

玛纳斯县乡镇财政管理局 2021 年预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县乡镇财政管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年玛纳斯县乡镇财政管理局预算公开表

- 一、玛纳斯县乡镇财政管理局收支总体情况表
- 二、玛纳斯县乡镇财政管理局收入总体情况表
- 三、玛纳斯县乡镇财政管理局支出总体情况表
- 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 年玛纳斯县乡镇财政管理局预算情况说明

- 一、关于玛纳斯县乡镇财政管理局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县乡镇财政管理局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县乡镇财政管理局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县乡镇财政管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县乡镇财政管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县乡镇财政管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县乡镇财政管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县乡镇财政管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县乡镇财政管理局 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 玛纳斯县乡镇财政管理局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区有关乡镇财政管理的法律法规和方针，调查研究我县乡镇财政运行状况，研究我县乡镇财政管理政策，参与涉农财政政策的调研与制定。

2、负责我县乡镇财政管理工作，推进“乡财县管乡用”“村财乡管村用”等乡镇财政管理方式的改革。

3、负责乡镇财政所业务建设和人员业务培训，管理乡镇财政建设经费。

4、配合有关部门做好粮食直补，良种补贴，大型农机具补贴，以及农村五保户供养，计划生育奖励补助，财政扶贫等资金的监督管理；参与涉农资金支付网络化建设，建立全区农户基础资料数据库。

5、配合有关部门监督专项转移支付资金的使用。

6、指导乡镇财政信息化建设，参与拟定全区乡镇财政管理信息化建设规划，管理制度和组织实施。

7、指导乡镇债务管理，组织指导乡镇债务债券清理，统计，审查，化解等日常管理工作。

8、负责农村综合改革具体工作。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县乡镇财政管理局无下属预算单位，下设1个处室，综合业务股。

玛纳斯县乡镇财政管理局编制数 9 人，实有人数 18 人，其中：在职 8 人，增加 1 人； 退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年玛纳斯县乡镇财政管理局预算公开表

表一：
玛纳斯县乡镇财政管理局收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县乡镇财政管理局

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）	183.12	201 一般公共服务支出	173.61
一般公共预算	183.12	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	
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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	9.51
		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	
		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	
		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	183.12	支 出 总 计	183.12

表二：

玛纳斯县乡镇财政管理局收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县乡镇财政管理局

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	173.61	173.61						
201	06		财政事务	173.61	173.61						
201	06	01	行政运行(财政事务)	153.61	153.61						
201	06	99	其他财政事务支出	20	20						
208			社会保障和就业支出	9.51	9.51						
208	05		行政事业单位离退休	9.51	9.51						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51						
			合 计	183.12	183.12						

表三：

玛纳斯县乡镇财政管理局支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县乡镇财政管理局

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	173.61	153.61	20
201	06		财政事务	173.61	153.61	20
201	06	01	行政运行（财政事务）	153.61	153.61	
201	06	99	其他财政事务支出	20		20
208			社会保障和就业支出	9.51	9.51	
208	05		行政事业单位离退休	9.51	9.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县乡镇财政管理局

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）	183.12	201 一般公共服务支出	173.61	173.61		
一般公共预算	183.12	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				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	9.51	9.51		
		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				
		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				
		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	183.12	支 出 总 计	183.12	183.12		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门:玛纳斯县乡镇财政管理局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	173.61	153.61	20
201	06		财政事务	173.61	153.61	20
201	06	01	行政运行（财政事务）	153.61	153.61	
201	06	99	其他财政事务支出	20		20
208			社会保障和就业支出	9.51	9.51	
208	05		行政事业单位离退休	9.51	9.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51	
			合 计	183.12	163.12	20

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县乡镇财政管理局

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	140.24	140.24	
301	01	基本工资	56.86	56.86	
301	02	津贴补贴	1.93	1.93	
301	03	奖金	19.09	19.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.51	9.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.8	11.8	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.1	3.1	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	7.13	7.13	
301	99	其他工资福利支出	30.5	30.5	
302		商品和服务支出	21.69		21.69
302	01	办公费	1.29		1.29
302	28	工会经费	0.4		0.4
302	99	其他商品和服务支出	20		20
303		对个人和家庭的补助	1.19	1.19	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.66	0.66	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
		合 计	163.12	141.43	21.69

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 玛纳斯县乡镇财政管理局

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		20		20								
201	06		财政事务		20		20								
201	06	99	其他财政事务支出	乡镇财政资金监管工作补助资金	20		20								
				合 计	20		20								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：玛纳斯县乡镇财政管理局

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	

备注：未安排预算，此表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 玛纳斯县乡镇财政管理局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 未安排预算, 此表为空表。

第三部分 2021 年玛纳斯县乡镇财政管理局预算情况说明

一、关于玛纳斯县乡镇财政管理局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县乡镇财政管理局 2021 年所有收入和支出均纳入玛纳斯县乡镇财政管理局预算管理。收支总预算 183.12 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、社会保障和就业支出。

