

附件：

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府  
2021 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐县甘沟乡人民政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年乌鲁木齐县甘沟乡人民政府预算情况说明

明

一、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 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 乌鲁木齐县甘沟乡人民政府单位概况

### 一、主要职能

乡党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。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。（3）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

乡政府：（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，发布决定和命令。（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、计划生育等行政工作；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。（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，搞好商品流通，协调好本乡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。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府无下属预算单位,下设8个处室,分别是:乡政府、财政所、计划生育办、文化站、广播站、农技站、农经站、及林管站。

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府编制数 55 人,实有人数 63 人,其中:在职 49 人,减少 3 人; 退休 14 人,减少 2 人;离休 0 人,增加 0 人。

## 第二部分 2021 年乌鲁木齐县甘沟乡人民政府预算公开表

表一：

### 乌鲁木齐县甘沟乡人民政府收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

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）   | 1,175.42 | 201 一般公共服务支出    | 607.67   |
| 一般公共预算     | 1,175.42 | 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 | 78.09    |
| 单位其他资金收入   |          | 208 社会保障和就业支出   | 170.10   |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 35.07    |
|            |          | 211 节能环保支出      |          |
|            |          | 212 城乡社区支出      |          |
|            |          | 213 农林水支出       | 284.49   |
|            |          | 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    | 1,175.42 | 支 出 总 计         | 1,175.42 |

表二：

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

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<br>预算<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算拨款 | 国有<br>资本经<br>营<br>预算 | 财政专<br>户（教<br>育收<br>费） | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 单位<br>其他<br>资金<br>收入 |
|----------|----|----|-----------------------|--------|------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 类        | 款  | 项  |                       |        |                  |                   |                      |                        |          |                      |                      |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出              | 607.67 | 607.67           |                   |                      |                        |          |                      |                      |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 529.28 | 529.28           |                   |                      |                        |          |                      |                      |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 359.88 | 359.88           |                   |                      |                        |          |                      |                      |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出   | 169.40 | 169.40           |                   |                      |                        |          |                      |                      |
| 201      | 06 |    | 财政事务                  | 78.39  | 78.39            |                   |                      |                        |          |                      |                      |
| 201      | 06 | 01 | 行政运行（财政事务）            | 78.39  | 78.39            |                   |                      |                        |          |                      |                      |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出           | 78.09  | 78.09            |                   |                      |                        |          |                      |                      |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游                 | 45.94  | 45.94            |                   |                      |                        |          |                      |                      |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化                  | 45.94  | 45.94            |                   |                      |                        |          |                      |                      |
| 207      | 08 |    | 广播电视                  | 32.15  | 32.15            |                   |                      |                        |          |                      |                      |
| 207      | 08 | 08 | 广播电视事务                | 32.15  | 32.15            |                   |                      |                        |          |                      |                      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出             | 170.10 | 170.10           |                   |                      |                        |          |                      |                      |
| 208      | 02 |    | 民政管理事务                | 105.58 | 105.58           |                   |                      |                        |          |                      |                      |
| 208      | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理           | 105.58 | 105.58           |                   |                      |                        |          |                      |                      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出            | 64.52  | 64.52            |                   |                      |                        |          |                      |                      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 64.52  | 64.52            |                   |                      |                        |          |                      |                      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出                | 35.07  | 35.07            |                   |                      |                        |          |                      |                      |

|     |    |    |              |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|--------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 210 | 07 |    | 计划生育事务       | 35.07    | 35.07    |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机<br>构   | 35.07    | 35.07    |  |  |  |  |  |  |
| 213 |    |    | 农林水支出        | 284.49   | 284.49   |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 |    | 农业农村         | 242.78   | 242.78   |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行（农<br>业） | 242.78   | 242.78   |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 02 |    | 林业和草原        | 41.71    | 41.71    |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机<br>构   | 41.71    | 41.71    |  |  |  |  |  |  |
|     |    |    | 合 计          | 1,175.42 | 1,175.42 |  |  |  |  |  |  |

