

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县永宁镇人民政府
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 焉耆回族自治县永宁镇人民政府部门单位概况

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、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府部门 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府部门 2020 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府部门 2020 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府部门 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 焉耆回族自治县永宁镇部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行党的路线方针政策，加强和改善党对农村工作的领导。加强基础政权建设，巩固党在农村的执政基础，强化公共服务意识，着力改善民生，加强社会管理，维护社会稳定。讨论和决定乡镇经济建设和社会发展中重大问题，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；加强社会主义法制建设和精神文明建设，做好社会稳定及其他各项工作。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县永宁镇人民政府部门无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：永宁镇党委、永宁镇人大、永宁镇计生办、永宁镇民政社会保障服务中心、永宁镇财政所、永宁镇农业发展服务中心、永宁镇公共事业管理中心、永宁镇文体广电服务中心、永宁镇兽医站。

焉耆回族自治县永宁镇人民政府部门编制数 91 人，实有人数 113 人，其中：在职 83 人，减少 5 人； 退休 29 人，增加 2 人；离休 1 人，增加 0 人

表一：

第二部分 2020 年部门预算公开表

部门收支总体情况表

编制部门：焉耆回族自治县永宁镇人民政府

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）	1320.44	201 一般公共服务支出	389.49
一般公共预算	1320.44	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	20.1
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	251.15
		210 卫生健康支出	79.14
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	188.79
		213 农林水支出	298.59
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探业信息等支出	
		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	93.18
		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 债务发行费支出	
小 计	1320.44	小 计	1320.44
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1320.44	支 出 合 计	1320.44

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：焉耆回族自治县宁镇人民政府

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	389.49	389.49							
201	01		人大事务	9.92	9.92							
201	01	01	行政运行（政府行政）	9.92	9.92							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	241.2	241.2							
201	03	01	行政运行	241.2	241.2							
201	06		财政事务	68.71	68.71							
201	06	50	事业运行（财政所）	68.71	68.71							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	69.66	69.66							
201	31	01	行政运行（党委）	69.66	69.66							
207			文化旅游体育与传媒支出	20.1	20.1							
207	01		文化和旅游	20.1	20.1							
207	01	99	文化和旅游支出	20.1	20.1							
208			社会保障和就业支出	251.15	251.15							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	49.05	49.05							
208	01	99	民政与社会保障管理事务支出	49.05	49.05							
208	05		行政事业单位养老支出	129.62	129.62							
208	05	05	机关事业单位职业年金缴费支出	129.62	129.62							

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.48	72.48							
210			卫生健康支出	79.14	79.14							
210	11		行政事业单位医疗	26.21	26.21							
210	11	01	行政单位医疗	26.21	26.21							
210	11	02	事业单位医疗	51.07	51.07							
210	11	03	公务员医疗	1.86	1.86							
212			城乡社区支出	188.79	188.79							
212	01		城乡社区管理事务	188.79	188.79							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	188.79	188.79							
213			农林水支出	298.59	298.59							
213	01		农业农村	298.59	298.59							
213	01	04	事业运行（农业发展服务中心）	248.59	248.59							
213	07		农村综合改革	50	50							
213	07	01	对村集一事一议补助	50	50							
221			住房保障支出	93.18	93.18							
221	02		住房改革支出	93.18	93.18							
221	02	01	住房公积金	93.18	93.18							
			合计	1320.44	1320.44							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：焉耆回族自治县永宁镇人民政府

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	389.49	389.49							
201	01		人大事务	9.92	9.92							
201	01	01	行政运行（政府行政）	9.92	9.92							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	241.2	241.2							
201	03	01	行政运行	241.2	241.2							
201	06		财政事务	68.71	68.71							
201	06	50	事业运行（财政所）	68.71	68.71							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	69.66	69.66							
201	31	01	行政运行（党委）	69.66	69.66							
207			文化旅游体育与传媒支出	20.1	20.1							
207	01		文化和旅游	20.1	20.1							
207	01	99	文化和旅游支出	20.1	20.1							
208			社会保障和就业支出	251.15	251.15							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	49.05	49.05							
208	01	99	民政与社会保障管理事务支出	49.05	49.05							
208	05		行政事业单位养老支出	129.62	129.62							
208	05	05	机关事业单位职业年金缴费支出	129.62	129.62							

