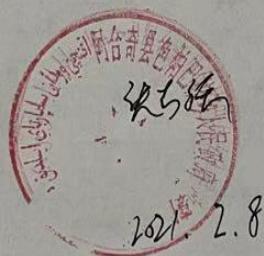


附件：

阿合奇县色帕巴依乡人民政府部门（单位）

2021 年

预算公开



- 1 -

94

- 1 -

目 录

第一部分 阿合奇县色帕巴依乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿合奇县色帕巴依乡人民政府预算公开表

一、阿合奇县色帕巴依乡人民政府收支总体情况表

二、阿合奇县色帕巴依乡人民政府收入总体情况表

三、阿合奇县色帕巴依乡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 年阿合奇县色帕巴依乡人民政府预算情况说明

一、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 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 阿合奇县色帕巴依乡人民政府概况

一、主要职能

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，建立适应农村经济发展要求的政府机关和多能的农村干部队伍，突出加强党的基层组织和农村基层政权建设，规范乡镇“4211”工作机制，进一步改善和加强党的领导，巩固党的执政地位，提高党的执政水平，维护社会稳定，建立良好的社会环境；加强农村社会主义物质文明，政治文明，精神文明，精简机构，大力压缩财政供养人员，切实减轻农牧民负担，优化干部队伍机构，提高干部队伍素质，培养一支

精干，高效，廉洁有生机活力的公务员队伍，更好的为我乡的改革及稳定发展服务。

(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，协调好本镇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

阿合奇县色帕巴依乡人民政府单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：党建办公室、党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化服务中心）。

阿合奇县色帕巴依乡人民政府单位编制数 115 ，实有人数 110 人，其中：在职 110 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年阿合奇县色帕巴依乡人民政府预算公开表
表一： 收支总体情况表

编制部门：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

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）	2089.56	201 一般公共服务支出	1550.08
一般公共预算	2089.56	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
上级补助收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	50.6
事业单位经营收入	0	208 社会保障和就业支出	176.84
单位其他资金收入	0	209 社会保险基金支出	0
上级专项收入	0	210 卫生健康支出	53.41
用事业基金弥补收支差额	0	211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	18.36
		213 农林水支出	217.52
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0

		229 其他支出	41.11
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0
上年结余收入	18.36		
收入总计	2107.92	支出总计	2107.92

表二：

阿合奇县色帕巴依乡人民政府收入总体情况表

编制部门：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

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	财政专户(教育收费)	国有资产经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包含国库集中支付额度)
2031	001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,415.790	1,410	1,415.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	18.36
2011	039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.0700	121.0700	121.0700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0	0
2011	050	事业运行（财政事务）	13.2200	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
207	008	广播影视事务	50.6000	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
208	019	社会保险经办机构	12.4300	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
208	055	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.4000	164.4000	164.4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
210	099	其他计划生育事务支出	53.4100	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
212	099	其他城乡社区管理事务支出	18.3600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	18.36

2	0	0	4	事业运行(农业)	107.2600	107. 26	107.26	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0	0	0
2	0	0	8	病虫害控制	26.9400	26.9 4	26.94	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0	0	0
2	0	0	4	事业机构	45.1600	45.1 6	45.16	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0	0	0
2	0	9	9	其他水利支出	38.1700	38.1 7	38.17	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0	0	0
2	9	9	9	其他支出	41.1100	41.1 1	41.11	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0	0	0
				合计	2,107.9	2,08 9.6	2,089. 6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18. 4	0	0	0
合计					2,107.9	2,08 9.6	2,089. 6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18. 4	0	0	0

