

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民 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铁提乡人民政府概况

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铁提乡人民政府
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铁提乡人民政府
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铁提乡人民政府
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铁提乡人民政府
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铁提乡人民政府
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铁提乡人民政府
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铁提乡人民政府
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铁提乡人民政府
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铁提乡人民政府
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铁提乡人民政府概况

一、主要职能

负责全乡党政行政管理事务，负责全乡经济社会发展、社会事务管理、安全稳定、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，脱贫攻坚为总目标，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铁提乡人民政府无下属预算单位，下设4个处室。分别是：党政办、社会事务办、综治办、党建办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府编制数83，实有人数117人，其中：在职104人，增加20人；退休13人，增加0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铁提乡人民政府

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）	1660.88	201 一般公共服务支出	1007.47
一般公共预算	1659.80	202 外交支出	
政府性基金预算	1.08	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	29.46
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	43.84
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	216.57
		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	224.26
		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	124.69
		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	1.08
		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	1660.88	支 出 总 计	1660.88

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铁提乡人民政府

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铁提乡人民政府	1660.88	1659.80	1.08					
201			一般公共服务支出	1007.47	1007.47						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	819.96	819.96						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	819.96	819.96						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	187.51	187.51						
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	187.51	187.51						
204			公共安全支出	29.46	29.46						
	06		司法	29.46	29.46						
204	06	01	行政运行（司法）	29.46	29.46						
207			文化旅游体育与传媒支出	43.84	43.84						
	01		文化和旅游	32.64	32.64						
207	01	09	群众文化	32.64	32.64						
	08		广播电视	11.20	11.20						
207	08	08	广播电视事务	11.20	11.20						
208			社会保障和就业支出	216.57	216.57						

功能分类科目 编码			功能分类科目名 称	总 计	总 计	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 本 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									
	01		人力资源和社会 保障管理事务	45.71	45.71						
208	01	50	事业运行（人力 资源和社会保障 管理事务）	45.71	45.71						
	05		行政事业单位养 老支出	170.87	170.87						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	170.87	170.87						
213			农林水支出	224.26	224.26						
	01		农业农村	161.54	161.54						
213	01	04	事业运行（农业）	161.54	161.54						
	02		林业和草原	35.09	35.09						
213	02	04	事业机构	35.09	35.09						
	05		扶贫	27.63	27.63						
213	05	05	生产发展	27.63	27.63						
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	124.69	124.69						
	02		住房改革支出	124.69	124.69						
221	02	01	住房公积金	124.69	124.69						
229			其他支出	1.08		1.08					
	60		彩票公益金安排 的支出	1.08		1.08					
229	60	02	用于社会福利的 彩票公益金支出	1.08		1.08					
			合计	1660.88	1659.80	1.08					

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铁提乡人民政府

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铁提乡人民政府	1660.88	1632.17	28.71
201			一般公共服务支出	1007.47	1007.47	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	819.96	819.96	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	819.96	819.96	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	187.51	187.51	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	187.51	187.51	
204			公共安全支出	29.46	29.46	
	06		司法	29.46	29.46	
204	06	01	行政运行（司法）	29.46	29.46	
207			文化旅游体育与传媒支出	43.84	43.84	
	01		文化和旅游	32.64	32.64	
207	01	09	群众文化	32.64	32.64	
	08		广播电视	11.20	11.20	
207	08	08	广播电视事务	11.20	11.20	
208			社会保障和就业支出	216.57	216.57	
	01		人力资源和社会保障管理事务	45.71	45.71	
208	01	50	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	45.71	45.71	
	05		行政事业单位养老支出	170.87	170.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.87	170.87	
213			农林水支出	224.26	196.63	27.63
	01		农业农村	161.54	161.54	

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				
213	01	04	事业运行（农业）	161.54	161.54	
	02		林业和草原	35.09	35.09	
213	02	04	事业机构	35.09	35.09	
	05		扶贫	27.63		27.63
213	05	05	生产发展	27.63		27.63
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	124.69	124.69	
	02		住房改革支出	124.69	124.69	
221	02	01	住房公积金	124.69	124.69	
229			其他支出	1.08		1.08
	60		彩票公益金安排的支出	1.08		1.08
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.08		1.08
			合计	1660.88	1632.17	28.71

