

玛纳斯县乐土驿镇人民政府
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 玛纳斯县乐土驿镇人民政府概况

- 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、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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 玛纳斯县乐土驿镇人民政府基本概况

一、主要职能

乐土驿镇党委的主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委以及本级镇党代表大会（党员大会）的决定、决议；研究决定乐土驿镇经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；领导乐土驿镇政权机关和群众组织依照国家法律法规及章程充分行使职权；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；负责对干部的教育、培养，选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻乐土驿镇政府的干部；领导乐土驿镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会管理综合治理工作，维护本镇的社会稳定。

乐土驿镇人民政府的主要职责：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、命令及本级党委的决定，执行包家店镇人民代表大会的决议；对乐土驿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；编制和执行乐土驿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、支持和帮助村民委员会工作；协调派驻乐土驿镇政府的相应事务；法律规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县乐土驿镇人民政府无下属预算单位，下设8个处室，分别是：农业（畜牧业）发展服务中心（挂农业技术推广站、农

机管理服务站、林业工作站、水资源管理办公室、畜牧兽医站、草原站牌子）、综合文化服务中心（挂党校牌子）、社会保障（民政）服务中心（挂人才服务站、统计站牌子）、财政所（挂农村经济经营管理站、农村审计站牌子）、村镇规划建设发展中心（挂环境保护工作站、国土资源所牌子）、人口和计划生育生殖健康服务站、食品药品监督管理站、司法所（挂人民调解委员会、法律服务所、法律援助工作站牌子）。

乐土驿镇人民政府编制数 89 人，实有人数 80 人，其中：在职 80 人，增加 22 人；退休 23 人，增加 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：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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）	1271.03	201 一般公共服务支出	696.38
一般公共预算	1271.03	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	15.48
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	25.84
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	109.91
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	39.17
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	48.38
		213 农林水支出	335.87
		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	
		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	1271.03	小 计	1271.03
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	1271.03	支 出 合 计	1271.03

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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	府基 性金预 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	696.38	696.38							
	01		人大事务	15.77	15.77							
201	01	01	行政运行	15.77	15.77							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	398.86	398.86							
201	03	01	行政运行	325.36	325.36							
201	03	50	事业运行	73.50	73.50							
	04		发展与改革事务	10.04	10.04							
201	04	03	机关服务	10.04	10.04							
	06		财政事务	53.54	53.54							
201	06	01	行政运行	53.54	53.54							
	11		纪检监察事务	60.03	60.03							
201	11	01	行政运行	60.03	60.03							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	78.79	78.79							
201	31	01	行政运行	78.79	78.79							
	32		组织事务	62.74	62.74							
201	32	99	其他组织事务支出	62.74	62.74							
	38		市场监督管理事务	16.61	16.61							
201	38	12	药品事务	16.61	16.61							
205			教育支出	15.48	15.48							
	04		成人教育	1.22	1.22							

205	04	99	其他成人教育支出	1.22	1.22							
	08		进修及培训	14.26	14.26							
205	08	02	干部教育	14.26	14.26							
207			文化旅游体育与传媒支出	25.84	25.84							
	01		文化和旅游	25.09	25.09							
207	01	09	群众文化	25.09	25.09							
	08		广播电视	0.75	0.75							
207	08	04	广播	0.75	0.75							
208			社会保障和就业支出	109.91	109.91							
	05		行政事业单位离退休	109.91	109.91							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.91	109.91							
210			卫生健康支出	39.17	39.17							
	07		计划生育事务	39.17	39.17							
210	07	99	其他计划生育事务支出	39.17	39.17							
212			城乡社区支出	48.38	48.38							
	02		城乡社区规划与管理	48.38	48.38							
212	02	01	城乡社区规划与管理	48.38	48.38							
213			农林水支出	335.87	335.87							
	01		农业	169.59	169.59							
213	01	04	事业运行	155.74	155.74							
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	13.85	13.85							
	02		林业和草原	35.73	35.73							
213	02	04	事业机构	35.73	35.73							
	03		水利	130.55	130.55							
213	03	99	其他水利支出	130.55	130.55							
			合计	1271.03	1271.03							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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	功能分类科目名称
类	款	项				
201			696.38	633.64	62.74	一般公共服务支出
	01		15.77	15.77		人大事务
201	01	01	15.77	15.77		行政运行
	03		398.86	398.86		政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	325.36	325.36		行政运行
201	03	50	73.50	73.50		事业运行
	04		10.04	10.04		发展与改革事务
201	04	03	10.04	10.04		机关服务
	06		53.54	53.54		财政事务
201	06	01	53.54	53.54		行政运行
	11		60.03	60.03		纪检监察事务
201	11	01	60.03	60.03		行政运行
	31		78.79	78.79		党委办公厅（室）及相关机构事务
201	31	01	78.79	78.79		行政运行
	32		62.74		62.74	组织事务
201	32	99	62.74		62.74	其他组织事务支出
	38		16.61	16.61		市场监督管理事务
201	38	12	16.61	16.61		药品事务
205			15.48	15.48		教育支出
	04		1.22	1.22		成人教育
205	04	99	1.22	1.22		其他成人教育支出
	08		14.26	14.26		进修及培训