表三：

阿合奇县色帕巴依乡人民政府支出总体情况表

编制部门：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

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			
20 1	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,415.79	1,415.79 0.00
20 1	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.13	79.13 0.00
20 1	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.94	41.94 0.00
20 1	06	50	事业运行（财政事务）	13.22	13.22 0.00
20 7	08	08	广播电视事务	50.60	50.60 0.00
20 8	01	09	社会保险经办机构	12.43	12.43 0.00
20 8	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.40	164.40 0.00
21 0	07	99	其他计划生育事务支出	53.41	53.41 0.00
21 2	01	99	其他城乡社区管理事务支出	18.36	0.00 18.36
21 3	01	04	事业运行（农业）	107.26	107.26 0.00
21 3	01	08	病虫害控制	26.94	26.94 0.00
21 3	02	04	事业机构	45.16	45.16 0.00
21 3	03	99	其他水利支出	38.17	38.17 0.00
22 9	99	99	其他支出	41.11	41.11 0.00
			合计	2,107.93	2,089.56 18.36

表四：
财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

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
一、财政拨款（补助）	2,089.56	201 一般公共服务支出	1,550.	1,550.	0.00
一般公共预算	2,089.56	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算		203 国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	50.60	50.60	0.00
		208 社会保障和就业支出	176.84	176.84	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	53.41	53.41	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	217.52	217.52	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	41.11	41.11	0.00

		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00	0.00	
上年结余收入	18.36					
收入总计	2,089.56	支出总计	2,089.	2,089.5		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

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				
201	03	01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,415.79	1,415.79	0.00
201	03	99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.13	79.13	0.00
201	03	99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.94	41.94	0.00
201	06	50 事业运行（财政事务）	13.22	13.22	0.00
207	08	08 广播电视事务	50.60	50.60	0.00
208	01	09 社会保险经办机构	12.43	12.43	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.40	164.40	0.00
210	07	99 其他计划生育事务支出	53.41	53.41	0.00
213	01	04 事业运行（农业）	107.26	107.26	0.00
213	01	08 病虫害控制	26.94	26.94	0.00
213	02	04 事业机构	45.16	45.16	0.00
213	03	99 其他水利支出	38.17	38.17	0.00
229	99	99 其他支出	41.11	41.11	0.00
		合计	2,089.56	2,089.56	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

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	
类	款		公用经费		
301	01	基本工资	2,125.17	1,892.36	232.81
301	01	奖金	2.96	2.96	0.00
301	01	津贴补贴	76.87	76.87	0.00
301	01	其他社会保障缴费	7.65	7.65	0.00
301	01	职业年金缴费	8.91	8.91	0.00
301	01	住房公积金	12.34	12.34	0.00
301	02	基本工资	10.50	10.50	0.00
301	02	奖金	0.52	0.52	0.00
301	02	津贴补贴	25.52	25.52	0.00
301	02	其他社会保障缴费	2.54	2.54	0.00
301	02	职业年金缴费	1.59	1.59	0.00
301	02	住房公积金	4.13	4.13	0.00
301	03	基本工资	248.89	248.89	0.00
301	03	奖金	20.24	20.24	0.00
301	03	津贴补贴	598.49	598.49	0.00
301	03	其他津贴	168.62	168.62	0.00
301	03	其他社会保障缴费	83.52	83.52	0.00
301	03	职业年金缴费	63.30	63.30	0.00

301	03	住房公积金	91.76	91.76	0.00
301	05	机关事业单位基本养老保险缴费	164.40	164.40	0.00
301	06	基本工资	3.05	3.05	0.00
301	06	奖金	0.25	0.25	0.00
301	06	津贴补贴	7.11	7.11	0.00
301	06	其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.00
301	06	职业年金缴费	0.81	0.81	0.00
301	06	住房公积金	1.11	1.11	0.00
301	07	基本工资	12.66	12.66	0.00
301	07	奖金	1.05	1.05	0.00
301	07	津贴补贴	28.33	28.33	0.00
301	07	其他社会保障缴费	2.78	2.78	0.00
301	07	职业年金缴费	3.27	3.27	0.00
301	07	住房公积金	4.49	4.49	0.00
301	08	基本工资	11.28	11.28	0.00
301	08	奖金	0.94	0.94	0.00
301	08	津贴补贴	27.57	27.57	0.00
301	08	其他社会保障缴费	2.62	2.62	0.00
301	08	职业年金缴费	3.16	3.16	0.00
301	08	住房公积金	4.26	4.26	0.00
302	01	福利费	1.45	0.00	1.45
302	01	工会经费	0.81	0.00	0.81
302	02	福利费	0.22	0.00	0.22
302	02	工会经费	0.12	0.00	0.12
302	03	办公费	63.81	0.00	63.81
302	03	差旅费	5.00	0.00	5.00
302	03	电费	30.00	0.00	30.00
302	03	福利费	10.64	0.00	10.64
302	03	工会经费	5.91	0.00	5.91
302	03	公务接待费	6.44	0.00	6.44
302	03	公务用车运行维护费	19.35	0.00	19.35

