

玛纳斯县包家店镇人民政府 2021 年
预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县包家店镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年玛纳斯县包家店镇人民政府预算公开表

一、玛纳斯县包家店镇人民政府收支总体情况表

二、玛纳斯县包家店镇人民政府收入总体情况表

三、玛纳斯县包家店镇人民政府支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021 年玛纳斯县包家店镇人民政府预算情况说明

一、关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2021 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2021 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2021 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 玛纳斯县包家店镇人民政府概况

一、主要职能

玛纳斯县包家店镇党委的主要职责：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；研究决定包家店镇经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；领导包家店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包家店镇政府单位的干部；领导包家店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。

玛纳斯县包家店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；对包家店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；编制和执行包家店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；协调派驻包家店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

玛纳斯县包家店镇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、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）。包家店镇设置 6 个事业单位，分别是：包家店镇农业（畜牧业）发展服务中心、包家店镇文体广电旅游服务中心、包家店镇社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站、政务便民服务中心）、包家店镇农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、包家店镇村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、包家店镇综治中心（网格化服务中心）。

包家店镇人民政府编制数 103 人，实有人数 137 人，其中：在职 108 人，增加 15 人；退休 29 人，增加 0 人，离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年玛纳斯县包家店镇人民政府预算公开表

表一：

玛纳斯县包家店镇人民政府收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县包家店镇人民政府

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）	1619.13	201 一般公共服务支出	653.03
一般公共预算	1619.13	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	13.81
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	41.88
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	352.52
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	492.95
		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	64.94
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1619.13	支 出 总 计	1619.13

表二：

玛纳斯县包家店镇人民政府收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县包家店镇人民政府

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	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	653.03	653.03						
201	01		人大事务	19.70	19.70						
201	01	01	行政运行	19.70	19.70						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	418.22	418.22						
201	03	01	行政运行	418.22	418.22						
201	06		财政事务	94.96	94.96						
201	06	50	事业运行	94.96	94.96						
201	11		纪检监察事务	33.68	33.68						
201	11	01	行政运行	33.68	33.68						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	86.46	86.46						
201	31	01	行政运	86.46	86.46						
204			公共安全支出	13.81	13.81						
204	06		司法	13.81	13.81						
204	06	01	行政运行	13.81	13.81						
207			文化旅游体育与传媒支出	41.88	41.88						
207	01		文化和旅游	41.88	41.88						
207	01	14	文化和旅游管理事务	41.88	41.88						
208			社会保障和就业支出	352.52	352.52						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	249.72	249.72						

208	01	04	综合业务管理	249.72	249.72						
208	05		行政事业单位养老支出	102.80	102.80						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	102.80	102.80						
213			农林水支出	492.95	492.95						
213	01		农业农村	257.02	257.02						
213	01	04	事业运行	257.02	257.02						
213	03		水利	235.94	235.94						
213	03	99	其他水利支出	235.94	235.94						
220			自然资源海洋气象等支出	64.94	64.94						
220	01		自然资源事务	64.94	64.94						
220	01	04	自然资源规划及管理	64.94	64.94						
			合 计	1619.13	1619.13						

表三：

玛纳斯县包家店镇人民政府支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县包家店镇人民政府

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
类	款	项			
201			653.03	653.03	
			一般公共服务支出		
201	01		19.70	19.70	
			人大事务		
201	01	01	19.70	19.70	
			行政运行		
201	03		418.22	418.22	
			政府办公厅（室）及相关机构事务		
201	03	01	418.22	418.22	
			行政运行		
201	06		94.96	94.96	
			财政事务		
201	06	50	94.96	94.96	
			事业运行		
201	11		33.68	33.68	
			纪检监察事务		
201	11	01	33.68	33.68	
			行政运行		
201	31		86.46	86.46	
			党委办公厅（室）及相关机构事务		
201	31	01	86.46	86.46	
			行政运行		
204			13.81	13.81	
			公共安全支出		
204	06		13.81	13.81	
			司法		
204	06	01	13.81	13.81	
			行政运行		
207			41.88	41.88	
			文化旅游体育与传媒支出		
207	01		41.88	41.88	
			文化和旅游		
207	01	14	41.88	41.88	
			文化和旅游管理事务		
208			352.52	352.52	
			社会保障和就业支出		
208	01		249.72	249.72	
			人力资源和社会保障管理事务		
208	01	04	249.72	249.72	
			综合业务管理		
208	05		102.80	102.80	
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	102.80	102.80	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
213			492.95	492.95	
			农林水支出		
213	01		257.02	257.02	
			农业农村		
213	01	04	257.02	257.02	
			事业运行		
213	03		235.94	235.94	
			水利		

213	03	99	其他水利支出	235.94	235.94	
220			自然资源海洋气象等支出	64.94	64.94	
220	01		自然资源事务	64.94	64.94	
220	01	04	自然资源规划及管理	64.94	64.94	
			合 计	1619.13	1619.13	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县包家店镇人民政府

