

**新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县萨依巴格乡
人民政府 2021 年预算公开**

目 录

第一部 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县萨依巴格乡人民政府概况

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萨依巴格乡人民政府 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萨依巴格乡人民政府 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萨依巴格乡人民政府 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萨依巴格乡人民政府 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萨依巴格乡人民政府 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萨依巴格乡人民政府 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萨依巴格乡人民政府 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萨依巴格乡人民政府 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萨依巴格乡人民政府 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萨依巴格乡人民政府概况

一、主要职能

(1)认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策、组织实施经济、科技和社会发展规划，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。

(2)制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及共工设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，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和谐。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其他事项。

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萨依巴格乡人民政府无下属预算单位，下设 12 个处室。分别是：乡党委、乡政府办公室、统战办、社会事务办、财政所、劳保所、司法所、文化站、广播站、林业站、农机畜牧农经农技管理站、21 个村党支部。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县萨依巴格乡人民政府编制数 107，实有人数 119 人，其中：在职 109 人，增加 2 人；退休 10 人，减少 2 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萨依巴格乡人民政府

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）	1773.76	201 一般公共服务支出	1052.28
一般公共预算	1773.76	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	15.09
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	35.32
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	243.83
		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	115.64
		213 农林水支出	170.24
		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	13.51
		221 住房保障支出	127.85
		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	1773.76	支 出 总 计	1773.76

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萨依巴格乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县萨依巴格乡人民政府	1,773.76	1,773.76						
201			一般公共服务支出	1,052.28	1,052.28						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	900.72	900.72						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	900.72	900.72						
	06		财政事务	13.94	13.94						
201	06	01	行政运行（财政事务）	13.94	13.94						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	137.62	137.62						
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	137.62	137.62						
204			公共安全支出	15.09	15.09						
	06		司法	15.09	15.09						
204	06	01	行政运行（司法）	15.09	15.09						
207			文化旅游体育与传媒支出	35.32	35.32						
	01		文化和旅游	22.93	22.93						
207	01	09	群众文化	22.93	22.93						

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									
	08		广播电视	12.28	12.28						
207	08	08	广播电视事务	12.28	12.28						
	99		其他文化旅游体 育与传媒支出	0.11	0.11						
207	99	99	其他文化旅游体 育与传媒支出	0.11	0.11						
208			社会保障和就业 支出	243.83	243.83						
	01		人力资源和社会保障 管理事务	68.61	68.61						
208	01	50	事业运行（人力资 源和社会保障管 理事务）	68.61	68.61						
	05		行政事业单位养 老支出	175.22	175.22						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	175.22	175.22						
212			城乡社区支出	115.64	115.64						
	03		城乡社区公共设 施	115.64	115.64						
212	03	03	小城镇基础设施 建设	115.64	115.64						
213			农林水支出	170.24	170.24						
	01		农业农村	145.60	145.60						
213	01	04	事业运行（农业）	145.60	145.60						
	02		林业和草原	24.65	24.65						
213	02	04	事业机构	24.65	24.65						
220			自然资源海洋气 象等支出	13.51	13.51						
	01		自然资源事务	13.51	13.51						
220	01	01	行政运行（国土资 源事务）	13.51	13.51						

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									
221			住房保障支出	127.85	127.85						
	02		住房改革支出	127.85	127.85						
221	02	01	住房公积金	127.85	127.85						
			合计	1,773.76	1,773.76						

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萨依巴格乡人民政府

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县萨依巴格乡人民政府	1773.76	1658.01	115.75
201			一般公共服务支出	1052.28	1052.28	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	900.72	900.72	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	900.72	900.72	
	06		财政事务	13.94	13.94	
201	06	01	行政运行（财政事务）	13.94	13.94	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	137.62	137.62	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	137.62	137.62	
204			公共安全支出	15.09	15.09	
	06		司法	15.09	15.09	
204	06	01	行政运行（司法）	15.09	15.09	
207			文化旅游体育与传媒支出	35.32	35.21	0.11
	01		文化和旅游	22.93	22.93	
207	01	09	群众文化	22.93	22.93	
	08		广播电视	12.28	12.28	
207	08	08	广播电视事务	12.28	12.28	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.11		0.11
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.11		0.11
208			社会保障和就业支出	243.83	243.83	
	01		人力资源和社会保障管理事务	68.61	68.61	
208	01	50	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	68.61	68.61	