表三：

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

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      |    |    | 607.67 | 438.27 | 169.40 |
| 201      | 03 |    | 529.28 | 359.88 | 169.40 |
| 201      | 03 | 01 | 359.88 | 359.88 |        |
| 201      | 03 | 99 | 169.40 |        | 169.40 |
| 201      | 06 |    | 78.39  | 78.39  |        |
| 201      | 06 | 01 | 78.39  | 78.39  |        |
| 207      |    |    | 78.09  | 78.09  |        |
| 207      | 01 |    | 45.94  | 45.94  |        |
| 207      | 01 | 09 | 45.94  | 45.94  |        |
| 207      | 08 |    | 32.15  | 32.15  |        |
| 207      | 08 | 08 | 32.15  | 32.15  |        |
| 208      |    |    | 170.10 | 159.49 | 10.61  |
| 208      | 02 |    | 105.58 | 94.97  | 10.61  |
| 208      | 02 | 08 | 105.58 | 94.97  | 10.61  |
| 208      | 05 |    | 64.52  | 64.52  |        |
| 208      | 05 | 05 | 64.52  | 64.52  |        |
| 210      |    |    | 35.07  | 35.07  |        |
| 210      | 07 |    | 35.07  | 35.07  |        |
| 210      | 07 | 16 | 35.07  | 35.07  |        |
| 213      |    |    | 284.49 | 284.49 |        |
| 213      | 01 |    | 242.78 | 242.78 |        |

|     |    |    |          |          |        |        |
|-----|----|----|----------|----------|--------|--------|
| 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 242.78   | 242.78 |        |
| 213 | 02 |    | 林业和草原    | 41.71    | 41.71  |        |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构   | 41.71    | 41.71  |        |
|     |    |    | 合 计      | 1,175.42 | 995.41 | 180.01 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

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<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
| 财政拨款（补助） | 1,175.42 | 201 一般公共服务支出    | 607.67   | 607.67     |             |                  |
| 一般公共预算   | 1,175.42 | 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 | 78.09    | 78.09      |             |                  |
|          |          | 208 社会保障和就业支出   | 170.10   | 170.10     |             |                  |
|          |          | 209 社会保险基金支出    |          |            |             |                  |
|          |          | 210 卫生健康支出      | 35.07    | 35.07      |             |                  |
|          |          | 211 节能环保支出      |          |            |             |                  |
|          |          | 212 城乡社区支出      |          |            |             |                  |
|          |          | 213 农林水支出       | 284.49   | 284.49     |             |                  |
|          |          | 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  | 1,175.42 | 支 出 总 计         | 1,175.42 | 1,175.42   |             |                  |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

单位：万元

| 项 目          |    |    | 一般公共预算支出 |        |        |
|--------------|----|----|----------|--------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 合 计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 类            | 款  | 项  |          |        |        |
| 201          |    |    | 607.67   | 438.27 | 169.40 |
| 201          | 03 |    | 529.28   | 359.88 | 169.40 |
| 201          | 03 | 01 | 359.88   | 359.88 |        |
| 201          | 03 | 99 | 169.40   |        | 169.40 |
| 201          | 06 |    | 78.39    | 78.39  |        |
| 201          | 06 | 01 | 78.39    | 78.39  |        |
| 207          |    |    | 78.09    | 78.09  |        |
| 207          | 01 |    | 45.94    | 45.94  |        |
| 207          | 01 | 09 | 45.94    | 45.94  |        |
| 207          | 08 |    | 32.15    | 32.15  |        |
| 207          | 08 | 08 | 32.15    | 32.15  |        |
| 208          |    |    | 170.10   | 159.49 | 10.61  |
| 208          | 02 |    | 105.58   | 94.97  | 10.61  |
| 208          | 02 | 08 | 105.58   | 94.97  | 10.61  |
| 208          | 05 |    | 64.52    | 64.52  |        |
| 208          | 05 | 05 | 64.52    | 64.52  |        |
| 210          |    |    | 35.07    | 35.07  |        |
| 210          | 07 |    | 35.07    | 35.07  |        |
| 210          | 07 | 16 | 35.07    | 35.07  | 210    |
| 213          |    |    | 284.49   | 284.49 | 213    |
| 213          | 01 |    | 242.78   | 242.78 | 213    |

|     |    |    |          |          |        |        |
|-----|----|----|----------|----------|--------|--------|
| 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 242.78   | 242.78 | 213    |
| 213 | 02 |    | 林业和草原    | 41.71    | 41.71  | 213    |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构   | 41.71    | 41.71  | 213    |
|     |    |    | 合 计      | 1,175.42 | 995.41 | 180.01 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

