

新疆巴州和静县和静镇人民政府

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 和静县和静镇人民政府单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于和静县和静镇人民政府单位 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县和静镇人民政府单位 2021 年收入预算情况说明

三、关于和静县和静镇人民政府单位 2021 年支出预算情况说明

四、关于和静县和静镇人民政府单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县和静镇人民政府单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县和静镇人民政府单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县和静镇人民政府单位 2021 年项目支出情况说明

八、关于和静县和静镇人民政府单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县和静镇人民政府单位 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 和静县和静镇人民政府单位概况

一、主要职能

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；(4) 保护各种经济组织的合法权益；(5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；(6) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；(7) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

和静县和静镇人民政府无下属预算单位，下设 2 个科室：和静县和静镇党政办、和静县和静镇计划生育办公室；下设 6 个中心、所，分别是：和静县和静镇财政所、和静县和静镇农牧业发展服务中心、和静县和静镇民政社会保障服务中心、和静县和静镇社区事业服务中心、和静县和静镇文体广电服务中心、和静县和静镇村镇规划建设发展中心。

和静县和静镇人民政府编制数 131 人，实有人数 130 人，其中：在职 130 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：和静县和静镇人民政府

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） | 6500.60 | 201 一般公共服务支出 | 3011.65 |
| 一般公共预算 | 6500.60 | 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 | 11.35 |
| 单位其他资金收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 632.58 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 197.13 |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | 2065.37 |
| | | 213 农林水支出 | 320.72 |
| | | 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 | 261.80 |
| | | 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 | 6500.60 | 支出总计 | 6500.60 |

表二：

单位收入总体情况表

填报单位：和静县和静镇人民政府

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 | 教育收费（财政专户） | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 |
|----------|----|----|------------------|---------|----------|-----------|----------|------------|------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 290.55 | 290.55 | | | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 155.90 | 155.90 | | | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 196.80 | 196.80 | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2368.40 | 2368.40 | | | | | | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 11.35 | 11.35 | | | | | | |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 87.62 | 87.62 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.35 | 7.35 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.55 | 3.55 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 356.05 | 356.05 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 178.01 | 178.01 | | | | | | |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 25.29 | 25.29 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 24.04 | 24.04 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 138.88 | 138.88 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.92 | 8.92 | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2028.81 | 2028.81 | | | | | | |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 36.56 | 36.56 | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 320.72 | 320.72 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 261.80 | 261.80 | | | | | | |
| | | | 合计 | 6500.60 | 6500.60 | | | | | | |

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：和静县和静镇人民政府

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 | 03 | 01 | 行政运行 | 30.00 | | 30.00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 260.55 | 260.55 | |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 155.90 | 155.90 | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 196.80 | 196.80 | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2368.40 | 2368.40 | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 11.35 | 11.35 | |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 87.62 | 87.62 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.35 | 7.35 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.55 | 3.55 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 356.05 | 356.05 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 178.01 | 178.01 | |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 25.29 | 25.29 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 24.04 | 24.04 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 138.88 | 138.88 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.92 | 8.92 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2028.81 | 2028.81 | |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 36.56 | 36.56 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 320.72 | 320.72 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 261.80 | 261.80 | |
| | | | 合计 | 6500.60 | 6470.60 | 30.00 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县和静镇人民政府

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） | 6500.60 | 201 一般公共服务支出 | 3011.65 | 3011.65 | | |
| 一般公共预算 | 6500.60 | 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 | 11.35 | 11.35 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 632.58 | 632.58 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 197.13 | 197.13 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 2065.37 | 2065.37 | | |
| | | 213 农林水支出 | 320.72 | 320.72 | | |
| | | 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 | 261.80 | 261.80 | | |
| | | 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 | 6500.60 | 支出总计 | 6500.60 | 6500.60 | | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县和静镇人民政府

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 | 03 | 01 | 行政运行 | 30.00 | | 30.00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 260.55 | 260.55 | |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 155.90 | 155.90 | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 196.80 | 196.80 | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2368.40 | 2368.40 | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 11.35 | 11.35 | |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 87.62 | 87.62 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.35 | 7.35 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.55 | 3.55 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 356.05 | 356.05 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 178.01 | 178.01 | |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 25.29 | 25.29 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 24.04 | 24.04 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 138.88 | 138.88 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.92 | 8.92 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2028.81 | 2028.81 | |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 36.56 | 36.56 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 320.72 | 320.72 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 261.80 | 261.80 | |
| | | | 合计 | 6500.60 | 6470.60 | 30.00 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 和静县和静镇人民政府

