

附件：

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
和静县协比乃尔布呼镇人民政府
2020 年部门预算公开**

目录

第一部分 和静县协比乃尔布呼镇人民政府单位概况

- 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、关于和静县协比乃尔布呼镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县协比乃尔布呼镇人民政府 2020 年收入预算情况说明

三、关于和静县协比乃尔布呼镇人民政府 2020 年支出预算情况说明

四关于和静县协比乃尔布呼镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县协比乃尔布呼镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县协比乃尔布呼镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县协比乃尔布呼镇人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于和静县协比乃尔布呼镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县协比乃尔布呼镇人民政府 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 和静县协比乃尔布呼镇人民政府单位概况

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和生活质量。

(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计划，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) 加强镇级财政的监督和管理。

(7) 指导村（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，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镇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，和静县协比乃尔布呼镇人民政府的部门预算包括：和静县协比乃尔布呼镇人民政府预算及下属 8 家预算单位在内的汇总预算。

和静县协比乃尔布呼镇人民政府本级下设 1 个处室，分别是：党委办公室、计划生育生办公室、财政所、农牧业发展服务中心、民政社会保障服务中心、公共事业管理服务中心、文体广电服务中心、村镇规划建设发展中心。

本部门中，行政单位 3 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 6 家，纳入和静县协比乃尔布呼镇人民政府 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 和静县协比乃尔布呼镇人民政府本级
2. 和静县协比乃尔布呼镇党委
3. 和静县协比乃尔布呼镇计划生育办公室
4. 和静县协比乃尔布呼镇财政所
5. 和静县协比乃尔布呼镇农牧业发展服务中心
6. 和静县协比乃尔布呼镇民政社会保障服务中心
7. 和静县协比乃尔布呼镇公共事业管理服务中心
8. 和静县协比乃尔布呼镇文体广电服务中心
9. 和静县协比乃尔布呼镇村镇规划建设发展中心

和静县协比乃尔布呼镇人民政府部门编制数 56 人（行政 23、事业 33），实有人数 40 人，其中：在职 40 人，增加 0 人；退休 16 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：和静县协比乃尔布呼镇人民政府

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）	2160.86	201 一般公共服务支出	1550.02
一般公共预算	2160.86	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	107.5
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	229.57
		210 卫生健康支出	67.7
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	17.15
		213 农林水支出	85.79
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	103.13
		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	2160.86	小 计	2160.86
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2160.86	支 出 合 计	2160.86

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：和静县协比乃尔布呼镇人民政府

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			一般公共服务支出	1550.02	1550.02							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	842.02	842.02							
201	03	01	行政运行	842.02	842.02							
	06		财政事务	68.87	68.87							
201	06	50	事业运行	68.87	68.87							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	77.09	77.09							
201	31	01	行政运行	77.09	77.09							
	32		组织事务	562.04	562.04							
201	32	99	其他组织事务支出	562.04	562.04							
207			文化旅游体育与传媒支出	107.5	107.5							
	01		文化和旅游	107.5	107.5							
207	01	09	群众文化	107.5	107.5							
208			社会保障和就业支出	229.57	229.57							
	02		民政管理事务	17.83	17.83							
208	02	99	其他民政管理事务支出	17.83	17.83							
	05		行政事业单位养老支出	211.74	211.74							
208	05	01	行政单位离退休	2.56	2.56							
208	05	02	事业单位离退休	0.08	0.08							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.4	139.4							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.7	69.7							
210			卫生健康支出	67.7	67.7							
	11		行政事业单位医疗	67.7	67.7							
210	11	01	行政单位医疗	48.33	48.33							
210	11	02	事业单位医疗	14.69	14.69							
210	11	03	公务员医疗补助	4.67	4.67							
212			城乡社区支出	17.15	17.15							
	01		城乡社区管理事务	17.15	17.15							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	17.15	17.15							
213			农林水支出	85.79	85.79							
	01		农业农村	85.79	85.79							
213	01	04	事业运行	85.79	85.79							
221			住房保障支出	103.13	103.13							
	02		住房改革支出	103.13	103.13							
221	02	01	住房公积金	103.13	103.13							
			合计	2160.86	2160.86							

