

(此件公开发布)



克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县托云乡人民政府
单位 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 乌恰县托云乡人民政府概况

- 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、关于乌恰县托云乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县托云乡人民政府 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县托云乡人民政府 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县托云乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌恰县托云乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌恰县托云乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌恰县托云乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县托云乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县托云乡人民政府 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 乌恰县托云乡人民政府概况

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计划、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；

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

乌恰县托云乡人民政府单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是： 乌恰县托云乡村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）、乌恰县托云乡财政所、乌恰县托云乡文体广电服务中心、乌恰县托云

乡农业（畜牧业）发展服务中心、乌恰县托云乡民政社会保障服务中心、乌恰县托云乡人口和jhsy生殖健康服务站。

乌恰县托云乡人民政府单位编制数92人，实有人数105人，其中：在职105人，增加7人；退休0人，减少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：乌恰县托云乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	4162.03	201 一般公共服务支出	3705.37
一般公共预算	4162.03	202 外交支出	0
政府性基金预算		0203 国防支出	0
教育收费（财政专户）		0204 公共安全支出	0
事业收入		0205 教育支出	0
上级补助收入		0206 科学技术支出	0
事业单位经营收入		0207 文化体育与传媒支出	60.49
其他收入		0208 社会保障和就业支出	106.68
预算外收入		0209 社会保险基金支出	0
用事业基金弥补收支差额		0210 卫生健康支出	33.42
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	220.84
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土资源气象等支出	35.31
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
本 年 收 入 小 计	4162.03	本 年 支 出 小 计	4162.03
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	4162.03	支 出 总 计	4162.03

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌恰县托云乡人民政府

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	上级 补助 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	预算 外收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位上年 结余(不包 含国库集 中支付额 度结余)
类	款	项												
201	03	01	政府办公厅（室） 及相关机构事务行政运行	3596.45	3596.45									
201	06	01	财务事务行政运行	108.92	108.92									
207	04	01	新闻出版广播影视 事务行政运行	60.49	60.49									
208	01	09	人力资源和社会报 账事务行政运行	106.6	106.6									
210	07	06	jhsy 机构	33.42	33.42									
213	01	04	农业事务运行	220.84	220.84									
220	01	01	国土资源事务行政 运行	35.31	35.31									
			合计	4162.03	4162.03									

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府

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				
201	03	01	政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行	3596.45	3596.45
201	06	01	财务事务行政运行	108.92	108.92
207	04	01	新闻出版广播影视事务行政运行	60.49	60.49
208	01	09	人力资源和社会报账事务行政运行	106.6	106.6
210	07	06	jhsy 机构	33.42	33.42
213	01	04	农业事务运行	220.84	220.84
220	01	01	国土资源事务行政运行	35.31	35.31
			合计	4162.03	4162.03

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府

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）	4162.03	201 一般公共服务支出	3705.37	3705.37	0
一般公共预算	4162.03	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	60.49	60.49	0
		208 社会保障和就业支出	106.68	106.68	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 卫生健康支出	33.42	33.42	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	220.84	220.84	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土资源气象等支出	35.31	35.31	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资管理支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费支出	0	0	0
本年收入小计	4162.03	本年支出小计	4162.03	4162.03	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0	0	
收入总计	4162.03	支出总计	4162.03	4162.03	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府

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				
201	03	01 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行	3596.45	3596.45	
201	06	01 财务事务行政运行	108.92	108.92	
207	04	01 新闻出版广播影视事务行政运行	60.49	60.49	
208	01	09 人力资源和社会报账事务行政运行	106.6	106.6	
210	07	16 jhsy 机构	33.42	33.42	
213	01	04 农业事务运行	220.84	220.84	
220	01	01 国土资源事务行政运行	35.31	35.31	
		合计	4162.03	4162.03	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府

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	742.68	742.68	
301 02	津贴补贴	347.85	347.85	
301 03	奖金	39.7	39.7	
301 04	社会保障缴费	264.7	264.7	
301 07	绩效工资	61	61	
303 11	住房公积金	114.56	114.56	
302 01	办公费	16.6		16.6
302 04	手续费	1		1
302 06	电费	6		6
302 07	邮电费	0.1		0.1
302 08	取暖费	15.02	15.02	
302 11	差旅费	1		1
302 13	维修(护)费	6.3		6.3
302 17	公务接待费	3.68		3.68
302 31	公务用运行车维护费	2.2		2.2
302 39	其他交通费用	5.2		5.2
303 02	退休费	3.5	3.5	
303 05	生活补助	2534.54	2534.54	
	合计	4162.03	4120.05	41.98

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府

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：乌恰县托云乡人民政府 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：乌恰县托云乡人民政府

