

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县永宁镇人民政府
2021 年部门预算公开

目录

第一部分 焉耆县永宁镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年焉耆县永宁镇人民政府预算公开表

一、永宁镇人民政府收支总体情况表

二、永宁镇人民政府收入总体情况表

三、永宁镇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 年焉耆县永宁镇人民政府预算情况说明

一、关于焉耆县永宁镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县永宁镇人民政府 2021 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县永宁镇人民政府 2021 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县永宁镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县永宁镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县永宁镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县永宁镇人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县永宁镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆县永宁镇人民政府 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 焉耆县永宁镇人民政府概况

一、主要职能

贯彻执行党的路线方针政策，加强和改善党对农村工作的领导。加强基础政权建设，巩固党在农村的执政基础，强化公共服务意识，着力改善民生，加强社会管理，维护社会稳定。讨论和决定乡镇经济建设和社会发展中重大问题，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；加强社会主义法制建设和精神文明建设，做好社会稳定及其他各项工作，保障本辖区各项工作顺利进行。

二、机构设置及人员情况

永宁镇人民政府单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：

- 1、永宁镇党委
- 2、永宁镇人大
- 3、永宁镇计生办
- 4、永宁镇民政社会保障服务中心
- 5、永宁镇财政所
- 6、永宁镇农业发展服务中心
- 7、永宁镇综合行政执法队
- 8、永宁镇文体广电服务中心
- 9、永宁镇综治中心（网格化和群众服务中心）
- 10、永宁镇村镇规划建设发展服务站（生态环境工作站）

焉耆县永宁镇人民政府编制数 99，实有人数 163 人，其中：在职 129 人，增加 11 人,退休 33 人，增加 3 人；离休 1 人，减少 0。

第二部分 2021 年永宁镇人民政府预算公开表

表一：

永宁镇人民政府收支总体情况表

编制部门：焉耆县永宁镇人民政府

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）	1310.46	201 一般公共服务支出	614.29
一般公共预算	1310.46	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	19.56
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	258.94
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	68.25
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	6.75
		213 农林水支出	243.86
		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	98.81
		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	1310.46	支 出 合 计	1310.46

表二：

焉耆县永宁镇人民政府收入总体情况表

编制部门：焉耆县永宁镇人民政府

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	614.29	614.29						
	01		人大事务	9.61	9.61						
201	01	01	行政运行	9.61	9.61						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	531.81	531.81						
201	03	01	行政运行	304.36	304.36						
201	03	50	事业运行	227.45	227.45						
	06		财政事务	66.81	66.81						
201	06	50	事业运行	66.81	66.81						
	31		政府办公厅（室）及相关机构事务	6.06	6.06						
201	31	01	行政运行	6.06	6.06						
207			文化旅游体育与传媒支出	19.56	19.56						
	01		文化和旅游	19.56	19.56						
207	01	99	其他文化支出	19.56	19.56						
208			社会保障和就业支出	258.94	258.94						
	01		人力资源和社会保障管理事务支出	47.19	47.19						
20801	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.19	47.19						
	05		行政事业单位养老支出	208.92	208.92						
20805	01		行政单位离退休	14.87	14.87						
20805	02		行政单位离退休	1.36	1.36						

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.35	137.35						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.34	55.34						
	08		抚恤	2.83	2.83						
208	08	99	其他优抚支出	2.83	2.83						
210			卫生健康支出	68.25	68.25						
	11		行政事业单位医疗	68.25	68.25						
210	11	01	行政单位医疗	18.67	18.67						
210	11	02	事业单位医疗	41.58	41.58						
210	11	03	公务员医疗补助	8	8						
212			城乡社区支出	6.75	6.75						
	01		城乡社区管理事务	6.75	6.75						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6.75	6.75						
213			农林水支出	243.86	243.86						
	01		农业农村	243.86	243.86						
213	01	04	事业运行	243.86	243.86						
221			住房保障支出	98.81	98.81						
	02		住房改革支出	98.81	98.81						
221	02	01	住房公积金	98.81	98.81						
			合计	1310.46	1310.46						

