

附件：

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆县四十里城子镇人民政府
2021 年预算公开**

目录

第一部分 焉耆县四十里城子镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年四十里城子镇人民政府部门预算公开表

- 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、关于焉耆县四十里城子镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆县四十里城子镇人民政府 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于焉耆县四十里城子镇人民政府 2021 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县四十里城子镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县四十里城子镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县四十里城子镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县四十里城子镇人民政府 2021 年项目支出情况说明

八、关于焉耆县四十里城子镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆县四十里城子镇人民政府 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 焉耆县四十里城子镇人民政府单位概况

一、主要职能

单位主要工作职能：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。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。加强外来人口管理，开展民事调解，保障辖区内政治稳定和社会安定。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。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。完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

四十里城子镇人民政府无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：四十里城子镇人大、四十里城子镇党委、四十里城子镇政府本级、四十里城子镇民政社会保障服务中心、四十里城子镇财政所（农村合作经济经营管理服务站）、四十里城子镇农业发展服务中心、四十里城子镇文体广电服务中心、四十里城子镇综治中心（网格化和群众服务中心）、四十里城子镇村镇规划建设发展服务站（生态环境工作站）、四十里城子镇综合执法大队。

焉耆县四十里城子镇人民政府编制数 77，实有人数 133 人，其中：在职 105 人，增加 14 人； 退休 28 人，增加 2 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：焉耆县四十里城子镇人民政府

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）	948.62	201 一般公共服务支出	441.42
一般公共预算	948.62	202 外交支出	0.00
政府性基金预算		203 国防支出	0.00
国有资本经营预算		204 公共安全支出	0.00
财政专户(教育收费)		205 教育支出	0.00
事业收入		206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	42.64
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	155.99
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	50.99
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	6.07
		213 农林水支出	180.53
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	70.98
		222 粮油物资储备支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00
收 入 总 计	948.62	支 出 合 计	948.62

表二：

焉耆县四十里城子镇人民政府收入总体情况表

编制部门：焉耆县四十里城子镇人民政府

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	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	441.42	441.42						
201	01		人大事务	8.59	8.59						
201	01	01	行政运行	8.59	8.59						
201	03		政府办公厅（室）及机关机构事务	318.42	318.42						
201	03	01	行政运行	234.31	234.31						
201	03	50	事业运行	84.11	84.11						
201	06		财政事务	56.18	56.18						
201	06	50	事业运行	56.18	56.18						
201	31		党委办公厅（室）及机关机构事务	58.23	58.23						
201	31	01	行政运行	58.23	58.23						
207			文化旅游体育与传媒支出	42.64	42.64						
207	01		文化和旅游	42.64	42.64						
207	01	99	其他文化支出	42.64	42.64						
208			社会保障和就业支出	155.99	155.99						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	6.74	6.74						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.74	6.74						
208	05		行政事业单位养老支出	149.25	149.25						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.68	1.68						

208	05	02	事业单位离退休	2.19	2.19						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.85	98.85						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.75	44.75						
208	08		抚恤	1.78	1.78						
208	08	99	其他优抚支出	1.78	1.78						
210			卫生健康支出	50.99	50.99						
210	11		行政事业单位医疗	50.99	50.99						
210	11	01	行政单位医疗	17.77	17.77						
210	11	02	事业单位医疗	25.61	25.61						
210	11	03	公务员医疗补助	7.61	7.61						
212			城乡社区支出	6.07	6.07						
212	01		城乡社区管理事务	6.07	6.07						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6.07	6.07						
213			农林水支出	180.53	180.53						
213	01		农业农村	180.53	180.53						
213	01	04	事业运行	180.53	180.53						
221			住房保障支出	70.98	70.98						
221	02		住房改革支出	70.98	70.98						
221	02	01	住房公积金	70.98	70.98						
			合计	948.62	948.62						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：焉耆县四十里城子镇人民政府