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 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 523.52 | 523.52 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 808.45 | 808.45 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 357.92 | 357.92 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 356.05 | 356.05 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 178.01 | 178.01 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 162.92 | 162.92 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 8.92 | 8.92 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7.43 | 7.43 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 261.80 | 261.80 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1307.41 | 1307.41 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 48.22 | | 48.22 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 12.50 | | 12.50 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 39.23 | | 39.23 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.50 | | 4.50 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.33 | | 1.33 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.26 | | 1.26 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 9.83 | | 9.83 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 941.00 | | 941.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 10.90 | 10.90 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1427.40 | 1427.40 | |
| | | 合计 | 6470.60 | 5410.73 | 1059.87 |

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县和静镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |
|------|----|----|------|--------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 各项事业经费 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | | |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 和静县和静镇人民政府

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 |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |
| 11.09 | | 9.83 | | 9.83 | 1.26 |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县和静镇人民政府

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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注：和静县和静镇 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。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于和静县和静镇人民政府单位 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县和静镇 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6500.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算 6500.60 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 3011.65 万元、文化旅游体育与传媒支出 11.35 万元、社会保障和就业支出 632.58 万元、卫生健康支出 197.13 万元、城乡社区支出 2065.37 万元、农林水支出 320.72 万元、住房保障支出 261.80 万元。

二、关于和静县和静镇人民政府单位 2021 年收入预算情况说明

和静县和静镇人民政府收入预算 6500.60 万元，其中：

一般公共预算 6500.60 万元，占 100.00%，比上年预算增加 21.86 万元，主要原因是社区办公经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和静县和静镇人民政府单位 2021 年支出预算情况说明

和静县和静镇人民政府 2021 年支出预算 6500.60 万元，其中：

基本支出 6470.60 万元，占 99.54%，比上年预算增加

21.86 万元，主要原因是社区经费增加。

项目支出 30.00 万元，占 0.46%，比上年预算减少 0.00 万元，主要原因是无增加项目资金。

四、关于和静县和静镇人民政府单位 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 6500.60 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 6500.60 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3011.65 万元，主要用于生活补助、基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；文化旅游体育与传媒支出 11.35 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、差旅费、培训费、公务接待费；社会保障和就业支出 632.58 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 197.13 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；城乡社区支出 2065.37 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅

费、培训费、公务接待费；农林水支出 320.72 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费；住房保障支出 261.80 万元，主要用于住房公积金。

五、关于和静县和静镇单位 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

和静县和静镇人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 6500.60 万元，其中：基本支出 6470.60 万元，比上年执行数增加 21.86 万元，增长 0.34%。主要原因是：政策性调资。项目支出 30.00 万元，比上年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：无项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 3011.65 万元，占 46.33%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出 11.35 万元，占 0.17%。
- 3、社会保障和就业支出 632.58 万元，占 9.73%。
- 4、卫生健康支出 197.13 万元，占 3.03%。
- 5、城乡社区支出 2065.37 万元，占 31.77%。
- 6、农林水支出 320.72 万元，占 4.93%。
- 7、住房保障支出 261.80 万元，占 4.03%。

（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 290.55 万元，比上年预算数减少 252.25 万元，下降 46.47%，主要原

因是：行政单位人员减少，经费及工资福利等支出减少。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为155.90万元，比上年预算数增加15.1万元，增长10.72%，主要原因是：事业人员增加，经费、政策性调资及工资福利等支出增加。

3、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196.80万元，比上年预算数增加7.28万元，增长3.84%，主要原因是：行政单位人员增加。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021年预算数为2368.40万元，比上年预算数增加135.80万元，增长6.08%，主要原因是：村社区经费增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2021年预算数为11.35万元，比上年预算数减少122.53万元，下降91.52%，主要原因是：缩减开支和政策性调资。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2021年预算数为87.62万元，比上年预算数减少5.08万元，下降5.48%，主要原因是：缩减开支政策性调资。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021年预算数为7.35万元，比上年预算数增加0.68万元，增长10.19%，主要原因是：退

休人员增加，预算相对增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021年预算数为3.55万元，比上年预算数增加1.10万元，增长16.49%，主要原因是：退休人员增加，预算相对增加。

9、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356.05万元，比上年预算数减少36.04万元，下降9.19%，主要原因是：人员变动，预算相对减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为178.01万元，比上年预算数减少18.03万元，下降9.19%，主要原因是：人员变动，预算相对减少。

11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为25.29万元，比上年预算数增加2.06万元，增长8.86%，主要原因是：因疫情原因、防疫经费增加。

12、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24.04万元，比上年预算数减少1.87万元，下降7.21%，主要原因是：人员有变动及政策性调资。

13、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138.88万元，比上年预算数减少13.8万元，下降9.03%，主要原因是：人员有变动

