

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府  
2021 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 焉耆县查汗采开乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年查汗采开乡人民政府预算公开表

- 一、查汗采开乡人民政府收支总体情况表
- 二、查汗采开乡人民政府收入总体情况表
- 三、查汗采开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 年查汗采开乡人民政府预算情况说明

- 一、关于焉耆县查汗采开乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆县查汗采开乡人民政府 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于焉耆县查汗采开乡人民政府 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于焉耆县查汗采开乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于焉耆县查汗采开乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于焉耆县查汗采开乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县查汗采开乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县查汗采开乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆县查汗采开乡人民政府 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 焉耆县查汗采开乡人民政府概况**

### **一、主要职能**

查汗采开乡人民政府基本情况：地处焉耆县西南部。行政区域面积 45 平方公里，全镇常住人口 1268 户 4201 人。由汉、维、回、蒙等 8 个民族构成（其中汉族 1651 人，占 39.4%，少数民族 2545 人，占 60.6%），下辖查汗采开村，哈尔布热村，阿尔木墩村，莫合苏木村 4 个行政村，现有乡党委 1 个，党支部 4 个，村党总支 4 个，村民小组党支部 4 个。党员 196 名，四老人员 45 人。单位主要工作职责：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**

查汗采开乡人民政府无下属单位，下 10 个处室，分别是：查汗采开乡人民政府政府内部机构为：党建办公室、党政办公室、综合治理办公室、社会事务办公室、经济发展办、人民武装部；查汗采开乡人民政府人大、查汗采开乡人民政府党委、查汗采开乡人民政府工青妇、查汗采开乡人民政府民政保障服务中心、查汗采开乡人民政府公共管理服务中心、查汗采开乡人民政府农业发展服务中心、查汗采开乡人民政府文体广电服务中心、查汗采开乡人民政府农村合作经济经营管理服务站、查汗采开乡人口和计划生育生殖健康服务站、查汗采开乡兽医站。

本部门中，行政单位 3 家，事业单位 7 家，纳入焉耆县查汗采开乡人民政府 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 查汗采开乡人民政府本级
2. 查汗采开乡人大
3. 中共查汗采开乡委员会
4. 查汗采开乡民政社会保障服务中心（法律服务所）
5. 查汗采开乡财政所（农村合作经济经营管理服务站）
6. 查汗采开乡农业发展服务中心
7. 查汗采开乡文体广电服务中心
8. 查汗采开乡乡综合行政执法队
9. 查汗采开乡综治中心（网格化和群众服务中心）
10. 查汗采开乡村镇规划建设发展服务站（生态环境工作站）

查汗采开乡人民政府编制数 65 ，实有人数 77 人，其中：  
在职 62 人，增加 9 人； 退休 15 人，增加 4 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：焉耆县查汗采开乡人民政府

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）   | 634.21 | 201 一般公共服务支出    | 304.66 |
| 一般公共预算     | 634.21 | 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 | 7.91   |
| 单位其他资金收入   |        | 208 社会保障和就业支出   | 120.4  |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 35.10  |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |
|            |        | 212 城乡社区支出      | 9.87   |
|            |        | 213 农林水支出       | 108.43 |
|            |        | 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      | 47.84  |
|            |        | 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    | 634.21 | 支 出 合 计         | 634.21 |