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铁提乡人民政府

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）	1660.88	201 一般公共服务支出	1007.47	1007.47		
一般公共预算	1659.80	202 外交支出				
政府性基金预算	1.08	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	29.46	29.46		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	43.84	43.84		
		208 社会保障和就业支出	216.57	216.57		
		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	224.26	224.26		
		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	124.69	124.69		
		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	1.08		1.08	
		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	1660.88	支 出 总 计	1660.88	1659.80	1.08	

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铁提乡人民政府

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			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铁提乡人民政府	1,659.80	1,632.17	27.63
201			一般公共服务支出	1,007.47	1,007.47	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	819.96	819.96	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	819.96	819.96	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	187.51	187.51	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	187.51	187.51	
204			公共安全支出	29.46	29.46	
	06		司法	29.46	29.46	
204	06	01	行政运行（司法）	29.46	29.46	
207			文化旅游体育与传媒支出	43.84	43.84	
	01		文化和旅游	32.64	32.64	
207	01	09	群众文化	32.64	32.64	
	08		广播电视	11.20	11.20	
207	08	08	广播电视事务	11.20	11.20	
208			社会保障和就业支出	216.57	216.57	
	01		人力资源和社会保障管理事务	45.71	45.71	
208	01	50	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	45.71	45.71	
	05		行政事业单位养老支出	170.87	170.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.87	170.87	
213			农林水支出	224.26	196.63	27.63

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铁提乡人民政府

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			
	01		农业农村	161.54	
213	01	04	事业运行（农业）	161.54	
	02		林业和草原	35.09	
213	02	04	事业机构	35.09	
	05		扶贫	27.63	27.63
213	05	05	生产发展	27.63	27.63
220			自然资源海洋气象等支出	13.51	
	01		自然资源事务	13.51	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	13.51	
221			住房保障支出	124.69	
	02		住房改革支出	124.69	
221	02	01	住房公积金	124.69	
			合计	1,659.80	27.63

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铁提乡人民政府

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	1576.83	1576.83	
301	01	基本工资	345.76	345.76	
301	02	津贴补贴	748.46	748.46	
301	03	奖金	28.81	28.81	
301	07	绩效工资	49.49	49.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	170.87	170.87	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	77.80	77.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.96	17.96	
301	12	其他社会保障缴费	12.98	12.98	
301	13	住房公积金	124.69	124.69	
302		商品和服务支出	42.33		42.33
302	01	办公费	38.08		38.08
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	13.01	13.01	
303	02	退休费	9.76	9.76	
303	05	生活补助	3.18	3.18	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
		合计	1632.17	1589.84	42.33

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铁提乡人民政府

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													
			叶城县铁提乡人民政府		27.63						27.63				
213			农林水支出		27.63						27.63				
	05		扶贫		27.63						27.63				
213	05	05	生产发展	2020年乡村生产配套设施项目	0.11						0.11				
213	05	05	生产发展	铁提乡10村农机合作社设备配套项目	27.52						27.52				

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铁提乡人民政府

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													
			合计		27.63						27.63				

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铁提乡人民政府

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	

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铁提乡人民政府

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				
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府	1.08		1.08
229			其他支出	1.08		1.08
	60		彩票公益金安排的支出	1.08		1.08
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.08		1.08

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铁提乡人民政府 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铁提乡人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1660.88 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、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、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府 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铁提乡人民政府收入预算 1660.88 万元，其中：

一般公共预算 1659.80 万元，占 99.93%，比上年预算增加 122.18 万元，主要原因是人员增加，工资及社保支出增加，增加农机合作社设备购置项目。

政府性基金 1.08 万元，占 0.07%，比上年预算增加 1.08 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铁提乡人民政府 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铁提乡人民政府

