

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府
2020 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、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 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 玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府部门单位概况

一、主要职能

玛纳斯县塔西河乡党委的主要职责：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 个内设机构，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部门编制数 66，实有人数 58 人，其中：在职 58 人，增加 3 人；退休 12 人，增加 0 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）	960.15	[201] 一般公共服务支出	459.92
一般公共预算	960.15	[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	14.04
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	50.79
用事业基金弥补收支差额		[208] 社会保障和就业支出	173.00
		[210] 卫生健康支出	28.13
		[211] 节能环保支出	
		[212] 城乡社区支出	
		[213] 农林水支出	188.86
		[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	45.41
		[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	
		[231] 债务还本支出	
		[232] 债务付息支出	
		[233] 债务发行费支出	
小 计	960.15	小 计	960.15
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	960.15	支 出 合 计	960.15

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	单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结余）
类	款	项										
			合计	960.15	960.15							
			塔西河乡政府	960.15	960.15							
201			一般公共服务支出	459.92	459.92							
	01		人大事务	14.08	14.08							
201	01	01	行政运行（人大事务）	14.08	14.08							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	290.98	290.98							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	290.98	290.98							
	06		财政事务	43.82	43.82							

201	06	50	事业运行（财政事务）	43.82	43.82							
	11		纪检监察事务	27.93	27.93							
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	27.93	27.93							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	65.59	65.59							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	65.59	65.59							
	38		市场监督管理事务	17.52	17.52							
201	38	12	药品事务	17.52	17.52							
204			公共安全支出	14.04	14.04							
	06		司法	14.04	14.04							
204	06	01	行政运行（司法）	14.04	14.04							
207			文化旅游体育与传媒支出	50.79	50.79							
	01		文化和旅游	50.79	50.79							
207	01	14	文化和旅游管理事务	50.79	50.79							
208			社会保障和就业支出	173.00	173.00							
	01		人力资源和社会保障管理事务	106.78	106.78							
208	01	04	综合业务管理	106.78	106.78							
	05		行政事业单位养老支出	66.22	66.22							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.22	66.22							
210			卫生健康支出	28.13	28.13							
	07		计划生育事务	28.13	28.13							
210	07	99	其他计划生育事务支出	28.13	28.13							
213			农林水支出	188.86	188.86							

	01		农业农村	188.86	188.86						
213	01	04	事业运行（农业）	188.86	188.86						
220			自然资源海洋气象等支出	45.41	45.41						
	01		自然资源事务	45.41	45.41						
220	01	04	自然资源规划及管理	45.41	45.41						

表三：

部门支出总体情况表

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

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				
**	**	**	**	1	2	6
			合计	960.15	960.15	
			塔西河乡政府	960.15	960.15	
201			一般公共服务支出	459.92	459.92	
	01		人大事务	14.08	14.08	
201	01	01	行政运行（人大事务）	14.08	14.08	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	290.98	290.98	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	290.98	290.98	
	06		财政事务	43.82	43.82	
201	06	50	事业运行（财政事务）	43.82	43.82	
	11		纪检监察事务	27.93	27.93	
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	27.93	27.93	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	65.59	65.59	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	65.59	65.59	

	38		市场监督管理事务	17.52	17.52	
201	38	12	药品事务	17.52	17.52	
204			公共安全支出	14.04	14.04	
	06		司法	14.04	14.04	
204	06	01	行政运行（司法）	14.04	14.04	
207			文化旅游体育与传媒支出	50.79	50.79	
	01		文化和旅游	50.79	50.79	
207	01	14	文化和旅游管理事务	50.79	50.79	
208			社会保障和就业支出	173.00	173.00	
	01		人力资源和社会保障管理事务	106.78	106.78	
208	01	04	综合业务管理	106.78	106.78	
	05		行政事业单位养老支出	66.22	66.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.22	66.22	
210			卫生健康支出	28.13	28.13	
	07		计划生育事务	28.13	28.13	
210	07	99	其他计划生育事务支出	28.13	28.13	
213			农林水支出	188.86	188.86	
	01		农业农村	188.86	188.86	
213	01	04	事业运行（农业）	188.86	188.86	
220			自然资源海洋气象等支出	45.41	45.41	
	01		自然资源事务	45.41	45.41	
220	01	04	自然资源规划及管理	45.41	45.41	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

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

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）	960.15	[201] 一般公共服务支出	459.92	459.92	
一般公共预算	960.15	[202] 外交支出			
政府性基金预算		[203] 国防支出			
		[204] 公共安全支出	14.04	14.04	
		[205] 教育支出			
		[206] 科学技术支出			
		[207] 文化旅游体育与传媒支出	50.79	50.79	
		[208] 社会保障和就业支出	173.00	173.00	
		[210] 卫生健康支出	28.13	28.13	
		[211] 节能环保支出			
		[212] 城乡社区支出			
		[213] 农林水支出	188.86	188.86	
		[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	45.41	45.41	
		[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			
		[231] 债务还本支出			
		[232] 债务付息支出			
		[233] 债务发行费支出			
小计	960.15	小计	960.15	960.15	
		[230] 转移性支付			

