

新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府2021
年部门预算公开

目录

第一部分 新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门预算公开表

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、关于新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府部门2021年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府部门2021年收入预算情况说明

三、关于新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府部门2021年支出预算情况说明

四、关于新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府部门2021年一

般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府部门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 新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府部门概况

一、主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委、政府和本级党委的决定命令，执行本级党员代表大会、人民代表大会的决议；对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行本乡的经济和社会发展规划、计划并执行财政预算；负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；协调派驻到本乡各部门的相应事务；法律规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府无下属预算单位，下设4个科室，分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）。

奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府单位编制数47人，实有人数60人，其中：在职47人，减少1人；退休13人，增加0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：新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府

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）	857.21	201 一般公共服务支出	274.66
一般公共预算	857.21	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	
教育收费（财政专户）		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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	88.07
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	62.10
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	379.54
		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	52.84
		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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	857.21	支 出 总 计	857.21

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府

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	274.66	274.66						
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	217.76	217.76						
201	03	01	行政运行	217.76	217.76						
201	31		党委办公厅（室） 及相关机构事务	56.90	56.90						
201	31	01	行政运行	56.90	56.90						
208			社会保障和就业支 出	88.07	88.07						
208	05		行政事业单位养老 支出	88.07	88.07						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	88.07	88.07						
210			卫生健康支出	62.10	62.10						
210	11		行政事业单位医疗	62.10	62.10						
210	11	01	行政单位医疗	28.29	28.29						
210	11	02	事业单位医疗	21.98	21.98						
210	11	03	公务员医疗补助	11.83	11.83						
213			农林水支出	379.54	379.54						
213	01		农业农村	379.54	379.54						
213	01	04	事业运行	379.54	379.54						
221			住房保障支出	52.84	52.84						
221	02		住房改革支出	52.84	52.84						
221	02	01	住房公积金	52.84	52.84						
			合 计	857.21	857.21						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府

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	功能分类科目名称
类	款	项				
201			274.66	274.66		一般公共服务支出
201	03		217.76	217.76		政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	217.76	217.76		行政运行
201	31		56.90	56.90		党委办公厅（室）及相关机构事务
201	31	01	56.90	56.90		行政运行
208			88.07	88.07		社会保障和就业支出
208	05		88.07	88.07		行政事业单位养老支出
208	05	05	88.07	88.07		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			62.10	62.10		卫生健康支出
210	11		62.10	62.10		行政事业单位医疗
210	11	01	28.29	28.29		行政单位医疗
210	11	02	21.98	21.98		事业单位医疗
210	11	03	11.83	11.83		公务员医疗补助
213			379.54	379.54		农林水支出
213	01		379.54	379.54		农业农村
213	01	04	379.54	379.54		事业运行
221			52.84	52.84		住房保障支出
221	02		52.84	52.84		住房改革支出
221	02	01	52.84	52.84		住房公积金
			857.21	857.21		合 计

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府

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）	857.21	201 一般公共服务支出	274.66	274.66		
一般公共预算	857.21	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				
		208 社会保障和就业支出	88.07	88.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	62.10	62.10		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	379.54	379.54		
		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	52.84	52.84		
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	857.21	支 出 总 计	857.21	857.21		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			274.66	274.66	
			一般公共服务支出		
201	03		217.76	217.76	
			政府办公厅（室）及相关机构 事务		
201	03	01	217.76	217.76	
			行政运行		
201	31		56.90	56.90	
			党委办公厅（室）及相关机构 事务		
201	31	01	56.90	56.90	
			行政运行		
208			88.07	88.07	
			社会保障和就业支出		
208	05		88.07	88.07	
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	88.07	88.07	
			机关事业单位基本养老保险 缴费支出		
210			62.10	62.10	
			卫生健康支出		
210	11		62.10	62.10	
			行政事业单位医疗		
210	11	01	28.29	28.29	
			行政单位医疗		
210	11	02	21.98	21.98	
			事业单位医疗		
210	11	03	11.83	11.83	
			公务员医疗补助		
213			379.54	379.54	
			农林水支出		
213	01		379.54	379.54	
			农业农村		
213	01	04	379.54	379.54	
			事业运行		
221			52.84	52.84	
			住房保障支出		
221	02		52.84	52.84	
			住房改革支出		
221	02	01	52.84	52.84	
			住房公积金		
			合 计	857.21	857.21

