

玛纳斯县广东地乡人民政府

2020 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、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2020 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 2020 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 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 玛纳斯县广东地乡人民政府单位概况

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；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 4 个处室：（一）党政办公室；（二）党建办公室（挂党员服务站的牌子）；（三）社会事务和社会管理综合管理办公室（挂人口与计划生育办公室牌子）；玛纳斯县广东地乡人民政府设人民武装部；（四）经济发展办公室；

玛纳斯县玛纳斯县广东地乡人民政府部门编制数 73 个，实有人数 76 人，其中：在职 66 人，增加 10 人新考入公务员 2 人，新考入事业单位 8 人；退休人数 17 人，增加 1 人；离休 0 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：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）	1178.78	201 一般公共服务支出	571.26
一般公共预算	1178.78	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	1.03
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	54.23
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	247.39
		210 卫生健康支出	18.18
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	237.61
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		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	49.08
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	1178.78	小 计	1178.78
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1178.78	支 出 合 计	1178.78

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	571.26	571.26							
201	01	01	行政运行	14.06	14.06							
201	03	01	行政运行	367.14	367.14							
201	06	50	事业运行	74.19	74.19							
201	11	01	纪检监察事务	28.48	28.48							
201	31	01	行政运行	79.09	79.09							
201	38	12	市场监督管理事务	8.30	8.30							
204	06	01	行政运行	1.03	1.03							
207	01	14	文化旅游管理事务	54.23	54.23							
208			社会保障和就业支出	247.39	247.39							
208	01	04	综合业务管理	171.87	171.87							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	75.52	75.52							
210	07	99	计划生育事务	18.18	18.18							
213	01	04	事业运行(农业)	237.61	237.61							
220	01	04	自然资源规划	49.08	49.08							
			合计	1178.78	1178.78							

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	571.26	571.26	
	01		人大事务	14.06	14.06	
201	01	01	行政运行	14.06	14.06	
	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	367.14	367.14	
201	03	01	行政运行	367.14	367.14	
	06		事业运行	74.19	74.19	
201	06	50	财政事务	74.19	74.19	
	11		纪检监察事务	28.48	28.48	
201	11	01	行政运行	28.48	28.48	
	31		党委办公室	79.09	79.09	
201	31	01	行政运行	79.09	79.09	
	38		市场监督管理事务	8.30	8.30	
201	38	12	药品事务	8.30	8.30	
204			公共安全支出	1.03	1.03	
	06		司法	1.03	1.03	
204	06	01	行政运行（司法）	1.03	1.03	
207			文化旅游体育与传媒支 出	54.23	54.23	
	01		文化和旅游	54.23	54.23	
207	01	14	文化和旅游管理事务	54.23	54.23	
208			社会保障和就业支出	247.39	247.39	
	01		人力资源和社会保障管 理事务	171.87	171.87	
208	01	04	综合业务管理	171.87	171.87	
	05		行政事业单位养老支出	75.52	75.52	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	75.52	75.52	

210			卫生健康支出	18.18	18.18	
	07		计划生育事务	18.18	18.18	
210	07	99	其他计划生育事务支出	18.18	18.18	
213			农林水支出	237.61	237.61	
	01		农业农村	237.61	237.61	
213	01	04	事业运行（农业）	237.61	237.61	
220			自然资源海洋气象等支出	49.08	49.08	
	01		自然资源事务	49.08	49.08	
220	01	04	自然资源规划及管理	49.08	49.08	
			合计	1178.78	1178.78	

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（补助）	1178.78	201 一般公共服务支出	571.26	571.26	
一般公共预算	1178.78	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	1.03	1.03	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	54.23	54.23	
		208 社会保障和就业支出	247.39	247.39	
		210 卫生健康支出	18.18	18.18	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	237.61	237.61	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		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	49.08	49.08	
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	1178.78	支出总计	1178.78	1178.78	

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	1178.78	1178.78	
201			一般公共服务支出	571.26	571.26	
201	01	01	行政运行	14.06	14.06	
	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	367.14	367.14	
201	03	01	行政运行	367.14	367.14	
	06		财政事务	74.19	74.19	
201	06	50	事业运行（财政事务）	74.19	74.19	
	11		纪检监察事务	28.48	28.48	
201	11	01	行政运行（纪检监察）	28.48	28.48	
	31		党委办公厅	79.09	79.09	
201	31	01	行政运行（党委）	79.09	79.09	
	38		市场监督管理事务	8.30	8.30	
201	38	12	药品事务	8.30	8.30	
204			公共安全支出	1.03	1.03	
	06		司法	1.03	1.03	
204	06	01	行政运行（司法）	1.03	1.03	
207			文化旅游体育与传媒支 出	54.23	54.23	
	01		文化和旅游	54.23	54.23	
207	01	14	文化和旅游管理事务	54.23	54.23	
208			社会保障和就业支出	247.39	247.39	
	01		人力资源和社会保障	171.87	171.87	

