

附件:

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
博湖县塔温觉肯乡人民政府2020年  
部门预算公开**

# 目 录

## **第一部分 博湖县塔温觉肯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、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

三、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 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 博湖县塔温觉肯乡人民政府单位概况**

#### **一、主要职能**

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类

教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6. 加强乡级财政的监督管理,按计划组织、管理财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7. 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办县人民政府交办的其它事项。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看,博湖县塔温觉肯乡人民政府的部门预算包括:博湖县塔温觉肯乡人民政府本级预算及下属9家预算单位在内的汇总预算。

博湖县塔温觉肯乡人民政府本级下设5个处室,分别是党建办、党政办、经济发展办公室、社会事务办公室、人民武装办公室。

本部门中,行政单位2家,事业单位8家,纳入博湖县塔温觉肯乡人民政府2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 博湖县塔温觉肯乡党委
2. 博湖县塔温觉肯乡计生站
3. 博湖县塔温觉肯乡村镇规划建设发展中心(环境保护工作站)
4. 博湖县塔温觉肯乡社会保障(民政)服务中心

5. 博湖县塔温觉肯乡农业（畜牧业）发展服务中心
6. 博湖县塔温觉肯乡文体广电服务中心
7. 博湖县塔温觉肯乡财政所（农村合作经济经营管理服务站）
8. 博湖县塔温觉肯乡市场监督管理所
9. 博湖县塔温觉肯乡综治中心

博湖县塔温觉肯乡人民政府编制数 90 人，实有人数 48 人，其中：在职 48 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 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：博湖县塔温觉肯乡人民政府

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）	659.73	201 一般公共服务支出	505.69
一般公共预算	659.73	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	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	81.30
		210 卫生健康支出	33.31
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		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	
		221 住房保障支出	39.43
		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	659.73		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	659.73	支 出 合 计	659.73

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：博湖县塔温觉肯乡人民政府

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	505.69	505.69							
208	05	01	行政单位离退休	2.87	2.87							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	52.57	52.57							
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	25.87	25.87							
210	11	01	行政单位医疗	27.60	27.60							
210	11	03	公务员医疗补助	5.70	5.70							
221	02	01	住房公积金	39.43	39.43							
			合计	659.73	659.73							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡人民政府

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	505.69	505.69	
208	05	01	行政单位离退休	2.87	2.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.57	52.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.87	25.87	
210	11	01	行政单位医疗	27.60	27.60	
210	11	03	公务员医疗补助	5.70	5.70	
221	02	01	住房公积金	39.43	39.43	
			合计	659.73	659.73	



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡人民政府

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）	659.73	201 一般公共服务支出	505.69	505.69	
一般公共预算	659.73	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			
		208 社会保障和就业支出	81.30	81.30	
		210 卫生健康支出	33.31	33.31	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		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			
		221 住房保障支出	39.43	39.43	
		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	659.73	支 出 总 计	659.73	659.73	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡人民政府

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	505.69	505.69	
208	05	01	行政单位离退休	2.87	2.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.57	52.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.87	25.87	
210	11	01	行政单位医疗	27.60	27.60	
210	11	03	公务员医疗补助	5.70	5.70	
221	02	01	住房公积金	39.43	39.43	
			合计	659.73	659.73	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡人民政府

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	578.99	578.99	
	01	基本工资	162.36	162.36	
	02	津贴补贴	156.35	156.35	
	03	奖金	93.33	93.33	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.57	52.57	
	09	职业年金缴费	25.87	25.87	
	10	职工基本医疗保险缴费	34.88	34.88	
	11	公务员医疗补助缴费	5.70	5.70	
	12	其它社会保障缴费	4.32	4.32	
	13	住房公积金	39.43	39.43	
	99	其它工资福利支出	4.18	4.18	
302		商品和服务支出	77.76		77.76
	01	办公费	24.28		24.28
	02	印刷费	0.15		0.15
	04	手续费	0.11		0.11
	06	电费	7.00		7.00
	07	邮电费	2.10		2.10
	08	取暖费	16.59		16.59
	11	差旅费	1.80		1.80
	31	公务用车运行维护费	4.67		4.67
	99	其他商品服务支出	21.06		21.06
303		对个人和家庭的补助	2.98	2.98	
	02	退休费	2.87	2.87	
	09	奖励金	0.11	0.11	
		合计	659.73	581.97	77.76

