

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府 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尔巴格镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门预算公开表

- 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年部门预算公开说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府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尔巴格镇人民政府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尔巴格镇人民政府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尔巴格镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府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尔巴格镇人民政府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尔巴格镇人民政府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尔巴格镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府负责全镇党政行政管理事务。以贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻执行党中央、国务院、自治区、地区及县委、县人民政府的有关方面政策指示，把党的各项优惠政策落到实处，负责全镇经济社会发展、社会事务管理、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，不断铸牢全镇经济社会发展基础，为全镇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尔巴格镇人民政府单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：农业农村经济办、党建办、社会事务办、综治办、扶贫办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府编制数120人，实有人数123人，其中：在职113人，增加4人；退休10人，减少1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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2050.70	201 一般公共服务支出	1076.49
一般公共预算	2050.37	202 外交支出	
政府性基金预算	0.33	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
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	45.99
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	223.11
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	2.28
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	559.36
		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	13.94
		221 住房保障支出	129.2
		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	0.33
		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	2050.70	支 出 总 计	2050.70

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尔巴格镇人民政府

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算	财政专 户(教 育收费)	事业收 入	事业单 位经营 收入	单位其 他资金 收入
类	款	项									
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府	2050.70	2050.70						
201			一般公共服务支出	1076.49	1076.49						
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	926.53	926.53						
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	926.53	926.53						
	06		财政事务	10.49	10.49						
201	06	01	行政运行(财政事务)	10.49	10.49						
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	139.47	139.47						
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	139.47	139.47						
207			文化旅游体育与传媒支出	45.99	45.99						
	01		文化和旅游	33.23	33.23						
207	01	09	群众文化	33.23	33.23						
	08		广播电视	11.4	11.4						
207	08	08	广播电视事务	11.4	11.4						
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.36	1.36						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.36	1.36						
208			社会保障和就业支出	223.11	223.11						
	01		人力资源和社会保障管理事务	45.78	45.78						
208	01	50	事业运行(人力资源和社会保障管理事务)	45.78	45.78						
	02		民政管理事务	0.34	0.34						
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.34	0.34						
	05		行政事业单位养老支出	176.99	176.99						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.99	176.99						
210			卫生健康支出	2.28	2.28						
	04		公共卫生	2.28	2.28						
210	04	08	基本公共卫生服务	2.28	2.28						
213			农林水支出	559.36	559.36						
	01		农业农村	163.4	163.4						
213	01	04	事业运行(农业)	163.4	163.4						
	02		林业和草原	22.61	22.61						
213	02	04	事业机构	22.61	22.61						
	05		扶贫	373.35	373.35						
213	05	05	生产发展	1.59	1.59						
213	05	99	其他扶贫支出	371.76	371.76						
220			自然资源海洋气象等支出	13.94	13.94						
	01		自然资源事务	13.94	13.94						
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	13.94	13.94						
221			住房保障支出	129.2	129.2						
	02		住房改革支出	129.2	129.2						
221	02	01	住房公积金	129.2	129.2						
229			其他支出	0.33		0.33					
	60		彩票公益金安排的支出	0.33		0.33					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.33		0.33					
			合计	2050.70	2050.37	0.33					

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	合计	支出预算	
类	款	项			功能分类科目名称	基本支出
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府	2050.70	1673.04	377.66
201			一般公共服务支出	1076.49	1076.49	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	926.53	926.53	
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	926.53	926.53	
	06		财政事务	10.49	10.49	
201	06	01	行政运行(财政事务)	10.49	10.49	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	139.47	139.47	
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	139.47	139.47	
207			文化旅游体育与传媒支出	45.99	44.63	1.36
	01		文化和旅游	33.23	33.23	
207	01	09	群众文化	33.23	33.23	
	08		广播电视	11.4	11.4	
207	08	08	广播电视事务	11.4	11.4	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.36		1.36
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.36		1.36
208			社会保障和就业支出	223.11	222.77	0.34
	01		人力资源和社会管理事务	45.78	45.78	
208	01	50	事业运行(人力资源和社会管理事务)	45.78	45.78	
	02		民政管理事务	0.34		0.34
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.34		0.34
	05		行政事业单位养老支出	176.99	176.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.99	176.99	
210			卫生健康支出	2.28		2.28
	04		公共卫生	2.28		2.28
210	04	08	基本公共卫生服务	2.28		2.28
213			农林水支出	559.36	186.01	373.35
	01		农业农村	163.4	163.4	
213	01	04	事业运行(农业)	163.4	163.4	
	02		林业和草原	22.61	22.61	
213	02	04	事业机构	22.61	22.61	
	05		扶贫	373.35		373.35
213	05	05	生产发展	1.59		1.59
213	05	99	其他扶贫支出	371.76		371.76
220			自然资源海洋气象等支出	13.94	13.94	
	01		自然资源事务	13.94	13.94	
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	13.94	13.94	
221			住房保障支出	129.2	129.2	
	02		住房改革支出	129.2	129.2	
221	02	01	住房公积金	129.2	129.2	
229			其他支出	0.33		0.33
	60		彩票公益金安排的支出	0.33		0.33
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.33		0.33
			合计	2050.70	1673.04	377.66

