

**新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇
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阿克塔什镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门政府预算公开表

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阿克塔什镇人民政府 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阿克塔什镇人民政府 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阿克塔什镇人民政府 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阿克塔什镇人民政府 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阿克塔什镇人民政府 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阿克塔什镇人民政府 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阿克塔什镇人民政府 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阿克塔什镇人民政府 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阿克塔什镇人民政府 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阿克塔什镇人民政府概况

一、主要职能

负责全镇行政管理事务，负责全镇经济社会发展、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，不断深化美丽镇、村建设，社会稳定长治久安为总目标，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阿克塔什镇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阿克塔什镇人民政府编制数 23，实有人数 23 人，其中：在职 23 人，增加 7 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阿克塔什镇人民政府

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）	2533.85	201 一般公共服务支出	193.74
一般公共预算	2533.85	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	
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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	23.18
		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	2300.00
		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	16.93
		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	2533.85	支 出 总 计	2533.85

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阿克塔什镇人民政府

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阿克塔什镇人民政府	2533.85	2533.85						
201			一般公共服务支出	193.74	193.74						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	152.61	152.61						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	152.61	152.61						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	41.13	41.13						
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	41.13	41.13						
208			社会保障和就业支出	23.18	23.18						
	05		行政事业单位养老支出	23.18	23.18						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18						
213			农林水支出	2300.00	2300.00						
	05		扶贫	2300.00	2300.00						
213	05	99	其他扶贫支出	2300.00	2300.00						
221			住房保障支出	16.93	16.93						
	02		住房改革支出	16.93	16.93						
221	02	01	住房公积金	16.93	16.93						
			合计	2533.85	2533.85						

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阿克塔什镇人民政府

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			
			2533.85	233.85	2300.00
201			193.74	193.74	
	03		152.61	152.61	
201	03	01	152.61	152.61	
	31		41.13	41.13	
201	31	01	41.13	41.13	
208			23.18	23.18	
	05		23.18	23.18	
208	05	05	23.18	23.18	
213			2300.00		2300.00
	05		2300.00		2300.00
213	05	99	2300.00		2300.00
221			16.93	16.93	
	02		16.93	16.93	
221	02	01	16.93	16.93	
			2533.85	233.85	2300.00

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阿克塔什镇人民政府

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
财政拨款（补助）	2533.85	201 一般公共服务支出	193.74	193.74		
一般公共预算	2533.85	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	23.18	23.18		
		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	2300.00	2300.00		
		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	16.93	16.93		
		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	2533.85	支 出 总 计	2533.85	2533.85		

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阿克塔什镇人民政府

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阿克塔什镇人民政府	2533.85	233.85	2300.00
201			一般公共服务支出	193.74	193.74	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	152.61	152.61	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	152.61	152.61	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	41.13	41.13	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	41.13	41.13	
208			社会保障和就业支出	23.18	23.18	
	05		行政事业单位养老支出	23.18	23.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18	
213			农林水支出	2300.00		2300.00
	05		扶贫	2300.00		2300.00
213	05	99	其他扶贫支出	2300.00		2300.00
221			住房保障支出	16.93	16.93	
	02		住房改革支出	16.93	16.93	
221	02	01	住房公积金	16.93	16.93	
			合计	2533.85	233.85	2300.00

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阿克塔什镇人民政府

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	227.03	227.03	
301	01	基本工资	58.08	58.08	
301	02	津贴补贴	111.78	111.78	
301	03	奖金	3.75	3.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.18	23.18	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	9.60	9.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.82	2.82	
301	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	16.93	16.93	
302		商品和服务支出	6.82		6.82
302	01	办公费	3.99		3.99
302	31	公务用车运行维护费	2.83		2.83
		合计	233.85	227.03	6.82

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阿克塔什镇人民政府

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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府		2300.00						2300.00				
213			农林水支出		2300.00						2300.00				
	05		扶贫		2300.00						2300.00				
213	05	99	其他扶贫支出	叶城县阿克塔什镇标准化特色林果示范基地及休闲观光农业示范基地建设项目	2300.00						2300.00				
			合计		2300.00						2300.00				

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阿克塔什镇人民政府

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	
2.84		2.84		2.84	

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阿克塔什镇人民政府 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阿克塔什镇人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算 2533.85 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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府 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阿克塔什镇人民政府收入预算 2533.85 万元，其中：

一般公共预算 2533.85 万元，占 100.00%，比上年预算增加 2217.20 万元，主要原因是新增项目增加。

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阿克塔什镇人民政府 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阿克塔什镇人民政府 2021 年支出预算 2533.85 万元，其中：

基本支出 233.85 万元，占 9.23%，比上年预算减少 82.80 万元，主要原因是人员减少，工资支出减少。

项目支出 2300.00 万元，占 90.77%，比上年预算增加 2300.00 万元，主要原因是增加叶城县阿克塔什镇标准化特色林果示范基地及休闲观光农业示范基地建设项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府 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 2533.85 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 2533.85 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 193.74 万元，主要用于项目支出增加。社会保障和就业支出 23.18 万元，主要用于主要用于人员工资及补助及单位日常支出。农林水支出 2300.00 万元，主要用于主要用于日常支出以及其他支出。住房保障支出 16.93 万元，主要用于主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府 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阿克塔什镇人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 2533.85 万元，其中：基本支出 233.85 万

