

新疆巴州尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

2021 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2021 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**

# 第一部分尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门概况

## 一、主要职能

加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构。统筹区域发展。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村和农民工作，着力提升经济发展的质量和水平，增加村民收入，不断提高人民生活水平。组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，着力解决群众生产生活中的问题；制订公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。实施公共管理。推进政务、村务公开，抓好卫生健康等工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复工作。维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产、脱贫攻坚等有关工作；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村民等社会力量参与社会治理，为乡发展服务。保障村民自治。指导村民委员会建设，健全村民自治平台，组织驻乡单位和村民参与村建设、管理。按照管理权限，负

责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作；协助管理好派驻单位工作人员。依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。完成尉犁县委、县人民政府交办的其他事项

## 二、机构设置及人员情况

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：纪律监察室、党政办公室、农业发展服务中心、综合治理办公室、扶贫办公室。8个站所，分别是：尉犁县喀尔曲尕乡农经站、尉犁县喀尔曲尕乡农机管理服务站、尉犁县喀尔曲尕乡文化站、尉犁县喀尔曲尕乡党委、尉犁县喀尔曲尕乡林业管理站、尉犁县喀尔曲尕乡食品药品监督管理站、尉犁县喀尔曲尕乡农业（畜牧业）发展服务中心、尉犁县喀尔曲尕乡村（镇）规划建设发展中心（环境保护工作站）。

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府单位编制数63，实有人数61人，其中：在职60人，增加6人；退休1人，减少1人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

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）	1013.57	201 一般公共服务支出	514.57
一般公共预算	1013.57	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	1.33
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	9.65
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	111.80
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	38.10
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	252.41
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		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	29.17
		221 住房保障支出	56.54
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1013.57	支出总计	1013.57

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：尉犁县喀尔曲琼乡人民政府

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	514.57	514.57						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	445.99	445.99						
201	03	01	行政运行	445.99	445.99						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	60.06	60.06						
201	31	01	行政运行	60.06	60.06						
	38		市场监督管理事务	8.53	8.53						
201	38	50	事业运行	8.53	8.53						
205			教育支出	1.33	1.33						
	08		进修及培训	1.33	1.33						
205	08	03	培训支出	1.33	1.33						
207			文化旅游体育与传媒支出	9.65	9.65						
	01		文化和旅游	9.65	9.65						
207	01	09	群众文化	9.65	9.65						
208			社会保障和就业支出	111.80	111.80						
	05		行政事业单位养老支出	111.80	111.80						
208	05	01	行政单位离退休	0.32	0.32						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.32	74.32						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.16	37.16						
210			卫生健康支出	38.10	38.10						
	11		行政事业单位医疗	38.10	38.10						
210	11	01	行政单位医疗	14.54	14.54						
210	11	02	事业单位医疗	18.66	18.66						
210	11	03	公务员医疗补助	4.90	4.90						
213			农林水支出	252.41	252.41						
	01		农业农村	219.71	219.71						
213	01	04	事业运行	219.71	219.71						
	02		林业	32.70	32.70						
213	02	04	林业事业机构	32.70	32.70						
220			自然资源海洋气象等支出	29.17	29.17						
	01		自然资源事务	29.17	29.17						
220	01	50	事业运行	29.17	29.17						
221			住房保障支出	56.54	56.54						
	02		住房改革支出	56.54	56.54						
221	02	01	住房公积金	56.54	56.54						
总计：				1013.57	1013.57						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

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			一般公共服务支出	514.57	514.57	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	445.99	445.99	
201	03	01	行政运行	445.99	445.99	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	60.06	60.06	
201	31	01	行政运行	60.06	60.06	
	38		市场监督管理事务	8.53	8.53	
201	38	50	事业运行	8.53	8.53	
205			教育支出	1.33	1.33	
	08		进修及培训	1.33	1.33	
205	08	03	培训支出	1.33	1.33	
207			文化旅游体育与传媒支出	9.65	9.65	
	01		文化和旅游	9.65	9.65	
207	01	09	群众文化	9.65	9.65	
208			社会保障和就业支出	111.80	111.80	
	05		行政事业单位养老支出	111.80	111.80	
208	05	01	行政单位离退休	0.32	0.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.32	74.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.16	37.16	
210			卫生健康支出	38.10	38.10	
	11		行政事业单位医疗	38.10	38.10	
210	11	01	行政单位医疗	14.54	14.54	
210	11	02	事业单位医疗	18.66	18.66	
210	11	03	公务员医疗补助	4.90	4.90	
213			农林水支出	252.41	252.41	
	01		农业农村	219.71	219.71	
213	01	04	事业运行	219.71	219.71	
	02		林业	32.70	32.70	
213	02	04	林业事业机构	32.70	32.70	
220			自然资源海洋气象等支出	29.17	29.17	
	01		自然资源事务	29.17	29.17	
220	01	50	事业运行	29.17	29.17	
221			住房保障支出	56.54	56.54	
	02		住房改革支出	56.54	56.54	
221	02	01	住房公积金	56.54	56.54	
总计：				1013.57	1013.57	



