

玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 2021 年预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府预算公开表

一、玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府收支总体情况表

二、玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府收入总体情况表

三、玛纳斯县清水河哈萨克民族乡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 年玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府预算情况说明

一、关于玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 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 玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府概况

一、主要职能

清水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的决议、命令及党委的决定，执行人民代表大会的决议。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。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。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。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。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。指导、支持和帮助村民委员会工作。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

玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府无下属预算单位；下设 4 个处室，分别是：党政办公室、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）。下设 7 个事业单位，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)、综合文化服务中心、社会保障(民政)服务中心、财政所(挂农村经济合作(统计)发展中心、统计、农村审计站牌子)、村镇规划建设发展中心(挂生态环境保护、国土资源所牌子)、综治中心(网格化服务中心)、司法所(挂人民调解委员会、法律服务所、法律援助工作站牌子)。

不再保留单设的清水河乡人口和计划生育生殖健康服务站，在乡卫生院加挂“人口和计划生育生殖健康服务站”牌子。

玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府编制数 73 人，实有 78 人，其中：在职 59 人，增加 0 人； 退休 19 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 预算公开表

表一：
玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县清水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）	1054.51	201 一般公共服务支出	470.71
一般公共预算	1054.51	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	15.38
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	40.15
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	237.61
		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	248.55
		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	42.10
		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	1,054.51	支 出 总 计	1,054.51

表二：

玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县清水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	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	470.71	470.71						
201	01		人大事务	18.73	18.73						
201	01	01	行政运行	18.73	18.73						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	234.60	234.60						
201	03	01	行政运行	234.60	234.60						
201	06		财政事务	70.40	70.40						
201	06	50	事业运行	70.40	70.40						
201	11		行政运行	45.48	45.48						
201	11	01	行政运行	45.48	45.48						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	101.50	101.50						
201	31	01	行政运行	101.50	101.50						
204			公共安全支出	15.38	15.38						
204	06		司法	15.38	15.38						
204	06	01	行政运行	15.38	15.38						
207			文化旅游体育与传媒支出	40.15	40.15						
207	01		文化和旅游	40.15	40.15						
207	01	14	文化和旅游管理事务	40.15	40.15						

208			社会保障和就业支出	169.83	169.83						
208	01		人力资源和社会保障	169.83	169.83						
208	01	04	综合业务管理	169.83	169.83						
208	05		行政事业单位养老支出	67.78	67.78						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.78	67.78						
213			农林水支出	176.15	176.15						
213	01		农业农村	176.15	176.15						
213	01	04	事业运行	176.15	176.15						
213	03		水利	72.41	72.41						
213	03	99	其他水利支出	72.41	72.41						
220			自然资源海洋气象等支出	42.10	42.10						
220	01		自然资源事务	42.10	42.10						
220	01	04	自然资源规划及管理	42.10	42.10						
			合 计	1054.51	1054.51						

表三：
玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县清水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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	470.71	
201	01		人大事务	18.73	
201	01	01	行政运行	18.73	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	234.60	
201	03	01	行政运	234.60	
201	06		财政事务	70.40	
201	06	50	事业运行	70.40	
201	11		纪检监察事务	45.48	
201	11	01	行政运行	45.48	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	101.50	
201	31	01	行政运行	101.50	
204			公共安全支出	15.38	
204	06		司法	15.38	
204	06	01	行政运行	15.38	
207			文化旅游体育与传媒支出	40.15	
207	01		文化和旅游	40.15	
207	01	14	文化和旅游管理事务	40.15	
208			社会保障和就业支出	169.83	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	169.83	
208	01	04	综合业务管理	169.83	
208	05		行政事业单位养老支出	67.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.78	