收入总计	960.15	支出合计	960.15	960.15	
------	--------	------	--------	--------	--

表五：

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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
		合计	960.15	960.15		
		B2440211	960.15	960.15		
201		一般公共服务支出	459.92	459.92		
	01	人大事务	14.08	14.08		
201	01	01 行政运行（人大事务）	14.08	14.08		
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.98	290.98		
201	03	01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	290.98	290.98		
	06	财政事务	43.82	43.82		
201	06	50 事业运行（财政事务）	43.82	43.82		
	11	纪检监察事务	27.93	27.93		
201	11	01 行政运行（纪检监察事务）	27.93	27.93		
	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.59	65.59		
201	31	01 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	65.59	65.59		
	38	市场监督管理事务	17.52	17.52		

201	38	12	药品事务	17.52	17.52	
204			公共安全支出	14.04	14.04	
	06		司法	14.04	14.04	
204	06	01	行政运行（司法）	14.04	14.04	
207			文化旅游体育与传媒支出	50.79	50.79	
	01		文化和旅游	50.79	50.79	
207	01	14	文化和旅游管理事务	50.79	50.79	
208			社会保障和就业支出	173.00	173.00	
	01		人力资源和社会保障管理事务	106.78	106.78	
208	01	04	综合业务管理	106.78	106.78	
	05		行政事业单位养老支出	66.22	66.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.22	66.22	
210			卫生健康支出	28.13	28.13	
	07		计划生育事务	28.13	28.13	
210	07	99	其他计划生育事务支出	28.13	28.13	
213			农林水支出	188.86	188.86	
	01		农业农村	188.86	188.86	
213	01	04	事业运行（农业）	188.86	188.86	
220			自然资源海洋气象等支出	45.41	45.41	
	01		自然资源事务	45.41	45.41	
220	01	04	自然资源规划及管理	45.41	45.41	

表六：

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			
**	**	**	1	2
		6		
	合计	960.15	860.29	99.86
301		826.51	826.51	
301	01	基本工资	397.72	397.72
301	02	津贴补贴	7.45	7.45
301	03	奖金	95.07	95.07
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.22	66.22
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.56	46.56
301	11	公务员医疗补助缴费	12.25	12.25
301	12	其他社会保障缴费	1.80	1.80
301	13	住房公积金	49.67	49.67
301	99	其他工资福利支出	149.77	149.77
302			99.86	99.86
302	01	办公费	57.95	57.95
302	05	水费	1.00	1.00

302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	6.00		6.00
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	5.00		5.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	2.82		2.82
302	31	公务用车运行维护费	11.50		11.50
302	99	其他商品和服务支出	2.09		2.09
303			33.78	33.78	
303	05	生活补助	20.03	20.03	
303	09	奖励金	0.51	0.51	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	13.24	13.24	

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	项目	工资	商品	对个	债务	资本	资本	对企	对企	对社	其他
------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

类	款	项	名称	支出合计	福利支出	和服务支出	人和家庭的补助	利息及费用支出	性支出(基本建设)	性支出	业补助(基本建设)	业补助	会保障基金补助	支出

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)费用	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	
1	2	3	4	5	6
14.50		11.50		11.50	3.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

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

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：未安排预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 960.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算 960.15 万元，无其他收入项目。

支出预算包括：一般公共服务支出 459.92 万元，公共安全支出 14.04 万元，文化体育与传媒支出 50.79 万元，社会保障和就业支出 173 万元，卫生健康支出 28.13 万元，自然资源事务支出 45.41 万元，农林水支出 188.86 万元。

二、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2020 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部门收入预算 960.15 万元，其中：

一般公共预算 960.15 万元,占 100%,比上年增加 233.82 万元,主要原因是增加绩效考核奖 76.80 万元,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。)新招录 3 人,新增大学生 7 人、事业岗位人员 1 人。

政府性基金预算未安排。

三、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2020 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 2020 年支出预算 960.15 万元,其中:

基本支出 960.15 万元,占 100%,比上年增加 61.75 万元,主要原因一是将三老人员生活补助、天池计划大学生人员工资、社保缴费、公积金、津补贴纳入基本支出;二是人员增减及政策性调资增加人员工资、社保、住房公积金等。

项目支出 0 万元,占 0%,比上年减少 52.26 万元,主要原因是基层补贴、业绩考核、三老人员生活补助、乡镇业绩考核及天池计划大学生归入基本支出中。

四、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 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 960.15 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 459.92 万元，主要用于行政运行(人大事务)支出 14.08 万元、行政运行(政府办公室及相关机构事务)290.98 万元、行政运行(财政事务)43.82 万元、行政运行(党委办公室及相关机构事务)65.59 万元；（2）公共安全支出 14.04 万元，主要用于行政运行（司法）14.04 万元；（3）文化体育与传媒支出 50.79 万元，主要用于群众文化、党校 50.79 万元；（4）社会保障和就业支出 173 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.22 万元；综合业务管理支出 106.78 万元（5）医疗卫生与计划生育支出 28.13 万元，主要用于计划生育事务支出 28.13 万元、食品和药品监督管理事务支出 17.52 万元；（6）自然资源事务支出 45.41 万元，主要用于自然资源事务管理；（7）农林水支出 188.86 万元，主要用于事业运行（农业农村）188.86 万元。（8）纪检监察事务 27.93 万元。