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	1013.57	201 一般公共服务支出	514.57	514.57		
一般公共预算	1013.57	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1.33	1.33		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	9.65	9.65		
		208 社会保障和就业支出	111.80	111.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.10	38.10		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	252.41	252.41		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		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	29.17	29.17		
		221 住房保障支出	56.54	56.54		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1013.57	支出总计	1013.57	1013.57		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	514.57	514.57	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	445.99	445.99	
201	03	01	行政运行	445.99	445.99	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	60.06	60.06	
201	31	01	行政运行	60.06	60.06	
	38		市场监督管理事务	8.53	8.53	
201	38	50	事业运行	8.53	8.53	
205			教育支出	1.33	1.33	
	08		进修及培训	1.33	1.33	
205	08	03	培训支出	1.33	1.33	
207			文化旅游体育与传媒支出	9.65	9.65	
	01		文化和旅游	9.65	9.65	
207	01	09	群众文化	9.65	9.65	
208			社会保障和就业支出	111.80	111.80	
	05		行政事业单位养老支出	111.80	111.80	
208	05	01	行政单位离退休	0.32	0.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.32	74.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.16	37.16	
210			卫生健康支出	38.10	38.10	
	11		行政事业单位医疗	38.10	38.10	
210	11	01	行政单位医疗	14.54	14.54	
210	11	02	事业单位医疗	18.66	18.66	
210	11	03	公务员医疗补助	4.90	4.90	
213			农林水支出	252.41	252.41	
	01		农业农村	219.71	219.71	
213	01	04	事业运行	219.71	219.71	
	02		林业	32.70	32.70	
213	02	04	林业事业机构	32.70	32.70	
220			自然资源海洋气象等支出	29.17	29.17	
	01		自然资源事务	29.17	29.17	
220	01	50	事业运行	29.17	29.17	
221			住房保障支出	56.54	56.54	
	02		住房改革支出	56.54	56.54	
221	02	01	住房公积金	56.54	56.54	
总计：				1013.57	1013.57	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	956.60	956.60	
301	01	基本工资	188.98	188.98	
301	02	津贴补贴	236.38	236.38	
301	03	奖金	128.70	128.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.32	74.32	
301	09	职业年金缴费	37.16	37.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.69	32.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.90	4.90	
301	12	其他社会保障缴费	13.94	13.94	
301	13	住房公积金	56.54	56.54	
301	99	其他工资福利支出	182.97	182.97	
302		商品和服务支出	53.93		53.93
302	01	办公费	4.87		4.87
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	5.70		5.70
302	07	邮电费	3.73		3.73
302	08	取暖费	11.58		11.58
302	11	差旅费	1.33		1.33
302	16	培训费	1.33		1.33
302	28	工会经费	3.78		3.78
302	29	福利费	3.40		3.40
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	99	其他商品和服务支出	11.32		11.32
303		对个人和家庭的补助	3.04	3.04	
303	02	退休费	0.09	0.09	
303	05	生活补助	2.22	2.22	
303	07	医疗费补助	0.50	0.50	
303	09	奖励金	0.23	0.23	
总计：			1013.57	959.64	53.93



表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

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	
5.40		5.40		5.40	

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2021年本单位未安排使用政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1013.57 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、教育支出、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、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

### 二、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2021 年收入预算情况说明

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门收入预算 1013.57 万元，其中：

一般公共预算 1013.57 万元，占 100%，比上年预算增加 38.04 万元，主要原因是：人员增加并且增资，相应工资、津贴、办公费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2021 年支出预算情况说明