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         | 920.52     | 920.52 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 187.85     | 187.85 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 140.85     | 140.85 |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 109.25     | 109.25 |       |
| 301      | 06 | 伙食补助费          | 22.92      | 22.92  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 63.74      | 63.74  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.52      | 64.52  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 44.66      | 44.66  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 9.92       | 9.92   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 5.75       | 5.75   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 74.61      | 74.61  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 196.45     | 196.45 |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 64.42      |        | 64.42 |
| 302      | 01 | 办公费            | 7.90       |        | 7.90  |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.10       |        | 0.10  |
| 302      | 06 | 电费             | 3.60       |        | 3.60  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 10.30      |        | 10.30 |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.40       |        | 0.40  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 5.13       |        | 5.13  |
| 302      | 29 | 福利费            | 11.80      |        | 11.80 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 24.60      |        | 24.60 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.59       |        | 0.59  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 10.47      | 10.47  |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 3.81       | 3.81   |       |

|     |    |      |        |        |       |
|-----|----|------|--------|--------|-------|
| 303 | 05 | 生活补助 | 6.66   | 6.66   |       |
|     |    | 合 计  | 995.41 | 930.99 | 64.42 |

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

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  |                     |               |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            |               | 169.40 | 65.00  | 104.40  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |               | 169.40 | 65.00  | 104.40  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |               | 169.40 | 65.00  | 104.40  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 乡镇运行经费（含妇联经费） | 160.00 | 65.00  | 95.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 车辆租赁费         | 9.40   |        | 9.40    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出           |               | 10.61  |        | 10.61   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 02 |    | 民政管理事务              |               | 10.61  |        | 10.61   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理         |               | 10.61  |        | 10.61   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理         | 社区工作经费        | 8.00   |        | 8.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理         | 小车辆租赁费        | 2.61   |        | 2.61    |           |           |             |       |             |       |           |      |

|  |  |  |  |     |        |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-----|--------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 合 计 | 180.01 | 65.00 | 115.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-----|--------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

单位：万元

| 合 计   | 因公出国<br>(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<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 25.00 |               | 24.60      |             | 24.60       | 0.40  |
|       |               |            |             |             |       |
|       |               |            |             |             |       |
|       |               |            |             |             |       |
|       |               |            |             |             |       |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

单位：万元

| 项 目      |   |   | 政府性基金预算支出 |     |      |      |
|----------|---|---|-----------|-----|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 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：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 年乌鲁木齐县甘沟乡人民政府预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐县甘沟乡人民政府预算管理。收支总预算 1175.42 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、农林水支出。

#### 二、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府收入预算 1175.42 万元，其中：

一般公共预算 1175.42 万元，占 100%，比上年预算增加 30.39 万元，主要原因是本年度人员工资及社保调整基数，专项经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2021 年支出预算 1175.42 万元，其中：

基本支出 995.41 万元，占 84.68%，比上年预算增加 35.25 万元，主要原因是单位人员工资及社保调整基数。

项目支出 180.01 万元，占 15.31%，比上年预算减少 4.86 万元，主要原因是专项业务经费较上年减少。

#### **四、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 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 1175.42 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 1175.42 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 607.67 万元，主要用于：人员工资、日常公用经费支出以及专项业务经费；

文化体育与传媒支出 78.09 万元，主要用于人员工资、日常公用经费支出以及专项业务经费；

社会保障和就业支出 170.1 万元，主要用于基层政权建设和社区治理、在职人员基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出 35.07 万元，主要用于人员工资、日常公用经费支出以及专项业务经费；

