

第一部分 2020 年阿克陶县玉麦乡人民政府部门单位预算公开

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县玉麦乡人民政府 2020 年部门预算公开



孙建新

第三部分 2020 年阿克陶县玉麦乡人民政府部门单位预算公开

# 目 录

## 第一部分2020 年阿克陶县玉麦乡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 年阿克陶县玉麦乡人民政府年预算公开表

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 年阿克陶县玉麦乡人民政府预算情况说明

一、关于阿克陶县玉麦乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县玉麦乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县玉麦乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县玉麦乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县玉麦乡人民政府 2020 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、关于阿克陶县玉麦乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县玉麦乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县玉麦乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县玉麦乡人民政府 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 阿克陶县玉麦乡人民政府单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡基本经济建设和社会发展中等重大问题，领导乡党政机关和站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；

2、加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设；

3、加强民族团结和维护社会稳定；

4、领导和管理全乡的经济工作和城乡建设；

5、领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、扶贫开发、电力、防病改水，减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。

### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，阿克陶县玉麦乡人民政府部门的部门预算包括：阿克陶县玉麦乡人民政府本级预算及下属 8 家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县玉麦乡人民政府本级下设 5 个处室，分别是：党政办公室、综合治理办公室、项目办公室、民政办公室、扶贫办公室。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 7 家，纳入阿克陶县玉麦乡人民政府部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称                | 备注 |
|----|---------------------|----|
| 1  | 阿克陶县玉麦乡党委（行政）       |    |
| 2  | 阿克陶县玉麦乡人民政府财政所      |    |
| 3  | 阿克陶县玉麦乡生殖健康服务站      |    |
| 4  | 阿克陶县玉麦乡文体广电服务中心     |    |
| 5  | 阿克陶县玉麦乡农业发展服务中心     |    |
| 6  | 阿克陶县玉麦乡食品药品监督管理站    |    |
| 7  | ]阿克陶县玉麦乡社会保障服务中心    |    |
| 8  | 阿克陶县玉麦乡村镇规划建设发展服务中心 |    |

阿克陶县玉麦乡人民政府单位编制数 170 个，实有人数341 人，其中：在职 247 人，增加 38 人；退休 94 人，减少 1人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020 年阿克陶县玉麦乡人民政府年预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县玉麦乡人民政府

单位：万元

| 收 入                   |         | 支 出             |         |
|-----------------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目                   | 预算数     | 功能分类            | 预算数     |
| 一、财政拨款（补助）            | 4613.54 | 201 一般公共服务支出    | 3004.81 |
| 一般公共预算                | 4613.54 | 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 | 65.08   |
| 上级补助收入                |         | 208 社会保障和就业支出   | 590.29  |
| 用事业基金弥补收支差额           |         | 210 卫生健康支出      | 200.18  |
|                       |         | 211 节能环保支出      |         |
|                       |         | 212 城乡社区支出      |         |
|                       |         | 213 农林水支出       | 720.53  |
|                       |         | 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 | 32.65   |
|                       |         | 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    |         |
| 本年收入小计                | 4613.54 |                 |         |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |         |                 |         |
| 收入 总 计                | 4613.54 | 支 出 合 计         | 4613.54 |