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尔巴格镇人民政府

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款(补助)	2050.70	201 一般公共服务支出	1076.49	1076.49		
一般公共预算	2050.37	202 外交支出				
政府性基金预算	0.33	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	45.99	45.99		
		208 社会保障和就业支出	223.11	223.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.28	2.28		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	559.36	559.36		
		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	13.94	13.94		
		221 住房保障支出	129.2	129.2		
		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	0.33		0.33	
		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	2050.70	支 出 总 计	2050.70	2050.37	0.33	

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尔巴格镇人民政府

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尔巴格镇人民政府	2050.37	1673.04	377.33
201			一般公共服务支出	1076.49	1076.49	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	926.53	926.53	
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	926.53	926.53	
	06		财政事务	10.49	10.49	
201	06	01	行政运行(财政事务)	10.49	10.49	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	139.47	139.47	
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	139.47	139.47	
207			文化旅游体育与传媒支出	45.99	44.63	1.36
	01		文化和旅游	33.23	33.23	
207	01	09	群众文化	33.23	33.23	
	08		广播电视	11.4	11.4	
207	08	08	广播电视事务	11.4	11.4	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.36		1.36
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.36		1.36
208			社会保障和就业支出	223.11	222.77	0.34
	01		人力资源和社会管理事务	45.78	45.78	
208	01	50	事业运行(人力资源和社会管理事务)	45.78	45.78	
	02		民政管理事务	0.34		0.34
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.34		0.34
	05		行政事业单位养老支出	176.99	176.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.99	176.99	
210			卫生健康支出	2.28		2.28
	04		公共卫生	2.28		2.28
210	04	08	基本公共卫生服务	2.28		2.28
213			农林水支出	559.36	186.01	373.35
	01		农业农村	163.4	163.4	
213	01	04	事业运行(农业)	163.4	163.4	
	02		林业和草原	22.61	22.61	
213	02	04	事业机构	22.61	22.61	
	05		扶贫	373.35		373.35
213	05	99	其他扶贫支出	371.76		371.76
213	05	05	生产发展	1.59		1.59
220			自然资源海洋气象等支出	13.94	13.94	
	01		自然资源事务	13.94	13.94	
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	13.94	13.94	
221			住房保障支出	129.2	129.2	
	02		住房改革支出	129.2	129.2	
221	02	01	住房公积金	129.2	129.2	
			合计	2050.37	1673.04	377.33

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尔巴格镇人民政府

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1627.32	1627.32	
301	01	基本工资	353.89	353.89	
301	02	津贴补贴	779.52	779.52	
301	03	奖金	29.49	29.49	
301	07	绩效工资	48.24	48.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	176.99	176.99	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	78.55	78.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.08	18.08	
301	12	其他社会保障缴费	13.35	13.35	
301	13	住房公积金	129.2	129.2	
302		商品和服务支出	35.07		35.06
302	01	办公费	23.33		23.33
302	06	电费	7.48		7.48
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	10.66	10.66	
303	02	退休费	7.62	7.62	
303	05	生活补助	3	3	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	1673.04	1637.98	35.06

