

# 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民 政府 2021 年预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府概况

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、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年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府2021年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府2021年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府2021年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府概况

### 一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府负责全乡党政行政管理事务。以贯彻落实党的十九大精神，以科学发展观为指导，坚决贯彻执行党中央、国务院、自治区、地区及县委、县政府的有关方面政策指示，把党的各项优惠政策落实到实处，负责全乡经济社会发展、社会事务管理、社会安全、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡村建设为总目标，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡各族群众提供社会服务。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：党建办、社会事务办、农办、党政办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府编制数81人，实有人数109人，其中：在职93人，增加5人；退休16人，增加0人；离休0人，增加0人。

表一：

## 第二部分 2021年部门预算公开表

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府

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）   | 2347.27 | 201 一般公共服务支出    | 1003.14 |
| 一般公共预算     | 2347.27 | 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      | 14.53   |
| 财政专户（教育收费） |         | 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 | 45.29   |
| 单位其他资金收入   |         | 208 社会保障和就业支出   | 183.41  |
|            |         | 209 社会保险基金支出    |         |
|            |         | 210 卫生健康支出      |         |
|            |         | 211 节能环保支出      |         |
|            |         | 212 城乡社区支出      |         |
|            |         | 213 农林水支出       | 972.27  |
|            |         | 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 | 11.52   |
|            |         | 221 住房保障支出      | 117.11  |
|            |         | 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    | 2347.27 | 支 出 总 计         | 2347.27 |

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府

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<br>共预算<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户（教<br>育收<br>费） | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 单位其<br>他资金<br>收入 |
|----------|----|----|-------------------------------|---------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------|------------------|------------------|
| 类        | 款  | 项  |                               |         |                  |                   |                  |                        |          |                  |                  |
|          |    |    | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府（本级） | 2347.27 | 2347.27          |                   |                  |                        |          |                  |                  |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出                      | 1003.14 | 1003.14          |                   |                  |                        |          |                  |                  |
|          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务               | 936.49  | 936.49           |                   |                  |                        |          |                  |                  |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）         | 936.49  | 936.49           |                   |                  |                        |          |                  |                  |
|          | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务               | 66.65   | 66.65            |                   |                  |                        |          |                  |                  |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）         | 66.65   | 66.65            |                   |                  |                        |          |                  |                  |
| 204      |    |    | 公共安全支出                        | 14.53   | 14.53            |                   |                  |                        |          |                  |                  |
|          | 06 |    | 司法                            | 14.53   | 14.53            |                   |                  |                        |          |                  |                  |
| 204      | 06 | 01 | 行政运行（司法）                      | 14.53   | 14.53            |                   |                  |                        |          |                  |                  |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出                   | 45.29   | 45.29            |                   |                  |                        |          |                  |                  |
|          | 01 |    | 文化和旅游                         | 11.17   | 11.17            |                   |                  |                        |          |                  |                  |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化                          | 11.17   | 11.17            |                   |                  |                        |          |                  |                  |
|          | 08 |    | 广播电视                          | 34.12   | 34.12            |                   |                  |                        |          |                  |                  |
| 207      | 08 | 08 | 广播电视事务                        | 34.12   | 34.12            |                   |                  |                        |          |                  |                  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出                     | 183.41  | 183.41           |                   |                  |                        |          |                  |                  |
|          | 01 |    | 人力资源和社会管理事务                   | 22.84   | 22.84            |                   |                  |                        |          |                  |                  |
| 208      | 01 | 50 | 事业运行（人力资源和社会管理事务）             | 22.84   | 22.84            |                   |                  |                        |          |                  |                  |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出                    | 160.57  | 160.57           |                   |                  |                        |          |                  |                  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出              | 160.57  | 160.57           |                   |                  |                        |          |                  |                  |
| 213      |    |    | 农林水支出                         | 972.27  | 972.27           |                   |                  |                        |          |                  |                  |
|          | 01 |    | 农业农村                          | 139.73  | 139.73           |                   |                  |                        |          |                  |                  |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行（农业）                      | 139.73  | 139.73           |                   |                  |                        |          |                  |                  |
|          | 02 |    | 林业和草原                         | 22.54   | 22.54            |                   |                  |                        |          |                  |                  |
| 213      | 02 | 04 | 事业机构                          | 22.54   | 22.54            |                   |                  |                        |          |                  |                  |
|          | 05 |    | 扶贫                            | 810     | 810              |                   |                  |                        |          |                  |                  |
| 213      | 05 | 04 | 农村基础设施建设                      | 810     | 810              |                   |                  |                        |          |                  |                  |
| 220      |    |    | 自然资源海洋气象等支出                   | 11.52   | 11.52            |                   |                  |                        |          |                  |                  |
|          | 01 |    | 自然资源事务                        | 11.52   | 11.52            |                   |                  |                        |          |                  |                  |
| 220      | 01 | 01 | 行政运行（国土资源事务）                  | 11.52   | 11.52            |                   |                  |                        |          |                  |                  |
| 221      |    |    | 住房保障支出                        | 117.11  | 117.11           |                   |                  |                        |          |                  |                  |
|          | 02 |    | 住房改革支出                        | 117.11  | 117.11           |                   |                  |                        |          |                  |                  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金                         | 117.11  | 117.11           |                   |                  |                        |          |                  |                  |
|          |    |    | 合计                            | 2347.27 | 2347.27          |                   |                  |                        |          |                  |                  |
|          |    |    |                               |         |                  |                   |                  |                        |          |                  |                  |
|          |    |    |                               |         |                  |                   |                  |                        |          |                  |                  |
|          |    |    |                               |         |                  |                   |                  |                        |          |                  |                  |
|          |    |    |                               |         |                  |                   |                  |                        |          |                  |                  |