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	功能分类科目名称
类	款	项				
201			441.42	441.42		一般公共服务支出
201	01		8.59	8.59		人大事务
201	01	01	8.59	8.59		行政运行
201	03		318.42	318.42		政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	234.31	234.31		行政运行
201	03	50	84.11	84.11		事业运行
201	06		56.18	56.18		财政事务
201	06	50	56.18	56.18		事业运行
201	31		58.23	58.23		党委办公厅（室）及相关机构事务
201	31	01	58.23	58.23		行政运行
207			42.64	42.64		文化旅游体育与传媒支出
207	01		42.64	42.64		文化和旅游
207	01	99	42.64	42.64		其他文化支出
208			155.99	155.99		社会保障和就业支出
208	01		6.74	6.74		人力资源和社会保障管理事务
208	01	99	6.74	6.74		其他人力资源和社会保障管理事务支出
208	05		149.25	149.25		行政事业单位养老支出
208	05	01	1.68	1.68		归口管理的行政单位离退休
208	05	02	2.19	2.19		事业单位离退休
208	05	05	98.85	98.85		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	44.75	44.75		机关事业单位职业年金缴费支出
208	08		1.78	1.78		抚恤

208	08	99	其他优抚支出	1.78	1.78	
210			卫生健康支出	50.99	50.99	
210	11		行政事业单位医疗	50.99	50.99	
210	11	01	行政单位医疗	17.77	17.77	
210	11	02	事业单位医疗	25.61	25.61	
210	11	03	公务员医疗补助	7.61	7.61	
212			城乡社区支出	6.07	6.07	
212	01		城乡社区管理事务	6.07	6.07	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6.07	6.07	
213			农林水支出	180.53	180.53	
213	01		农业农村	180.53	180.53	
213	01	04	事业运行	180.53	180.53	
221			住房保障支出	70.98	70.98	
221	02		住房改革支出	70.98	70.98	
221	02	01	住房公积金	70.98	70.98	
			合计	948.62	948.62	

表四： 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：焉耆县四十里城子镇人民政府

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	948.62	201 一般公共服务支出	441.42	441.42		
一般公共预算	948.62	202 外交支出	0.00	0.00		
政府性基金预算		203 国防支出	0.00	0.00		
国有资本经营预算		204 公共安全支出	0.00	0.00		
		205 教育支出	0.00	0.00		
		206 科学技术支出	0.00	0.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出	42.64	42.64		
		208 社会保障和就业支出	155.99	155.99		
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00		
		210 卫生健康支出	50.99	50.99		
		211 节能环保支出	0.00	0.00		
		212 城乡社区支出	6.07	6.07		
		213 农林水支出	180.53	180.53		
		214 交通运输支出	0.00	0.00		
		215 资源勘探工业信息支出	0.00	0.00		
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		217 金融支出	0.00	0.00		
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		220 自然资源海洋气象支出	0.00	0.00		
		221 住房保障支出	70.98	70.98		
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		227 预备费	0.00	0.00		
		229 其他支出	0.00	0.00		
		230 转移性支出	0.00	0.00		
		231 债务还本支出	0.00	0.00		
		232 债务付息支出	0.00	0.00		
		233 债务发行费支出	0.00	0.00		
		234 抗疫特别国债还本付息支出	0.00	0.00		
收 入 总 计	948.62	支 出 总 计	948.62	948.62		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：焉耆县四十里城子镇人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	441.42	441.42
201	01		人大事务	8.59	8.59
201	01	01	行政运行	8.59	8.59
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	318.42	318.42
201	03	01	行政运行	234.31	234.31
201	03	50	事业运行	84.11	84.11
201	06		财政事务	56.18	56.18
201	06	50	事业运行	56.18	56.18
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	58.23	58.23
201	31	01	行政运行	58.23	58.23
207			文化旅游体育与传媒支出	42.64	42.64
207	01		文化和旅游	42.64	42.64
207	01	99	其他文化支出	42.64	42.64
208			社会保障和就业支出	155.99	155.99
208	01		人力资源和社会保障管理事务	6.74	6.74
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.74	6.74
208	05		行政事业单位养老支出	149.25	149.25
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.68	1.68
208	05	02	事业单位离退休	2.19	2.19

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.85	98.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.75	44.75	
208	08		抚恤	1.78	1.78	
208	08	99	其他优抚支出	1.78	1.78	
210			卫生健康支出	50.99	50.99	
210	11		行政事业单位医疗	50.99	50.99	
210	11	01	行政单位医疗	17.77	17.77	
210	11	02	事业单位医疗	25.61	25.61	
210	11	03	公务员医疗补助	7.61	7.61	
212			城乡社区支出	6.07	6.07	
212	01		城乡社区管理事务	6.07	6.07	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6.07	6.07	
213			农林水支出	180.53	180.53	
213	01		农业农村	180.53	180.53	
213	01	04	事业运行	180.53	180.53	
221			住房保障支出	70.98	70.98	
221	02		住房改革支出	70.98	70.98	
221	02	01	住房公积金	70.98	70.98	
			合计	948.62	948.62	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：焉耆县四十里城子镇人民政府