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府

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	832.75	832.75	
301	01	基本工资	198.92	198.92	
301	02	津贴补贴	313.73	313.73	
301	03	奖金	15.07	15.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.07	88.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.91	49.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.83	11.83	
301	12	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
301	13	住房公积金	52.84	52.84	
301	99	其他工资福利支出	100.00	100.00	
302		商品和服务支出	18.80		18.80
302	01	办公费	15.55		15.55
302	31	公务用车运行维护费	3.25		3.25
303		对个人和家庭的补助	5.66	5.66	
303	02	退休费	1.46	1.46	
303	05	生活补助	4.00	4.00	
303	09	奖励金	0.20	0.20	
		合 计	857.21	838.41	18.80

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府

单位：万元

[illegible]

备注：我单位 2021 年预算未安排此项内容。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府

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	
3.25		3.25		3.25	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府

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: 我单位 2021 年预算未安排此项内容。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府部门 2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算857.21万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府2021年 收入预算情况说明

新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府部门收入预算857.21万元，其中：

一般公共预算857.21万元，占100%，比上年预算减少124.52万元，主要原因是人员减少，社保基数调整；未将绩效奖金列入预算内。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府部门 2021年支出预算情况说明

新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府部门2021年支出预算857.21万元，其中：

基本支出857.21万元，占100.00%，比上年预算减少124.52万元，主要原因是人员减少，社保基数调整；未将绩效奖金列入预算内。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加10万元，主要原因是无项目安排。

四、关于新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府部门 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857.21万元。

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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 857.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出274.66万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的支出；

社会保障和就业支出88.07万元，主要用于职工养老保险及就业方面的支出；

卫生健康支出62.10万元，主要用于职工医疗保障和卫生方面的支出；

农林水支出379.54万元，主要用于职工工资等事业运行支出；

住房保障支出52.84万元，主要用于住房保障等事务支出。

五、关于新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府部门

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

新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府部门2021年一般公共预算拨款合计857.21万元，其中：基本支出857.21万元，比上年预算减少124.52万元，下降13.00%。主要原因是：人员变动，社保基数调整。项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(类)274.66万元,占32.04%。
2. 社会保障和就业支出(类)88.07万元,占10.27%。
3. 卫生健康支出(类)62.10万元,占7.24%。
4. 农林水支出(类)379.54万元,占44.28%。
5. 住房保障支出(类)52.84万元,占6.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：2021年预算数为217.76万元，比上年预算增加18.97万元，增长9.54%，主要原因是：工资福利调整；

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：2021年预算数为56.90万元，比上年预算减少5.07万元，下降8.18%，主要原因是：人员减少，社保基数调整；

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为88.07万元,比上年预算减少22.28万元,下降20.19%,主要原因是:社保基数调整;

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为28.29万元,比上年预算减少1.75万元,下降5.83%,主要原因是:社保基数调整;

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为21.98万元,比上年预算减少10.80万元,下降32.96%,主要原因是:社保基数调整;

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2021年预算数为11.83万元,比上年预算减少0.74万元,下降5.91%,主要原因是:社保基数调整;

7. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2021年预算数为379.54万元,比上年预算减少51.89万元,下降12.03%,主要原因是:将本单位长期聘用人员工资福利纳入此分类一并计算;

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为52.84万元,比上年预算减少11.79万元,下降18.24%,主要原因是:公积金基数调整。

六、关于新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府部门 2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府部门2021年一般

公共预算基本支出857.21万元，其中：

人员经费838.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费18.80万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府部门 2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府2021年未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府部门 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府部门2021年一般公共预算“三公”经费数为3.25万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费3.25万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，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0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府部门 2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府部门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，新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算18.80万元，比上年预算增加3.14万元，增长20.05%。主要原因是人员增加相应运行费用增加。

（二）政府采购情况

2021年，奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府政府采购预算14.70万元，其中：政府采购货物预算6.50万元，政府采购工程预算7.40万元，政府采购服务预算0.80万元。

2021年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额14.70万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额10万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9531.35 平方米，价值 1305 万元。
2. 车辆3辆，价值27万元；其中：一般公务用车2辆，价值

23.4万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值3.6万元。

3. 办公家具价值 51.1 万元。

4. 其他资产价值 69.06 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），安排购置 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算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：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

预算单位				项目名称		
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		
满意度指标	满意度指标		

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是部门（单位）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：指部门（单位）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（单位）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。

新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府

2021年02 月09日