

附件 2:

吉木萨尔县二工镇人民政府

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔县二工镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年吉木萨尔县二工镇人民政府预算公开表

一、吉木萨尔县二工镇人民政府收支总体情况表

二、吉木萨尔县二工镇人民政府收入总体情况表

三、吉木萨尔县二工镇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 年吉木萨尔县二工镇人民政府预算情况说明

明

一、关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2021 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2021 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县二工镇人民政府 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 吉木萨尔县二工镇人民政府概况

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

吉木萨尔县二工镇人民政府无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：党政综合办公室，社会事务办公室，经济发展办公室，党建办公室，民政办，农经站，农机站，兽医站、农科站，计生站，林业站，劳动保障所，财政所等。

吉木萨尔县二工镇人民政府编制数 67 人，实有人数 83 人，其中：在职 58 人，增加 0 人； 退休 25 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年吉木萨尔县二工镇人民政府预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县二工镇人民政府

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）	1,916.68	201 一般公共服务支出	1,019.95
一般公共预算	1,916.68	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	34.88
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	137.30
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	118.13
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	102.39
		213 农林水支出	504.03
		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	1,916.68	支 出 总 计	1,916.68

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县二工镇人民政府

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	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	1,019.95	1,019.95						
201	01		人大事务	20.32	20.32						
201	01	01	行政运行	20.32	20.32						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	709.20	709.20						
201	03	01	行政运行	709.20	709.20						
201	06		财政事务	46.77	46.77						
201	06	01	行政运行	46.77	46.77						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	78.63	78.63						
201	31	01	行政运行	78.63	78.63						
201	32		组织事务	165.04	165.04						
201	32	99	其他组织事务支出	165.04	165.04						
207			文化旅游体育与传媒支出	34.88	34.88						
207	01		文化	34.88	34.88						
207	01	09	群众文化	34.88	34.88						
208			社会保障和就业支出	137.30	137.30						
208	05		行政事业单位养老支出	137.30	137.30						

208	05	01	行政单位离退休	1.53	1.53						
208	05	02	事业单位离退休	2.62	2.62						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.48	99.48						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.66	33.66						
210			卫生健康支出	118.13	118.13						
210	07		JHSY 事务	24.36	24.36						
210	07	16	JHSY 机构	24.36	24.36						
210	11		行政事业单位医疗	93.76	93.76						
210	11	01	行政单位医疗	27.97	27.97						
210	11	02	事业单位医疗	47.88	47.88						
210	11	03	公务员医疗补助	17.92	17.92						
212			城乡社区支出	102.39	102.39						
212	01		城乡社区管理事务	102.39	102.39						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	102.39	102.39						
213			农林水支出	504.03	504.03						
213	01		农业农村	478.41	478.41						
213	01	04	事业运行	206.10	206.10						
213	01	05	对高校毕业生到基层任职补助	272.32	272.32						
213	02		林业和草原	25.61	25.61						
213	02	04	林业事业机构	25.61	25.61						
			合计	1916.68	1916.68						

表三：
部门（单位）支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县二工镇人民政府单位：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	功能分类科目名称
类	款	项				
201			1,019.95	1,019.95		一般公共服务支出
201	01		20.32	20.32		人大事务
201	01	01	20.32	20.32		行政运行
201	03		709.20	709.20		政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	709.20	709.20		行政运行
201	06		46.77	46.77		财政事务
201	06	01	46.77	46.77		行政运行
201	31		78.63	78.63		党委办公厅（室）及相关机构事务
201	31	01	78.63	78.63		行政运行
201	32		165.04	165.04		组织事务
201	32	99	165.04	165.04		其他组织事务支出
207			34.88	34.88		文化旅游体育与传媒支出
207	01		34.88	34.88		文化
207	01	09	34.88	34.88		群众文化
208			137.30	137.30		社会保障和就业支出
208	05		137.30	137.30		行政事业单位养老支出
208	05	01	1.53	1.53		行政单位离退休
208	05	02	2.62	2.62		事业单位离退休
208	05	05	99.48	99.48		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	33.66	33.66		机关事业单位职业年金缴费支出
210			118.13	118.13		卫生健康支出
210	07		24.36	24.36		JHSY 事务
210	07	16	24.36	24.36		JHSY 机构

210	11		行政事业单位医疗	93.76	93.76	
210	11	01	行政单位医疗	27.97	27.97	
210	11	02	事业单位医疗	47.88	47.88	
210	11	03	公务员医疗补助	17.92	17.92	
212			城乡社区支出	102.39	102.39	
212	01		城乡社区管理事务	102.39	102.39	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	102.39	102.39	
213			农林水支出	504.03	504.03	
213	01		农业农村	478.41	478.41	
213	01	04	事业运行	206.10	206.10	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	272.32	272.32	
213	02		林业和草原	25.61	25.61	
213	02	04	林业事业机构	25.61	25.61	
			合计	1916.68	1916.68	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县二工镇人民政府

