

新疆巴州尉犁县塔里木乡人民政府

2021 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分尉犁县塔里木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、关于尉犁县塔里木乡人民政府部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县塔里木乡人民政府部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县塔里木乡人民政府部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县塔里木乡人民政府部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县塔里木乡人民政府部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县塔里木乡人民政府部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县塔里木乡人民政府部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县塔里木乡人民政府部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县塔里木乡人民政府部门 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

# 第一部分尉犁县塔里木乡人民政府部门概况

## 一、主要职能

1. 党政办公室。主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作；负责制定乡镇机关各项工作制度并监督落实；负责乡镇机关效能建设及绩效考核；负责机关、派驻机构、事业机构的协调和联合服务工作。

2. 党建办公室。主要负责党务、组织、纪检、宣传、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责宣传党的各项方针、政策；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；负责人大、团委、工会、妇联等群团组织工作；负责政协委员的联络工作；负责村（社区）考核。

3. 经济发展办公室。主要负责农业、林业、畜牧、草原、水利、财政、土地、交通、科技、乡村振兴、新型城镇化、村镇建设、扶贫开发，一、二、三产业的规划、管理、协调和监督工作；拟订经济发展、产业结构调整规划、计划并组织实施；贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化和乡村振兴工作总体部署和目标任务。

4. 社会事务办公室。主要负责政法、社会治安综合治理、统战、民族宗教、信访、司法、教育、科技、文化、卫生健康、体育、广播电视、旅游、安全生产、应急管理、民政、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人事业的

规划、管理、协调和监督工作；负责拟订社会发展规划、计划并组织实施，协助做好乡镇人民武装部工作。

5. 综合执法办公室。主要负责行政综合执法工作的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度等；负责联系协调相关行政部门派驻乡镇执法人员以及乡镇执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。

6. 农业（畜牧业）发展服务中心。主要负责农业、林业、畜牧、草原、水利等方面的服务工作；协助乡镇政府制定农业、林业畜牧业等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

7. 文体广电旅游服务中心主要负责文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作；协助乡镇政府制定文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

8. 社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）。主要负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、社会医保、医疗救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务工作；协助乡镇政府制定民政、教育、劳动就业、社会保障、退役军人、残疾人事业等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

9. 农村合作经济（统计）发展中心（财政所）。主要负责农社经济管理、财务管理等工作；负责农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作；负责乡镇政府

财政预算决算的编制，办理各项收支结算和对账、报账工作；履行统计职责。

10. 村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）。主要负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作；协助乡镇政府制定国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通工作的规划和年度计划并组织实施；协助乡镇政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务。

11. 综治中心（群众服务中心）。负责社会治安综合治理、法制建设、平安创建、安全生产、应急管理、人民武装等方面的服务工作；负责群众信访、矛盾纠纷调解、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作；负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等；负责特殊群体的帮教帮扶、解决困难诉求等工作；负责升国旗、农牧民（居民）夜校以及图书室、义工志愿者、服务粮积分兑换等群众工作机制的落实，并不断扩展教育服务群众的形式和载体；协助乡镇人民政府制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、安全生产等工作的规划和年度计划并组织实施。

## 二、机构设置及人员情况

尉犁县塔里木乡人民政府单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党建办公室、党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室，13个站所，分别是：塔里木乡财政所，塔里木乡农经站，塔里木乡农机站，塔里木乡文化站，塔里木乡广播站，塔里木乡计生办，塔里木乡

党委，塔里木乡武装部，塔里木乡农业技术推广服务站，塔里木乡林业管理站，塔里木乡食品药品监督管理站，塔里木乡农业（畜牧业）发展服务中心，塔里木乡城镇规划建设发展中心（环境保护工作站）。

尉犁县塔里木乡人民政府单位编制数 85，实有人数 157 人，其中：在职 143 人，减少 1 人；退休 14 人，增加 0 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：尉犁县塔里木乡人民政府

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）	1477.49	201 一般公共服务支出	724.08
一般公共预算	1477.49	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	1.16
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	31.15
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	173.71
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	108.68
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	292.75
		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	60.45
		221 住房保障支出	85.52
		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	1477.49	支出总计	1477.49