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

填报部门：和静县协比乃尔布呼镇人民政府

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			一般公共服务支出	1550.02	1530.02	20
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	842.02	822.02	20
201	03	01	行政运行	842.02	822.02	20
	06		财政事务	68.87	68.87	
201	06	50	事业运行	68.87	68.87	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	77.09	77.09	
201	31	01	行政运行	77.09	77.09	
	32		组织事务	562.04	562.04	
201	32	99	其他组织事务支出	562.04	562.04	
207			文化旅游体育与传媒支出	107.5	107.5	
	01		文化和旅游	107.5	107.5	
207	01	09	文化和旅游	107.5	107.5	
208			社会保障和就业支出	229.57	229.57	
	02		民政管理事务	17.83	17.83	
208	02	99	其他民政管理事务支出	17.83	17.83	
	05		行政事业单位养老支出	211.74	211.74	
208	05	01	行政单位离退休	2.56	2.56	
208	05	02	事业单位离退休	0.08	0.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.4	139.4	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.7	69.7	
210			卫生健康支出	67.7	67.7	
	11		行政事业单位医疗	67.7	67.7	
210	11	01	行政单位医疗	48.33	48.33	
210	11	02	事业单位医疗	14.69	14.69	
210	11	03	公务员医疗补助	4.67	4.67	
212			城乡社区支出	17.15	17.15	
	01		城乡社区管理事务	17.15	17.15	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	17.15	17.15	
213			农林水支出	85.79	85.79	
	01		农业农村	85.79	85.79	
213	01	04	事业运行	85.79	85.79	
221			住房保障支出	103.13	103.13	
	02		住房改革支出	103.13	103.13	
221	02	01	住房公积金	103.13	103.13	
			合计	2160.86	2140.86	20.00

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：和静县协比乃尔布呼镇人民政府

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）	2160.86	201 一般公共服务支出	1550.02	1550.02	
一般公共预算	2160.86	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	107.5	107.5	
		208 社会保障和就业支出	229.57	229.57	
		210 卫生健康支出	67.7	67.7	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	17.15	17.15	
		213 农林水支出	85.79	85.79	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	103.13	103.13	
		222 粮油物资管理支出			
		224 灾害防治及应急管理支出 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	2160.86	小 计	2160.86	2160.86	
收 入 总 计	2160.86	支 出 总 计	2160.86	2160.86	

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

填报部门：和静县协比乃尔布呼镇人民政府

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			一般公共服务支出	1550.02	1530.02	20
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	842.02	822.02	20
201	03	01	行政运行	842.02	822.02	20
	06		财政事务	68.87	68.87	
201	06	50	事业运行	68.87	68.87	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	77.09	77.09	
201	31	01	行政运行	77.09	77.09	
	32		组织事务	562.04	562.04	
201	32	99	其他组织事务支出	562.04	562.04	
207			文化旅游体育与传媒支出	107.5	107.5	
	01		文化和旅游	107.5	107.5	
207	01	09	群众文化	107.5	107.5	
208			社会保障和就业支出	229.57	229.57	
208	02	99	社会保障和就业支出	17.83	17.83	
	05		行政事业单位养老支出	211.74	211.74	
208	05	01	行政单位离退休	2.56	2.56	
208	05	05	事业单位离退休	139.4	139.4	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.7	69.7	
210			卫生健康支出	67.7	67.7	
	11		行政事业单位医疗	23.37	23.37	
210	11	01	行政单位医疗	48.33	48.33	
210	11	02	事业单位医疗	14.69	14.69	
210	11	03	公务员医疗补助	4.67	4.67	
212			城乡社区支出	17.15	17.15	
	01		城乡社区管理事务	17.15	17.15	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	17.15	17.15	
213			农林水支出	85.79	85.79	
	01		农业农村	85.79	85.79	
213	01	04	事业运行	85.79	85.79	
221			住房保障支出	103.13	103.13	
	02		住房改革支出	103.13	103.13	
221	02	01	住房公积金	103.13	103.13	
			合计	2160.86	2140.86	20.00

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: 和静县协比乃尔布呼镇人民政府

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
	01 基本工资	142.22	142.22	
	02 津贴补贴	221.62	221.62	
	03 奖金	67.85	67.85	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	139.4	139.4	
	09 职业年金缴费	69.7	69.7	
	10 职工基本医疗保险缴费	63.02	63.02	
	11 公务员医疗补助缴费	4.67	4.67	
	12 其他社会保障缴费	1.37	1.37	
	13 住房公积金	103.13	103.13	
	99 其他工资福利支出	670.68	670.68	
302		330.27		330.27
	01 办公费	13		13
	06 电费	3.5		3.5
	07 邮电费	2.5		2.5
	08 取暖费	10.8		10.8
	11 差旅费	1.37		1.37
	16 培训费	0.37		0.37
	17 公务接待费	0.38		0.38
	31 公务用车运行维护费	14.36		14.36
	99 其他商品和服务支出	284		284
303		326.91	326.91	
	02 退休费	2.64	2.64	
	05 生活补助	324.27	324.27	
		2140.86	1810.58	330.27