表三：

焉耆县永宁镇人民政府支出总体情况表

编制部门：焉耆县永宁镇人民政府

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
类	款	项			
201			614.29	614.29	
	01		9.61	9.61	
201	01	01	9.61	9.61	
	03		531.81	531.81	
201	03	01	304.36	304.36	
201	03	50	227.45	227.45	
	06		66.81	66.81	
201	06	50	66.81	66.81	
	31		6.06	6.06	
201	31	01	6.06	6.06	
207			19.56	19.56	
	01		19.56	19.56	
207	01	99	19.56	19.56	
208			258.94	258.94	
	01		47.19	47.19	
208	01	99	47.19	47.19	
	05		208.92	208.92	
208	05	01	14.87	14.87	
208	05	02	1.36	1.36	
208	05	05	137.35	137.35	
208	05	06	55.34	55.34	
	08		2.83	2.83	

208	08	99	其他优抚支出	2.83	2.83	
210			卫生健康支出	68.25	68.25	
	11		行政事业单位医疗	68.25	68.25	
210	11	01	行政单位医疗	18.67	18.67	
210	11	02	事业单位医疗	41.58	41.58	
210	11	03	公务员医疗补助	8	8	
212			城乡社区支出	6.75	6.75	
	01		城乡社区管理事务	6.75	6.75	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6.75	6.75	
213			农林水支出	243.86	243.86	
	01		农业农村	243.86	243.86	
213	01	04	事业运行	243.86	243.86	
221			住房保障支出	98.81	98.81	
	02		住房改革支出	98.81	98.81	
221	02	01	住房公积金	98.81	98.81	
			合计	1310.46	1310.46	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：焉耆县永宁镇人民政府

单位：万元

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）	1310.46	201 一般公共服务支出	614.29	614.29		
一般公共预算	1310.46	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	19.56	19.56		
		208 社会保障和就业支出	258.94	258.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	68.25	68.25		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	6.75	6.75		
		213 农林水支出	243.86	243.86		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	98.81	98.81		
		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	1310.46	支 出 总 计	1310.4 6	1310.46		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：焉耆县永宁镇人民政府

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	614.29	614.29	
	01		人大事务	9.61	9.61	
201	01	01	行政运行	9.61	9.61	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	531.81	531.81	
201	03	01	行政运行	304.36	304.36	
201	03	50	事业运行	227.45	227.45	
	06		财政事务	66.81	66.81	
201	06	50	事业运行	66.81	66.81	
	31		政府办公厅（室）及相关机构事务	6.06	6.06	
201	31	01	行政运行	6.06	6.06	
207			文化旅游体育与传媒支出	19.56	19.56	
	01		文化和旅游	19.56	19.56	
207	01	99	其他文化支出	19.56	19.56	
208			社会保障和就业支出	258.94	258.94	
	01		人力资源和社会保障管理事务支出	47.19	47.19	
208 01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.19	47.19	
	05		行政事业单位养老支出	208.92	208.92	
208	05	01	行政单位离退休	14.87	14.87	
208	05	02	行政单位离退休	1.36	1.36	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.35	137.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.34	55.34	
	08		抚恤	2.83	2.83	
208	08	99	其他优抚支出	2.83	2.83	
210			卫生健康支出	68.25	68.25	
	11		行政事业单位医疗	68.25	68.25	
210	11	01	行政单位医疗	18.67	18.67	
210	11	02	事业单位医疗	41.58	41.58	
210	11	03	公务员医疗补助	8	8	
212			城乡社区支出	6.75	6.75	
	01		城乡社区管理事务	6.75	6.75	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6.75	6.75	
213			农林水支出	243.86	243.86	
	01		农业农村	243.86	243.86	
213	01	04	事业运行	243.86	243.86	
221			住房保障支出	98.81	98.81	
	02		住房改革支出	98.81	98.81	
221	02	01	住房公积金	98.81	98.81	
			合计	1310.46	1310.46	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：焉耆县永宁镇人民政府