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			叶城县恰尔巴格镇人民政府		377.33		3.98			371.76	1.59				
207			文化旅游体育与传媒支出		1.36		1.36								
	99		其他文化旅游体育与传媒支出		1.36		1.36								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	公共文化服务体系建设项目	1.36		1.36								
208			社会保障和就业支出		0.34		0.34								
	02		民政管理事务		0.34		0.34								
208	02	99	其他民政管理事务支出	2020年农村幸福大院运转补助资金项目	0.34		0.34								
210			卫生健康支出		2.28		2.28								
	04		公共卫生		2.28		2.28								
210	04	08	基本公共卫生服务	疫情防治经费项目	2.28		2.28								
213			农林水支出		373.35					371.76	1.59				
	05		扶贫		373.35					371.76	1.59				
213	05	05	生产发展	养鸽繁育基地建设项目	1.59						1.59				
213	05	99	其他扶贫支出	叶城县2020年以工代赈示范工程	371.76					371.76					
			合计		377.33		3.98			371.76	1.59				

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尔巴格镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府2021年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算2050.70万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府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尔巴格镇人民政府收入预算2050.70万元，其中：

一般公共预算2050.37万元，占99.98%，比上年预算增加393.53万元，主要原因是人员增加工资经费支出增加。

政府性基金0.33万元，占0.02%，比上年预算增加0.33万元，主要原因是本年安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府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尔巴格镇人民政府2021年支出预算2050.70万元，其中：

基本支出1673.04万元，占81.58%，比上年预算增加16.42万元，主要原因是人员工资支出增加。

项目支出377.67万元，占18.42%，比上年预算增加377.11万元，主要原因是项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算2050.70万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2050.37万元，政府性基金预算拨款0.33万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出1076.49万元，主要用于镇机关及财政所、劳保所人员工资及补助及单位日常支出。

文化旅游体育与传媒支出45.99万元，主要用于文化站、广播站人员工资及补助及单位日常支出。

社会保障和就业支出223.11万元，主要用于人员社会保障缴费以及人员就业支出。

卫生健康支出2.28万元，主要用于疫情防治经费项目支出。

农林水支出559.36万元，主要用于农业工作人员工资及补助及单位日常支出。

自然资源海洋气象等支出13.94万元，主要用于国土所人员工资及补助及单位日常支出。

住房保障支出129.2万元，主要用于人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出0.33万元，主要用于2020年幸福院养老院建设项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府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尔巴格镇人民政府2021年一般公共预算拨款合计2050.37万元，其中：基本支出1673.04万元，比上年预算增加16.42万元，增长0.99%。主要原因是：人员工资支出增加。项目支出377.33万元，比上年预算增加376.78万元，增长68505.45%。主要原因是：项目支出增加。

(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）1076.49万元，占52.50%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）45.99万元，占2.25%。
3. 社会保障和就业支出（类）223.11万元，占10.88%。
4. 卫生健康支出（类）2.28万元，占0.11%。
5. 农林水支出（类）559.36万元，占27.28%。
6. 自然资源海洋气象等支出（类）13.94万元，占0.68%。
7. 住房保障支出（类）129.20万元，占6.30%。

(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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2021年预算数为926.53万元，比上年预算增加30.42万元，增长3.39%，主要原因是：人员调入及职级晋升。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）：2021年预算数为10.49万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是：人员工资变动，支出减少。

3. 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139.47万元，比上年预算减少10.71万元，下降7.13%，主要原因是：本年度减少去年职级晋升补发工资。

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33.23万元，比上年预算增加0.22万元，增长0.67%，主要原因是：人员调入，工资增加

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11.4万元，比上年预算数增加0.08万元，增长0.71%，主要原因是：人员正常晋升。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2021年预算数为1.36万元，比上年预算增加1.36万元，增长100%，主要原因是：结转项目增加。

7. 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45.78万元，比上年预算增加0.31万元，增长0.68%，主要原因是：人员正常晋升。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2021年预算数为0.34万元，比上年预算增加0.34万元，增长100%，主要原因是：结转项目增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为176.99万元，比上年预算增加2.98万元，增长1.71%，主要原因是：人员正常晋升。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2021年预算数为2.28万元，比上年预算增加2.28万元，增长100%，主要原因是：结转项目增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：2021年预算数为163.4万元，比上年预算增加1.88万元，增长1.16%，主要原因是：人员正常晋升。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2021年预算数为22.61万元，比上年预算减少11.02万元，下降32.77%，主要原因是：人员调出，支出减少。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项

