

新疆维吾尔自治区伊犁州霍城县大西沟乡人民
政府 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府概况

- 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、关于新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府 2021 年项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府 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 新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府概况

一、主要职能

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，促进经济发展。负责本行政区域内的民政、****、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，大西沟乡依据机构编制文件精神，主要以种、养殖业为主，实际承担其他所有的一般政府所承担的所有事项。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：霍城县大西沟乡人民政府、霍城县大西沟乡农财服务中心、霍城县大西沟乡农技站、霍城县大西沟乡农经站、霍城县大西沟乡农机站、霍城县大西沟乡兽医站、霍城县大西沟乡规划站、霍城县大西沟乡林管站、霍城县大西沟乡计生办、霍城县大西沟乡文化站、霍城县大西沟乡社保站。新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府编制数 97，实有人数 108 人，其中：在职 75 人，增加 0 人； 退休 33 人，增加 3 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

填报部门：新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府

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）	1920.02	201 一般公共服务支出	1175.44
一般公共预算	1920.02	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	29.73
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	140.45
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	94.70
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	415.59
		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	64.12
		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	1920.02	支出合计	1920.02

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆伊犁州霍城县
大西沟乡人民政府

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									

201			一般公共服务支出	1175.44	1175.44							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1164.64	1164.64							
201	03	01	行政运行	1164.64	1164.64							
201	34		统战事务	10.80	10.80							
201	34	99	其他统战事务支出	10.80	10.80							
207			文化旅游体育与传媒支出	29.73	29.73							
207	01		文化和旅游	29.73	29.73							
207	01	09	群众文化	29.73	29.73							
208			社会保障和就业支出	140.45	140.45							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	19.04	19.04							
208	01	09	社会保险经办机构	19.04	19.04							
208	05		行政事业单位养老支出	121.41	121.41							
208	05	01	行政单位离退休	4.97	4.97							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.44	116.44							
210			卫生健康支出	94.71	94.71							
210	07		计划生育事务	20.15	20.15							
210	07	99	其他计划生育事务支出	20.15	20.15							
210	11		行政事业单位医疗	74.56	74.56							
210	11	01	行政单位医疗	51.91	51.91							
210	11	02	事业单位医疗	22.65	22.65							
213			农林水支出	415.59	415.59							
213	01		农业农村	376.24	376.24							
213	01	04	事业运行	313.24	313.24							
213	01	99	其他农业农村支出	63.00	63.00							
213	02		林业和草原	39.35	39.35							

213	02	04	事业机构	39.35	39.35						
221			住房保障支出	64.12	64.12						
221	02		住房改革支出	64.12	64.12						
221	02	01	住房公积金	64.12	64.12						
			合计	1920.02	1920.02						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府

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	1175.44	1175.44	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1164.64	1164.64	
201	03	01	行政运行	1164.64	1164.64	
201	34		统战事务	10.80	10.80	
201	34	99	其他统战事务支出	10.80	10.80	
207			文化旅游体育与传媒支出	29.73	29.73	
207	01		文化和旅游	29.73	29.73	
207	01	09	群众文化	29.73	29.73	
208			社会保障和就业支出	140.45	140.45	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	19.04	19.04	
208	01	09	社会保险经办机构	19.04	19.04	
208	05		行政事业单位养老支出	121.41	121.41	
208	05	01	行政单位离退休	4.97	4.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.44	116.44	
210			卫生健康支出	94.71	94.71	
210	07		计划生育事务	20.15	20.15	
210	07	99	其他计划生育事务支出	20.15	20.15	

210	11		行政事业单位医疗	74.56	74.56	
210	11	01	行政单位医疗	51.91	51.91	
210	11	02	事业单位医疗	22.65	22.65	
213			农林水支出	415.59	415.59	
213	01		农业农村	376.24	376.24	
213	01	04	事业运行	313.24	313.24	
213	01	99	其他农业农村支出	63.00	63.00	
213	02		林业和草原	39.35	39.35	
213	02	04	事业机构	39.35	39.35	
221			住房保障支出	64.12	64.12	
221	02		住房改革支出	64.12	64.12	
221	02	01	住房公积金	64.12	64.12	
			合计	1920.02	1920.02	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府

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	1920.02	201 一般公共服务支出	1175.44	1175.44		
一般公共预 算	1920.02	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	29.73	29.73	
		208 社会保障和就业支出	140.45	140.45	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	94.70	94.70	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	415.59	415.59	
		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	64.12	64.12	
		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	1920.02	支出总计	1920.02	1920.02	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府