农林水支出 284.49 万元，主要用于人员工资、日常公用经费支出以及专项业务经费。

#### **五、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 1175.42 万元，其中：

基本支出 995.41 万元，比上年预算增加 35.25 万元，增长 3.67%。主要原因是：单位人员工资及社保调整基数。

项目支出 180.01 万元，比上年预算减少 4.86 万元，下降 2.63%。主要原因是：专项业务经费较上年减少。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）607.67 万元，占 51.71%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)78.09 万元，占 6.64%。
3. 社会保障和就业支出（类）170.10 万元，占 14.47%。
4. 卫生健康支出（类）35.07 万元，占 2.98%。
5. 农林水支出（类）284.49 万元，占 24.20%。

## **（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（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2021 年预算数为 359.88 万元，比上年预算减少 133.89 元，下降 27.12%，主要原因是：人员减少，调减预算。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2021 年预算数为 169.4 万元，比上年预算减少 7.47 万元，下降 4.22%，主要原因是：本年度乡镇运行经费预算调整，调减预算支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（财

政事务）（项）：2021 年预算数为 78.39 万元，比上年预算增加 11.11 万元，增长 16.51%，主要原因是：人员工资、社保、住房公积金等基数调整。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（财政事务）（项）：2021 年预算数为 45.94 万元，比上年预算增加 17.37 万元，增长 60.8%，主要原因是：人员工资、社保、住房公积金等基数调整。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2021 年预算数为 32.15 万元，比上年预算减少 0.76 万元，下降 2.31%，主要原因是：此科目人员减少，相关人员经费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2021 年预算数为 105.58 万元，比上年预算增加 81.3 万元，增长 334.84 %，主要原因是：人员调资相应调整预算支出。

7. 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 64.52 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 3.02%，主要原因是：养老保险缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2021 年预算数为 35.07 万元，比上年预算增加 4.43 万元，增长 14.46%，主要原因是：人员调资相应调整预算支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）

(项):2021 年预算数为 242.78 万元,比上年预算增加 30.58 万元,增长 14.41%,主要原因是:人员调资相应调整预算支出。

10. 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 41.71 万元,比上年预算增加 26.26 万元,增长 169.64%,主要原因是:人员调资相应调整预算支出。

## **六、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 995.41 万元,其中:

人员经费 930.99 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。

公用经费 64.42 万元,主要包括:办公费、手续费、电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称: 乡镇运行经费

设立的政策依据: 保障乡镇正常运转

预算安排规模: 160 万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：其他商品服务支出 65 万元；其他交通费用 30 万元；其他工资福利支出（项目支出）65 万元；

资金执行时间：2021 年

2. 项目名称：车辆租赁费用

设立的政策依据：

预算安排规模：9.4 万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：车辆租赁费用 9.4 万元

资金执行时间：2021 年

3. 项目名称：车辆租赁费用

设立的政策依据：

预算安排规模：2.61 万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：车辆租赁费用 2.61 万元

资金执行时间：2021 年

4. 项目名称：社区运行经费

设立的政策依据：保障社区正常运转

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府菊花台社区

资金分配情况：办公费 8 万元

资金执行时间：2021 年

## 八、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 25 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 24.6 万元，公务接待费 0.4 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 4.85 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 4.8 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费。

## **九、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 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，乌鲁木齐县甘沟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 64.42 万元，比上年预算减少 5.19 万元，下降 7.46%。主要原因是严控经费支出，厉行节约。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，乌鲁木齐县甘沟乡人民政府政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 年度乌鲁木齐县甘沟乡人民政府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，乌鲁木齐县甘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 8091 平方米，价值 547.45 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 160.12 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 86.57 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 21.8 万元；其他车辆 1 辆，价值 51.75 万元。
3. 办公家具价值 75.45 万元。
4. 其他资产价值 35.06 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 年乌鲁木齐县甘沟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**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 180.01 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