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
301		工资福利支出	1213.16	1213.16	
301	01	基本工资	419.6	419.6	
301	02	津贴补贴	403.86	403.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	137.35	137.35	
301	09	职业年金	55.34	55.34	
301	10	职工基本医疗保险费	60.25	60.25	
301	11	公务员医疗保险缴费	8	8	
301	12	其他社会保险缴费	12.79	12.79	
301	13	住房公积金	98.81	98.81	
301	99	其他工资福利支出	17.16	17.16	
302		商品和服务支出	77.99		77.99
302	01	办公费	11.64		11.64
302	05	水费	6.9		6.9
302	06	电费	8.9		8.9
302	07	邮电费	6.45		6.45
302	08	取暖费	18.44		18.44
302	11	差旅费	2.8		2.8
302	13	维修（护）费	2.75		2.75
302	16	培训费	16.47		16.47
302	31	公务用车运行维护费	2.52		2.52
302	99	其他商品服务支出	1.12		1.12
303		对个人和家庭的补助	19.31	19.31	
303	01	离休费	11.16	11.16	
303	02	退休费	2.83	2.83	

303	05	生活补助	2.83	2.83	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.49	2.49	
		合计	1310.46	1232.47	77.99

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：焉耆县永宁镇人民政府

单位：万元

[illegible]

备注：2021 年本单位未安排一般公共预算项目，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：焉耆县永宁镇人民政府

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	
2.52		2.52		2.52	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：焉耆县永宁镇人民政府

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。

2021 年永宁镇人民政府预算情况说明

一、关于焉耆县永宁镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县永宁镇人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入永宁镇人民政府预算管理。收支总预算 1310.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1310.46 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 614.29 万元、文化旅游体育与传媒支出 19.56 万元、社会保障和就业支出 258.94 万元、卫生健康支出 68.25 万元、城乡社区支出 6.75 万元、农林水支出 243.86 万元、住房保障支出 98.81 万元。

二、关于焉耆县永宁镇人民政府 2021 年收入预算情况说明

焉耆县永宁镇人民政府收入预算 1310.46 万元，其中：

一般公共预算 1310.46 万元，占 100%，比上年预算减少 9.98 万元，主要原因是人员增加，项目资金减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县永宁镇人民政府 2021 年支出预算情况说明

焉耆县永宁镇人民政府 2021 年支出预算 1310.46 万元，其中：

基本支出 1310.46 万元，占 100%，比上年预算增加 40.02 万元，主要原因是人员增加，其中兽医站人员 7 人合并到政府以及新考入事业编 5 人，新增事业岗 1 人。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 50 万元，主要原因是今年没有安排千村示范项目。

四、关于焉耆县永宁镇人民政府 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 1310.46 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 1310.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出（201 类）614.29 万元，主要用于乡人大人员支出及公用经费，乡政府行政事业人员经费和公用经费，乡农业经济服务站人员经费及公用经费，工青妇人员经费及公用经费，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）19.56 万元，主要用于文体广电旅游服务中心人员经费。

社会保障和就业（208 类）258.94 万元，主要用于社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）人员经费和公用经费，行政事业单位退休人员退休费，遗属生活费。

卫生健康（210 类）68.25 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）6.75 万元，主要用于村镇规划站人员经费及公用经费。

农林水（213 类）243.86 万元，主要用于农业发展服

务中心人员经费和公用经费。

住房保障（221 类）98.81 万元，主要用于在职员工住房公积金支出。

五、关于焉耆县永宁镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

焉耆县永宁镇人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 1310.46 万元，其中：

基本支出 1310.46 万元，比上年预算增加 40.02 万元，比上年增加 31.5%。主要原因是：人员增加，其中兽医站人员 7 人合并到政府以及新考入事业编 5 人，新增事业岗 10 人。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 50 万元，降低 100% 主要原因是今年没有安排千村示范项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）614.29 万元，占 46.88%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）2021 年预算数为 19.56 万元，占 1.49%。

3. 社会保障和就业（208 类）2021 年预算数为 258.94 万元，占 19.76%。

4. 卫生健康（210 类）2021 年预算数为 68.25 万元，占 5.21%。

5. 城乡社区（212 类）2021 年预算数为 6.75 万元，占

0.52%。

6.农林水（213 类）2021 年预算数为 243.86 万元，占 18.61%。

7.住房保障（221 类）2021 年预算数为 98.81 万元，占 7.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 9.61 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 3.2%，，主要原因是：人员变动引起工资下降。

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 304.36 万元，比上年预算增加 63.16 万元，增长 26.1 %，主要原因是：政府与党委人员调整。

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 227.45 万元，比上年预算增加 227.45 万元，增长 100%，主要原因是根据根据焉党办字[2020]12 号文件，编制数重新核定，人员重新核定。