)：2021年预算数为371.76万元，比上年预算增加371.76万元，增长100%，主要原因是：项目增加,支出增加。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：2021年预算数为1.59万元，比上年预算增加1.04万元，增长189.09%，主要原因是：项目增加,支出增加。

15. 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13.94万元，比上年预算增加0.16万元，增长1.16%，主要原因是：国土所人员调入，工资增加。

16. 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129.2万元，比上年预算增加2.11万元，增长1.66%，主要原因是：人员正常晋升及职级晋升，住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府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尔巴格镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1673.04万元，其中：

人员经费1637.98万元，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35.06万元，主要包括：办公费、电费、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尔巴格镇人民政府2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2020年公共文化服务体系建设项目

设立的政策依据：新财教〔2019〕236号、喀地财教〔2019〕119号

预算安排规模：1.36万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府

资金分配情况：1.36万元

资金执行时间：2021年1月-2021年6月

2. 项目名称：防疫工作经费项目

设立的政策依据：新财社〔2020〕12号、喀地财社〔2020〕39号

预算安排规模：2.28万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府

资金分配情况：2.28万元

资金执行时间：2021年1月-2021年6月

3. 项目名称：农村幸福大院运转补助资金项目

设立的政策依据：新财社〔2020〕94号、喀地财社〔2020〕80号

预算安排规模：0.34万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府

资金分配情况：0.34万元

资金执行时间：2021年1月-2021年6月

4. 项目名称：幸福院养老院建设项目

设立的政策依据：喀地财综〔2020〕5号

预算安排规模：0.33万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府

资金分配情况：0.33万元

资金执行时间：2021年1月-2021年6月

5. 项目名称：养鸽繁育基地建设项目

设立的政策依据：新财扶〔2020〕18号、喀地财扶〔2020〕7号

预算安排规模：1.59万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府

资金分配情况：1.59万元

资金执行时间：2021年1月-2021年6月

6. 项目名称：叶城县2020年以工代赈示范工程项目

设立的政策依据：新财建〔2020〕196号、喀地财建〔2020〕115号

预算安排规模：371.76万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府

资金分配情况：371.76万元

资金执行时间：2021年1月-2021年6月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府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尔巴格镇人民政府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0万元，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尔巴格镇人民政府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尔巴格镇人民政府2021年政府性基金支出预算支出0.33万元。与上年相比增加

0.33万元，增长100.00%。主要原因是本年度安排政府性基金预算。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出0.33万元，主要是幸福院养老院建设项目。

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尔巴格镇人民政府本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算35.06万元，比上年预算减少9.24万元，下降20.86%。主要原因是本年度压减办公开支。

（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尔巴格镇人民政府政府采购预算4.50万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.50万元。

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尔巴格镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋7488.47平方米，价值327.85万元。

2. 车辆6辆，价值68.40万元；其中：一般公务用车3辆，价值29.43万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值38.97万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值209.63万元。

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6个，涉及预算金额377.66万元。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尔巴格镇人民政府			项目名称	2020年公共文化服务体系建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.36	其中:财政拨款	1.36	其他资金	
项目总体目标	新财教〔2019〕236号、喀地财教〔2019〕119号—2020年公共文化服务体系建设项目—乡镇(村)免费开放专项资金,保障15个村文化免费对外开放经费,促进群众文化娱乐,提升人民幸福感。					
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	覆盖行政村数量(个)			=15	
		质量指标	经费保障率(%)			=100%
	时效指标		经费到位及时率(%)			1
		经费支付及时率(%)			1	
	项目完成时间			2021年06月01日		
	成本指标	村经费使用成本(万元/村)			0.09	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升农民幸福指数			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目资金可持续年限(月)			≥4	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)			≥95%	

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哈尔巴格镇人民政府			项目名称	防疫工作经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.28	其中: 财政拨款	2.28	其他资金	
项目总体目标	根据新财社〔2020〕12号、喀地财社〔2020〕39号,为打赢防疫阻击战,我镇防疫工作经费共计2.28万元,为2020年结转资金,用于消毒液、口罩、石灰、防护服等,用于保障我镇防疫工作的各项物资,保障全镇人民的生命安全不受病毒侵害,维护全镇人民生命财产安全。					
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	项目资金覆盖乡镇数量 (个)			1	
		质量指标	资金保障及时率 (%)			1
	时效指标		资金支付及时率 (%)			1
		项目完成时间			2021年06月01日	
	成本指标	防疫经费标准 (万元/乡)			2.28	
经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	全乡人民生命健康保障率 (%)			1	
		全乡疫情防控率 (%)			1	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	经费保障疫情防控时限 (月)			6	
满意度指标	满意度指标	干部满意度 (%)			≥95%	
		群众满意度 (%)			≥95%	

