新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县宗朗乡人民政府

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宗朗乡人民政府概况

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宗朗乡人民政府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宗朗乡人民政府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宗朗乡人民政府 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宗朗乡人民政府 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宗朗乡人民政府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宗朗乡人民政府

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宗朗乡人民政府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宗朗乡人民政府 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宗朗乡人民政府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宗朗乡人民政府概况

一、主要职能

负责全乡党政行政管理事务。深入贯彻落实党的十九大、十九届一中、二中、三中全会精神和第三次中央新疆工作座谈会精神，以习近平总书记系列重要讲话、自治区九届全委会议精神为指导，把党的各项优惠政策落实到实处，负责全乡经济社会发展、社会事务管理、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宗朗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宗朗乡人民政府编制数46人，实有人数77人，其中：在职72人，增加7人；退休5人，减少1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宗朗乡人民政府　　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）	1086.50	201 一般公共服务支出	743
一般公共预算	1086.50	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	13.75
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	11.81
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	135.32
		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	86.88
		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	13.08
		221 住房保障支出	82.66
		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	1086.50	支出总计	1086.50

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宗朗乡人民政府　　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宗朗乡人民政府	1086.5	1082.8						
201			一般公共服务支出	743	743						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	652.46	652.46						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	652.46	652.46						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	90.54	90.54						
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	90.54	90.54						
204			公共安全支出	13.75	13.75						
	06		司法	13.75	13.75						
204	06	01	行政运行（司法）	13.75	13.75						
207			文化旅游体育与传媒支出	11.81	11.81						
	08		广播电视	11.81	11.81						
207	08	08	广播电视事务	11.81	11.81						
208			社会保障和就业支出	135.32	135.32						
	01		人力资源和社会保障管理事务	22.13	22.13						
208	01	50	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	22.13	22.13						
	05		行政事业单位养老支出	113.19	113.19						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.19	113.19						
213			农林水支出	86.88	83.18						
	01		农业农村	71.69	71.69						
213	01	04	事业运行（农业）	71.69	71.69						
	02		林业和草原	11.49	11.49						
213	02	04	事业机构	11.49	11.49						
	05		扶贫	3.7							
213	05	04	农村基础设施建设	1.06							
213	05	05	生产发展	2.64							
220			自然资源海洋气象等支出	13.08	13.08						
	01		自然资源事务	13.08	13.08						
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	13.08	13.08						
221			住房保障支出	82.66	82.66						
	02		住房改革支出	82.66	82.66						
221	02	01	住房公积金	82.66	82.66						
			合计	1086.5	1082.8						

表三：

部门（单位）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宗朗乡人民政府　　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宗朗乡人民政府	1086.5	1082.8	3.7
201			一般公共服务支出	743	743	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	652.46	652.46	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	652.46	652.46	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	90.54	90.54	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	90.54	90.54	
204			公共安全支出	13.75	13.75	
	06		司法	13.75	13.75	
204	06	01	行政运行（司法）	13.75	13.75	
207			文化旅游体育与传媒支出	11.81	11.81	
	08		广播电视	11.81	11.81	
207	08	08	广播电视事务	11.81	11.81	
208			社会保障和就业支出	135.32	135.32	
	01		人力资源和社会保障管理事务	22.13	22.13	
208	01	50	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	22.13	22.13	
	05		行政事业单位养老支出	113.19	113.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.19	113.19	
213			农林水支出	86.88	83.18	3.7
	01		农业农村	71.69	71.69	
213	01	04	事业运行（农业）	71.69	71.69	
	02		林业和草原	11.49	11.49	
213	02	04	事业机构	11.49	11.49	
	05		扶贫	3.7		3.7
213	05	04	农村基础设施建设	1.06		1.06
213	05	05	生产发展	2.64		2.64
220			自然资源海洋气象等支出	13.08	13.08	
	01		自然资源事务	13.08	13.08	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	13.08	13.08	
221			住房保障支出	82.66	82.66	
	02		住房改革支出	82.66	82.66	
221	02	01	住房公积金	82.66	82.66	
			合计	1086.5	1082.8	3.7

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宗朗乡人民政府　　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）	1086.5	201 一般公共服务支出	743	743		
一般公共预算	1086.5	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	13.75	13.75		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	11.81	11.81		
		208 社会保障和就业支出	135.32	135.32		
		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	86.88	83.18		
		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	13.08	13.08		
		221 住房保障支出	82.66	82.66		
		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	1086.5	支　　出　　总　　计	1086.5	1086.5		

