

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县阿克提坎墩乡  
2021 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 且末县阿克提坎墩乡人民政府概况

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、财政拨款收支预算总体情况表

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、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、关于且末县阿克提坎墩乡 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县阿克提坎墩乡 2021 年收入预算情况说明

三、关于且末县阿克提坎墩乡 2021 年支出预算情况说明

四、关于且末县阿克提坎墩乡 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县阿克提坎墩乡 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县阿克提坎墩乡 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县阿克提坎墩乡 2021 年项目支出情况说明

八、关于且末县阿克提坎墩乡 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县阿克提坎墩乡 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

## 第一部分 且末县阿克提坎墩乡人民政府概况

### 一、主要职能

为落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、严格执行自治区、自治州、县委、县人民政府的安排的各项工作；

2、执行乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、综合治理等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，加强各民族交往交流交融；

6、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

阿克提坎墩乡本级下设 10 个科室，分别是：阿克提坎墩乡政府，阿克提坎墩乡党委，阿克提坎墩乡人民团体，阿克提坎墩

乡财政所，阿克提坎墩乡文体广电服务中心，阿克提坎墩乡人口和计划生育生殖健康服务站，阿克提坎墩乡社会保障服务中心，阿克提坎墩乡农业（畜牧业）发展服务中心，阿克提坎墩乡村镇规划建设发展中心，阿克提坎墩乡市场监督管理站。

阿克提坎墩乡编制数 75 人，实有人数 101 人，其中：在职 91 人，增加 0 人；退休 10 人；增加 1 人, 离休 0 人，减少 2 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

编制部门：且末县阿克提坎墩乡

单位：万元

### 部门收支总体情况表

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1239.93	201 一般公共服务支出	673.52
一般公共预算	1239.93	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	11.23
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	175.06
		210 卫生健康支出	91.14
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	192.26
		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	10.50
		221 住房保障支出	86.23
		222 粮油物资储备支出	
		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	
收 入 总 计	1239.93	支 出 总 计	1239.93

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

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 管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上年结 余(不包括国 库集中支付 额度结余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	673.52	673.52							
	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	592.98	592.98							
201	03	01	行政运行	592.98	592.98							
	29		群众团体事务	11.57	11.57							
201	29	01	行政运行	11.57	11.57							
	31		党委办公厅（室）及相关 机构事务	68.97	68.97							
201	31	01	行政运行	68.97	68.97							
207			文化旅游体育与传媒支 出	11.23	11.23							
	01		文化和旅游	11.23	11.23							
207	01	09	群众文化	11.23	11.23							
208			社会保障和就业支出	1,75.06	1,75.06							
	05		行政事业单位养老支出	1,58.36	1,58.36							
208	05	01	行政单位离退休	6.02	6.02							
208	05	02	事业单位离退休	0.67	0.67							
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	139.15	139.15							

208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	12.52	12.52							
	10		社会福利	16.7	16.7							
208	10	05	社会福利事业单位	16.7	16.7							
210			卫生健康支出	91.13	91.13							
	07		计划生育事务	26.67	26.67							
210	07	16	计划生育机构	26.67	26.67							
	11		行政事业单位医疗	64.47	64.47							
210	11	01	行政单位医疗	36.94	36.94							
210	11	02	事业单位医疗	16.89	16.89							
210	11	03	公务员医疗补助	10.64	10.64							
213			农林水支出	192.26	192.26							
	01		农业农村	192.26	192.26							
213	01	04	事业运行	192.26	192.26							
220			自然资源海洋气象等支 出	10.5	10.5							
	01		自然资源事务	10.5	10.5							
220	01	50	事业运行	10.5	10.5							
221			住房保障支出	86.23	86.23							
	02		住房改革支出	86.23	86.23							
221	02	01	住房公积金	86.23	86.23							
总计:				1239.93	1239.93							

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表三：

编制部门： 且末县阿克提坎墩乡

单位： 万元

部门支出总体情况表

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	673.52	669.52	4
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	592.98	588.98	4
201	03	01	行政运行	592.98	588.98	4
	29		群众团体事务	11.57	11.57	
201	29	01	行政运行	11.57	11.570	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	68.97	68.97	
201	31	01	行政运行	68.97	68.97	
207			文化旅游体育与传媒支出	11.23	11.23	
	01		文化和旅游	11.23	11.23	
207	01	09	群众文化	11.23	11.23	
208			社会保障和就业支出	175.06	175.06	
	05		行政事业单位养老支出	158.36	158.36	
208	05	01	行政单位离退休	6.02	6.02	
208	05	02	事业单位离退休	0.67	0.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.15	139.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52	
	10		社会福利	16.70	16.70	
208	10	05	社会福利事业单位	16.70	16.70	
210			卫生健康支出	91.14	91.14	
	07		计划生育事务	26.67	26.67	

