

附件 2:

**吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府**  
**2021 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府预算公开表

一、吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府收支总体情况表

二、吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府收入总体情况表

三、吉木萨尔县庆阳湖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 年吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府预算情况说明

一、关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 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 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府概况**

## 一、主要职能

1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令；

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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、服务等行政工作等；

3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进经济发展；

4、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

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：党政综合办，民政办，农经站，社会事务办公室，党政办公室，农机站，兽医站、农科站，服务指导站，林业站，劳动力转移办公室，财政所。

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府单位编制数 58，实有人数 57 人，其中：在职 44 人，减少 6 人； 退休 13 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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）	1236.31	201 一般公共服务支出	714.13
一般公共预算	1236.31	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	23.17
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	93.48
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	96.61
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	29.14
		213 农林水支出	279.78
		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	
		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	1236.31	支 出 总 计	1236.31

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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 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									
20			一般公共服务支出	714.13	714.13						
20	01		人大事务	19.40	19.40						
20	01	01	行政运行	19.40	19.40						
20	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	410.82	410.82						
20	03	01	行政运行	410.82	410.82						
20	06		财政事务	37.36	37.36						
20	06	01	行政运行	37.36	37.36						
20	31		党委办公厅（室）及相关 机构事务	146.72	146.72						
20	31	01	行政运行	146.72	146.72						
20	32		组织事务	99.83	99.83						
20	32	99	其他组织事务支出	99.83	99.83						
20			文化旅游体育与传媒支 出	23.17	23.17						
20	01		文化	23.17	23.17						
20	01	09	群众文化	23.17	23.17						
20			社会保障和就业支出	93.48	93.48						

208	05		行政事业单位养老支出	93.48	93.48						
208	05	01	行政单位离退休	1.15	1.15						
208	05	02	事业单位离退休	0.59	0.59						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.75	66.75						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.98	24.98						
210			卫生健康支出	96.61	96.61						
210	07		JHSY 事务	36.92	36.92						
210	07	16	JHSY 机构	36.92	36.92						
210	11		行政事业单位医疗	59.66	59.66						
210	11	01	行政单位医疗	22.87	22.87						
210	11	02	事业单位医疗	24.89	24.89						
210	11	03	公务员医疗补助	11.93	11.93						
212			城乡社区支出	29.14	29.14						
212	01		城乡社区管理事务	29.14	29.14						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	29.14	29.14						
213			农林水支出	279.78	279.78						
213	01		农业农村	267.67	267.67						
213	01	04	事业运行	147.22	147.22						
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	120.45	120.45						
213	02		林业和草原	12.11	12.11						
213	02	04	林业事业机构	12.11	12.11						
			合 计	1236.31	1236.31						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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
类	款	项			
201			714.13	714.13	
			一般公共服务支出		
201	01		19.40	19.40	
			人大事务		
201	01	01	19.40	19.40	
			行政运行		
201	03		410.82	410.82	
			政府办公厅（室）及相关机构事务		
201	03	01	410.82	410.82	
			行政运行		
201	06		37.36	37.36	
			财政事务		
201	06	01	37.36	37.36	
			行政运行		
201	31		146.72	146.72	
			党委办公厅（室）及相关机构事务		
201	31	01	146.72	146.72	
			行政运行		
201	32		99.83	99.83	
			组织事务		
201	32	99	99.83	99.83	
			其他组织事务支出		
207			23.17	23.17	
			文化旅游体育与传媒支出		
207	01		23.17	23.17	
			文化		
207	01	09	23.17	23.17	
			群众文化		
208			93.48	93.48	
			社会保障和就业支出		
208	05		93.48	93.48	
			行政事业单位养老支出		
208	05	01	1.15	1.15	
			行政单位离退休		
208	05	02	0.59	0.59	
			事业单位离退休		
208	05	05	66.75	66.75	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	24.98	24.98	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			96.61	96.61	
			卫生健康支出		
210	07		36.92	36.92	
			JHSY 事务		
210	07	16	36.92	36.92	
			JHSY 机构		
210	11		59.66	59.66	
			行政事业单位医疗		
210	11	01	22.87	22.87	
			行政单位医疗		