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.48	72.48							
210			卫生健康支出	79.14	79.14							
210	11		行政事业单位医疗	26.21	26.21							
210	11	01	行政单位医疗	26.21	26.21							
210	11	02	事业单位医疗	51.07	51.07							
210	11	03	公务员医疗	1.86	1.86							
212			城乡社区支出	188.79	188.79							
212	01		城乡社区管理事务	188.79	188.79							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	188.79	188.79							
213			农林水支出	298.59	298.5							
213	01		农业农村	298.59	298.59							
213	01	04	事业运行（农业发展服务中心）	248.59	248.59							
213	07		农村综合改革	50	50							
213	07	01	对村集一事一议补助	50	50							
221			住房保障支出	93.18	93.18							
221	02		住房改革支出	93.18	93.18							
221	02	01	住房公积金	93.18	93.18							
			合计	1320.44	1320.44							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：焉耆回族自治县永宁镇人民政府

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）	1320.44	201 一般公共服务支出	389.49	389.49	
一般公共预算	1320.44	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	20.1	20.1	
		208 社会保障和就业支出	251.15	251.15	
		210 卫生健康支出	79.14	79.14	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	188.79	188.79	
		213 农林水支出	298.59	298.59	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探业信息等支出			
		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	93.18	93.18	
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	1320.44	支 出 总 计	1320.44	1320.44	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：焉耆回族自治县永宁镇人民政府

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	389.49	389.49	
201	01		人大事务	9.92	9.92	
201	01	01	行政运行（政府行政）	9.92	9.92	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	241.2	241.2	
210	03	01	行政运行	241.2	241.2	
201	06		财政事务	68.71	68.71	
201	06	50	事业运行（财政所）	68.71	68.71	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	69.66	69.66	
201	31	01	行政运行（党委）	69.66	69.66	
207			文化旅游体育与传媒支出	20.1	20.1	
207	01		文化和旅游	20.1	20.1	
207	01	99	文化和旅游支出	20.1	20.1	
208			社会保障和就业支出	251.15	251.15	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	49.05	49.05	
208	01	99	民政与社会保障管理事务支出	49.05	49.05	
208	05		行政事业单位养老支出	129.62	129.62	
208	05	05	机关事业单位职业年金缴费支出	129.62	129.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.48	72.48	
210			卫生健康支出	79.14	79.14	

21 0	11		行政事业单位医疗	26.21	26.21	
21 0	11	01	行政单位医疗	26.21	26.21	
21 0	11	02	事业单位医疗	51.07	51.07	
21 0	11	03	公务员医疗	1.86	1.86	
21 2			城乡社区支出	188.79	188.79	
21 2	01		城乡社区管理事务	188.79	188.79	
21 2	01	99	其他城乡社区管理事务支出	188.79	188.79	
21 3			农林水支出	298.59	248.59	
21 3	01		农业农村	298.59	298.59	
21 3	01	04	事业运行（农业发展服务中心）	248.59	248.59	
21 3	07		农村综合改革	50		50
21 3	07	01	对村集一事一议补助	50		50
22 1			住房保障支出	93.18	93.18	
22 1	02		住房改革支出	93.18	93.18	
22 1	02	01	住房公积金	93.18	93.18	
			合计	1320.44	1270.44	50

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：焉耆回族自治县永宁镇人民政府

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	1199.51	1199.51	
301	01	基本工资	385.6	385.6	
301	02	津贴补贴	393.76	393.76	
301	03	奖金	31.89	31.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	129.46	129.46	
301	09	职业年金缴费	53.47	53.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.28	77.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
301	12	其他社会保障缴费	12.01	12.01	
301	13	住房公积金	93.18	93.18	
301	99	其他工资福利支出	21	21	
302		商品服务支出	51.76		51.76
302	01	办公费	10.51		22.91
302	07	邮电费	2.6		2.6
302	08	取暖费	6.52		6.52
302	09	物业管理费	0.1		0.1
302	11	差旅费	1.4		1.4
302	13	维修（护）费	4.9		4.9
302	16	培训费	11.1		11.1

302	31	公务用车运行	1.53		1.53
302	99	其他商品服务支出	0.7		0.7
303		对个人和家庭的补助	19.17	19.17	
303	01	离休费	11.16	11.16	
303	02	退休费	2.93	2.93	
303	04	抚恤金	2.83	2.83	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.25	2.25	
		合计	1270.44	1218.68	51.76

表七：

项目支出情况表

编制部门：焉耆回族自治县永宁镇人民政府

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													
213			农林水支出	下岔河村人居环境整治	50						50				
213	07		农村综合改革转移支付		50						50				
213	07	01	对村级一事一议的补助		50						50				
				合计	50						50				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县永宁镇人民政府

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	
2.52	0	2.52	0	2.52	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县永宁镇人民政府

