

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2021 年预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县乐土驿镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年玛纳斯县乐土驿镇人民政府预算公开表

一、玛纳斯县乐土驿镇人民政府收支总体情况表

二、玛纳斯县乐土驿镇人民政府收入总体情况表

三、玛纳斯县乐土驿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 年玛纳斯县乐土驿镇人民政府预算情况说明

一、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2021 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2021 年支出预算情况说明

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

五、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

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

九、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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 玛纳斯县乐土驿镇人民政府概况

一、主要职能

玛纳斯县乐土驿镇人民政府党委的主要职责：

(一)宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

(二)讨论决定经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；需由政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经党委研究讨论后，由政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

(三)领导政权机关、群众组织和其他各类组织，支持和保证机关、组织依照国家法律法规以及各自章程充分行使职权。

(四)加强党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属党委的党组织建设；抓好发展党员工作，加强党员队伍建设；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

(五)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；协助管理上级有关部门派驻的干部；做好人才服务和引进工作。

(六)领导基层治理，加强社会主义民主法治建设、精神文明建设和社会治安综合治理工作，维护社会稳定，做好生态环保，美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

(七)完成上级党委交办的其他任务。

玛纳斯县乐土驿镇人民政府的主要职责：

(一)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的决议、命令及党委的决定，执行人民代表大会的决议。

(二)对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。

(三)制定实施经济发展规划。发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。

(四)制定实施社会发展规划。负责管理教育、科技、文化、卫生等各项社会事业的行政工作，强化财政、村委会财务和集体资产的监督管理，完善社会救助和保障体系，推进社会保障、医疗保障和社会福利事业工作。

(五)加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，努力做好“三农”服务工作。

(六)负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民和各类经济组织的合法权益。

(七)指导、支持和帮助村民委员会工作。

(八)完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

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，下设5个处室，分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办

公室和综合执法办公室（综合行政执法队），乐土驿镇设置 6 个事业单位，分别是：乐土驿镇农业（畜牧业）发展服务中心（负责农业、林业、畜牧、草原和水利方面的服务工作）、乐土驿镇文体广电旅游服务中心、乐土驿镇社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站、政务便民服务中心）、乐土驿镇农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、乐土驿镇村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）和乐土驿镇综治中心（网格化服务中心）。

玛纳斯县乐土驿镇人民政府编制数 85 人，实有人数 97 人，其中：在职 73 人，减少 5 人；退休 24 人，减少 1 人，离休 0 人，增加 0 人；

第二部分 2021 年玛纳斯县乐土驿镇人民政府预算公开表

表一：

玛纳斯县乐土驿镇人民政府收支总体情况表

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）	1384.07	201 一般公共服务支出	550.09
一般公共预算	1384.07	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	59.38
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	349.24
		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	376.78
		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	48.58
		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	1384.07	支 出 总 计	1384.07

表二：

玛纳斯县乐土驿镇人民政府收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

单位：万元

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	550.09	550.09						
201	01		人大事务	18.14	18.14						
201	01	01	行政运行	18.14	18.14						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	304.76	304.76						
201	03	01	行政运行	304.76	304.76						
201	06		财政事务	89.41	89.41						
201	06	50	事业运行	89.41	89.41						
201	11		纪检监察事务	60.06	60.06						
201	11	01	行政运行	60.06	60.06						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	77.73	77.73						
201	31	01	行政运行	77.73	77.73						
207			文化旅游体育与传媒支出	59.38	59.38						
207	01		文化和旅游	59.38	59.38						
207	01	14	文化和旅游管理事务	59.38	59.38						
208			社会保障和就业支出	349.24	349.24						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	259.05	259.05						
208	01	04	综合业务管理	259.05	259.05						

208	05		行政事业单位养老支出	90.19	90.19						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.19	90.19						
213			农林水支出	376.78	376.78						
213	01		农业农村	223.02	223.02						
213	01	04	事业运行	223.02	223.02						
213	03		水利	153.75	153.75						
213	03	99	其他水利支出	153.75	153.75						
220			自然资源海洋气象等支出	48.58	48.58						
220	01		自然资源事务	48.58	48.58						
220	01	04	自然资源规划及管理	48.58	48.58						
			合 计	1384.07	1384.07						

表三：

玛纳斯县乐土驿镇人民政府支出总体情况表

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			550.09	550.09	
201	01		18.14	18.14	
201	01	01	18.14	18.14	
201	03		304.76	304.76	
201	03	01	304.76	304.76	
201	06		89.41	89.41	
201	06	50	89.41	89.41	
201	11		60.06	60.06	
201	11	01	60.06	60.06	
201	31		77.73	77.73	
201	31	01	77.73	77.73	
207			59.38	59.38	
207	01		59.38	59.38	
207	01	14	59.38	59.38	
208			349.24	349.24	
208	01		259.05	259.05	
208	01	04	259.05	259.05	
208	05		90.19	90.19	
208	05	05	90.19	90.19	
213			376.78	376.78	
213	01		223.02	223.02	
213	01	04	223.02	223.02	
213	03		153.75	153.75	
213	03	99	153.75	153.75	