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡人民政府

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年度本单位预算未安排项目支出

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博湖县塔温觉肯乡人民政府

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	
4.67		4.67		4.67	



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县塔温觉肯乡人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 659.73 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

#### 二、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

博湖县塔温觉肯乡人民政府收入预算 659.73 万元，其中：

一般公共预算 659.73 万元，占 100%，比上年减少 188.73 万元，主要原因是在职人员减少和公用经费减少的同时较上年经费压缩 10%。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

博湖县塔温觉肯乡人民政府 2020 年支出预算 659.73 万元，其中：

基本支出 659.73 万元，占 100%，比上年减少 188.73 万元，主要原因是在职人员减少和公用经费减少的同时较上年经费压缩 10%。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 72.61 万元，主要原因是本年度未安排项目支出。

#### **四、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 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 659.73 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 505.69 万元，主要用于党委、政府、中心站所人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出，机构运行商品服务支出和退休人员医疗费等。

社会保障和就业支出 81.30 万元，主要用于行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出 33.31 万元，主要用于在职人员基本医疗缴纳支出。

住房保障支出 39.43 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

#### **五、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

博湖县塔温觉肯乡人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 659.73 万元，比上年执行数减少 1316.92 万元，主要原因是在职人员减少和公用经费减少的同时较上年经费压缩 10%，对个人和家庭的补贴由县直单位统一做预算，分配到乡镇支付和决算，造成偏差很大。

项目支出 0 万元，比上年执行数减少 883.26 万元，主要原因是项目由县直单位统一做预算，分配到乡镇支付和决算，造成偏差很大。



## （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）505.69 万元，占 76.65%。
2. 社会保障和就业支出（类）81.30 万元，占 12.32%。
3. 卫生健康支出（类）33.31 万元，占 5.05%。
4. 住房保障支出（类）39.43 万元，占 5.98%。

## （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 505.69 万元，比上年执行数减少 115.38 万元，下降 18.58%，主要原因是：人员减少，同时经费压缩 10%。

2. 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 2.87 万元，比上年执行数减少 8.39 万元，下降 74.51%，主要原因是：2019 年支付了一笔抚恤金，2020 年度未安排抚恤金支出。

3. 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 52.57 万元，比上年执行数减少 7.51 万元，下降 12.5%，主要原因是：人员变化和社保基数调整。

4. 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 25.87 万元，比上年执行数增加 19.67 万元，增长 317%，主要原因是：本年职业年金预算增加。

5. 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 27.60 万元，比上年执行数减少 1.80 万元，下降 6.12%，主要原因是：人员变化和社保基数调整。

6. 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5.70万元，比上年执行数减少0.07万元，下降1.21%，主要原因是：人员变化和社保基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为39.43万元，比上年执行数减少3.31万元，下降7.74%，主要原因是：人员变化和社保基数调整。

## **六、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

博湖县塔温觉肯乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 659.73 万元，其中：

人员经费 581.97 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、奖励金。

公用经费 77.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2020 年项目支出情况说明**

博湖县塔温觉肯乡人民政府 2020 年度无项目支出，。

## **八、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

博湖县塔温觉肯乡人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.67 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 4.67 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减少6.58万元，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；公务用车运行费减少6.58万元，主要原因是控制用车次数，节约燃油费等；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明**

博湖县塔温觉肯乡人民政府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，博湖县塔温觉肯乡人民政府本级及1家行政单位和8家事业单位的机关运行经费财政拨款预算77.76万元，比上年预算减少26.69万元，下降25.55%。主要原因是人员减少，节约办公成本，控制用车次数，节约燃油费，压缩经费等。

### **（二）政府采购情况**

2020年，博湖县塔温觉肯乡人民政府及下属单位政府采购预算33.67万元，其中：政府采购货物预算29.47万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.20万元。

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，博湖县塔温觉肯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 7290.76 平方米，价值 743.03 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 5.18 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 5.18 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 18.85 万元。

4. 其他资产价值 54.88 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县塔温觉肯乡人民政府			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
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					

备注：此表为空表，2020 年度预算未安排项目支出。

## （五）其他需说明的事项

无

## 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，是博湖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：**指博湖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、差旅费、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。

博湖县塔温觉肯乡人民政府

2020年02月01日