

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县奥依塔  
克镇人民政府 2020 年部门预算公开



孙以伟

# 目 录

## 第一部分 阿克陶县奥依塔克镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 年阿克陶县奥依塔克镇人民政府部算公开表

- 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 年阿克陶县奥依塔克镇人民政府部门预算情况说

### 明

- 一、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2020 年项目支情况

说明

八、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 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

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 阿克陶县奥依塔克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，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；

1、加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设；

2、加强民族团结和维护社会稳定；

3、领导和管理全乡的经济工作和城乡建设；

4、领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、卫生健康、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。

5、机构情况无变动。

6、人员情况说明：2019年初人数为93人，2019年末实有人数为110人，增加17人。主要原因是：年底工作需要人员调动较大。

### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，奥依塔克镇的部门预算包括：奥依塔克镇本级预算及下属8家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县奥依塔克镇人民政府本级下设5个处室，分别是：1、党政办公室；2、综合治理办公室；3、项目办公室；4、民政办公室；5、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，纳入阿克陶县奥依塔克镇人民政府2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、奥依塔克镇党委

2、奥依塔克镇人民政府

3、奥依塔克镇财政所；

4、奥依塔克镇计生站；

5、奥依塔克镇农业畜牧业发展服务中心；

6、奥依塔克镇文化站

7、奥依塔克镇社会保障服务中心；

8、奥依塔克镇食品药品监督所，

9、奥依塔克镇村镇规划建设发展服务中心。

阿克陶县奥依塔克镇人民政府编制数 87 人，实有人数 143 人，其中：在职 110 人，增加 17 人；退休 33 人，减少 1 人

第二部分 2020 年阿克陶县奥依塔克镇人民政府部算公开表  
表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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）              | 1980.25 | 201 一般公共服务支出    | 1350.74 |
| 一般公共预算                | 1980.25 | 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 | 62.22   |
| 上级补助收入                |         | 208 社会保障和就业支出   | 252.28  |
| 用事业基金弥补收支差额           |         | 210 卫生健康支出      | 69.22   |
|                       |         | 211 节能环保支出      |         |
|                       |         | 212 城乡社区支出      |         |
|                       |         | 213 农林水支出       | 230.44  |
|                       |         | 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 | 15.35   |
|                       |         | 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                   | 1980.25 |                 |         |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |         |                 |         |
| 收 入 总 计               | 1980.25 | 支 出 合 计         | 1980.25 |

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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<br>预算拨款 | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 | 用事业<br>基金弥<br>补差额 | 事业收<br>支 | 位上年<br>结余<br>(包<br>国集<br>支<br>额<br>结<br>余) |
|----------|----|----|------------------|---------|--------------|--------------|------|------------------|----------|-------------------|----------|--|
| 类        | 款  | 项  |                  |         |              |              |      |                  |          |                   |          |  |
|          |    |    | 一般公共服务支出         | 1350.74 | 1350.74      |              |      |                  |          |                   |          |  |
| 201      | 31 |    | 党委办公厅(室)及相关机构事务  | 552.31  | 552.31       |              |      |                  |          |                   |          |  |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行             | 552.31  | 552.31       |              |      |                  |          |                   |          |  |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 685.82  | 685.82       |              |      |                  |          |                   |          |  |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 685.82  | 685.82       |              |      |                  |          |                   |          |  |
| 201      | 06 |    | 财政事务             | 97.93   | 97.93        |              |      |                  |          |                   |          |  |
| 201      | 06 | 01 | 行政运行             | 97.93   | 97.93        |              |      |                  |          |                   |          |  |
| 201      | 38 |    | 市场监督管理事务         | 14.68   | 14.68        |              |      |                  |          |                   |          |  |
| 201      | 38 | 50 | 事业运行             | 14.68   | 14.68        |              |      |                  |          |                   |          |  |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 62.22   | 62.22        |              |      |                  |          |                   |          |  |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 62.22   | 62.22        |              |      |                  |          |                   |          |  |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化             | 62.22   | 62.22        |              |      |                  |          |                   |          |  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 252.28  | 252.28       |              |      |                  |          |                   |          |  |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务    | 56.92   | 56.92        |              |      |                  |          |                   |          |  |
| 208      | 01 | 01 | 行政运行             | 56.92   | 56.92        |              |      |                  |          |                   |          |  |
| 208      | 05 |    | 机关事业单位养老支出       | 195.36  | 195.36       |              |      |                  |          |                   |          |  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195.36  | 195.36       |              |      |                  |          |                   |          |  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 69.22   | 69.22        |              |      |                  |          |                   |          |  |
| 210      | 07 |    | 卫生健康事务           | 69.22   | 69.22        |              |      |                  |          |                   |          |  |
| 210      | 07 | 99 | 其他卫生健康事务支出       | 69.22   | 69.22        |              |      |                  |          |                   |          |  |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 230.44  | 230.44       |              |      |                  |          |                   |          |  |
| 213      | 01 |    | 农业               | 230.44  | 230.44       |              |      |                  |          |                   |          |  |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 230.44  | 230.44       |              |      |                  |          |                   |          |  |
| 220      |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 15.35   | 15.35        |              |      |                  |          |                   |          |  |
| 220      | 01 |    | 自然资源事务           | 15.35   | 15.35        |              |      |                  |          |                   |          |  |
| 220      | 01 | 50 | 事业运行             | 15.35   | 15.35        |              |      |                  |          |                   |          |  |
|          |    |    | 合计               | 1980.25 | 1980.25      |              |      |                  |          |                   |          |  |

