

附件：

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县包尔海乡人民政府
2021 年部门预算公开**

目录

第一部分 焉耆县包尔海乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年焉耆县包尔海乡人民政府预算公开表

一、焉耆县包尔海乡人民政府收支总体情况表

二、焉耆县包尔海乡人民政府收入总体情况表

三、焉耆县包尔海乡人民政府支出总体情况表

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 年包尔海乡人民政府预算情况说明

一、关于焉耆县包尔海人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县包尔海人民政府 2021 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县包尔海人民政府 2021 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县包尔海人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县包尔海人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县包尔海人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县包尔海人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县包尔海人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆县包尔海人民政府 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 焉耆县包尔海乡人民政府概况

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

包尔海乡人民政府无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：包尔海乡人大、包尔海乡党委、包尔海乡人民政府（行政）、包尔海乡农业(畜牧业)发展服务中心、包尔海乡文体广电服务中心、包尔海乡民政社会保障服务中心（法律服务所）、包尔海乡财政所(农村合作经济经营管理服务站)、包尔海人口和计划生育生殖健康服务站、包尔海乡综治中心(网格化和群众服务中心)。

包尔海乡综合行政执法队、包尔海乡村镇规划建设发展服务站
(生态环境工作站)

包尔海乡人民政府编制数 70 ，实有人数 89 人，其中：在职 68 人，增加 1 人； 退休 21 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年包尔海乡人民政府预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：焉耆县包尔海人民政府

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）	743.12	201 一般公共服务支出	361.02
一般公共预算	743.12	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	7.7
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	139.39
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	40.35
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	5.97
		213 农林水支出	132.26
		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	56.43
		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	743.12	支 出 合 计	743.12

表二：

部门收支总体情况表

编制部门：焉耆县包尔海乡人民政府

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	361.02	361.02						
201	01		人大事务	10.13	10.13						
201	01	01	行政运行	10.13	10.13						
201	03		政府办公厅（室）及 相 关机构事务	299.7	299.7						
201	03	01	行政运行	209.92	209.92						
201	03	50	事业运行	89.78	89.78						
201	06		财政事务	26.44	26.44						
201	06	50	事业运行	26.44	26.44						
201	31		党委办公厅（室）及 相 关机构事务	24.75	24.75						
201	31	01	行政运行	24.75	24.75						
207			文化旅游体育与传媒 支 出	7.7	7.7						
207	01		文化和旅游	7.7	7.7						
207	01	99	其他文化支出	7.7	7.7						
208			社会保障和就业支出	139.39	139.39						
208	01		人力资源和社会保障 管理事务	19.22	19.22						
208	01	99	其他人力资源和社会保障 保障管理事务支出	19.22	19.22						
208	05		行政事业单位养老支 出	118.67	118.67						
208	05	01	行政单位离退休	2.93	2.93						

208	05	02	事业单位离退休	2.99	2.99						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.38	78.38						
208	05	6	机关事业单位职业年金缴费支出	34.37	34.37						
208	08		抚恤	1.5	1.5						
208	08	99	其他优抚支出	1.5	1.5						
210			卫生健康支出	40.35	40.35						
210	11		行政事业单位医疗	40.35	40.35						
210	11	01	行政单位医疗	15.61	15.61						
210	11	02	事业单位医疗	18.95	18.95						
210	11	03	公务员医疗补助	5.79	5.79						
212			城乡社区支出	5.97	5.97						
212	01		城乡社区管理事务	5.97	5.97						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5.97	5.97						
213			农林水支出	132.26	132.26						
213	01		农业农村	132.26	132.26						
213	01	04	事业运行	132.26	132.26						
221			住房保障支出	56.43	56.43						
221	02		住房改革支出	56.43	56.43						
221	02	01	住房公积金	56.43	56.43						
			合计	743.12	743.12						