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：焉耆县查汗采开乡人民政府

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<br>预算<br>拨款 | 政府性<br>基金<br>预算<br>拨款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>(教<br>育<br>收<br>费) | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 单<br>位<br>其<br>他<br>资<br>金<br>收<br>入 |
|----------|----|----|-------------------------|--------|------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |                         |        |                  |                       |                      |                                |                  |                                      |                                      |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出                | 304.66 | 304.66           |                       |                      |                                |                  |                                      |                                      |
| 201      | 01 |    | 人大事务                    | 24.78  | 24.78            |                       |                      |                                |                  |                                      |                                      |
| 201      | 01 | 01 | 行政运行                    | 24.78  | 24.78            |                       |                      |                                |                  |                                      |                                      |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及<br>相<br>关机构事务 | 209.68 | 209.68           |                       |                      |                                |                  |                                      |                                      |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                    | 154.36 | 154.36           |                       |                      |                                |                  |                                      |                                      |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行                    | 55.32  | 55.32            |                       |                      |                                |                  |                                      |                                      |
| 201      | 06 |    | 财政事务                    | 21.50  | 21.50            |                       |                      |                                |                  |                                      |                                      |
| 201      | 06 | 50 | 事业运行                    | 21.50  | 21.50            |                       |                      |                                |                  |                                      |                                      |
| 201      | 31 |    | 党委办公厅（室）及<br>相<br>关机构事务 | 48.70  | 48.70            |                       |                      |                                |                  |                                      |                                      |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行                    | 48.70  | 48.70            |                       |                      |                                |                  |                                      |                                      |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒<br>支 出        | 7.91   | 7.91             |                       |                      |                                |                  |                                      |                                      |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游                   | 7.91   | 7.91             |                       |                      |                                |                  |                                      |                                      |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化支出                  | 7.91   | 7.91             |                       |                      |                                |                  |                                      |                                      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出               | 120.40 | 120.40           |                       |                      |                                |                  |                                      |                                      |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障<br>管理事务       | 20.69  | 20.69            |                       |                      |                                |                  |                                      |                                      |
| 208      | 01 | 99 | 其他人力资源和社会<br>保障管理事务支出   | 20.69  | 20.69            |                       |                      |                                |                  |                                      |                                      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支<br>出          | 99.10  | 99.10            |                       |                      |                                |                  |                                      |                                      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休                 | 0.96   | 0.96             |                       |                      |                                |                  |                                      |                                      |

|     |    |    |                  |        |        |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1.39   | 1.39   |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.34  | 66.34  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.41  | 30.41  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 |    | 抚恤               | 0.61   | 0.61   |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出           | 0.61   | 0.61   |  |  |  |  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出           | 35.10  | 35.10  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 35.10  | 35.10  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 14.07  | 14.07  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 15.01  | 15.01  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 6.02   | 6.02   |  |  |  |  |  |  |
| 212 |    |    | 城乡社区支出           | 9.87   | 9.87   |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 9.87   | 9.87   |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 9.87   | 9.87   |  |  |  |  |  |  |
| 213 |    |    | 农林水支出            | 108.43 | 108.43 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 |    | 农业农村             | 108.43 | 108.43 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行             | 108.43 | 108.43 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出           | 47.84  | 47.84  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出           | 47.84  | 47.84  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金            | 47.84  | 47.84  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |    | 合计               | 634.21 | 634.21 |  |  |  |  |  |  |

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：焉耆县查汗采开乡人民政府

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          | 304.66 | 304.66 |      |
| 201      | 01 |    | 人大事务              | 24.78  | 24.78  |      |
| 201      | 01 | 01 | 行政运行              | 24.78  | 24.78  |      |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 209.68 | 209.68 |      |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行              | 154.36 | 154.36 |      |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行              | 55.32  | 55.32  |      |
| 201      | 06 |    | 财政事务              | 21.50  | 21.50  |      |
| 201      | 06 | 50 | 事业运行              | 21.50  | 21.50  |      |
| 201      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 48.70  | 48.70  |      |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行              | 48.70  | 48.70  |      |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出       | 7.91   | 7.91   |      |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游             | 7.91   | 7.91   |      |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化支出            | 7.91   | 7.91   |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出         | 120.40 | 120.40 |      |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     | 20.69  | 20.69  |      |
| 208      | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 20.69  | 20.69  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 99.10  | 99.10  |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休           | 0.96   | 0.96   |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休           | 1.39   | 1.39   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 66.34  | 66.34  |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 30.41  | 30.41  |      |
| 208      | 08 |    | 抚恤                | 0.61   | 0.61   |      |

|     |    |    |              |        |        |  |
|-----|----|----|--------------|--------|--------|--|
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出       | 0.61   | 0.61   |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出       | 35.10  | 35.10  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 35.10  | 35.10  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗       | 14.07  | 14.07  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗       | 15.01  | 15.01  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助      | 6.02   | 6.02   |  |
| 212 |    |    | 城乡社区支出       | 9.87   | 9.87   |  |
| 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务     | 9.87   | 9.87   |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 9.87   | 9.87   |  |
| 213 |    |    | 农林水支出        | 108.43 | 108.43 |  |
| 213 | 01 |    | 农业农村         | 108.43 | 108.43 |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行         | 108.43 | 108.43 |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出       | 47.84  | 47.84  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出       | 47.84  | 47.84  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金        | 47.84  | 47.84  |  |
|     |    |    | 合计           | 634.21 | 634.21 |  |