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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    | 目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                       |         |         |     |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出              | 1350.74 | 1322.74 | 28  |
| 201      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务       | 552.31  | 552.31  |     |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 552.31  | 552.31  |     |
| 201      | 03 |    | 685.82                | 685.82  | 657.82  | 28  |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 685.82  | 657.82  | 28  |
| 201      | 06 |    | 财政事务                  | 97.93   | 97.93   |     |
| 201      | 06 | 01 | 行政运行（财政事务）            | 97.93   | 97.93   |     |
| 201      | 38 |    | 市场监督管理事务              | 14.68   | 14.68   |     |
| 201      | 38 | 50 | 事业运行（市场监督管理事务）        | 14.68   | 14.68   |     |
| 210      |    |    | 卫生健康支出                | 69.22   | 69.22   |     |
| 210      | 07 |    | 卫生健康事务                | 69.22   | 69.22   |     |
| 210      | 07 | 99 | 其他卫生健康事务支出            | 69.22   | 69.22   |     |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出           | 62.22   | 62.22   |     |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游                 | 62.22   | 62.22   |     |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化                  | 62.22   | 62.22   |     |
| 213      |    |    | 农林水支出                 | 230.44  | 230.44  |     |
| 213      | 01 |    | 农业                    | 230.44  | 230.44  |     |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行（农业）              | 230.44  | 230.44  |     |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出             | 252.28  | 252.28  |     |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务         | 56.92   | 56.92   |     |
| 208      | 01 | 01 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务）   | 56.92   | 56.92   |     |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出            | 195.36  | 195.36  |     |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 195.36  | 195.36  |     |
| 220      |    |    | 自然资源海洋气象等支出           | 15.35   | 15.35   |     |
| 220      | 01 |    | 自然资源事务                | 15.35   | 15.35   |     |
| 220      | 01 | 50 | 事业运行（国土资源事务）          | 15.35   | 15.35   |     |
|          |    |    | 合计                    | 1980.25 | 1952.25 | 28  |



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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） | 1980.25 | 201 一般公共服务支出    | 1350.74 | 1350.74 |         |
| 一般公共预算   | 1980.25 | 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 | 62.22   | 62.22   |         |
|          |         | 208 社会保障和就业支出   | 252.28  | 252.28  |         |
|          |         | 210 卫生健康支出      | 69.22   | 69.22   |         |
|          |         | 211 节能环保支出      |         |         |         |
|          |         | 212 城乡社区支出      |         |         |         |
|          |         | 213 农林水支出       | 230.44  | 230.44  |         |
|          |         | 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 | 15.35   | 15.35   |         |
|          |         | 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   | 1980.25 | 支 出 总 计         | 1980.25 | 1980.25 |         |

