

新疆巴州博湖县博斯腾湖乡人民政府
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 博湖县博斯腾湖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、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 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 博湖县博斯腾湖乡人民政府部门概况

一、主要职能

主要围绕促进经济发展、增强居民收入，强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进社会和谐四个方面全面履行职责。

（一）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，加强社区管理和建设，全面落实惠民措施，保障和维护居民的合法权益，巩固党在农村的执政基础。

（二）不断强化社会维稳体系，加强社会治安综合治理，防范和化解社会矛盾，确保社会稳定；加强城镇社会管理，加强流动人口的管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解社会矛盾，维护社会稳定。

（三）做好城镇发展规划，搞好基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。发展社会公共事业，推进城镇信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

（四）拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

(五) 关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。

(六) 协助做好城市规划、征地拆迁等工作。

(七) 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。

(八) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博湖县博斯腾湖乡人民政府部门的预算包括：博湖县博斯腾湖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。

博湖县博斯腾湖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，纳入博湖县博斯腾湖乡人民政府 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 博湖县博斯腾湖乡党委
2. 博湖县博斯腾湖乡计生办
3. 博湖县博斯腾湖乡社会保障（民政）服务中心
4. 博斯腾湖乡农业（畜牧业）发展服务中心
5. 博湖县博斯腾湖乡村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）
6. 博湖县博斯腾湖乡文体广电服务中心
7. 博湖县博斯腾湖乡财政所（农村合作经济经营管理服务中心）
8. 博湖县博斯腾湖乡综治中心

9. 博湖县博斯腾湖乡市场监督管理所

博湖县博斯腾湖乡人民政府部门编制数 59, 实有人数 50 人, 其中: 在职 45 人, 增加 7 人; 退休 5 人, 减少 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：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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）	490.88	201 一般公共服务支出	382.29
一般公共预算	490.88	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	58.02
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	22.13
		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	28.44
		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	490.88	支 出 总 计	490.88

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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 经 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	382.29	382.29						
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	382.29	382.29						
201	03	01	行政运行	382.29	382.29						
208			社会保障和就业支出	58.02	58.02						
208	05		行政事业单位养老支出	58.02	58.02						
208	05	01	行政单位离退休	1.14	1.14						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.96	18.96						
210			卫生健康支出	22.13	22.13						
210	11		行政事业单位医疗	22.13	22.13						
210	11	01	行政单位医疗	18.22	18.22						
210	11	03	公务员医疗补助	3.91	3.91						
221			住房保障支出	28.44	28.44						
221	02		住房改革支出	28.44	28.44						
221	02	01	住房公积金	28.44	28.44						
			合计	490.88	490.88						

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:博湖县博斯腾湖乡人民政府

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	382.29	382.29	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	382.29	382.29	
201	03	01	行政运行	382.29	382.29	
208			社会保障和就业支出	58.02	58.02	
208	05		行政事业单位养老支出	58.02	58.02	
208	05	01	行政单位离退休	1.14	1.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.96	18.96	
210			卫生健康支出	22.13	22.13	
210	11		行政事业单位医疗	22.13	22.13	
210	11	01	行政单位医疗	18.22	18.22	
210	11	03	公务员医疗补助	3.91	3.91	
221			住房保障支出	28.44	28.44	
221	02		住房改革支出	28.44	28.44	
221	02	01	住房公积金	28.44	28.44	
			合 计	490.88	490.88	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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）	490.88	201 一般公共服务支出	382.29	382.29		
一般公共预算	490.88	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	58.02	58.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.13	22.13		
		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	28.44	28.44		
		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	490.88	支 出 总 计	490.88	490.88		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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			382.29	382.29	
201	03		382.29	382.29	
201	03	01	382.29	382.29	
208			58.02	58.02	
208	05		58.02	58.02	
208	05	01	1.14	1.14	
208	05	05	37.92	37.92	
208	05	06	18.96	18.96	
210			22.13	22.13	
210	11		22.13	22.13	
210	11	01	18.22	18.22	
210	11	03	3.91	3.91	
221			28.44	28.44	
221	02		28.44	28.44	
221	02	01	28.44	28.44	
			490.88	490.88	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖县博斯腾湖乡人民政府