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			
	05		行政事业单位养老支出	175.22	175.22
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.22	175.22
212			城乡社区支出	115.64	115.64
	03		城乡社区公共设施	115.64	115.64
212	03	03	小城镇基础设施建设	115.64	115.64
213			农林水支出	170.24	170.24
	01		农业农村	145.60	145.60
213	01	04	事业运行（农业）	145.60	145.60
	02		林业和草原	24.65	24.65
213	02	04	事业机构	24.65	24.65
220			自然资源海洋气象等支出	13.51	13.51
	01		自然资源事务	13.51	13.51
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	13.51	13.51
221			住房保障支出	127.85	127.85
	02		住房改革支出	127.85	127.85
221	02	01	住房公积金	127.85	127.85
			合计	1773.76	1658.01
					115.75

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萨依巴格乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	1773.76	201 一般公共服务支出	1052.28	1052.28		
一般公共预算	1773.76	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	15.09	15.09		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	35.32	35.32		
		208 社会保障和就业支出	243.83	243.83		
		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	115.54	115.54		
		213 农林水支出	170.24	170.24		
		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	13.51	13.51		
		221 住房保障支出	127.85	127.85		
		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	1773.76	支 出 总 计	1773.76	1773.76		

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萨依巴格乡人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			1,773.76	1,658.01	115.75
201			1,052.28	1,052.28	
	03		900.72	900.72	
201	03	01	900.72	900.72	
	06		13.94	13.94	
201	06	01	13.94	13.94	
	31		137.62	137.62	
201	31	01	137.62	137.62	
204			15.09	15.09	
	06		15.09	15.09	
204	06	01	15.09	15.09	
207			35.32	35.21	0.11
	01		22.93	22.93	
207	01	09	22.93	22.93	
	08		12.28	12.28	
207	08	08	12.28	12.28	
	99		0.11		0.11
207	99	99	0.11		0.11
208			243.83	243.83	
	01		68.61	68.61	

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萨依巴格乡人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208	01	50	68.61	68.61	
	05		175.22	175.22	
208	05	05	175.22	175.22	
212			115.64		115.64
	03		115.64		115.64
212	03	03	115.64		115.64
213			170.24	170.24	
	01		145.60	145.60	
213	01	04	145.60	145.60	
	02		24.65	24.65	
213	02	04	24.65	24.65	
220			13.51	13.51	
	01		13.51	13.51	
220	01	01	13.51	13.51	
221			127.85	127.85	
	02		127.85	127.85	
221	02	01	127.85	127.85	
			1,773.76	1,658.01	115.75

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萨依巴格乡人民政府

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	1612.58	1612.58	
301	01	基本工资	356.69	356.69	
301	02	津贴补贴	765.97	765.97	
301	03	奖金	29.72	29.72	
301	07	绩效工资	47.63	47.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	175.22	175.22	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	78.21	78.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.10	18.10	
301	12	其他社会保障缴费	13.19	13.19	
301	13	住房公积金	127.85	127.85	
302		商品和服务支出	34.35		34.35
302	01	办公费	21.54		21.54
302	06	电费	8.55		8.55
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	11.08	11.08	
303	02	退休费	7.92	7.92	
303	05	生活补助	3.15	3.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	1658.01	1623.66	34.35

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萨依巴格乡人民政府

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	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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县萨依巴格乡人民政府		115.75		0.11				115.64				
207			文化旅游体育与传媒支出		0.11		0.11								
	99		其他文化旅游体育与传媒支出		0.11		0.11								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2020年公共文化服务体系建设工程—乡镇（村）免费开放专项资金（14、18村）	0.11		0.11								
212			城乡社区支		115.64						115.64				

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萨依巴格乡人民政府

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	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													
			出												
	03		城乡社区公共设施		115.64						115.64				
212	03	03	小城镇基础设施建设	萨依巴格乡南疆综合发展与环境保护工程项目	115.64						115.64				
			合计		115.75		0.11				115.64				

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萨依巴格乡人民政府

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.25		4.25		4.25	

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萨依巴格乡人民政府 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萨依巴格乡人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1773.76 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、城乡社区支出、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萨依巴格乡人民政府 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萨依巴格乡人民政府收入预算 1773.76 万元，其中：

