

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

尉犁县古勒巴格乡人民政府

2020 年部门预算公开

目录

第一部分 尉犁县古勒巴格乡人民政府单位概况

- 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、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 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 尉犁县古勒巴格乡人民政府单位概况

一、主要职能

单位主要工作职责：

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策；贯彻落实上级党组织的决议、指标；负责贯彻落实各项惠民政策。

（二）研究制定并组织实施本行政区域内经济、科技、文化、社会发展、村镇建设规划工作。

（三）负责执行本级人民代表大会的决议和上级国家执行机关的决定和命令。

（四）负责本行政区域内重大问题的决策；负责组织本行政区域内重大工程的建设及管理工作。

（五）负责本行政区域内党的建设、群众团体、精神文明、新闻宣传等工作；负责本行政区域内教育科技、文化体育、广播影视、爱国卫生、环境保护、综合治理、安全生产、计划生育、民政优抚、社会保障、民族宗教、老龄、残联、农村公路、村镇建设等社会公益事业的综合性工作。

（六）负责本行政区域内国有资产的监督和管理。

（七）负责干部教育培训、培养、选拔、监督、考核等管理用作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，尉犁县古勒巴格乡人民政府的部门预算包括：尉犁县古勒巴格乡人民政府本级预算（含党委、武装部）及下属 9 家预算单位在内的汇总预算。

尉犁县古勒巴格乡人民政府本级下设 4 个处室,分别是:
1. 党政党建办公室; 2. 经济发展办公室; 3. 社会事务办公室;
4. 社会管理综合治理办公室。

本部门中, 行政单位 3 家, 事业单位 10 家, 纳入古勒巴格乡人民政府 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 尉犁县古勒巴格乡财政所
2. 尉犁县古勒巴格乡农经站
3. 尉犁县古勒巴格乡农机站
4. 尉犁县古勒巴格乡农业技术推广服务站
5. 尉犁县古勒巴格乡计生办
6. 尉犁县古勒巴格乡文化站
7. 尉犁县古勒巴格乡林业管理站
8. 尉犁县古勒巴格乡食品药品监督管理站
9. 尉犁县古勒巴格乡村镇规划建设发展中心(环境保护工作站)

10. 尉犁县古勒巴格乡农业(畜牧业)发展服务中心
尉犁县古勒巴格乡人民政府部门编制数 79, 实有人数 97 人, 其中: 在职 83 人, 减少 14 人; 退休 14 人, 减少 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：尉犁县古勒巴格乡人民政府

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） | 1330.19 | 201 一般公共服务支出 | 731.40 |
| 一般公共预算 | 1330.19 | 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 | 19.15 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | 149.04 |
| | | 210 卫生健康支出 | 88.64 |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | 237.19 |
| | | 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 | 31.68 |
| | | 221 住房保障支出 | 73.09 |
| | | 222 粮油物资管理支出 | |
| | | 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 债务发行费支出 | |
| 小 计 | 1330.19 | 小 计 | 1330.19 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收 入 总 计 | 1330.19 | 支 出 合 计 | 1330.19 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：尉犁县古勒巴格乡人民政府

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 | 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 | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 664.68 | 664.68 | | | | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 47.03 | 47.03 | | | | | | | |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 9.22 | 9.22 | | | | | | | |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 10.47 | 10.47 | | | | | | | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 19.15 | 19.15 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.69 | 2.69 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.83 | 2.83 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 95.68 | 95.68 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 47.84 | 47.84 | | | | | | | |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 32.45 | 32.45 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 24.56 | 24.56 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 24.33 | 24.33 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.31 | 7.31 | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 187.36 | 187.36 | | | | | | | |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 49.82 | 49.82 | | | | | | | |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 31.68 | 31.68 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 73.09 | 73.09 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1,330.19 | 1,330.19 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县古勒巴格乡人民政府

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 | 03 | 01 | 行政运行 | 664.68 | 664.68 | |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 47.03 | 47.03 | |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 9.22 | 9.22 | |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 10.47 | 10.47 | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 19.15 | 19.15 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.69 | 2.69 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.83 | 2.83 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.68 | 95.68 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.84 | 47.84 | |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 32.45 | 32.45 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 24.56 | 24.56 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 24.33 | 24.33 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.31 | 7.31 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 187.36 | 187.36 | |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 49.82 | 49.82 | |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 31.68 | 31.68 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 73.09 | 73.09 | |
| | | | 合计 | 1330.19 | 1330.19 | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县古勒巴格乡人民政府

