

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府概况

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

八、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 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 玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府概况

一、主要职能

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府的主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委以及本级乡代表大会的决定、决议；研究决定塔西河乡经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；领导塔西河乡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；加强组织建设；负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；领导塔西河乡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，维护本乡镇的社会稳定。塔西河乡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，执行塔西河乡人民代表大会的决议；对塔西河乡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；编制和执行塔西河乡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；协调派驻玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府的相应事务；法律规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县塔西河哈萨克民族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。

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府编制数 66，实有人数 55 人，其中：在职 55 人，增加 6 人。退休 10 人，增加 1 人，2130204 事业退休 1 人。离休 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：玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府

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）		201 一般公共服务支出	506.83
一般公共预算	950.66	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	13.66
事业收入		205 教育支出	40.05
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	10.39
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	83.06
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	19.38
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	44.95
		213 农林水支出	232.34
		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	950.66	小 计	950.66
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	950.66	支 出 合 计	950.66

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府

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	上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
			合计	950.66	950.66							
			玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府	950.66	950.66							
201			一般公共服务支出	506.83	506.83							
	01		人大事务	28.08	28.08							
201	01	01	行政运行	28.08	28.08							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	312.115	312.115							
201	03	01	行政运行	249.04	249.04							
201	03	50	事业运行	63.11	63.11							
	06		财政事务	14.09	14.09							
201	06	01	行政运行	14.09	14.09							
	11		纪检监察事务	27.90	27.90							
201	11	01	行政运行	27.90	27.90							

	31		党委办公厅 (室)及相关机构事务	68.81	68.81							
201	31	01	行政运行	68.81	68.81							
	32		组织事务	38.42	38.42							
201	32	99	其他组织事务支出	38.42	38.42							
	38		市场监督管理事务	17.36	17.36							
201	38	12	药品事务	17.36	17.36							
204			公共安全支出	13.66	13.66							
	06		司法	13.66	13.66							
204	06	01	行政运行	13.66	13.66							
205			教育支出	40.05	40.05							
	08		进修及培训	40.05	40.05							
205	08	02	干部教育	40.05	40.05							
207			文化旅游体育与传媒支出	10.39	10.39							
	01		文化和旅游	10.39	10.39							
207	01	09	群众文化	10.39	10.39							
208			社会保障和就业支出	83.06	83.06							
	05		行政事业单位离退休	83.06	83.06							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.06	83.06							
210			卫生健康支出	19.38	19.38							

	07		计划生育事务	19.38	19.38							
210	07	99	其他计划生育事务支出	19.38	19.38							
212			城乡社区支出	44.95	44.95							
	02		城乡社区规划与管理	44.95	44.95							
212	02	01	城乡社区规划与管理	44.95	44.95							
213			农林水支出	232.34	232.34							
	01		农业	168.13	168.13							
213	01	04	事业运行	154.30	154.30							
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	13.84	13.84							
	02		林业和草原	32.51	32.51							
213	02	04	事业机构	32.51	32.51							
	03		水利	31.70	31.70							
213	03	99	其他水利支出	31.70	31.70							

部门支出总体情况表

单位：万元

9

	01		文化和旅游	10.39	10.39	
207	01	09	群众文化	10.39	10.39	
208			社会保障和就业支出	83.06	83.06	
	05		行政事业单位离退休	83.06	83.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.06	83.06	
210			卫生健康支出	19.38	19.38	
	07		计划生育事务	19.38	19.38	
210	07	99	其他计划生育事务支出	19.38	19.38	
212			城乡社区支出	44.95	44.95	
	02		城乡社区规划与管理	44.95	44.95	
212	02	01	城乡社区规划与管理	44.95	44.95	
213			农林水支出	232.34	218.50	13.84
	01		农业	168.13	154.30	13.84
213	01	04	事业运行	154.30	154.30	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	13.84		13.84
	02		林业和草原	32.51	32.51	
213	02	04	事业机构	32.51	32.51	
	03		水利	31.70	31.70	
213	03	99	其他水利支出	31.70	31.70	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府