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2021 年支出预算 1013.57 万元，其中：

基本支出 1013.57 万元,占 100%,比上年预算增加 38.04 万元,主要原因是:人员增加并且增资,相应工资、津贴、办公费增加。

项目支出 0 万元,占 0%,比上年预算增加 0 万元,主要原因是:本年未安排项目支出预算。

#### 四、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1013.57 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和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 1013.57 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算支出 514.57 万元,主要用于政府、党委人员基本工资、津贴补贴、办公费用、福利费等;教育支出 1.33 万元,主要用于进修及培训;文化旅游体育与传媒支出 9.65 万元,主要用于文化站干部基本工资、津贴补贴、福利费及办公费用;社会保障和就业支出 111.8 万元,主要用于行政事业单位干部养老保险缴纳;卫生健康支出 38.1 万元,主要用于行政事业单位干部医疗保险缴纳;农林水支出 252.41 万元,主要用于农业发展服务中心、林业站、农机站、农经站干部基本工资、津贴补贴、福利费、办公费等;自然资源海洋气象等支出 29.17 万元,主要用于国土所干部基本工资、津贴补贴、福利费、办公费;住房保障支出 56.54 万元,主要用于住房公积金缴纳。



## 五、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2021 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

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2021 年一般公共预算拨款合计 1013.57 万元，其中：

基本支出 1013.57 万元，比上年预算增加 38.04 万元，增长 3.9%。主要原因是：人员增加并且增资，相应工资、津贴、办公费增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年未安排项目支出预算。

### （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）514.57 万元，占 50.77%。
2. 教育支出（类）1.33 万元，占 0.13%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）9.65 万元，占 0.95%。
4. 社会保障和就业支出（类）111.8 万元，占 11.03%。
5. 卫生健康支出（类）38.1 万元，占 3.76%。
6. 农林水支出（类）252.41 万元，占 24.9%。
7. 自然资源海洋气象等支出（类）29.17 万元，占 2.88%。
8. 住房保障支出（类）56.54 万元，占 5.58%。

### （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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 445.99 万元，比上年预算增加 58.17 万元，增长 15%，主要原因是：政府工作人员人数增加，工资调整增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为60.06万元，比上年预算减少22.16万元，下降26.95%，主要原因是：党委工作人员减少，工资津贴、办公费相应减少。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为8.53万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.47%，主要原因是：工资调整增加，工资津贴增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021年预算数为1.33万元，比上年预算增加0.21万元，增长18.75%，主要原因是：外出培训人员参加培训机会增多，培训费增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2021年预算数为9.65万元，比上年预算减少9.62万元，下降49.92%，主要原因是：文化站工作人员人数减少，工资津贴减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021年预算数为0.32万元，比上年预算减少0.31万元，下降49.21%，主要原因是：退休人数减少，缴纳社保金额减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为74.32万元，比上年预算增加3.82万元，增长5.42%，主要原因是：人数增加，社保基数调整增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为37.16万元，比上年预算增加1.91万元，增长5.42%，主要原因是：人数增加，社保基数调整增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为14.54万元，比上年预算减少1.93万元，下降11.72%，主要原因是：行政人员人数减少，缴纳医保金额减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为18.66万元，比上年预算增加3.09万元，增长19.85%，主要原因是：事业人员人数增加，缴纳医保金额增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为4.9万元，比上年预算减少1.18万元，下降19.41%，主要原因是：行政人员人数减少，缴纳医保金额减少。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021年预算数为219.71万元，比上年预算增加1.53万元，增长0.7%，主要原因是：农业人员人数增加，缴纳医保金额增加。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2021年预算数为32.7万元，比上年预算增加0.54万元，增长1.68%，主要原因是：工资调整，工资津贴调整增加。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为29.17万元，比上年预算增加1.05万元，增长3.73%，主要原因是：工资调整，工资津贴调整增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为56.54万元，比上年预算增加2.9万元，增长5.41%，主要原因是：工作人员人数增加，缴纳公积金基数调整增加。

## 六、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门2021年一般公共预算基本支出1013.57万元，其中：

人员经费959.64万元，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、医疗费补助、奖励金。

公用经费53.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

本单位2021年度未安排项目支出。

## 八、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 5.4 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 5.4 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：公务接待费无变动。

## 九、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2021 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

2021 年，尉犁县喀尔曲尕乡人民政府本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 53.93 万元，比上年预算增加 2.33 万元，增长 4.52%。主要原因是新招录、挂职人员增加，相关办公费用增加。

### （二）政府采购情况

2021年，尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门政府采购预算21.5万元，其中：政府采购货物预算20.23万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.27万元。

2021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2020年底，尉犁县喀尔曲尕乡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2815.22平方米，价值186.84万元。
2. 车辆13辆，价值139.27万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.78万元；执法执勤用车2辆，价值7.56万元；其他车辆10辆，价值113.93万元。
3. 办公家具价值78.08万元。
4. 其他资产价值78.74万元。

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）。

2021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

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目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

(2021 年)

预算单位	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府			项目名称		
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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
时效指标						
成本指标						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指 标	满意度指标					

备注: 2021 年未安排项目支出, 本表为空表。

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、国有资本经营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。

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

2021年2月7日