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				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：2020 年本单位未安排政府性基金预算，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县永宁镇部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 1320.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1320.44 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 389.49 万元、文化旅游体育与传媒支出 20.1 万元、社会保障和就业支出 251.15 万元、卫生健康支出 79.14 万元、城乡社区支出 188.79 万元、农林水支出 298.59 万元、住房保障支出 93.8 万元。

二、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府部门 2020 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县永宁镇人民政府部门收入预算 1320.44 万元，其中：

一般公共预算 1320.44 万元，占 100%，比上年增加 105.43 万元，主要原因是兽医站合并到政府及下岔河人居环境整治项目资金增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府部门单位 2020 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县永宁镇人民政府部门单位 2020 年支出预 1320.44 万元，其中：

基本支出 1270.44 万元，占 96.21 %，比上年增加 55.43 万元，主要原因是兽医站合并到政府。

项目支出 50 万元，占 3.79%，比上年增加 50 万元，主要原因是增加下岔河村人居环境整治项目。

四、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府部门 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 1320.44 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（201 类）389.49 万元，主要用于：乡人大、乡党委、乡政府行政，政府事业、财政所人员支出及公用经费。

文化旅游体育与传媒支出(207 类)2020 年预算数为 20.1 万元，主要用于文体广电人员支出及公用经费。

社会保障和就业(208 类)2020 年预算数为 251.15 万元，主要用于民政与社会保障中心人员支出及公用经费、离退休人员工资及人员养老金及职业年金。

卫生健康（210 类）2020 年预算数为 79.14 万元，主要用于行政人员医疗保险，事业人员医疗保险及公务员医疗保险。

城乡社区（212 类）2020 年预算数为 188.79 万元，主要用于社区人员经费及社区经费。

农林水（213 类）2020 年预算数为 298.59 万元，主要用于农业发展服务中心及兽医站人员经费及公用经费、永宁镇

下岔河村人居环境整治项目。

住房保障（221 类）2020 年预算数为 93.18 万元，主要用于在职人员住房补助资金。

五、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府部门 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

焉耆回族自治县永宁镇人民政府部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1270.44 万元，比上年执行数增加 55.43 万元，增长 4.6%。主要原因是：兽医站合并到政府。

项目支出为 50 万元，比上年执行数增加 50 万元，增长 100%，主要原因为：今年增加下岔河村人居环境整治项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务（201 类）389.49 万元，占 29.5%。
- 2、文化旅游体育与传媒（207 类）20.1 万元，占 15.22%。
- 3、社会保障和就业（208 类）251.15 万元，占 19.02%。
- 4、卫生健康支出（210 类）79.14 万元，占 5.99%。
- 5、城乡社区（212 类）188.79 万元，占 14.3%。
- 6、农林水（213 类）298.59 万元，占 22.61%。
- 7、住房保障（221 类）93.18 万元，占 7.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（201 类）人大事务（01 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 9.92 万元，比上年执行数增加 0.79 万元，增长 10.48%，主要原因是：工资基数增加。

2、一般公共服务（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241.2万元，比上年执行数增加12.33万元，增长2.57%，主要原因是：工资基数增加。

3、一般公共服务（201类）财政事务（06款）事业运行（50项）:2020年预算数为68.71万元，比上年执行数减少3.85万元，减少5.3%，主要原因是：一人退休增加。

4.一般公共服务（201类）党委办公厅（31室）及相关机构事务（01款）行政运行（项:2020年预算数为69.66万元，比上年执行数增加15.48万元，增长36.1%，主要原因是：人员增加及工资基数增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）其他文化和旅游（99项）:2020年预算数为20.1万元，比上年执行数减少6.32万元，减少6.32%，主要原因是：人员减少。

6、社会保障和就业（208类）人力资源和社会保障管理事业(01款)其他人力资源和社会保障管理事务(99项):2020年预算数为49.05万元，比上年执行数增加8万元，增加19.5%，主要原因是：工资基数增加。

7、社会保障和就业（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（05项）:2020年预算数为129.62万元，比上年执行数减少7.05万元，下降5.1%，主要原因是：人员调出。

8、社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05

款) 机关事业单位职业年金缴费 (06 项):2020 年预算数为 72.48 万元, 比上年执行数减少 1.2 万元, 下降 2.2%, 主要原因是: 事业岗人员调出。

9、卫生健康 (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 26.21 万元, 比上年执行数增加 4.66 万元, 增长 21 %, 主要原因是: 社保基数提高。

10、卫生健康 (210 类) 行政事业单位医疗 (11 款) 事业单位医疗 (02 项):2020 年预算数为 51.07 万元, 比上年执行数增加 18.74 万元, 增加 57%, 主要原因是: 人员增加。

