

新疆巴州博湖县查干诺尔乡人民政府
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 博湖县查干诺尔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、关于博湖县查干诺尔乡人民政府部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县查干诺尔乡人民政府部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于博湖县查干诺尔乡人民政府部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于博湖县查干诺尔乡人民政府部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县查干诺尔乡人民政府部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县查干诺尔乡人民政府部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县查干诺尔乡人民政府部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县查干诺尔乡人民政府部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县查干诺尔乡人民政府部门 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 博湖县查干诺尔乡人民政府部门概况

一、主要职能

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博湖县查干诺尔乡人民政府部门的预算包括：博湖县查干诺尔乡人民政府本级预算及下属 9 家预算单位在内的汇总预算。

博湖县查干诺尔乡人民政府部门本级下设 4 个处室，分别是：党政办、党建办、扶贫办、民亲办。

本部门中，行政单位 2 家，事业单位 8 家，纳入博湖县查干诺尔乡人民政府部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 博湖县查干诺尔乡党委委员会
2. 博湖县查干诺尔乡村镇规划建设发展中心

3. 博湖县查干诺尔乡文体广电服务中心
4. 博湖县查干诺尔乡财政所（农村合作经济经营管理服务站）
5. 博湖县查干诺尔乡农业（畜牧业）发展服务中心
6. 博湖县查干诺尔乡社会保障（民政）服务中心
7. 博湖县查干诺尔乡综治中心
8. 博湖县查干诺尔乡市场监督管理所
9. 博湖县查干诺尔乡计生办

博湖县查干诺尔乡人民政府部门编制数 73, 实有人数 89 人, 其中: 在职 67 人, 增加 2 人; 退休 22 人, 增加 1 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：博湖县查干诺尔乡人民政府

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）	905.65	201 一般公共服务支出	700.41
一般公共预算	905.65	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	108.31
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	43.96
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		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	52.97
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	905.65	支出总计	905.65

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县查干诺尔乡人民政府

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 本 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	700.41	700.41						
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	700.41	700.41						
201	03	01	行政运行	700.41	700.41						
208			社会保障和就业支 出	108.31	108.31						
208	05		行政事业单位养老 支出	108.31	108.31						
208	05	01	行政单位离退休	3.20	3.20						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	70.62	70.62						
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	34.49	34.49						
210			卫生健康支出	43.96	43.96						
210	11		行政事业单位医疗	43.96	43.96						
210	11	01	行政单位医疗	38.44	38.44						
210	11	03	公务员医疗补助	5.52	5.52						
221			住房保障支出	52.97	52.97						
221	02		住房改革支出	52.97	52.97						
221	02	01	住房公积金	52.97	52.97						
			合 计	905.65	905.65						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县查干诺尔乡人民政府

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）	905.65	201 一般公共服务支出	700.41	700.41		
一般公共预算	905.65	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	108.31	108.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.96	43.96		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	52.97	52.97		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	905.65	支 出 总 计	905.65	905.65		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县查干诺尔乡人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			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	700.41	700.41	
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	700.41	700.41	
201	03	01	行政运行	700.41	700.41	
208			社会保障和就业支出	108.31	108.31	
208	05		行政事业单位养老支出	108.31	108.31	
208	05	01	行政单位离退休	3.20	3.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	70.62	70.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	34.49	34.49	
210			卫生健康支出	43.96	43.96	
210	11		行政事业单位医疗	43.96	43.96	
210	11	01	行政单位医疗	38.44	38.44	
210	11	03	公务员医疗补助	5.52	5.52	
221			住房保障支出	52.97	52.97	
221	02		住房改革支出	52.97	52.97	
221	02	01	住房公积金	52.97	52.97	
			合 计	905.65	905.65	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖县查干诺尔乡人民政府

单位: 万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	797	797	
301	01	基本工资	221.68	221.68	
301	02	津贴补贴	228.85	228.85	
301	03	奖金	123.47	123.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.62	70.62	
301	09	职业年金缴费	34.49	34.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.44	38.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.52	5.52	
301	12	其他社会保障缴费	4.03	4.03	
301	13	住房公积金	52.97	52.97	
301	99	其他工资福利支出	16.93	16.93	
302		商品和服务支出	105.30		105.30
302	01	办公费	51.20		51.20
302	02	印刷费	10.00		10.00
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	3.20		3.20
302	08	取暖费	9.72		9.72
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	28	工会经费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	5.53		5.53
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	40	税金及附加费用	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	18.85		18.85
303		对个人和家庭补助	3.35	3.35	
303	02	退休费	3.20	3.20	
303	09	奖励金	0.15	0.15	
		合计	905.65	800.35	105.30

