

(此件公开发布)

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县铁列克乡 人民政府 2020 年部门预算公开



目录

第一部分乌恰县铁列克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、关于乌恰县铁列克乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县铁列克乡人民政府 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县铁列克乡人民政府 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县铁列克乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌恰县铁列克乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌恰县铁列克乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县铁列克乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县铁列克乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县铁列克乡人民政府 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

第一部分乌恰县铁列克乡人民政府单位概况

一、主要职能

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、jhsy 等行政工作；
3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4. 保护各种经济组织的合法权益；
5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6. 办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌恰县铁列克乡人民政府无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：乌恰县铁列克乡农业（畜牧业）发展服务中心、乌恰县铁列克乡社会保障（民政）服务中心、乌恰县铁列克乡财政所、乌恰县铁列克乡人口和 jhsy 生殖健康服务站、文体广电服务中心。

乌恰县铁列克乡人民政府编制数 87 人，实有 108 人，其中：在职 102 人，增加 10 人，退休 6 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：乌恰县铁列克乡人民政府

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）	4029.78	201 一般公共服务支出	3525.76
一般公共预算	4029.78	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费(财政专户)	0.00	204 公共安全支出	19.42
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	61.16
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	29.7
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	77.92
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	298.54
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	17.28
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	4029.78		
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)	0.00		
收 入 总 计	4029.78	支 出 合 计	4029.78

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌恰县铁列克乡人民政府

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（政府办公厅（室）及相关机构事务	3444.58	3444.58	0	0	0	0	0	0	0
201	06	01	行政运行（财政事务）	81.18	81.18	0	0	0	0	0	0	0
204	06	04	基层司法业务	19.42	19.42							
207	04	01	行政运行（广播影视）	61.16	61.16	0	0	0	0	0	0	0
208	01	09	社会保险经办机构	29.7	29.7	0	0	0	0	0	0	0
210	07	16	jhsy 机构	77.92	77.92	0	0	0	0	0	0	0
213	01	04	事业运行（农业）	298.54	298.54							
220	01	04	国土资源规划及管理	17.28	17.28	0	0	0	0	0	0	0
			合计	4029.78	4029.78							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府

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（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3444.58	3444.58	0.00
201	06	01	行政运行（财政事务）	81.18	81.18	0.00
204	06	04	基层司法业务	19.42	19.42	0.00
207	04	01	行政运行（广播影视）	61.16	61.16	0.00
208	01	09	社会保险经办机构	29.7	29.7	0.00
210	07	16	jhsy 机构	77.92	77.92	0.00
213	01	04	事业运行（农业）	298.54	298.54	0.00
220	01	04	国土资源规划及管理	17.28	17.28	0.00
			合计	4029.78	4029.78	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府

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）	4029.78	201 一般公共服务支出	3525.76	3525.76	0.00
一般公共预算	4029.78	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	19.42	19.42	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	61.16	61.16	0.00
		208 社会保障和就业支出	29.7	29.7	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	77.92	77.92	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	298.54	298.54	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	17.28	17.28	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	4029.78	支 出 总 计	4029.78	4029.78	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府

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（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3444.58	3444.58	0.00
201	06	01	行政运行（财政事务）	81.18	81.18	0.00
204	06	04	基层司法业务	19.42	19.42	0.00
207	04	01	行政运行（广播影视）	61.16	61.16	0.00
208	01	09	社会保险经办机构	29.7	29.7	0.00
210	07	16	jhsy 机构	77.92	77.92	0.00
213	01	04	事业运行（农业）	298.54	298.54	0.00
220	01	04	国土资源规划及管理	17.28	17.28	0.00
			合计	4029.78	4029.78	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府

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	01	基本工资	755.29	755.29	0.00
301	02	津贴补贴	340.78	340.78	0.00
301	03	奖金	25.93	25.93	0.00
301	04	社会保障缴费	285.91	285.91	0.00
301	07	绩效工资	72.85	72.85	0.00
303	11	住房公积金	116.22	116.22	0.00
302	01	办公费	16.37	0.00	16.37
302	02	印刷费	4.99	0.00	4.99
302	04	手续费	0.25	0.00	0.25
302	06	电费	5.00	0.00	5.00
302	11	邮电费	0.50	0.00	0.50
302	12	差旅费	1.07	0.00	1.07
302	13	取暖费	22.08	0.00	22.07
302	14	维修（护）费	3.40	0.00	3.40
302	17	公务接待费	4.11	0.00	4.11
302	31	公务用车运行维护费	8.16	0.00	8.16
303	02	退休费	5.26	5.26	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	2361.61	2361.61	0.00
		合计	4029.78	3963.85	65.92

表七：

项目支出情况表

编制部门:

单位：万元

[illegible]

备注：乌恰县铁列克乡人民政府 2020 年度无项目支出预算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县铁列克乡人民政府

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	
12.27	0	8.16	0	8.16	4.11

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县铁列克乡人民政府

单位：万元

[illegible]

备注：乌恰县铁列克乡人民政府 2020 年无政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县铁列克乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县铁列克乡人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4029.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4029.78 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 3525.76 万元、公共安全支出 19.42 万元、文化体育与传媒支出 61.16 万元、社会保障和就业支出 29.7 万元、医疗卫生与 jhsy 支出 77.92 万元、农林水支出 298.54 万元、国土资源气象等支出 17.28 万元等。