一般公共预算 1773.76 万元，占 100.00%，比上年预算增加 181.12 万元，主要原因是乡干部人员增加 8 人，工资福利支出增加。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萨依巴格乡人民政府 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萨依巴格乡人民政府 2021

年支出预算 1773.76 万元，其中：

基本支出 1658.01 万元，占 93.47%，比上年预算增加 102.05 万元，主要原因是乡干部人员增加 8 人，工资福利支出增加。

项目支出 115.75 万元，占 6.53%，比上年预算增加 79.07 万元，主要原因是煤改电项目、防渗渠项目增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县萨依巴格乡人民政府 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 1773.76 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 1773.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1052.28 万元，主要用于职工人员基本支出。公共安全支出 15.09 万元，主要用于司法所 1 人工资福利支出。文化旅游体育与传媒支出 35.32 万元，主要用于乡文化站 2 人全年的工资福利支出。社会保障和就业支出 243.83 万元，主要用于缴纳全乡干部职工的“五险”支出。城乡社区支出 115.64 万元，主要用于萨依巴格乡南疆综合发展与环境改善工程项目支出。农林水支出 170.24 万元，主要用于农经站、畜牧站 10 人员工资福利支出。自然资源海洋气象等支出 13.51 万元，主要用于国土所 1 人干部职工的工资及津贴补贴。住房保障支出 127.85 万元，主要用于缴纳全乡干部职工的住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县萨依巴格乡人民政府 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萨依巴格乡人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 1773.76 万元，其中：基本支出 1658.01 万元，比上年预算增加 102.05 万元，增长 6.56%。主要原因是：乡干部人员增加 8 人，工资福利支出增加。项目支出 115.75 万元，比上年预算增加 79.07 万元，增长 215.58%。主要原因是：煤改电项目、防渗渠项目增加。

（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）1052.28 万元，占 59.32%。
- 2、公共安全支出（类）15.09 万元，占 0.85%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）35.32 万元，占 1.99%。
- 4、社会保障和就业支出（类）243.83 万元，占 13.75%。
- 5、城乡社区支出（类）115.64 万元，占 6.52%。
- 6、农林水支出（类）170.24 万元，占 9.60%。
- 7、自然资源海洋气象等支出（类）13.51 万元，占 0.76%。
- 8、住房保障支出（类）127.85 万元，占 7.21%。

（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 900.72 万元，比上年预算增加 73.23 万元，增长

8.85%，主要原因是新增 8 名干部，工资支出增加。

2、一般公共服务支出 201(类)财政事务 06(款)行政运行（财政事务）01(项)：2021 年预算数为 13.94 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 1.17%，主要原因是基本工资增加。

3、一般公共服务支出 201(类)党委办公厅（室）及相关机构事务 31(款)行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）01(项)：2021 年预算数为 137.62 万元，比上年预算增加 17.45 万元，增长 14.52%，主要原因是基本工资增加。

4、公共安全支出 204(类)司法 06(款)行政运行（司法）01(项)：2021 年预算数为 15.09 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 0.95%，主要原因是司法经费增加。

5、文化旅游体育与传媒支出 207(类)文化和旅游 01(款)群众文化 09(项)：2021 年预算数为 22.93 万元，比上年预算减少 11.39 万元，下降 33.19%，主要原因是人员调出。

6、文化旅游体育与传媒支出 207(类)广播电视 08(款)广播电视事务 08(项)：2021 年预算数为 12.28 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 0.83%，主要原因是人员正常晋升。

7、文化旅游体育与传媒支出 207(类)其他文化旅游体育与传媒支出 99(款)其他文化旅游体育与传媒支出 99(项)：2021 年预算数为 0.11 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 100.00%，主要原因是结转项目增加。

8、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68.61万元,比上年预算增加0.37万元,增长0.54%,主要原因是基本工资增加。

9、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175.22万元,比上年预算增加11.94万元,增长7.31%,主要原因是人员调入及正常晋升。

10、城乡社区支出212(类)城乡社区公共设施03(款)小城镇基础设施建设03(项):2021年预算数为115.64万元,比上年预算增加80.09万元,增长225.28%,主要原因是结转项目增加。