208	01	04	综合业务管理	171.87	171.87	
	05		行政事业单位养老支出	75.52	75.52	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	75.52	75.52	
210			卫生健康支出	18.18	18.18	
	07		计划生育事务	18.18	18.18	
210	07	99	其他计划生育事务	18.18	18.18	
213			农林水支出	237.61	237.61	
	01		农业农村	237.61	237.61	
213	01	04	事业运行（农业）	237.61	237.61	
220			自然资源海洋气象等	49.08	49.08	
	01		自然资源事务	49.08	49.08	
220	01	04	自然资源规划及管理	49.08	49.08	
			合计	1178.78	1178.78	

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	款				
301			1010.96	1010.96	0
301	01	基本工资	453.34	453.34	0
301	02	津贴补贴	9.38	9.38	0
301	03	奖金	119.35	119.35	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.52	75.52	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.18	55.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.52	14.52	
301	12	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
301	13	住房公积金	56.64	56.64	0
301	99	其他工资福利支出	224.95	224.95	0
302			99.20		99.20
302	01	办公费	43.15		43.15
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	3.31		3.31
302	08	取暖费	14.00		14.00
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	2.50		2.50
302	28	工会会费	3.19		3.19

302	31	公务用车运行维护费	12.60		12.60
302	99	其他商品和服务支出	12.15		12.15
303			68.62	68.62	
303	05	生活补贴	64.63	64.63	
303	09	奖励金	0.77	0.77	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.22	3.22	
		合计	1178.78	1079.58	99.20

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													

备注：未安排预算。

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	
13.60	0	12.60	0	12.60	1.00
合 计					

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

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			

备注：未安排预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县广东地乡人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1178.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1178.78 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 571.26 万元、公共安全支出 1.03 万元、文化旅游体育与传媒支出 54.23 万元、社会保障和就业支出 247.39 万元、卫生健康支出 18.18 万元、农林水支出 237.61 万元、自然资源海洋气象等支出 49.08 万元。

二、关于玛纳斯县玛纳斯县广东地乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

玛纳斯县玛纳斯县广东地乡人民政府 2020 年部门收入预算 1178.78 万元，其中：一般公共预算 1178.78 万元，占 100%，比上年增加 193.63 万元，主要原因：一是 2020 年新招录公务员 2 人，事业单位 6 人 事业性岗位人员 1 人、村组大学生及同工同酬人员等 15 人，二是政策性调资及增加基层人员补贴。

政府性基金预算未安排，与上年相比无变化。

三、关于玛纳斯县玛纳斯县广东地乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

玛纳斯县玛纳斯县广东地乡人民政府 2020 年支出预算 1178.78 万元，其中：基本支出 1178.78 万元，占 100%，比上年增加 193.63 万元，主要原因是 2020 年新增财政供养人员 24 人。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 58.43 万元，主要原因是 2020 年项目支出未安排预算。

四、关于玛纳斯县玛纳斯县广东地乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1178.78 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 571.26 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；公共安全支出预算拨款 1.03 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；文化旅游体育与传媒预算拨款 54.23 万元，主要用于人员工资福利、社保公积金、冬碳费等；社会保障和就业支出预算拨款 247.39 万元，主要用于全乡在职人员养老保险缴费；卫生健康预算拨款 18.18 万元，主要用于人员工资福利、社保公积金、冬碳费等；农林水事务预算拨款 237.61 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；自然资源气象等事务预算拨款 49.08 万元，主要用于乡村镇办、土管所人员工资福