220			自然资源海洋气象等支出	48.58	48.58	
220	01		自然资源事务	48.58	48.58	
220	01	04	自然资源规划及管理	48.58	48.58	
			合 计	1384.07	1384.07	

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	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	1,384.07	201 一般公共服务支出	550.09	550.09		
一般公共预算	1,384.07	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	59.38	59.38		
		208 社会保障和就业支出	349.24	349.24		
		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	376.78	376.78		
		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	48.58	48.58		
		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	1,384.07	支 出 总 计	1,384.07	1,384.07		

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			550.09	550.09	
			一般公共服务支出		
201	01		18.14	18.14	
			人大事务		
201	01	01	18.14	18.14	
			行政运行		
201	03		304.76	304.76	
			政府办公厅（室）及相关机构 事务		
201	03	01	304.76	304.76	
			行政运行		
201	06		89.41	89.41	
			财政事务		
201	06	50	89.41	89.41	
			事业运行		
201	11		60.06	60.06	
			纪检监察事务		
201	11	01	60.06	60.06	
			行政运行		
201	31		77.73	77.73	
			党委办公厅（室）及相关机构 事务		
201	31	01	77.73	77.73	
			行政运行		
207			59.38	59.38	
			文化旅游体育与传媒支出		
207	01		59.38	59.38	
			文化和旅游		
207	01	14	59.38	59.38	
			文化和旅游管理事务		
208			349.24	349.24	
			社会保障和就业支出		
208	01		259.05	259.05	
			人力资源和社会保障管理事 务		
208	01	04	259.05	259.05	
			综合业务管理		
208	05		90.19	90.19	
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	90.19	90.19	
			机关事业单位基本养老保险 缴费支出		
213			376.78	376.78	
			农林水支出		
213	01		223.02	223.02	
			农业农村		
213	01	04	223.02	223.02	
			事业运行		

213	03		水利	153.75	153.75	
213	03	99	其他水利支出	153.75	153.75	
220			自然资源海洋气象等支出	48.58	48.58	
220	01		自然资源事务	48.58	48.58	
220	01	04	自然资源规划及管理	48.58	48.58	
			合 计	1,384.07	1,384.07	

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,208.38	1,208.38	
301	01	基本工资	541.08	541.08	
301	02	津贴补贴	10.76	10.76	
301	03	奖金	168.12	168.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.19	90.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.85	68.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.12	18.12	
301	12	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
301	13	住房公积金	67.64	67.64	
301	99	其他工资福利支出	241.19	241.19	
302		商品服务支出	109.51		109.51
302	01	办公费	40.92		40.92
302	05	水费	3.50		3.50
302	06	电费	8.80		8.80
302	07	邮电费	10.50		10.50
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	3.86		3.86
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	4.28		4.28
303		对个人和家庭的补助	66.18	66.18	

303	05	生活补助	55.60	55.60	
303	09	奖励金	1.46	1.46	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9.12	9.12	
		合 计	1,384.07	1,274.56	109.51

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

单位：万元

[illegible]

备注：玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
14.90		11.75		11.75	3.15

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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 年玛纳斯县乐土驿镇人民政府预算情况说明

一、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1384.07 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、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、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2021 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 1384.07 万元，其中：

一般公共预算 1384.07 万元，占 100%，比上年预算减少 30.53 万元，主要原因是计生办 4 人编制和工资转入乐土驿镇卫生院，计生办本年支出为 0 万元，岗位变动和考核增资，导致社保和公积金也增加，最终本年支出减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2021 年支出预算情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2021 年支出预算 1384.07

万元，其中：

基本支出 1384.07 万元，占 100%，比上年预算减少 30.53 万元，主要原因是计生办 4 人编制和工资转入乐土驿镇卫生院，计生办本年支出为 0 万元，岗位变动和考核增资，导致社保和公积金也增加，最终本年支出减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：未安排预算。

四、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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 1384.07 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 1384.07 万元。

一般公共预算支出包括：1、一般公共服务支出 550.09 万元，主要用于人大、政府、党委、纪检监察、财政所等部门的人员经费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。

2. 文化旅游体育与传媒支出 59.38 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；

3. 社会保障和就业支出 349.24 万元，主要用于劳动保障所、食药所、大学生村官、同工同酬及事业性岗位人员工资经费和公积金、行政事业单位在职人员及退休人员养老保险缴费；

4. 农林水支出376.78万元,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;