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）	1,916.68	201 一般公共服务支出	1,019.95	1,019.95		
一般公共预算	1,916.68	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	34.88	34.88		
		208 社会保障和就业支出	137.30	137.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	118.13	118.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	102.39	102.39		
		213 农林水支出	504.03	504.03		
		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	1,916.68	支 出 总 计	1,916.68	1,916.68		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：吉木萨尔县二工镇人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			1,019.95	1,019.95		一般公共服务支出
201	01		20.32	20.32		人大事务
201	01	01	20.32	20.32		行政运行
201	03		709.20	709.20		政府办公厅（室）及相关机构 事务
201	03	01	709.20	709.20		行政运行
201	06		46.77	46.77		财政事务
201	06	01	46.77	46.77		行政运行
201	31		78.63	78.63		党委办公厅（室）及相关机构 事务
201	31	01	78.63	78.63		行政运行
201	32		165.04	165.04		组织事务
201	32	99	165.04	165.04		其他组织事务支出
207			34.88	34.88		文化旅游体育与传媒支出
207	01		34.88	34.88		文化
207	01	09	34.88	34.88		群众文化
208			137.30	137.30		社会保障和就业支出
208	05		137.30	137.30		行政事业单位养老支出
208	05	01	1.53	1.53		行政单位离退休
208	05	02	2.62	2.62		事业单位离退休
208	05	05	99.48	99.48		机关事业单位基本养老保险缴 费支出
208	05	06	33.66	33.66		机关事业单位职业年金缴费支 出
210			118.13	118.13		卫生健康支出

210	07		JHSY 事务	24.36	24.36	
210	07	16	JHSY 机构	24.36	24.36	
210	11		行政事业单位医疗	93.76	93.76	
210	11	01	行政单位医疗	27.97	27.97	
210	11	02	事业单位医疗	47.88	47.88	
210	11	03	公务员医疗补助	17.92	17.92	
212			城乡社区支出	102.39	102.39	
212	01		城乡社区管理事务	102.39	102.39	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	102.39	102.39	
213			农林水支出	504.03	504.03	
213	01		农业农村	478.41	478.41	
213	01	04	事业运行	206.10	206.10	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	272.32	272.32	
213	02		林业和草原	25.61	25.61	
213	02	04	林业事业机构	25.61	25.61	
			合计	1916.68	1916.68	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县二工镇人民政府

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1594.34	1594.34	
301	01	基本工资	208.37	208.37	
301	02	津贴补贴	191.11	191.11	
301	03	奖金	140.47	140.47	
301	06	伙食补助费	114.66	114.66	
301	07	绩效工资	20.63	20.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.48	99.48	
301	09	职业年金缴费	33.66	33.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.84	75.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.92	17.92	
301	12	其他社会保障缴费	3.61	3.61	
301	13	住房公积金	87.98	87.98	
301	99	其他工资福利支出	600.61	600.61	
302		商品和服务支出	151.11		151.11
302	01	办公费	18.76		18.76
302	08	取暖费	8		8
302	15	会议费	8		8
302	16	培训费	6.22		6.22
302	28	工会经费	8.3		8.3
302	31	公务用车运行维护费	11		11
302	99	其他商品和服务支出	90.83		90.83
303		对个人和家庭的补助	171.23	171.23	
303	02	退休费	4.15	4.15	
303	05	生活补助	166.82	166.82	

303	99	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
		合 计	1916.68	1765.57	151.11

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县二工镇人民政府

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													
				合 计											

备注: 吉木萨尔县二工镇人民政府 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: 吉木萨尔县二工镇人民政府

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
	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: 吉木萨尔县二工镇人民政府

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 吉木萨尔县二工镇人民政府 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。

第三部分 2021 年吉木萨尔县二工镇人民政府预算情况说明

一、关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县二工镇人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1916.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

一般公共预算支出包括：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、关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2021 年收入预算情况说明

吉木萨尔县二工镇人民政府收入预算 1916.68 万元，其中：

一般公共预算 1916.68 万元，占 100%，比上年预算数减少 48.02 万元，主要原因是培训费及工会经费减少、四老人员补助减少等。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2021 年支出预算情况说明