二、关于玛纳斯县乡镇财政管理局 2021 年收入预算情况说明

玛纳斯县乡镇财政管理局收入预算 183.12 万元，其中：一般公共预算 183.12 万元，占 100%，比上年预算增加 40.1 万元，主要原因是人员增加 2 名，经费增加；本年安排项目支出 20 万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯县乡镇财政管理局 2021 年支出预算情况说明

玛纳斯县乡镇财政管理局 2021 年支出预算 183.12 万元，其中：

基本支出 163.12 万元，占 89.08%，比上年预算增加 20.1 万元，主要原因是人员增加 2 名，经费增加。

项目支出 20 万元，占 10.92%，比上年预算增加 20 万元，主要原因是本年安排 2020 年乡镇财政资金监管工作补助资金 20 万元。

四、关于玛纳斯县乡镇财政管理局 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 183.12 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 183.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 173.61 万元，主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等单位基本支出。

社会保障和就业支出 9.51 万元，主要用于本单位人员养老保险缴费支出。

五、关于玛纳斯县乡镇财政管理局 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

玛纳斯县乡镇财政管理局 2021 年一般公共预算拨款合计 183.12 万元，其中：基本支出 163.12 万元，比上年预算增加 20.1 万元，增长 14.05%。主要原因是：人员增加 2 名，经费增加。项目支出 20 万元，比上年预算增加 20 万元，增长 100%。主要原因是：本年安排 2020 年乡镇财政资金监管工作补助资金 20 万元。

（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）173.61 万元，占 94.81%。

2. 社会保障和就业支出（类）9.51 万元，占 5.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 153.61 万元，比上年预算数增加 10.59 万元，增长 7.40%，主要原因是：人员增加 2 名，经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2021 年预算数为 20 万元，比上年预算数增加 20 万元，增长 100%，主要原因是：本年安排 2020 年乡镇财政资金监管工作补助资金 20 万元

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 9.51 万元，比上年预算数增加 1.42 万元，增长 18%，主要原因是：人员增加 2 名，社保缴费增加。

六、关于玛纳斯县乡镇财政管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县乡镇财政管理局 2021 年一般公共预算基本支出 163.12 万元， 其中：

人员经费 141.43 万元，主要包括：基本工资 56.86 万元、津贴补贴 1.93 万元、奖金 19.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.51 万元、职工基本医疗保险缴费 11.8 万元、公务员医疗补助缴费 3.1 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、住房公积金 7.13 万元、其他工资福利支出 30.5 万元、

生活补助 0.44 万元、奖励金 0.66 万元、其他对个人和家庭的补助 0.09 万元等。

公用经费 21.69 万元，主要包括：办公费 1.29 万元、工会经费 0.4 万元、其他商品和服务支出 20 万元。

七、关于玛纳斯县乡镇财政管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：乡镇财政资金监管工作补助资金

设立的政策依据：《乡镇财政资金监管绩效考核奖励资金管理办法（暂行）》

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：玛纳斯县乡镇财政管理局

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2021 年 1-12 月

八、关于玛纳斯县乡镇财政管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县乡镇财政管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 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 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，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于玛纳斯县乡镇财政管理局 2021 年政府性基金

预算拨款情况说明

玛纳斯县乡镇财政管理局 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，玛纳斯县乡镇财政管理局本级及下属 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 21.69 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 1.07%。主要原因是人员增加 2 名，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，玛纳斯县乡镇财政管理局政府采购预算 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。

2021 年度玛纳斯县乡镇财政管理局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，玛纳斯县乡镇财政管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 17.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 9.7 万元。

4. 其他资产价值 11.86 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备台，单位价值 100 万元以上大型设备台。

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 1 个，涉及预算金额 20 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	玛纳斯县乡镇财政管理局			项目名称	乡镇财政资金监管工作补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	目标 1：认真落实深化乡镇财政体制改革各项方针、政策，服务“三农”，落实惠农补贴政策，切实加强乡镇财政资金的监督管理； 目标 2：按照自治区文件精神要求，及时、足额拨付及规范使用乡镇财政管理工作经费；稳步实现乡财职能的转变和工作重心的转移。					
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	补助涉及单位数		1 个		
		补助金额		20 万元		
	质量指标	补助资金使用率		100%		
		项目实施合格率		≥95%		
	时效指标	项目开始时间		2021 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2021 年 12 月 31 日		

	成本指标	预算项目资金金额	20 万元
		预算项目资金到位率	100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	服务乡镇财政，促进村级稳步发展	≥85%
		提升基层乡镇运行质量	有所提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	≥90%

（五）其他需说明的事项

无

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：玛纳斯县乡镇财政管理局支出预算的组成部分，是玛纳斯县本级玛纳斯县乡镇财政管理局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：指玛纳斯县本级玛纳斯县乡镇财政管理局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：指各玛纳斯县乡镇财政管理局的公用经费，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。

玛纳斯县乡镇财政管理局

2021 年 2 月 1 日