205	08	02	干部教育	14.26	14.26	
207			文化旅游体育与传媒支出	25.84	25.84	
	01		文化和旅游	25.09	25.09	
207	01	09	群众文化	25.09	25.09	
	08		广播电视	0.75	0.75	
207	08	04	广播	0.75	0.75	
208			社会保障和就业支出	109.91	109.91	
	05		行政事业单位离退休	109.91	109.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.91	109.91	
210			卫生健康支出	39.17	39.17	
	07		计划生育事务	39.17	39.17	
210	07	99	其他计划生育事务支出	39.17	39.17	
212			城乡社区支出	48.38	48.38	
	02		城乡社区规划与管理	48.38	48.38	
212	02	01	城乡社区规划与管理	48.38	48.38	
213			农林水支出	335.87	322.02	13.85
	01		农业	169.59	155.74	13.85
213	01	04	事业运行	155.74	155.74	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	13.85		13.85
	02		林业和草原	35.73	35.73	
213	02	04	事业单位	35.73	35.73	
	03		水利	130.55	130.55	
213	03	99	其他水利支出	130.55	130.55	
			合计	1271.03	1194.44	76.58

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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)	1271.03	201 一般公共服务支出	696.38	696.38	
一般公共预算	1271.03	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	15.48	15.48	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支	25.84	25.84	
		208 社会保障和就业支出	109.91	109.91	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	39.17	39.17	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	48.38	48.38	
		213 农林水支出	335.87	335.87	
		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			
		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	1271.03	小 计	1271.03	1271.03	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1271.03	支 出 总 计	1271.03	1271.03	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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	696.38	633.64	62.74
	01		人大事务	15.77	15.77	
201	01	01	行政运行	15.77	15.77	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	398.86	398.86	
201	03	01	行政运行	325.36	325.36	
201	03	50	事业运行	73.50	73.50	
	04		发展与改革事务	10.04	10.04	
201	04	03	机关服务	10.04	10.04	
	06		财政事务	53.54	53.54	
201	06	01	行政运行	53.54	53.54	
	11		纪检监察事务	60.03	60.03	
201	11	01	行政运行	60.03	60.03	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	78.79	78.79	
201	31	01	行政运行	78.79	78.79	
	32		组织事务	62.74		62.74
201	32	99	其他组织事务支出	62.74		62.74
	38		市场监督管理事务	16.61	16.61	
201	38	12	药品事务	16.61	16.61	
205			教育支出	15.48	15.48	

	04		成人教育	1.22	1.22	
205	04	99	其他成人教育支出	1.22	1.22	
	08		进修及培训	14.26	14.26	
205	08	02	干部教育	14.26	14.26	
207			文化旅游体育与传媒支出	25.84	25.84	
	01		文化和旅游	25.09	25.09	
207	01	09	群众文化	25.09	25.09	
	08		广播电视	0.75	0.75	
207	08	04	广播	0.75	0.75	
208			社会保障和就业支出	109.91	109.91	
	05		行政事业单位离退休	109.91	109.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.91	109.91	
210			卫生健康支出	39.17	39.17	
	07		计划生育事务	39.17	39.17	
210	07	99	其他计划生育事务支出	39.17	39.17	
212			城乡社区支出	48.38	48.38	
	02		城乡社区规划与管理	48.38	48.38	
212	02	01	城乡社区规划与管理	48.38	48.38	
213			农林水支出	335.87	322.02	13.85
	01		农业	169.59	155.74	13.85
213	01	04	事业运行	155.74	155.74	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	13.85		13.85
	02		林业和草原	35.73	35.73	
213	02	04	事业机构	35.73	35.73	

	03		水利	130.55	130.55	
213	03	99	其他水利支出	130.55	130.55	
			合计	1271.03	1194.44	76.58