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 66.81 万元，比上年预算减少 1.9 万元，下降 2.7 %，主要原因是：人员变动引起工资减少。

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 6.06 万元，比上年预算减少 63.6 万元，下降 91.3 %，主要原因是：人员变动引起工资减少

6.文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）其他文化支出（99 项）2021 年预算数为 19.56 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 2.7%，主要原因是：人员变动引起工资减少。

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支出（99 项）2021 年预算数为 47.19 万元，比上年预算减少 1.86 万元，下降 3.8%，主要原因是：人员变动引起工资减少。。

8.社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）行政单位离退休（01 项）2021 年预算数为 14.87 万元，比上年预算减少 2.82 万元，下降 2.82 %，主要原因是：离休退休人员社保标准调整。

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 1.36 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 3.03 %，主要原因是：退休人员增加 1 人。

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支出（05 项））2021 年预算数为 137.35 万元，比上年预算增加 7.73 万元，增长

5.96%，主要原因是养老保险基数提高导致养老金增加。

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支出（06 项）2021 年预算数为 55.34 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 3.49%，主要原因是：职业年金基数增加导致职业年金提高。

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 2.83 万元，与上年预算持平。

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 18.67 万元，比上年预算减少 7.54 万元，下降 28.76%主要原因：人员变动及医疗基数变化引起行政医疗费减少。

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 41.58 万元，比上年预算减少 9.49 万元，下降 18.5%主要原因：人员变动及医疗基数变化引起事业医疗费减少。

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 8 万元，比上年预算增加 1.14，增加 6.14%主要原因：人员变动及医疗基数变化引起公务员医疗费减少。

16.城乡社区（212 类）城乡社区管理事务（01 款）其他城乡社区管理事务支出（99）2021 年预算数为 6.75 万元，比上年预算减少 182.04，下降 94.4%主要原因：人根据焉党

办字[2020]12号文件，编制数重新核定。

17.农林水（213类）农业（01款）事业运行（04项）2021年预算数为243.86万元，比上年预算减少4.73，下降1.9%主要原因：人员变动引起预算数减少。

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98.81万元，比上年预算增加5.63万元，下降6%主要原因：人员工资增长，公积金基数调高，导致公积金增加。

六、关于焉耆县永宁镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县永宁镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1310.46万元，其中：

人员经费1232.47万元，主要包括：基本工资419.6万元、津贴补贴403.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.35万元、职业年金缴费55.34万元、职工基本医疗保险缴费60.25万元、公务员医疗补助缴费8万元、其他社会保障缴费12.79万元、住房公积金98.81万元、其他工资福利支出17.16万元、离休费11.16万元、退休费2.83万元、生活补助2.83万元、其他对个人和家庭的补助2.49万元。

公用经费77.99万元，主要包括：办公费11.64万元、水费6.9万元、电费8.9万元、邮电费6.45万元、取暖费18.44万元、差旅费2.8万元、维修（护）费2.75万元、培训费、

16.47 万元、公务用车运行维护费 2.52 万元、其他商品和服务支出 1.12 万元。

七、关于焉耆县永宁镇人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

2021 年焉耆县永宁镇人民政府无项目支出。

八、关于焉耆县永宁镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆县永宁镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.52 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 2.52 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增减减少 0.06 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；公务用车运行费减少 0.06 万元，主要原因是严格按照中央八项规定要求压减公车运行经费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于焉耆县永宁镇人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县永宁镇人民政府 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，焉耆县永宁镇人民政府本级及下属 2 家行政单位和 8 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 77.99 万元，比上年预算增加 26.23 万元，增长 46%。主要原因 1、兽医站人员合并到政府 2、新增 7 个事业编干部。

（二）政府采购情况

2021 年，焉耆县永宁镇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 年度永宁镇人民政府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，焉耆县永宁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 4056.36 平方米，价值 426.94 万元。

2.车辆 8 辆，价值 88.87 万元；一般公务用车 2 辆，价值 23.08 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 6.6 万元；其他车辆 5 辆，价值 59.19 万元。

3.办公家具价值 110.77 万元。

4.其他资产价值 320.61 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 年永宁镇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	焉耆县永宁镇人民政府			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）		
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。

焉耆回族自治县永宁镇人民政府

2021 年 2 月 8 日