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		合计	人员经费	公用经费
	类	款			
301		工资福利支出	872.99	872.99	0
	01	基本工资	316.05	316.05	0
	02	津贴补贴	275.47	275.47	0
	03	奖金	0.00	0.00	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.85	98.85	0
	09	职业年金缴费	44.75	44.75	0
	10	职工基本医疗保险缴费	43.38	43.38	0
	11	公务员医疗补助缴费	7.62	7.62	0
	12	其他社会保障缴费	9.55	9.55	0
	13	住房公积金	70.98	70.98	0
	99	其他工资福利支出	6.34	6.34	0
302		商品与服务支出	69.98		69.98
	01	办公费	34.45	0	34.45
	08	取暖费	19.83	0	19.83
	16	培训费	11.84	0	11.84
	31	公务用车运行维护费	3.86	0	3.86
303		对个人和家庭的补助	5.65	5.65	0.00
	02	退休费	1.79	1.79	0.00
	05	生活补助	1.78	1.78	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	2.08	2.08	0.00
		合计	948.63	878.65	69.98

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：焉耆县四十里城子镇人民政府

单位：万元

[illegible]

备注：2021 年本单位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：焉耆县四十里城子镇人民政府

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
	合计	合计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
3.86		3.86		3.86	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制：焉耆县四十里城子镇人民政府

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2021 年本单位无政府基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于焉耆县四十里城子镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县四十里城子镇人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 948.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算 948.62 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 441.42 万元、文化旅游体育与传媒支出 42.64 万元、社会保障和就业支出 155.99 万元、卫生健康支出 50.99 万元、城乡社区支出 6.07 万元、农林水支出 180.53 万元、住房保障支出 70.98 万元。

二、关于焉耆县四十里城子镇人民政府 2021 年收入预算情况说明

焉耆县四十里城子镇人民政府收入预算 948.62 万元，其中：

一般公共预算 948.62 万元，占 100%，比上年预算减少 67.08 万元，主要原因是人员工资结构变化及机关运行经费缩减；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县四十里城子镇人民政府单位 2021 年支出预算情况说明

焉耆县四十里城子镇人民政府单位 2021 年支出预算 948.62 万元，其中：

基本支出 948.62 万元，占 100%，比上年预算减少 67.08 万元，主要原因是人员减少，机关运行经费缩减，项目资金减少。

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

四、关于焉耆县四十里城子镇人民政府 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 948.62 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 948.62 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务（201 类）441.42 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）42.64 万元，主要用于：于文体广电服务中心人员支出；

社会保障和就业（208 类）155.99 万元，主要用于：民政保障服务中心人员支出及公用经费机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费；民政保障服务中心人员支出及公用经费

卫生健康（210 类）50.99 万元，主要用于：于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗缴费；

城乡社区（212 类）6.07 万元，主要用于：社区在职 人员、事业岗人员支出、社区公用经费；

农林水（213 类）180.53 万元，主要用于：农业发展中心
和兽医站的人员支出和商品服务支出；

住房保障（221 类）70.98 万元，主要用于：在职人员、
事业岗人员的住房公积金。

五、关于焉耆县四十里城子镇人民政府 2021 年一般公共 预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

焉耆县四十里城子镇人民政府 2021 年一般公共预算拨款基本支出 948.62 万元，比上年预算减少 67.08 万元，下降 6.6%。主要原因是：人员工资结构变化及机关运行经费缩减。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。
主要原因是本年未安排项目经费。

（一）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）441.42 万元，占 46.53 %。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（207 类）42.64 万元，占 4.5 %。
- 3、社会保障和就业支出（208 类）155.99 万元，占 16.44%。
- 4、卫生健康支出（210 类）50.99 万元，占 5.38%。
- 5、城乡社区支出（212 类）6.07 万元，占 0.64%。
- 6、农林水支出（213 类）180.53 万元，占 19.03%。
- 7、住房保障支出（221 类）70.98 万元，占 7.48%。

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 8.59 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 5%，主要原因是：厉行节约，公用经费减少。