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：焉耆县查汗采开乡人民政府

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<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 634.21 | 201 一般公共服务支出    | 304.66 | 304.66     |             |              |
| 一般公共预算   | 634.21 | 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 | 7.91   | 7.91       |             |              |
|          |        | 208 社会保障和就业支出   | 120.4  | 120.4      |             |              |
|          |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |             |              |
|          |        | 210 卫生健康支出      | 35.10  | 35.10      |             |              |
|          |        | 211 节能环保支出      |        |            |             |              |
|          |        | 212 城乡社区支出      | 9.87   | 9.87       |             |              |
|          |        | 213 农林水支出       | 108.43 | 108.43     |             |              |
|          |        | 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      | 47.84  | 47.84      |             |              |
|          |        | 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  | 634.21 | 支 出 总 计         | 634.21 | 634.21     |             |              |

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：焉耆县查汗采开乡人民政府

单位：万元

| 项 目          |    |    | 一般公共预算支出              |        |        |      |
|--------------|----|----|-----------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目<br>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              | 304.66 | 304.66 |      |
| 201          | 01 |    | 人大事务                  | 24.78  | 24.78  |      |
| 201          | 01 | 01 | 行政运行                  | 24.78  | 24.78  |      |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相<br>关机构事务   | 209.68 | 209.68 |      |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行                  | 154.36 | 154.36 |      |
| 201          | 03 | 50 | 事业运行                  | 55.32  | 55.32  |      |
| 201          | 06 |    | 财政事务                  | 21.50  | 21.50  |      |
| 201          | 06 | 50 | 事业运行                  | 21.50  | 21.50  |      |
| 201          | 31 |    | 党委办公厅（室）及相 关机构<br>事务  | 48.70  | 48.70  |      |
| 201          | 31 | 01 | 行政运行                  | 48.70  | 48.70  |      |
| 207          |    |    | 文化旅游体育与传媒支 出          | 7.91   | 7.91   |      |
| 207          | 01 |    | 文化和旅游                 | 7.91   | 7.91   |      |
| 207          | 01 | 99 | 其他文化支出                | 7.91   | 7.91   |      |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出             | 120.40 | 120.40 |      |
| 208          | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务         | 20.69  | 20.69  |      |
| 208          | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理<br>事务支出 | 20.69  | 20.69  |      |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出            | 99.10  | 99.10  |      |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休               | 0.96   | 0.96   |      |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休               | 1.39   | 1.39   |      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出  | 66.34  | 66.34  |      |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出    | 30.41  | 30.41  |      |

|     |    |    |              |        |        |  |
|-----|----|----|--------------|--------|--------|--|
| 208 | 08 |    | 抚恤           | 0.61   | 0.61   |  |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出       | 0.61   | 0.61   |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出       | 35.10  | 35.10  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 35.10  | 35.10  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗       | 14.07  | 14.07  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗       | 15.01  | 15.01  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助      | 6.02   | 6.02   |  |
| 212 |    |    | 城乡社区支出       | 9.87   | 9.87   |  |
| 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务     | 9.87   | 9.87   |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 9.87   | 9.87   |  |
| 213 |    |    | 农林水支出        | 108.43 | 108.43 |  |
| 213 | 01 |    | 农业农村         | 108.43 | 108.43 |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行         | 108.43 | 108.43 |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出       | 47.84  | 47.84  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出       | 47.84  | 47.84  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金        | 47.84  | 47.84  |  |
|     |    |    | 合计           | 634.21 | 634.21 |  |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：焉耆县查汗采开乡人民政府

单位：万元

| 项目                |    | 一般公共预算基本支出    |        |        |       |
|-------------------|----|---------------|--------|--------|-------|
| 经济分类<br>科目编码<br>类 | 款  | 经济分类科目名称      | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
|                   |    |               |        |        |       |
| 301               | 01 | 基本工资          | 190.59 | 190.59 |       |
| 301               | 02 | 津贴补贴          | 208.10 | 208.10 |       |
| 301               | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 66.34  | 66.34  |       |
| 301               | 09 | 职业年金缴费        | 30.41  | 30.41  |       |
| 301               | 10 | 职工基本医疗保险缴费    | 29.07  | 29.07  |       |
| 301               | 11 | 公务员医疗补助缴费     | 6.02   | 6.02   |       |
| 301               | 12 | 其他社会保障缴费      | 6.28   | 6.28   |       |
| 301               | 13 | 住房公积金         | 47.84  | 47.84  |       |
| 301               | 99 | 其它工资福利指出      | 4.00   | 4.00   |       |
| 302               |    | 商品与服务支出       | 42.60  |        | 42.60 |
| 302               | 01 | 办公费           | 21.02  |        | 21.02 |
| 302               | 08 | 取暖费           | 10.14  |        | 10.14 |
| 302               | 11 | 差旅费           | 1.00   |        | 1.00  |
| 302               | 13 | 维修（护）费        | 1.58   |        | 1.58  |
| 302               | 16 | 培训费           | 7.97   |        | 7.97  |
| 302               | 31 | 公务用车运行维护费     | 0.89   |        | 0.89  |
| 303               |    | 对个人和家庭的补助     | 2.96   | 2.96   |       |
| 303               | 02 | 退休费           | 1.31   | 1.31   |       |
| 303               | 05 | 生活补助          | 0.61   | 0.61   |       |
| 303               | 99 | 其他个人和家庭的补助支出  | 1.04   | 1.04   |       |
|                   |    | 合计            | 634.21 | 591.61 | 42.60 |