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县玉麦乡人民政府

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总 计     | 一 般 公<br>共 预 算<br>共 同 拨 款 | 政 府<br>性 基<br>金 预<br>算 拨<br>款 | 财 政<br>专 户<br>管 理<br>资 金 | 事 业<br>单 位<br>经 营<br>收 入 | 其 他<br>收 入 | 用 事<br>业 基<br>金 弥<br>补 收<br>支 差<br>额 | 单 位 上 年 结<br>余<br>(不 包 括 国<br>库 集 中 支 付<br>额 度 结 余) |
|--------------|----|----|------------------|---------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------|---|
| 类            | 款  | 项  |                  |         |                           |                               |                          |                          |            |                                      |   |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出         | 3044.71 | 3044.71                   |                               |                          |                          |            |                                      |   |
| 201          | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 971.79  | 971.79                    |                               |                          |                          |            |                                      |   |
| 201          | 31 | 01 | 行政运行             | 971.79  | 971.79                    |                               |                          |                          |            |                                      |   |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1729.65 | 1729.65                   |                               |                          |                          |            |                                      |   |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行             | 1729.65 | 1729.65                   |                               |                          |                          |            |                                      |   |
| 201          | 06 |    | 财政事务             | 303.37  | 303.37                    |                               |                          |                          |            |                                      |   |
| 201          | 06 | 01 | 行政运行             | 303.37  | 303.37                    |                               |                          |                          |            |                                      |   |
| 201          | 38 |    | 市场监督管理事务         | 39.9    | 39.9                      |                               |                          |                          |            |                                      |   |
| 201          | 38 | 50 | 事业运行             | 39.9    | 39.9                      |                               |                          |                          |            |                                      |   |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 160.28  | 160.28                    |                               |                          |                          |            |                                      |   |
| 210          | 07 |    | 卫生健康支出           | 160.28  | 160.28                    |                               |                          |                          |            |                                      |   |
| 210          | 07 | 99 | 卫生健康支出           | 160.28  | 160.28                    |                               |                          |                          |            |                                      |   |
| 207          |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 65.08   | 65.08                     |                               |                          |                          |            |                                      |   |
| 207          | 01 |    | 文化和旅游            | 65.08   | 65.08                     |                               |                          |                          |            |                                      |   |
| 207          | 01 | 09 | 群众文化             | 65.08   | 65.08                     |                               |                          |                          |            |                                      |   |
| 213          |    |    | 农林水支出            | 720.53  | 720.53                    |                               |                          |                          |            |                                      |   |
| 213          | 01 |    | 农业               | 720.53  | 720.53                    |                               |                          |                          |            |                                      |   |
| 213          | 01 | 04 | 事业运行             | 720.53  | 720.53                    |                               |                          |                          |            |                                      |   |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 590.29  | 590.29                    |                               |                          |                          |            |                                      |   |
| 208          | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务    | 133.47  | 133.47                    |                               |                          |                          |            |                                      |   |
| 208          | 01 | 01 | 行政运行             | 133.47  | 133.47                    |                               |                          |                          |            |                                      |   |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 456.82  | 456.82                    |                               |                          |                          |            |                                      |   |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 456.82  | 456.82                    |                               |                          |                          |            |                                      |   |
| 220          |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 32.65   | 32.65                     |                               |                          |                          |            |                                      |   |
| 220          | 01 |    | 自然资源事务           | 32.65   | 32.65                     |                               |                          |                          |            |                                      |   |
| 220          | 01 | 50 | 事业运行             | 32.65   | 32.65                     |                               |                          |                          |            |                                      |   |
|              |    |    | 合计               | 4613.54 | 4613.54                   |                               |                          |                          |            |                                      |   |

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县玉麦乡人民政府

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  |                  |         |         |       |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 3044.71 | 2956.56 | 88.15 |
| 201      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 971.79  | 971.79  |       |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行             | 971.79  | 971.79  |       |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1729.65 | 1641.5  | 88.15 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 1729.65 | 1641.5  | 88.15 |
| 201      | 06 |    | 财政事务             | 303.37  | 303.37  |       |
| 201      | 06 | 01 | 行政运行             | 303.37  | 303.37  |       |
| 201      | 38 |    | 市场监督管理事务         | 39.9    | 39.9    |       |
| 201      | 38 | 50 | 事业运行             | 39.9    | 39.9    |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 160.28  | 160.28  |       |
| 210      | 07 |    | 卫生健康支出           | 160.28  | 160.28  |       |
| 210      | 07 | 99 | 卫生健康支出           | 160.28  | 160.28  |       |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 65.08   | 65.08   |       |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 65.08   | 65.08   |       |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化             | 65.08   | 65.08   |       |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 720.53  | 720.53  |       |
| 213      | 01 |    | 农业               | 720.53  | 720.53  |       |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 720.53  | 720.53  |       |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 590.29  | 590.29  |       |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务    | 133.47  | 133.47  |       |
| 208      | 01 | 01 | 行政运行             | 133.47  | 133.47  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 456.82  | 456.82  |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 456.82  | 456.82  |       |
| 220      |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 32.65   | 32.65   |       |
| 220      | 01 |    | 自然资源事务           | 32.65   | 32.65   |       |
| 220      | 01 | 50 | 事业运行             | 32.65   | 32.65   |       |
|          |    |    | 合计               | 4613.54 | 4525.39 | 88.15 |