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 |
| 财政拨款（补助） | 1,330.19 | 201 一般公共服务支出 | 731.40 | 731.40 | |
| 一般公共预算 | 1,330.19 | 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 | 19.15 | 19.15 | |
| | | 208 社会保障和就业支 | 149.04 | 149.04 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 88.64 | 88.64 | |
| | | 211 节能环保支出 | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | |
| | | 213 农林水支出 | 237.19 | 237.19 | |
| | | 214 交通运输支出 | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息 | | | |
| | | 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 | 31.68 | 31.68 | |
| | | 221 住房保障支出 | 73.09 | 73.09 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管 | | | |
| | | 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 | 1330.19 | 支出总计 | 1,330.19 | 1,330.19 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县古勒巴格乡人民政府

单位：万元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|--------------|----|----|------------------|---------|---------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 664.68 | 664.68 | |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 47.03 | 47.03 | |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 9.22 | 9.22 | |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 10.47 | 10.47 | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 19.15 | 19.15 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.69 | 2.69 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.83 | 2.83 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.68 | 95.68 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.84 | 47.84 | |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 32.45 | 32.45 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 24.56 | 24.56 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 24.33 | 24.33 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.31 | 7.31 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 187.36 | 187.36 | |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 49.82 | 49.82 | |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 31.68 | 31.68 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 73.09 | 73.09 | |
| | | | 合计 | 1330.19 | 1330.19 | |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县古勒巴格乡人民政府

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|------------------|------------|----------|-------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1259.08 | 1,259.08 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 215.75 | 215.75 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 246.54 | 246.54 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 168.52 | 168.52 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.68 | 95.68 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 47.84 | 47.84 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.35 | 42.35 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 7.31 | 7.31 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 20.35 | 20.35 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 73.09 | 73.09 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 341.65 | 341.65 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 57.72 | | 57.72 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.66 | | 5.66 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.77 | | 1.77 |
| 302 | 06 | 电费 | 6.65 | | 6.65 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.61 | | 2.61 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 13.50 | | 13.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.67 | | 2.67 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0 | | 0. |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.31 | | 4.31 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.88 | | 3.88 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.4 | | 5.4 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 11.27 | | 11.27 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 13.39 | 13.39 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.27 | 1.27 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.33 | 1.33 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 6.53 | 6.53 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 4.26 | 4.26 | |
| | | 合计 | 1330.19 | 1,272.47 | 57.72 |

表七：

项目支出情况表

编制部门：尉犁县古勒巴格乡人民政府

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： 2020 年本单位未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁县古勒巴格乡人民政府

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 |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| 5.4 | | 5.4 | | 5.4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁县古勒巴格乡人民政府

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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注：2020 年本单位未安排使用政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县古勒巴格乡人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1330.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

二、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

尉犁县古勒巴格乡人民政府收入预算 1330.19 万元，其中：

一般公共预算 1330.19 万元，占 100%，比上年减少 220.05 万元，主要原因是严格控制一般公共服务支出以及本年度控制外出培训次数，行政人员减少相应工资、津贴、办公费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府单位 2020 年支出预算情况说明

尉犁县古勒巴格乡人民政府单位 2020 年支出预算 1330.19 万元，其中：

基本支出 1330.19 万元，占 100%，比上年减少 220.43 万元，主要原因是严格控制一般公共服务支出以及本年度控制外出培训次数，行政人员减少相应工资、津贴、办公费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 19.62 万元，主要原因是本年未安排文化项目支出。

四、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 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 1330.19 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 731.4 万元，主要用于政府、党委人员基本工资、津贴补贴、办公费用、福利费等；文化旅游体育与传媒支出 19.15 万元，主要用于群众文化宣传、体育运动、制作横幅宣传及办公费用；社会保障和就业支出 149.04 万元，主要用于行政事业单位干部养老保险缴纳；卫生健康支出 88.64 万元，主要用于卫生医疗健康体检、计生宣传，制作宣传用品以及行政事业单位干部医疗保险缴纳；农林水支出 237.19 万元，主要用于农业发展服务中心、林业站、农机站、农经站干部基本工资、津贴补贴、福利费、办公费等；自然资源海洋气象等支出 31.68 万元，主要用于国土所干部基本工资、津贴补贴、福利费、办公费；住房保障支出 73.09 万元，主要用于缴纳干部职工住房公积

金。

五、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 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

尉犁县古勒巴格乡人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1330.19 万元，比上年执行数减少 598.36 万元，下降 31.03%。主要原因是：2020 年预算未安排职业技能鉴定补贴、农村危房改造补助。

尉犁县古勒巴格乡人民政府 2020 年一般公共预算拨款项目支出 0 万元，比上年执行数减少 699.29 万元，下降 100%。主要原因是：2020 年预算未安排项目。

