

# 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管 理区 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其库木管理区概况

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其库木管理区 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其库木管理区 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其库木管理区 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其库木管理区 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其库木管理区 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其库木管理区 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其库木管理区  
2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区  
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其库木管理区  
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其库木管理区概况

### 一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区负责全区党政行政管理事务。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，负责全区经济社会发展、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，不断铸牢全区经济社会发展基础，为全区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其库木管理区无下属预算单位，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其库木管理区编制数 19，实有人数 56 人，其中：在职 56 人，增加 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门（单位）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其库木管理区

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）	778.61	201 一般公共服务支出	610.37
一般公共预算	777.45	202 外交支出	
政府性基金预算	1.16	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	0.06
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	91.83
		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	16.56
		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	58.63
		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	1.16
		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	778.61	支 出 总 计	778.61

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门（单位）：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区

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其库木管理区	778.61	777.45	1.16					
201			一般公共服务支出	610.37	610.37						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	609.79	609.79						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	609.79	609.79						
	33		宣传事务	0.15	0.15						
201	33	99	其他宣传事务支出	0.15	0.15						
	34		统战事务	0.43	0.43						
201	34	99	其他统战事务支出	0.43	0.43						
207			文化旅游体育与传媒支出	0.06	0.06						
	01		文化和旅游	0.06	0.06						
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.06	0.06						
208			社会保障和就业支出	91.83	91.83						
	01		人力资源和社会保障管理事务	11.11	11.11						
208	01	50	事业运行（人力资源和社会保障管	11.11	11.11						

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	政府基 金预算 拨款	国有本 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									
			理事务)								
	02		民政管理事务	0.50	0.50						
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.50	0.50						
	05		行政事业单位养老支出	80.22	80.22						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.22	80.22						
213			农林水支出	16.56	16.56						
	05		扶贫	16.56	16.56						
213	05	05	生产发展	16.56	16.56						
221			住房保障支出	58.63	58.63						
	02		住房改革支出	58.63	58.63						
221	02	01	住房公积金	58.63	58.63						
229			其他支出	1.16		1.16					
	60		彩票公益金安排的支出	1.16		1.16					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.16		1.16					
			合计	778.60	777.45	1.16					

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其库木管理区

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			
			778.61	759.75	18.86
201			610.37	609.79	0.58
	03		609.79	609.79	
201	03	01	609.79	609.79	
	33		0.15		0.15
201	33	99	0.15		0.15
	34		0.43		0.43
201	34	99	0.43		0.43
207			0.06		0.06
	01		0.06		0.06
207	01	99	0.06		0.06
208			91.83	91.33	0.50
	01		11.11	11.11	
208	01	50	11.11	11.11	
	02		0.50		0.50
208	02	99	0.50		0.50
	05		80.22	80.22	
208	05	05	80.22	80.22	
213			16.56		16.56
	05		16.56		16.56
213	05	05	16.56		16.56
221			58.63	58.63	
	02		58.63	58.63	
221	02	01	58.63	58.63	



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				
229			其他支出	1.16		1.16
	60		彩票公益金安排的支出	1.16		1.16
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.16		1.16
			合计	778.61	759.75	18.86

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其库木管理区

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（补助）	778.61	201 一般公共服务支出	610.37	610.37		
一般公共预算	777.45	202 外交支出				
政府性基金预算	1.16	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	0.06	0.06		
		208 社会保障和就业支出	91.83	91.83		
		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	16.56	16.56		
		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	58.63	58.63		
		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	1.16		1.16	
		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	778.61	支 出 总 计	778.61	777.45	1.16	