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	1175.44	1175.44	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1164.64	1164.64	
201	03	01	行政运行	1164.64	1164.64	
201	34		统战事务	10.80	10.80	
201	34	99	其他统战事务支出	10.80	10.80	
207			文化旅游体育与传媒支出	29.73	29.73	
207	01		文化和旅游	29.73	29.73	
207	01	09	群众文化	29.73	29.73	
208			社会保障和就业支出	140.45	140.45	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	19.04	19.04	
208	01	09	社会保险经办机构	19.04	19.04	
208	05		行政事业单位养老支出	121.41	121.41	
208	05	01	行政单位离退休	4.97	4.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.44	116.44	
210			卫生健康支出	94.71	94.71	
210	07		计划生育事务	20.15	20.15	
210	07	99	其他计划生育事务支出	20.15	20.15	
210	11		行政事业单位医疗	74.56	74.56	
210	11	01	行政单位医疗	51.91	51.91	
210	11	02	事业单位医疗	22.65	22.65	
213			农林水支出	415.59	415.59	
213	01		农业农村	376.24	376.24	
213	01	04	事业运行	313.24	313.24	
213	01	99	其他农业农村支出	63.00	63.00	
213	02		林业和草原	39.35	39.35	
213	02	04	事业机构	39.35	39.35	

221			住房保障支出	64.12	64.12	
221	02		住房改革支出	64.12	64.12	
221	02	01	住房公积金	64.12	64.12	
			合计	1920.02	1920.02	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府

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	1483.15	1483.15	
301	01	基本工资	265.05	265.05	
301	02	津贴补贴	288	288	
301	03	奖金	22.09	22.09	
301	07	绩效工资	112.5	112.5	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116.44	116.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.07	60.07	
301	12	其他社会保障缴费	2.8	2.8	
301	13	住房公积金	64.12	64.12	
301	14	医疗费	14.49	14.49	
301	99	其他工资福利支出	537.59	537.59	
302		商品和服务支出	120.29		
302	01	办公费	75		75
302	05	水费	3.75		3.75
302	06	电费	3.75		3.75
302	07	邮电费	3.75		3.75

302	08	取暖费	6.75		6.75
302	11	差旅费	3.75		3.75
302	15	会议费	2.25		2.25
302	16	培训费	3.75		3.75
302	17	公务接待费	2.25		2.25
302	28	工会经费	7.79		7.79
302	31	公务用车运行维护费	7.5		7.5
303		对个人和家庭的补助	316.61	316.61	
303	02	退休费	4.97	4.97	
303	05	生活补助	52.23	52.23	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
201	03	村级运转经费	185.5		185.5
303	99	对个人和家庭的补助	73.8	73.8	
		合计	1920.02	1614.23	305.79

表七：

项目支出情况表

填报部门：新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府

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：我单位未安排项目

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府

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	
0.26		0.20		0.20	0.06

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位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、关于新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1920.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 1920.02 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1175.44 万元、文化旅游体育与传媒支出 29.73 万元、社会保障和就业支出 140.45 万元、卫生健康支出 94.70 万元、农林水支出 415.59 万元、住房保障支出 64.12 万元。

二、关于新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府收入预算 1920.02 万元，其中：

一般公共预算 1920.02 万元，占 100%，比上年预算增加 35.24 万元。主要原因是：一是 2021 年预算增加了在职人员 2020 年绩效考核奖励金，每人 1.5 万元/人；二是在职人员工资标准因晋升以及职级并行等提高，相应社保费、住房公积金、工会费等增加。三是村干部人数比去年增加；四是加

了 3 个退休人员相应增加了退休医疗、冬碳费；五是驻村管寺干部减少相应补贴减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府单位 2021 年支出预算 1920.02 万元，其中：

基本支出 1920.02 万元，占 100%，比上年预算增加 35.24 万元。主要原因是：一是 2021 年预算增加了在职人员 2020 年绩效考核奖励金，每人 1.5 万元\人；二是在职人员工资标准因晋升以及职级并行等提高，相应社保费、住房公积金、工会费等增加。三是村干部人数比去年增加；四是加了 3 个退休人员相应增加了退休医疗、冬碳费。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元。主要原因是：驻村管寺干部补贴、驻村工作队补贴减少。

四、关于新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府 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 1920.02 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 1920.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1920.02 万元。

1、一般公共服务支出(类)，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务(款)1164.64 万元、统战事务(款)10.80 万元。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)，主要用于文化和旅游(款)29.73 万元。

3、社会保障和就业支出(类)，主要用于人力资源和社会保障管理事务(款)19.04 万元、行政事业单位养老支出(款)121.41 万元。

4、卫生健康支出(类)，主要用于计划生育事务(款)20.15 万元、行政事业单位医疗(款)74.55 万元。

5、农林水支出(类)，主要用于农业农村(款)376.24 万元、林业和草原(款)39.35 万元。

6、住房保障支出(类)，主要用于住房改革支出(款)64.12 万元。

五、关于新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 1920.02 万元，其中：基本支出 1920.02 万元，比上年预算增加 35.24 万元，增长 1.87%。主要原因是：一是 2021 年预算增加了在职人员 2020 年绩效考核奖励金，每人 1.5 万元\人；二是在职人员工资标准因晋升以及职级并行等提高，相应社保费、住房公积金、工会费等增加。三是村干部人数比去年增加；四是加了 3 个退休人员相应增加了退休医疗、冬碳费。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元。主要原因是：2021 年我单位未安排项目预算。