五、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 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

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 960.15 万元，比上年执行数增加 61.75 万元，增长 6.43%。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. 一般公共服务支出 201 (类) 459.92 万元, 占一般公共预算支出的 47.90%。

2. 公共安全支出 204 (类) 14.04 万元, 占一般公共预算支出的 1.46%

3. 文化旅游体育与传媒支出 207 (类) 50.79 万元, 占一般公共预算支出的 5.29%

4. 社会保障和就业支出 208 (类) 173 万元, 占一般公共预算支出的 18.02%

5. 卫生健康支出 210 (类) 28.13 万元, 占一般公共预算支出的 2.93%

6. 自然资源海洋气象等支出 220 (类) 45.41 万元, 占一般公共预算支出的 4.73%

7. 农林水支出 213 (类) 188.86 元, 占一般公共预算支出的 19.67%

(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) 人大事务 01 (款) 行政运行 01 (项): 2020 年预算数为 14.08 万元, 比上年执行数减少 14.08 万元, 减少 50%, 主要原因是退休一人, 人员经费减少(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 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 290.98 万元,比上年执行数增加 41.95 万元,增加 14.41%,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 201(类)财政事务 06(款)行政运行 50(项):2020 年预算数为 43.82 元,比上年执行数增加 29.73 万元,增加 67.84%,主要原因是:财政所经管站款项合并,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 201(类)纪检监察事务 11(款)行政运行 01(项):2020 年预算数为 27.93 万元,比上年执行数增加 0.03 万元,增长 0.1%,主要原因是:政策性调资人员工资增长。

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 65.59 万元，比上年执行数减少 3.22 万元，减少 4.91%，主要原因是：调出一人，人员经费减少（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。）

6. 一般公共服务 201(类)市场监督管理事务 38(款)药品事务 12(项):2020 年预算数为 17.52 万元,比上年执行数增加 0.16 万元,增长 0.9%,主要原因是:人员新增及政策性调资增加人员工资、社保资金和住房公积金等;

7. 公共安全支出 204（类）司法 06（款）行政运行 01（项）：2020 年预算数为 14.04 万元，比上年执行数增加 0.38 万元，增加 2.71%，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。）

8. 文化旅游体育与传媒 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 50.79 元，比上年增加 0.35 万元，增加 0.69%，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. 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 106.78 万元, 比上年执行数增加 106.78 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2020 年将劳动保障所(2010350 事业运行)、二三产业办(2010403 机关服务)、大学生村官、同工同酬及事业性岗位人员工资、社保和住房公积金等全部合并列入综合业务管理预算支出。

10. 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 66.22 万元, 比上年执行数减少 16.84 万元, 下降 20.27%, 主要原因是: 人员调出导致机关养老保险缴费支出减少。

11. 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 28.13 万元, 比上年执行数增加 8.75 万元, 增加 31.10%, 主要原因是: 新增 1 人, 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. 农林水支出 213(类)农业 01(款)事业运行 04(项):2020 年预算数为 188.86 万元,比上年执行数增加 34.56 万元,增加 18.30%,主要原因是:增人增资及 2020 年预算安排的机关事业单位社保统筹等;

13. 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 45.41 万元,比上年执行数增加 0.46 万元,提高 1.01%,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 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 960.15 万元,其中:人员经费 860.29 万元,主要包括:基本工资 397.72 万元、津贴补贴 7.45 万元、奖金 95.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.22 万元、职工基本医疗保险缴费 46.56 万元、公务员医疗补助缴费 12.25 万元、其他社会保障缴费 1.80 万元、住房公积金 49.67 万元、其他工资福利支出 149.77 万元。生活补助 20.03 万元、奖励金 0.51 万元、其他对个人和家庭的补助支出 13.24 万元。

公用经费 99.86 万元,主要包括:办公费 57.95 万元、水费 1.00 万元、电费 3.00 万元、邮电费 3.00 万元、取暖费 6.00 万元、差旅费 0.50 万元、维修(护)费 5.00 万元、培训费 1.00 万元、公务接待费 3.00 万元、劳务费 3.00 万

元、工会经费 2.82 万元、公务用车运行维护费 11.50 万元、其他商品和服务支出 2.09 万元。

七、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

2020 年玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府无项目支出。

八、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.50 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 11.50 万元，公务接待费 3.00 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，主要原因是与上年持平；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

九、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2020 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 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，玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府无下属单位，本级机关运行经费财政拨款预算99.85万元，比上年预算数减少0.18万元，降低0.2%。主要原因是：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年玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府部门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。

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

1. 房屋5738.31平方米，价值610.89万元。
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；
3. 办公家具价值7.71万元。
4. 其他资产价值12.29万元。

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 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	玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府			项目名称	无	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0	其中:财政拨款	0	其他资金	0
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

2020年1月20日