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其库木管理区

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				
			新疆维吾尔自治区喀什地区 叶城县恰其库木管理区	777.45	759.75	17.7
201			一般公共服务支出	610.37	609.79	0.58
	03		政府办公厅（室）及相 关机构事务	609.79	609.79	
201	03	01	行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事务）	609.79	609.79	
	33		宣传事务	0.15		0.15
201	33	99	其他宣传事务支出	0.15		0.15
	34		统战事务	0.43		0.43
201	34	99	其他统战事务支出	0.43		0.43
207			文化旅游体育与传媒支出	0.06		0.06
	01		文化和旅游	0.06		0.06
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.06		0.06
208			社会保障和就业支出	91.83	91.33	0.50
	01		人力资源和社会保障管 理事务	11.11	11.11	
208	01	50	事业运行（人力资源 和社会保障管理事务）	11.11	11.11	
	02		民政管理事务	0.50		0.50
208	02	99	其他民政管理事务支 出	0.50		0.50
	05		行政事业单位养老支出	80.22	80.22	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	80.22	80.22	
213			农林水支出	16.56		16.56
	05		扶贫	16.56		16.56

## 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其库木管理区

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
213	05	05	生产发展	16.56	16.56
221			住房保障支出	58.63	58.63
	02		住房改革支出	58.63	58.63
221	02	01	住房公积金	58.63	58.63
			合计	777.45	759.75
				17.7	

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其库木管理区

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	739.08	739.08	
301	01	基本工资	153.50	153.50	
301	02	津贴补贴	383.44	383.44	
301	03	奖金	12.79	12.79	
301	07	绩效工资	2.13	2.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.22	80.22	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	33.22	33.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.59	9.59	
301	12	其他社会保障缴费	5.55	5.55	
301	13	住房公积金	58.63	58.63	
302		商品和服务支出	20.67		20.67
302	01	办公费	8.93		8.93
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	7.00		7.00
302	31	公务用车运行维护费	4.25		4.25
		合计	759.75	739.08	20.67

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其库木管理区

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													
			叶城县恰其库木管理区（本级）		17.70		1.14				16.56				
201			一般公共服务支出		0.58		0.58								
	33		宣传事务		0.15		0.15								
201	33	99	其他宣传事务支出	2020年度东风工程出版物市场监管、“扫黄打非”、版权管理工作及培训经费项目	0.15		0.15								
	34		统战事务		0.43		0.43								
201	34	99	其他统战事务支出	管寺委员会工作经费项目	0.43		0.43								

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其库木管理区

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													
207			文化旅游体育与传媒支出		0.06		0.06								
	01		文化和旅游支出		0.06		0.06								
207	01	99	其他文化和旅游支出	文化站免费开放经费项目	0.06		0.06								
208			社会保障和就业支出		0.50		0.50								
	02		民政管理事务		0.50		0.50								
208	02	99	其他民政管理事务支出	农村幸福大院运转补助资金	0.50		0.50								
213			农林水支出		16.56						16.56				

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其库木管理区

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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
	05		扶贫		16.56						16.56				
213	05	05	生产发展	养鸽繁育基地建设项目	16.56						16.56				
			合计		17.7		1.14				16.56				



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.25		4.25		4.25	

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区

单位：万元

[illegible]

### **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其库木管理区 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其库木管理区 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 778.61 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、农林水支出、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其库木管理区 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其库木管理区收入预算 778.61 万元，其中：

一般公共预算 777.45 万元，占 99.85%，比上年预算增加 74.98 万元，主要原因是人员工资支出增加。

政府性基金 1.16 万元，占 0.15%，比上年预算增加 1.16 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其库木管理区 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其库木管理区 2021 年支出预算 778.61 万元，其中：

基本支出 759.75 万元，占 97.58%，比上年预算增加 56.13 万元，主要原因是人员基本工资调标及正常晋升。

项目支出 18.86 万元，占 2.42%，比上年预算增加 18.85 万元，主要原因是结转项目增加。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区 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 778.61 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 777.45 万元，政府性基金预算拨款 1.16 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 610.37 万元，主要用于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 0.06 万元，主要用于文化站免费开放经费支出。社会保障和就业支出 91.83 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 16.56 万元，主要用于养鸽繁育基地建设项目支出。住房保障支出 58.63 万元，主要用于人员住房公积金支出。

