

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西合休乡人民政府
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西合休乡人民政府概况

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（单位）预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西合休乡人民政府单位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西合休乡人民政府单位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西合休乡人民政府单位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西合休乡人民政府单位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西合休乡人民政府单位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西合休乡人民政府单位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西合休乡人民政府单位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西合休乡人民政府单位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西合休乡人民政府单位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西合休乡人民政府概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西合休乡人民政府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、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西合休乡人民政府无下属预算单位，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西合休乡人民政府编制数62人，实有人数91人，其中：在职79人，增加4人；退休12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西合休乡人民政府 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）	1237.06	201 一般公共服务支出	895.76
一般公共预算	1237.06	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	
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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	138.18
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	23.8
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	73.48
		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	13.8
		221 住房保障支出	92.04
		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	1237.06	支 出 总 计	1237.06

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西合休乡人民政府

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	单位上年结余 （不包括国库 集中支付额度 结余）
类	款	项										
			叶城县西合休乡人民政府	1237.06	1237.06							
201			一般公共服务支出	895.76	895.76							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	815.14	815.14							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室 ）及相关机构事务）	815.14	815.14							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事 务	80.62	80.62							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室 ）及相关机构事务）	80.62	80.62							
208			社会保障和就业支出	138.18	138.18							
	01		人力资源和社会保障管理事务	12.09	12.09							
208	01	50	事业运行（人力资源和社会保 障管理事务）	12.09	12.09							
	05		行政事业单位养老支出	126.09	126.09							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	126.09	126.09							
211			节能环保支出	23.8	23.8							
	04		自然生态保护	23.8	23.8							
211	04	02	农村环境保护	23.8	23.8							
213			农林水支出	73.48	73.48							
	01		农业农村	73.48	73.48							
213	01	04	事业运行（农业）	73.48	73.48							
220			自然资源海洋气象等支出	13.8	13.8							
	01		自然资源事务	13.8	13.8							
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	13.8	13.8							
221			住房保障支出	92.04	92.04							
	02		住房改革支出	92.04	92.04							
221	02	01	住房公积金	92.04	92.04							
			合计	1237.06	1237.06							

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西合休乡人民政府 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				
			叶城县西合休乡人民政府	1237.06	1213.26	23.8
201			一般公共服务支出	895.76	895.76	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	815.14	815.14	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	815.14	815.14	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	80.62	80.62	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	80.62	80.62	
208			社会保障和就业支出	138.18	138.18	
	01		人力资源和社会保障管理事务	12.09	12.09	
208	01	50	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	12.09	12.09	
	05		行政事业单位养老支出	126.09	126.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.09	126.09	
211			节能环保支出	23.8		23.8
	04		自然生态保护	23.8		23.8
211	04	02	农村环境保护	23.8		23.8
213			农林水支出	73.48	73.48	
	01		农业农村	73.48	73.48	
213	01	04	事业运行（农业）	73.48	73.48	
220			自然资源海洋气象等支出	13.8	13.8	
	01		自然资源事务	13.8	13.8	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	13.8	13.8	
221			住房保障支出	92.04	92.04	
	02		住房改革支出	92.04	92.04	
221	02	01	住房公积金	92.04	92.04	
			合计	1237.06	1213.26	23.8

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西合休乡人民政府

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）	1237.06	201 一般公共服务支出	895.76	895.76		
一般公共预算	1237.06	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				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	138.18	138.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	23.8	23.8		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	73.48	73.48		
		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	13.8	13.8		
		221 住房保障支出	92.04	92.04		
		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	1237.06	支 出 总 计	1237.06	1237.06		

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西合休乡人民政府

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
类	款	项			
			叶城县西合休乡人民政府	1237.06	1213.26
201			一般公共预算支出	895.76	895.76
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	815.14	815.14
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	815.14	815.14
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	80.62	80.62
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	80.62	80.62
208			社会保障和就业支出	138.18	138.18
	01		人力资源和社会保障管理事务	12.09	12.09
208	01	50	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	12.09	12.09
	05		行政事业单位养老支出	126.09	126.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.09	126.09
211			节能环保支出	23.8	
	04		自然生态保护	23.8	
211	04	02	农村环境保护	23.8	
213			农林水支出	73.48	73.48
	01		农业农村	73.48	73.48
213	01	04	事业运行（农业）	73.48	73.48
220			自然资源海洋气象等支出	13.8	13.8
	01		自然资源事务	13.8	13.8
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	13.8	13.8
221			住房保障支出	92.04	92.04
	02		住房改革支出	92.04	92.04
221	02	01	住房公积金	92.04	92.04
			合计	1237.06	1213.26

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西合休乡人民政府

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	1166.09	1166.09	
301	01	基本工资	252.37	252.37	
301	02	津贴补贴	577.23	577.23	
301	03	奖金	21.03	21.03	
301	07	绩效工资	14.53	14.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.09	126.09	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	58.61	58.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.09	15.09	
301	12	其他社会保障缴费	9.1	9.1	
301	13	住房公积金	92.04	92.04	
302		商品和服务支出	34.97		34.97
302	01	办公费	27.56		27.56
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	1.62		1.62
302	31	公务用车运行维护费	5.29		5.29
303		对个人和家庭的补助	12.19	12.19	
303	02	退休费	8.96	8.96	
303	05	生活补助	3.23	3.23	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	1213.26	1178.29	34.97

