

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
和硕县新塔热乡人民政府 2020 年
部门预算公开

目录

第一部分和硕县新塔热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、关于和硕县新塔热乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和硕县新塔热乡人民政府 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于和硕县新塔热乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于和硕县新塔热乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和硕县新塔热乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和硕县新塔热乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和硕县新塔热乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于和硕县新塔热乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和硕县新塔热乡人民政府 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

第一部分和硕县新塔热乡人民政府单位概况

一、主要职能

(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二) 制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(三) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

(四) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

(五) 完成上级党委、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，和硕县新塔热乡人民政府的部门预算包括：和硕县新塔热乡人民政府本级预算及下属 12 家预算单位在内的汇总预算。

和硕县新塔热乡人民政府本级下设 4 个科室，分别是：党政办、信访办、扶贫办及档案室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 12 家，纳入和硕县新塔热乡人民政府 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 和硕县新塔热乡人民政府财政所
2. 和硕县新塔热乡人民政府文体广电服务中心
3. 和硕县新塔热乡人民政府社会公共服务管理中心
4. 和硕县新塔热乡人民政府民政和社会保障服务中心
5. 和硕县新塔热乡人民政府人口和计划生育办公室
6. 和硕县新塔热乡人民政府农牧业发展服务中心
7. 和硕县新塔热乡人民政府综治中心
8. 和硕县新塔热乡人民政府村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）
9. 和硕县新塔热乡人民政府食品药品监督所
10. 和硕县新塔热乡新塔热村
11. 和硕县新塔热乡布茨恩查干村
12. 和硕县新塔热乡则格德恩阿茨村

和硕县新塔热乡人民政府编制数 44 个，实有人数 46 人，其中：在职 45 人，增加 7 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：和硕新塔热乡人民政府

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）	746.30	201 一般公共服务支出	471.30
一般公共预算	696.30	202 外交支出	
政府性基金预算	50.00	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	51.04
		210 卫生健康支出	32.88
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	50.00
		213 农林水支出	103.20
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		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	37.88
		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	746.30		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	746.30	支出合计	746.30

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：和硕新塔热乡人民政府单位：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	471.30	471.30							
208	05	01	行政单位离退休	0.54	0.54							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	50.50							
210	11	01	行政单位医疗	23.26	23.26							
210	11	03	公务员医疗补助	9.62	9.62							
221	02	01	住房公积金	37.88	37.88							
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	50.00		50						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	103.20	103.20							
			合计	746.30	696.30	50						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：和硕县新塔热乡人民政府单位：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	471.30	471.30	
208	05	01	行政单位离退休	0.54	0.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	50.50	
210	11	01	行政单位医疗	23.26	23.26	
210	11	03	公务员医疗补助	9.62	9.62	
221	02	01	住房公积金	37.88	37.88	
212	08	99	支付破产或改制企业职工安置费	50.00		50.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	103.20	103.20	
			合计	746.30	696.30	50.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和硕县新塔热乡人民政府单位：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）	746.30	201 一般公共服务支出	471.30	471.30	
一般公共预算	696.30	202 外交支出			
政府性基金预算	50	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	51.04	51.04	
		210 卫生健康支出	32.88	32.88	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	50.00		50.00
		213 农林水支出	103.20	103.20	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		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	37.88	37.88	
		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			
收入总计	746.30	支出总计	746.30	696.30	50.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：和硕县新塔热乡人民政府

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	471.30	471.30	
208	05	01	行政单位离退休	0.54	0.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	50.50	
210	11	01	行政单位医疗	23.26	23.26	
210	11	03	公务员医疗补助	9.62	9.62	
221	02	01	住房公积金	37.88	7.88	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	103.20	103.20	
			合计	696.30	696.30	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和硕县新塔热乡人民政府