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

单位：万元

| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 项目                    | 一般公共预算支出 |         |      |
|--------------|----|----|-----------------------|----------|---------|------|
| 类            | 款  | 项  | 功能分类科目名称              | 小<br>计   | 基本支出    | 项目支出 |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出              | 1350.74  | 1322.74 | 28   |
| 201          | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务       | 552.31   | 552.31  |      |
| 201          | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 552.31   | 552.31  |      |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 685.82   | 657.82  | 28   |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 685.82   | 657.82  | 28   |
| 201          | 06 |    | 财政事务                  | 97.93    | 97.93   |      |
| 201          | 06 | 01 | 行政运行（财政事务）            | 97.93    | 97.93   |      |
| 201          | 38 |    | 市场监督管理事务              | 14.68    | 14.68   |      |
| 201          | 38 | 50 | 事业运行（市场监督管理事务）        | 14.68    | 14.68   |      |
| 210          |    |    | 卫生健康支出                | 69.22    | 69.22   |      |
| 210          | 07 |    | 卫生健康事务                | 69.22    | 69.22   |      |
| 210          | 07 | 99 | 其他卫生健康事务支出            | 69.22    | 69.22   |      |
| 207          |    |    | 文化旅游体育与传媒支出           | 62.22    | 62.22   |      |
| 207          | 01 |    | 文化和旅游                 | 62.22    | 62.22   |      |
| 207          | 01 | 09 | 群众文化                  | 62.22    | 62.22   |      |
| 213          |    |    | 农林水支出                 | 230.44   | 230.44  |      |
| 213          | 01 |    | 农业                    | 230.44   | 230.44  |      |
| 213          | 01 | 04 | 事业运行（农业）              | 230.44   | 230.44  |      |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出             | 252.28   | 252.28  |      |
| 208          | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务         | 56.92    | 56.92   |      |
| 208          | 01 | 01 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务）   | 56.92    | 56.92   |      |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出            | 195.36   | 195.36  |      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 195.36   | 195.36  |      |
| 220          |    |    | 自然资源海洋气象等支出           | 15.35    | 15.35   |      |
| 220          | 01 |    | 自然资源事务                | 15.35    | 15.35   |      |
| 220          | 01 | 50 | 事业运行（国土资源事务）          | 15.35    | 15.35   |      |
|              |    |    | 合计                    | 1980.25  | 1952.25 | 28   |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

单位：万元

| 项目                   |    | 一般公共预算基本支出         |         |          |          |
|----------------------|----|--------------------|---------|----------|----------|
| 经济分<br>类科<br>目编<br>码 | 类  | 经济分类科目名称           | 小<br>计  | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |
|                      |    |                    |         |          |          |
| 301                  | 01 | 基本工资               | 419.59  | 419.59   |          |
| 301                  | 02 | 津贴补贴               | 881.67  | 881.67   |          |
| 301                  | 03 | 奖金                 | 28.29   | 28.29    |          |
| 301                  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费 | 195.36  | 195.36   |          |
| 301                  | 09 | 职业年金缴费             | 84.4    | 84.4     |          |
| 301                  | 12 | 其他社会保障缴费           | 121.11  | 121.11   |          |
| 301                  | 13 | 住房公积金              | 124.09  | 124.09   |          |
| 301                  | 99 | 其他工资福利支出           | 55.40   | 55.40    |          |
| 302                  | 01 | 办公费                | 11.65   |          | 11.65    |
| 302                  | 04 | 手续费                | 0.1     |          | 0.1      |
| 302                  | 06 | 电费                 | 2.9     |          | 2.9      |
| 302                  | 11 | 差旅费                | 0.25    |          | 0.25     |
| 302                  | 31 | 公务用车运行维护费          | 5       |          | 5        |
| 303                  | 02 | 退休费                | 19.31   | 19.31    |          |
| 303                  | 05 | 生活补助               | 3.11    | 3.11     |          |
| 303                  | 09 | 奖励金                | 0.02    | 0.02     |          |
|                      |    | <b>合计</b>          | 1952.25 | 1932.35  | 19.90    |

