

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2020 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、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2020 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 2020 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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 玛纳斯县乐土驿镇人民政府单位概况

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单位的干部；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，执行乐土驿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单位的相应事务；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，内设8个站所，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 78 人，其中：在职 78 人，减少 2 人；退休 25 人，增加 2 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）	1414.60	201 一般公共服务支出	670.61
一般公共预算	1414.60	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	
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	44.06
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	294.03
		210 卫生健康支出	41.49
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	315.55
		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	48.86
		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	1414.6		1414.60
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1414.60	支 出 合 计	1414.60

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	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	670.61	670.61							
	01		人大事务	14.48	14.48							
201	01	01	行政运行（人大事务）	14.48	14.48							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	466.58	466.58							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	466.58	466.58							
	06		财政事务	87.92	87.92							
201	06	50	事业运行（财政事务）	87.92	87.92							
	11		纪检监察事务	29.18	29.18							
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	29.18	29.18							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	55.31	55.31							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	55.31	55.31							
	38		市场监督管理事务	17.14	17.14							
201	38	12	药品事务	17.14	17.14							
207			文化旅游体育与传媒支出	44.06	44.06							

	01		文化和旅游	44.06	44.06								
207	01	14	文化和旅游 管理事务	44.06	44.06								
208			社会保障和 就业支出	294.03	294.03								
	01		人力资源和 社会保障管理 事务	200.33	200.33								
208	01	04	综合业务管理	200.33	200.33								
	05		行政事业单 位养老支出	93.71	93.71								
208	05	05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	93.71	93.71								
210			卫生健康支出	41.49	41.49								
	07		计划生育事务	41.49	41.49								
210	07	99	其他计划生 育事务支出	41.49	41.49								
213			农林水支出	315.55	315.55								
	01		农业农村	315.55	315.55								
213	01	04	事业运行 (农业)	315.55	315.55								
220			自然资源海 洋气象等支出	48.86	48.86								
	01		自然资源事务	48.86	48.86								
220	01	04	自然资源规 划及管理	48.86	48.86								
			合计	1414.6 0	1414.6 0								

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			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	670.61	670.61	
	01		人大事务	14.48	14.48	
201	01	01	行政运行（人大事务）	14.48	14.48	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	466.58	466.58	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	466.58	466.58	
	06		财政事务	87.92	87.92	
201	06	50	事业运行（财政事务）	87.92	87.92	
	11		纪检监察事务	29.18	29.18	
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	29.18	29.18	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	55.31	55.31	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	55.31	55.31	
	38		市场监督管理事务	17.14	17.14	
201	38	12	药品事务	17.14	17.14	
207			文化旅游体育与传媒支出	44.06	44.06	
	01		文化和旅游	44.06	44.06	
207	01	14	文化和旅游管理事务	44.06	44.06	
208			社会保障和就业支出	294.03	294.03	
	01		人力资源和社会保障管理事务	200.33	200.33	
208	01	04	综合业务管理	200.33	200.33	
	05		行政事业单位养老支出	93.71	93.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.71	93.71	
210			卫生健康支出	41.49	41.49	

	07		计划生育事务	41.49	41.49	
210	07	99	其他计划生育事务支出	41.49	41.49	
213			农林水支出	315.55	315.55	
	01		农业农村	315.55	315.55	
213	01	04	事业运行（农业）	315.55	315.55	
220			自然资源海洋气象等支出	48.86	48.86	
	01		自然资源事务	48.86	48.86	
220	01	04	自然资源规划及管理	48.86	48.86	
			合计	1414.60	1414.60	

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）	1414.60	201 一般公共服务支出	670.61	670.61	
一般公共预算	1414.60	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			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	44.06	44.06	
		208 社会保障和就业支出	294.03	294.03	
		210 卫生健康支出	41.49	41.49	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	315.55	315.55	
		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	48.86	48.86	
		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	1414.60	小计	1414.60	1414.60	

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	670.61	670.61	
	01		人大事务	14.48	14.48	
201	01	01	行政运行（人大事务）	14.48	14.48	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	466.58	466.58	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	466.58	466.58	
	06		财政事务	87.92	87.92	
201	06	50	事业运行（财政事务）	87.92	87.92	
	11		纪检监察事务	29.18	29.18	
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	29.18	29.18	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	55.31	55.31	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	55.31	55.31	
	38		市场监督管理事务	17.14	17.14	
201	38	12	药品事务	17.14	17.14	
207			文化旅游体育与传媒支出	44.06	44.06	
	01		文化和旅游	44.06	44.06	
207	01	14	文化和旅游管理事务	44.06	44.06	
208			社会保障和就业支出	294.03	294.03	
	01		人力资源和社会保障管理事务	200.33	200.33	
208	01	04	综合业务管理	200.33	200.33	
	05		行政事业单位养老支出	93.71	93.71	