|          |                                       |               |         |        |                |  |
|----------|---------------------------------------|---------------|---------|--------|----------------|--|
| 预算单位     | 甘沟乡人民政府                               |               |         | 项目名称   | 乡镇运行经费         |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                               | 160 万元        | 其中：财政拨款 | 160 万元 | 其他资金           |  |
| 项目总体目标   | 完成年度环卫经费支出使用，完成年度妇联活动正常开展，完成环卫车辆正常运行。 |               |         |        |                |  |
| 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                                  | 环卫车辆运行成本      |         |        | ≤30 万元         |  |
|          |                                       | 维稳投入成本        |         |        | ≥20 万元         |  |
|          | 时效指标                                  | 垃圾、积雪清理       |         |        | 当天             |  |
|          |                                       |               |         |        |                |  |
|          | 数量指标                                  | 开展环境整治次数      |         |        | ≥4 次           |  |
|          |                                       | 开展各类宣传活动      |         |        | ≥12 次          |  |
|          | 质量指标                                  | 发放宣传材料覆盖率     |         |        | ≥80%           |  |
|          |                                       | 环卫设施完整率       |         |        | ≥90%           |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                                | 乡镇工作人员工作效率    |         |        | 稳步提高           |  |
|          |                                       |               |         |        |                |  |
|          | 可持续影响指标                               | 提升乡镇服务能力和业务水平 |         |        | 中长期            |  |
|          |                                       |               |         |        |                |  |
|          | 社会效益指标                                | 乡镇管理和服务能力     |         |        | 显著提升           |  |
|          |                                       | 保障人员群众健康财产安全  |         |        | 有效保障           |  |
|          | 生态效益指标                                | 辖区环境卫生质量      |         |        | 得以提升           |  |
|          |                                       |               |         |        |                |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                                 | 社会公众和群众满意度    |         |        | ≥95%           |  |
|          |                                       |               |         |        |                |  |

项目支出绩效目标表

|          |                                                                                                                                      |               |         |        |                |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------|----------------|--|
| 预算单位     | 甘沟乡人民政府                                                                                                                              |               |         | 项目名称   | 车辆租赁费用         |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                                                                                                              | 9.4 万元        | 其中：财政拨款 | 9.4 万元 | 其他资金           |  |
| 项目总体目标   | 及时完成紧急重要公文的取送和重要档案资料、大额现金及贵重物品的运送。及时完成社会面应急重大事故处理，维护社会稳定等时限性强的紧急公务，按时参加上级政府召集的紧急会议或者公务接待活动以及业务培训活动，正常展开对各行政村的巡查督导检查，切实做好为人民群众的各项服务工作 |               |         |        |                |  |
| 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                                                                                                                                 | 车辆租赁费         |         |        | ≤9.4 万元        |  |
|          |                                                                                                                                      |               |         |        |                |  |
|          | 时效指标                                                                                                                                 |               |         |        |                |  |
|          |                                                                                                                                      |               |         |        |                |  |
|          | 数量指标                                                                                                                                 | 租赁车辆          |         |        | ≤5 辆           |  |
|          |                                                                                                                                      |               |         |        |                |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                                                                                                                               | 乡镇工作人员工作效率    |         |        | 稳步提高           |  |
|          |                                                                                                                                      |               |         |        |                |  |
|          | 可持续影响指标                                                                                                                              | 提升乡镇服务能力和业务水平 |         |        | 中长期            |  |
|          |                                                                                                                                      |               |         |        |                |  |
|          | 社会效益指标                                                                                                                               | 乡镇管理和服务能力     |         |        | 显著提升           |  |
|          |                                                                                                                                      | 保障人员群众健康财产安全  |         |        | 有效保障           |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                                                | 辖区环境卫生质量      |         |        | 得以提升           |  |
|          |                                                                                                                                      |               |         |        |                |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                                                | 社会公众和群众满意度    |         |        | ≥95%           |  |
|          |                                                                                                                                      |               |         |        |                |  |