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（补助）	950.66	201 一般公共服务支出	506.83	506.83	
一般公共预算	950.66	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	13.66	13.66	
		205 教育支出	40.05	40.05	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒	10.39	10.39	
		208 社会保障和就业支出	83.06	83.06	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	19.38	19.38	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	44.95	44.95	
		213 农林水支出	232.34	232.34	
		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			
		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	950.66	小 计	950.66	950.66	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	950.66	支 出 总 计	950.66	950.66	

表五：

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府

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	合 计	基本支 出	项目支出
类	款	项				
			合计	950.66	898.40	52.26
201			一般公共服务支出	506.83	468.40	38.42
	01		人大事务	28.08	28.08	
201	01	01	行政运行	28.08	28.08	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	312.115	312.115	
201	03	01	行政运行	249.04	249.04	
201	03	50	事业运行	63.11	63.11	
	06		财政事务	14.09	14.09	
201	06	01	行政运行	14.09	14.09	
	11		纪检监察事务	27.90	27.90	
201	11	01	行政运行	27.90	27.90	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	68.81	68.81	
201	31	01	行政运行	68.81	68.81	
	32		组织事务	38.42		38.42
201	32	99	其他组织事务支出	38.42		38.42
	38		市场监督管理事务	17.36	17.36	
201	38	12	药品事务	17.36	17.36	
204			公共安全支出	13.66	13.66	
	06		司法	13.66	13.66	
204	06	01	行政运行	13.66	13.66	
205			教育支出	40.05	40.05	
	08		进修及培训	40.05	40.05	
205	08	02	干部教育	40.05	40.05	
207			文化旅游体育与传媒支出	10.39	10.39	
	01		文化和旅游	10.39	10.39	

207	01	09	群众文化	10.39	10.39	
208			社会保障和就业支出	83.06	83.06	
	05		行政事业单位离退休	83.06	83.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.06	83.06	
210			卫生健康支出	19.38	19.38	
	07		计划生育事务	19.38	19.38	
210	07	99	其他计划生育事务支出	19.38	19.38	
212			城乡社区支出	44.95	44.95	
	02		城乡社区规划与管理	44.95	44.95	
212	02	01	城乡社区规划与管理	44.95	44.95	
213			农林水支出	232.34	218.50	13.84
	01		农业	168.13	154.30	13.84
213	01	04	事业运行	154.30	154.30	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	13.84		13.84
	02		林业和草原	32.51	32.51	
213	02	04	事业机构	32.51	32.51	
	03		水利	31.70	31.70	
213	03	99	其他水利支出	31.70	31.70	

表六：

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府

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	款				
		合计	898.40	798.37	100.03
301			781.56	781.56	
301	01	基本工资	398.33	398.33	
301	02	津贴补贴	6.81	6.81	
301	03	奖金	84.49	84.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.06	83.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.35	43.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.27	19.27	
301	12	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
301	13	住房公积金	49.84	49.84	
301	99	其他工资福利支出	92.52	92.52	
302			100.03		100.03
302	01	办公费	38.61		38.61
302	05	水费	1.10		1.10
302	06	电费	3.42		3.42
302	07	邮电费	2.34		2.34
302	08	取暖费	6.74		6.74
302	11	差旅费	3.92		3.92
302	13	维修(护)费	8.59		8.59
302	15	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	2.90		2.90
302	17	公务接待费	5.10		5.10
302	26	劳务费	7.00		7.00
302	28	工会经费	2.76		2.76
302	31	公务用车运行维护费	11.40		11.40
302	99	其他商品和服务支出	5.15		5.15
303			16.81	16.81	

303	05	生活补助	4.01	4.01	
303	09	奖励金	0.40	0.40	
303	99	其他对个人和家庭的补 助支出	12.40	12.40	

表七：

项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府

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													
			合计		52.26	13.84		38.42							
			玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府		52.26	13.84		38.42							
201			一般公共服务支出		38.42			38.42							
	32		组织事务		38.42			38.42							
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇绩效考核奖	0.60			0.60							
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇基层补贴	22.32			22.32							
201	32	99	其他组织事务支出	三老人员生活补助	8.30			8.30							
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇绩效考核	7.20			7.20							