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宗朗乡人民政府　　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				
			叶城县宗朗乡人民政府	1,086.50	1,082.80	3.70
201			一般公共服务支出	743.00	743.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	652.46	652.46	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	652.46	652.46	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	90.54	90.54	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	90.54	90.54	
204			公共安全支出	13.75	13.75	
	06		司法	13.75	13.75	
204	06	01	行政运行（司法）	13.75	13.75	
207			文化旅游体育与传媒支出	11.81	11.81	
	08		广播电视	11.81	11.81	
207	08	08	广播电视事务	11.81	11.81	
208			社会保障和就业支出	135.32	135.32	
	01		人力资源和社会保障管理事务	22.13	22.13	
208	01	50	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	22.13	22.13	
	05		行政事业单位养老支出	113.19	113.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.19	113.19	
213			农林水支出	86.88	83.18	3.70
	01		农业农村	71.69	71.69	
213	01	04	事业运行（农业）	71.69	71.69	
	02		林业和草原	11.49	11.49	
213	02	04	事业机构	11.49	11.49	
	05		扶贫	3.70		3.70
213	05	04	农村基础设施建设	1.06		1.06
213	05	05	生产发展	2.64		2.64
220			自然资源海洋气象等支出	13.08	13.08	
	01		自然资源事务	13.08	13.08	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	13.08	13.08	
221			住房保障支出	82.66	82.66	
	02		住房改革支出	82.66	82.66	
221	02	01	住房公积金	82.66	82.66	
			合计	1,086.50	1,082.80	3.70

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宗朗乡人民政府　　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	1044.18	1044.18	
301	01	基本工资	223.27	223.27	
301	02	津贴补贴	516.44	516.44	
301	03	奖金	18.61	18.61	
301	07	绩效工资	20.27	20.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.19	113.19	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	49.19	49.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.29	12.29	
301	12	其他社会保障缴费	8.27	8.27	
301	13	住房公积金	82.66	82.66	
302		商品和服务支出	32.05		32.05
302	01	办公费	21.38		21.38
302	02	印刷费	0.8		0.8
302	06	电费	3		3
302	07	邮电费	1.2		1.2
302	31	公务用车运行维护费	5.67		5.67
303		对个人和家庭的补助	6.57	6.57	
303	02	退休费	3.22	3.22	
303	05	生活补助	3.35	3.35	
		合计	1082.8	1050.75	32.05

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宗朗乡人民政府　　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													
			叶城县宗朗乡人民政府		3.70						3.70				
213			农林水支出		3.70						3.70				
	05		扶贫		3.70						3.70				
213	05	04	农村基础设施建设	村级道路项目	1.06						1.06				
213	05	05	生产发展	养殖小区项目	1.75						1.75				
213	05	05	生产发展	养鸽繁育基地建设项目	0.89						0.89				
			合计		3.70						3.70				

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宗朗乡人民政府　　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	
5.67		5.67		5.67	

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宗朗乡人民政府　　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				

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宗朗乡人民政府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宗朗乡人民政府 2021年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算1086.50万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县宗朗乡人民政府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宗朗乡人民政府收入预算1086.50万元，其中：

一般公共预算1086.50万元，占100.00%，比上年预算增加109.03万元，主要原因是工资增加、项目增多。

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宗朗乡人民政府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宗朗乡人民政府 2021年支出预算1086.5万元，其中：

基本支出1082.80万元，占99.66%，比上年预算增加113.32万元，主要原因是人员工资支出增加。

项目支出3.70万元，占0.34%，比上年预算减少4.29万元，主要原因是结转项目减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县宗朗乡人民政府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1086.50万元。

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1086.50万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出743.00万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

公共安全支出13.75万元，主要用于乡政府日常行政司法支出。

文化旅游体育与传媒支出11.81万元，主要用于人员工资、补助及单位日常支出。

社会保障和就业支出135.32万元，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86.88万元，主要用于人员工资、补助及单位日常支出。

自然资源海洋气象等支出13.08万元，主要用于人员工资、补助及单位日常支出。

住房保障支出82.66万元，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宗朗乡人民政府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宗朗乡人民政府2021年一般公共预算拨款合计1086.50万元，其中：基本支出1082.80万元，比上年预算增加113.32万元，增长11.69%。主要原因是：人员工资支出增加。项目支出3.70万元，比上年预算减少4.29万元，下降53.70%。主要原因是：结转项目减少。

（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）743.00万元，占68.38%。

2.公共安全支出（类）13.75万元，占1.27%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）11.81万元，占1.09%。

4.社会保障和就业支出（类）135.32万元，占12.45%。

5.农林水支出（类）86.88万元，占8.00%。

6.自然资源海洋气象等支出（类）13.08万元，占1.20%。

7.住房保障支出（类）82.66万元，占7.61%。

（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（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652.46万元，比上年预算增加93.75万元，增长16.78%，主要原因是：人员调入及正常晋升。

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90.54万元，比上年预算减少13.81万元，下降13.23%，主要原因是：人员调出。

3.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）：2021年预算数为13.75万元，比上年预算增加0.94万元，增长7.37%，主要原因是：正常晋升，工资基数调整。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2021年预算数为11.81万元，比上年预算增加0.09万元，增长0.76%，主要原因是：正常晋升，工资基数调整。

5.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22.13万元，比上年预算减少0.45万元，下降1.99%，主要原因是：人员调出。

