

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县五号渠乡人民政府
2021 年部门预算公开

目录

第一部分 焉耆县五号渠乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年焉耆县五号渠乡人民政府预算公开表

- 一、焉耆县五号渠乡人民政府收支总体情况表
- 二、焉耆县五号渠乡人民政府收入总体情况表
- 三、焉耆县五号渠乡人民政府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 年五号渠乡人民政府预算情况说明

- 一、关于焉耆县五号渠乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆县五号渠乡人民政府 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于焉耆县五号渠乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县五号渠乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县五号渠乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县五号渠乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县五号渠乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县五号渠乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆县五号渠乡人民政府 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 焉耆县五号渠乡人民政府部门单位概况

一、主要职能

单位主要工作职责：1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证上级党委政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治宣传。2、组织领导乡区域经济工作，制定乡经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责乡财政预算和收支管理。3、加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。4、开展党的建设、群众文化、科普、精神文明、爱国卫生、计划生育、环境卫生、绿化美化、民政、社会保障、健康教育等工作，配合有关部门做好防控、防汛防震、抢险救灾、交通管理等工作。5 向上级政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为群众服务工作。6、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

五号渠乡人民政府无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：五号渠乡党委、五号渠乡人大、五号渠乡政府本级、五号渠乡工青妇、五号渠乡民政社会保障服务中心（法律服务所）、五号渠乡财政所（农村合作经济经营管理服务站）、五号渠乡农业发展服务中心、五号渠乡文体广电服务中心、五号渠乡综治中心

(网格化和群众服务中心)、五号渠乡村镇规划建设发展服务站(生态环境工作站)、五号渠乡综合执法大队。

五号渠乡人民政府编制数 86，实有人数 152 人，其中：在职 119 人，增加 9 人； 退休 33 人，增加 8 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：焉耆县五号渠乡人民政府

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）	1274.96	201 一般公共服务支出	617.93
一般公共预算	1274.96	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
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	42.24
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	252.15
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	68.39
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	14.63
		213 农林水支出	180.55
		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	
		221 住房保障支出	99.07
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1274.96	支出合计	1274.96

表二：

五号渠乡人民政府收入总体情况表

编制部门：焉耆县五号渠乡人民政府

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	617.93	617.93						
201	01		人大事务	10.02	10.02						
201	01	01	行政运行	10.02	10.02						
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	453.61	453.61						
201	03	01	行政运行	202.59	202.59						
201	03	50	事业运行	251.02	251.02						
201	06		财政事务	66.02	66.02						
201	06	50	事业运行	66.02	66.02						
201	29		群众团体事务	15.88	15.88						
201	29	01	行政运行	15.88	15.88						
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	72.40	72.40						
201	31	01	行政运行	72.40	72.40						
207			文化旅游体育与传媒支出	42.24	42.24						
207	01		文化和旅游	42.24	42.24						
207	01	99	其他文化支出	42.24	42.24						
208			社会保障和就业支出	252.15	252.15						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	45.61	45.61						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.61	45.61						
208	05		行政事业单位养老支出	195.55	195.55						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.00	4.00						
208	05	02	归口管理的事业单位离退休	1.72	1.72						

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.99	136.99						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.84	52.84						
208	08		抚恤	10.99	10.99						
208	08	02	伤残抚恤	9.21	9.21						
208	08	99	其他优抚支出	1.78	1.78						
210			卫生健康支出	68.39	68.39						
210	11		行政事业单位医疗	68.39	68.39						
210	11	01	行政单位医疗	19.38	19.38						
210	11	02	事业单位医疗	40.71	40.71						
210	11	03	公务员医疗补助	8.30	8.30						
212			城乡社区支出	14.63	14.63						
212	01		城乡社区管理事务	14.63	14.63						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	14.63	14.63						
213			农林水支出	180.55	180.55						
213	01		农业农村	180.55	180.55						
213	01	04	事业运行	180.55	180.55						
221			住房保障支出	99.07	99.07						
221	02		住房改革支出	99.07	99.07						
			合计	1274.96	1274.96						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：焉耆县五号渠乡人民政府

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	617.93	617.93	
201	01		人大事务	10.02	10.02	
201	01	01	行政运行	10.02	10.02	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	453.61	453.61	
201	03	01	行政运行	202.59	202.59	
201	03	50	事业运行	251.02	251.02	
201	06		财政事务	66.02	66.02	
201	06	50	事业运行	66.02	66.02	
201	29		群众团体事务	15.88	15.88	
201	29	01	行政运行	15.88	15.88	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	72.4	72.4	
201	31	01	行政运行	72.4	72.4	
207			文化旅游体育与传媒支出	42.24	42.24	
207	01		文化和旅游	42.24	42.24	
207	01	99	其他文化支出	42.24	42.24	
208			社会保障和就业支出	252.15	252.15	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	45.61	45.61	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.61	45.61	
208	05		行政事业单位养老支出	195.55	195.55	
208	05	01	归口管理的行政单位为离退休	4	4	
208	05	02	归口管理的事业单位离退休	1.72	1.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.99	136.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.84	52.84	