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县玉麦乡人民政府

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 |
| 财政拨款（补助） | 4613.54 | 201 一般公共服务支出    | 3004.81 | 3004.81    |             |
| 一般公共预算   | 4613.54 | 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 | 65.08   | 65.08      |             |
|          |         | 208 社会保障和就业支出   | 590.29  | 590.29     |             |
|          |         | 210 卫生健康支出      | 200.18  | 200.18     |             |
|          |         | 211 节能环保支出      |         |            |             |
|          |         | 212 城乡社区支出      |         |            |             |
|          |         | 213 农林水支出       | 720.53  | 720.53     |             |
|          |         | 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 | 32.65   | 32.65      |             |
|          |         | 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  | 4613.54 | 支 出 合 计         | 4613.54 | 4613.54    |             |

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县玉麦乡人民政府

单位：万元

| 项目     |    |    | 一般公共预算支出         |         |         |       |
|--------|----|----|------------------|---------|---------|-------|
| 功能分类科目 |    |    | 功能分类科目名称         | 小计      | 基本支出    | 项目支出  |
| 类      | 款  | 项  |                  |         |         |       |
| 201    |    |    | 一般公共服务支出         | 3044.71 | 2956.56 | 88.15 |
| 201    | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 971.79  | 971.79  |       |
| 201    | 31 | 01 | 行政运行             | 971.79  | 971.79  |       |
| 201    | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1729.65 | 1641.5  | 88.15 |
| 201    | 03 | 01 | 行政运行             | 1729.65 | 1641.5  | 88.15 |
| 201    | 06 |    | 财政事务             | 303.37  | 303.37  |       |
| 201    | 06 | 01 | 行政运行             | 303.37  | 303.37  |       |
| 201    | 38 |    | 市场监督管理事务         | 39.9    | 39.9    |       |
| 201    | 38 | 50 | 事业运行             | 39.9    | 39.9    |       |
| 210    |    |    | 卫生健康支出           | 160.28  | 160.28  |       |
| 210    | 07 |    | 卫生健康支出           | 160.28  | 160.28  |       |
| 210    | 07 | 99 | 卫生健康支出           | 160.28  | 160.28  |       |
| 207    |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 65.08   | 65.08   |       |
| 207    | 01 |    | 文化和旅游            | 65.08   | 65.08   |       |
| 207    | 01 | 09 | 群众文化             | 65.08   | 65.08   |       |
| 213    |    |    | 农林水支出            | 720.53  | 720.53  |       |
| 213    | 01 |    | 农业               | 720.53  | 720.53  |       |
| 213    | 01 | 04 | 事业运行             | 720.53  | 720.53  |       |
| 208    |    |    | 社会保障和就业支出        | 590.29  | 590.29  |       |
| 208    | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务    | 133.47  | 133.47  |       |
| 208    | 01 | 01 | 行政运行             | 133.47  | 133.47  |       |
| 208    | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 456.82  | 456.82  |       |
| 208    | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 456.82  | 456.82  |       |
| 220    |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 32.65   | 32.65   |       |
| 220    | 01 |    | 自然资源事务           | 32.65   | 32.65   |       |
| 220    | 01 | 50 | 事业运行             | 32.65   | 32.65   |       |
|        |    |    | 合计               | 4593.39 | 4525.39 | 88.15 |