6.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113.19万元，比上年预算增加12.20万元，增长12.08%，主要原因是：正常晋升，工资基数调整，社保缴费支出相应增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：2021年预算数为71.69万元，比上年预算增加11.62万元，增长19.34%，主要原因是：正常晋升，工资基数调整。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2021年预算数为11.49万元，比上年预算增加0.09万元，增长0.76%，主要原因是：正常晋升，工资基数调整。

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1.06万元，比上年预算增加1.06万元，增长100.00%，主要原因是：结转项目增加。

10.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：2021年预算数为2.64万元，比上年预算减少2.15万元，下降44.90%，主要原因是：结转项目减少。

11.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

13.08万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年相比无变化。

12.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82.66万元，比上年预算增加8.89万元，增长12.05%，主要原因是：人员调入及正常晋升。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2021年预算数为0.00万元，比上年预算减少3.13万元，下降100.00%，主要原因是：项目减少，支出减少。

14.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2021年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.07万元，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宗朗乡人民政府 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宗朗乡人民政府 2021年一般公共预算基本支出1082.80万元，其中：

人员经费1050.75万元，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、生活补助等。

公用经费32.05万元，主要包括：办公费、印刷费、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宗朗乡人民政府 2021年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：村级道路项目

设立的政策依据：根据新财扶〔2019〕43号、喀地财扶

〔2019〕35号文件规定。

预算安排规模：1.06万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县宗朗乡人民政府

资金分配情况：该项目资金为结转资金，结转金额1.06万元，改善乡村道路差，路面不平整问题，加快村级道路建设，缩小城乡之间的差距，方便百姓出行，为今后乡村振兴发展提供更加高效、有力的条件。

资金执行时间：2021.01.01。

2.项目名称：养鸽繁育基地建设项目

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

预算安排规模：0.89万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县宗朗乡人民政府

资金分配情况：该项目为结转资金，结转金额0.89万元，大力发展特色养殖，我乡在县畜牧养殖园区建设1栋1102.22平方米鸽舍和3栋1082.4平方米放飞棚3栋,实施肉鸽养殖项目建设,提高养殖水平，增加农民经济收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。

资金执行时间：2021.01.01。

3.项目名称：养殖小区建设项目

设立的政策依据：根据新财扶〔2019〕43号、喀地财扶〔2019〕35号文件规定。

预算安排规模：1.75万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县宗朗乡人民政府

资金分配情况：宗朗乡2020年养殖小区建设3座，项目建设总投资202.11万元，2021年项目结转1.75万元。为促进养殖业技术规范化发展，带动富余劳动力就业，促进本乡经济发展，为乡村振兴打下坚实基础。

资金执行时间：2021.01.01。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县宗朗乡人民政府 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宗朗乡人民政府 2021年一般公共预算“三公”经费数为5.67万元，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5.67万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车购置费为0万元，本年未安排此项预算。公务用车运行费增加0万元，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宗朗乡人民政府 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宗朗乡人民政府 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宗朗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32.05万元，比上年预算增加3.01万元，增长10.37%。主要原因是人员增加，经费支出费用增加。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县宗朗乡人民政府政府采购预算2.00万元，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2.00万元。

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宗朗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1681.73平方米，价值134.02万元。

2.车辆4辆，价值45.16万元；其中：一般公务用车2辆，价值24.53万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值20.63万元。

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3个，涉及预算金额3.70万元。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宗朗乡人民政府			项目名称	村级道路项目	
项目资金（万元）	年度资金总额:	1.06	其中: 财政拨款	1.06	其他资金	
项目总体目标						
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	贫困村修建改建公路里程（公里）			15.8	
		覆盖村数量（个）			6	
	质量指标	项目（工程）验收合格率 （%）			1	
	时效指标	项目(工程)完成及时率（%）			1	
		项目结束时间			2021年06月	
	成本指标	项目结转资金（万元）			1.06	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	乡村通硬化路率（%）			≥95	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	乡村道路使用年限（年）			≥8	
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度（%）			≥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宗朗乡人民政府			项目名称	养鸽繁育基地建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.89	其中：财政拨款	0.89	其他资金	
项目总体目标						
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）			1	
		建设鸽子放飞棚数量（栋）			3	
		建设面积（平方米）			4349.42	
	质量指标	项目验收合格率（%）			1	
	时效指标	项目完工及时率（%）			1	
		项目结束时间			2021年06月	
	成本指标	项目结转资金（万元）			0.89	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进当地经济发展			有效促进	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目设计使用年限（年）			≥15	
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宗朗乡人民政府			项目名称	养殖小区建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.75	其中：财政拨款	1.75	其他资金	
项目总体目标						
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	修建养殖小区数量（座）			3	
	质量指标	工程建设合格率（%）			1	
	时效指标	资金支付及时率（%）			1	
		项目完工及时率（%）			1	
		项目结束时间			2021年06月	
	成本指标	项目结余资金（万元）			1.75	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	减少动物疫病发生，促进养殖业健康发展率（%）			≥95	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	养殖小区使用年限（年）			≥5	
满意度指标	满意度指标	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宗朗乡人民政府

2021年2月2日