表三：

部门收支总体情况表

编制部门：焉耆县包尔海乡人民政府

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			361.02	361.02	
201	01		10.13	10.13	
201	01	01	10.13	10.13	
201	03		299.7	299.7	
201	03	01	209.92	209.92	
201	03	50	89.78	89.78	
201	06		26.44	26.44	
201	06	50	26.44	26.44	
201	31		24.75	24.75	
201	31	01	24.75	24.75	
207			7.7	7.7	
207	01		7.7	7.7	
207	01	99	7.7	7.7	
208			139.39	139.39	
208	01		19.22	19.22	
208	01	99	19.22	19.22	
208	05		118.67	118.67	
208	05	01	2.93	2.93	
208	05	02	2.99	2.99	
208	05	05	78.38	78.38	
208	05	06	34.37	34.37	

208	08		抚恤	1.5	1.5	
208	08	99	其他优抚支出	1.5	1.5	
210			卫生健康支出	40.35	40.35	
210	11		行政事业单位医疗	40.35	40.35	
210	11	01	行政单位医疗	15.61	15.61	
210	11	02	事业单位医疗	18.95	18.95	
210	11	03	公务员医疗补助	5.79	5.79	
212			城乡社区支出	5.97	5.97	
212	01		城乡社区管理事务	5.97	5.97	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5.97	5.97	
213			农林水支出	132.26	132.26	
213	01		农业农村	132.26	132.26	
213	01	04	事业运行	132.26	132.26	
221			住房保障支出	56.43	56.43	
221	02		住房改革支出	56.43	56.43	
221	02	01	住房公积金	56.43	56.43	
			合计	743.12	743.12	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：焉耆县包尔海乡人民政府

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）	743.12	201 一般公共服务支出	361.02	361.02		
一般公共预算	743.12	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支出	7.70	7.70		
		208 社会保障和就业支出	139.39	139.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.35	40.35		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	5.97	5.97		
		213 农林水支出	132.26	132.26		
		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	56.43	56.43		
		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				
收 入 总 计	743.12	支 出 总 计	743.12	743.12		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：焉耆县包尔海乡人民政府

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	361.02	361.02	
201	01		人大事务	10.13	10.13	
201	01	01	行政运行	10.13	10.13	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	299.7	299.7	
201	03	01	行政运行	209.92	209.92	
201	03	50	事业运行	89.78	89.78	
201	06		财政事务	26.44	26.44	
201	06	50	事业运行	26.44	26.44	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	24.75	24.75	
201	31	01	行政运行	24.75	24.75	
207			文化旅游体育与传媒支出	7.7	7.7	
207	01		文化和旅游	7.7	7.7	
207	01	99	其他文化支出	7.7	7.7	
208			社会保障和就业支出	139.39	139.39	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	19.22	19.22	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.22	19.22	
208	05		行政事业单位养老支出	118.67	118.67	
208	05	01	行政单位离退休	2.93	2.93	
208	05	02	事业单位离退休	2.99	2.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.38	78.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.37	34.37	
208	08		抚恤	1.5	1.5	

208	08	99	其他优抚支出	1.5	1.5	
210			卫生健康支出	40.35	40.35	
210	11		行政事业单位医疗	40.35	40.35	
210	11	01	行政单位医疗	15.61	15.61	
210	11	02	事业单位医疗	18.95	18.95	
210	11	03	公务员医疗补助	5.79	5.79	
212			城乡社区支出	5.97	5.97	
212	01		城乡社区管理事务	5.97	5.97	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5.97	5.97	
213			农林水支出	132.26	132.26	
213	01		农业农村	132.26	132.26	
213	01	04	事业运行	132.26	132.26	
221			住房保障支出	56.43	56.43	
221	02		住房改革支出	56.43	56.43	
221	02	01	住房公积金	56.43	56.43	
			合计	743.12	743.12	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：焉耆县包尔海乡人民政府