21 3			农林水支出		13.8 4	13.84									
	01		农业		13.8 4	13.84									
21 3	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	天池计划人员工资	13.8 4	13.84									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府

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	
16.50			11.40		11.40	5.10

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 950.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算 950.66 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 506.83 万元、公共安全支出 13.66 万元、教育支出 40.05 万元、文化旅游体育与传媒支出 10.39 万元、社会保障和就业支出 83.06 万元、卫生健康支出 19.38 万元、城乡社区支出 44.95 万元、农林水支出 232.34 万元等。

二、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2019 年收入预算情况说明

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府收入预算 950.66 万元，其中：一般公共预算 950.66 万元，占 100%，比上年增加 233.82 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。

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、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2019 年支出预算情况说明

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2019 年支出预

算 950.66 万元，其中：

基本支出 898.4 万元，占 94%，比上年增加 181.56 万元，主要原因是人员经费增加(基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。)

项目支出 52.26 万元，占 6%，比上年增加 52.26 万元，主要原因是上年基层补贴、业绩考核奖、三老人员未列入项目预算。

四、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 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 950.66 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）506.83 万元，主要用于行政运行(人大事务)支出 28.08 万元、行政运行(政府办公室及相关机构事务)249.04 万元、事业运行(政府办公室及相关机构事务) 63.11 元、行政运行(财政事务)14.09 万元、行政运行(党委办公室及相关机构事务) 68.81 万元；

2、公共安全支出（204 类）13.66 万元，主要用于行政运行（司法）13.66 万元；

(3) 教育支出 (205 类) 40.05 万元,主要用于干部教育支出;

(4) 文化旅游体育与传媒支出 (207 类) 10.39 万元,主要用于群众文化 10.39 万元;

(5) 社会保障和就业支出 (208 类) 83.06 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.06 万元;

(6) 卫生健康支出 (210 类) 19.38 万元,主要用于计划生育事务支出 19.38 万元;

(7) 城乡社区支出 (212 类) 44.95 万元,主要用于城乡社区与规划管理;

(8) 农林水支出 (213 类) 232.34 万元,主要用于农业 168.13 万元、事业机构 32.51 万元、水利 (其他水利支出) 31.70 元。对高校毕业生到基层任职补助 13.84 万元。

五、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 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

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2019 年一般公共预算拨款基本支出 898.40 万元,比上年执行数增加 181.56 万元,增长 25%。主要原因是:主要原因是人员经费增加(基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）506.83 万元，占 53.31%。
2. 公共安全支出（204 类）13.66 万元，占一般公共预算支出的 1.44%。
3. 教育支出（205 类）40.05 万元，占一般公共预算支出的 4.21%。
4. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）10.39 万元，占一般公共预算支出的 1.09%。
5. 社会保障和就业支出（208 类）83.06 元，占一般公共预算支出的 8.74%。
6. 卫生健康支出（210 类）19.38 万元，占一般公共预算支出的 2.04%。
7. 城乡社区支出（212 类）44.95 万元，占一般公共预算支出的 4.73%。
8. 农林水支出（213 类）232.34 万元，占一般公共预算支出的 24.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（201 类）人大事务（01 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 28.08 万元，比上年执行数增加 12.73 万元，增加 82.93%，主要原因是人员经费增加（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务

员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。)

2. 一般公共服务支出(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 249.04 万元,比上年执行数增加 58.51 万元,增加 30.71%,主要原因是:人员经费增加(基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。)

3. 一般公共服务支出(201 类)政府办公室及相关机构事务(03 款)事业运行(50 项):2019 年预算数为 63.11 万元,比上年执行数增加 17.77 万元,增加 39.19%,主要原因是:人员经费增加(基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等)。

4. 一般公共服务支出(201 类)财政事务(06 款)行政运行(01 项):2019 年预算数为 14.09 万元,比上年执行数增加 7.17 万元,增加 103.61%,主要原因是:人员经费增加(基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。)

5. 一般公共服务支出(201类)纪检监察事务(11款)行政运行(01项): 2019年预算数为27.90万元, 主要原因是: 比上年执行数增加27.90万元, 增长100%, 主要原因是: 新增纪检监察部门增加2人工资、社保及办公经费。