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
301		510.08	510.08	
301	工资福利支出			
301	01 基本工资	228.93	228.93	
301	02 津贴补贴	80.82	80.82	
301	03 奖金	77.24	77.24	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	50.50	50.50	
301	10 职工基本医疗保险缴费	23.26	23.26	
301	11 公务员医疗补助缴费	9.62	9.62	
301	12 其他社会保障缴费	1.83	1.83	
301	13 住房公积金	37.88	37.88	
302		119.26		119.26
302	商品和服务支出			
302	01 办公耗材	3.44		3.44
302	05 水费	0.31		0.31
302	06 电费	0.74		0.74
302	08 取暖费	8.7		8.7
302	11 差旅费	15.91		15.91
302	17 公务接待费	0.66		0.66
302	28 工会经费	6.31		6.31
302	31 公务用车运行维护费	7.84		7.84
302	99 其他商品和服务支出	75.35		75.35
303		66.96	66.96	
303	对个人和家庭的补助			
303	02 退休费	0.48	0.48	
303	05 生活补助	66.48	66.48	
	合计	696.30	577.04	119.26

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：和硕县新塔热乡人民政府

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														
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	包尔图牧场职工参加城镇职工医疗保险补助	50			50								
				合计	50			50								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和硕县新塔热乡人民政府单位：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	
9.94	0	8.77	0	8.77	8.77

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和硕县新塔热乡人民政府单位：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				
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	50		50
			合计	50		50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于和硕县新塔热乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和硕县新塔热乡人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 746.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于和硕县新塔热乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

和硕县新塔热乡人民政府收入预算 746.30 万元，其中：一般公共预算 696.30 万元，占 95%，比上年增加 91.75 万元，主要原因是人员增加，相应的人员工资及公用经费增加。

政府性基金预算 50 万元，占 5%，比上年增加 50 万元，主要原因是促进企业改革，保障企业职工生活，我单位增加相关预算资金；

三、关于和硕县新塔热乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

和硕县新塔热乡人民政府 2020 年支出预算 746.30 万元，其中：

基本支出 696.30 万元，占 95%，比上年增加 141.75 万元，主要原因是人员增加，相应的人员工资及公用经费增加。

项目支出 50 万元，占 5%，比上年增加 50 万元，主要原因是：为了促进企业改革、保障企业职工生活，我单位增加相关预算资金。

四、关于和硕县新塔热乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

收入预算包括：一般公共预算拨款 696.30 万元，政府性基金预算拨款 50 万元。

支出预算包括：

（一）一般公共服务支出（201 类）471.30 万元，主要用于人员工资及单位日常公用经费。

（二）社会保障和就业支出（208 类）51.04 万元，主要用于社保缴费支出及离退休费。

（三）卫生健康支出（210 类）32.88 万元，主要用于缴纳人员医疗保险支出。

（四）城乡社区支出（212 类）50 万元，主要用于和硕县包尔图牧场企业职工缴纳城镇职工医疗保险补助；

（五）农林水支出（213 类）103.20 元，主要用于本镇对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助及对村集体经济组织的补助；

（六）住房保障支出（221 类）37.88 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于和硕县新塔热乡人民政府 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

和硕县新塔热乡人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 696.30 万元，比上年执行数增加 91.75 万元，增长 15.18%。主要原因是：人员增加，相应的人员工资及公用经费增加。

（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 类）471.30 万元，占 67.69%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）51.04 万元，占 7.33%。
3. 卫生健康支出（210 类）32.88 万元，占 4.72%。
4. 农林水支出（213 类）103.20 万元，占 14.82%。
5. 住房保障支出（221 类）37.88 万元，占 5.44%。

（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 471.30 万元，比上年执行数增加 223.95 万元，增长 90.54%，主要原因是：人员增加，相应的人员工资及公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2020 年预算数为 0.54 万元，较上年执行数减少 6.44 万元，降低 92.26%，主要原因是：基数调整。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（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50.50万元，较上年执行数减少1.38万元，降低2.66%，主要原因是：基数调整。

4. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2020年预算数为23.26万元，较上年执行数增加13.55万元，增长139.55%，主要原因是：因机构改革，事业单位医疗与行政单位医疗合并核算，与上年比较增加较大。

5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2020年预算数为9.62万元，较上年执行数增加5.09万元，增长112.36%，主要原因是：由于上年度人员变动，本年度重新核定各项基数后缴费金额增加。