5. 自然资源海洋气象等支出 48.58 万元,主要用于村镇办人员工资、公积金及冬碳费。

五、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 1384.07 万元,其中:基本支出 1384.07 万元,比上年预算减少 30.53 万元,下降了 2.16%,主要原因是计生办 4 人编制和工资转入乐土驿镇卫生院,计生办本年支出为 0 万元,岗位变动和考核增资,导致社保和公积金也增加,最终本年支出减少。

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) 550.09 万元,占 39.75%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类) 59.38 万元,占 4.29%。
3. 社会保障和就业支出(类) 349.24 万元,占 25.23%。
4. 农林水支出支出(类) 376.78 万元,占 27.22%。
5. 自然资源海洋气象支出(类) 48.58 万元,占 3.51%。

（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 18.14 万元，比上年预算数增加 3.66 万元，增长 25.28%，主要原因是：人大代表经费增加和考核增资。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 304.76 万元，比上年预算数减少 161.82 万元，下降 34.68%，主要原因是：本年人员调出和本年将绩效奖金分列至各个站所，上年全部列入此款项中。

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 89.41 万元，比上年预算数减少 1.49 万元，下降 1.69%，主要原因是：社保、公积金调增基数，人员调资及调出 1 人。

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 60.06 万元，比上年预算数增加 30.88 万元，增长 105.83%，主要原因是：社保、公积金调增基数，本年预算比上年多 2 人（调入 1 人，增加 1 人）及增加纪检办案经费和绩效奖金。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 77.73 万元，比上年预算数增加 22.42 万元，增长 40.54%，主要原因是：社保、公积金调增基数，人员调入调资及绩效奖金增加。

6. 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 59.38 万元，比上年预算数增加 15.32 万元，增加 34.77%，主要原因是：本年新增 1 人，社保、公积金调增基数，人员调资及绩效奖金增加。

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 259.05 万元，比上年预算数增加 58.72 万元，增长 29.31%，主要原因是：食药所 2 人增加到社会保障和就业支出，导致工资和公积金增加，调整并增加了大学生村官及同工同酬基层补贴相关费用增加；

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 90.19 万元，比上年预算数减少 3.52 万元，下降 3.76%，主要原因是：计生办人员 4 人划转到卫生院，导致基本养老保险缴费减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：2021 年预算数为 223.02 万元，比上年预算数减少 92.53 万元，下降 29.32%，主要原因是：原水管所编制 10 人由原来的农林水调整到其它水利支出，人员调资及公积金增加，最终减少。

11. 农林水支出（类）水利（款）其它水利支出（项）：2021 年预算数为 153.75 万元，比上年预算数增加了 153.75 万元，

增加 100%，主要原因是：本年增加 2 人，水管所单列其它水利支出，原农林水编制 10 人由事业运行（农业）调整到其它水利支出。

12. 自然海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：2021 年预算数为 48.58 万元，比上年预算数减少 0.28 万元，下降 0.57%，主要原因是：社保、公积金调增基数，人员调资及本年新增人员和辞职 1 人减少工资及公积金等。

六、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1384.07 万元， 其中：

人员经费 1274.56 万元，主要包括：基本工资 541.08 万元、津贴补贴 10.75 万元、奖金 168.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 90.19 万元、职工基本医疗保险缴费 68.85 万元，公务员医疗补助缴费 18.12 万元，其他社会保障缴费 2.42 万元，住房公积金 87.64 万元、其他工资福利支出 241.19 万元、生活补助 55.60 万元、奖励金 1.46 万元、其他对个人和家庭的补助支出 9.12 万元。

公用经费 109.51 万元，主要包括：办公费 40.92 万元、水费 3.50 万元、电费 8.80 万元、邮电费 10.50 万元、取暖费 8.46 万元、差旅费 5.00 万元、维修（护）费 4.50 万元、会议费 1.00 万元、培训费 3.80 万元、公务接待费 3.15 万元、工会经费 3.86 万元、公务用车运行维护费 11.75 万元、

其他商品和服务支出 4.28 万元。

七、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 14.90 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。

2021 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 2021 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 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，玛纳斯县乐土驿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 109.51 万元，比上年预算增加 4.38 万元，增长 4.16%。主要原因是本年增加纪检办案经费。

（二）政府采购情况

2021 年，玛纳斯县乐土驿镇人民政府政府采购预算 14.80 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.8 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，玛纳斯县乐土驿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 8134.16 平方米，价值 1239.27 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 98.38 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 19.25 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 9.98 万元；其他车辆 6 辆，价值 69.15 万元。
3. 办公家具价值 52.83 万元。
4. 其他资产价值 1586.21 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 年玛纳斯县乐土驿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）		
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。

玛纳斯县乐土驿镇人民政府

2021 年 2 月 1 日