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

填报部门: 和静县协比乃尔布呼镇人民政府

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													
201	03	01	行政运行	公共卫生、伙食补助、四项活动、环境卫生、农牧民大讲堂、团委、妇联等	20.00		20.00								
				合计	20.00		20.00								

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: 和静县协比乃尔布呼镇人民政府

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	
14.74		14.36		14.36	0.38

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、关于和静县协比乃尔布呼镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县协比乃尔布呼镇人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2160.86 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、文化旅游体育与传媒支出、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、关于和静县协比乃尔布呼镇人民政府 2020 年收入预算情况说明

和静县收入预算 2160.86 元，其中：一般公共预算 2160.86 万元，占 100%，比上年增加 1284.35 万元，主要原因是；政策性调资增加，为民办实事经费、村级运转经费及党建经费增加等。

政府性基金预算未安排。

三、关于和静县协比乃尔布呼镇人民政府 2020 年支出预算情况说明

关于和静县协比乃尔布呼镇人民政府部门单位 2020 年支出预算 2160.86 元，其中：

基本支出 2140.86 万元,占 99.07%,比上年增加 1284.35 万元,主要原因是今年为民办事,组织运转,食堂经费,四项活动经费调到基本支出里核算。

项目支出 20 万元,占 0.93%,比上年减少 60 万元,主要原因是今年为民办事,组织运转,食堂经费,四项活动经费调到基本支出里核算、项目压缩等。

四、关于和静县协比乃尔布呼镇人民政府 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 2160.86 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(类)1550.02 万元,主要用于政府行政运行支出;

文化旅游体育与传媒支出(类)107.5 万元,主要用于文体广播事业运行支出;

社会保障和就业支出(类)229.57 万元,主要用于职工社会保障缴费支出;

卫生健康支出(类)67.7 万元,主要用于业运行支出;

城乡社区支出(类)17.15 万元、主要用于社区服务中心事业运行支出;

农林水支出(类)85.79 万元,主要用于农牧业发展中心事业运行支出;

住房保障支出(类)103.13万元,主要职工住房公积金支出

五、关于和静县协比乃尔布呼镇人民政府 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

和静县协比乃尔布呼镇人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2160.86 万元,比上年执行数增加 1284.35 万元,增长 1465.53%主要原因是:政策性调资增加,预算增加、村社区组织运转经费及为民办事资金调到基本支出里核算。

和静县协比乃尔布呼镇人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 20 万元,比上年执行数减少 60 万元,下降 75.61%主要原因是:村社区组织运转经费及为民办事资金调到基本支出里核算。

(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)1550.02 万元,占 71.74%.
2. 文化旅游体育与传媒(类)107.5 万元,占 4.98%.
3. 社会保障和就业支出(类)229.57 万元,占 10.62%.
4. 卫生健康支出(类)67.7 万元,占 3.13%.
5. 城乡社区支出(类)17.15 万元,占 0.79%.
6. 农林水支出(类)85.79 万元,占 3.97%.
7. 住房保障支出(类)103.13 万元,占 4.77%.

(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842.02万元，比上年执行数增加599.62万元，增长247.37%，主要原因是：政策性调资、人员变动。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为77.09万元，比上年执行数增加3.19万元，增长4.32%，主要原因是：2020年政策性调资，正常性工资津贴增长。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理事务（项）：2020年预算数为17.15万元，比上年执行数减少0.47万元，下降2.67%，主要原因是：人员级别降级。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：2020年预算数为68.87万元，比上年执行数减少149.99万元，下降68.53%，主要原因是：人员变动。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2020年预算数为562.04万元，比上年执行数增加502.04万元，增长836.73%，主要原因是：村级组织事务运转经费，预算增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2020年预算数为107.5万元，比上年执行数增加85.08万元，增长379.48%，主要原因是：人员调动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2020年预算数为2.56万元，比上年执行数增加2.2万元，增长611.11%，主要原因是：政策性调资，正常性工资及津贴增长。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休（项）：2020年预算数为0.08万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：无变动。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为139.4万元，比上年执行数增加129.04万元，增长1245.56%，主要原因是：政策性调资，正常性工资及津贴增长、人员调动等。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为69.7万元，比上年执行数增加64.64万元，增加1583.57%，主要原因是：政策性调资，正常性工资及津贴增长。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2020年预算数为17.83万元，比上年执行数增加8.68万元，增长94.86%，主要原因是：正常性工资及津贴增长。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为48.33万元，比上年执行数增加