213			农林水支出	176.15	176.15	
213	01		农业农村	176.15	176.15	
213	01	04	事业运行	176.15	176.15	
213	03		水利	72.41	72.41	
213	03	99	其他水利支出	72.41	72.41	
220			自然资源海洋气象等支出	42.10	42.10	
220	01		自然资源事务	42.10	42.10	
220	01	04	自然资源规划及管理	42.10	42.10	
			合 计	1054.51	1054.51	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县清水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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	1,054.51	201 一般公共服务支出	470.71	470.71		
一般公共预算	1,054.51	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	15.38	15.38		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支	40.15	40.15		
		208 社会保障和就业支出	237.61	237.61		
		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	248.55	248.55		
		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	42.10	42.10		
		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				
		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	1,054.51	支 出 总 计	1,054.51	1,054.51		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县清水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			
201			470.71	470.71	
			一般公共预算支出		
201	01		18.73	18.73	
			人大事务		
201	01	01	18.73	18.73	
			行政运行		
201	03		234.60	234.60	
			政府办公厅（室）及相关机构 事务		
201	03	01	234.60	234.60	
			行政运行		
201	06		70.40	70.40	
			财政事务		
201	06	50	70.40	70.40	
			事业运行		
201	11		45.48	45.48	
			纪检监察事务		
201	11	01	45.48	45.48	
			行政运行		
201	31		101.50	101.50	
			党委办公厅（室）及相关机构 事务		
201	31	01	101.50	101.50	
			行政运行		
204			15.38	15.38	
			公共安全支出		
204	06		15.38	15.38	
			司法		
204	06	01	15.38	15.38	
			行政运行		
207			40.15	40.15	
			文化旅游体育与传媒支出		
207	01		40.15	40.15	
			文化和旅游		
207	01	14	40.15	40.15	
			文化和旅游管理事务		
208			169.83	169.83	
			社会保障和就业支出		
208	01		169.83	169.83	
			人力资源和社会保障管理事 务		
208	01	04	169.83	169.83	
			综合业务管理		
208	05		67.78	67.78	
			行政事业单位养老支出		

208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67.78	67.78	
213			农林水支出	176.15	176.15	
213	01		农业农村	176.15	176.15	
213	01	04	事业运行	176.15	176.15	
213	03		水利	72.41	72.41	
213	03	99	其他水利支出	72.41	72.41	
220			自然资源海洋气象等支出	42.10	42.10	
220	01		自然资源事务	42.10	42.10	
220	01	04	自然资源规划及管理	42.10	42.10	
			合 计	1054.51	1,054.51	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县清水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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	897.97	897.97	
301	01	基本工资	406.90	406.90	
301	02	津贴补贴	8.37	8.37	
301	03	奖金	124.75	124.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.78	67.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.16	52.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.73	13.73	
301	12	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
301	13	住房公积金	50.84	50.84	
301	99	其他工资福利支出	171.76	171.76	
302		商品服务支出	105.39		105.39
302	01	办公费	56.67		56.67
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	2.35		2.35
302	08	取暖费	10.00		10.00
302	11	差旅费	4.60		4.60
302	13	维修(护)费	5.34		5.34
302	14	租赁费	2.00		2.00
302	15	会议费	0.84		0.84
302	16	培训费	1.80		1.80
302	17	公务接待费	2.20		2.20
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	2.89		2.89
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	3.90		3.90

303		对个人和家庭的补助	51.15	51.15	
303	03	退职(役)费	0.79	0.79	
303	05	生活补助	15.19	15.19	
303	09	奖励金	0.46	0.46	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	34.71	34.71	
		合 计	1,054.51	949.12	105.39

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府

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													
				合 计											

备注: 玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 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: 玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府

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	
5.00		2.80		2.80	2.20

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 玛纳斯县清水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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 2021 年末安排政府性基金预算支出拨款, 政府性基金预算支出情况数为空表。

第三部分 2021 年玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府预算情况说明

一、关于玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1054.51 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、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、关于玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府部门收入预算 1054.51 万元，其中：

一般公共预算 1054.51 万元，占 100%，比上年预算增加 35.52 万元，主要原因是主要原因是人员增减及工资调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 2021 年支出预算 1054.51 万元，其中：

基本支出 1054.51 万元,占 100%,比上年预算增加 35.52 万元,主要原因是大学生工资补贴及人员调资列入基本支出。

项目支出 0 万元,占 0%,比上年预算增加 0 万元,主要原因是项目未列预算。

四、关于玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 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 1054.51 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 1054.51 万元。

一般公共预算支出包括:

一般公共服务支出 470.71 万元,主要用于人大、政府、党委、纪检监察部门的工资、人员经费支出;

公共安全支出 15.38 万元,主要用于乡行政运行工资及人员经费支出;

文化旅游体育与传媒支出 40.15 万元,主要用于文化、广播、党校、农技校的工资及人员经费等;