302	03	取暖费	22.65	0.00	22.65
302	03	水费	20.00	0.00	20.00
302	03	邮电费	3.50	0.00	3.50
302	06	福利费	0.13	0.00	0.13
302	06	工会经费	0.07	0.00	0.07
302	07	福利费	0.53	0.00	0.53
302	07	工会经费	0.29	0.00	0.29
302	08	福利费	0.50	0.00	0.50
302	08	工会经费	0.28	0.00	0.28
302	99	其他商品和服务支出	41.11	0.00	41.11
303	01	奖励金	0.02	0.02	0.00
303	02	奖励金	0.01	0.01	0.00
303	03	奖励金	0.16	0.16	0.00
303	03	其他对个人和家庭的补助支出	79.13	79.13	0.00
303	03	生活补助	15.34	15.34	0.00
303	03	退休费	18.27	18.27	0.00
303	07	奖励金	0.01	0.01	0.00
		合计	2,089.56	1,856.75	232.81

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

单位：万元

备注：本单位无此项支出

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
25.79	0.00	19.35	0.00	19.35	6.44

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

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				
		合计			

备注：本单位无此项支出

第三部分 阿合奇县色帕巴依乡人民政府预算情况说明

一、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2021 年所有收入和支出均纳预算管理。收支总预算 2107.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2089.56 万元、上年结余转接 18.36 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1550.08 万元、文化旅游体育与传媒支出 50.6 万元、社会保障和就业支出 176.84 万元、医疗卫生健康支出 53.41 万元、城乡社区支出 18.36 万元、农林水支出 217.52 万元、其他支出 41.11 万元等。

二、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

阿合奇县色帕巴依乡人民政府收入预算 2107.92 万元，其中：

一般公共预算 2107.92 万元，占 100%，比上年增加 92.01 万元，主要原因是人员增加。

政府性基金预算未安排。

国有资产经营性收入预算未安排。

三、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

阿合奇县色帕巴依乡人民政府年支出预算 2107.92 万

元，其中：

基本支出 2107.92 万元，占 100%，比上年增加 92.01 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要是未安排预算。

四、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 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 2089.56 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收入预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2089.56 万元，上年度结转 18.36 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1550.08 万元，主要用于职工工资福利支出、政府采购等。

文化旅游体育与传媒支出 50.6 万元，主要用于职工工资福利支出等。

社会保障和就业支出 176.84 万元，主要用于职工工资福利支出等。

医疗卫生健康支出 53.41 万元，主要用于职工工资福利支出等。

城乡社区支出 18.36 万元，主要用于职工工资福利支出等。

农林水支出 217.52 万元，主要用于职工工资福利支出等。

其他支出 41.11 万元，主要用于职工工资福利支出等。

五、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 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

关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2021 年一般公共预算拨款基本支出 1550.08 万元，比上年预算减少 103.17 万元，下降 6%。主要原因是：人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1550.08 万元，占 73 %。
2. 文化旅游体育与传媒（类）50.6 万元，占 2.5 %
3. 社会保障和就业（类）176.84 万元，占 8.4 %
4. 卫生健康（类）53.41 万元，占 2.6%
5. 城乡社区（类）18.36 万元，占 0.8%
6. 农林水（类）217.52 万元，占 10.3 %
7. 其他（类）41.11 万元，占 2.4 %

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务支出（款）行政运行（项）：2021 年色帕巴依乡人民政府年预算数为 1415.79 万元，比上年预算减少 174.84 万元，减少 11%。主要原因是：人员增加