210	11	02	事业单位医疗	24.89	24.89	
210	11	03	公务员医疗补助	11.93	11.93	
212			城乡社区支出	29.14	29.14	
212	01		城乡社区管理事务	29.14	29.14	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	29.14	29.14	
213			农林水支出	279.78	279.78	
213	01		农业农村	267.67	267.67	
213	01	04	事业运行	147.22	147.22	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	120.45	120.45	
213	02		林业和草原	12.11	12.11	
213	02	04	林业事业机构	12.11	12.11	
			合 计	1236.31	1236.31	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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）	1236.31	201 一般公共服务支出	714.13	714.13		
一般公共预算	1236.31	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	23.17	23.17		
		208 社会保障和就业支出	93.48	93.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	96.61	96.61		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	29.14	29.14		
		213 农林水支出	279.78	279.78		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出				
		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	1236.311	支 出 总 计	1236.31	1236.31		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			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	714.13	714.13	
201	01		人大事务	19.40	19.40	
201	01	01	行政运行	19.40	19.40	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	410.82	410.82	
201	03	01	行政运行	410.82	410.82	
201	06		财政事务	37.36	37.36	
201	06	01	行政运行	37.36	37.36	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	146.72	146.72	
201	31	01	行政运行	146.72	146.72	
201	32		组织事务	99.83	99.83	
201	32	99	其他组织事务支出	99.83	99.83	
207			文化旅游体育与传媒支出	23.17	23.17	
207	01		文化	23.17	23.17	
207	01	09	群众文化	23.17	23.17	
208			社会保障和就业支出	93.48	93.48	
208	05		行政事业单位养老支出	93.48	93.48	
208	05	01	行政单位离退休	1.15	1.15	
208	05	02	事业单位离退休	0.59	0.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.75	66.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	24.98	24.98	
210			卫生健康支出	96.61	96.61	
210	07		JHSY 事务	36.92	36.92	

210	07	16	JHSY 机构	36.92	36.92	
210	11		行政事业单位医疗	59.66	59.66	
210	11	01	行政单位医疗	22.87	22.87	
210	11	02	事业单位医疗	24.89	24.89	
210	11	03	公务员医疗补助	11.93	11.93	
212			城乡社区支出	29.14	29.14	
212	01		城乡社区管理事务	29.14	29.14	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	29.14	29.14	
213			农林水支出	279.78	279.78	
213	01		农业农村	267.67	267.67	
213	01	04	事业运行	147.22	147.22	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补 助	120.45	120.45	
213	02		林业和草原	12.11	12.11	
213	02	04	林业事业机构	12.11	12.11	
			合 计	1236.31	1236.31	

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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	1011.54	1011.54	
301	01	基本工资	154.8	154.80	
301	02	津贴补贴	142.99	142.99	
301	03	奖金	108.41	108.41	
301	07	绩效工资	16.97	16.97	
301	06	伙食补助费	73.08	73.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.75	66.75	
301	09	职业年金缴费	24.98	24.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.75	47.75	
301	11	公务员医疗补助	11.93	11.93	
301	04	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
301	13	住房公积金	56.68	56.68	
301	99	其他工资福利支出	305.09	305.09	
302		商品服务支出	122.10		122.10
302	01	办公费	15.40		15.40
302	08	取暖费	8.00		8.00
302	15	会议费	8.00		8.00
302	16	培训费	4.66		4.66
302	28	工会经费	6.21		6.21
302	31	公务用车运行维护费	11.00		11.00
302	99	其他商品和服务支出	68.83		68.83
303		对个人和家庭的补助	102.67	102.67	
303	02	退休费	1.75	1.75	
303	05	生活补助	100.72	100.72	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
		合 计	1236.31	1114.21	122.10

表七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

单位：万元

[illegible]

备注：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 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	
11		11		11	

表九:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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: 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 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。



### 第三部分 2021 年吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府预算情况 说明

#### 一、关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1236.31 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、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出。

#### 二、关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府收入预算 1236.31 万元，其中：

一般公共预算 1236.31 万元，占 100%，比上年预算减少 80.85 万元，主要原因是人员减少，公务员补助费用下调；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2021 年支出预算 1236.31 万元，其中：