吉木萨尔县二工镇人民政府 2021 年支出预算 1916.68 万元，其中：

基本支出 1916.68 万元,占 100%,比上年预算减少 48.02 万元,主要原因是培训费及工会经费减少、四老人员补助减少等。

项目支出预算 0 万元,占 0%,比上年增加 0 万元,主要原因是无项目支出预算。

四、关于吉木萨尔县二工镇人民政府 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 1916.68 万元。

收入全部为一般公共预算,无政府性基金预算和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算 1916.68 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 1019.95 万元,主要用于人大、政府、党委等工资、办公费、社保等;

文化旅游体育与传媒支出 34.88 万元,主要用于文化站的工资、办公费、社保等;

社会保障和就业支出 137.3 万元,主要用于离退休人员工资、机关养老保险等;

卫生健康支出 118.13 万元,主要用于医疗卫生工资、办公费、社保等;

城乡社区支出 102.39 万元,主要用于社区工资、办公费、社保等;

农林水支出 504.03 万元,主要用于农经站、农科站、农机站、兽医站、林业站等的工资、社保、办公费等。

五、关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2021 年一般公共预算

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

吉木萨尔县二工镇人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 1916.68 万元，其中：基本支出 1916.68 万元，比上年预算减少 48.01 万元，下降 2.44%。主要原因是：主要原因是培训费及工会经费减少、四老人员补助减少，村干部工资年中拨付等。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：无项目支出预算。

（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）1019.95 万元，占 53.21%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）34.88 万元，占 1.82%。
3. 社会保障和就业支出（类）137.3 万元，占 7.16%。
4. 卫生健康支出（类）118.13 万元，占 6.16%。
5. 城乡社区支出（类）102.39 万元，占 5.34%。
6. 农林水支出（类）504.03 万元，占 26.31%。

（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 20.32 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 0.94%，主要原因是人员工资调整。

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 709.2 万元，比上年预算增加 19 万元，增长 2.75%，主要原因是人员工资调整。

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 46.77 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 2.52%，主要原因是工资调整。

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 78.63 万元，比上年预算增加 2.82 万元，增长 3.72%，主要原因是工资调整。

5. 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 165.04 万元，比上年预算减少 35.76 万元，下降 17.81%，主要原因是三老人员人数减少。

6. 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 34.88 万元，比上年预算增加 11.61 万元，增长 49.89%，主要原因是工资调整。

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 1.53 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 15.91%，主要原因是增加退休人员。

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 2.62 万元，比上年预算减少 0.2 万元，下降 7.09%，主要原因是退休人员减少。

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 99.48 万元，比上年预算减少 2.4 万元，下降 2.36%，主要原因是人员调动。

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

33.66 万元，比上年预算减少 2.6 万元，下降 7.17%，主要原因是根据相关政策财政只拨付本年已退休人员部分。

11. 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 27.97 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.25%，主要原因是工资调整基数上调。

12. 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 47.88 万元，比上年预算减少 0.79 万元，下降 1.62%，主要原因是社保基数调整，人员变动。

13. 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 17.92 万元，比上年预算减少 9.53 万元，下降 34.72%，主要原因是社保基数调整，人员变动。

14. 卫生健康支出(类)JHSY 事务(款)JHSY 机构(项)：2021 年预算数为 24.36 万元，比上年预算减少 11.87 万元，下降 32.76%，主要原因是人员变动。

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 102.39 万元，比上年预算增加 6.58 万元，增长 6.87%，主要原因是人员增加。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：2021 年预算数为 206.1 万元，比上年预算减少 19.85 万元，下降 8.79%，主要原因是村干部工资年中拨付。

17. 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 272.32 万元，比上年预算增加 8.4 万元，增长 3.18%，主要原因是大学生村官增加。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）：2021 年预算数为 25.61 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 1.11%，主要原因是工资调整。

六、关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县二工镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1916.68 万元， 其中：

人员经费 1765.57 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 151.11 万元，主要包括：办公费、取暖费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县二工镇人民政府 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、关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县二工镇人民政府部门 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 万元，主要原因是公务用车运行费未做调整；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县二工镇人民政府 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，吉木萨尔县二工镇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 151.11 万元，比上年预算减少 0.7 万元，下降 0.46%。主要原因是 培训费及工会经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年，吉木萨尔县二工镇人民政府政府采购预算 88.43 万元，其中：政府采购货物预算 88.43 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 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 88.43 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 88.43 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，吉木萨尔县二工镇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 4718.33 平方方米，价值 332.3 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 248.29 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 27.32 万元；其他车辆 8 辆，价值 220.97 万元。
3. 办公家具价值 33.49 万元。
4. 其他资产价值 155.23 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	吉木萨尔县二工镇人民政府			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：吉木萨尔县二工镇人民政府 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。

吉木萨尔县二工镇人民政府

2021 年 2 月 6 日