

玛纳斯县北五岔镇人民政府 2020 年部门预算 公开

目 录

第一部分 玛纳斯县北五岔镇人民政府部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、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 2020 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2020 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2020 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 玛纳斯县北五岔镇人民政府单位概况

一、主要职能

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及本级党委的决定，执行北五岔镇人民代表大会的决议；对北五岔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；编制和执行北五岔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；协调派驻北五岔镇政府部门的相应事务；法律规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县北五岔镇人民政府无下属预算单位，下设8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）、综合文化服务中心（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）、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）、人口和计划生育生殖健康服务站、食品药品监督管理站、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）。

玛纳斯县北五岔镇人民政府编制数 97 人，实有人数 102 人，其中：在职 102 人，增加 14 人；退休 11 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县北五岔镇人民政府

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）	1395.65	201 一般公共服务支出	633.55
一般公共预算	1395.65	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	55.09
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	257.35
		210 卫生健康支出	17.33
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	374.44
		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	57.89
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	1395.65		1395.65
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1395.65	支 出 合 计	1395.65

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县北五岔镇人民政府

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
			北五岔镇政府	1395.65	1395.65							
201			一般公共预算服务支出	633.55	633.55							
	01		人大事务	15.52	15.52							
201	01	01	行政运行（人大事务）	15.52	15.52							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	414.07	414.07							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	414.07	414.07							
	06		财政事务	65.10	65.10							
201	06	50	事业运行（财政事务）	65.10	65.10							
	11		纪检监察事务	56.95	56.95							
201	11	01	行政运行（纪检监察）	56.95	56.95							

			事务)									
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	64.75	64.75							
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	64.75	64.75							
	38		市场监督管理事务	17.16	17.16							
201	38	12	药品事务	17.16	17.16							
207			文化旅游体育与传媒支出	55.09	55.09							
	01		文化和旅游	55.09	55.09							
207	01	14	文化和旅游管理事务	55.09	55.09							
208			社会保障和就业支出	257.35	257.35							
	01		人力资源和社会保障管理事务	163.78	163.78							
208	01	04	综合业务管理	163.78	163.78							
	05		行政事业单位养老支出	93.57	93.57							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.57	93.57							
210			卫生健康支出	17.33	17.33							
	07		计划生育事务	17.33	17.33							
210	07	99	其他计划生育事务支出	17.33	17.33							
213			农林水支出	374.44	374.44							
	01		农业农村	374.44	374.44							
213	01	04	事业运行(农业)	374.44	374.44							
220			自然资源海洋气象等支出	57.89	57.89							
	01		自然资源事务	57.89	57.89							
220	01	04	自然资源规划及管理	57.89	57.89							

			合计	1395.65	1395.65							
--	--	--	----	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县北五岔镇人民政府

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				
			北五岔镇政府	1395.65	1395.65	
201			一般公共服务支出	633.55	633.55	
	01		人大事务	15.52	15.52	
201	01	01	行政运行（人大事务）	15.52	15.52	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	414.07	414.07	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	414.07	414.07	
	06		财政事务	65.10	65.10	
201	06	50	事业运行（财政事务）	65.10	65.10	
	11		纪检监察事务	56.95	56.95	
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	56.95	56.95	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	64.75	64.75	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	64.75	64.75	
	38		市场监督管理事务	17.16	17.16	
201	38	12	药品事务	17.16	17.16	
207			文化旅游体育与传媒支出	55.09	55.09	
	01		文化和旅游	55.09	55.09	
207	01	14	文化和旅游管理事务	55.09	55.09	
208			社会保障和就业支出	257.35	257.35	
	01		人力资源和社会保障管理事务	163.78	163.78	
208	01	04	综合业务管理	163.78	163.78	
	05		行政事业单位养老支出	93.57	93.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.57	93.57	
210			卫生健康支出	17.33	17.33	

	07		计划生育事务	17.33	17.33	
210	07	99	其他计划生育事务支出	17.33	17.33	
213			农林水支出	374.44	374.44	
	01		农业农村	374.44	374.44	
213	01	04	事业运行（农业）	374.44	374.44	
220			自然资源海洋气象等支出	57.89	57.89	
	01		自然资源事务	57.89	57.89	
220	01	04	自然资源规划及管理	57.89	57.89	
			合计	1395.65	1395.65	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县北五岔镇人民政府

