

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2021 年预算 公开

目 录

第一部分 玛纳斯县玛纳斯镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年玛纳斯县玛纳斯镇人民政府预算公开 表

一、玛纳斯县玛纳斯镇人民政府收支总体情况表

二、玛纳斯县玛纳斯镇人民政府收入总体情况表

三、玛纳斯县玛纳斯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 年玛纳斯县玛纳斯镇人民政府预算情况 说明

一、关于玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2021 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2021 年支出预算情况说明

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

五、关于玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

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

九、关于玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 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 玛纳斯县玛纳斯镇人民政府概况

一、主要职能

玛纳斯县玛纳斯镇党委的主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委以及本级镇代表大会（党员大会）的决议；研究决定玛纳斯镇经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；领导玛纳斯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（居）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玛纳斯镇政府单位的干部；领导玛纳斯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。

玛纳斯县玛纳斯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，执行玛纳斯镇人民代表大会的决议；对玛纳斯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；编制和执行玛纳斯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（居）民委员会工作；协调派驻玛纳斯镇政府单位的相应事务；法律规定的其它职责。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县玛纳斯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。下设 6 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）、文体广电旅游服务中心（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）、农村合作经济（统计）发展中心财政所（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）、综治中心（网格化服务中心）。

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府编制数 152，实有人数 378 人，其中：在职 324 人，增加 174 人；退休 53 人，增加 4 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年玛纳斯县玛纳斯镇人民政府预算公开表
表一：

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯镇人民政府

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）	3798.38	201 一般公共服务支出	721.26
一般公共预算	3798.38	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	4.01
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	65.76
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	1669.56
		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	925.33
		213 农林水支出	341.90
		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	70.56
		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	3798.38	支 出 总 计	3798.38

表二：

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯镇人民政府

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	721.26	721.26						
201	01		人大事务	21.68	21.68						
201	01	01	行政运行	21.68	21.68						
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	488.41	488.41						
201	03	01	行政运行	488.41	488.41						
201	06		财政事务	87.90	87.90						
201	06	50	事业运行	87.90	87.90						
201	11		纪检监察事务	54.04	54.04						
201	11	01	行政运行	54.04	54.04						
201	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	69.24	69.24						
201	31	01	行政运行	69.24	69.24						
204			公共安全支出	4.01	4.01						
204	06		司法	4.01	4.01						
204	06	01	行政运行	4.01	4.01						
207			文化旅游体育与传媒支出	65.76	65.76						
207	01		文化和旅游	65.76	65.76						
207	01	14	文化和旅游管理事务	65.76	65.76						
208			社会保障和就业支出	1669.56	1669.56						
208	01		人力资源和社会保障管理 事务	1499.11	1499.11						
208	01	04	综合业务管理	1499.11	1499.11						
208	05		行政事业单位养老支出	170.46	170.46						
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	170.46	170.46						
212			城乡社区支出	925.33	925.33						

212	01		城乡社区管理事务	925.33	925.33						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	925.33	925.33						
213			农林水支出	341.90	341.90						
213	01		农业农村	252.56	252.56						
213	01	04	事业运行	252.56	252.56						
213	03		水利	89.34	89.34						
213	03	99	其他水利支出	89.34	89.34						
220			自然资源海洋气象等支出	70.56	70.56						
220	01		自然资源事务	70.56	70.56						
220	01	04	自然资源规划及管理	70.56	70.56						
			合 计	3798.38	3798.38						

表三：

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯镇人民政府

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			721.26	721.26	
201	01		21.68	21.68	
201	01	01	21.68	21.68	
201	03		488.41	488.41	
201	03	01	488.41	488.41	
201	06		87.90	87.90	
201	06	50	87.90	87.90	
201	11		54.04	54.04	
201	11	01	54.04	54.04	
201	31		69.24	69.24	
201	31	01	69.24	69.24	
204			4.01	4.01	
204	06		4.01	4.01	
204	06	01	4.01	4.01	
207			65.76	65.76	
207	01		65.76	65.76	
207	01	14	65.76	65.76	
208			1,669.56	1,669.56	
208	01		1,499.11	1,499.11	
208	01	04	1,499.11	1,499.11	
208	05		170.46	170.46	
208	05	05	170.46	170.46	
212			925.33	925.33	
212	01		925.33	925.33	
212	01	99	925.33	925.33	
213			341.90	341.90	
213	01		252.56	252.56	