社会保障和就业支出 237.61 万元,主要用于全乡在职在编人员的社会保险缴纳支出;

农林水支出 248.55 万元,主要用于农机站、农技站、兽医站、水管所、林业站人员的工资及人员经费;

自然资源海洋气象等支出 42.10 万元,主要用于国土资

源所和村镇办人员工资及人员经费。

五、关于玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 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

玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 1054.51 万元，其中：基本支出 1054.51 万元，比上年预算增加 35.52 万元，增长 3.37%。主要原因是增加大学生工资及人员调资经费。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是预算未列项目。

（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）470.71 万元，占 44.64%；
- 2、公共安全支出（类）15.38 万元，占 1.46%；
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）40.15 万元，占 3.81%；
- 4、社会保障和就业支出（类）237.61 万元，占 22.52%；
- 6、农林水支出（类）248.55 万元，占 23.57%；
- 7、自然资源海洋气象等支出（类）42.10 万元，占 4%；

（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 18.73 万元，比上年预算增加 3.85 万元，增长 20.56%，主要原因是增加人大代表活动经费及人员调资经费；

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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2021 年预算数为 234.60 万元，比上年预算减少

60.23 万元，下降 20.56%，主要原因是减少绩效奖金预算数及纪检司法站所办公经费；

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 70.40 万元，比上年预算增加 8.36 万元，增长 11.87%，主要原因是增加人员调资经费；

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 45.48 万元，比上年预算增加 4.61 万元，增长 10.14%，主要原因是增加人员调资经费；

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（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2021 年预算数为 101.50 万元，比上年预算增加 23.70 万元，增长 23.34%，主要原因是人员增加及人员调资经费增加；

6、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）：2021 年预算数为 15.38 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 1.3%，主要原因是增加人员调资经费；

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 40.15 万元，比上年预算减少 10.19 万元，下降 20.24%，主要原因是一人退休减少人员经费；

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 169.83

万元，比上年预算增加 32.48 万元，增长 19.13%，主要原因是增加大学生村官人员及调资经费；

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 67.78 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.01%，主要原因是社保基数调整；

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 176.15 万元，比上年预算减少 18.50 万元，下降 0.01%，主要原因是去年水管所在农林水款项；

11、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2021 年预算数为 72.41 万元，比上年预算增加 72.41 万元，增长 100%，主要原因是今年水管所单独款项列支预算；

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：2021 年预算数为 42.10 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 5.43%，主要原因是增加人员调资经费；

六、关于玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1054.51 万元， 其中：

人员经费 949.12 万元，主要包括：基本工资 406.90 万元、津贴补贴 8.37 万元、奖金 124.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.78 万元、职工基本医疗保险缴费 52.16 万元、公务员医疗补助缴费 13.73 万元、其他社会保障缴费

1.67 万元、住房公积金 50.84 万元、其他工资福利支出 171.76 万元、退职（役）费 0.79 万元、生活补助 15.19 万元、奖励金 0.46 万元、其他对个人和家庭的补助 34.71 万元。

公用经费 105.39 万元，主要包括：办公费 56.67 万元、电费 5.00 万元、邮电费 2.35 万元、取暖费 10.00 万元、差旅费 4.60 万元、维修（护）费 5.34 万元、租赁费 2.00 万元、会议费 0.84 万元、培训费 1.80 万元、公务接待费 2.20 万元、劳务费 5.00 万元、工会经费 2.89 万元、公务用车运行维护费 2.80 万元、其他商品和服务支出 3.90 万元。

七、关于玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 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、关于玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 5.00 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 2.80 万元，公务接待费 2.20 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，主要原因是严格控制车辆运行经费，规范管理使用车辆；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格控制单位接待费用，一般为单位食堂自行就餐。

九、关于玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 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，玛纳斯县清水河哈萨克民族乡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 105.39 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 1.98%。主要原因是人大代表人员增加增加运行经费；

（二）政府采购情况

2021 年，玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府采购预算 3.85 万元，其中：政府采购货物预算 3.85 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，玛纳斯县清水河哈萨克民族乡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 9650 平方米，价值 811.48 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 85.35 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 40.55 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 44.80 万元。

3. 其他资产价值 249.29 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	玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府			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。

玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府

2021年2月1日