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
财政拨款（补助）	1395.65	201 一般公共服务支出	633.55	633.55	
一般公共预算	1395.65	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	55.09	55.09	
		208 社会保障和就业支出	257.35	257.35	
		210 卫生健康支出	17.33	17.33	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	374.44	374.44	
		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	57.89	57.89	
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	1395.65	支 出 总 计	1395.65	1395.65	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县北五岔镇人民政府

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			北五岔镇政府	1395.65	1395.65	
201			一般公共服务支出	633.55	633.55	
	01		人大事务	15.52	15.52	
201	01	01	行政运行（人大事务）	15.52	15.52	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	414.07	414.07	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	414.07	414.07	
	06		财政事务	65.10	65.10	
201	06	50	事业运行（财政事务）	65.10	65.10	
	11		纪检监察事务	56.95	56.95	
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	56.95	56.95	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	64.75	64.75	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	64.75	64.75	
	38		市场监督管理事务	17.16	17.16	
201	38	12	药品事务	17.16	17.16	

207			文化旅游体育与传媒支出	55.09	55.09	
	01		文化和旅游	55.09	55.09	
207	01	14	文化和旅游管理事务	55.09	55.09	
208			社会保障和就业支出	257.35	257.35	
	01		人力资源和社会保障管理事务	163.78	163.78	
208	01	04	综合业务管理	163.78	163.78	
	05		行政事业单位养老支出	93.57	93.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.57	93.57	
210			卫生健康支出	17.33	17.33	
	07		计划生育事务	17.33	17.33	
210	07	99	其他计划生育事务支出	17.33	17.33	
213			农林水支出	374.44	374.44	
	01		农业农村	374.44	374.44	
213	01	04	事业运行（农业）	374.44	374.44	
220			自然资源海洋气象等支出	57.89	57.89	
	01		自然资源事务	57.89	57.89	
220	01	04	自然资源规划及管理	57.89	57.89	
			合计	1395.65	1395.65	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县北五岔镇人民政府

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		小计	人员经费	公用经费
类					
301			1,204.12	1,204.12	
301	01	基本工资	561.93	561.93	
301	02	津贴补贴	10.40	10.40	
301	03	奖金	139.80	139.80	

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.57	93.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.41	61.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.16	16.16	
301	12	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
301	13	住房公积金	70.18	70.18	
301	99	其他工资福利支出	247.96	247.96	
302			107.98		107.98
302	01	办公费	47.99		47.99
302	05	水费	4.80		4.80
302	06	电费	5.60		5.60
302	07	邮电费	3.60		3.60
302	08	取暖费	5.80		5.80
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	8.00		8.00
302	15	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	3.80		3.80
302	26	劳务费	0.80		0.80
302	28	工会经费	3.94		3.94
302	31	公务用车运行维护费	13.80		13.80
302	99	其他商品和服务支出	2.35		2.35
303			83.55	83.55	
303	03	退职(役)费	0.79	0.79	
303	05	生活补助	64.52	64.52	
303	09	奖励金	0.30	0.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	17.94	17.94	
		合计	1,395.65	1,287.67	107.98

表七：

项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县北五岔镇人民政府

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：未安排预算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县北五岔镇人民政府

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
17.60		17.60		13.80	3.80

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县北五岔镇人民政府

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

			合计			
--	--	--	----	--	--	--

备注：未安排预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县北五岔镇人民政府部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1395.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1395.65 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 633.55 万元、文化旅游体育与传媒支出 55.09 万元、社会保障和就业支出 257.35 万元、卫生健康支出 17.33 万元、农林水支出 374.44 万元、自然资源海洋气象等支出 57.89 万元。

二、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2020 年收入预算情况说明

玛纳斯县北五岔镇人民政府收入预算 1395.65 万元，其中：

一般公共预算 1395.65 万元，占 100 %，比上年增加 136.81 万元，主要原因是在职人员增加 14 人以及增加乡镇基层补贴导致工资及其他社保、住房公积金等支出增加。