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县玉麦乡人民政府

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       | 小计      | 人员经费    | 公用经费  |
| 类        | 款  |                |         |         |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 1006.21 | 1006.21 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 1980.44 | 1980.44 |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 64.5    | 64.5    |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 456.82  | 456.82  |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 190.04  | 190.04  |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 284.76  | 284.76  |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 280.74  | 280.74  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 149.63  | 149.63  |       |
| 302      | 01 | 办公费            | 14.55   |         | 14.55 |
| 302      | 02 | 印刷费            | 6       |         | 6     |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.2     |         | 0.2   |
| 302      | 05 | 水费             | 5       |         | 5     |
| 302      | 06 | 电费             | 7.35    |         | 7.35  |
| 302      | 02 | 退休费            | 50.95   | 50.95   |       |
| 302      | 05 | 生活补助           | 20.93   | 20.93   |       |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 7.15    |         | 7.15  |
|          |    | 合计             | 4525.39 | 4485.14 | 40.25 |

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：阿克陶县玉麦乡人民政府

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、本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基建、本建设） | 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              |           | 88.15  |        | 75.15   | 13        |           |               |       |               |       |           |      |  |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务       |           | 88.15  |        | 75.15   | 13        |           |               |       |               |       |           |      |  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 玉麦乡伙食补助   | 13     |        |         | 13        |           |               |       |               |       |           |      |  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 玉麦乡取暖费    | 50     |        | 50      |           |           |               |       |               |       |           |      |  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 玉麦乡纪检办案经费 | 5      |        | 5       |           |           |               |       |               |       |           |      |  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 政府采购      | 20.15  |        | 20.15   |           |           |               |       |               |       |           |      |  |
|      |    |    |                       | 合计        | 88.15  |        | 75.15   | 13        |           |               |       |               |       |           |      |  |

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县玉麦乡人民政府

单位：万元

| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|      |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 7.15 |              | 7.15       |             | 7.15        |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县玉麦乡人民政府

单位：万元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |      |      |
|--------------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目编<br>码 |   |   | 小计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   | 合计        |      |      |

备注：阿克陶县玉麦乡人民政府 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。

### 第三部分 2020年阿克陶县玉麦乡人民政府部门预算情况 说明

#### 一、关于阿克陶县玉麦乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县玉麦乡人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4613.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4613.54 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 3004.81 万元，文化旅游体育与传媒支出 65.08 万元，社会保障和就业支出 590.29 万元，卫生健康支出 200.18 万元，农林水支出 720.53 万元，自然资源海洋气象等支出 32.65 万元。

#### 二、关于阿克陶县玉麦乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

阿克陶县玉麦乡人民政府 2020 年收入预算 4613.54 万元，其中：

一般公共预算 4613.54 万元，占 100%，比上年增加 15.9 万元，主要原因是工资上涨，收入增加；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算；

#### 三、关于阿克陶县玉麦乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县玉麦乡人民政府 2020 年支出预算 4613.54 万元，其中：

基本支出 4525.39 万元，占 98.09%，比上年增加 760.68 万元，主要原因是人员工资调资。

项目支出 88.15 万元，占 1.91%，比上年减少 26.96 万元，主要原因是单位节约开支。

#### 四、关于阿克陶县玉麦乡人民政府 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 4593.39 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款4593.39万元。

支出预算包括：一般公共服务支出3004.81万元，主要用于政府、党委、财政所、食药站人员工资福利支出、社保公积金缴纳和项目支出。

文化旅游体育和传媒支出65.08万元，主要用于文化站人员工资福利支出、社保公积金缴纳。

社会保障与就业支出590.29万元，主要用于社保所人员工资福利支出、社保公积金缴纳和机关事业单位养老保险缴费。

卫生健康支出200.18万元，主要用于计生站人员工资福利支出、社保公积金缴纳。

农林水支出720.53万元，主要用于农技站人员工资福利支出、社保公积金缴纳。

自然资源海洋气象等支出32.65万元，主要用于国土所人员工资福利支出、社保公积金缴纳。

## 五、关于阿克陶县玉麦乡人民政府 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

阿克陶县玉麦乡人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 4525.39 万元，比上年执行数增加 388.94 万元，增长 9.4%。主要原因是：政策性增加人员，人员经费按实际人数增加。