210	07	16	计划生育机构	26.67	26.67	
	11		行政事业单位医疗	64.47	64.47	
210	11	01	行政单位医疗	36.94	36.94	
210	11	02	事业单位医疗	16.89	16.89	
210	11	03	公务员医疗补助	10.64	10.64	
213			农林水支出	192.26	192.26	
	01		农业农村	192.26	192.26	
213	01	04	事业运行	192.26	192.26	
220			自然资源海洋气象等支出	10.5	10.5	
	01		自然资源事务	10.5	10.5	
220	01	50	事业运行	10.5	10.5	
221			住房保障支出	86.23	86.23	
	02		住房改革支出	86.23	86.23	
221	02	01	住房公积金	86.23	86.23	
总计:				1239.93	1235.93	4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：	且末县阿克提坎墩乡				单位：万元
财政拨款收入		合计			
项 目	1239.93	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1239.93	201 一般公共服务支出	673.52	673.52	
一般公共预算		202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	11.23	11.23	
		208 社会保障和就业支出	175.06	175.06	
		210 卫生健康支出	91.14	91.14	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	192.26	192.26	
		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	10.5	10.5	
		221 住房保障支出	86.23	86.23	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	1239.93	支 出 总 计	1239.93	1239.93	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 且末县阿克提坎墩乡

单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	673.52	669.51	4
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	592.98	588.98	4
201	03	01	行政运行	592.98	588.98	4
	29		群众团体事务	11.57	11.57	
201	29	01	行政运行	11.57	11.57	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	68.97	68.97	
201	31	01	行政运行	68.97	68.97	
207			文化旅游体育与传媒支出	11.23	11.23	
	01		文化和旅游	11.23	11.23	
207	01	09	群众文化	11.23	11.23	
208			社会保障和就业支出	175.06	175.06	
	05		行政事业单位养老支出	158.36	158.36	
208	05	01	行政单位离退休	6.02	6.02	
208	05	02	事业单位离退休	0.67	0.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.15	139.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52	
	10		社会福利	16.70	16.7	
208	10	05	社会福利事业单位	16.7	16.7	
210			卫生健康支出	91.14	91.14	
	07		计划生育事务	26.69	26.69	
210	07	16	计划生育机构	26.69	26.69	
	11		行政事业单位医疗	64.47	64.47	
210	11	01	行政单位医疗	36.94	36.94	
210	11	02	事业单位医疗	16.89	16.89	
210	11	03	公务员医疗补助	10.64	10.64	
213			农林水支出	192.26	192.26	
	01		农业农村	192.26	192.26	
213	01	04	事业运行	192.26	192.26	
220			自然资源海洋气象等支出	10.5	10.5	
	01		自然资源事务	10.5	10.5	
220	01	50	事业运行	10.5	10.5	
221			住房保障支出	86.23	86.23	
	02		住房改革支出	86.23	86.23	
221	02	01	住房公积金	86.23	86.23	
总计：				1239.93	1235.93	4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：	且末县阿克提坎墩乡				单位：元
项目			款		
经济分类科目编码			小计	人员经费	公用经费
类	01				
301	02		1120.11	1120.12	
	03	基本工资	274.44	274.44	
	08	津贴补贴	516.39	516.39	
	09	奖金	22.87	22.87	
	10	机关事业单位基本养老保险缴费	139.15	139.15	
	11	机关事业单位职业年金缴费	12.52	12.52	
	12	职工基本医疗保险缴费	48.70	48.70	
	13	公务员医疗补助缴费	10.64	10.64	
		其他社会保障缴费	9.15	9.15	
	01	住房公积金	86.23	86.23	
302	02		100.93		100.93
	05	办公费	16.05		16.05
	06	印刷费	1.2		1.2
	08	水费	0.8500		0.85
	11	电费	2.1		2.1
	13	取暖费	3.19		3.19
	26	差旅费	1.95		1.95
	28	维修(护)费	1.1		1.1
	29	劳务费	0.75		0.75
	31	工会经费	2.2		2.2
	99	福利费	4.94		4.94
		公务用车运行维护费	6		6
	02	其他商品和服务支出	60.6		60.6
303	05		14.9	14.9	
	07	退休费	7.33	7.33	
	09	生活补助	1.78	1.78	
		医疗费补助	5.13	5.13	
		奖励金	0.66	0.66	
总计：			1235.93	1135	100.93