表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：尉犁县塔里木乡人民政府

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	724.08	724.08						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	604.10	604.10						
201	03	01	行政运行	604.10	604.10						
	06		财政事务	38.01	38.01						
201	06	50	事业运行	38.01	38.01						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	60.77	60.77						
201	31	01	行政运行	60.77	60.77						
	38		市场监督管理事务	9.40	9.40						
201	38	50	事业运行	9.40	9.40						
	99		其他一般公共服务支出	11.80	11.80						
201	99	99	其他一般公共服务支出	11.80	11.80						
205			教育支出	1.16	1.16						
	08		进修及培训	1.16	1.16						
205	08	03	培训支出	1.16	1.16						
207			文化旅游体育与传媒支出	31.15	31.15						
	01		文化和旅游	31.15	31.15						
207	01	09	群众文化	31.15	31.15						
208			社会保障和就业支出	173.71	173.71						
	05		行政事业单位养老支出	173.71	173.71						
208	05	01	行政单位离退休	2.55	2.55						
208	05	02	事业单位离退休	2.85	2.85						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.21	112.21						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.10	56.10						
210			卫生健康支出	108.68	108.68						
	07		计划生育事务	44.55	44.55						
210	07	17	计划生育服务	0.15	0.15						
210	07	99	其他计划生育事务支出	44.40	44.40						
	11		行政事业单位医疗	64.13	64.13						
210	11	01	行政单位医疗	31.39	31.39						
210	11	02	事业单位医疗	24.21	24.21						
210	11	03	公务员医疗补助	8.53	8.53						
213			农林水支出	292.75	292.75						
	01		农业农村	248.94	248.94						
213	01	04	事业运行	248.94	248.94						
	02		林业	43.81	43.81						
213	02	04	林业事业机构	43.81	43.81						
220			自然资源海洋气象等支出	60.45	60.45						
	01		自然资源事务	60.45	60.45						
220	01	50	事业运行	60.45	60.45						
221			住房保障支出	85.52	85.52						
	02		住房改革支出	85.52	85.52						
221	02	01	住房公积金	85.52	85.52						
总计：				1477.49	1477.49						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县塔里木乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	724.08	724.08	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	604.10	604.10	
201	03	01	行政运行	604.10	604.10	
	06		财政事务	38.01	38.01	
201	06	50	事业运行	38.01	38.01	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	60.77	60.77	
201	31	01	行政运行	60.77	60.77	
	38		市场监督管理事务	9.40	9.40	
201	38	50	事业运行	9.40	9.40	
	99		其他一般公共服务支出	11.80	11.80	
201	99	99	其他一般公共服务支出	11.80	11.80	
205			教育支出	1.16	1.16	
	08		进修及培训	1.16	1.16	
205	08	03	培训支出	1.16	1.16	
207			文化旅游体育与传媒支出	31.15	31.15	
	01		文化和旅游	31.15	31.15	
207	01	09	群众文化	31.15	31.15	
208			社会保障和就业支出	173.71	173.71	
	05		行政事业单位养老支出	173.71	173.71	
208	05	01	行政单位离退休	2.55	2.55	
208	05	02	事业单位离退休	2.85	2.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.21	112.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.10	56.10	
210			卫生健康支出	108.68	108.68	
	07		计划生育事务	44.55	44.55	
210	07	17	计划生育服务	0.15	0.15	
210	07	99	其他计划生育事务支出	44.40	44.40	
	11		行政事业单位医疗	64.13	64.13	
210	11	01	行政单位医疗	31.39	31.39	
210	11	02	事业单位医疗	24.21	24.21	
210	11	03	公务员医疗补助	8.53	8.53	
213			农林水支出	292.75	292.75	
	01		农业农村	248.94	248.94	
213	01	04	事业运行	248.94	248.94	
	02		林业	43.81	43.81	
213	02	04	林业事业机构	43.81	43.81	
220			自然资源海洋气象等支出	60.45	60.45	
	01		自然资源事务	60.45	60.45	
220	01	50	事业运行	60.45	60.45	
221			住房保障支出	85.52	85.52	
	02		住房改革支出	85.52	85.52	
221	02	01	住房公积金	85.52	85.52	
总计：				1477.49	1477.49	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县塔里木乡人民政府

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）	1477.49	201 一般公共服务支出	724.08	724.08		
一般公共预算	1477.49	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	1.16	1.16		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	31.15	31.15		
		208 社会保障和就业支出	173.71	173.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	108.68	108.68		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	292.75	292.75		
		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	60.45	60.45		
		221 住房保障支出	85.52	85.52		
		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	1477.49	支出总计	1477.49	1477.49		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县塔里木乡人民政府