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目                    | 项目名称             | 目支出合计 | 资福利支出 | 品和服务支出 | 对个人的和家庭补助 | 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 | 社会保障基金补助 | 他支出 |  |
|------|----|----|-----------------------|------------------|-------|-------|--------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|----------|-----|--|
|      |    |    |                       |                  |       |       |        |           |           |             |       |             |       |          |     |  |
| 20   |    |    | 一般公共服务支出              |                  | 28    |       | 22     | 6         |           |             |       |             |       |          |     |  |
| 20   | 0  |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务       |                  | 28    |       | 22     | 6         |           |             |       |             |       |          |     |  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 2020年奥依塔克镇取暖费    | 20    |       | 20     |           |           |             |       |             |       |          |     |  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 2020年乡镇伙食补助      | 6     |       |        | 6         |           |             |       |             |       |          |     |  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 2020年奥依塔克镇纪检办案经费 | 2     |       | 2      |           |           |             |       |             |       |          |     |  |
|      |    |    | 合计                    | 28               |       |       | 22     | 6         |           |             |       |             |       |          |     |  |

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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 |       |
| 5  |              | 5          |             | 5           |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

单位：万元

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

备注：阿克陶县奥依塔克镇人民政府 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。

### 第三部分 2020 年阿克陶县奥依塔克镇人民政府部门预算 情况说明

#### 一、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府2020年收支预算情况的 总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县奥依塔克镇人民政府2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1980.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1980.25 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1350.74 万元、文化旅游体育与传媒支出 62.22 万元、社会保障和就业支出 252.28万元、卫生健康支出 69.22 万元、农林水支出230.44 万元、国土资源气象等支出 15.35 万元。

#### 二、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2020 年收入预算 情况说明

阿克陶县奥依塔克镇人民政府收入预算 1980.25 万元，其中：

一般公共预算 1980.25 万元，占 100%，比上年增加 269.34万元，主要原因是工资调整；

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、关于阿克陶县奥依塔克镇政府 2020 年支出预算情 况说明

阿克陶县奥依塔克镇人民政府2020 年支出预算1980.25

万元，其中：基本支出 1952.25 万元，占 98.59%，比上年增加 243.34 万元，主要原因是工资调整。

项目支出 28 万元，占 1.41%，比上年增加 26 万元，主要原因是取暖费增加和伙食费补助增加。

#### **四、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 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 1980.25 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1980.25万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1350.74万元，主要用于党委、政府、财政所、食品药品监督管理站干部工资、公用经费支出和项目支出。

文化旅游体育与传媒支出62.22万元，主要用于文体广电服务中心干部工资、公用经费支出。

社会保障和就业支出252.28万元，主要用于机关事业单位干部养老保险缴费支出、劳保所干部工资、公用经费支出。

卫生健康支出69.22万元，主要用于生殖健康服务站干部工资、公用经费支出。

农林水支出230.44万元，主要用于农业畜牧业发展服务中心干部工资、公用经费支出。

自然资源海洋气象支出15.35万元，主要用于国土所干部工资、公用经费支出。

#### **五、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 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**

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1952.25 万元，比上年执行数增加 160.08 万元，增长 8.9%。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（201）1350.74 万元，占 68.21%。
2. 文化旅游体育和传媒支出（207）62.22 万元，占 3.14%。
3. 社会保障与就业支出（208）252.28 万元，占 12.74%。
4. 卫生健康支出（210）69.22 万元，占 3.5%。
5. 农林水支出（213）230.44 万元，占 11.64%。
6. 自然资源海洋气象支出（220）15.35 万元，占 0.77%。

## **(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）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：2020 年预算数为 552.31 万元，比上年执行数增加 68.78 万元，增长 14.22%，主要原因是：工资调整。

2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：2020 年预算数为 685.82 万元，比上年执行数增加 44.89 万元，增长 7%，主要原因是：工资调整。

3. 一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）：2020 年预算数为 97.93 万元，比上年执行数增加



35.43 万元，增长 56.69 %，主要原因是：工资调整。

4. 一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（38）事业运行（50）：2020 年预算数为 14.68 万元，比上年执行数增加 1.77 万元，增长 13.74%，主要原因是：我单位今年人员增加，工资调资等原因导致比上年执行数增加了。

5. 卫生健康支出（210）卫生健康事务（07）其他卫生健康支出（99）：2020 年预算数为 69.22 万元，比上年执行数增加 6.98 万元，增长 11.21%，主要原因是：工资调整。

6. 农林水支出（213）农业事务（01）事业运行（04）：2020 年预算数为 230.44 万元，比上年执行数增加 21.84 万元，增长 10.47%，主要原因是：工资调整。