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表  
七：

项目支出情况表

编制部门:			且末县阿克提坎墩乡												单位:万元
科目编码			名称	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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	03	01	行政运行	化解历史欠款-阿克提坎墩乡伊斯克吾塔克村文化活动中心	4						4				
总计:					4						4				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 且末县阿克提坎墩乡 单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			会议费	公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
7.5		7.5		7.5		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 且末县阿克提坎墩乡 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：本单位无政府性基金支出，此表为空。

### 三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于且末县阿克提坎墩乡 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县阿克提坎墩乡 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1239.93 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、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

#### 二、关于且末县阿克提坎墩乡 2021 年收入预算情况说明

阿克提坎墩乡收入预算 1239.93 万元，其中：

一般公共预算 1239.93 万元，占 100%，比上年预算增加 27.67 万元，主要原因是工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于且末县阿克提坎墩乡 2021 年支出总体情况说明

且末县阿克提坎墩乡 2020 年支出预算 1239.93 万元，其中：

基本支出 1235.93 万元，占 99.67 %，比上年预算增加 23.67 万元，主要原因是人员增加，人员经费其中：工资福



利支出，对个人和家庭的补助增加，公用经费其中：办公经费，印刷费手续费，水费，电费，邮电费，取暖费，差旅费，维修（护）费，工会经费，其他商品和服务支出等方面的支出增加。

项目支出 4 万元，占 0.33%，比上年预算增加 4 万元，主要原因是本年新增项目支出。

#### **四、关于且末县阿克提坎墩乡 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 1239.93 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 673.52 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；文化旅游体育与传媒支出 11.23 万元，主要用于文体广播运行支出。社会保障和就业支出 175.06 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费；卫生健康支出 91.14 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险和计划生育机构支出；农林水支出 192.26 万元，主要用于农业灌溉支出；自然资源海洋气象等支出 10.5 万元，主要用于国土资源事务支出；住房保障支出 86.23 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

#### **五、关于且末县阿克提坎墩乡 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

且末县阿克提坎墩乡 2021 年一般公共预算拨款合计 1239.93 万元，其中：基本支出 1235.93 万元，比上年预算数增加 27.67 万元，增长 0.02 %。主要原因是：人员增加，人员调整等原因；其中：工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助等各种费用增加。公用经费比上年增加。项目支出 4 万元，比上年预算数增加 4 万元，增长 100%，主要原因是本年新增项目支出。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（201 类）673.52 万元，占 54%。
2. 文化体育与传媒支出（207 类）11.23 万元，占 0.9%。
3. 社会保障和就业支出（208 类）175.06 万元，占 14.1%。
- 4 卫生健康支出（210 类）91.14 万元，占 7.35%。
5. 农林水支出（213 类）192.26 万元，占 15.5%。
6. 自然资源海洋气象等支出（220 类）10.5 万元，占 1.84%。
7. 住房保障支出（221 类）86.23 万元，占 6.95%

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）（03 款）行政运行（01 项）：2021 年预算数为 592.98 万元，比上年预算数增加 28.03 万元，增加 4.96%，主要原因是：人员变动，人员经费增加，其中：工资福利支出，对个人和家庭的补助增加。公用经费其中：综合办公经费，公用取暖费，工

会经费，维修（护）费其他商品和服务支出等支出增加。

2. 一般公共服务支出（201 类）群众团体事务（29 款）行政运行（01 项）2021 年预算数为 11.57 万元，比上年预算数增加 0.97 万元，减少 9.1%，主要原因是：人员变动人员经费增加，其中：工资福利支出，对个人和家庭的补助增加。公用经费其中：综合办公经费，公用取暖费，工会经费，维修（护）费其他商品和服务支出等支出增加。

3. 一般公共服务支出（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）行政运行（01 项）：2021 年预算数为 68.97 万元，比上年预算数增加 10.03 万元，增加 12.69%，主要原因是：人员变动工资福利支出减少，对个人和家庭的补助减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）新闻出版广播影视（01 款）群众文化（09 项）2021 年预算数为 11.23 万元，比上年预算数增加 1.55 万元，增加 16%，主要原因是：人员增加相应工资福利支出，对个人和家庭的补助增加。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2021 年预算数为 6.02 万元，比上年预算数增加 1.92 万元，增长 31.89%，主要原因是：离退休人员增加，相应工资福利支出增加，对个人和家庭的补助增加。

6. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：2021 年预算数为 0.67

万元，比上年预算数减少 2.0 万元，减少 72.36%，主要原因是：事业单位离退休人员减少，相应工资福利支出减少，对个人和家庭的补助减少。

7. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）：2021 年预算数为 139.15 万元，比上年预算数减少 13.43 万元，减少 8.8%，主要原因是：人员减少，相应工资福利支出减少，对个人和家庭的补助减少。

8. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费（06 项）：2021 年预算数为 12.52 万元，比上年预算数增加 1.12 万元，增加 9.85%，主要原因是：今年人员增加，相应机关事业单位职业年金缴费支出增加。

9. 社会保障和就业支出（208 类）社会福利（10 款）社会福利事业单位（05 项）：2021 年预算数为 16.7 万元，比上年预算数增加 1.27 万元，增加 98.57%，主要原因是：人员调整工资福利支出，对个人和家庭的补助增加。

10. 卫生健康支出（210 类）计划生育事务支出（07 款）计划生育机构（16 项）：2021 年预算数为 26.67 万元，比上年预算数增加 9.56 万元，增加 55.87%，主要原因是：人员增加，相应工资福利支出增加，对个人和家庭的补助增加。

11. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2021 年预算数为 36.94 万元，比

上年预算数增加 4.18 万元，增长 12.76%，主要原因：人员变动，行政单位医疗支出增加。

12. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2021 年预算数为 16.89 万元，比上年预算数增加 3.09 万元，增加 22.4%，主要原因是：人员增加，事业单位医疗增加。

13. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗（03）：2021 年预算数为 10.65 万元，比上年预算数减少 0.01 万元，减少 0.09%，主要原因是：人员减少，医疗支出减少。

14. 农林水支出（213 类）农业农村支出（01 款）事业运行（04 项），2021 年预算数为 192.26 万元，比上年预算数减少 1.3 万元，减少 0.67%，主要原因是：工资福利支出减少，对个人和家庭的补助减少。

15. 自然资源海洋气象支出（220 类）自然资源事务（01 款）事业运行（50 项）2021 年预算数为 10.5 万元，比上年预算减少 7.49 万元，减少 41.63%；主要原因是：人员减少。

16. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（22102 款）住房公积金（2210201 项）：2020 年预算数为 86.23 万元。比上年预算数增加 3.33 万元，增加 4.01%，主要原因是：人员增加、住房公积金支出增加。

## 六、关于且末县阿克提坎墩乡 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县阿克提坎墩乡 2020 年一般公共预算基本支出 1235.93 万元，其中：

人员经费 1135 万元，主要包括：基本工资 274.44 万元、津贴补贴 516.39 万元、奖金 22.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 139.15 万元、职业年金缴费 12.52 万元、职工基本医疗保险缴费 48.7 万元、公务员医疗补助缴费 10.64 万元、其他社会保障缴费 9.15 万元、住房公积金 86.23 万元、退休费 7.33 万余元、生活补助 17.76 万元、医疗费补助 5.13 万元、奖励金 0.66 万元。

公用经费 100.93 万元，主要包括：办公费 16.05 万元、印刷费 1.2 万元、水费 0.85 万元、电费 2.1 万元、取暖费 3.2 万元、差旅费 1.95 万元、维修（护）费 1.1 万元、劳务费 0.75 万元、工会经费 2.2 万元、福利费 4.94 万元、公务用车运行维护费 6.00 万元、其他商品和服务支出 60.00 万元。

## 七、关于且末县阿克提坎墩乡 2021 年项目支出情况说明

项目名称：化解历史欠款-阿克提坎墩乡伊斯克吾塔克村文化活动中心

设立的政策依据：根据相关政策依据设立

预算安排规模：化解历史欠款

项目承担单位：阿克提坎墩乡

资金分配情况：化解历史欠款

资金执行时间：2021 年 12 月前

## **八、关于且末县阿克提坎墩乡 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿克提坎墩乡 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 7.5 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 7.5 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 3 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因未安排预算；或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因未安排预算，公务用车运行费增加 3 万元，主要原因是：维修费、保险费增加。公务接待费增加 0 万元，主要原因未安排预算。

## **九、关于且末县阿克提坎墩乡 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克提坎墩乡 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，阿克提坎墩乡本级下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 100.93 万元，比上年预算增加 2.68 万元，增长 2.66%。主要原因是：人员增加，工资增加。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，阿克提坎墩乡政府采购预算 7.69 万元，其中：政府采购货物预算 7.69 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 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 2021 年底，阿克提坎墩乡及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2000 平方米，价值 1029.2 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 182.57 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 1.82 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 180.75 万元。
3. 办公家具价值 49.63 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项目 1 个，涉及预算金额 4 万元。



项目支出绩效目标表

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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

## **（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、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：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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、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。

且末县阿克提坎墩乡人民政府

2021 年 01 月 25 日