及政策性调资。

14、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8.92万元，比上年预算数减少0.86万元，下降8.79%，主要原因是：人员有变动及政策性调资。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2021年预算数为2028.81万元，比上年预算数增加321.43万元，增长18.82%，主要原因是：社区经费增加。

16、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2021年预算数为36.56万元，比上年预算数增加3.06万元，增长9.13%，主要原因是：人员增加，经费增加。

17、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021年预算数为320.72万元，比上年预算数减少12.53万元，下降4.06%，主要原因是：缩减开支、勤俭节约。经费预算减少。

18、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261.80万元，比上年预算数减少26.73万元，下降11.69%，主要原因是：人员有变动及政策性调资。

六、关于和静县和静镇人民政府单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

和静县和静镇人民政府单位2021年一般公共预算基本

支出 6470.60 万元， 其中：

1、人员经费 5410.73 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助等。

2、公用经费 1059.87 万元， 主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于和静县和静镇人民政府单位 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：各项事业经费

设立政策依据：保障政府组织正常运转

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：和静县和静镇人民政府

资金分配情况：县级配套项目资金

资金执行时间：2021.01.01-2021.12.31

八、关于和静县和静镇人民政府单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县和静镇人民政府单位 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.09 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 9.83 万元，公务接待费 1.26 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.08 万

元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0.01 万元，主要原因是：车辆维修增加，公务用车运行费增加；公务接待费减少 0.09 万元，主要原因是：厉行节约，公务接待费减少。

九、关于和静县和静镇人民政府单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县和静镇人民政府 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，和静县和静镇人民政府单位本级及下属 2 家行政单位和 6 家事业单位事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1059.87 万元，比上年预算减少 266.26 万元，下降 20.08%。主要原因是 2021 年调出人员，经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年，和静县和静镇人民政府单位政府采购预算 758.43 万元，其中：政府采购货物预算 758.43 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 758.43 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 758.43 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，和静县和静镇人民政府单位及下属各

预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 18067.09 平方米，价值 2083.53 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 59.44 万元；其中：一般公务用车 2 个，价值 21.38 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 8 辆，价值 38.06 万元。
3. 办公家具价值 551.7 万元。
4. 其他资产价值 592.85 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 年单位预算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），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 30.00 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 | 和静县和静镇人民政府 | | | 项目名称 | 各项事业经费 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 30.00 | 其中: 财政拨款 | 30.00 | 其他资金 | 30.00 |
| 项目总体目标 | <p>目标 1: 有效改变农村面貌, 促进新农村建设, 改善老百姓生产生活环境, 计划每年清理垃圾 475 吨。目标 2: 制定和组织实施乡镇经济、科技和社会发展计划, 团委、妇联开展文艺活动次数≥100 次。目标 3: 加强社会管理综合治理能力, 维护社会稳定, 营造良好社会秩序, 为了提高农牧民普通话水平, 有效开展农牧民夜校活动, 确保参加农牧民夜校人数大于 280 人。目标 4: 有效解决乡镇公共服务运行经费保障问题, 提升村、社区党组织服务群众能力, 减轻农民负担。目标 5: 确保专项资金专款专用, 监督管理使用好各项支出, 发挥效益目标。</p> | | | | | |
| 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 | 垃圾清理数 | | 475 吨/年 | | |
| | | 团委、妇联开展文艺活动次数 | | ≥100 次 | | |
| | | 参加农牧民夜校人数 | | ≥1950 人 | | |
| | | 乡镇职工就餐补助人数 | | ≥120 人 | | |
| | 质量指标 | 垃圾清运率 | | ≥95% | | |
| | | 团委、妇联开展文艺活动开展完成率 | | ≥95% | | |
| | | 参加农牧民夜校覆盖率 | | 100% | | |
| | | 村级食堂食品达标率 | | ≥95% | | |
| | 时效指标 | 垃圾清理时效 | | 1 次/周 | | |
| | | 团委、妇联开展文艺活动时效 | | 2 次/周 | | |
| | | 农牧民夜校截止日期 | | 2021 年 12 月 31 日 | | |
| | 成本指标 | 垃圾清理费 | | ≤10 万元/年 | | |
| | | 团委、妇联开展文艺活动经费 | | ≤2 万元/年 | | |
| 乡镇职工就餐补助金额 | | ≤8 万元/年 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村村容村貌 | | 有效 | | |
| | | 提高农牧民普通话水平 | | 有效 | | |
| | 可持续影响指标 | 加强社会管理综合治理能力 | | 长期 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | | ≥98% | | |

(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：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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：指县本级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。

和静县和静镇人民政府

2021年02月09日