，玛纳斯县广东地乡人民政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 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资金 0 元万，其中面向小微企业预留政府采购项目预算资金 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，玛纳斯县广东地乡人民政府本级预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3476 平方米，价值 53.39 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 36.92 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 36.92 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 18.09 万元。

4. 其他资产价值 5.81 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 58.43 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	玛纳斯县广东地乡人民政府			项目名称	"三老人员"补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21.18 万元	其中：财政拨款	21.18 万元	其他资金	
项目总体目标	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					
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	指标 1：资金在规定时间内下达率			≥98%	
		指标 2：享受人均补贴标准			0.56 万元/人	
	时效指标	指标 1：补贴资金在规定的时间内支付到位率			≥90%	
		指标 2：享受生活补贴乡镇个数			1 个	
	数量指标	指标 1：享受生活补贴人数			38 人	
	质量指标	指标 1：生活补贴发放准确率			≥99%	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：发挥先锋模范带头作用			≥85%	
	可持续影响指标	指标 1：项目实施主体单位满意度			≥95%	
		指标 2：补贴对象满意度			≥90%	
	社会效益指标	指标 1：发挥先锋模范带头作用			≥80%	
		指标 2：补贴资金在规定时间内支付到位率			≥94%	
	生态效益指标	指标 1：				
		指标 2：				
满意度指标	满意度指标	指标 1：项目实施主体单位满意度			≥90%	

预算单位	玛纳斯县广东地乡人民政府			项目名称	对高校毕业生到基层任职补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14.07 万元	其中：财政拨款	14.07 万元	其他资金	
项目总体目标	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。					
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	指标 1：享受补助总金额			14.07 万元	
		指标 2：享受补助人均标准			7.03 万元/人	
	时效指标	指标 1：资金在规定时间内下达率			≥98%	
		指标 2：补贴资金在规定时间内支付到位率			≥95%	
	数量指标	指标 1：享受任职补助人数			2 人	
		指标 2：享受任职补助乡镇个数			1 个	
	质量指标	指标 1：任职补助发放准确率			≥98%	
		指标 2：任职补助发放率			≥98%	
项目效益指标	经济效益指标					
		指标 1：进一步优化乡镇人才结构			≥95%	
	可持续影响指标					
		指标 1：推动农村工作发展			≥95%	
	社会效益指标					
		指标 1：项目实施主体单位满意度			≥85%	
	生态效益指标	指标 2：				
		指标 1：				
满意度指标	满意度指标	指标 1：项目实施主体单位满意度			≥85%	
		指标 2：补助对象满意度			≥85%	

预算单位	玛纳斯县广东地乡人民政府			项目名称	乡镇干部基层补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.14 万元	其中：财政拨款	15.14 万元	其他资金	
项目总体目标	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。					
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	数量指标	指标 1：享受基层补贴人数		107 人		
		指标 2：享受基层补贴乡镇个数		1 个		
	质量指标					
		指标 1：基层补贴发放准确率		≥80%		
		指标 2：				
						
	时效指标	指标 1：资金在规定时间内下达率		≥89%		
		指标 2：基层补贴在规定时间内支付到位率		≥90%		
项目效益指标	成本指标					
		指标 1：基层补贴人均标准		0.14 万元/人		
		指标 2：				
						
	 经济效益 指标					
		指标 1：				
		指标 2：				
						
满意度指标	满意度指标	满意度指标			指标 1：项目实施主体单位满意度	
		指标 2：			指标 2：补贴对象满意度	

预算单位	玛纳斯县广东地乡人民政府			项目名称	乡镇干部业绩考核	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.04 万元	其中：财政拨款	8.04	其他资金	
项目总体目标	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，构建社会和谐社会，新农村建设中具有十分重要的作用。					
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	指标 1：享受补助总金额		8.04 万元		
		指标 2：享受补助人均标准		0.12 万元/人		
	时效指标	指标 1：资金在规定时间内下达率		≥95%		
		指标 2：业绩考核在规定时间内支付到位率		≥95%		
	数量指标	指标 1：享受业绩考核人数		67 人		
		指标 2：享受业绩考核乡镇个数		1 个		
	质量指标	指标 1：业绩考核发放准确率		≥87%		
		指标 2：				
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：稳定基层干部队伍		≥90%		
	可持续影响指标	指标 1：增加干部基层补贴收入		≥97%		
	社会效益指标	指标 1：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	指标 1：项目实施主体单位满意度		≥85%		
		指标 2：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。

玛纳斯县广东地乡人民政府

2019 年 2 月 25 日