表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：焉耆县查汗采开乡人民政府

单位：万元

| 合计   | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 0.89 | 0            | 0.89       | 0           | 0.89        | 0     |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |



### **第三部分 2021年查汗采开乡人民政府预算情况说明**

#### **一、关于焉耆县查汗采开乡人民政府2021年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，焉耆县查汗采开乡人民政府2021年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算634.21万元。

收入预算包括：一般公共预算634.21万元。

支出预算包括：一般公共服务支出304.66万元、文化旅游体育与传媒支出7.91万元、社会保障和就业支出120.40万元、卫生健康支出35.10万元、城乡社区支出9.87万元、农林水支出108.43万元、住房保障支出47.84万元。

#### **二、关于焉耆县查汗采开乡人民政府2021年收入预算情况说明**

焉耆县查汗采开乡人民政府收入预算634.21万元，其中：

一般公共预算634.21万元，占100%，比上年预算增加70.2万元，主要原因是新增了查汗采开乡乡综合行政执法队，查汗采开乡综治中心（网格化和群众服务中心），查汗采开乡村镇规划建设发展服务站（生态环境工作站）及兽医站收入合并到了乡政府。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于焉耆县查汗采开乡人民政府2021年支出预算情况说明**

焉耆县查汗采开乡人民政府 2021 年支出预算 634.21 元，其中：

基本支出 634.21 万元，占 100%，比上年预算增加 70.2 万元，主要原因是新增了查汗采开乡乡综合行政执法队，查汗采开乡综治中心（网格化和群众服务中心），查汗采开乡村镇规划建设发展服务站（生态环境工作站）及兽医站支出合并到了乡政府。

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 年未安排项目支出。

#### **四、关于焉耆县查汗采开乡人民政府 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 634.21 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 634.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出（201 类）304.66 万元，主要用于：人员支出及公用经费，乡政府行政、政府事业人员支出及公用经费，乡党委人员支出及公用经费，乡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）7.91 万元，主要用于：乡文化站人员支出及公用经费。

社会保障和就业支出（208 类）120.40 万元，主要用于：乡其他人力资源和社会保障管理人员支出及公用经费，乡行政事业离退休干部支出及干部养老保险及职业年金支出，遗

属人员生活补助。

卫生健康支出（210类）35.10万元，主要用于：乡行政事业干部医疗支出。

城乡社区支出（212类）9.87万元，主要用于：事业岗人员支出。

农林水支出（213类）108.43万元，主要用于：乡农业发展服务中心人员支出及公用经费。

住房保障支出（221类）47.84万元，主要用于：干部住房公积金支出。

## **五、关于焉耆县查汗采开乡人民政府 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**

焉耆县查汗采开乡人民政府 2021 年一般公共预算拨款基本支出 634.21 万元，比上年增加 70.2 万元，增长 12.45%。主要原因是：新增了查汗采开乡乡综合行政执法队，查汗采开乡综治中心（网格化和群众服务中心），查汗采开乡村镇规划建设发展服务站（生态环境工作站）及兽医站一般公共预算合并到了乡政府。

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 年无项目支出安排。

### **（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）304.66万元，占 48.04%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（207类）7.91万元，占 1.25%。
3. 社会保障和就业支出（208类）120.40万元，占 18.98%。

4.卫生健康支出（210类）35.10万元，占5.54%。

5.城乡社区支出（212类）9.87万元，占1.56%。

6.农林水支出（213类）108.43万元，占17.09%。

7.住房保障支出（221类）47.84万元，占7.54%。

### **（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24.78万元，比上年预算增加1.37万元，增长5.85%，主要原因是：人大人员变化，人大整体工资平准数增加。

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154.36万元，比上年预算增加24.17万元，增长18.57%，主要原因是：政府人员变化，政府整体工资平准数增加。