## 部门支出总体情况表

表三：

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府

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  |         |         |      |
|          |    |    | 2347.27 | 1537.27 | 810  |
|          |    |    |         |         |      |
| 201      |    |    | 1003.14 | 1003.14 |      |
|          | 03 |    | 936.49  | 936.49  |      |
| 201      | 03 | 01 | 936.49  | 936.49  |      |
|          | 31 |    | 66.65   | 66.65   |      |
| 201      | 31 | 01 | 66.65   | 66.65   |      |
| 204      |    |    | 14.53   | 14.53   |      |
|          | 06 |    | 14.53   | 14.53   |      |
| 204      | 06 | 01 | 14.53   | 14.53   |      |
| 207      |    |    | 45.29   | 45.29   |      |
|          | 01 |    | 11.17   | 11.17   |      |
| 207      | 01 | 09 | 11.17   | 11.17   |      |
|          | 08 |    | 34.12   | 34.12   |      |
| 207      | 08 | 08 | 34.12   | 34.12   |      |
| 208      |    |    | 183.41  | 183.41  |      |
|          | 01 |    | 22.84   | 22.84   |      |
| 208      | 01 | 50 | 22.84   | 22.84   |      |
|          | 05 |    | 160.57  | 160.57  |      |
| 208      | 05 | 05 | 160.57  | 160.57  |      |
| 213      |    |    | 972.27  | 162.27  | 810  |
|          | 01 |    | 139.73  | 139.73  |      |
| 213      | 01 | 04 | 139.73  | 139.73  |      |
|          | 02 |    | 22.54   | 22.54   |      |
| 213      | 02 | 04 | 22.54   | 22.54   |      |
|          | 05 |    | 810     |         | 810  |
| 213      | 05 | 04 | 810     |         | 810  |
| 220      |    |    | 11.52   | 11.52   |      |
|          | 01 |    | 11.52   | 11.52   |      |
| 220      | 01 | 01 | 11.52   | 11.52   |      |
| 221      |    |    | 117.11  | 117.11  |      |
|          | 02 |    | 117.11  | 117.11  |      |
| 221      | 02 | 01 | 117.11  | 117.11  |      |
|          |    |    | 2347.27 | 1537.27 | 810  |
|          |    |    |         |         |      |
|          |    |    |         |         |      |