### （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）2984.66 万元，占 64.98%。
4. 文化旅游体育和传媒支出（207）65.08 万元，占 1.42%。
5. 社会保障与就业支出（208）590.29 万元，占 12.85%。
4. 卫生健康支出（210）200.18 万元，占 4.36%。
5. 农林水支出（213）720.53 万元，占 15.69%。
6. 自然资源海洋气象支出（220）32.65 万元，占 0.7%。

### （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（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 1729.65 万元，比上年执行数增加140.23 万元，增长 7.55%，主要原因是：人员变动及调资工资增加。

2. 一般公共服务支出（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 971.79 万元，比上年执行数增加 156.79 万元，增长 19.24%，主要原因是：人员变动及调资工资增加。



3. 一般公共服务支出（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）：2020年预算数为303.37万元，比上年执行数增加34万元，增长12.62%，主要原因是：人员变动及调资工资增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）群众文化（09项）：2020年预算数为65.08万元，比上年执行数增加7.12万元，增长12.28%，主要原因是：人员变动及调资工资增加。

5. 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）行政运行（01项）：2020年预算数为133.47万元，比上年执行数增加16.74万元，增长14.34%，主要原因是：人员变动及调资工资增加。

6. 社会保障和就业支出（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456.82万元，比上年执行数增加24.13万元，增长5.58%，主要原因是：我单位今年人员增加，养老基数调资等原因导致比上年执行数增加了。

7. 卫生健康支出（210类）卫生健康支出（07款）卫生健康支出（99项）：2020年预算数为160.28万元，比上年执行数增加18.86元，增长13.34%，主要原因是：人员变动及调资工资增加。

8. 一般公共服务支出（201类）市场监督管理事务（38款）

事业运行（50项）：2020年预算数为39.9万元，比上年执行数增加5.19万元，增加14.95%，主要原因是：人员变动及调资工资增加。

9. 农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）：2020年预算数为720.53万元，比上年执行数增加70.04万元，增长10.77%，主要原因是：人员变动及调资工资增加。

10. 自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）事业运行（50项）：2020年预算数为32.65万元，比上年执行数增加3.98万元，增长13.88%，主要原因是：人员变动及调资工资增加。

## 六、关于阿克陶县玉麦乡人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县玉麦乡人民政府2020年一般公共预算基本支出4525.39万元，其中：

人员经费4485.14万元，主要包括：基本工资1006.21万元，津贴补贴1980.44万元、奖金64.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费456.82万元，职业年金缴费190.04万元，其他社会保障缴费284.76万元，住房公积金280.74万元，其他工资福利支出149.63万元，退休费50.95万元，生活补助20.93万元，奖励金0.12万元。