208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	93.71	93.71	
210			卫生健康支出	41.49	41.49	
	07		计划生育事务	41.49	41.49	
210	07	99	其他计划生育事务支出	41.49	41.49	
213			农林水支出	315.55	315.55	
	01		农业农村	315.55	315.55	
213	01	04	事业运行（农业）	315.55	315.55	
220			自然资源海洋气象等支出	48.86	48.86	
	01		自然资源事务	48.86	48.86	
220	01	04	自然资源规划及管理	48.86	48.86	
			合计	1414.6	1414.6	

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			1236.71	1236.71	
301	01	基本工资	562.38	562.38	
301	02	津贴补贴	11.41	11.41	
301	03	奖金	151.48	151.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.71	93.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.13	71.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.72	18.72	
301	12	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
301	13	住房公积金	70.28	70.28	
301	99	其他工资福利支出	255.08	255.08	
302			105.13		105.13
302	01	办公费	39.39		39.39
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	3.98		3.98
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	7.30		7.30

303			72.76	72.76	
303	05	生活补助	61.75	61.75	
303	09	奖励金	1.52	1.52	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9.49	9.49	
		合计	1414.6	1309.47	105.13

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	
14.90		11.75		11.75	3.15

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乐土驿镇人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1414.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1414.60 万元，无其他收入项目。

支出预算包括：一般公共服务支出 670.61 万元、文化旅游体育与传媒支出 44.06 万元、社会保障和就业支出 294.03 万元、卫生健康支出 41.49 万元、农林水支出 315.55 万元、自然资源海洋气象等支出 48.86 万元。

二、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2020 年收入预算情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府收入预算 1414.60 万元，其中：

一般公共预算 1414.60 万元，占 100 %，比上年增加 143.57 万元，主要原因是新增人员，调入人员、考核增资及岗位设置增资等。包括工资福利支出 1236.71 万元，商品和服务支出 105.13 万元，对个人和家庭的补助支出 72.76 万元；

政府性基金预算未安排，与上年相比无变化。

三、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2020 年支出预算情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2020 年支出预算 1414.60 万元，其中：

基本支出 1414.60 万元，占 100 %，比上年预算数增加 143.57 万元，主要原因是新增人员，调入人员、考核增资及岗位设置增资等和 2020 年将大学生人员工资及社保、三老人员补助列为基本支出预算，干部基层补贴和绩效考核工资纳入工资列为基本支出预算。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算数减少 76.59 万元，主要原因是 2020 年将大学生人员工资及社保、三老人员补助列为基本支出预算，干部基层补贴和绩效考核工资纳入工资列为基本支出预算、上年上述四项则是列入项目支出预算中。

四、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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 1414.60 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 670.61 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。

文化旅游体育与传媒支出 44.06 万元，主要用于文化站、党校人员工资和经费及广播站、党校、农技校退休 3 人冬碳费和独生子女奖励金等；

社会保障和就业支出 294.03 万元，主要用于大学生村官、同工同酬及事业性岗位人员工资和公积金、行政事业单

位在职人员及退休人员养老保险缴费；

卫生健康支出 41.49 万元，主要用于计生办人员工资和公积金及退休 1 人冬碳费等；

农林水支出 315.55 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公积金及退休人员冬碳费和独生子女奖励金等；

自然资源海洋气象等支出 48.86 万元，主要用于村镇办人员工资、公积金及冬炭费。

五、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1414.60 万元，比上年执行数增加 58.74 万元，增长 4.33%。主要原因是：人员增加及考核和岗位设置调资增加人员工资、社保、住房公积金等导致工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 201（类）670.61 万元，占 47.41 %。

2. 文化旅游体育与传媒支出 207（类）44.06 万元，占一般公共预算支出的 3.11%。

3. 社会保障和就业支出 208（类）294.03 万元，占一般公共预算支出的 20.79%。

4. 卫生健康支出 210（类）41.49 万元，占一般公共预算支出的 2.93%。

5. 农林水支出 213（类）315.55 万元，占一般公共预算支出

的 22.31%。

6. 自然资源海洋气象等支出 220（类）48.86 万元，占一般公共预算支出的 3.45%。

（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）：2020 年预算数为 14.48 万元，比上年执行数减少 3 万元，下降 17.16%，主要原因是：人大上年调入 1 人和调出 1 人增加工资、基层补贴和业绩考核纳入工资及社保资金、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）：2020 年预算数为 466.58 万元，比上年执行数增加 72.91 万元，增长 18.52%，主要原因是：人员增加减少及考核调资增加工资和社保、住房公积金等；