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	
5.88		2.2		2.2	3.68

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县托云乡人民政府

单位: 万元

备注：乌恰县托云乡人民政府 2020 年度无转发基金支出预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县托云乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县托云乡人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4162.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4162.03 万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 3705.37 万元文化体育与传媒支出 60.49 万元、社会保障和就业支出 106.68 万元、卫生健康支出 33.42 万元、农林水支出 220.84 万元、国土资源气象等支出 35.31 万元等。

二、关于乌恰县托云乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

乌恰县托云乡人民政府收入预算 4162.03 万元，其中：

一般公共预算 4162.03 万元，占 100%，比上年增加 953.9 万元，主要原因是政府人员增加，人员工作增加，新招入 HBY 大幅度增加；

政府性基金预算未安排。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、关于乌恰县托云乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

乌恰县托云乡人民政府 2020 年支出预算 4162.03 万元，其中：

基本支出 4162.03 万元，占 100%，比上年增加 953.9 万元，主要原因是政府人员增加，人员工作增加，新招入 HBY 大幅度增加；

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无项目支出。

四、关于乌恰县托云乡人民政府 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 4162.03 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、关于乌恰县托云乡人民政府 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

乌恰县托云乡人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 4162.03 万元，比上年执行数增加 220.85 万元，增长 11.4%。主要原因是：主要原因是政府人员增加，HBY 大幅度增加，人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）3705.37 万元，占 86.2%；
2. 文化体育与传媒（类）支出 60.49 万元，占 2%；
3. 社会保障和就业（类）支出 106.68 万元，占 3%；
4. 卫生健康（类）支出 33.42 万元，占 1%；
5. 农林水（类）支出 220.84 万元，占 6.7%；
6. 国土资源气象等（类）支出 35.31 万元、占 1.1%。

（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）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 3596.45 万元，比上年执行数增加 875.14 万元，增长 30.62%，主要原因是：2019 年人员增加，人员工资上调，办公事务增加购买办公耗材增加。

2. 一般公共服务（类）财务事务运行（款）行政运行（项）:2020年预算数为 108.92 万元，比上年执行数减少 24.16 万元，降低 37.13%，主要原因是：人员调出。

3. 卫生健康支出(类)jhsy 事务(款)jhsy 机构(项):2020 年预算数为 33.42 万元，比上年执行数增加 0.29 万元，增长 1.13%，主要原因是：人员工资上调，办公事务增加购买办公耗材增加。

4. 农业水支出（类）农业（款）事业支出（项）:2020 年预算数为 220.84 万元，比上年执行数减少 21.39 万元，减少 12.86%，主要原因是：人员调出，补助类减少。

5. 社会保障就业支出(类)人力资源与社会保障事务(款)行政支出(项):2020 年预算数为 106.6 万元，比上年执行数减少 2.3 万元，减少 8.49%，主要原因是：人员减少，补助类减少。

6. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广告影视事务(款)行政支出(项): 2020 年预算数为 60.49 万元，比上年执行数减少 11.18 万元，降低 37.9%，：人员减少，补助类减少。

7. 国土资源气象支出(类)国土资源事务(款)行政支出(项): 2020 年预算数为 35.31 万元，比上年执行数增加 1.01 万元，增长 3.67%，：人员工资上调，办公事务增加购买办公耗材增加。

六、关于乌恰县托云乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县托云乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 4162.03 万元， 其中：

人员经费 4120.05 万元，主要包括：基本工资 742.68 万元、津贴补贴 347.85 万元、奖金 39.7 万元、绩效工资 61

万元、机关事业单位社会保障缴费 264.7 万元、住房公积金 114.56 万元、退休费 3.5 万元、生活补助 2534.54 万元、取暖费 15.02 万元。

公用经费 41.98 万元，主要包括：办公费 16.6 万元、手续费 1 万元、电费 6 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 6.3 万元、公务接待费 3.68 万元、公务用车运行维护费 2.2 万元、其他交通费用 5.2 万元。

七、关于乌恰县托云乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

乌恰县托云乡人民政府 2020 年无项目支出预算

八、关于乌恰县托云乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县托云乡人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.88 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 2.2 万元，公务接待费 3.68 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.7 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费；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 1.5 万元，主要原因是：公务车辆使用次数减少；公务接待费减少 0.2 万元，主要原因是：接待次数减少。

九、关于乌恰县托云乡人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县托云乡人民政府 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，乌恰县托云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41.98万元，比上年预算增加1.89万元，增长3.34%。主要原因是政府人员增加，政法部门车辆增加导致车辆运行费用增加。

（二）政府采购情况

2020年，乌恰县托云乡人民政府及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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，乌恰县托云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4297.61平方米，价值369.08万元。
2. 车辆6辆，价值59.72万元；其中：一般公务用车1辆，价值6.4万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值53.32万元。
3. 办公家具价值51万元。
4. 其他资产价值282.61万元。

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。

项目支出绩效目标表

预算单位	XX 单位		项目名称	XXXX	
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				
项目效益指标	数量指标				
	质量指标				
	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

.....

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。