(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）：1175.44 万元，占 61.22%；
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）：29.73 万元，占 1.55%；
- 3、社会保障和就业支出（类）：140.45 万元，占 7.31%；
- 4、卫生健康支出（类）：94.70 万元，占 4.93%；
- 5、农林水支出（类）：415.59 万元，占 21.64%；
- 6、住房保障支出（类）：64.12 万元，占 3.34%；

(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1164.64万元,比上年预算减少22.22万元,降低1.87%,主要原因是:护边员人数减少,护边员工资减少。

2、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):2021年预算数为10.80万元,比上年预算减少19.44万元,降低64.29%,主要原因是:寺管会干部减少,相应补贴减少。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):2021年预算数为29.73万元,比上年预算增加4.88万元,增长19.64%,主要原因是:一是2021年预算增加了在职人员2020年绩效考核奖励金,每人1.5万元\人;二是在职人员工资标准因晋升以及职级并行等提高,相应工会费等增加。

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):2021年预算数为19.04万元,比上年预算增加3.22万元,增长20.38%,主要原因是:一是2021年预算增加了在职人员2020年绩效考核奖励金,每人1.5万元\人;二是在职人员工资标准因晋升以及职级并行等提高,相应工会费等增加。

5、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4.97万元,比上年预算增加0.90万元,增长22.06%,主要原因是:一是2021年预算增加了在职人员2020年绩效考核奖励金,每人1.5万元\人;二是在职人员工资标准因晋升以及职级并行等提高,相应工会费等增加。

6、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116.44万元,比上年预算增加3.66万元,增长3.24%,主要原因是:在职人员工资标准因晋升以及职级并行等提高,相应养老保险费等增加。

7、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2021年预算数为20.15万元,比上年预算增加3.67万元,增长22.28%,主要原因是:一是2021年预算增加了在职人员2020年绩效考核奖励金,每人1.5万元\人;二是在职人员工资标准因晋升以及职级并行等提高,相应工会费等增加。

8、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51.91万元,比上年预算增加15.80万元,增长43.74%,主要原因是:行政在职人员工资标准因晋升以及职级并行等提高,相应医疗保险费等增加。

9、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22.65万元,比上年预算增加2.15万元,增长10.47%,主要原因是:事业在职人员工资标准因晋

升以及职级并行等提高，相应医疗保险费等增加。

10、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2021年预算数为313.24万元，比上年预算增加75.09万元，增长31.53%，主要原因是：一是2021年预算增加了在职人员2020年绩效考核奖励金，每人1.5万元\人；二是在职人员工资标准因晋升以及职级并行等提高，相应工会费等增加。

11、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):2021年预算数为63.00万元，比上年预算减少40.68万元，降低39.24%，主要原因是：驻村工作队补贴减少。

12、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):2021年预算数为39.35万元，比上年预算增加6.90万元，增长21.28%，主要原因是：一是2021年预算增加了在职人员2020年绩效考核奖励金，每人1.5万元\人；二是在职人员工资标准因晋升以及职级并行等提高，相应工会费等增加。

13、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64.12万元，比上年预算增加1.31万元，增长2.08%，主要原因是：在职人员工资标准因晋升以及职级并行等提高，相应住房公积金增加。

六、关于新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1920.02 万元，其中：

1、人员经费 1614.23 万元，主要包括：基本工资 265.05 万元、津贴补贴 288 万元、奖金 22.09 万元、绩效工资 112.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 116.44 万元、职工基本医疗保险缴费 60.07 万元、其他社会保障缴费 2.8 万元、住房公积金 64.12 万元、医疗费 14.49 万元、其他工资福利支出 537.59 万元、退休费 4.97 万元、生活补助 52.23 万元、奖励金 0.11 万元、对个人和家庭的补助 73.8 万元。

2、公用经费 305.79 万元，主要包括：办公费 75 万元、水费 3.75 万元、电费 3.75 万元、邮电费 3.75 万元、取暖费 6.75 万元、差旅费 3.75 万元、会议费 2.25 万元、培训费 3.75 万元、公务接待费 2.25 万元、工会经费 7.79 万元、公务用车运行维护费 7.5 万元、村级运转经费 185.5 万元。

七、关于新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府 2021 年项目支出情况说明

我单位无项目支出情况。

八、关于新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.26 万元，其中：因公出国（境）

费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.20 万元，公务接待费 0.06 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 9.49 万元。其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 7.30 万元，主要原因是：提倡省吃俭用，减少开支。公务接待费减少 2.19 万元，主要原因是：提倡省吃俭用，减少开支。

九、关于新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府 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，新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府本级及下属 1 家行政单位和 10 家事业单位的机关运行经费财政拨款

预算 305.79 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 0.06%。
主要原因是：事业编干部增加 3 人。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府及下属单位政府采购预算 18.35 万元，其中：政府采购货物预算 18.35 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 2020 年底，新疆伊犁州霍城县大西沟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 7270.15 平方米，价值 1096.61 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 28.25 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 21.25 万元。
3. 办公家具价值 38.25 万元。
4. 其他资产价值 1726.25 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 73.8 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	新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府			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		

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项

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、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。

四、“三公”经费：指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、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。

新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府

2021年2月23日