（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）731.4 万元，占 54.99%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）19.15 万元，占 1.44%。
3. 社会保障和就业支出（类）149.04 万元，占 11.21%。
4. 卫生健康支出（类）88.64 万元，占 6.66%。
5. 农林水支出（类）237.19 万元，占 17.83%。
6. 自然资源海洋气象等支出（类）31.68 万元，占 2.38%。
7. 住房保障支出（类）73.09 万元，占 5.49%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 664.68 万

元，比上年执行数减少 55.83 万元，下降 7.75%，主要原因是：人员经费一线补贴、津贴减少，缩减办公经费。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：2020 年预算数为 47.03 万元，比上年执行数增加 12.6 万元，增长 36.6%，主要原因是：新调入干部，人员工资、津贴补贴、福利费等增加。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)：2020 年预算数为 9.22 万元，比上年执行数增加 2.43 万元，增长 35.59%，主要原因是：新调入干部，人员工资、津贴补贴、福利费等增加。

4. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：2020 年预算数为 10.47 万元，比上年执行数增长 2.25 万元，增加 27.37%，主要原因是：新调入干部，人员工资、津贴补贴、福利费等增加，以及给三支一扶发放生活补贴。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：2020 年预算数为 19.15 万元，比上年执行数减少 3.88 万元，下降 16.85%，主要原因是：2020 年未安排免费开放“三馆一站”、乡村文化项目资金。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：2020 年预算数为 2.69 万元，比上年执行数增加 1.08 万元，增长 67.08%，主要原因是：退休人员增加，基数标准提高。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2020年预算数为2.83万元，比上年执行数增加1.07万元，增长60.58%，主要原因是：退休人员基本工资基数提高。

8. 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）：2020年预算数为95.68万元，比上年执行数增加16.52万元，增长20.87%，主要原因是：新招录干部增加，工资增加、社保缴纳基数上调。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为47.84万元，比上年执行数增加47.84万元，增长100%，主要原因是：新招录干部增加，工资增加、社保缴纳基数上调。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2020年预算数为32.44万元，比上年执行数增加1.98万元，增长6.5%，主要原因是：事业工作人员增加，基数标准提高，以及用于计生办办公费、宣传用品等。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为24.55元，比上年执行数减少6.47万元，下降20.86%，主要原因是：行政工作人员调走，工资、津贴补贴等相应减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为24.33万元，比上年执行数增加5.18万元，增长27.04%，主要原因是：新招录干部增加，工资增加、社保缴纳基数上调。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为7.31万元，比上年执行数增加0.18万元，增长2.52%，主要原因是：行政工作人员，工资、津贴补贴、社保基数标准提高。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2020年预算数为187.36万元，比上年执行数增加43.78万元，增长30.49%，主要原因是：涉农工作人员，工资、津贴补贴、社保基数标准提高。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）：2020年预算数为49.82万元，比上年执行数增加13.12万元，增长35.75%，主要原因是：林业站工作人员，工资、津贴补贴、社保基数标准提高。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）事业运行：2020年预算数为31.68万元，比上年执行数增加7.81万元，增长32.72%，主要原因是：国土所工作人员，工资、津贴补贴、社保基数标准提高。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为73.09万元，比上年执行数增加2.41万元，增长3.41%，主要原因是：新招录工作人员增加，

工资、津贴补贴、社保基数标准提高。

六、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县古勒巴格乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 1330.19 万元，其中：

人员经费 1272.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、医疗费补助。

公用经费 57.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

尉犁县古勒巴格乡人民政府 2020 年未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县古勒巴格乡人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.4 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 5.4 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，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因落实中央八项规定，严格管理公车使用；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县古勒巴格乡人民政府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，尉犁县古勒巴格乡人民政府本级及下属3家行政单位和9家事业单位的机关运行经费财政拨款预算57.72万元，比上年预算减少4.6834万元，下降7.51%。主要原因是行政工作人员调走，办公费相应减少。

（二）政府采购情况

2020年，尉犁县古勒巴格乡人民政府及下属单位政府采购预算21.3178万元，其中：政府采购货物预算2.16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算19.1578万元。

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，尉犁县古勒巴格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 9835.3 平方米，价值 1163.37 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 86.22 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 86.22 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 50.34 万元。
4. 其他资产价值 333.93 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 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 | 尉犁县古勒巴格县人民政府 | | | 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

本单位无其他需说明事项。

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，是尉犁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：指尉犁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。

尉犁县古勒巴格乡人民政府

2020年2月6日