2. 其他（类）政府办公厅（室）（款）及相关机构事务支出（项）：2021 年色帕巴依乡人民政府年预算数为 121.07

万元，比上年预算数增加 23.01 万元，增长 23%，主要原因是：人员增加。

3. 事业（类）运行（款）（财政事务）（项）：2021 年色帕巴依乡人民政府年预算数为 13.22 万元，比上年预算数增加 12.12 万元，增加 9%，主要原因是：人员增加。

4. 事业（类）运行（款）（财政事务）（项）：2021 年色帕巴依乡人民政府年预算数为 50.6 万元，比上年预算数增加 4.25 万元，增加 9%，主要原因是：人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事物（款）社会保险经办机构（项）：2021 年色帕巴依乡人民政府年预算数为 12.43 万元，比上年预算数增加 1.02 万元，增长 9.03%，主要原因是：人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年色帕巴依乡人民政府年预算数为 164.4 万元，比上年预算数减少 5.89 万元，减少 3.4%，主要原因是：人员减少。

7. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事物（款）其他计划生育事务支出（项）：2021 年色帕巴依乡人民政府年预算数为 53.41 万元，比上年预算数增加 4.45 万元，增加 9%，主要原因是：人员增加。

8. 城乡社区支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）其他城乡社区管理管理事务支出（项）：2021 年色帕巴依乡人民政府年预算数为 18.36 万元，比上年预算数增加 6.16 万元，增加 50%，主要原因是：人员增加。

9.农林水支出(类)农业(款)事业运行(农业)(项):2021年色帕巴依乡人民政府年预算数为107.26万元,比上年预算数增加9.49万元,增加10%,主要原因是:人员增加。

10.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):2021年色帕巴依乡人民政府年预算数为26.94万元,比上年预算数增加2.25万元,增加9%,主要原因是:人员增加。

11.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):2021年色帕巴依乡人民政府年预算数为45.16万元,比上年预算数增加0.33万元,增加0.7%,主要原因是:人员增加。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)其他水利支出(项):2021年色帕巴依乡人民政府年预算数为38.17万元,比上年预算数增加3.35万元,增加10%,主要原因是:人员增加。

六、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

色帕巴依乡人民政府2021年一般公共预算基本支出2107.92万元,其中:

人员经费1856.75万元,主要包括:基本工资321.99、津贴补贴763.90、奖金25.97万元、奖励金0.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费164.40万元、职业年金缴费81.04万元、其他社会保障缴费99.8万元、其他对个人和家庭的补助支出79.13万元、住房公积金118.1万元、退休费18.27万元、其他津贴168.62万元等。

公用经费189万元,主要包括:办公费63.81万元、水

费 20 万元、电费 30 万元、邮电费 3.5 万元、取暖费 22.65 万元、公务接待费 6.44 万元、工会经费 7.48 万元、福利费 13.47 万元、公务用车运行维护费 19.35 万元、其他商品和服务支出 41.11 万元、差旅费 5 万元等。

七、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

未安排项目预算。

八、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 25.79 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 19.35 万元，公务接待费 6.44 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.15 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因无公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 2.15 万元，主要原因是车辆增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县色帕巴依乡人民政府 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，阿合奇县色帕巴依乡人民政府本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算万元，比上年预算增加 59.14 万元，增长 28.45%。主要原因是人员和车辆编制增加。

(二) 政府采购情况

2021 年，阿合奇县色帕巴依乡人民政府采购预算 148.1 万元，其中：政府采购货物预算 112.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 36 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 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，阿合奇县色帕巴依乡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 1680 平方米，价值 93.98 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 80.13 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 23.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 56.85 万元。
3. 办公家具价值 40.95 万元。
4. 其他资产价值 0 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 年阿合奇县色帕巴依乡人民政府预算未安排购置

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

阿合奇县色帕巴依乡人民政府 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	XX 单位			项目名称	XXXXX	
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、政府性基金预算和国有资产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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治州本级部门（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。

阿合奇县色帕巴依乡人民政府

2021年2月7日