213	01	04	事业运行	252.56	252.56	
213	03		水利	89.34	89.34	
213	03	99	其他水利支出	89.34	89.34	
220			自然资源海洋气象等支出	70.56	70.56	
220	01		自然资源事务	70.56	70.56	
220	01	04	自然资源规划及管理	70.56	70.56	
			合 计	3798.38	3798.38	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯镇人民政府

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）	3798.38	201 一般公共服务支出	721.26	721.26		
一般公共预算	3798.38	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	4.01	4.01		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	65.76	65.76		
		208 社会保障和就业支出	1669.56	1669.56		
		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	925.33	925.33		
		213 农林水支出	341.90	341.90		
		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	70.56	70.56		
		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	3798.38	支 出 总 计	3798.38	3798.38		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯镇人民政府

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			721.26	721.26	
201	01		21.68	21.68	
201	01	01	21.68	21.68	
201	03		488.41	488.41	
201	03	01	488.41	488.41	
201	06		87.90	87.90	
201	06	50	87.90	87.90	
201	11		54.04	54.04	
201	11	01	54.04	54.04	
201	31		69.24	69.24	
201	31	01	69.24	69.24	
204			4.01	4.01	
204	06		4.01	4.01	
204	06	01	4.01	4.01	
207			65.76	65.76	
207	01		65.76	65.76	
207	01	14	65.76	65.76	
208			1669.56	1,669.56	
208	01		1499.11	1,499.11	
208	01	04	1499.11	1,499.11	
208	05		170.46	170.46	
208	05	05	170.46	170.46	

212			城乡社区支出	925.33	925.33	
212	01		城乡社区管理事务	925.33	925.33	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	925.33	925.33	
213			农林水支出	341.90	341.90	
213	01		农业农村	252.56	252.56	
213	01	04	事业运行	252.56	252.56	
213	03		水利	89.34	89.34	
213	03	99	其他水利支出	89.34	89.34	
220			自然资源海洋气象等支出	70.56	70.56	
220	01		自然资源事务	70.56	70.56	
220	01	04	自然资源规划及管理	70.56	70.56	
			合 计	3798.38	3798.38	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 玛纳斯县玛纳斯镇人民政府

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	3,341.87	3,341.87	
301	01	基本工资	1,022.25	1,022.25	
301	02	津贴补贴	29.26	29.26	
301	03	奖金	455.61	455.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	170.46	170.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	135.22	135.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	35.58	35.58	
301	12	其他社会保障缴费	5.38	5.38	
301	13	住房公积金	127.84	127.84	
301	99	其他工资福利支出	1,360.27	1,360.27	
302		商品服务支出	368.80		368.80
302	01	办公费	203.24		203.24
302	05	水费	3.80		3.80
302	06	电费	21.00		21.00
302	07	邮电费	11.00		11.00
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	13	维修(护)费	38.00		38.00
302	16	培训费	4.50		4.50
302	26	劳务费	16.50		16.50
302	28	工会经费	7.30		7.30
302	31	公务用车运行维护费	30.50		30.50
302	99	其他商品和服务支出	17.96		17.96
303		对个人和家庭的补助	87.71	87.71	
303	01	离休费	11.13	11.13	
303	05	生活补助	66.11	66.11	
303	09	奖励金	2.83	2.83	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7.64	7.64	
		合 计	3798.38	3429.58	368.80

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯镇人民政府

单位：万元

[illegible]