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	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	429.61	429.61	
301	01	基本工资	117.84	117.84	
301	02	津贴补贴	125.96	125.96	
301	03	奖金	63.02	63.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险	37.92	37.92	
301	09	职业年金缴费	18.96	18.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.22	18.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.91	3.91	
301	12	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
301	13	住房公积金	28.44	28.44	
301	99	其他工资福利支出	13.68	13.68	
302		商品和服务支出	59.94		59.94
302	01	办公费	28.27		28.27
302	02	印刷费	6.00		6.00
302	04	手续费	1.00		1.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	3.75		3.75
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	0.92		0.92
303		对个人和家庭的补助	1.33	1.33	
303	02	退休费	1.14	1.14	
303	09	奖励金	0.19	0.19	
		合 计	490.88	430.94	59.94

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 博湖县博斯腾湖乡人民政府

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(基建、本设)	资本性支出	企业补助(基建、本设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
					合计										

备注: 此表为空表, 2021年预算未安排一般公共预算项目支出。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 博湖县博斯腾湖乡人民政府

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	
0.92		0.92		0.92	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 博湖县博斯腾湖乡人民政府

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: 此表为空表, 2021 年预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 490.88 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、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2021 年收入预算情况说明

博湖县博斯腾湖乡人民政府部门收入预算 490.88 万元，其中：

一般公共预算 490.88 万元，占 100%，比上年预算增加 77.94 万元，主要原因是单位招录新职工、人员增加、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、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2021 年支出预算情况说明

博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2021 年支出预算 490.88 万元，其中：

基本支出 490.88 万元，占 100%，比上年预算增加 77.94

万元，主要原因是单位招录新职工、人员增加、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。

四、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 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 490.88 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 490.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 382.29 万元，主要用于主要用于人员工资、津贴、日常公用支出等。

社会保障和就业支出 58.02 万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金缴纳和离退休人员费用。

卫生健康支出 22.13 万元，主要用于职工基本医疗保险缴纳等。

住房保障支出 28.44 万元，主要用于支付在职人员的住房公积金。

五、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 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

博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2021 年一般公共预算拨款合计 490.88 万元，其中：基本支出 490.88 万元，比上年预算增加 77.94 万元，增长 18.87%。主要原因是：单位招录新职工、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）382.29 万元，占 77.88%；
2. 社会保障和就业支出（类）58.02 万元，占 11.82%；
3. 卫生健康支出（类）22.13 万元，占 4.51%；
4. 住房保障支出（类）28.44 万元，占 5.79%。

（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 382.29 万元，比上年预算增加 75.90 万元，增长 24.77%，主要原因是：单位招录新职工，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 1.14 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无变化。

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 37.92 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.11%，主要原因是：人员增加，社保缴纳基数调整。

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 18.96 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无变化。

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18.22万元，比上年预算增加2.10万元，增长13.03%，主要原因是：人员增加，缴纳基数调整。

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3.91万元，比上年预算减少0.16万元，下降3.93%，主要原因是：本年行政人员有1人调离。

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28.44万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.11%，主要原因是：缴费基数调整。

六、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2021 年一般公共预算基本支出 490.88 万元， 其中：

人员经费 430.94 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 59.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 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、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.92 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 0.92 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；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年保持一致，无变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 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，博湖县博斯腾湖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 59.94 万元，比上年预算增加 0 万元，增 0%，主要原因是：无变化。

(二) 政府采购情况

2021年，博湖县博斯腾湖乡人民政府部门政府采购预算51.15万元，其中：政府采购货物预算21.60万元，政府采购工程预算16.00万元，政府采购服务预算13.55万元。

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，博湖县博斯腾湖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7647平方米，价值1071.49万元。

2. 车辆5辆，价值41.85万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值6.8万元；其他车辆4辆，价值35.05万元。

3. 办公家具价值58.98万元。

4. 其他资产价值213.27万元。

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	博湖县博斯腾湖乡人民政府			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					
	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

（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。

博湖县博斯腾湖乡人民政府

2021年2月4日