45.09 万元，增长 1391.67%，主要原因是：政策性调资、人员调动。

13. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2020 年预算数为 14.69 万元，比上年执行数增加 11.9 万元，增长 426.52%，主要原因是：政策性调资，正常性工资及津贴增长。

14. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：2020 年预算数为 4.67 万元，比上年执行数增加 3.12 万元，增长 201.29%，主要原因是：政策性调资，正常性工资及津贴增长、人员调动。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2020 年预算数为 17.15 万元，比上年执行数减少 0.47 万元，下降 2.67%，主要原因是：人员级别降职。

16. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2020 年预算数为 85.79 万元，比上年执行数减少 8.53 万元，下降 9.04%，主要原因是：人员变动。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 103.13 万元，比上年执行数增加 101.19 万元，增加 5215.98%，主要原因是：政策性调资、人员调动。

六、关于和静县协比乃尔布呼镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县静镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 2160.86 万元，其中：

人员经费 1483.68 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，生活补助。

公用经费 330.27 万元，主要包括：办公费、电费，邮电费，取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。其他商品和服务支出。

七、关于和静县协比乃尔布呼镇人民政府 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：各项事业经费。

设立的政策依据：保障政府组织正常运转。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：和静县协比乃尔布呼镇人民政府

资金分配情况：县级配套项目资金。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

八、关于和静县协比乃尔布呼镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县协比乃尔布呼镇人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.74 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 14.36 万元，公务接待费 0.38 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年（增加）6.13 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，主要原因是：未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算]；公务用车运行费增加 6.14 万元，主要原因是：增加车辆编制；公务接待费增加 0.1 万元，主要原因是：人员变动。

九、关于和静县协比乃尔布呼镇人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县协比乃尔布呼镇人民政府 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 年和静县协比乃尔布呼镇人民政府及下属 2 家行政单位 0 家参公管理事业单位和 6 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1073.77 万元，比上年预算增加 444.29 万元，增长 70.58%。主要原因是这区村级为民办事资金，组织运转经费等经费增加。

(二) 政府采购情况

2020年，和静县协比乃尔布呼镇人民政府及下属单位政府采购预算98.88万元，其中：政府采购货物预算98.88万元，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，和静县协比乃尔布呼镇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 6397 平方米，价值 653.29 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 21.51 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 4.55 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 16.96 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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 20 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	和静县协比乃尔布呼镇人民政府			项目名称	各项事业经费。	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	<p>目标 1：制定和组织实施乡镇经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各村、社区的经济、社会发展、社会管理综合治理、环境实事项目的开展，提升村、社区党组织服务群众能力；目标 4：在所有政府开办食堂，解决镇级值班人员就餐问题，确保镇干部干在镇、吃在职卫生整治等。</p> <p>目标 2：保障村、社区正常运转，巩固农村基层政权。目标 3：通过村、社区党组织惠民政策的实施、村、社区党建服务品牌建设、村、社区公共事业的补助和实施等为民办能、住在镇。目标 5：加强社会管理综合治理能力，维护社会稳定，营造良好社会秩序。目标 6：有效解决乡镇公共服务运行经费保障问题，提升村、社区党组织服务群众能力，减轻农民负担。目标 7：有效改变农村面貌，促进新农村建设，改善老百姓生产生活环境。目标 8：确保专项资金专款专用，监督管理使用好各项支出，发挥效益目标。</p>					
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	指标 1：巡逻车每月燃油、维修费			0.4 万元/月	
		指标 2：村食堂月支出			0.2 万元/月	
		指标 3：公共服务运行维护成本			10 万元/年	
	时效指标	指标 1：资金及时发放率			100%	
		指标 2：项目执行时间			2020/1/1-2020/12/31	
	数量指标	指标 1：村、社区数量			2 个村 1 社区	
		指标 2：巡逻车辆数			2 辆	
		指标 3：村食堂就餐人数			56 人	
		指标 4：垃圾清运车辆数			1 辆	
		指标 5：农牧民夜校数量			12 个	
	质量指标	指标 1：乡镇社会管理综合治理能力			≥95%	
		指标 2：公共服务运行维护保障			逐步改善	
		指标 3：道路环境卫生整洁优良率			≥98%	
指标 4：垃圾清运率			≥98%			
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1：公共服务能力可持续发展			持续提升	
		指标 1：受益区域			全乡镇	
		指标 2：农村村容村貌改善			明显改善	
		指标 3：人民生活水平质量提高			有效保障	
满意度指标	满意度指标		指标 1：促进乡镇文明程度			作用显著
			指标 1：服务对象满意度			≥95%
			指标 2：农牧民满意度			≥95%

(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，是和静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：指和静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、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。

和静县协比乃尔布呼镇人民政府

2020年2月5日