6. 农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）：2020年预算数为103.20万元，较上年执行数增加10.18万元，增加10.94%，主要原因是：本年度预算增加村社区经费支出。

7. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2020年预算数为37.88万元，较上年执行数增加1.06万元，增长2.88%，主要原因是：本年度重新核定各项基数后缴费金额增加。

六、关于和硕县新塔热乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

和硕县新塔热乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 696.30 万元，其中：

人员经费 577.04 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、退休费、生活补助。

公用经费 119.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和硕县新塔热乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

项目名称：包尔图牧场职工参加城镇职工医疗保险补助设立的政策依据：和硕县国有农牧场办社会职能改革委托管理协议

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：和硕县包尔图牧场

资金分配情况：和硕县新塔热乡人民政府 50 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

资金来源：县级财政拨款

补贴人数：926 人

补贴标准：根据县社保局最低缴纳保险基数进行缴纳

补贴范围：和硕县包尔图牧场职工（含退休）

补贴方式：财政拨付乡政府，由乡政府支付到和硕县包尔图牧场专户进行支付职工保险，经三方协议进行缴纳

发放程序：根据包尔图牧场职工人数核算，经三方协议进行缴纳进行划款缴纳社保资金

受益人群和社会效益：受益群众为包尔图牧场职工（含退休），增加牧场收入，促进牧场正常运转，减轻牧场职工缴纳社保负担，缓解牧场入不敷出的压力，推动牧场改革。

八、关于和硕县新塔热乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和硕县新塔热乡人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.94 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 8.77 万元，公务接待费 1.17 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.46 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是本年未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 1.43 万元，主要原因是本年财政资金合理压减，车辆经费压减；公务接待费减少 0.03 万元，主要原因是根据中央八项规定，合计压缩经费。

九、关于和硕县新塔热乡人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

和硕县新塔热乡人民政府 2020 年政府性基金支出预算支出 50 万元，与上年相比增加 50 万元，增长 100%，主要原因是：为了促进企业改革、保障企业职工生活，我单位增加相关预算资金。其中：

1. 城乡社区支出（212 类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08 款）支付破产或改制企业职工安置费（09 项）支出 50 万元，主要是用于保障包尔图牧场企业职工生活，进行缴纳企业职工医疗费，促进企业正常运转。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，和硕县新塔热乡政府本级及下属 0 家行政单位和 12 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 119.26 万元，比上年预算增加 80.18 万元，增长 205.17%，主要原因是 2020 年人员增加，相应的公用经费也增加。

（二）政府采购情况

2020 年，和硕县新塔热乡人民政府本级及下属单位政府采购预算 25.15 万元，其中：政府采购货物预算 23.15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2 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，和硕县新塔热乡人民政府本级及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1980 平方米，价值 631.97 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 18.71 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 18.71 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 0 万元。

4. 其他资产价值 29.29 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 1 个，涉及预算金额 50 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	和硕县新塔热乡人民政府			项目名称	包尔图牧场职工参加城镇职工医疗保险补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50 万元	其中：财政拨款	50 万元	其他资金	
项目总体目标	增加牧场收入，保障牧场正常运转，减轻牧场职工缴纳社保负担，缓解牧场入不敷出的压力，促进牧场改革，激励牧场职工灵活就业。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	成本指标	缴纳城镇职工医疗保险补助标准			≤50 万元/年	
	时效指标	企业职工养老保险缴纳及时率			≥98%	
	数量指标	缴纳养老保险受益人数			≥336 人	
		牧场职工参加医疗保险受益人数			≥926 人	
	质量指标	职工医疗保险补助资金支付合规率			100%	
企业职工参保率			≥90%			
效益指标	可持续影响指标	确保参保人员能持续参保			持续参保率≥95%	
	社会效益指标	通过实现城镇职工医疗保险补助减轻牧场职工医疗费用负担			明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	牧场职工满意度			≥90%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、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，是自治区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。

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。

和硕县新塔热乡人民政府

2020年1月20日