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府

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 |
| 一、财政拨款（补助）     | 2347.27 | 201 一般公共服务支出    | 1003.14 | 1003.14 |         |          |
| 一般公共预算         | 2347.27 | 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      | 14.53   | 14.53   |         |          |
|                |         | 205 教育支出        |         |         |         |          |
|                |         | 206 科学技术支出      |         |         |         |          |
|                |         | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 45.29   | 45.29   |         |          |
|                |         | 208 社会保障和就业支出   | 183.41  | 183.41  |         |          |
|                |         | 209 社会保险基金支出    |         |         |         |          |
|                |         | 210 卫生健康支出      |         |         |         |          |
|                |         | 211 节能环保支出      |         |         |         |          |
|                |         | 212 城乡社区支出      |         |         |         |          |
|                |         | 213 农林水支出       | 972.27  | 972.27  |         |          |
|                |         | 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 | 11.52   | 11.52   |         |          |
|                |         | 221 住房保障支出      | 117.11  | 117.11  |         |          |
|                |         | 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  |         |         |         |          |
| <b>收 入 总 计</b> | 2347.27 | <b>支 出 总 计</b>  | 2347.27 | 2347.27 |         |          |

表五:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府

单位: 万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 项目                            | 一般公共预算支出 |         |      |
|----------|----|----|-------------------------------|----------|---------|------|
| 类        | 款  | 项  |                               | 功能分类科目名称 | 合计      | 基本支出 |
|          |    |    | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府(本级) | 2347.27  | 1537.27 | 810  |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出                      | 1003.14  | 1003.14 |      |
|          | 03 |    | 政府办公厅(室)及相关机构事务               | 936.49   | 936.49  |      |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)         | 936.49   | 936.49  |      |
|          | 31 |    | 党委办公厅(室)及相关机构事务               | 66.65    | 66.65   |      |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)         | 66.65    | 66.65   |      |
| 204      |    |    | 公共安全支出                        | 14.53    | 14.53   |      |
|          | 06 |    | 司法                            | 14.53    | 14.53   |      |
| 204      | 06 | 01 | 行政运行(司法)                      | 14.53    | 14.53   |      |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出                   | 45.29    | 45.29   |      |
|          | 01 |    | 文化和旅游                         | 11.17    | 11.17   |      |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化                          | 11.17    | 11.17   |      |
|          | 08 |    | 广播电视                          | 34.12    | 34.12   |      |
| 207      | 08 | 08 | 广播电视事务                        | 34.12    | 34.12   |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出                     | 183.41   | 183.41  |      |
|          | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务                 | 22.84    | 22.84   |      |
| 208      | 01 | 50 | 事业运行(人力资源和社会保障管理事务)           | 22.84    | 22.84   |      |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出                    | 160.57   | 160.57  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出              | 160.57   | 160.57  |      |
| 213      |    |    | 农林水支出                         | 972.27   | 162.27  | 810  |
|          | 01 |    | 农业农村                          | 139.73   | 139.73  |      |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行(农业)                      | 139.73   | 139.73  |      |
|          | 02 |    | 林业和草原                         | 22.54    | 22.54   |      |
| 213      | 02 | 04 | 事业机构                          | 22.54    | 22.54   |      |
|          | 05 |    | 扶贫                            | 810      |         | 810  |
| 213      | 05 | 04 | 农村基础设施建设                      | 810      |         | 810  |
| 220      |    |    | 自然资源海洋气象等支出                   | 11.52    | 11.52   |      |
|          | 01 |    | 自然资源事务                        | 11.52    | 11.52   |      |
| 220      | 01 | 01 | 行政运行(国土资源事务)                  | 11.52    | 11.52   |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出                        | 117.11   | 117.11  |      |
|          | 02 |    | 住房改革支出                        | 117.11   | 117.11  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金                         | 117.11   | 117.11  |      |
|          |    |    | 合计                            | 2347.27  | 1537.27 | 810  |
|          |    |    |                               |          |         |      |
|          |    |    |                               |          |         |      |
|          |    |    |                               |          |         |      |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府