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	724.08	724.08	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	604.10	604.10	
201	03	01	行政运行	604.10	604.10	
	06		财政事务	38.01	38.01	
201	06	50	事业运行	38.01	38.01	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	60.77	60.77	
201	31	01	行政运行	60.77	60.77	
	38		市场监督管理事务	9.40	9.40	
201	38	50	事业运行	9.40	9.40	
	99		其他一般公共服务支出	11.80	11.80	
201	99	99	其他一般公共服务支出	11.80	11.80	
205			教育支出	1.16	1.16	
	08		进修及培训	1.16	1.16	
205	08	03	培训支出	1.16	1.16	
207			文化旅游体育与传媒支出	31.15	31.15	
	01		文化和旅游	31.15	31.15	
207	01	09	群众文化	31.15	31.15	
208			社会保障和就业支出	173.71	173.71	
	05		行政事业单位养老支出	173.71	173.71	
208	05	01	行政单位离退休	2.55	2.55	
208	05	02	事业单位离退休	2.85	2.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.21	112.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.10	56.10	
210			卫生健康支出	108.68	108.68	
	07		计划生育事务	44.55	44.55	
210	07	17	计划生育服务	0.15	0.15	
210	07	99	其他计划生育事务支出	44.40	44.40	
	11		行政事业单位医疗	64.13	64.13	
210	11	01	行政单位医疗	31.39	31.39	
210	11	02	事业单位医疗	24.21	24.21	
210	11	03	公务员医疗补助	8.53	8.53	
213			农林水支出	292.75	292.75	
	01		农业农村	248.94	248.94	
213	01	04	事业运行	248.94	248.94	
	02		林业	43.81	43.81	
213	02	04	林业事业机构	43.81	43.81	
220			自然资源海洋气象等支出	60.45	60.45	
	01		自然资源事务	60.45	60.45	
220	01	50	事业运行	60.45	60.45	
221			住房保障支出	85.52	85.52	
	02		住房改革支出	85.52	85.52	
221	02	01	住房公积金	85.52	85.52	
总计：				1477.49	1477.49	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县塔里木乡人民政府

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1400.20	1,400.20	
301	01	基本工资	270.88	270.88	
301	02	津贴补贴	315.50	315.50	
301	03	奖金	190.82	190.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112.21	112.21	
301	09	职业年金缴费	56.10	56.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.40	49.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.53	8.53	
301	12	其他社会保障缴费	20.90	20.90	
301	13	住房公积金	85.52	85.52	
301	99	其他工资福利支出	290.33	290.33	
302		商品和服务支出	60.75		60.75
302	05	水费	2.23		2.23
302	06	电费	5.35		5.35
302	07	邮电费	3.36		3.36
302	08	取暖费	10.87		10.87
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.16		1.16
302	28	工会经费	5.42		5.42
302	29	福利费	4.88		4.88
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	21.09		21.09
303		对个人和家庭的补助	16.54	16.54	
303	02	退休费	1.26	1.26	
303	05	生活补助	4.94	4.94	
303	07	医疗费补助	6.19	6.19	
303	09	奖励金	4.14	4.14	
总计：			1477.49	1,416.74	60.75

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县塔里木乡人民政府

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													

备注：2021年本单位未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：尉犁县塔里木乡人民政府

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：尉犁县塔里木乡人民政府

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、关于尉犁县塔里木乡人民政府部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县塔里木乡人民政府部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1477.49 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、关于尉犁县塔里木乡人民政府部门 2021 年收入预算情况说明

尉犁县塔里木乡人民政府部门收入预算 1477.49 万元，其中：

一般公共预算 1477.49 万元，占 100%，比上年预算减少 1.69 万元，主要原因是：基层事业岗人员减少 1 名，减少主要是工资、津贴、社保。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于尉犁县塔里木乡人民政府部门 2021 年支出预算情况说明

尉犁县塔里木乡人民政府部门 2021 年支出预算 1477.49 万元，其中：

基本支出 1477.49 万元，占 100%，比上年预算减少 1.69 万元，主要原因是：基层事业岗人员减少 1 名，减少主要是工资，津贴，社保。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：2021 年本单位未安排项目支出。

#### 四、关于尉犁县塔里木乡人民政府部门 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 1477.49 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 1477.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 724.08 万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务，财政事务，党委办公厅（室）及相关机构事务，市场监督管理事务其他一般公共服务支出，人员工资，经费等支出；教育支出 1.16 万元，主要用于人员培训支出；文化旅游体育与传媒支出 31.15 万元，主要用于文化站，广播站人员工资，经费等支出；社会保障和就业支出 173.71 万元，主要用于机关事业单位人员养老，职业年金，退休人员工资等支出；卫生健康支出 108.68 万元，主要用于计生办人员工资，经费，行政事业人员医疗，公务员医疗补助等支出；农林水支出 292.75 万元，主要用于农经站、农技站、农机站、畜牧兽医站、林业站人员工资经费等支出；自然资源海洋气象等支出 60.45 万元，主要用于乡村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）