7. 社会保障和就业支出（208）行政运行（01）人力资源和社会保障管理事务（01）：2020 年预算数为 56.92 万元，比上年执行数减少 19.02 万元，下降 25.05%，主要原因是：机关养老保险数字剔除。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2020 年预算数为 195.36 万元，比上年执行数增加 15.16 万元，增长率 8.41%，主要原因是：人员增加，养老缴费增加。

9. 自然资源海洋气象等支出（220 类）国土资源事务（01 款）事业运行（50 项）：2020 年预算数为 15.35 万元，比上年执行数增加 1.26 万元，增长 8.94%，主要原因是：我单位今年人员增加，工资调资等原因导致比上年执行数增加了。

10. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：2020年预算数为62.22万元，比上年执行数增加10.99万元，增长21.45%，主要原因是：工资调整。

## 六、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 1952.25 万元，其中：

人员经费 1932.35 万元，主要包括：基本工资419.59 万元、津贴补贴 881.67 万元、奖金 28.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 195.36 万元、职业年金缴费4.40 万元、其他社会保障缴费 121.11 万元、住房公积金 24.09 万元、其他工资福利支出 55.40 万元、退休费 19.31 万元、生活补助 3.11 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 19.90 万元，主要包括：办公费 11.65 万元、手续费 0.1 万元、电费 2.9 万元、差旅费 0.25 万元、公务用车运行维护费 5 万元。

## 七、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2020 年项目支出情况说明

一、项目名称：乡镇纪委办案专项经费

设立的政策依据：陶党财字【2018】15号

财算安排规模：2万元

项目承担单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

资金分配情况：办案经费

资金执行时间：2020 年全年

资金来源：财政拨款

二、项目名称：乡镇伙食补助

设立的政策依据：保运转

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

资金分配情况：机关食堂伙食补助

资金执行时间：2020 年全年

资金来源：财政拨款

三、项目名称：取暖费

设立的政策依据：保运转

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

资金分配情况：公用取暖

资金执行时间：2020 年全年

资金来源：财政拨款

## 八、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5 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 5 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 5 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无；公务

用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加5 万元，主要原因是公务车使用时间较长，需及时维修；公务接待费增加0 万元，主要原因是无。

## **九、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 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，阿克陶县奥依塔克镇人民政府本级及下属 1 家行政单位和 7 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 19.90 万元，比上年预算减少 12.3 万元，下降 61.81 %。主要原因是厉行节约，节约开支。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，阿克陶县奥依塔克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，阿克陶县奥依塔克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 10740.49 平方米，价值 821.51 万元。
  2. 车辆 10 辆，价值 80.92 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 50.28 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.2 万元；其他车辆 2 辆，价值 23.44 万元。
  3. 办公家具价值 64.22 万元。
  4. 其他资产价值 45.77 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 3 个，涉及预算金额 28 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     | 奥依塔克镇人民政府       |                   |                                  | 项目名称                       | 乡镇纪委办案专项经费 |   |
|----------|-----------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：         | 2 万               | 其中：财政拨款                          | 2 万                        | 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            | 指标 1：办案经费 2 万元    |                                  | 办案经费 2 万元                  |            |   |
|          |                 |                   |                                  |                            |            |   |
|          | 时效指标            | 指标 1 案件办理时限 3 个月  |                                  | 我单位案件办理均在时限内完成             |            |   |
|          |                 |                   |                                  |                            |            |   |
|          | 数量指标            | 指标 1：执法行动次数 20 次  |                                  | 我单位纪检办审理，走访，取证等执法行动次数 20 次 |            |   |
|          |                 | 指标 2：办理案件 10 件    |                                  | 我单位纪检办实际办理案件 10 件          |            |   |
| 质量指标     | 指标 1：案件办结率 100% |                   | 立理案件 10 件，结案 10 件，占结案总数 100%     |                            |            |   |
|          | 指标 2：审限结案率 100% |                   | 立案 10 件，结案 10 件在限期内完成，占结案总数 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          | 指标 1：错案率 0%       |                                  | 错案率占受理案件 0                 |            |   |
|          |                 | 指标 2：挽回经济损失 10 万元 |                                  | 查处案件挽回涉案资金 10 万            |            |   |
| 生态效益指标   |                 |                   |                                  |                            |            |   |
| 满意度指标    | 满意度指标           | 执法办案行为投诉率 0%      |                                  |                            |            |   |
|          |                 | 满意率 100%          |                                  | 执法行为次数共 10 次。经反馈调查 100%    |            |   |