11、卫生健康 (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 1.86 万元, 比上年执行数减少 8.4 万元, 下降 28.29%, 主要原因是: 行政人员减少。

12、城乡社区 (212 类) 城乡社区管理事务 (01 款) 其他城乡社区 (99 项):2020 年预算数为 188.79 万元, 比上年执行数减少 12.11 万元, 下降 6.1%, 主要原因是: 事业岗人员辞职。

13、农林水 (213 类) 农业 (01 款) 事业运行 (04 项):2020 年预算数为 248.59 万元, 比上年执行数减少 8.28 万元, 下降 3.4%, 主要原因是: 人员减少。

14、农林水 (213 类) 农村综合改革 (07 款) 对村级一事一议的补助 (01 项):2020 年预算数为 50 万元, 比上年执行数增加 50 万元, 主要原因是: 上年未安排对村级一事一

议的预算项目。

15、住房保障（221类）住房改革（02款）住房公积金（01项）：2020年预算数为93.18万元，比上年执行数增长11.17万元，增长13.6%，主要原因是：公积金基数增加。

六、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县永宁镇人民政府部门2020年一般公共预算基本支出1270.44万元，其中：

人员经费1218.68万元，主要包括：基本工资385.61万元、津贴补贴393.76万元、奖金31.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.46万元、职业年金缴费53.47万元、职工基本医疗保险缴费77.28万元、公务员医疗补助缴费1.86万元、其他社会保障缴费12.01万元、住房公积金93.18万元、其他工资福利支出21万元、离休费11.16万元、退休费2.93万元、抚恤金2.83万元、其他对个人和家庭的补助2.25万元。

公用经费51.76万元，主要包括：办公费22.91、邮电费2.6万元、取暖费6.52万元、物业管理费0.1万元、差旅费1.4万元、维修（护）费4.9万元、培训费11.1万元、公务用车运行维护费1.53万元、其他商品和服务支出0.7万元。

七、关于焉耆回族自治县永宁镇部门2020年项目支出情况说明

项目名称：永宁镇下岔河村环境整治项目

设立的政策依据：巴综改（2019）26号文件

预算安排规模：铲车、洒水车、垃圾车、垃圾桶

项目承担单位：焉耆回族自治县永宁镇下岔河村民委员会

资金分配情况：铲车 9 万元、洒水车 9 万元、垃圾车 23 万元、垃圾桶 9 万元

资金执行时间：2020 年 4 月-2020 年 10 月

八、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县永宁镇人民政府部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.52 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 2.52 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 0.05 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）人员；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置安排；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆回族自治县永宁镇人民政府部门 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，永宁镇人民政府本级及下属 0 家行政单位、 0 家参公管理事业处室和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 51.76 万元，比上年预算减少 16.75 万元，下降 24 %。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况

2020 年，焉耆回族自治县永宁镇人民政府部门及下属单位政府采购预算 1.2 万元，其中：政府采购货物预算 0.72 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.48 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 1.2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，焉耆回族自治县永宁镇人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

- 1.房屋 3776.36 平方米，价值 414.94 万元。
- 2.车辆 8 辆，价值 109.21 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 23.08 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 6.6 万元；其他车辆 5 辆，价值 79.53 万元。
- 3.办公家具价值 106.82 万元。
- 4.其他资产价值 44.42 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（或安排购置车辆经费 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 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	焉耆回族自治县永宁镇人民政府			项目名称	焉耆回族自治县永宁镇下岔河村环境整治项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	依建设美丽乡村庭院经济为导向，实施人居环境整治项目，从根本上改善农村生产生活环境，解决当前农村突出问题。					
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	按照项目资金 50 万进行成本预算			=50 万	
		购买铲车 9 万元，垃圾车 23 万元，洒水车 9 万元，垃圾桶 9 万元			=50 万	
	时效指标	资金到位后及时办理相关手续，按期完成环境综合整治项目			10 月之前	
	数量指标	购买铲车，洒水车各一辆，			≤18 万	
		垃圾车一辆，垃圾桶 200 个			≤32 万	
	质量指标	符合国家质量标准物资			98%	
项目效益指标	经济效益指标	改善农民生产生活环境，提高生活质量			等于 98%	
	可持续影响指标	美好生态环境，满足群众日益增长的精神文化需求			≥95	
	社会效益指标	塑造农村形象，提升村民品位，提高农民素质，促进人大全面发展。			≥95	
	生态效益指标	提升村级品位，提供公共服务设施，推进城乡一体化建设			≥95	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	

（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，是自治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：指自治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。

焉耆回族自治县永宁镇人民政府

2020年2月3日