

**新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县佰西热克乡
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佰西热克乡人民政府概况

- 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佰西热克乡人民政府 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佰西热克乡人民政府 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佰西热克乡人民政府 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佰西热克乡人民政府 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佰西热克乡人民政府 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佰西热克乡人民政府 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佰西热克乡人民政府 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佰西热克乡人民政府 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佰西热克乡人民政府 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佰西热克乡人民政府概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县佰西热克乡人民政府负责全乡党政行政管理事务。以贯彻落实党的十九大精神，以**习近平总书记系列重要讲话精神**为指导，坚决贯彻执行党中央、国务院、自治区、地区及县委、县政府的有关方面政策指示，把党的各项优惠政策落到实处，负责全乡经济社会发展、社会事务管理、安全和谐、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佰西热克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佰西热克乡人民政府编制数118，实有人数133人，其中：在职116人，增加7人；退休17人，增加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佰西热克乡人民政府

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）	1817.50	201 一般公共服务支出	1112.69
一般公共预算	1817.50	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	15.38
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	35.08
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	230.63
		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	288.37
		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	135.35
		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	1817.50	支 出 总 计	1817.50

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佰西热克乡人民政府

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佰西热克乡人民政府	1817.50	1817.50						
201			一般公共服务支出	1112.69	1112.69						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1002.47	1002.47						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1002.47	1002.47						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	110.23	110.23						
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	110.23	110.23						
204			公共安全支出	15.38	15.38						
	06		司法	15.38	15.38						
204	06	01	行政运行（司法）	15.38	15.38						
207			文化旅游体育与传媒支出	35.08	35.08						
	01		文化和旅游	35.08	35.08						
207	01	09	群众文化	35.08	35.08						
208			社会保障和就业支出	230.63	230.63						
	01		人力资源和社会保障管理事务	45.16	45.16						
208	01	50	事业运行（人力资源和社会保障管理	45.16	45.16						

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 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									
			事务)								
	05		行政事业单位养老支出	185.46	185.46						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.46	185.46						
213			农林水支出	288.37	288.37						
	01		农业农村	224.64	224.64						
213	01	04	事业运行（农业）	224.64	224.64						
	02		林业和草原	22.96	22.96						
213	02	04	事业机构	22.96	22.96						
	05		扶贫	40.77	40.77						
213	05	05	生产发展	40.77	40.77						
221			住房保障支出	135.35	135.35						
	02		住房改革支出	135.35	135.35						
221	02	01	住房公积金	135.35	135.35						
			合计	1817.50	1817.50						

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佰西热克乡人民政府

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			
			1817.50	1776.73	40.77
		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县佰西热克乡人民政府			
201		一般公共服务支出	1112.69	1112.69	
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1002.47	1002.47	
201	03	01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1002.47	1002.47	
	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	110.23	110.23	
201	31	01 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	110.23	110.23	
204		公共安全支出	15.38	15.38	
	06	司法	15.38	15.38	
204	06	01 行政运行（司法）	15.38	15.38	
207		文化旅游体育与传媒支出	35.08	35.08	
	01	文化和旅游	35.08	35.08	
207	01	09 群众文化	35.08	35.08	
208		社会保障和就业支出	230.63	230.63	
	01	人力资源和社会保障管理事务	45.16	45.16	
208	01	50 事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	45.16	45.16	
	05	行政事业单位养老支出	185.46	185.46	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.46	185.46	
213		农林水支出	288.37	247.60	40.77
	01	农业农村	224.64	224.64	
213	01	04 事业运行（农业）	224.64	224.64	
	02	林业和草原	22.96	22.96	

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	02	04	事业机构	22.96	22.96	
	05		扶贫	40.77		40.77
213	05	05	生产发展	40.77		40.77
221			住房保障支出	135.35	135.35	
	02		住房改革支出	135.35	135.35	
221	02	01	住房公积金	135.35	135.35	
			合计	1817.50	1776.73	40.77

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佰西热克乡人民政府 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）	1817.50	201 一般公共服务支出	1112.69	1112.69		
一般公共预算	1817.50	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	15.38	15.38		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	35.08	35.08		
		208 社会保障和就业支出	230.63	230.63		
		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	288.37	288.37		
		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	135.35	135.35		
		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	1817.50	支 出 总 计	1817.50	1817.50		