二、关于乌恰县铁列克乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

乌恰县铁列克乡人民政府收入预算 4029.78 万元，其中：

一般公共预算 4029.78 万元，占 100%，比上年增加 749 万元，主要原因是：单位人员工资、津贴上调，人员增加，故 2020 年预算增加；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：无政府性基金预算；

三、关于乌恰县铁列克乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

乌恰县铁列克乡人民政府 2020 年支出预算 4029.78 万元，其中：

基本支出 4029.78 万元，占 100%，比上年增加 749 万元，主要原因是：单位人员工资、津贴上调，人员增加，故 2020 年预算增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元。

四、关于乌恰县铁列克乡人民政府 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 4029.78 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。

五、关于乌恰县铁列克乡人民政府 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

乌恰县铁列克乡人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 4029.78 万元，比上年执行数减少 1839.84 万元，降低 45.65%，主要原因是：工资上调，2019 年为脱贫攻坚验收的一年，各项扶贫项目增多，扶贫类项目未做预算，故预算数比上年执行数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务(类)3525.76 万元，占 87.49%；
- 2、公共安全支出（类）19.42 万元，占 0.48%；
- 3、文化体育和传媒(类)61.16 万元，占 1.51%；
- 4、社会保障与就业(类)29.7 万元，占 0.73%；
- 5、医疗卫生(类)77.92 万元，占 1.93%；
- 6、农林水事务（类）298.54 万元，占 7.40%；
- 7、国土资源气象等事务（类）17.28 万元，占 0.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 81.18 万元，比上年执行数增加 17.02 万元，增长 37.04%，主要原因是：人员增加、工资津贴性支出增加，故 2020 年预算数增加；

2、一般公共服务（类）政府事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 3444.58 万元，比上年执行数增加 1360.53 万元，增长 102.28%，主要原因是：单位人员工资、津贴上调，故 2020 年预算增加；

3、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2020 年预算数为 19.42 万元，比上年执行数增加 4.24 万元，增长 29.26%，主要原因是：人员增加、工资津贴性支出增加，故 2020 年预算数增加；

4、社会保障与就业事业运行（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2020 年预算数为 29.7 万元，比上年执行数增加 4.91 万元，增长 20.13%，主要原因是：人员增加、工资津贴性支出增加，故 2020 年预算数增加；

5、文化旅游体育和传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 61.16 万元，比上年执行数增加 16.49 万元，增长 37.66%，主要原因是：人员增加、工资津贴性支出增加，故 2020 年预算数增加；

6、卫生健康支出（类）jhsy 机构（款）jhsy 机构（项）：2020 年预算数为 77.92 万元，比上年执行数增加 21.02 万元，增长 37.46%，主要原因是：人员增加、工资津贴性支出增加，故 2020 年预算数增加；

7、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2020 年预算数为 298.54 万元，比上年执行数减少 841.86 万元，降低 73.43%，主要原因是：2018 年为脱贫攻坚验收的一年，各项扶贫项目增多，扶贫类项目未做预算，故 2020 年预算数比上年执行数减少；

8、国土资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：2020 年预算数为 17.28 万元，比上年执行数增加 4.47 万元，增长 35.05%，主要原因是：人员增加、工资津贴性支出增加，故 2020 年预算数增加。

六、关于乌恰县铁列克乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县铁列克乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 4029.78 万元，其中：

人员经费 3963.85 万元，主要包括：基本工资 755.29 万元、津贴补贴 340.78 万元、奖金 25.93 万元、社会保障缴费 285.91 万元、绩效工资 72.85 万元、住房公积金 116.22 万元、退休费 5.26 万元、其他对个人和家庭的补助 2361.61 万元。

公用经费 87.92 万元，主要包括：办公费 16.37 万元、印刷费 4.99 万元、手续费 0.25 万元、电费 5 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 22.07 万元、差旅费 1.07 万元、维修（护）费 3.40 万元、公务接待费 4.11 万元、公务用车运行维护费 8.16 万元、车辆保险费 2.1 万元。

七、关于乌恰县铁列克乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

乌恰县铁列克乡人民政府 2020 年无项目支出预算。

八、关于乌恰县铁列克乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县铁列克乡人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.27 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 8.16 万元，公务接待费 4.11 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.77 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：无此项业务；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 2.73 万元，主要原因是：节约开支，控制三公经费；公务接待费减少 0.04 万元，主要原因是：节约开支，控制三公经费。

九、关于乌恰县铁列克乡人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县铁列克乡人民政府 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，乌恰县铁列克乡人民政府本级及下属 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 65.92 万元，比上年预算数增加 1.97 万元，增长 2.98%，主要原因是乡政府新增干部，人员增多，日常公用经费增加 1.97 万元，故机关运行经费增多。

（二）政府采购情况

2020 年，乌恰县铁列克乡人民政府及下属单位政府采购预算 163.76 万元，其中：政府采购货物预算 163.76 万元，政府采购工程预算 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，乌恰县铁列克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 6452.86 平方米，价值 1156.86 万元；

2、车辆 8 辆，价值 84.56 万元；其中：轿车 3 辆，价值 30.86 万元；越野车 1 辆，价值 19.8 万元；小型载客汽车 1 辆，价值 3.59 万元；其他车辆 3 辆，价值 30.31 万元；

3、其他资产价值 470.16 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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		XX 单位			项目名称		XXXXX	
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						
		经济效益指标						
项目效益指标		可持续影响指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		满意度指标						

（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：指自治区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。

乌恰县铁列克乡人民政府

2020年1月30日