单位：万元

| 经济分类科目编码 |    | 项目<br>经济分类科目名称 | 一般公共预算基本支出 |         |       |
|----------|----|----------------|------------|---------|-------|
| 类        | 款  |                | 合计         | 人员经费    | 公用经费  |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1483.69    | 1483.69 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 331.53     | 331.53  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 701.16     | 701.16  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 27.63      | 27.63   |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 40.1       | 40.1    |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.57     | 160.57  |       |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 75.85      | 75.85   |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 17.67      | 17.67   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 12.07      | 12.07   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 117.11     | 117.11  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 39.93      |         | 39.93 |
| 302      | 01 | 办公费            | 35.68      |         | 35.68 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 4.25       |         | 4.25  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 13.65      | 13.65   |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 12.64      | 12.64   |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 0.97       | 0.97    |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.04       | 0.04    |       |
|          |    | 合计             | 1537.27    | 1497.34 | 39.93 |
|          |    |                |            |         |       |
|          |    |                |            |         |       |
|          |    |                |            |         |       |
|          |    |                |            |         |       |
|          |    |                |            |         |       |
|          |    |                |            |         |       |
|          |    |                |            |         |       |
|          |    |                |            |         |       |







### 第三部分 2021年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2347.27万元。

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、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府收入预算2347.27万元，其中：

一般公共预算2347.27万元，占100%，比上年预算增加738.30万元，主要原因是本年人员增加，项目增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府2021年支出预算2347.27万元，其中：

基本支出1537.27万元，占65.49%，比上年预算增加7.85万元主要原因是本年度人员增加，经费增加。

项目支出810.00万元，占34.51%，比上年预算增加730.45万元主要原因是本年度项目增加，经费增加。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府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2347.27万元。

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2347.27万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1003.14万元主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

公共安全支出14.53万元，主要用于司法所人员工资及日常支出。

文化旅游体育与传媒支出45.29万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

社会保障和就业支出183.41万元，主要用于人员社会保障缴费以及人员就业支出。

农林水支出972.27万元，主要用于单位项目支出。

自然资源海洋气象等支出11.52万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

住房保障支出117.11万元，主要用于人员住房公积金支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府2021年一般公共预算拨款合计2347.27万元，其中：基本支出1537.27万元，比上年预算增加7.85万元，增长0.51%。主要原因是：本年度人员增加，经费增加。项目支出810.00万元，比上年预算增加730.45万元，增长918.24%。主要原因是：本年度项目增加，资金增加。

### （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）1003.14万元，占42.74%。

2. 公共安全支出（类）14.53万元，占0.62%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）45.29万元，占1.93%。
4. 社会保障和就业支出（类）183.41万元，占7.81%。
5. 农林水支出（类）972.27万元，占41.42%。
6. 自然资源海洋气象等支出（类）11.52万元，占0.49%。
7. 住房保障支出（类）117.11万元，占4.99%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体情况**

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（政府办公厅（室）及相关机构事务（项））：2021年预算数为936.49万元，比上年预算增加67.13万元，增长7.72%，主要原因是：人员调入及正常晋升。

2. 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（党委办公厅（室）及相关机构事务（项））：2021年预算数为66.65万元，比上年预算减少37.87万元，下降36.23%，主要原因是：人员减少。

3. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（司法（项））：2021年预算数为14.53万元，比上年预算减少13.18万元，下降47.56%，主要原因是：人员减少。

4. 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11.17万元，比上年预算增加0.08万元，增长0.72%，主要原因是：人数增多，经费增加

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34.12万元，比上年预算

增加22.30万元，增长188.66%，主要原因是：人数增加，经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（人力资源和社会保障管理事务）（项）：2021年预算数为22.84万元，比上年预算减少21.94万元，下降49.00%，主要原因是：社保基数其中基本医疗及机关养老基数降低、压减公用经费。

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160.57万元，比上年预算增加1.11万元，增长0.70%，主要原因是：人员调入及正常晋升。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：2021年预算数为139.73万元，比上年预算减少11.18万元，下降7.41%，主要原因是：社保基数其中基本医疗及机关养老基数降低。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2021年预算数为22.54万元，比上年预算增加0.62万元增长2.83%，主要原因是：人数增加，经费增加。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：2021年预算数为810.00万元，比上年预算增加730.45万元，增长918.23%，主要原因是：结转项目增加。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（国土资源事务）（项）：2021年预算数为11.52万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是**该项资金安排未发生变化，与上年一致。**