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位     | 奥依塔克镇人民政府 |                |         | 项目名称                | 乡镇伙食补助 |   |
|----------|-----------|----------------|---------|---------------------|--------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：   | 6 万            | 其中：财政拨款 | 6 万                 | 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      | 指标 1：伙食费补助     |         | 6 万元                |        |   |
|          |           | 指标 2：          |         |                     |        |   |
|          | 时效指标      | 指标 1：伙食补助时间    |         | 补助时间为 2020 年一年      |        |   |
|          |           | 指标 2：          |         |                     |        |   |
|          | 数量指标      | 指标 1：伙食补助人数    |         | 人数为 110 人           |        |   |
|          |           | 指标 2：          |         |                     |        |   |
|          | 质量指标      | 指标 1： 伙食质量     |         | 伙食质量提高率为 98%        |        |   |
|          |           | 指标 2：基层干部生活水平  |         | 提高基层干部生活水平          |        |   |
| 项目效益指标   | 经济效益指标    | 指标 1：经济发展水平    |         | 带动当地经济发展            |        |   |
|          |           | 指标 2：          |         |                     |        |   |
|          | 可持续影响指标   | 指标 1：          |         |                     |        |   |
|          |           | 指标 2：          |         |                     |        |   |
|          | 社会效益指标    | 指标 1：激励基层干部    |         | 减轻基层干部负担，使其更好地为社会服务 |        |   |
|          |           | 指标 2：          |         |                     |        |   |
|          | 生态效益指标    | 指标 1：          |         |                     |        |   |
|          |           | 指标 2：          |         |                     |        |   |
| 满意度指标    | 满意度指标     | 指标 1：伙食补助人员满意度 |         | 98%满意               |        |   |
|          |           | 指标 2：          |         |                     |        |   |

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位     | 奥依塔克镇人民政府 |                              |         | 项目名称             | 取暖费  |   |
|----------|-----------|------------------------------|---------|------------------|------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：   | 20 万                         | 其中：财政拨款 | 20 万             | 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      | 指标 1：取暖费 20 万元               |         | 取暖费 20 万元        |      |   |
|          |           | 指标 2：                        |         |                  |      |   |
|          | 时效指标      | 指标 1： 取暖时长 4 个月              |         | 取暖时长 4 个月        |      |   |
|          |           | 指标 2：                        |         |                  |      |   |
|          | 数量指标      | 指标 1： 取暖                     |         | 20 万元用于采购取暖      |      |   |
|          |           | 指标 2：                        |         |                  |      |   |
|          | 质量指标      | 指标 1：                        |         |                  |      |   |
|          |           | 指标 2：                        |         |                  |      |   |
| 项目效益指标   | 经济效益指标    | 指标 1：                        |         |                  |      |   |
|          |           | 指标 2：                        |         |                  |      |   |
|          | 可持续影响指标   | 指标 1：                        |         |                  |      |   |
|          |           | 指标 2：                        |         |                  |      |   |
|          | 社会效益指标    | 指标 1： 保证了我镇广大干部职工冬季办公舒适的工作环境 |         | 提高广大干部工作的积极性     |      |   |
|          |           | 指标 2： 为前来我镇办事的人民群众提供了舒适的办事环境 |         | 极大为前办事的人民群众提供了方便 |      |   |
|          | 生态效益指标    | 指标 1：                        |         |                  |      |   |
|          |           | 指标 2：                        |         |                  |      |   |
| 满意度指标    | 满意度指标     | 指标 1： 干部满意率为 100%            |         | 调查显示干部满意率为 100%  |      |   |
|          |           | 指标 2： 群众满意率为 100%            |         | 调查显示群众满意率为 100%  |      |   |



## **(五) 其他需说明的事项**

阿克陶县奥依塔克镇人民政府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、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、手续费、差旅费、及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿克陶县奥依塔克镇人民政府

2020 年 6 月 5 日