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	692.01	692.01	
	01	基本工资	235.74	235.74	
	02	津贴补贴	234.49	234.49	
	08	机关事业单位养老保险	78.38	78.38	
	09	机关事业单位职业年金缴费	34.37	34.37	
	10	职工基本医疗保险	34.56	34.56	
	11	公务员医疗补助缴费	5.79	5.79	
	12	其他社会保障缴费	7.52	7.52	
	13	住房公积金	56.43	56.43	
	99	其他工资福利支出合计	4.73	4.73	
302		商品与服务支出	43.69		43.69
	01	办公费	26.92		26.92
	08	取暖费	5.52		5.52
	16	培训费	9.40		9.4
	31	公务用车运行维护费	1.85		1.85
303		对个人和家庭的补助	7.42	7.42	
	02	退休费	4.40	4.40	
	05	生活补助	1.50	1.50	
	99	其他对个人和家庭的补助	1.52	1.52	
		合计	743.12	699.43	43.69

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 焉耆县包尔海乡人民政府

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	
1.85		1.85		1.85	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：焉耆县包尔海乡人民政府

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

第三部分 2021 年包尔海乡人民政府预算情况说明

一、关于焉耆县包尔海乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县包尔海乡人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入包尔海乡人民政府预算管理。收支总预算 743.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算 743.12 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 361.02 万元、文化旅游体育与传媒支出 7.7 万元、社会保障和就业支出 139.39 万元、卫生健康支出 40.35 万元、城乡社区支出 5.97 万元、农林水支出 132.26 万元、住房保障支出 56.43 万元。

二、关于焉耆县包尔海乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

焉耆县包尔海乡人民政府收入预算 743.12 元，其中：

一般公共预算 743.12 万元，占 100%，比上年预算增加 11.01 万元，主要原因是人员增加，基本工资提高，社保增加，住房公积金增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县包尔海乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

焉耆县包尔海乡人民政府 2021 年支出预算 743.12 万元，其中：

基本支出 743.12 万元，占 100%，比上年预算增加 11.01 万元，主要原因是人员增加，基本工资提高，社保增加，住房公积金增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 50 万元，主要原因是 2021 年未安排项目支出预算。

四、关于焉耆县包尔海乡人民政府 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 743.12 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 743.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务（201 类）2021 年预算数为 361.02 万元，主要用于人大、党委、财政所人员经费、工资及相关办公费。乡政府事业人员经费和公用经费。政府行政人员经费和公用经费。

文化旅游体育与传媒支出（207 类）2021 年预算数为 7.7 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）139.39 万元，主要用于包尔海乡其他人力资源和社会保障管理人员支出及公用经费，行政事业单位退休人员退休费，包尔海乡遗属生活费。

卫生健康（210 类）40.35 万元，主要用于：事业单位医疗缴纳、公务员医疗补助。

城乡社区支出（212 类）5.97 万元，主要用于：人员工资、办公运转经费。

农林水（213 类）132.26 万元，主要用于：人员工资、办公运转经费。

住房保障（221 类）56.43 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、关于焉耆县包尔海乡人民政府 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

焉耆县包尔海乡人民政府 2021 年一般公共预算拨款基本支出 743.12 万元，比上年预算增加 61.01 万元，增长 8.94%。主要原因是：人员增加，基本工资提高，社保增加，住房公积金增加。

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：2021 年无项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务（201 类）361.02 万元，占 48.58%；
- 2、文化旅游体育与传媒（207 类）7.7 万元，占 1.04%；
- 3、社会保障和就业（208 类）139.39 万元，占 18.76%；
- 4、卫生健康（210 类）40.35 万元，占 5.43%；
- 5、城乡社区（212 类）5.97 万元，占 0.8%；
- 5、农林水（213 类）132.26 万元，占 17.8%；
- 6、住房保障（221 类）56.43 万元，占 7.59%

（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10.13万元，比上年预算增加0.41万元，增加4.22%，主要原因是：人员正常晋升，待遇提高

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209.92万元，比上年预算增加10.19万元，增长5.1%，主要原因是：相关办公经费合并、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89.78万元，比上年预算增加89.78万元，增长100%，主要原因是：机构改革新增两个办公室包尔海乡综治中心(网格化和群众服务中心)和包尔海乡综合行政执法队，人员工资和办公运转经费合并。

4、一般公共服务（201类）财政事务（06款）事业运行（50项）：2021年预算数为26.44万元，比上年预算增加5.98万元，增加29.23%，主要原因是：新增加人员1人。