12. 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117.11万元，比上年预算增加0.78万元，增长0.67%，主要原因是：人员调入及正常晋升。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府2021年一般公共预算基本支出1537.27万元，其中：

人员经费1497.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费39.93万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：叶城县2021年完善（新建）恰萨美其特乡农产品储存库项目

设立的政策依据：根据新财扶〔2020〕42号、喀地财扶〔2020〕17号文件要求

预算安排规模：810万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府

资金分配情况：恰萨美其特乡10村农产品储存库8座，每座600平方米，资金730万元；11村农产品储存库2座，新建580平方米，资金80万元；

资金执行时间：2021年03月。

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府2021年一般公共预算“三公”经费数为4.25万元，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4.25万元，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，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车购置费为0，本年未安排此项预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是该项资金安排未发生变化，与上年一致；公务接待费增加0万元，主要原因是本年未安排此项预算。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府2021年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特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39.93万元，比上年预算减少0.47万元，下降1.16%。主要原因是严格执行中央八项规定，压减日常经费。

### **（二）政府采购情况**

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府部门政府采购预算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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特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6077.14平方米，价值442.28万元。

2. 车辆5辆，价值47.92万元；其中：一般公务用车0辆价值0万元；执法执勤用车2辆，价值19.01万元；其他车辆3辆，价值28.91万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值107.05万元。

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（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1个涉及预算金额810万元。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                     | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府  |                          |         | 项目名称 | 叶城县2021年完善(新建)恰萨美其特乡农产品储存库项目 |  |
| 项目资金(万元)                 | 年度资金总额:  | 810                      | 其中:财政拨款 | 810  | 其他资金                         |  |
| 项目总体目标                   | <p>总投资810万元;<br/>                 建设内容: 10村农产品储存库8座, 每座600平方米, 资金730万元; 11村农产品储存库2座, 新建580平方米, 资金80万元; 建设地点: 恰萨美其特乡10村、11村; 使用年限: 10年。<br/>                 资产归村集体所有, 制定资产受益分红方案, 确定资产受益分红的农户名单, 在村里面公告公示, 每年按不低于银行当期贷款利率进行分红, 资产受益由村委会统一管理, 留下20%资金作为村集体收入, 80%作为资产受益分红, 也可购买公益性岗位, 农户就业。</p> |                          |         |      |                              |  |
| 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   | 建设600平方米农产品储存库数量(座)      |         |      | =10                          |  |
|                          |  | 建设580平方米农产品储存库数量(座)      |         |      | =2                           |  |
|                          | 质量指标   | 项目工程验收合格率(%)             |         |      | =100%                        |  |
|                          | 时效指标   | 项目开工时间                   |         |      | 2021年3月                      |  |
|                          |  | 项目完工时间                   |         |      | 2021年6月                      |  |
|                          |  | 项目完工及时率(%)               |         |      | =100%                        |  |
|                          | 成本指标   | 600平方米农产品储存库每座平均建设成本(万元) |         |      | =91.25                       |  |
| 580平方米农产品储存库每座平均建设成本(万元) |  |                          | =40     |      |                              |  |
| 效益指标                     | 经济效益指标   | ★★★带动增加受益人口全年总收入(≥**万元)  |         |      | ≥28.19                       |  |
|                          |  | ★★★受益人口数(≥**人)           |         |      | ≥1133                        |  |
|                          | 生态效益指标   |                          |         |      |                              |  |
|                          | 可持续影响指标  | 农产品储存库设计使用年限(年)          |         |      | ≥10                          |  |
| 满意度指标                    | 满意度指标  | 受益人口满意度( )               |         |      | ≥95%                         |  |

## **（五）其他需要说明的事项**

无。

## **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，是自治区本级部门（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：**指自治区本级部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰萨美其特乡人民政府

2021年2月2日