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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			1070.05	1070.05	
301	01	基本工资	526.62	526.62	
301	02	津贴补贴	9.75	9.75	
301	03	奖金	121.96	121.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.91	109.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.76	61.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.45	27.45	
301	12	其他社会保障缴费	5.17	5.17	
301	07	住房公积金	65.95	65.95	
301	99	其他工资福利支出	141.48	141.48	
302			114.90		114.90
302	01	办公费	34.25		34.25
302	05	水费	3.50		3.50
302	06	电费	4.50		4.50
302	07	邮电费	8.80		8.80
302	08	取暖费	8.46		8.46
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	4.50		4.50
302	15	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	3.80		3.80
302	17	公务接待费	3.15		3.15
302	28	工会经费	3.66		3.66
302	31	公务用车运行维护费	11.75		11.75
302	99	其他商品和服务支出	22.53		22.53
303			9.49	9.49	
303	09	奖励金	1.37	1.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	8.12	8.12	
		合计	1194.44	1079.54	114.90

表七：

项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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													
20			一般公共服务支出		62.74			62.74							
	32		组织事务		62.74			62.74							
20	32	99	其他组织事务支出	乡镇业绩考核	1.08			1.08							
20	32	99	其他组织事务支出	乡镇基层补贴	23.76			23.76							
20	32	99	其他组织事务支出	三老人员生活补助	29.02			29.02							
20	32	99	其他组织事务支出	乡镇业绩考核	8.88			8.88							
21			农林水支出		13.85	13.85									
	01		农业		13.85	13.85									
21	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	天池计划工资及社保	13.85	13.85									
				合计	76.59	13.85		62.74							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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	
14.9		11.75		11.75	3.15

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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				
			合计			

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、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乐土驿镇人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1271.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1271.03 万元，无其他收入项目。

支出预算包括：一般公共服务支出 696.38 万元、教育支出 15.48 万元、文化旅游体育与传媒支出 25.84 万元、社会保障和就业支出 109.91 万元、卫生健康支出 39.17 万元、城乡社区支出 48.38 万元、农林水支出 335.87 万元。

二、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2019 年收入预算情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2019 年收入预算 1271.03 万元，其中：

一般公共预算 1271.03 万元，占 100 %，比上年增加 253.58 万元，主要原因是人员增加及政策性调资增加人员工资、社保、住房公积金等。包括工资福利支出 1083.9 万元，商品和服务支出 114.90 万元，对个人和家庭的补助支出 72.23 万元。

政府性基金预算未安排，与上年相比无变化。

其他收入预算未安排，与上年相比无变化。

三、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2019 年支出预算情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2019 年支出预算 1271.03 万元，其中：

基本支出 1194.44 万元，占 93.97%，比上年增加 176.99 万元，主要原因是本年增加人员及社保等；

项目支出 76.58 万元，占 6.03%，比上年增加 76.58 万元，主要原因是 2019 年将大学生人员工资及社保、干部基层补贴、绩效考核工资、三老人员补助列为项目支出预算，上年则是列入基本支出预算中。

四、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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 1271.03 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：

1、一般公共服务支出（201 类）696.38 万元，主要用于乡镇基层干部工资和其他工资福利支出，以及保障机构正常运转和完成日常工作任务的办公经费支出。

2、教育支出（205 类）15.48 万元，主要用于党校人员工资和公积金及成人教育退休冬碳费等；

3、文化旅游体育与传媒支出（207 类）25.84 万元，主要用于文化站人员工资和经费及广播站退休 1 人冬碳费等；

4、社会保障和就业支出（208类）109.91万元，主要用于行政事业单位在职人员及退休人员养老保险缴费；

5、卫生健康支出（210类）39.17万元，主要用于计生办人员工资和经费及退休1人冬碳费等；

6、城乡社区支出（212类）48.38万元，主要用于村镇办人员工资和经费及冬碳费等；

7、农林水支出（213类）335.87万元，主要用于农经站、农机站、农技站、兽医站、林业站及水管所人员工资和经费及退休人员冬碳费和独生子女奖励金等；

五、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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

乐土驿镇 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1194.44 万元，比上年执行数增加 48.03 万元，增长 4.19%。主要原因是：增人及去年调资增加工资及社保等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务(201类) 696.38万元，占一般预算支出 54.79%；