6. 一般公共服务支出(201类)组织事务(32款)其他组织事务支出(99项): 2019年预算数为38.42万元, 比上年执行数增加38.42万元, 增长100%, 主要原因是: 本年将三老人员、基层补贴、业绩考核、天池计划大学生工资纳入本款项。

7. 一般公共服务支出(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68.81万元, 比上年执行数增加5.4万元, 增加8.52%, 主要原因是: 人员经费增加(基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。)

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13.66万元, 比上年执行数增加0.27万元, 提高2.02%, 主要原因是: 人员经费增加(基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。)

9. 教育支出(205类)成人教育支出(08款)其他成人教育(02项):2019年预算数为40.05万元,比上年执行数增加3.22万元,增加8.74%,主要原因是人员经费增加(基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。)

10. 文化旅游体育与传媒支出(207类)文化(01款)群众文化(09项):2019年预算数为10.39万元,比上年增加0.69万元,增加7.11%,主要原因是:人员调出减资;

11. 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83.06万元,比上年执行数增加18.6万元,增加28.85%,主要原因是:人员经费增加(基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。)

12. 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19.38万元,比上

年执行数增加 9.12 万元,增加 88.89%,主要原因是: 人员经费增加(基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

13. 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 17.36 万元,比上年执行数增加 7.1 万元,提高 69.20%,主要原因是:人员调入增资及相应增加其他社会保险缴费等。

14. 城乡社区支出(201 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 44.95 万元,比上年执行数增加 27.14 万元,提高 152.39%,主要原因是:增人增资及相应增加其他社会保险缴费和公积金等。

15. 农林水支出(213 类)农业(01 款)事业运行(04 项):2019 年预算数为 154.30 万元,比上年执行数增加 23.57 万元,增加 15.25%,主要原因是:增人增资及 2019 年预算安排的机关事业单位社保统筹等;

16、农林水支出(213 类)林业和草原(02 款)林业事业机构(99 项):2019 年预算数为 32.51 万元,比上年执行数增加 0.68 万元,提高 2.14%,主要原因是:人员增资及相应其他社保缴费支出;

17、农林水支出(213 类)水利(03 款)其他水利(99 项):2019 年预算数为 31.70 万元,比上年执行数增加 2.17

万元,提高 7.35%,主要原因是:增人增资及相应增加其他社会保险缴费和公积金等。

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 13.84 万元,比上年执行数增加 3.71 万元,提高 21.14%,主要原因是:增人增资及相应增加其他社会保险缴费和公积金等。

六、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 898.40 万元, 其中:

人员经费 798.37 万元, 主要包括:基本工资 398.33 万元、津贴补贴 6.81 万元、奖金 84.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 83.06 万元、职工基本医疗保险缴费 43.35 万元、公务员医疗补助缴费 19.27 万元、其他社会保障缴费 3.89 万元、住房公积金 49.84 万元、其他工资福利支出 92.52 万元、生活补助 4.01 万元、奖励金 0.40 万元、其他对个人和家庭的补助等支出 12.40 万元。

公用经费 100.03 万元, 主要包括:办公费 38.61 万元、水费 1.1 万元、电费 3.42 万元、邮电费 2.34 万元、取暖费 6.74 万元、差旅费 3.92 万元、维修(护)费 8.59 万元、会议费 1 万元、培训费 2.9 万元、公务接待费 5.1 万元、劳务费 7 万元、工会经费 2.76 万元、公务用车运行维护费 11.4 万元、其他商品和服务支出 5.15 万元。

七、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2019 年项目支出情况说明

（一）项目名称：对高校毕业生到基层任职补助

设立的政策依据：对高校毕业生到基层任职文件

预算安排规模：预算全年安排 13.84 万元。

项目承担单位：玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：按月分配，已经拨付 1-4 月份工资社保及公积金