利、社保公积金、冬碳费等。

五、关于玛纳斯县玛纳斯县广东地乡人民政府 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

玛纳斯县玛纳斯县广东地乡人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1178.78 万元，比上年执行数增加 193.63 万元，增长 16.42%。主要原因是：2020 年新增人 24 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）571.26 万元，占 48.49%。
2. 公共安全支出（204 类）1.03 万元，占 0.09%
3. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）54.23 万元，占 4.60%。
4. 社会保障和就业支出（208 类）247.39 万元，占 20.99%。
5. 卫生健康支出（210 类）18.18 万元，占 1.50%
6. 农林水支出（213 类）237.61 万元，占 20.16%
7. 自然资源海洋气象等支出（220 类）49.08 万元，占 4.17%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（01 项）：2020 年预算数为 367.14 万元，比上年执行数 303.13 万元增加 64.01 万元，主要原因是人员增加及 2020 年增加乡镇基层补贴、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）：2020年预算数为14.06万元，上年执行数为13.61万元，增加0.45万元，主要原因是正常增资调资。

3、一般公共服务（201类）财政事务（06款）事业运行（财政事务）（50项）：2020年预算数74.19万元，比上年执行数42.43万元增加31.76万元，主要增加原因是：2020年新增3人。

4、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（党委办公厅（室）及相关机构事务）（01项）：2020年预算数为79.09万元，上年执行数为77.59万元，增加1.5万元，增加原因是正常增资调资。

5、公共安全支出（204类）司法（06款）行政运行（司法）（01项）：2020年预算数为1.03万元，上年执行数为1.06万元，减少0.03万元，减少原因是医疗社保变动。

6、一般公共服务（201类）纪检监察事务（11款）行政运行（纪检监察事务）（01项）：2020年预算数为28.48万元，上年执行数为32.89万元，减少4.41万元，减少原因是人员减少。

7、文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）文化和旅游管理事务（14项）：2020年预算数为54.23万元，上年执行数为29.52万元，增加24.70万元，增加原因是2020年将干部教育2050802合并与2070109款项。

8、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）综合业务管理（04项）：2020年预算数

为 171.87 万元，上年执行数为机关服务 2010403 款 12.17 万元；事业运行 2010350 款 59.78 万元，两款合并支出 71.95 万元，本年度增加 99.92 万元，增加原因是 2020 年合并款项和人员增加。

9、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2020 年预算数为 75.52 万元，上年执行数为 76.36 万元增加 0.84 万元，增加原因是 2020 年人员增加。

10、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）：2020 年预算数为 18.18 万元，上年执行数为 17.57 万元，增加 0.61 万元，增加原因是正常增资调资。

11、农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（农业）（04 项）：2020 年预算数为 237.61 万元，上年执行数为 290.58 万元，减少 52.97 万元，减少原因是经管站 3 人员合并至财政所 2 人，减少 1 人。

12、自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）自然资源规划及管理（04 项）：2020 年预算数为 49.08 万元，上年执行数为 40.34 万元，增加 8.74 万元，增加原因是 2020 年款项合并和村镇办增加 1 人。

六、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 1178.78 万元，

其中：人员经费 1079.58 万元，主要包括：基本工资 453.34 万元、津贴补贴 9.38 万元、奖金 119.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.52 万元、职工基本医疗保险缴费 55.18 万元、公务员医疗补助缴费 14.52 万元、其他社会保障缴费 2.08 万元、住房公积金 56.64 万元、其他工资福利支出 224.95 万元；生活补助 64.63 万元、奖励金 0.77 万元、其他对个人和家庭的补助 3.22 万元。

公用经费 99.20 万元，主要包括：办公费 43.15 万元、印刷费 0.50 万元、水费 0.80 万元、电费 1.50 万元、邮电费 3.31 万元、取暖费 14.00 万元、差旅费 0.50 万元、维修（护）费 2.00 万元、会议费 1.00 万元、培训费 1.00 万元、公务接待费 1.00 万元、劳务费 2.50 万元、工会经费 3.19 万元、公务用车运行维护费 12.60 万元、其他商品和服务支出 12.15 万元。

七、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

2020 年玛纳斯县广东地乡人民政府无项目支出预算。

八、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 13.60 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 12.60 万元，公务接待费 1.00 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.90 万

元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；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 0.10 万元，主要原因是车辆运行较久，维修费用增加；公务接待费减少 1.00 万元，主要原因是严格控制三公支出。

九、玛纳斯县广东地乡人民政府 2020 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 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，玛纳斯县广东地乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 99.20 万元，比上年预算减少 3.46 万元，降低 3.34%。主要原因是严控机关运行经费管理及使用。

（二）政府采购情况

2020 年，玛纳斯县玛纳斯县广东地乡人民政府政府采购预算 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。

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，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 4587.68 平方米，价值 289.17 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 34.90 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）。

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 0 个，涉及预算金额 0 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	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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，是玛纳斯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。

玛纳斯县广东地乡人民政府

2020年1月20日