5、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24.75万元，比上年预算增加1万元，增加4.21%，主要原因是：人员正常晋升，待遇相应提高。

6、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7.7万元，比上年预算增加0.29万元，增长3.91%，主要原因是：工资基数上调、活动增加。

7、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 19.22 万元，比上年预算减少 43.24 万元，减少 69.23%，主要原因是：人员减少，机构改革调整至别的办公室。

8、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 2.93 万元，比上年预算增加 1.99 万元，增加 211.7%，主要原因是：退休人员增加 4 人，退休待遇提升。

9、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 2.99 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增长 255.95%，主要原因是：事业退休人员增加，退休待遇提升。

10、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 78.38 万元，比上年预算增加 9.14 万元，增加 13.2%，主要原因是：新招录人员缴纳养老保险。

11、社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费（06 项）：2021 年预算数为 34.37 万元，比上年预算增加 1.6 万元，增加 4.88%，主要原因是：新招录人员缴纳职业年金，新增事业岗 1 名。

12、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 1.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，增加 100%，主要原因是：遗嘱生活费预算数

13、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 15.61 万元，比上年预算减少 1.88 万元，减少 10.75 %，主要原因是：新增退休公务员，医疗保险减少。

14、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 18.95 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增加 0.74%，主要原因是：新增事业岗人员。

15、卫生健康（201 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 5.79 万元，比上年预算减少 1.71 万元，减少 22.8%，主要原因是：行政人员退休人员增加。

16、城乡社区（212 类）城乡社区管理事务（01 款）其他城乡社区管理事物（99 项）:2021 年预算数为 5.97 万元，比上年预算增加 5.97 万元，增加 100%，主要原因是：机构改革新增办公室：包尔海乡村镇规划建设发展服务站（生态环境工作站），新增人员和办公运转。

17、农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）:2021 年预算数为 132.26 万元，比上年预算增加 29.1 万元，增加 18.03%，主要原因是：人员正常晋升，待遇提高，事业岗人员增加。

18、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 56.43 万元，比上年预算增加 6.8 万元，增加 13.7%，主要原因是：人员正常晋升，事业岗新

增 1 人。

六、关于焉耆县包尔海乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县包尔海乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 743.12 万元， 其中：

人员经费 699.43 万元，主要包括：基本工资 235.74 万元、津贴补贴 234.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 78.38 万元、机关事业单位职业年金缴费 34.37 万元、职工基本医疗保险缴费 34.56 万元、公务员医疗补助缴费 5.79 万元、其他社会保障缴费 7.52 万元、住房公积金 56.43 万元、其他工资福利支出 4.73 万元、退休费 4.4 万元、生活补助 1.5 万元、其他对个人和家庭的补助 1.52 万元等。

公用经费 43.69 万元，主要包括：办公费 26.92 万元、取暖费 5.52 万元、培训费 9.4 万元、公务用车运行维护费 1.85 万元等。

七、关于焉耆县包尔海乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

2021 年包尔海乡人民政府无项目支出预算。

八、关于焉耆县包尔海乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆县包尔海乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.85 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 1.85 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 0.1 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是因公出国（境）人员；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，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少 0.1 万元，主要原因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、关于焉耆县包尔海乡人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县包尔海乡人民政府 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，焉耆县包尔海乡本级及下属 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 43.69 万元，比上年预算增加 7.81 万元，增长 17.88%。主要原因是增加业务用车运行维护费用，人员增加。

（二）政府采购情况

2021 年，焉耆县包尔海乡人民政府政府采购预算 4.8 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 4.8 万元。

2021 年度包尔海乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.8 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，焉耆县包尔海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 2462.4 平方米，价值 194.71 万元。

2.车辆 4 辆，价值 33.1 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 33.1 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 28.82 万元。

4.其他资产价值 119.48 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 年包尔海乡人民政府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，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	焉耆县包尔海乡人民政府			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。

焉耆回族自治县包尔海乡人民政府

2021 年 2 月 8 日