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55.32万元，比上年预算增加55.32万元，主要原因是：机构改革2020年增设查汗采开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21.50万元，比上年预算增加0.69万元，增长3.32%，主要原因是：财务人员变化，财务人员整体工资平准数增加。

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 48.7 万元，比上年预算增加 7.11 万元，增长 17.10%，主要原因是：党委人员变化，党委整体工资平准数增加。

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 7.91 万元，比上年预算减少 6.1 万元，下降 43.54%，主要原因是：文化人员变化，文化人员整体工资平准数减少。

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 20.69 万元，比上年预算减少 12.08 万元，下降 36.86%，主要原因是：人力资源和社会保障管理人员变化，人力资源和社会保障管理人员整体工资平准数减少。

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 0.96 万元，比上年预算增加 0.4 万元，增长 71.43%，主要原因是：行政退休干部调整退休费。

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 1.39 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 139.65%，主要原因是：事业退休干部调整退休费。

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 66.34 万元, 比上年预算增加 7.68 万元, 增长 13.09%, 主要原因是: 养老保险基数调整。

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 30.41 万元, 比上年预算增加 4.32 万元, 增长 16.56%, 主要原因是: 将兽医站人员支出纳入及事业岗人员增加。

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 0.61 万元, 比上年预算减少 0 万元, 下降 0%, 主要原因是: 遗属人员及支出无变化。

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 14.07 万元, 比上年预算减少 0.53 万元, 下降 3.63%, 主要原因是: 医疗费基数调整。

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 15.01 万元, 比上年预算减少 2.43 万元, 下降 13.93%, 主要原因是: 医疗费基数调整。

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 6.02 万元, 比上年预算进的减少 0.24 万元, 下降 3.83%, 主要原因是: 医疗费基数调整。

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 9.87 万元, 比上年

预算增加 9.87 万元，主要原因是：机构改革撤销公共事业管理中心增设查汗采开乡综治中心（群众服务中心）。

17、农林水（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）：2021 年预算数为 108.43 万元，比上年预算减少 27.62 万元，下降 20.30%，主要原因是：农业发展服务中心人员有变化。

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 47.84 万元，比上年预算增加 7.46 万元，增长 18.47%，主要原因是：行政事业人员变化，住房公积金基数调整。

## **六、关于焉耆县查汗采开乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

焉耆县查汗采开乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 634.21 万元，其中：

人员经费 591.61 万元，主要包括：基本工资 190.59 万元、津贴补贴 208.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.34 万元、职业年金缴费 30.41 万元、职工基本医疗保险缴费 29.07 万元、公务员医疗补助缴费 6.02 万元、其他社会保障缴费 6.28 万元、住房公积金 47.84 万元、其他工资福利支出 4 万元、退休费 1.31 万元、生活补助 0.61 万元、其他对个人和家庭的补助 1.04 万元。

公用经费 42.6 万元，主要包括：办公费 21.02 万元、取暖费 10.14 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 1.58 万元、培训费 7.97 万元、公务用车运行维护费 0.89 万元。

## **七、关于焉耆县查汗采开乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

2021 年查汗采开乡人民政府无项目支出。

## **八、关于焉耆县查汗采开乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

焉耆县查汗采开乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.89 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 0.89 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，主要原因是因公出国（境）人员未安排预算；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，主要原因是无]公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是厉行节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无公务接待费预算安排。

## **九、关于焉耆县查汗采开乡人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

焉耆县查汗采开乡人民政府 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，查汗采开乡人民政府本级及下属 3 家行政单位和 7 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 42.6 万元，

增加 8.57 万元，增长 25.18 %。主要原因是兽医站运行经费合并到乡政府。

## **(二) 政府采购情况**

2021 年，焉耆县查汗采开乡人民政府政府采购预算 15 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 5 万元，政府采购服务预算 15 万元。

2021 年度查汗采开乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 15 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，焉耆县查汗采开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 5198.02 平方米，价值 532.08 万元。
- 2.车辆 7 辆，价值 70.68 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 48.93 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 21.75 万元。
- 3.办公家具价值 82 万元。
- 4.其他资产价值 89.03 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 年查汗采开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     | 焉耆县查汗采开乡人民政府 |      |         | 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。

焉耆县查汗采开乡人民政府

2021 年 2 月 8 日