备注：玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 玛纳斯县玛纳斯镇人民政府

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	
30.50		30.50		30.50	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯镇人民政府

单位：万元

[illegible]

备注：玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 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。

第三部分 2021 年玛纳斯县玛纳斯镇人民政府预算情况说明

一、关于玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3798.38 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、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象支出。

二、关于玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2021 年收入预算情况说明

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府收入预算 3798.38 万元，其中：

一般公共预算 3798.38 万元，占 100%，比上年预算增加 229.51 万元，主要原因是人员增减及政策性调资增加人员工资、社保、住房公积金，新增组织部批复社区经费等。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2021 年支出预算情况说明

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2021 年支出预算 3798.38 万元，其中：

基本支出 3798.38 万元，占 100%，比上年预算增加 229.51 万元，主要原因是人员增减及政策性调资增加人员工资、社保、住房公积金，新增组织部批复社区经费等。

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

四、关于玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 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 3798.38 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3798.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 721.26 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。

公共安全支出 4.01 万元，主要用于退休人员工资及其他工资福利支出。

文化旅游体育与传媒支出 65.76 万元，主要用于文化站及基层成人培训教育工作人员工资及其他工资福利支出。

社会保障和就业支出 1669.56 万元，主要用于机关事业单位在职人员养老保险，同工同酬、大学生村官、公益性岗位人员工资及其他工资福利支出。

城乡社区支出 925.33 万元，主要用于社区人员工资及其他工资福利支出，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。

农林水支出 341.90 万元,主要用于农技站、农机站、畜牧兽医、林业站和水管所人员工资及其他工资福利支出。

自然资源海洋气象等支出 70.56 万元,主要用于村镇办及国土资源管理所人员工资及其他工资福利支出。

五、关于玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 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

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 3798.38 万元,其中:基本支出 3798.38 万元,比上年预算增加 229.51 万元,增长 6%。主要原因是人员增减及政策性调资增加人员工资、社保、住房公积金,新增组织部批复社区经费等。项目支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0%。与上年相比无变化。

(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) 721.26 万元,占 18.99%。
2. 公共安全支出(类) 4.01 万元,占 0.11%。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类) 65.76 万元,占 1.73%。
4. 社会保障和就业支出(类) 1669.56 万元,占 43.95%。
5. 城乡社区支出(类) 925.33 万元,占 24.36%。
6. 农林水支出(类) 341.90 万元,占 9.00%。
7. 自然资源海洋气象等支出(类) 70.56 万元,占 1.86%。

(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(人大事务)(项):2021 年预算数为 21.68 万元,比上年预算

数增加 4.28 万元，增加 24.59%，主要原因是：人员变动、政策性调资增加人员工资和社保资金、住房公积金和绩效奖金，2020 年预算将绩效奖励金统一纳入政府主款，本年按人数分别款项列入。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：2021 年预算数为 488.41 万元，比上年预算数减少 313.47 万元，下降 39.09%，主要原因是：人员变动、政策性调资和绩效奖金的减少，2020 年预算将全镇绩效奖励金统一纳入政府主款，本年按人数分别款项列入。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（财政事务）（项）：2021 年预算数为 87.90 万元，比上年预算数减少 17.63 万元，下降 16.70%，主要原因是：今年机构改革，将 3 人调整至社会保障和就业支出款，且上年预算将绩效奖励金统一纳入政府主款。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（项）：2021 年预算数为 54.04 万元，比上年预算数减少 21.25 万元，下降 28.22%，主要原因是：人员变动减少 2 人，人员工资及办公经费大幅减少。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：2021 年预算数为 69.24 万元，比上年预算数增加 9.07 万元，增加 15.07%，主要原因是：人员变动、政策性调资增加人员工资和社保资金、住房公积金等，且上年预算将绩效奖励金

统一纳入政府主款，本年按人数分别款项列入。

6、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）：2021年预算数为4.01万元，比上年预算数减少12.91万元，下降76.30%，主要原因是：退休1人减少人员工资和社保资金、住房公积金等。