208	08		抚恤	10.99	10.99	
208	08	02	伤残抚恤	9.21	9.21	
208	08	99	其他优抚支出	1.78	1.78	
210			卫生健康支出	68.39	68.39	
210	11		行政事业单位医疗	68.39	68.39	
210	11	01	行政单位医疗	19.38	19.38	
210	11	02	事业单位医疗	40.71	40.71	
210	11	03	公务员医疗补助	8.3	8.3	
212			城乡社区支出	14.63	14.63	
212	01		城乡社区管理事务	14.63	14.63	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	14.63	14.63	
213			农林水支出	180.55	180.55	
213	01		农业农村	180.55	180.55	
213	01	04	事业运行	180.55	180.55	
221			住房保障支出	99.07	99.07	
221	02		住房改革支出	99.07	99.07	
221	02	01	住房公积金	99.07	99.07	
			合计	1274.96	1274.96	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：焉耆县五号渠乡人民政府

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）	1274.96	201 一般公共服务支出	617.93	617.93		
一般公共预算	1274.96	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				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒	42.24	42.24		
		208 社会保障和就业支出	252.15	252.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	68.39	68.39		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	14.63	14.63		
		213 农林水支出	180.55	180.55		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		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				
		221 住房保障支出	99.07	99.07		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	1274.96	支 出 总 计	1274.96	1274.96		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：焉耆县五号渠乡人民政府

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	项				
201			一般公共服务支出	617.93	617.93	
201	01		人大事务	10.02	10.02	
201	01	01	行政运行	10.02	10.02	
201	03		政府办公厅（室）及相 关机构事务	453.61	453.61	
201	03	01	行政运行	202.59	202.59	
201	03	50	事业运行	251.02	251.02	
201	06		财政事务	66.02	66.02	
201	06	50	事业运行	66.02	66.02	
201	29		群众团体事务	15.88	15.88	
201	29	01	行政运行	15.88	15.88	
201	31		党委办公厅（室）及相 关机构 事务	72.40	72.40	
201	31	01	行政运行	72.40	72.40	
207			文化旅游体育与传媒支 出	42.24	42.24	
207	01		文化和旅游	42.24	42.24	
207	01	99	其他文化支出	42.24	42.24	
208			社会保障和就业支出	252.15	252.15	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	45.61	45.61	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	45.61	45.61	
208	05		行政事业单位养老支出	195.55	195.55	
208	05	01	归口管理的行政单位为离退休	4.00	4.00	
208	05	02	归口管理的事业单位离退休	1.72	1.72	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.99	136.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.84	52.84	
208	08		抚恤	10.99	10.99	
208	08	02	伤残抚恤	9.21	9.21	
208	08	99	其他优抚支出	1.78	1.78	
210			卫生健康支出	68.39	68.39	
210	11		行政事业单位医疗	68.39	68.39	
210	11	01	行政单位医疗	19.38	19.38	
210	11	02	事业单位医疗	40.71	40.71	
210	11	03	公务员医疗补助	8.30	8.30	
212			城乡社区支出	14.63	14.63	
212	01		城乡社区管理事务	14.63	14.63	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	14.63	14.63	
213			农林水支出	180.55	180.55	
213	01		农业农村	180.55	180.55	
213	01	04	事业运行	180.55	180.55	
221			住房保障支出	99.07	99.07	
221	02		住房改革支出	99.07	99.07	
221	02	01	住房公积金	99.07	99.07	
			合计	1274.96	1,274.96	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：焉耆县五号渠乡人民政府

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	1202.34	1202.34	
	01	基本工资	367.13	367.13	
	02	津贴补贴	458.47	458.47	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136.99	136.99	
	09	职业年金缴费	52.84	52.84	
	10	职工基本医疗保险缴费	60.09	60.09	
	11	公务员医疗补助缴费	8.31	8.31	
	12	其他社会保障缴费	12.38	12.38	
	13	住房公积金	99.07	99.07	
	99	其他工资与福利支出	7.06	7.06	
302		商品与服务支出	55.92		55.92
	01	办公费	38.03		38.03
	03	培训费	16.51		16.51
	08	公务用车运行维护费	1.38		1.38
303		对个人和家庭的补助	16.70	16.70	
	02	退休费	3.15	3.15	
	04	抚恤金	9.21	9.21	
	05	生活补助	1.78	1.78	
	99	其他对个人和家庭的补助	2.56	2.56	
		合计	1274.96	1219.04	55.92