基本支出 1236.31 万元，占 100%，比上年预算减少 80.85 万元，主要原因是人员减少，公务员补助下调。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是年初预算未安排项目支出。

#### **四、关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 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 1236.31 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 1236.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 714.13 万元，主要用于人大、政府、党委人员经费支出及日常公用经费。

文化旅游体育与传媒支出 23.17 万元，主要用于文化站人员经费及日常公用经费支出。

社会保障和就业支出 93.48 万元，主要用于本单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 96.61 万元，主要用于医疗、公务员补助及计生站人员工资支出。

城乡社区支出 29.14 万元，主要用于南疆务工人员工资支出。

农林水支出 279.78 万元，主要用于同岗同待遇、兽医站、农经站、农科站、农机站人员经费及日常公用经费。

#### **五、关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 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

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 1236.31 万元，其中：基本支出 1236.31 万元，比上年预算减少 80.85 万元，下降 6.14 %。主要原因是：人员减少，公务员补助下调。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：年初预算无项目支出安排。

### （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）714.13 万元，占 57.76%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）23.17 万元，占 1.87%。
3. 社会保障和就业支出（类）93.48 万元，占 7.56%。
4. 卫生健康支出（类）96.61 万元，占 7.81%。
5. 城乡社区支出（类）29.14 万元，占 2.36%。
6. 农林水支出（类）279.78 万元，占 22.64%。

### （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）人大事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 19.4 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 3.80%，主要原因是：人员工资普调。

2. 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 410.82 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长 0.41%，主要原因是：人员工资普调。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 37.36 万元，比上年预算增加 1.99 万

元，增长 5.63%，主要原因：人员经费工资普调。

4. 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 146.72 万元，比上年预算减少 34.76 万元，下降 19.15%，主要原因：人员减少，经费压缩。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2021 年预算数为 120.45 万元，比上年预算增加 7.79 万元，增长 6.91%，主要原因：人员增加，工资普调。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 147.22 万元，比上年预算减少 31.15 万元，下降 17.46%，主要原因：人员变动，经费压缩。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2021 年预算数为 23.17 万元，比上年预算增加 1.78 万元，增长 8.32%，主要原因：人员增加，工资普调。

8. 卫生健康支出（类）JHSY 事务（款）JHSY 机构（项）：2021 年预算数为 36.92 万元，比上年预算增加 2.28 万元，增长 6.58%，主要原因：人员工资普调。

9. 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 22.87 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 0.91%，主要原因：人员调整，医保基数变动。

10. 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 24.88 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 6.83%，主要原因：人员工资普调，医保基

数变动。

11、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11.93万元,比上年预算减少15.81万元,下降56.99%,主要原因:公务员缴费下调。

12.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29.14万元,比上年预算增加10.56万元,增长56.84%,主要原因:人员增加。

13.农林水支出(类)林业和草原(款)事业运行(项):2021年预算数为12.11万元,比上年预算增加0.11万元,增长0.92%,主要原因:人员工资普调。

14.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2021年预算数为99.83万元,比上年预算减少27.11万元,下降21.36%,主要原因:三老人员变动。

15. 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66.75万元,比上年预算增加0.91万元,增长1.38%,主要原因:人员工资普调,人员变动。

16、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24.98万元,比上年预算减少1.52万元,下降5.74%,主要原因:人员减少。

17、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1.15万元,比

上年预算增加 0.19 万元，增长 19.79%，主要原因：退休人员增加。

18、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 0.59 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 31.11%，主要原因：退休人员增加。

## **六、关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1236.31 万元， 其中：

人员经费 1114.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 122.1 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 11 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 11 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，主要原因是经费压缩；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是经费压缩；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无公务招待费预算安排。

## **九、关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 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，吉木萨尔县庆阳湖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 122.1 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 0.25%。主要原因是经费压缩。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府政府采购预算 44.8 万元，其中：政府采购货物预算 44.8 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 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 44.8 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 44.8 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，吉木萨尔县庆阳湖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 7371.12 平方米，价值 702.35 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 13.8 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 13.8 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 385.7 万元。

4. 其他资产价值 2.94 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	吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府			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：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2021 年未安排一般公共预算项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。

## **（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，是州本级部门（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。

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

2021 年 2 月 6 日