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 博湖县查干诺尔乡人民政府

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	
5.53		5.53		5.53	

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于博湖县查干诺尔乡人民政府部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县查干诺尔乡人民政府部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 905.65 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于博湖县查干诺尔乡人民政府部门 2021 年收入预算情况说明

博湖县查干诺尔乡人民政府部门收入预算 905.65 万元，其中：

一般公共预算 905.65 万元，占 100%，比上年预算增加 53.45 万元，主要原因是人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于博湖县查干诺尔乡人民政府部门 2021 年支出预算情况说明

博湖县查干诺尔乡人民政府部门 2021 年支出预算 905.65 万元，其中：

基本支出 905.65 万元，占 100%，比上年预算增加 53.45 万元，主要原因是人员经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要

原因是本年度未安排项目支出预算。

四、关于博湖县查干诺尔乡人民政府部门 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 905.65 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 905.65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 700.41 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，机构运行商品服务支出、独生子女奖励金等。

社会保障和就业支出 108.31 万元，主要用于离退休费支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

卫生健康支出 43.96 万元，主要用于用于行政单位医疗、公务员医疗方面的支出。

住房保障支出 52.97 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于博湖县查干诺尔乡人民政府部门 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

博湖县查干诺尔乡人民政府部门 2021 年一般公共预算拨款合计 905.65 万元，其中：基本支出 905.65 万元，比上年预算增加 53.45 万元，增长 6.27%。主要原因是：人员增加，经费增加。

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：本年度预算未安排项目支出。

（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）700.41万元，占77.34%。
2. 社会保障和就业支出（类）108.31万元，占11.96%。
3. 卫生健康支出（类）43.96万元，占4.85%。
4. 住房保障支出（类）52.97万元，占5.85%。

（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700.41万元，比上年预算增加54.64万元，增长8.46%，主要原因是：人员增加，经费增加。

2. 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3.20万元，比上年预算减少6.40万元，下降66.67%，主要原因是：2020年我乡将退休人员医疗保险缴费纳入行政单位离退休中做预算，2021年我乡将退休人员医疗补助合并到行政单位医疗纳入预算，因此出现2021年预算数较2020年预算数偏差较大。

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70.62万元，比上年预算增加0.17万元，增长0.24%，主要原因是：本年人员有变动，缴费基数调整。

4. 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34.49万元，比上年预算增加0.51万元，增长1.50%，

主要原因是：本年人员有变动，缴费基数调整。

5. 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 38.44 万元，比上年预算增加 4.65 万元，增长 13.76%，主要原因是：工资正常晋升，缴费基数调整。

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 5.52 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 4.50%，主要原因是：本年人员发生变动。

7. 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 52.97 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 0.26%，主要原因是：缴费基数调整。

六、关于博湖县查干诺尔乡人民政府部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县查干诺尔乡人民政府部门 2021 年一般公共预算基本支出 905.65 万元，其中：

人员经费 800.35 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、奖励金。

公用经费 105.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于博湖县查干诺尔乡人民政府部门 2021 年一般

公共预算项目支出情况说明

博湖县查干诺尔乡人民政府部门 2021 年度预算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、关于博湖县查干诺尔乡人民政府部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县查干诺尔乡人民政府部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 5.53 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 5.53 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，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 0.01 万元，主要原因是逐年压减三公经费；公务接待费减少 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于博湖县查干诺尔乡人民政府部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县查干诺尔乡人民政府部门 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，博湖县查干诺尔乡人民政府本级及下属 1 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 105.30 万元，比上年预算增加 4.86 万元，增长 4.84%。主

要原因是较上年相比人员增加，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，博湖县查干诺尔乡人民政府部门政府采购预算95.20万元，其中：政府采购货物预算55.95万元，政府采购工程预算18.00万元，政府采购服务预算21.25万元。

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，博湖县查干诺尔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5254平方米，价值646.61万元。
2. 车辆7辆，价值52.53万元；其中：一般公务用车6辆，价值29.53万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值23.00万元。
3. 办公家具价值39.44万元。
4. 其他资产价值104.16万元。

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，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	博湖县查干诺尔乡人民政府			项目名称		
项目资金(万元)	年度资金总		其中：财政拨款		其他资金	
	额：					
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					

备注：此表为空表，2021年度预算未安排项目支出绩

（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、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。

四、“三公”经费：指巴州博湖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、差旅费、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。

五、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。

博湖县查干诺尔乡人民政府

2021年2月5日