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	1619.13	201 一般公共服务支出	653.03	653.03		
一般公共预算	1619.13	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	13.81	13.81		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支	41.88	41.88		
		208 社会保障和就业支出	352.52	352.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	492.95	492.95		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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	64.94	64.94		
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1619.13	支 出 总 计	1619.13	1619.13		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县包家店镇人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			653.03	653.03	
201	01		19.70	19.70	
201	01	01	19.70	19.70	
201	03		418.22	418.22	
201	03	01	418.22	418.22	
201	06		94.96	94.96	
201	06	50	94.96	94.96	
201	11		33.68	33.68	
201	11	01	33.68	33.68	
201	31		86.46	86.46	
201	31	01	86.46	86.46	
204			13.81	13.81	
204	06		13.81	13.81	
204	06	01	13.81	13.81	
207			41.88	41.88	
207	01		41.88	41.88	
207	01	14	41.88	41.88	
208			352.52	352.52	
208	01		249.72	249.72	
208	01	04	249.72	249.72	
208	05		102.80	102.80	
208	05	05	102.80	102.80	

213			农林水支出	492.95	492.95	
213	01		农业农村	257.02	257.02	
213	01	04	事业运行	257.02	257.02	
213	03		水利	235.94	235.94	
213	03	99	其他水利支出	235.94	235.94	
220			自然资源海洋气象等支出	64.94	64.94	
220	01		自然资源事务	64.94	64.94	
220	01	04	自然资源规划及管理	64.94	64.94	
			合 计	1619.13	1619.13	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 玛纳斯县包家店镇人民政府

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1347.49	1347.49	
301	01	基本工资	616.84	616.84	
301	02	津贴补贴	12.24	12.24	
301	03	奖金	190.63	190.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.80	102.8	
301	10	职工基本医疗保险缴费	78.70	78.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.71	20.71	
301	12	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
301	13	住房公积金	77.10	77.10	
301	99	其他工资福利支出	245.51	245.51	
302		商品服务支出	109.00		109.00
302	01	办公费	41.23		41.23
302	06	电费	8.05		8.05
302	07	邮电费	8.08		8.08
302	08	取暖费	11.50		11.50
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修(护)费	1.80		1.80
302	16	培训费	0.65		0.65
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	5.95		5.95
302	28	工会经费	4.40		4.40
302	31	公务用车运行维护费	11.00		11.00
302	99	其他商品和服务支出	11.85		11.85
303		对个人和家庭的补助	162.64	162.64	
303	05	生活补助	154.89	154.89	
303	09	奖励金	1.21	1.21	

303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6.54	6.54	
		合 计	1619.13	1510.13	109.00

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 玛纳斯县包家店镇人民政府

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													
				合 计											

备注: 玛纳斯县包家店镇人民政府 2021 年未安排一般公共预算项目
预算拨款, 一般公共预算项目情况数为空表

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 玛纳斯县包家店镇人民政府

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
13.00		11.00		11.00	2.00

第三部分 2021 年玛纳斯县包家店镇人民政府预算情况 说明

一、关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，包家店镇人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1619.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出。

二、关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2021 年收入预算情况说明

玛纳斯县包家店镇人民政府 2021 年收入预算 1619.33 万元，其中：

一般公共预算 1619.13 万元，占 100%，比上年预算减少 0.20 万元，主要原因是政策性调资增加人员工资、社保、住房公积金，同时减少卫生健康支出款项，导致人员经费及社保减少；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2021 年支出预算情况说明

玛纳斯县包家店镇人民政府 2021 年支出预算 1619.13 万元，其中：

基本支出 1619.13 万元，占 100%，比上年预算减少 0.20 万元，主要原因是政策性调资增加人员工资、社保、住房公积金，同时减少卫生健康支出款项，导致人员经费及社保减少。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无项目预算。

四、关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1619.13 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和国有资本经营预算。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 653.03 万元，主要用于乡镇基层干部工资、社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出，三老人员生活补助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。

公共安全支出 13.81 万元，主要用于基层法律服务所人员工资、社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出，以及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 41.88 万元，主要用于文化站、广播站人员工资、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

社会保障和就业支出 352.52 万元，主要用于社会保障

（民政）福利中心人员、大学生村官、同工同酬人员、事业性岗位人员工资、社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出，以及机关事业单位在职人员养老保险。

农林水支出 492.95 万元，主要用于农机站、农技站、畜牧兽医、林业站和水管所人员工资、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

自然资源海洋气象等支出 64.94 万元，主要用于村镇办人员工资、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

