

附件：

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
博湖县博斯腾湖乡人民政府2020年
部门预算公开**

目 录

第一部分 博湖县博斯腾湖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、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

三、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 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 博湖县博斯腾湖乡人民政府单位概况

一、主要职能

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；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等工作。

6、 加强乡级财政的监督管理。

7、 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

8、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博湖县博斯腾湖乡人民政府的部门预算包括：博斯腾湖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。

博斯腾湖乡人民政府本级下设 4 个处室，分别是：党政办、党建办、扶贫办、民亲办。

本部门中，行政单位 2 家，事业单位 8 家，纳入博湖县博斯腾湖乡人民政府 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 博斯腾湖乡党委
2. 博斯腾湖乡计生办
3. 博斯腾湖乡社会保障（民政）服务中心
4. 博斯腾湖乡农业（畜牧业）发展服务中心
5. 博斯腾湖乡村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）
6. 博斯腾湖乡文体广电服务中心
7. 博斯腾湖乡财政所（农村合作经济经营管理服务中心）

8. 博斯腾湖乡综治中心

9. 博斯腾湖乡市场监督管理所

博湖县博斯腾湖乡人民政府编制数 59 人，实有人数 44 人，其中：在职 38 人，减少 0 人；退休 5 人，增加 10 人；离休 1 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：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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）	412.94	201 一般公共服务支出	306.39
一般公共预算	412.94	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	57.96
		210 卫生健康支出	20.18
		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	28.41
		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	412.94		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	412.94	支 出 合 计	412.94

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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	306.39	306.39							
208	05	01	行政单位离退休	1.14	1.14							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94							
210	11	01	行政单位医疗	16.12	16.12							
210	11	03	公务员医疗补助	4.06	4.06							
221	02	01	住房公积金	28.41	28.41							
			合计	412.94	412.94							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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）	412.94	201 一般公共服务支出	306.39	306.39	
一般公共预算	412.94	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	57.96	57.96	
		210 卫生健康支出	20.18	20.18	
		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	28.41	28.41	
		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	412.94	支 出 总 计	412.94	412.94	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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	306.39	306.39	
208	05	01	行政单位离退休	1.14	1.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94	
210	11	01	行政单位医疗	16.12	16.12	
210	11	03	公务员医疗补助	4.06	4.06	
221	02	01	住房公积金	28.41	28.41	
			合计	412.94	412.94	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖县博斯腾湖乡人民政府

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		工资福利支出	351.86	351.86	
	01	基本工资	117.23	117.23	
	02	津贴补贴	112.41	112.41	
	03	奖金	9.77	9.77	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.88	37.88	
	09	职业年金缴费	18.94	18.94	
	10	职工基本医疗保险缴费	16.12	16.12	
	11	公务员医疗补助缴费	4.07	4.07	
	12	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
	13	住房公积金	28.41	28.41	
	99	其他工资福利支出	4.59	4.59	
302		商品和服务支出	59.94		59.94
	01	办公费	36.99		36.99
	03	培训费	1.00		1.00
	07	邮电费	5.00		5.00
	08	取暖费	3.75		3.75
	11	差旅费	3.00		3.00
	31	公务用车运行维护费	0.92		0.92
	99	其他商品服务支出	9.28		9.28
303		对个人和家庭的补助	1.14	1.14	
	02	退休费	1.14	1.14	
		合计	412.94	353.00	59.94

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 博湖县博斯腾湖乡人民政府

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	
0.92		0.92		0.92	

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县博斯腾湖乡人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 412.94 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、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

博湖县博斯腾湖乡人民政府收入预算 412.94 万元，其中：

一般公共预算 412.94 万元，占 100%，比上年减少 139.06 万元，主要原因是三公经费压缩，老职工调走，新入职职工比例增多，人员工资结构变化，工资支出减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

博湖县博斯腾湖乡人民政府 2020 年支出预算 412.94 万元，其中：

基本支出 412.94 万元，占 100%，比上年减少 139.06 万元，主要原因是三公经费压缩，老职工调走，新入职职工比

例增多，人员工资结构变化，工资支出减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 10.76 万元，主要原因是本年度未安排项目支出。

四、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 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 412.94 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 306.39 万元，主要用于党委政府和各机关站所行政运行支出；

社会保障和就业支出 57.96 万元，主要用于党委政府及各站所人员社会保障费、就业支出及民政各类救助资金；

卫生健康支出 20.18 万元，主要用于党委政府及各站所人员基本医疗保障及公务员医疗费支出；

住房保障性支出 28.41 万元，主要用于支付在职人员的住房公积金。

五、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 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

博湖县博斯腾湖乡人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 412.94 万元，比上年执行数减少 139.06 万元，下降 26%。主要原因是三公经费压缩，老职工调走，新入职职工比例增多，人员工资结构变化。

项目支出 0 万元，比上年执行数减少 10.76 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年度预算未安排项目支出。

(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）306.39 万元，占 74.20%；
2. 社会保障和就业支出（类）57.96 万元，占 14.04%；
3. 卫生健康支出（类）20.18 万元，占 4.88%；
4. 住房保障支出（类）28.41 万元，占 6.88%。

(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 306.39 万元，比上年执行数减少 126.16 万元，下降 29.17%，主要原因是政府职工结构发生变化，新入职职工增多，工资性支出减少；

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 1.14 万元，比上年执行数增加 0.12 万元，增长 12.12%，主要原因是新增一名退休人员；

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 37.88 万元，比上年执行数减少 11.73 万元，下降 23.65%，主要原因是政府职工结构发生变化，新入职职工增多，总体社保基数下降；

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 18.94 万元，比上年执行数减少 0.91 万元，下降 4.59%，主要原因政府职工结构发生变化，新入职职工增多，总体社保基数下降；

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16.12万元，比上年执行数增加0.31万元，增长1.94%，主要原因是医保政策调整及人员增加；

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4.06万元，比上年执行数增加0.68万元，增长19.92%，主要原因是公务员数量增加；

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28.41万元，比上年执行数减少1.36万元，下降4.79%，主要原因是公积金基数变更。

六、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县博斯腾湖乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 412.94 万元，其中：

人员经费 353.00 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。

公用经费 59.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

博湖县博斯腾湖乡人民政府 2020 年无项目支出。

八、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县博斯腾湖乡人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.92 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.92 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 0.89 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 0.89 万元，主要原因是车辆运行费减少；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县博斯腾湖乡人民政府 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，博湖县博斯腾湖乡人民政府本级及下属 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 59.94 万元，比上年预算增加 2.93 万元，增长 5.14%。主要原因是在职职工人员增加，办公用品等物品采购预算增加。

（二）政府采购情况

2020年，博湖县博斯腾湖乡人民政府及下属单位政府采购预算41.66万元，其中：政府采购货物预算33.98万元，政府采购工程预算7.68万元，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，博湖县博斯腾湖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 7647 平方米，价值 1071.49 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 41.85 万元；其中：执法执勤用车 1 辆，价值 6.8 万元；其他车辆 4 辆，价值 35.05 万元。
3. 办公家具价值 58.98 万元。
4. 其他资产价值 213.27 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 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县博斯腾湖乡人民政府			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。

博湖县博斯腾湖乡人民政府

2020年02月01日