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：焉耆县五号渠乡人民政府

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：2021 年度未安排项目支出预算，此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：焉耆县五号渠乡人民政府

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
	合计	合计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
1.38		1.38		1.38	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：焉耆县五号渠乡人民政府

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				
			合计			

备注：2021年本单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2021年焉耆县五号渠乡人民政府预算情况说明

一、关于焉耆县五号渠乡人民政府2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县五号渠乡人民政府2021年所有收入和支出均纳入五号渠乡人民政府预算管理。收支总预算1274.96万元。

收入预算包括：一般公共预算1274.96万元。

支出预算包括：一般公共服务支出617.93万元、文化旅游体育与传媒支出42.24万元、社会保障和就业支出252.15万元、卫生健康支出68.39万元、城乡社区支出14.63万元、农林水支出180.55万元、住房保障支出99.07万元。

二、关于焉耆县五号渠乡人民政府部门2021年收入预算情况说明

焉耆县五号渠乡人民政府收入预算1274.96万元，其中：一般公共预算1274.96万元，占100%，比上年预算增加194.19万元，主要原因是人员比上年增加，同时工资社保等基数上调。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县五号渠乡人民政府2021年支出预算情况说明

焉耆县五号渠乡人民政府2021年支出预算1274.96万元，其中：

基本支出 1274.96 万元，占 100%，比上年预算增加 344.26 万元，主要原因是人员比上年增加，同时工资社保等基数上调。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 150 万元，主要原因是 2021 年未安排项目支出预算。

四、关于焉耆县五号渠乡人民政府 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 1274.96 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 1274.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出（201）类 617.93 万元，主要用于乡政府行政事业人员经费和公用经费。

文化旅游体育与传媒支出（207 类）42.24 万元，主要用于文化站人员经费和公用经费。

社会保障和就业（208 类）252.15 万元，主要用于五号渠乡行政事业单位退休人员退休费，伤残抚恤金及遗属生活费。

卫生健康（210 类）68.39 万元，主要用于行政事业单位人员医疗补助，公务员医疗补助。

城乡社区（212 类）14.63 万元，主要用于乡五号渠乡

村镇规划站人员经费及公用经费。

农林水（213 类）180.55 万元，主要用于乡农业发展服务中心人员经费和公用经费。

住房保障（221 类）99.07 万元，主要用于在职员工住房公积金支出。

五、关于焉耆县五号渠乡人民政府 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

焉耆县五号渠乡人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 1274.96 万元，其中：基本支出 1274.96 万元，比上年预算数增加 194.19 万元，增长 17.96%。主要原因是：人员比上年增加，同时工资社保等基数上调。

项目支出 0 万元，比上年预算数减少 150 万元，降低 100%，主要原因是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（201 类）617.93 万元，占 48.47%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）42.24 万元，占 3.31%。
3. 社会保障和就业（208 类）252.15 万元，占 19.78%。
4. 卫生健康（210 类）68.39 万元，占 5.36%。
5. 城乡社区（212 类）14.63 万元，占 1.15%。
6. 农林水（213 类）180.55 万元，占 14.16%。
7. 住房保障（221 类）99.07 万元，占 7.77%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（201 类）人大事务（01 款）行政运行（01 项）:2021 年预算数为 10.02 万元，比上年预算数减少 0.48 万元，降低 4.57%，主要原因是：人员调整基数调整。

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）:2021 年预算数为 202.59 万元，比上年预算数增加 0.58 万元，增长 0.28%，主要原因是：工资基数增加。

3、一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）事业运行（50 项）:2021 年预算数为 251.02 万元，比上年预算数增加 251.02 万元，主要原因是：机构改革 2020 年 11 月增设五号渠乡综治中心及综合执法大队，事业岗人员增加。

4、一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）行政运行（50 项）:2021 年预算数为 66.02 万元，比上年预算数增加 21.66 万元，增长 48.82%，主要原因是：财政所增加 2 人，同时工资基数增加。

5、一般公共服务（201 类）群众团体事务（29 款）行政运行（01 项）:2021 年预算数为 15.88 万元，比上年预算数降低 0.4 万元，降低 2.46%，主要原因是：因人员工资纠错支出降低。

6、一般公共服务（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）行政运行（01 项）:2021 年预算数为 72.40 万元，比上年预算数降低 12.44 万元，增长 14.66%，主要原因是：党委退休 1 人。