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尔巴格镇人民政府			项目名称	农村幸福大院运转补助资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.34	其中: 财政拨款	0.34	其他资金	
项目总体目标	根据新财社〔2020〕94号、喀地财社〔2020〕80号, 我乡农村幸福大院运转补助资金共计0.34万元, 为2020年结转资金, 用于保障乡农村幸福大院正常运转, 购买水电和办公用品, 为乡孤寡老人提供安享晚年, 舒适的住所, 提高为民办实事的效率。					
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	保障农村幸福大院个数 (个)			1	
		质量指标	经费保障率 (%)			1
	时效指标		资金支付及时率 (%)			1
		项目完成时间			2021年12月01日	
	成本指标	项目上年结转资金 (万元)			0.34	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高为民服务办事效率			持续提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金保障使用年限 (年)			1	
满意度指标	满意度指标	干部满意度 (%)			≥95%	
		群众满意度 (%)			≥95%	

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哈尔巴格镇人民政府			项目名称	幸福院养老院建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.33	其中: 财政拨款	0.33	其他资金	
项目总体目标	喀地财综〔2020〕5号—幸福院养老院建设资金, 该项目为2020年结转项目, 结转资金0.33万元, 保障全镇15个托老所维修及设备购置, 为托老所老人提供舒适的生活环境。					
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	项目覆盖行政村数量 (个)			15	
		质量指标	经费保障率 (%)			1
	时效指标		经费到位及时率 (%)			1
		项目完成时间			2021年06月	
	经费支付及时率 (%)			1		
	成本指标	项目上年结转经费 (万元)			0.33	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升幸福院养老院入住老人幸福指数 (%)			≥90%	
	生态效益指标					
可持续影响指标	项目资金保障年限 (年)			1		
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)			≥95%	

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尔巴格镇人民政府			项目名称	叶城县2020年以工代赈示范工程项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.59	其中: 财政拨款	1.59	其他资金	
项目总体目标	根据新财扶〔2020〕18号、喀地财扶〔2020〕7号, 建设1102.22平方米鸽舍2栋, 项目已基本完工, 结转资金1.59万元为水土保持补偿费, 为大力发展特色养殖, 实施肉鸽养殖项目建设, 提高养殖水平, 增加农民经济收入, 进一步巩固脱贫攻坚成果。					
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	建设鸽舍面积 (平方米)			2044.44	
		质量指标	项目验收合格率 (%)			1
	时效指标		项目开工及时率 (%)			1
		项目完工及时率 (%)			1	
		项目完成时间			2021年04月	
	成本指标	水土保持补偿费 (万元)			1.59	
效益指标	经济效益指标	带动经济年收入 (万元)			≥20	
		促进当地经济发展			长期	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
可持续影响指标	有效改善群众生活条件			有效改善		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)			≥95%	

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尔巴格镇人民政府			项目名称	养鸽繁育基地建设项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	371.76	其中: 财政拨款	371.76	其他资金		
项目总体目标	根据新财建〔2020〕196号、喀地财建〔2020〕115号, 项目总投资371.76万元, 该项目资金为2020年结转资金, 用于修建防渗渠7条5.778公里, 57个附属建筑物, 灌溉用水量, 改善灌溉用水问题。						
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	修建防渗渠长度 (公里)			5.78		
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (100%)			1	
	时效指标		项目 (工程) 完成及时率 (100%)			1	
			项目完成时间			2021年07月	
	成本指标	修建防渗渠建设成本 (万元/公里)			64.34		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	降低渗漏损失, 节约灌溉用水量			有效提高		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	项目工程设计使用年限 (年)			≥5		
满意度指标	满意度指标	受益贫困人口满意度 (≥%)			≥95%		

(五) 其他需说明的事项

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尔巴格镇人民政府

2021年02月02日