政府性基金支出包括：其他支出 1.16 万元，主要用于幸福院养老院建设资金项目支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区 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其库木管理区 2021 年一般公共预算拨款合计 777.45 万元，其中：基本支

出 759.75 万元，比上年预算增加 56.13 万元，增长 7.98%。主要原因是：人员基本工资调标及正常晋升。项目支出 17.7 万元，比上年预算增加 17.7 万元，增长 100.00%。主要原因是：结转项目增加。

## **（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）610.37 万元，占 78.51%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）0.06 万元，占 0.01%
- 3、社会保障和就业支出（类）91.83 万元，占 11.81%。
- 4、农林水支出（类）16.56 万元，占 2.13%。
- 5、住房保障支出（类）58.63 万元，占 7.54%。

## **（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 201(类)政府办公厅（室）及相关机构事务 03(款)行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）01(项)：2021 年预算数为 609.79 万元，比上年预算增加 44.74 万元，增长 8.88%，主要原因是人员调入及正常晋升。

2、一般公共服务支出 201(类)宣传事务 33(款)其他宣传事务支出 99(项)：2021 年预算数为 0.15 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 100.00%，主要原因是结转项目增加。

3、一般公共服务支出 201(类)统战事务 34(款)其他统战事务支出 99(项)：2021 年预算数为 0.43 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 100.00%，主要原因是结转项目增加。

4、文化旅游体育与传媒支出 207(类)文化和旅游 01(款)

其他文化和旅游支出 99(项): 2021 年预算数为 0.06 万元, 比上年预算增加 0.06 万元, 增长 100.00%, 主要原因是结转项目增加。

5、社会保障和就业支出 208(类)人力资源和社会保障管理事务 01(款)事业运行(人力资源和社会保障管理事务) 50(项): 2021 年预算数为 11.11 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。

6、社会保障和就业支出 208(类)民政管理事务 02(款)其他民政管理事务支出 99(项): 2021 年预算数为 0.50 万元, 比上年预算增加 0.50 万元, 增长 100.00%, 主要原因是结转项目增加。

7、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项): 2021 年预算数为 80.22 万元, 比上年预算增加 6.62 万元, 增长 9.00%, 主要原因是人员调入及正常晋升。

8、农林水支出 213(类)扶贫 05(款)生产发展 05(项): 2021 年预算数为 16.56 万元, 比上年预算增加 16.56 万元, 增长 100.00%, 主要原因是结转项目增加。

9、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项): 2021 年预算数为 58.63 万元, 比上年预算增加 4.78 万元, 增长 8.88%, 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其库木管理区 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其库木管理区 2021 年一般公共预算基本支出 759.75 万元，其中：

人员经费 739.08 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、住房公积金等。

公用经费 20.67 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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其库木管理区 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：养鸽繁育基地建设（恰其库木管理区）

设立的政策依据：根据新财扶〔2020〕18 号、喀地财扶〔2020〕7 号文件为依据

预算安排规模：16.56 万元

项目承担单位：叶城县恰其库木管理区（本级）

资金分配情况：叶城县恰其库木管理区养鸽繁育基地建设项目建设项目共计 16.56 万元，为提高 2 村养鸽繁育基地生产规模，增加就业人数，新建了养鸽繁育基地并购买鸽子。

资金执行时间：2021/1/1

2. 项目名称：2020 年度东风工程出版物市场监管、“扫黄打非”、版权管理工作及培训经费项目

设立的政策依据：根据新财教〔2019〕241 号、喀地财教〔2020〕10 号文件为依据。

预算安排规模：0.15 万元

项目承担单位：叶城县恰其库木管理区（本级）

资金分配情况：恰其库木管理区 2020 年度东风工程出版物市场监管、“扫黄打非”、版权管理工作及培训经费项目共计 0.15 万元，为了提高基层出版物市场监管、“扫黄打非”、版权管理工作能力及工作成效，通过实施该项目要加强基层宣传、氛围营造，加强多项工作之间的协调融入。