政府性基金预算未安排，与上年相比无变化。

三、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2020 年支出预算情况说明

玛纳斯县北五岔镇人民政府 2020 年支出预算 1395.65 万元，其中：

基本支出 1395.65 万元，占 100%，比上年预算数增加 202.72 万元，主要原因有两点：第一，在职人员增加 14 人以及增加乡镇基层补贴导致工资及其他社保、住房公积金等支出增加；第二，与 2019 年不同的是“三老人员”生活补助、乡镇干部基层补贴、乡镇干部业绩考核及对高校到基层任职补助 2020 年均纳入基本支出，不再纳入项目支出。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算数减少 65.91 万元，主要原因是“三老人员”生活补助、乡镇干部基层补贴、乡镇干部业绩考核及对高校到基层任职补助 2020 年纳入基本支出，不再属于项目支出范畴。

四、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1395.65 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 633.55 万元，主要用于北五岔镇人大、政府、党委、监察办、财政所及食品药品监督管理站等人员工资及其他工资福利支出，以及“三老人员”生活补助和政府办公经费支出。

文化体育与传媒支出 55.09 万元，主要用于文化站及党校人员工资及其他工资福利支出。

社会保障和就业支出 257.35 万元，主要用于各类人员（包括劳动保障所、大学生村官、事业性岗位、天池计划人员）工资、其他工资福利支出以及机关养老保险。

卫生健康支出 17.33 万元，主要用于计生办人员工资及其他工资福利支出。

农林水支出 374.44 万元，主要用于农技站、林业站、兽医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 57.89 万元，主要用于村镇办、国土所人员工资及其他工资福利支出。

五、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

玛纳斯县北五岔镇人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1395.65 万元，比上年执行数增加 90.9 万元，增长 7%。主要原因是：人员调整及政策性调资导致工资及社保、住房公积金等其他工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）633.55 万元，占 45.39%。
2. 文化体育与传媒支出（207 类）55.09 万元，占 3.95%。
3. 社会保障和就业支出（208 类）257.35 万元，占 18.44%。
4. 卫生健康支出（210 类）17.33 万元，占 1.24%。
5. 农林水支出（213 类）374.44 万元，占 26.83%。
6. 自然资源海洋气象等支出（220 类）57.89 万元，占 4.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）人大事务（01 款）行政运行

(01 项):2020 年预算数为 15.52 万元,比上年执行数减少 0.73 万元,减少 4.49%。主要原因:第一,2019 年公用经费人大支出 1 万元,而 2020 年预算的公用经费全部纳入政府部门统筹,不再单独核算人大公用经费支出;第二,政策性工资调整导致工资及其他工资福利增加。

2. 一般公共服务(201 类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03 款)行政运行(01 项):2020 年预算数为 414.07 万元,比上年执行数增加 86.81 万元,增长 26.53%,主要原因:第一,政策性工资调整导致工资及其他工资福利支出增加;第二,政府的全年共用经费 80 万预算都纳入政府统筹,不再划分为各个站所。

3. 一般公共服务(201 类)财政事务(06 款)行政运行(50 项):2020 年预算数为 65.10 万元,比上年执行数增加 16.98 万元,增长 35.29%,主要原因:经管站人员支出由原来的农畜牧业站所归为财政所,因此增加经管站 2 人的工资及其他工资福利支出。

4. 一般公共务(201 类)纪检监察事务(11 款)行政运行(01 项):2020 年预算数为 56.95 万元,比上年执行数增加 10.02 万元,增长 21.35%,主要原因:2019 年 9 月份新增 1 人,2020 年的预算资金增加 1 人的办案经费和人员工资及其他工资福利支出。

5. 一般公共服务(201 类)党委办公厅(室)及相关机

构事务（31 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 64.75 万元，比上年执行数增加 4.13 万元，增长 6%，主要原因：政策性工资调整导致工资及其他工资福利支出增加。

6. 文化体育与传媒（207 类）文化（01 款）群众文化（14 项）：2020 年预算数为 55.09 万元，比上年执行数增加 16.85 万元，增长 44.06%，主要原因：农技校和广播站人员纳入文化体育与传媒范畴，不再单独核算。

7. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）综合业务管理（04 项）2020 年预算数为 163.78 万元，比上年执行数增加 164.61 万元，增长 100%，主要原因：由于事业单位改革，劳动保障所、二三产业办、同工同酬、大学生村官、事业性岗位及天池计划人员的工资及其他工资福利都纳入社会保障和就业核算。

8. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2020 年预算数为 93.57 万元，比上年执行数增加 0.84 万元，增长 0.91%，主要原因：政策性工资调整导致工资基数增加，养老支出增加。

9. 卫生健康支出（210 类）计划生育事务（07 款）其他计划生育事务支出（99 项）：2020 年预算数为 17.33 万元，比上年执行数增加 8.81 万元，增长 103.40%，主要原因：2019 年 12 月份新招录事业单位人员 1 人，导致工资及其他工资

福利增加。

10. 一般公共服务(201 类)市场监督管理事务(38 款)药品事物(12 项):2020 年预算数为 17.16 万元,比上年执行数增加 0.18 万元,提高 1.06%,主要原因是:政策性工资调整导致工资及其他工资福利支出增加。

11. 农林水支出(213 类)农业(01 款)行政运行(04 项)2020 年预算数为 374.44 万元,比上年执行数增加 252 万元,增长 205.82%,主要原因:第一,新招录事业编制人员 3 人;第二,由于事业单位改革,林业站及水管所都纳入农林水事务核算范围。

12. 自然资源海洋气象等支出(220 类)自然资源事务(01 款)自然资源规划及管理(04 项):2020 年预算数为 57.89 万元,比上年执行数增加 40.22 万元,增加 227.62%,主要原因:事业单位改革,村镇办纳入自然资源海洋气象核算范围。

六、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县北五岔镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 1395.65 万元, 其中:

人员经费 1287.67 万元,主要包括:基本工资 561.93 万元、津贴补贴 10.40 万元、奖金 139.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 93.57 万元、职工基本医疗保险 61.41 万元、公务员医疗补助缴费 16.16 万元,其他社会保障缴费

2.71 万元、住房公积金 70.18 万元、其他工资福利 247.96 万元、退职（役）费 0.79 万元、生活补助 64.52 万元、奖励金 0.3 万元、其他对个人和家庭的补助 17.94 万元等。

公用经费 107.98 万元，主要包括：办公费 47.99 万元、水费 4.80 万元、电费 5.60 万元、邮电费 3.60 万元、取暖费 5.80 万元、物业管理费 0.50 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 8.00 万元、会议费 1.00 万元、培训费 4.00 万元、公务接待费 3.80 万元、劳务费 0.80 万元、工会经费 3.94 万元、其他商品和服务支出 2.35 万元、公务用车运行维护费 13.80 万元等。

七、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2020 年项目支出情况说明

2020 年玛纳斯县北五岔镇人民政府部门无项目支出预算。

八、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县北五岔镇人民政府部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 17.6 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 13.8 万元，公务接待费 3.8 万元。

2020 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，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，主要原因是各场站所车辆均已并入政府统一调度使用，

严格控制支出，但由于车辆老化，维修费预计将增加，因此，公务用车运行费预算保持不变；公务接待费增加为 0 万元，主要原因是本单位严格执行中央自治区及州县相关规定，严格控制公务招待费支出。

九、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县北五岔镇人民政府 2020 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

2020 年，玛纳斯县北五岔镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算 107.98 万元，比上年预算增加 4 万元，增长 3.84%。主要原因是 2019 年安排 4 万元预算资金用于采购，2020 年全部纳入机关运行经费，无单独预算采购资金。

（二）政府采购情况

2020 年，玛纳斯县北五岔镇人民政府政府采购预算 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。

2020 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 2019 年底，玛纳斯县北五岔镇人民政府占用使用

国有资产总体情况为

1. 房屋 10,743.37 平方米，价值 1155.00 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 44.15 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 18.82 万元；其他车辆 3 辆，价值 25.33 万元。
3. 办公家具价值 27.13 万元。
4. 其他资产价值 2884.59 万元。

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

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 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

预算单位	玛纳斯县北五岔镇人民政府			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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	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，是玛纳斯县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、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。

玛纳斯县北五岔镇人民政府

2020 年 1 月 20 日