2. 教育支出（205类）15.48万元，占一般预算支出的 1.22%；

3. 文化旅游体育与传媒支出（207类）25.84万元，占一般预算支出的2.03%；

4. 社会保障和就业支出（208类）109.91万元，占一般预算支出的8.65%；

5. 卫生健康支出（210类）39.17万元，占一般预算支出

的3.08%;

6. 城乡社区支出（212类）48.38万元，占一般预算支出的3.81%;

7. 农林水支出（213类）335.87万元，占一般预算支出的26.42%;

（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15.77万元，比上年执行数增加0.96万元；增长6.48%，主要原因是：人员增加及政策性调资增加工资和社保、住房公积金等。

2. 一般公共服务（201类）政府办公室及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：2019年预算数为325.36万元，比上年执行数增加81.42万元，增长33.38%，主要原因是：人员增加及政策性调资增加工资和社保、住房公积金等。

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73.5万元，比上年执行数增长37.98万元，增长106.93%，主要原因是：2018年10月新增同工同酬5人增资和社保。

4. 一般公共服务（201类）发展与改革事务（04款）机关事务（03项）：2019年预算数为10.04万元，比上年执行数增长0.69万元，增长7.38%，主要原因是：政策性调资增加人员工资和社保资金、住房公积金等。

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53.54万元，比上年执行数增

加 3.61 万元，增长 7.23%，主要原因是：人员调出减少人员工资、社保资金和住房公积金等。

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 60.03 万元，比上年执行数增加 60.03 万元，主要原因是:新成立机构人员调入增资及增加社保、住房公积金和公用经费。

7. 一般公共服务（201 类）党委办公室及相关机构事务（31 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 78.79 万元，比上年执行数减少 35.87 万元，下降 31.29%，主要原因是：人员调出减少人员工资、社保资金和住房公积金等。

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 62.74 万元，比上年执行数增加 62.74 万元，主要原因是:2019 年将三老人员、乡镇干部基层补贴和乡镇干部业绩考核奖列入项目类其他组织事务预算支出。

9. 一般公共服务(201 类)市场监督管理事务(38 款)药品事物(12 项):2019 年预算数为 16.61 万元，比上年执行数增加 9.03 万元，增长 119.13%，主要原因是:本年新增 1 人及政策性调资增加人员工资、社保资金和住房公积金等。

10. 教育支出（205 类）成人教育（04 款）其他成人教育（99 项）：2019 年预算数为 1.22 万元，比上年执行数增加 0.04 万元，增长 3.39%，主要原因是：退休人员上调工资。

11. 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14.26万元,比上年执行数增加1.1万元,增长8.36%,主要原因是:退休人员上调工资。

12. 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25.09万元,比上年执行数减少6.45万元,下降20.45%,主要原因是:人员调出减资及相应减少社保和住房公积金等。

13. 文化旅游体育与传媒支出(207类)广播电视(08款)广播(04项):2019年预算数为0.75万元,比上年执行数增加0.03万元,增长4.17%,主要原因是:退休人员工资普调相应增加社保缴费等。

14. 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(05项):2019年预算数为109.91万元,比上年执行数增加14.16万元,增长14.79%,主要原因是:人员增加和政策性调资提高人员工资导致增加机关养老保险缴费支出。

15. 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39.17万元,比上年执行数增加2.83万元,增长7.79%,主要原因是:增人增资及相应增加社保、住房公积金等。

16. 城乡社区支出(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48.38万元,比上年执行数增加10.65万元,增长28.23%,主要原因是:增人增资和政策性调资增加人员工资及增加社保缴费、住房公积金等。

17. 农林水支出(213 类)农业(01 款)事业运行(04 项):2019 年预算数为 155.74 万元,比上年执行数减少 3.4 万元,下降 2.13%,主要原因是:上年度预算包含对高校毕业生到基层任职补助,2019 年则是将这部分资金列入项目支出预算中。

18. 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 13.85 万元,比上年执行数减少 1.13 万元,下降 7.6%,主要原因是:新增 1 人及调出 1 人增加工资及社保差额;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。

19. 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 35.73 万元,比上年执行数增加 9.78 万元,增长 37.69%,主要原因是:2018 年 12 月新增 1 人政策性调资增加人员工资及相应增加社保缴费、住房公积金等。

20. 农林水支出(213 类)水利(03 款)其他水利(99 项):2019 年预算数为 130.55 万元,比上年执行数减少 9.6 万元,下降 6.85%;主要原因是:人员调出减资及相应减少社保缴费、住房公积金等。

六、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乐土驿镇 2019 年一般公共预算基本支出 1194.44 万元,其中:

人员经费 1079.54 万元，主要包括：基本工资 526.62 万元、津贴补贴 9.75 万元、奖金 121.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 109.91 万元、职工基本医疗保险缴费 61.76 万元、公务员医疗补助缴费 27.45 万元、其他社会保障缴费 5.17 万元、住房公积金 65.95 万元、其他工资福利支出 141.48 万元，奖励金 1.37 万元、其他对个人和家庭补助支出 8.12 万元。

公用经费 114.9 万元，主要包括：办公费 34.25 万元、水费 3.5 万元、电费 4.5 万元、邮电费 8.8 万元、取暖费 8.46 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 4.5 万元、会议费 1 万余、培训费 3.8 万元、公务接待费 3.15 万元、工会经费 3.66 万元、公务用车运行维护费 11.75 万元、其他商品和服务支出 22.53 万元。

七、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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：根据昌州财行【2016】87 号

预算安排规模：年度资金总额 29.02 万元

项目承担单位：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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：乡镇干部基层补贴

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 23.76 万元

项目承担单位：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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：176 人

补贴标准：0.14 万元/人

补贴范围：长期工作在乐土驿镇的基层工作人员

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：对高校毕业生到基层任职补助

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 13.85 万元

项目承担单位：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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：2 人

补贴标准：6.93 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：乡镇干部业绩考核

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 9.96 万元

项目承担单位：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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：83 人

补贴标准：0.12 万元/人

补贴范围：长期工作在乐土驿镇的基层工作人员

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、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.9 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 11.75 万元，公务接待费 3.15 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，主要原因是没有出国；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0.22 万元，主要原因是开展各项工作小车用油增加；公务接待费增加 1.33 万元，主要原因是以前年度的费用准备今年报销，各项检查及督察工作用餐。

九、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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，乐土驿镇本级及下属 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 114.9 万元，比上年预算增加 31.51 万元，增长 37.8%。主要原因是纪检监察新成立部门增加办案经费。

（二）政府采购情况

2019 年，乐土驿镇及下属单位政府采购预算 0 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 0 万元。主要原因是本年度政府采购未安排政府采购资金。

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，乐土驿镇及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2455 平方米，价值 131.21 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 72.99 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 19.25 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 53.74 万元。
3. 办公家具价值 51.1 万元。
4. 其他资产价值 154.49 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 4 个，涉及预算金额 76.59 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	玛纳斯县乐土驿镇人民政府			项目名称	“三老人员”“补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	29.02	其中：财政拨款	29.02	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：业绩考核人均标准			0.12 万元/人	
	时效指标	指标 1：资金在规定时间内下达率			≥96%	
		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			83 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			≥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	指标 1：稳定基层干部队伍			≥85%	
满意度指标	满意度指标					
		指标 1：项目实施主体单位满意度			≥86%	
		指标 2：补贴对象满意度			≥80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	玛纳斯县乐土驿镇人民政府			项目名称	乡镇干部业绩考核	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.96	其中：财政拨款	9.96	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：业绩考核人均标准			0.12 万元/人	
	时效指标	指标 1：资金在规定时间内下达率			≥96%	
		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			83 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			≥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	指标 1：稳定基层干部队伍			≥85%	
满意度指标	满意度指标					
		指标 1：项目实施主体单位满意度			≥86%	

		指标 2：补贴对象满意度	≥80%
--	--	--------------	------

项目支出绩效目标表

预算单位	玛纳斯县乐土驿镇人民政府			项目名称	乡镇干部基层补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23.76	其中：财政拨款	23.76	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：基层补贴人均标准			0.14 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：基层补贴在规定时间内支付到位率			≥95%	
	数量指标	指标 1：享受基层补贴人数			176 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			≥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	指标 1：稳定基层干部队伍			≥85%	
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	≥85%
--	--	--------------	------

项目支出绩效目标表

预算单位	玛纳斯县乐土驿镇人民政府			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：	13.85	其中：财政拨款	13.85	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			13.85 万元	
		指标 2：享受补助人均标准			6.93 万元/人	
	时效指标	指标 1：资金在规定时间内下达率			≥90%	
		指标 2：补助资金在规定时间内支付到位率			≥90%	
	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			≥99%	
		指标 2：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	指标 1：进一步优化乡镇人才结构			≥85%	
	社会效益指标	指标 1：推动农村工作发展			≥95%	
	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：补助对象满意度	≥95%

（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、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、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。

玛纳斯县乐土驿镇人民政府

2019年2月25日