资金执行时间：2021/1/1

3. 项目名称：幸福院养老院建设资金项目

设立的政策依据：根据喀地财综〔2020〕5 号文件为依据

预算安排规模：1.16 万元

项目承担单位：叶城县恰其库木管理区（本级）

资金分配情况：恰其库木管理区幸福院养老院建设资金项目共计 1.16 万元，为了提高恰其库木 6 个行政村老年人的生活质量，为老年人提供优质服务，给各村托老所购买电采暖设备并进行翻修



资金执行时间：2021/1/1

4. 项目名称：各乡镇 2020 年管寺委员会工作经费

设立的政策依据：根据喀地财行〔2020〕26 号文件为依据

预算安排规模：0.43 万元

项目承担单位：叶城县恰其库木管理区（本级）

资金分配情况：恰其库木管理区 2020 年驻村管寺委员会工作经费项目共计 0.43 万元，为了提高驻村管寺干部工作的积极性，更好地服务管理人民群众，解决他们开展工作所需要的办公用品

资金执行时间：2021/1/1

5. 项目名称：2020 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：根据新财教〔2019〕238 号、喀地财教〔2019〕110 号文件为依据

预算安排规模：0.06 万元

项目承担单位：叶城县恰其库木管理区（本级）

资金分配情况：恰其库木管理区 2020 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目共计 0.06 万元，为了充分发挥文化站开展文化体育活动和宣传能力、丰富群众的业余活动，保障文化站开展工作中所需要的办公用品需求

资金执行时间：2021/1/1

6. 项目名称：农村幸福大院运转补助资金

设立的政策依据：根据新财社〔2020〕94号、喀地财社〔2020〕80号文件为依据

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：叶城县恰其库木管理区（本级）

资金分配情况：恰其库木管理区2020年农村幸福大院运转补助资金项目共计0.50万元，通过实施该项目保障农村幸福大院的日常工作正常开展，为入住老人提供优质服务平。

资金执行时间：2021/1/1

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区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其库木管理区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0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费4.25万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车运行费增加0.00万元，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0.00万元，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其库木管理区 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其库木管理区 2021 年政府性基金支出预算支出 1.16 万元。与上年相比增加 1.16 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 1.16 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其库木管理区本级及下属 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 20.67 万元，比上年预算减少 4.73 万元，下降 18.62%。主要原因是压缩公用经费。

### **（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其库木管理区政府采购预算 1.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 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其库木管理区及下属各预算单位占用使用国有资产总体情