元，比上年预算减少 82.79 万元，下降 35.41%。主要原因是：人员减少，工资支出减少。项目支出 2300.00 万元，比上年预算增加 2300.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加叶城县阿克塔什镇标准化特色林果示范基地及休闲观光农业示范基地建设项目。

（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）193.74 万元，占 7.65%。
- 2、社会保障和就业支出（类）23.18 万元，占 0.91%。
- 3、农林水支出（类）2300.00 万元，占 90.77%。
- 4、住房保障支出（类）16.93 万元，占 0.67%。

（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 152.61 万元，比上年预算减少 37.52 万元，下降 19.73%，主要原因是人员变动，支出减少。

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 41.13 万元，比上年预算增加 12.76 万元，增长 44.97%，主要原因是人员变动，支出增加。

3、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 23.18 万元，比上年预算减少 11.63 万元，下降 33.41%，主要原因是人员增加，支出增加。

4、农林水支出 213(类)扶贫 05(款)其他扶贫支出 99(项): 2021 年预算数为 2300.00 万元, 比上年预算增加 2300.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是新增项目, 支出增加。

5、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 16.93 万元, 比上年预算减少 8.43 万元, 下降 33.24%, 主要原因是人员减少, 住房公积金减少。

6、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(农业农村)(项): 2021 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 14.94 万元, 下降 100.00%, 主要原因是本年度未安排此项目。

7、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(农业农村)(项): 2021 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 23.04 万元, 下降 100.00%, 主要原因是本年度未安排此项目。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府 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阿克塔什镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 233.85 万元, 其中:

人员经费 227.03 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 6.82 万元, 主要包括:办公费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：叶城县阿克塔什易地扶贫搬迁安置区农村特色产业
发展配套基础设施建设项目

设立的政策依据：新财扶[2020]40 号，喀地财扶[2020]14 号文
件

预算安排规模：2300 万元

项目承担单位：阿克塔什镇人民政府

资金分配情况：财政拨款 2300 万元，根据县财经委员会安排，
并报县人大会议通过，主要用于建设 5550 亩林果基地，其中苹果矮
砧集约化栽培区 3000 亩，建设 15 个 200 亩示范小区；桃标准化栽
培区 200 亩；大樱桃标准化栽培区 600 亩，采用优良品种建设 3 个
200 亩示范小区；香梨标准化栽培区 1300 亩，采用优良品种建设 7
个总占地 1300 亩示范区；特色果树品种展示区采摘区 450 亩；布置
杏李、西梅、软籽石榴、葡萄、鲜食红枣、花椒、山楂、枸杞等共
9 个小区，每个 50 亩。

资金执行时间：2021 年 3 月-2021 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府 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阿克塔什镇人民政府 2021
年一般公共预算“三公”经费数为 2.84 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 2.84 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 2.84 万元，其

中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是本年度未安排此项预算；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因是本年度未安排此项预算；公务用车运行费增加2.84万元，主要原因是新增车辆运行经费；公务接待费增加0.00万元，主要原因是本年度未安排此项预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府 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阿克塔什镇人民政府 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阿克塔什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 6.82 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 8.25%。主要原因是人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府政府采购预算 0.00 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 0.00 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 0.00

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阿克塔什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0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；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1个，涉及预算金额2300.00万元。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阿克塔什镇人民政府			项目名称	叶城县阿克塔什易地扶贫搬迁安置区农村特色产业配套基础设施建设 建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2300	其中:财政拨款	2300	其他资金	0
项目总体目标	总投资 2588 万元,本次安排资金 2300 万元 建设内容: 建设规模 5550 亩, 其中苹果矮砧集约化栽培区 3000 亩, 建设 15 个 200 亩示范小区; 桃标准化栽培区 200 亩; 大樱桃标准化栽培区 600 亩, 采用优良品种建设 3 个 200 亩示范小区; 香梨标准化栽培区 1300 亩, 采用优良品种建设 7 个总占地 1300 亩示范区; 特色果树品种展示区采摘区 450 亩; 布置杏李、西梅、软籽石榴、葡萄、鲜食红枣、花椒、山楂、枸杞等共 9 个小区, 每个 50 亩。通过本项目的实施, 提高果农对果园管理意识, 通过对低质低效林改造技术的推广, 极大的改变种植户的观念与认识, 使低效果园状况得到改善, 提高了果园可持续生产能力。					
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	特色林果示范基地建设面积(亩)			=5550	
	质量指标	项目工程验收合格率(%)			100%	
	时效指标	项目开工时间			2021 年 3 月	
		项目完工时间			2021 年 12 月	
		项目完工及时率(%)			=100%	
	成本指标	特色林果示范基地平均每亩建设成本(元)			≤4144.14	

效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益人口全年总收入 (≥**万元)	≥80
	社会效益指标	★★★受益人口数 (≥**人)	≥500
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	项目设计使用年限 (年)	≥10
		受益人口满意度 (%)	≥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阿克塔什镇人民政府
2021 年 2 月 2 日