2021 年支出预算 1660.88 万元，其中：

基本支出 1632.17 万元，占 98.27%，比上年预算增加 103.33 万元，主要原因是人员增加，工资及社保支出增加。

项目支出 28.71 万元，占 1.73%，比上年预算增加 18.85 万元，主要原因是增加幸福院养老院建设项目和农机合作社设备购置项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府 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 1660.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1659.80 万元，政府性基金预算拨款 1.08 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1007.47 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 29.46 万元，主要用于司法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 43.84 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 216.57 万元，主要用于人员社会保障缴费支出。农林水支出 224.26 万元，主要用于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 13.51 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 124.69 万元，主要用于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 1.08 万元，主要内容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铁提乡人民政府 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铁提乡人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 1659.80 万元，其中：基本支出 1632.17 万元，比上年预算增加 103.33 万元，增长 6.76%。主要原因是：人员增加，工资及社保支出增加。项目支出 27.63 万元，比上年预算增加 18.85 万元，增长 191.14%。主要原因是：增加农机合作社设备购置项目。

（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）1007.47 万元，占 60.70%。
- 2、公共安全支出（类）29.46 万元，占 1.77%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）43.84 万元，占 2.65%。
- 4、社会保障和就业支出（类）216.57 万元，占 13.05%。
- 5、农林水支出（类）224.26 万元，占 13.51%。
- 6、自然资源海洋气象等支出（类）13.51 万元，占 0.81%。
- 7、住房保障支出（类）124.69 万元，占 7.51%。

（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 819.96 万元，比上年预算增加 67.08 万元，增长 8.91%，主要原因是人员增加，职务职

级晋升及工资调标，人员工资支出增加。

2、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 187.51 万元，比上年预算增加 1.93 万元，增长 1.04%，主要原因是人员正常晋升。

3、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 29.46 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 0.51%，主要原因是职务职级晋升及工资调标，人员工资支出增加。

4、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 32.64 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 0.66%，主要原因是人员正常晋升。

5、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 11.20 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.65%，主要原因是职务职级晋升及工资调标，人员工资支出增加。

6、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 45.71 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 0.66%，主要原因是人员正常晋升。

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 170.87 万元，比上年预算增加 11.32 万元，增

长 7.10%，主要原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

8、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 161.54 万元，比上年预算增加 13.61 万元，增长 9.20%，主要原因是职务职级晋升及工资调标，人员工资支出增加。

9、农林水支出 213(类)林业和草原 02(款)事业单位 04(项)：2021 年预算数为 35.09 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 0.83%，主要原因是职务职级晋升及工资调标，人员工资支出增加。

10、农林水支出 213(类)扶贫 05(款)生产发展 05(项)：2021 年预算数为 27.63 万元，比上年预算增加 27.63 万元，增长 100.00%，主要原因是项目增加。

11、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%，主要原因是职务职级晋升及工资调标，人员工资支出增加。

12、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 124.69 万元，比上年预算增加 8.21 万元，增长 7.05%，主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

13、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 9(项)：

2021 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 9.86 万元，下降 100.00%，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铁提乡人民政府 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铁提乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1632.17 万元，其中：

人员经费 1589.84 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 42.33 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铁提乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：铁提乡 10 村农机合作社设备配套项目
设立的政策依据：新财扶〔2019〕43 号、喀地财扶〔2019〕35 号

预算安排规模：27.52 万元

项目承担单位：叶城县铁提乡人民政府

资金分配情况：该项目为 2020 年结转资金，2020 年上级下达我乡 10 村农机合作社设备配套项目资金 53.1 万元，因设备未验收，结转 27.52 万元至 2021 年支付，加大农机合作社扶持力度，促进铁提乡大葱种植实现产业化、规模化和机械化，增加村集体经济收入，带动周边群众就地就近就业，增收致富。

资金执行时间：2021 年

2. 项目名称：幸福院养老院建设资金项目

设立的政策依据：喀地财综〔2020〕5 号

预算安排规模：1.08 万元

项目承担单位：叶城县铁提乡人民政府

资金分配情况：项目总投资 1.08 万元，为 2020 年结转资金，一是解决老年人无人照料的问题，提高老年人晚年的生活质量，安全感、幸福感、获得感明显提高；二是幸福院养老院的建设创造了新的就业岗位，帮助富余劳动力就近就业，实现增收。