人员工资经费等支出；住房保障支出 85.52 万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金。

## 五、关于尉犁县塔里木乡人民政府部门 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

尉犁县塔里木乡人民政府部门 2021 年一般公共预算拨款合计 1477.49 万元，其中：

基本支出 1477.49 万元，比上年预算减少 1.69 万元，下降 0.11%。主要原因是：基层事业岗人员减少 1 名，减少主要是工资，津贴，社保。

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：2021 年本单位未安排项目支出。

### （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）724.08 万元，占 49.01%。
2. 教育支出（类）1.16 万元，占 0.08%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）31.15 万元，占 2.11%。
4. 社会保障和就业支出（类）173.71 万元，占 11.76%。
5. 卫生健康支出（类）108.68 万元，占 7.36%。
6. 农林水支出（类）292.75 万元，占 19.8%。
7. 自然资源海洋气象等支出（类）60.45 万元，占 4.09%。
8. 住房保障支出（类）85.52 万元，占 5.79%。

### （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 604.1 万元，

比上年预算减少 0.49 万元，下降 0.08%，主要原因是：乡政府工作人员工资调整，减少工资津贴。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：2021 年预算数为 38.01 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 0.74%，主要原因是：财政所人员工资调整，增加了工资津贴。

3. 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 60.77 万元，比上年预算减少 20.35 万元，下降 25.09%，主要原因是：塔里木乡党委人员工资调整，减少工资津贴。

4. 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 9.4 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.75%，主要原因是：食品药品监督站人员工资调整，增加了工资津贴。

5. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：2021 年预算数为 11.8 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 1.37%，主要原因是：塔里木乡武装部人员工资调整，增加了工资津贴。

6. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2021 年预算数为 1.16 万元，比上年预算减少 1.06 万元，下降 47.75%，主要原因是：外出培训人员参加培训机会减少，减少了培训费。

7. 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 31.15 万元，比上年预算增

加 1.62 万元，增长 5.49%，主要原因是：塔里木乡文化站人员工资调整，增加了工资津贴。

8. 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 2.55 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年比 2020 年无变化。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 2.85 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年比 2020 年无变化。

10. 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 112.21 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 0.55%，主要原因是：养老保险缴费基数调整，增加了干部的养老保险。

11. 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 56.1 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增长 0.54%，主要原因是：干部的职业年金缴费基数调整，增加了干部的职业年金。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2021 年预算数为 0.15 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年度预算未安排计划生育服务支出。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2021年预算数为44.4万元，比上年预算增加1.14万元，增长2.64%，主要原因是：塔里木乡计生办人员工资调整，增加了工资津贴。

14. 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31.39万元，比上年预算增加2.25万元，增长7.72%，主要原因是：人员的医疗保险缴费基数调整，2021年增长了行政单位人员医疗保险。

15. 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24.21万元，比上年预算减少2.06万元，下降7.84%，主要原因是：事业单位医疗缴费基数调整，减少了事业单位医疗保险。

16. 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8.53万元，比上年预算增加1.32万元，增长18.31%，主要原因是：人员的公务员医疗保险缴费基数调整，增长了行政单位人员的公务员医疗补助。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021年预算数为248.94万元，比上年预算增加4.12万元，增长1.68%，主要原因是：工资调整，增长了农经站，农技站农机站，农机站兽医站人员的工资津贴。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2021年预算数为43.81万元，比上年预算增加0.46万元，

增长 1.06%，主要原因是：工资调整，增长了林业站人员的工资津贴。

19. 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 60.45 万元，比上年预算增加 9.58 万元，增长 18.83%，主要原因是：塔里木乡城镇规划建设发展中心人员工资和社保缴费基数调整原因增加了基本工资。

20. 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 85.52 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 0.27%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整，增长了住房公积金。

## 六、关于尉犁县塔里木乡人民政府部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县塔里木乡人民政府部门 2021 年一般公共预算基本支出 1477.49 万元，其中：

人员经费 1416.74 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 60.75 万元，主要包括：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、关于尉犁县塔里木乡人民政府部门 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、关于尉犁县塔里木乡人民政府部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县塔里木乡人民政府部门 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、关于尉犁县塔里木乡人民政府部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县塔里木乡人民政府 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，尉犁县塔里木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 60.75 万



元，比上年预算增加 3.72 万元，增长 6.52%。主要原因是人员工资调整导致机关运行经费增加。

## （二）政府采购情况

2021 年，尉犁县塔里木乡人民政府部门政府采购预算 23 万元，其中：政府采购货物预算 17.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.5 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 23 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 23 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，尉犁县塔里木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 6323.52 平方米，价值 739.55 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 95.76 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 42.14 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 53.62 万元。
3. 办公家具价值 91.4 万元。
4. 其他资产价值 348.19 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	尉犁县塔里木乡人民政府			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 年度未安排项目支出，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。

尉犁县塔里木乡人民政府

2021年2月7日