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 234.31 万元，比上年预算增加 16.36 万元，增加 7.5%，主要原因是：人员增加事业岗 14 人，人员经费增加。

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 84.11 万元，比上年预算增加 84.11 万元，增加 100%，主要原因是：机构改革 2020 年增设四十里城子镇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 56.18 万元，比上年预算减少 1.67 万元，下降 2.89%，主要原因是：厉行节约，公用经费减少。

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 58.23 万元，比上年预算减少 23.91 万元，下降 29.11%，主要原因是：厉行节约，公用经费减少。

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 42.64 万元，

比上年预算增加减少 21.35 万元，下降 33.36 %，主要原因是：厉行节约，公用经费减少。

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 6.74 万元，比上年预算减少 6.27 万元，下降 48.19%，主要原因是：民政保障服务活动经费减少。

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 1.68 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增加 100 %，主要原因是：新增 2 人行政退休人员。

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 2.19 万元，比上年预算增加 1.83 万元，增加 508.33%，主要原因是退休人数增加兽医站人员。

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 98.85 万元，比上年预算减少 5.86 万元，下降 5.6%，主要原因是：人员退休增加。

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 44.75 万元，比上年预算减少 2.29 万元，下降 4.87%，主要原因是：人员退休增加。

12.社会保障和就业（208 类）抚恤金（08 类）其他优抚支出（99 项）2021 年预算数为 1.78 万元，比上年预算减少 0.42 万元，减少 19.1%，主要原因是：减少 1 名遗属人员补助人员。

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 17.77 万元，比上年预算减少 4.57 万元，减少 20.46%，主要原因是：行政人员调走。

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 25.61 万元，比上年预算减少 5.54 万元，减少 17.78%，主要原因是：2 人退休，人员减少。

15、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 7.61 万元，比上年预算减少 1.72 万元，下降 18.44%，主要原因是：人员结构变化公务员医疗补助减少。

16、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 6.07 万元，比上年预算减少 68.09 万元，下降 91.81%，主要原因是：社区公用经费减少、社区事业岗人员调整到政府核算。

17、农林水（213 类）农业（01 款）事业运行（04 项）:2021 年预算数为 180.53 万元，比上年预算减少 27.11 万元，下降 13.06%，主要原因是：厉行节约，公用经费减少。

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 70.98 万元，比上年预算减少 1.81 万元，下降 2.49%，，主要原因是：人员退休减少。

六、关于焉耆县四十里城子镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县四十里城子镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 948.62 万元， 其中：

人员经费 878.65 万元，主要包括：基本工资 316.05 万元、津贴补贴 275.47 万元 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 98.85 万元、职业年金缴费 44.75 万元、职工基本医疗保险缴费 43.38 万元、公务员医疗补助缴费 7.62 万元、其他社会保障缴费 9.55 万元、住房公积金 70.98 万元、其他工资福利支出 6.34 万元、退休费 1.79 万元、抚恤补助 1.78 万元、其他对个人和家庭的补助 2.08 万元。

公用经费 69.98 万元，主要包括：办公费 34.45 万元、取暖费 19.83 万元、培训费 11.84 万元、公务用车运行维护费 3.86 万元。

关于焉耆县四十里城子镇人民政府 2021 年项目支出情况说明

焉耆县四十里城子镇人民政府 2021 年本单位无项目支出预算。

八、关于焉耆县四十里城子镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆县四十里城子镇人民政府 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.86 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 3.86 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.2 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）；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，主要原因是无预算安排；公务用车运行费减少 0.2 万元，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于焉耆县四十里城子镇人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县四十里城子镇人民政府 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，焉耆县四十里城子镇人民政府本级及下属 3 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 7 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 69.98 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增加 2.18%。主要原因是政府新增事业岗干部 14 人，经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，焉耆县四十里城子镇人民政府及 0 家下属单位政府采购预算 21.55 万元，其中：政府采购货物预算 19.83 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.32 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，焉耆县四十里城子镇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 3523 平方米，价值 382.86 万元。
- 2、车辆 9 辆，价值 109.07 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 35 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 15.91 万元；其他车辆 3 辆，价值 58.25 万元。
- 3、办公家具价值 67.97 万元。
- 4、其他资产价值 189.34 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，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

预算单位	焉耆县四十城子镇人民政府			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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
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、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。

焉耆县四十里城子镇人民政府

2021 年 2 月 8