11、农林水支出213(类)农业农村01(款)事业运行(农业)04(项):2021年预算数为145.60万元,比上年预算增加0.98万元,增长0.68%,主要原因是人员正常晋升。

12、农林水支出213(类)林业和草原02(款)事业机构04(项):2021年预算数为24.65万元,比上年预算增加0.24万元,增长1.00%,主要原因是人员正常晋升。

13、自然资源海洋气象等支出220(类)自然资源事务01(款)行政运行(国土资源事务)01(项):2021年预算数为13.51万元,比上年预算增加0.15万元,增长1.12%,主要原因是基本工资增加。

14、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127.85万元,比上年预算增加8.68万元,增长7.28%,主要原因是人员调入及正常晋升。

15、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项): 2021 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 1.13 万元, 下降 1.13%, 主要原因是项目减少, 支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县萨依巴格乡人民政府 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萨依巴格乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1658.01 万元, 其中:

人员经费 1623.66 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 34.35 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萨依巴格乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 南疆综合发展与环境改善工程项目—4、6、7、9、15、19村防渗渠

设立的政策依据: 根据新财建〔2020〕56 号、喀地财建〔2020〕46 号文件

预算安排规模: 115.64 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县萨依巴格乡

人民政府

资金分配情况：115.64 万元

资金执行时间：2021 年

2. 项目名称：2020 年公共文化服务体系建设—乡镇（村）免费开放专项资金（14、18 村）

设立的政策依据：根据《新财建〔2019〕103 号、喀地财建〔2019〕59 号》文件

预算安排规模：0.11 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县萨依巴格乡人民政府

资金分配情况：0.11 万元

资金执行时间：2021 年

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县萨依巴格乡人民政府 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萨依巴格乡人民政府 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 0.00 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（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）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萨依巴格乡人民政府 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萨依巴格乡人民政府 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萨依巴格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 34.35 万元，比上年预算减少 7.25 万元，下降 17.43%。主要原因是压缩公用经费，厉行节约。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县萨依巴格乡人民政府政府采购预算 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萨依巴格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 7125.09 平方米，价值 310.41 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 45.44 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 26.43 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 19.01 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 99.96 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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 115.75 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萨依巴格乡人民政府			项目名称	南疆综合发展与环境改善工程项目—4、6、7、9、15、19 村防渗渠	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	115.64	其中: 财政拨款	115.64	其他资金	
项目总体目标	完成小型农田水利渠道改建 11 公里。本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式, 全面了解 2019 年防渗渠项目资金的使用效率和效果, 项目管理过程符合相关项目管理制度, 完成了预期绩效目标及社会综合效益等。同时, 通过开展自我评价来总结经验和教训, 为财政转移支付项目今后的开展提供参考建议。查阅防渗渠项目立项、招投标、报账手续等档案资料是否齐全, 查看会计记账凭证项目资金是否使用正确和资金是否支付完毕, 与受益群众进行座谈等方式了解项目实施的效果及带来的社会效益。					
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	小型农田水利渠道改建长度 (公里)			=11	
	质量指标	工程质量验收合格率 (%)			=100%	
	时效指标	项目开工及时率 (%)			=100%	
		项目完工及时率 (%)			=100%	
	成本指标	小型农田水利渠道改建结余资金 (万元)			=115.64	
效益指标	经济效益指标	农作物增产增收			明显增产	
	社会效益指标	改善贫困人口灌溉用水条件			明显改善	
	可持续影响指标	工程设计使用年限 (年)			=5	
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萨依巴格乡人民政府			项目名称	2020 年公共文化服务体系 建设—乡镇（村）免费开放 专项资金（14、18 村）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0.11	其中：财政拨款	0.11	其他资金	
项目总体目标	资金用于 2 个村文化站办公经费。购买开展文化娱乐活动的物资，从而丰富群众业余生活，提高群众生活的幸福指数					
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	经费保障文化站数量（个）			2	
	质量指标	经费保障率（%）			100%	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
	成本指标	村文化站保障结转资金（万元）			=0.11	
	社会效益指标	改善群众文化生活质量			有效改善	
	可持续影响指标	资金使用保障年限（年）			≥1	
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）			≥95%	
		干部满意度（%）			≥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萨依巴格乡人民政府

2021 年 2 月 2 日