资金执行时间：2021 年

3. 项目名称：2020 年乡村生产车间设施配套项目

设立的政策依据：新财扶〔2019〕43 号、喀地财扶〔2019〕35 号

预算安排规模：0.11 万元

项目承担单位：叶城县铁提乡人民政府

资金分配情况：2020 年上级下达完善我乡 7 村生产车间消防设施配套项目资金 67 万元，2020 年支付 66.891757 万

元，结余 0.108243 万元结转至 2021 年，消防水池的建设为铁提乡 7 村卫星工厂的安全生产环境营造了良好的条件，提高安全意识，确保安全生产。

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铁提乡人民政府 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铁提乡人民政府 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 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铁提乡人民政府 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铁提乡人民政府 2021 年政府性基金预算支出 1.08 万元。与上年相比增加 1.08 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1.08万元，主要是幸福院建设项目。

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铁提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 42.33 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 3.24%。主要原因是人员增加，增加运转经费。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府政府采购预算 2.50 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 2.50 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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铁提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 4573.36 平方米，价值 330.04 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 25.41 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 25.41 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 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 199.95 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 3 个，涉及预算金额 28.71 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铁提乡人民政府			项目名称	铁提乡 10 村农机合作社设备配套项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	27.52	其中: 财政拨款	27.52	其他资金	0
项目总体目标	该项目为 2020 年结转资金, 2020 年上级下达我乡 10 村农机合作社设备配套项目资金 53.1 万元, 因设备未验收, 结转 27.52 万元至 2021 年支付, 加大农机合作社扶持力度, 促进铁提乡大葱种植实现产业化、规模化和机械化, 增加村集体经济收入, 带动周边群众就地就近就业, 增收致富。					
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	购买大葱种植加工设备 (批)		=1		
	质量指标	项目验收合格率 (%)		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率 (%)		=100%		
		项目结束时间		2021 年 6 月		
效益指标	成本指标	项目上年结转设备尾款 (万元)		=27.52		
	经济效益指标					
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数 (≥**人)		≥776		
满意度指标	生态效益指标					
	可持续影响指标	设备设计使用年限 (年)		≥5		
满意度指标	满意度指标	建档立卡贫困人口满意度 (≥**%)		≥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铁提乡人民政府			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:	1.08	其中:财政拨款	1.08	其他资金	0
项目总体目标	项目总投资 1.08 万元, 为 2020 年结转资金, 一是解决老年人无人照料的问题, 提高老年人晚年的生活质量, 安全感、幸福感、获得感明显提高; 二是幸福院养老院的建设创造了新的就业岗位, 帮助富余劳动力就近就地就业, 实现增收。					
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	保障幸福大院数量(个)		=3		
	质量指标	项目验收合格率(%)		=100%		
	时效指标	项目开工及时率(%)		=100%		
		项目完工及时率(%)		=100%		
		项目结束时间		2021 年 6 月		
	成本指标	8 村、12 村幸福大院结余资金(万元/个)		=0.5		
		3 村幸福大院建设结余资金(万元/个)		=0.08		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	持续提升老年人生活幸福感和获得感		有效提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	项目持续年限(年)		=1 年		
		受益老年人满意度(%)		≥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铁提乡人民政府			项目名称	2020 年乡村生产车间设施配套项目	
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	0
项目总体目标	2020 年上级下达完善我乡 7 村生产车间消防设施配套项目资金 67 万元，2020 年支付 66.891757 万元，结余 0.108243 万元结转至 2021 年，消防水池的建设为铁提乡 7 村卫星工厂的安全生产环境营造了良好的条件，提高安全意识，确保安全生产。					
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	完善乡村车间消防设施配套（座）			=1	
	质量指标	项目工程验收合格率（%）			=100%	
	时效指标	项目当年开工率（%）			=100%	
		项目当年完工率（%）			=100%	
		项目结束时间			2021 年 6 月	
	成本指标	上年结余结转资金（万元）			=0.11	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（≥**人）			≥261	
	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	受益建档立卡贫困户满意度（%）			≥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铁提乡人民政府
2021 年 2 月 2 日