公用经费40.25万元，主要包括：办公费14.55万元，印

刷费 6 万元，手续费 0.2 万元，水费 5 万元，电费 7.35 万元，公务用车运行维护费 7.15 万元。

## 七、关于阿克陶县玉麦乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

一、项目名称：玉麦乡取暖费

设立的政策依据：保运转

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：县财政局

资金分配情况：50 万元

资金执行时间：2020 年

二、项目名称：玉麦乡纪检办案经费

设立的政策依据：陶党财字【2018】15号

预算安排规模：5万元

项目承担单位：县纪检委

资金分配情况：5万元项

金执行时间：2020 年

三、项目名称：玉麦乡干部伙食补助

设立的政策依据：保运转

预算安排规模：13万元

项目承担单位：县组织部

资金分配情况：13万元

资金执行时间：2020 年

## 八、关于阿克陶县玉麦乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县玉麦乡人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.15 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 7.15 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 7.15 万，其中：因公出国（境）费 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 7.15 万元，主要原因是工作增加，用车量增加；公务接待费减少 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于阿克陶县玉麦乡人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县玉麦乡人民政府 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，阿克陶县玉麦乡人民政府本级及下属 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 7 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 40.25 万元，比上年预算减少 8.1 元，减少 16.75%。主要原因是：人员调出，经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，阿克陶县玉麦乡人民政府及下属单位政府采购预算 20.15 万元，其中：政府采购货物预算 20.15 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，阿克陶县玉麦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 6933 平方米，价值 762.53 万元。

车辆 8 辆，价值 67.30 万元；其中：一般公务用 2 辆，价值 38.26 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 14.5 万；其他车辆 5 辆，价值 14.54 万元。

办公家具价值 0 万元。

其他资产价值 733.39 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，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 4 个，涉及预算金额 88.15 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

|                 |             |               |         |                       |        |   |
|-----------------|-------------|---------------|---------|-----------------------|--------|---|
| <b>预算单位</b>     | 阿克陶县玉麦乡人民政府 |               |         | <b>项目名称</b>           | 玉麦乡取暖费 |   |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：     | 50            | 其中：财政拨款 | 50                    | 其他资金   | 0 |
| <b>项目总体目标</b>   |             |               |         |                       |        |   |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   |         | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b> |        |   |
| 项目完成指标          | 成本指标        | 取暖费（万元）       |         | 50                    |        |   |
|                 |             | 电取暖费（万元/平方米）  |         | 0.0021                |        |   |
|                 | 时效指标        | 保障供暖时限（月）     |         | 7                     |        |   |
|                 |             |               |         |                       |        |   |
|                 | 数量指标        | 购买电量（KW）      |         | 510000                |        |   |
|                 |             | 保障供暖覆盖面积（平方米） |         | >12000                |        |   |
| 质量指标            | 保障供暖覆盖率（%）  |               | 100%    |                       |        |   |
|                 |             |               |         |                       |        |   |
| 项目效益指标          | 经济效益指标      |               |         |                       |        |   |
|                 | 可持续影响指标     | 提升干部工作积极性     |         | 有效提升                  |        |   |
|                 |             |               |         |                       |        |   |
|                 | 社会效益指标      | 改善干部工作环境      |         | 有效改善                  |        |   |
|                 |             |               |         |                       |        |   |
| 生态效益指标          |             |               |         |                       |        |   |
|                 |             |               |         |                       |        |   |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 受益职工满意度（%）    |         | ≥95%                  |        |   |
|                 |             |               |         |                       |        |   |

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位     | 阿克陶县玉麦乡人民政府 |                |         | 项目名称           | 玉麦乡纪检办案经费 |   |
|----------|-------------|----------------|---------|----------------|-----------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：     | 5              | 其中：财政拨款 | 5              | 其他资金      | 0 |
| 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        | 平均办案费用（万元）     |         | 0.42           |           |   |
|          |             |                |         |                |           |   |
|          | 时效指标        | 经费使用时限（月）      |         | 12             |           |   |
|          |             |                |         |                |           |   |
|          | 数量指标        | 执法行动次数（次/年）    |         | 35             |           |   |
|          |             | 办理案件数（件/年）     |         | 15             |           |   |
| 质量指标     | 案件办理及时率（%）  |                | 100%    |                |           |   |
|          |             |                |         |                |           |   |
| 项目效益指标   | 经济效益指标      | 查处案件挽回经济损失（万元） |         | 30             |           |   |
|          |             |                |         |                |           |   |
|          |             |                |         |                |           |   |
|          | 社会效益指标      | 提升纪检监督力度       |         | 有效提升           |           |   |
|          |             |                |         |                |           |   |
| 生态效益指标   |             |                |         |                |           |   |
|          |             |                |         |                |           |   |
| 满意度指标    | 满意度指标       | 受益纪检人员满意度（%）   |         | ≥95%           |           |   |
|          |             |                |         |                |           |   |