五、关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

玛纳斯县包家店镇人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 1619.13 万元，其中：基本支出 1619.13 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 0.01%。主要原因是政策性调资增加人员工资、社保、住房公积金，同时减少卫生健康支出款项，导致人员经费及社保减少。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）653.03 万元，占 40.33%。
2. 公共安全支出支出（类）13.81 万元，占 0.85%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）41.88 万元，占 2.59%。
4. 社会保障和就业支出（类）352.52 万元，占 21.77%。
5. 农林水支出（类）492.95 万元，占 30.45%。
6. 自然资源海洋气象等支出（类）64.94 万元，占 4.01%。

（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（类）人大事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为19.70万元，比上年预算增加4.34万元，增长28.25%，主要原因是：一是政策性调资及增加工资、社保、住房公积金等；二是人大活动经费在上年基础上有增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为418.22万元，比上年预算减少119.09万元，减少22.16%，主要原因是：2020年全部人员绩效奖金在此款项中列支，本年将绩效奖金分摊至各个站所，同时政策性调资增加工资和社保、住房公积金等。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为94.96万元，比上年预算增加0.94万元，增长0.99%，主要原因是政策性调资增加工资和社保、住房公积金等。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为33.68万元，比上年预算减少11.96万元，下降26.21%，主要原因是：人员退休减少人员工资、社保资金和住房公积金等；政策性调资增加工资、社保、住房公积金；2021年公用经费在上年基础上压减2%。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为86.46万元，比上年预算增加14.26万元，增长19.75%，主要原因是：一是政

策性调资及增加工资、社保、住房公积金和绩效奖金；二是人员调入增加人员经费。

6. 公共安全支出支出（类）司法（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 13.81 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 12%，主要原因是政策性调资及增加工资、社保、住房公积金和绩效奖金。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：2021 年预算数为 41.88 万元，比上年预算增加 5.82 万元，增长 16.14%，主要原因是：政策性调资等增加人员工资及社保、住房公积金和绩效奖金。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：2021 年预算数为 249.72 万元，比上年预算增加 56.7 万元，增长 29.37%，主要原因是：本年因机构改革将食药监人员纳入综治中心站所，统一在此款项中，并且增加了人员的绩效奖金等。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 102.8 万元，比上年预算减少 2.08 万元，下降 1.98%，主要原因是：人员调出导致机关养老保险缴费支出减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 257.02 万元，比上年预算减少 159.70 万元，下降 38.32%，主要原因是：2021 年将其他水利支出单独预算，而 2020 年执行数中则是在农林水支出中反映。

11. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2021年预算数为235.94万元,比上年预算增加235.94万元,增长100%,主要原因是:2021年将其他水利支出单独预算,而2020年执行数中则是在农林水支出中反映。

12. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划与管理(项):2021年预算数为64.94万元,比上年预算增加18.5万元,增长39.83%,主要原因是:人员调入导致人员经费增加,同时政策性调资及增加工资、社保、住房公积金、绩效奖金。

六、关于玛纳斯县包家店镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县包家店镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1619.13万元,其中:

人员经费1510.13万元,主要包括:基本工资616.64万元、津贴补贴12.24万元、奖金190.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.80万元、职工基本医疗保险缴费78.70五万元、公务员医疗补助缴费20.71万元、其他社会保障缴费2.97万元、住房公积金77.10万元、其他工资福利支出245.51万元、生活补助154.89万元、奖励金1.21万元、其他对个人和家庭的补助6.54万元。

公用经费109.00万元,主要包括:办公费41.23万元、电费8.05万元、邮电费8.08万元、取暖费11.50万元、差旅费2.50万元、维修(护)费1.80万元、培训费0.65万元、公务接待费2.00万元、劳务费5.95万元、工会经费4.40

万元、公务用车运行维护费 11.00 万元、其他商品和服务支出 11.85 万元。

七、关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县包家店镇人民政府 2021 年没有使用一般公共预算项目预算拨款安排的支出，一般公共预算项目预算支出情况表为空表。

八、关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县包家店镇人民政府 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 13.00 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 11.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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。

九、关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2021 年政府性基

金预算拨款情况说明

玛纳斯县包家店镇人民政府 2021 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

2021 年，玛纳斯县包家店镇人民政府本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 109.00 万元，比上年预算减少 1.84 万元，下降 1.66%，主要原因是公务接待费在上年基础上有所减少等。

（二）政府采购情况

2021 年，玛纳斯县包家店镇政府政府采购预算 7.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.00 万元。

2021 年度本部门面向中小企业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 2020 年底，玛纳斯县包家店镇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 15567.72 平方米，价值 2004.99 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 74.44 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 43.94 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 30.50 万元。

3. 办公家具价值 29.90 万元。

4. 其他资产价值 1511.27 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 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,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2021 年度,本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 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

(2021 年)

预算单位	玛纳斯县包家店镇人民政府			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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					

效益指标	经济效益指标		
	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、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。

玛纳斯县包家店镇人民政府

2021年2月1日