3. 一般公共服务 201（类）财政事务 06（款）事业运行 50（项）：2020 年预算数为 87.92 万元，比上年执行数增加 33.11 万元，增长 60.41%，主要原因是：人员职务变动调资增加人员工资、基层补贴和业绩考核纳入工资及社保资金、住房公积金等；

4. 一般公共服务 201（类）纪检监察事务 11（款）行政运行 01（项）：2020 年预算数为 29.18 万元，比上年执行数减少 30.16 万元，下降 50.83%，主要原因是：调出 1 人和退休 1 人减少工资和社保、住房公积金等；

5. 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）：2020 年预算数为 55.31 万元，

比上年执行数减少 23.39 万元，下降 29.72%，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)市场监督管理事务 38(款)药品事物 12(项):2020 年预算数为 17.14 万元,比上年执行数增加 0.35 万元,增长 2.08%,主要原因是:考核调资增加人员工资、基层补贴和业绩考核纳入工资及社保资金、住房公积金等;

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 44.06 万元,比上年增加 18 万元,增长 69.07%,主要原因是:今年将党校、成教及广播均纳入文化和旅游管理事务导致工资、社保资金和住房公积金增加等;

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 200.33 万元,比上年增加 200.33 万元,主要原因是:今年将事业性岗位、大学生村官及同工同酬均纳入人力资源和社会保障管理事务导致工资、社保资金和住房公积金增加等;

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 93.71 万元,比上年执行数增加 15.17 万元,增长 19.31%,主要原因是:人员增加和考核岗位设置调资提高人员工资导致增加机关养老保险缴费支出;

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 41.49 万元,比上年执行数 增加 1.38 万元,增长 3.44%,主要原因是:考核调

资增加人员工资、基层补贴和业绩考核纳入工资及社保资金、住房公积金等；

11. 农林水支出 213(类) 农业农村 01(款) 事业运行 04(项):2020 年预算数为 315.55 万元,比上年执行数减少 72.27 万元,下降 18.63%,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,2020 年则是将这部分资金列入综合业务管理预算中导致工资、社保资金和住房公积金减少等；

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 48.86 万元,比上年执行数增加 5.09 万元,增长 11.63%,主要原因是:考核及岗位设置调资增加人员工资、基层补贴和业绩考核纳入工资及社保资金、住房公积金等；

六、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 1414.60 万元， 其中：

人员经费 1309.47 万元，主要包括：基本工资 562.38 万元、津贴补贴 11.41 万元、奖金 151.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 93.71 万元、职工基本医疗保险缴费 71.13 万元、公务员医疗补助缴费 18.72 万元、其他社会保障缴费 2.52 万元、住房公积金 70.28 万元、其他工资福利支出 255.08 万元、生活补助 61.75 万元、奖励金 1.52 万元、其他对个人和家庭的补助 9.49 万元。

公用经费 105.13 万元，主要包括：办公费 39.39 万元、水费 3.50 万元、电费 4.50 万元、邮电费 8.80 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 万元、培训费 3.8 万元、公务接待费 3.15 万元、工会经费 3.98 万元、公务用车运行维护费 11.75 万元、其他商品和服务支出 7.30 万元。

七、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2020 年项目支出情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2020 年无项目支出预算。

八、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2020 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。

2020 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，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 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制公务用车支出，对所有车辆全部由政府办公室统一调度，对公务用车实行定点维修、定点加油，在节假日严格执行公务车辆封存备案制度、减少公车运行费用，与上年保持不变；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定

和自治区十条规定，控制公务接待，减少外出接待，提倡在机关食堂就餐，与上年保持不变。

九、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2020 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 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，玛纳斯县乐土驿镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算 105.13 万元，比上年预算减少 9.77 万元，下降 8.5%。主要原因是纪检监察部门减少 2 人办案经费。

（二）政府采购情况

2020 年，玛纳斯县乐土驿镇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，玛纳斯县乐土驿镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3453 平方米，价值 1339.27 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 52.69 万元。

4. 其他资产价值 237.26 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 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。

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		
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。

玛纳斯县乐土驿镇人民政府

2020 年 1 月 20 日