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65.76万元，比上年预算数减少4.75万元，下降6.73%，主要原因是：调出1人，减少人员工资和社保资金、住房公积金。

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1499.11万元，比上年预算数增加347.84万元，增加30.21%，主要原因是：今年机构改革综治中心调入4人，今年新增同工同酬、公益性岗位、大学生村官人员工资和社保资金、住房公积金，上年预算将绩效奖励金统一纳入政府主款，今年则分别列入各类预算。

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170.46万元，比上年执行数减少6.70万元，下降3.78%，主要原因是：人员调整调出、退休等原因导致机关事业单位养老保险缴费减少。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2021年预算数为925.33万元，比上年预算数增加242.80万元，增加35.57%，主要原因是：上年预算将绩效奖励金统一纳入政府主款，今年则列

入该款项。新增组织部批复办公经费 100 万元纳入预算，以及政策性调资增加人员工资和社保资金、住房公积金等。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：2021 年预算数为 252.56 万元，比上年预算数减少 30.17 万元万元，下降 10.67%，主要原因是：机构改革将水利系统人员单列，调整减少人员工资和社保资金、住房公积金等。

12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（农业）（项）：2021 年预算数为 89.34 万元，比上年预算数增加 89.34 万元万元，增加 100%，主要原因是：机构改革将水利系统人员预算单列，人员调整增加人员工资和社保资金、住房公积金、绩效奖励等。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：2021 年预算数为 70.56 万元，比上年预算数增加 18.06 万元，增加 34.44%，主要原因是：新增 1 人，增加人员工资和社保资金、住房公积金，另上年预算将绩效奖励金统一纳入政府主款，今年则列入该款项。

六、关于玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 3798.38 万元， 其中：

人员经费 3429.58 万元，主要包括：基本工资 1022.25 万元、津贴补贴 29.26 万元、奖金 455.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 170.46 万元、职工基本医疗保险缴

费 135.22 万元、公务员医疗补助缴费 35.58 万元、其他社会保障缴费 5.38 万元、住房公积金 127.84 万元、其他工资福利支出 1360.27 万元、离休费 11.13 万元、生活补助 66.11 万元、奖励金 2.83 万元、其他对个人和家庭的补助 7.64 万元。

公用经费 368.80 万元，主要包括：办公费 203.24 万元、水费 3.80 万元、电费 21.00 万元、邮电费 11.00 万元、差旅费 15.00 万元、维修（护）费 38.00 万元、培训费 4.5 万元、劳务费 16.5 万元、工会经费 7.3 万元、公务用车运行维护费 30.5 万元、其他商品和服务支出 17.96 万元。

七、关于玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 30.50 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 30.50 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 20 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 20 万元，主要原因是根据县委财经委员会会议通过，

2021 年起对社区购置的 10 辆亲情服务车按照 2 万元/辆标准，增加运行维护费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行八项规定，从根源上杜绝了公务接待产生的费用支出。

九、关于玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 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，玛纳斯县玛纳斯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 368.80 万元，比上年预算增加 113.62 万元，增长 44.523%。主要原因是将往年组织部划拨 10 个社区办公经费 100 万元纳入年初预算，新增 10 辆社区亲情车维护运行经费，以及上调人大代表活动经费等。

（二）政府采购情况

2021 年，玛纳斯县玛纳斯镇人民政府政府采购预算 43.50 万元，其中：政府采购货物预算 16.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 26.90 万元。

2021 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 2020 年底，玛纳斯县玛纳斯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 4540.68 平方米，价值 293.34 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 70.50 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 69.93 万元；其他车辆 1 辆，价值 0.57 万元。
3. 办公家具价值 119.46 万元。
4. 其他资产价值 517.37 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 年玛纳斯县玛纳斯镇人民政府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	玛纳斯县玛纳斯镇人民政府			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		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（单位）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（单位）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。

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府

2021 年 2 月 1 日