7、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）:2021 年预算数为 42.24 万元，比上年预算数增加 12.14 万元，增长 40.47%，主要原因是：增加 2 人，同时工资基数增长。

8、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）:2021 年预算数为 45.61 万元，比上年预算数增加 13.42 万元，增长 41.69%，主要原因是：人员增加 2 人，同时工资基数增长。

9、社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）:2021 年预算数为 4 万元，比上年预算数增加 0.53 万元，增长 15.27%，主要原因是：退休人员增加 3 人。

10、社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）事业单位离退休（02 项）:2021 年预算数为 1.72 万元，比上年预算数减少 1.27 万元，增长 13.24%，主要原因是：事业退休人员减少。

11、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):2021年预算数为136.99万元,比上年预算数增加38.64万元,增长39.29%,主要原因是:人员增加,社保基数增加。

12、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):2021年预算数为52.84万元,比上年预算数增加19.82万元,增长60.02%,主要原因是:人员增加,社保基数增加。

13、社会保障和就业(208类)抚恤(08款)伤残抚恤(02项):2021年预算数为9.21万元,比上年预算数增加9.21万元,主要原因2021年增加伤残抚恤的人员。

14、社会保障和就业(208类)抚恤(08款)其他优抚支出(99项):2021年预算数为1.78万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因遗属生活人员未增加。

15、卫生健康(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):2021年预算数为19.38万元,比上年预算数降低0.2万元,降低1.02%,主要原因是:人员调整。

16、卫生健康(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):2021年预算数为40.71万元,比上年预算数减少11.38万元,下降38.78%,主要原因是:事业岗事业医疗基数降低。

17、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）:2021 年预算数为 8.3 万元，比上年预算数增加 2.31 万元，增长 21.67%，主要原因是：公务员人数增加。

18、城乡社区（212 类）城乡社区管理事务（01 款）其他城乡社区（99 项）:2021 年预算数为 14.63 万元，比上年预算数减少 18.24 万元，下降 8.67%，主要原因是：机构改革撤销公共事业管理中心增设五号渠乡综治中心（群众服务中心）。

19、农林水(213 类)农业(01 款)事业运行(04 项):2021 年预算数为 180.55 万元，比上年预算数增加 39.22 万元，增长 27.55%，主要原因是：人员增加。

20、住房保障（221 类）住房改革（02 款）住房公积金（01 项）:2021 年预算数为 99.07 万元，比上年预算数增加 11.88 万元，增长 13.64%，主要原因是：人员增加基数调整。

六、关于焉耆县五号渠乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县五号渠乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1274.96 万元， 其中：

人员经费 1219.04 万元，主要包括：基本工资 367.13 万元、津贴补贴 458.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 136.99 万元、职业年金缴费 52.84 万元、职工基本医疗保险

缴费 60.09 万元、公务员医疗补助缴费 8.31 万元、其他社会保障缴费 12.38 万元、住房公积金 99.07 万元、其他工资福利支出 7.06 万元、退休费 3.15 万元、抚恤金 9.21 万元、生活补助 1.78 万元、其他对个人和家庭的补助 2.56 万元。

公用经费 55.92 万元，主要包括：办公费 38.03 万元、培训费 16.51 万元、公务用车运行维护费 1.38 万元。

七、关于焉耆县五号渠乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

2021 年焉耆县五号渠乡人民政府无项目支出预算安排。

八、关于焉耆县五号渠乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆县五号渠乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.38 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 1.38 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排公务用车购置计划]；公务用车运行费减少 0.01 万元，主要原是厉行节约控制三公经费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无预算安排。

九、关于焉耆县五号渠乡人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县五号渠乡人民政府 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，焉耆县五号渠乡政府本级及下属 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 55.92 万元，比上年预算增加 17.17 万元，增长 44.3%。主要原因是 2021 年五号渠乡增加车辆编制增加公车运行维护费用。

(二) 政府采购情况

2021 年，焉耆县五号渠乡人民政府政府采购预算 8.4 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 8.4 万元。

2021 年度五号渠乡人民政府本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.4 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8.4 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，焉耆县五号渠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 6190.98 平方米，价值 1026.63 万元。
- 2.车辆 8 辆，价值 21.24 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 21.24 万元。
- 3.办公家具价值 70.24 万元。
- 4.其他资产价值 190.1 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。

2021 年五号渠乡人民政府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

2021 年度，本年度实行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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	焉耆县五号渠乡人民政府			项目名称	无	
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		

(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、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、事业经营收入、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。

焉耆县五号渠乡人民政府

2021 年 2 月 8 日