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西合休乡人民政府

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													
			叶城县西合休乡人民政府		23.8					23.8					
211			节能环保支出		23.8					23.8					
	04		自然生态保护		23.8					23.8					
211	04	02	农村环境保护	村容村貌巩固提升项目	23.8					23.8					
			合计		23.8					23.8					

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西合休乡人民政府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西合休乡人民政府2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1237.06万元。

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、社会保障和就业支出、节能环保支出、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西合休乡人民政府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西合休乡人民政府收入预算1237.06万元，其中：

一般公共预算1237.06万元，占100%，比上年预算减少455.02万元，主要原因是基本支出新增6名干部，工资福利支出增加，项目支出扶贫项目减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本年未安排此预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西合休乡人民政府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西合休乡人民政府2021年支出预算1237.06万元，其中：

基本支出1213.26万元，占98.08%，比上年预算增加87.17万元，主要原因是新增6名干部，工资福利支出增加。

项目支出23.80万元，占1.92%，比上年预算减少542.19万元，主要原因是与上年相比扶贫项目减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西合休乡人民政府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1237.06万元。

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1237.06万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出895.76万元，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138.18万元，主要用于人员社会保障缴费以及人员就业支出。

节能环保支出23.8万元，主要用于村容村貌巩固提升项目建设支出。

农林水支出73.48万元，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13.8万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

住房保障支出92.04万元，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西合休乡人民政府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西合休乡人民政府2021年一般公共预算拨款合计1237.06万元，其中：基本支出1213.26万元，比上年预算增加87.17万元，增长7.74%。主要原因是：新增6名干部，工资福利支出增加。项目支出23.80万元，比上年预算减少542.19万元，下降95.80%。主要原因是：与上年相比扶贫项目减少。

（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）895.76万元，占72.41%。
2. 社会保障和就业支出（类）138.18万元，占11.17%。
3. 节能环保支出（类）23.80万元，占1.92%。
4. 农林水支出（类）73.48万元，占5.94%。
5. 自然资源海洋气象等支出（类）13.80万元，占1.12%。
6. 住房保障支出（类）92.04万元，占7.44%。

（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815.14万元，比上年预算增加66.33万元，增长8.86%，主要原因是：人员职级晋升。

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80.62万元，比上年预算增加10.46万元，增长14.91%，主要原因是：人员职级晋升。

3. 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12.09万元，比上年预算增加0.54万元，增长4.63%，主要原因是：单位人员调入，工资福利支出相应增加。

4. 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126.09万元，比上年预算增加10.15万元，增长8.75%，主要原因是：人员工资增加，社会保障缴费支出相应增加。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2021年预算数为23.80万元，比上年预算增加23.80万元，增长100.00%，主要原因是：新增村容村貌巩固

提升项目。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：2021年预算数为73.48万元，比上年预算减少7.65万元，下降9.43%，主要原因是：人员调出，工资支出减少。

7. 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13.80万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：与上年相比无变化。

8. 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92.04万元，比上年预算增加7.34万元，增长8.67%，主要原因是：人员调入及正常晋升。

9. 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401.24万元，下降100.00%，主要原因是：项目减少，支出减少。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2021年预算数为0.00万元，比上年预算减少164.75万元，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西合休乡人民政府单位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西合休乡人民政府单位2021年一般公共预算基本支出1213.26万元，其中：

人员经费1178.29万元，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34.97万元，主要包括：办公费、水费、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西合休乡人民政府2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：村容村貌巩固提升项目

设立的政策依据：县土地增减挂领导小组会议研究

预算安排规模：23.8万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西合休乡人民政府

资金分配情况：西合休乡2村17户，每户14000元，对屋顶进行修缮，提高保温、隔热效果，解决渗漏现象，提高居住舒适性。资金23.8万元。

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西合休乡人民政府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西合休乡人民政府2021年一般公共预算“三公”经费数为5.29万元，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5.29万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少2.65万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年未安排此预算；公务用车购置费为0万元，本年未安排此预算。公务用车运行费减少2.65万元，主要原因是压缩一般公共预算比例调整；公务接待费增加0万元，主要原因是与本年未安排此预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西合休乡人民政府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西合休乡人民政府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西合休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34.97万元，比上年预算减少1.92万元，下降5.19%。主要原因是严格落实“中央八项规定”，压缩日常经费。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西合休乡人民政府政府采购预算1.00万元，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1.00万元。

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西合休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1610.00平方米，价值161.63万元。

2. 车辆3辆，价值27.72万元；其中：一般公务用车1辆，价值10.46万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值17.26万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

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23.80万元。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西合休乡人民政府			项目名称	村容村貌巩固提升项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23.8	其中: 财政拨款	23.8	其他资金	
项目总体目标	西合休乡2村17户, 每户14000元, 对屋顶进行修缮, 提高保温、隔热效果, 解决渗漏现象, 提高居住舒适性。资金23.8万元。					
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	村数量 (个)			1个	
		受益户 (户)			17户	
	质量指标	经费保障率 (%)			100 %	
	时效指标	项目完工及时率 (%)			100 %	
	成本指标	村使用资金 (万元/村)			23.8万元/村	
		平均每户成本 (万元/户)			1.4万元/户	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升农民幸福指数 (%)			80 %	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	项目使用年限 (年)			≥5年	
	满意度指标	受益人员满意度 (%)			≥98 %	

（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西合休乡人民政府
2021年2月2日