## 项目支出绩效目标表

|                 |             |               |         |                       |           |   |
|-----------------|-------------|---------------|---------|-----------------------|-----------|---|
| <b>预算单位</b>     | 阿克陶县玉麦乡人民政府 |               |         | <b>项目名称</b>           | 玉麦乡干部伙食补助 |   |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：     | 13            | 其中：财政拨款 | 13                    | 其他资金      | 0 |
| <b>项目总体目标</b>   |             |               |         |                       |           |   |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   |         | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b> |           |   |
| 项目完成指标          | 成本指标        | 平均每月补助费用（万元）  |         | 1.08                  |           |   |
|                 |             |               |         |                       |           |   |
|                 | 时效指标        | 补助发放时效（月）     |         | 12                    |           |   |
|                 |             |               |         |                       |           |   |
|                 | 数量指标        | 保障补助人数（人）     |         | 78                    |           |   |
|                 |             |               |         |                       |           |   |
| 质量指标            | 伙食补助覆盖率（%）  |               | 100%    |                       |           |   |
|                 | 资金使用合规率（%）  |               | 100%    |                       |           |   |
| 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      | 提升职工办事效率、服务质量 |         | 有效提升                  |           |   |
|                 |             |               |         |                       |           |   |
| 生态效益指标          |             |               |         |                       |           |   |
|                 |             |               |         |                       |           |   |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 受益职工满意度（%）    |         | ≥95%                  |           |   |
|                 |             |               |         |                       |           |   |



## 项目支出绩效目标表

|                 |             |                    |         |   |      |  |
|-----------------|-------------|--------------------|---------|---|------|--|
| <b>预算单位</b>     | 阿克陶县玉麦乡人民政府 |                    |         | <b>项目名称</b>   | 政府采购 |  |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：     | 20.15              | 其中：财政拨款 | 20.15   | 其他资金 |  |
| <b>项目总体目标</b>   |             |                    |         |   |      |  |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>        |         | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b>   |      |  |
| 项目完成指标          | 成本指标        | 计划采购20.15万元        |         | A4纸 A3纸档案盒（厚）档案盒（中）档案盒（薄）档案袋拉杆夹板甲+长压夹订书机订书针取钉器胶水胶棒回形针大头针笔铅笔印泥计算器彩色纸                     |      |  |
|                 |             | 采购资金节约率 8%         |         | 实际采购金额为20.15万元，比计划采购金额节约了 3.27 万元，节约率为 8%   |      |  |
|                 | 时效指标        |                    |         |   |      |  |
|                 | 数量指标        | 20.15万元            |         | 4 纸500 箱，A3 纸 100 箱，档案盒（厚）1000 个，档案盒（中）1000个，档案盒（薄）1000个，档案袋1000个，拉杆夹2000个，板甲+长压夹200个等等 |      |  |
|                 | 质量指标        | 政府采购率 100%         |         | 实际采购数量占采购合同数量100%   |      |  |
| 合格率 100%        |             | 购置质量合格率占购置总数量 100% |         |   |      |  |
| 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      | 业务保障能力提升           |         | 办公用品的采购极大的提高广大干部工作的效率。  |      |  |
|                 |             | 公共服务水平提升           |         | 办公用品的采购改善了我乡办公环境  |      |  |
|                 | 生态效益指标      |                    |         |   |      |  |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 使用人员满意率 80%        |         | 调查使用满意率为 80%，不满意率为 20%。   |      |  |
|                 |             |                    |         |   |      |  |

### （五）其他需说明的事项

阿克陶县玉麦乡人民政府无其他需说明的情况。

## 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、基本支出：**包括人员经费、公用经费。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治州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。

**五、“三公”经费：**指自治州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。

**六、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。

阿克陶县玉麦乡人民政府

2020年6月5日