项目支出绩效目标表

|          |                          |               |         |      |                |   |
|----------|--------------------------|---------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐县甘沟乡菊花台社区            |               |         | 项目名称 | 甘沟乡社区运行经费      |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                  | 8万            | 其中：财政拨款 | 8万   | 其他资金           | 无 |
| 项目总体目标   | 完成社区经费正常使用，确保社区各类基础保障落实。 |               |         |      |                |   |
| 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                     | 社区运行经费        |         |      | 8万             |   |
|          |                          |               |         |      |                |   |
|          | 时效指标                     | 为民志愿服务时间      |         |      | ≥30小时          |   |
|          |                          |               |         |      |                |   |
|          | 数量指标                     | 了解社情民意，调解纠纷数量 |         |      | ≥12            |   |
|          |                          | 为民服务数量        |         |      | ≥35            |   |
|          | 质量指标                     | 纠纷调解成功率       |         |      | ≥90%           |   |
|          |                          | 各项事务正常办结率     |         |      | ≥96%           |   |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                   | 接受培训人均增收      |         |      | ≥200元          |   |
|          |                          |               |         |      |                |   |
|          | 可持续影响指标                  | 提升社区服务能力和业务水平 |         |      | 中长期            |   |
|          |                          |               |         |      |                |   |
|          | 社会效益指标                   | 社区建设和管理服务能力   |         |      | 得以提升           |   |
|          |                          | 保障人民群众的健康财产安全 |         |      | 有效保障           |   |
|          | 生态效益指标                   | 集镇环境卫生        |         |      | 得以提升           |   |
|          |                          |               |         |      |                |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                    | 社区居民满意度       |         |      | ≥96%           |   |
|          |                          |               |         |      |                |   |

项目支出绩效目标表

|          |                                                                                                                                      |               |         |         |                |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|----------------|--|
| 预算单位     | 甘沟乡人民政府                                                                                                                              |               |         | 项目名称    | 车辆租赁费用         |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                                                                                                              | 2.61 万元       | 其中：财政拨款 | 2.61 万元 | 其他资金           |  |
| 项目总体目标   | 及时完成紧急重要公文的取送和重要档案资料、大额现金及贵重物品的运送。及时完成社会面应急重大事故处理，维护社会稳定等时限性强的紧急公务，按时参加上级政府召集的紧急会议或者公务接待活动以及业务培训活动，正常展开对各行政村的巡查督导检查，切实做好为人民群众的各项服务工作 |               |         |         |                |  |
| 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                                                                                                                                 | 车辆租赁费         |         |         | ≤2.61 万元       |  |
|          |                                                                                                                                      |               |         |         |                |  |
|          | 时效指标                                                                                                                                 |               |         |         |                |  |
|          |                                                                                                                                      |               |         |         |                |  |
|          | 数量指标                                                                                                                                 | 租赁车辆          |         |         | ≤1 辆           |  |
|          |                                                                                                                                      |               |         |         |                |  |
|          | 质量指标                                                                                                                                 | 租赁车辆车况        |         |         | 良好             |  |
|          |                                                                                                                                      |               |         |         |                |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                                                                                                                               | 乡镇工作人员工作效率    |         |         | 稳步提高           |  |
|          |                                                                                                                                      |               |         |         |                |  |
|          | 可持续影响指标                                                                                                                              | 提升乡镇服务能力和业务水平 |         |         | 中长期            |  |
|          |                                                                                                                                      |               |         |         |                |  |
|          | 社会效益指标                                                                                                                               | 乡镇管理和服务能力     |         |         | 显著提升           |  |
|          |                                                                                                                                      | 保障人员群众健康财产安全  |         |         | 有效保障           |  |
|          | 生态效益指标                                                                                                                               | 辖区环境卫生质量      |         |         | 得以提升           |  |
|          |                                                                                                                                      |               |         |         |                |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                                                | 社会公众和群众满意度    |         |         | ≥95%           |  |
|          |                                                                                                                                      |               |         |         |                |  |

#### **(五) 其他需说明的事项**

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府无其他说明事项

## 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、国有资本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、基本支出：**包括人员经费、公用经费（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、项目支出：**乌鲁木齐县甘沟乡人民政府支出预算的组成部分，是乌鲁木齐县甘沟乡人民政府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。

**五、“三公”经费：**指乌鲁木齐县甘沟乡人民政府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。

**六、机关运行经费：**指乌鲁木齐县甘沟乡人民政府的公用经费，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。

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

2021 年 2 月 8 日