况为

1. 房屋 8960.00 平方米，价值 985.50 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 33.60 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 33.60 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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（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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 6 个，涉及预算金额 18.85 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其库木管理区 (本级)			项目名称	养鸽繁育基地建设 (恰其库木管理区)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16.56	其中: 财政拨款	16.56	其他资金	0
项目总体目标	此项目资金总额为 120 元, 2020 年支付 103.44, 结转 16.56 元, 结转资金本年支付完毕。恰其库木管理区共建设鸽棚 6 栋, 建设鸽舍成本 2.76 万元/栋, 实施肉鸽养殖, 能够提高养殖水平, 大力发展特色养殖, 增加农民收入。					
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	建设鸽舍数量 (栋)			6	
	质量指标	项目验收合格率 (%)			100%	
	时效指标	项目开工及时率 (%)			100%	
		项目结束时间			2021 年 12 月	
	成本指标	建设鸽舍栋均经费 (万元/栋)			2.76	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善群众生活条件			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	工程设计使用年限 (年)			≥15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)			≥95%	
		干部满意度 (%)			≥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其库木管理区 (本级)			项目名称	幸福院养老院建设资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.16	其中: 财政拨款	1.16	其他资金	0
项目总体目标	此项目资金总额为 3 万元, 2020 年支付 1.84 万元, 结转 1.16 万元, 结转资金本年支付完毕。我乡农村幸福大院运转补助资金 1.16 万元, 用于为乡孤寡老人提供安享晚年的舒适住所, 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	保障农村幸福大院数量 (个)		6		
	质量指标	经费保障率 (%)		100%		
	时效指标	资金拨付及时率 (%)		100%		
		项目结束时间		2021 年 12 月		
	成本指标	项目上年结转资金 (万元)		1.16		
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		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	经费保障使用年限 (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恰其库木管理区（本级）			项目名称	农村幸福大院运转补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.5	其中：财政拨款	0.5	其他资金	0
项目总体目标	此项目资金总额为 2.5 万元，2020 年支付 2 万元，结转 0.5 万元，结转资金本年支付完毕。我乡农村幸福大院运转补助资金 0.5 万元，用于保障乡农村幸福大院正常运转所需的水电、办公用品。					
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	保障农村幸福大院数量（个）		1		
	质量指标	经费保障率（%）		100%		
	时效指标	资金拨付及时率（%）		100%		
		项目结束时间		2021 年 12 月		
	成本指标	项目上年结转资金（万元）		0.5		
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		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	经费保障使用年限（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恰其库木管理区（本级）			项目名称	各乡镇 2020 年管寺委员会工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.43	其中：财政拨款	0.43	其他资金	0
项目总体目标	此项目资金总额为 2 万元，2020 年支付 1.57 万元，结转 0.43 万元，结转资金本年支付完毕。主要用于保障恰其库木管理区 2 个驻村管寺管委会工作顺利开展，切实提高管委会履职能力，为维护辖区社会治安奠定坚实基础					
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	保障驻村管寺管委会数量（个）			2	
	质量指标	经费保障率（%）			100%	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
		项目结束时间			2021 年 12 月	
	成本指标	项目上年结转资金（万元）			0.43	
效益指标	经济效益指标	减轻乡本级财政负担（万元）			0.43	
	社会效益指标	提高管寺管委会履职能力（%）			≥90%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	经费保障时间（年）			1	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率（%）			≥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其库木管理区（本级）			项目名称	2020 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.06	其中：财政拨款	0.06	其他资金	0
项目总体目标	此项目资金总额为 5 万元，2020 年支付 4.94 万元，结转 0.06 万元，结转资金本年支付完毕。文化经费保障了管理区及辖区 6 个村文化站图书馆免费开放工作，丰富了群众的文化生活，使群众农闲时能开展有意义的文艺、健身等娱乐活动。					
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	保障乡政府数量（个）			1	
	质量指标	经费保障率（%）			100%	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
		项目结束时间			2021 年 12 月	
	成本指标	项目上年结转资金（万元/个）			0.06	
效益指标	经济效益指标	减轻乡本级财政负担（万元）			0.06	
	社会效益指标	提高乡村两级公共文化服务能力（%）			≥90%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续为群众提供政府性公共服务年限（年）			1	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率（%）			≥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其库木管理区（本级）			项目名称	2020 年度东风工程出版物市场监管、“扫黄打非”、版权管理工作及培训经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.15	其中：财政拨款	0.15	其他资金	0
项目总体目标	此项目资金总额为 1500 元，2020 年未支付，结转 1500 元，结转资金本年支付完毕。恰其库木管理区 2020 年东风工程出版物市场监管、扫黄打非、版权管理工作及培训经费项目，为了提高基层出版物市场监管、扫黄打非、版权管理工作能力及工作成效，通过实施该项目要加强基层宣传、氛围营造，加强多项工作之间的协调融入。					
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	保障宣传乡镇数量（个）			1	
	质量指标	经费保障率（%）			100%	
	时效指标	资金到位及时率（%）			100%	
		项目结束时间			2021 年 12 月	
	成本指标	项目上年结转资金（万元）			0.15	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高群众文化水平			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金保障年限（年）			≥1	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥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、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、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、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。

**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其库木管理区

2021 年 2 月 2 日