资金执行时间：2019 年 1 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2

补贴标准：每月 5.26 万元

补贴范围：大学村官 2 人全覆盖

补贴方式：银行打卡

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：天池计划大学生

（二）项目名称：三老人员生活补助

设立的政策依据：三老人员生活补助文件

预算安排规模：预算全年安排 8.30 万元。

项目承担单位：玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：按季度分配

资金执行时间：2019 年 1 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：15 人

补贴标准： 0.56 万元

补贴范围：15 人全覆盖

补贴方式：银行打卡

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：三老人员

（三）项目名称：乡镇干部基层补贴

设立的政策依据：乡镇干部基层补贴文件

预算安排规模：预算全年安排 22.32 万元。

项目承担单位：玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：按季度分配资金执行时间：2019 年 1 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：164 人

补贴标准： 每月 0.14 万元/人

补贴范围：164 人全覆盖

补贴方式：银行打卡

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：基层干部

（四）项目名称：乡镇干部业绩考核

设立的政策依据：乡镇干部业绩考核文件

预算安排规模：预算全年安排 7.80 万元。

项目承担单位：玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：按年分配资金执行时间：2019 年 1 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：62

补贴标准： 每年 0.13 万元

补贴范围：62 人全覆盖

补贴方式：银行打卡

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：乡镇干部

八、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 16.5 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 11.4 万元，公务接待费 5.1 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年持平。公务用车购置费为 0，未安排预算。

九、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 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，玛纳斯县塔西河哈萨克民族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 100.03 万元，比上年预算数增加 3.5 万元，增长 3.62%。主要原因是：增加办公运行经费等支出。

（二）政府采购情况

2019 年玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府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。

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，玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3,483.67 平方米，价值 220.02 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 50.21 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 50.21 万元；执法执勤车辆 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 7.71 万元。
4. 其他资产价值 38.78 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，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 52.26 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	玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府			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：	13.84 万元	其中：财政拨款	13.84 万元	其他资金	
项目总体目标	主要用于大学生村官待遇，通过专项资金解除后顾之忧，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。					
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			13.84 万元	
		指标 2： 享受补助人均标准			6.92 万元/人	
	时效指标	指标 1： 资金在规定时间内下达率			≥99%	
		指标 2： 补助资金在规定时间内支付到位率			≥94%	
	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					
	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			≥80%	
	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	≥80%
		指标 2：补助对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

预算单位	玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府			项目名称	“三老人员”生活补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.3 万元	其中：财政拨款	8.3 万元	其他资金	
项目总体目标	用于长期工作在一线的农村老干部、老党员、老模范的生活补助，解决“三老”人员生活待遇，发挥他们的作用，增强党组织的凝聚力和战斗力。					
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：享受补贴人均标准			0.56 万元/人	
					6.92 万元/人	
	时效指标	指标 1：资金在规定时间内下达率			≥99%	
		指标 2：补贴资金在规定时间内支付到位率			≥99%	
	数量指标	指标 1：享受生活补贴人数			15 人	
		指标 2：享受生活补贴乡镇个数			1 个	
	质量指标	指标 1：生活补贴发放准确率			≥97%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：稳定农村干部和党员队伍			≥86%	
	社会效益指标	指标 1：发挥先锋模范带头作用			≥84%	
	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	≥90%
		指标 2：补助对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

预算单位	玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府			项目名称	乡镇干部基层补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22.32 万元	其中：财政拨款	22.32 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，通过基层补贴的发放，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	成本指标	指标 1：基层补贴人均标准			0.14 万元/人	
					6.92 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：基层补贴在规定时间内支付到位率			≥94%	
	数量指标	指标 1：享受基层补贴人数			3164 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%	
		指标 2：基层补贴发放发放率			≥98%	
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：推动农村工作发展			≥80%	
	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	≥80%

项目支出绩效目标表

预算单位	玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府			项目名称	乡镇干部业绩考核	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.80 万元	其中：财政拨款	7.80 万元	其他资金	
项目总体目标	主要用于大学生村官待遇，通过专项资金解除后顾之忧，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。					
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	
		指标 2：业绩考核在规定时间内支付到位率			≥95%	
	时效指标	指标 1：资金在规定时间内下达率			≥85%	
	数量指标	指标 1：享受业绩考核人数			62 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			≥80%	
	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	≥85%

（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、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。

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府

2019 年 2 月 25 日