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佰西热克乡人民政府 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			
			1817.50	1776.73	40.77
		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县佰西热克乡人民政府			
201		一般公共预算服务支出	1112.69	1112.69	
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1002.47	1002.47	
201	03	01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1002.47	1002.47	
	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	110.23	110.23	
201	31	01 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	110.23	110.23	
204		公共安全支出	15.38	15.38	
	06	司法	15.38	15.38	
204	06	01 行政运行（司法）	15.38	15.38	
207		文化旅游体育与传媒支出	35.08	35.08	
	01	文化和旅游	35.08	35.08	
207	01	09 群众文化	35.08	35.08	
208		社会保障和就业支出	230.63	230.63	
	01	人力资源和社会保障管理事务	45.16	45.16	
208	01	50 事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	45.16	45.16	
	05	行政事业单位养老支出	185.46	185.46	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.46	185.46	
213		农林水支出	288.37	247.60	40.77
	01	农业农村	224.64	224.64	

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佰西热克乡人民政府 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				
213	01	04	事业运行（农业）	224.64	224.64	
	02		林业和草原	22.96	22.96	
213	02	04	事业机构	22.96	22.96	
	05		扶贫	40.77		40.77
213	05	05	生产发展	40.77		40.77
221			住房保障支出	135.35	135.35	
	02		住房改革支出	135.35	135.35	
221	02	01	住房公积金	135.35	135.35	
			合计	1817.50	1776.73	40.77

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佰西热克乡人民政府 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	1712.86	1712.86	
301	01	基本工资	374.51	374.51	
301	02	津贴补贴	812.88	812.88	
301	03	奖金	31.21	31.21	
301	07	绩效工资	53.45	53.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	185.46	185.46	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	86.37	86.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.57	19.57	
301	12	其他社会保障缴费	14.06	14.06	
301	13	住房公积金	135.35	135.35	
302		商品和服务支出	45.03		45.03
302	01	办公费	37.48		37.48
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	06	电费	2.00		2.00
302	26	劳务费	1.00		1.00
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	18.84	18.84	
303	02	退休费	13.02	13.02	
303	05	生活补助	2.08	2.08	
303	09	奖励金	3.74	3.74	
		合计	1776.73	1731.70	45.03

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佰西热克乡人民政府 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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	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佰西热克乡人民政府		40.77						40.77				
213			农林水支出		40.77						40.77				
	05		扶贫		40.77						40.77				
213	05	05	生产发展	叶城县2020年乡村生产车间设施配套项目-完善2018-2019年佰西热克乡乡村车间消防设施配套	3.49						3.49				
213.0	05	05	生产发展	2020年第三批自治区预算内投资	15.28						15.28				
213	05	05	生产发展	叶城县2020年合作社项目-佰西热克乡鸽子养殖专业合作社	22.00						22.00				
			合计		40.77						40.77				

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佰西热克乡人民政府 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佰西热克乡人民政府 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佰西热克乡人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1817.50 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、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佰西热克乡人民政府 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佰西热克乡人民政府收入预算 1817.50 万元，其中：

一般公共预算 1817.50 万元，占 100.00%，比上年预算减少 253.15 万元，主要原因是本年度项目支出减少。

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佰西热克乡人民政府 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佰西热克乡人民政府 2021 年支出预算 1817.50 万元，其中：

基本支出 1776.73 万元，占 97.76%，比上年预算增加 147.09 万元，主要原因是人员工资支出增加。

项目支出 40.77 万元，占 2.24%，比上年预算减少 400.24 万元，主要原因是项目支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县佰西热克乡人民政府 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 1817.50 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 1817.50 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1112.69 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 15.38 万元，主要用于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 35.08 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 230.63 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 288.37 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 135.35 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佰西热克乡人民政府 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佰西热克乡人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 1817.50 万元，其中：基

本支出 1776.73 万元，比上年预算增加 147.09 万元，增在 9.03%。主要原因是：人员工资支出增加。项目支出 40.77 万元，比上年预算减少 400.23 万元，下降 90.76%。主要原因是：项目支出减少。

(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）1112.69 万元，占 61.22%。
- 2、公共安全支出（类）15.38 万元，占 0.85%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）35.08 万元，占 1.93%。
- 4、社会保障和就业支出（类）230.63 万元，占 12.69%。
- 5、农林水支出（类）288.37 万元，占 15.87%。
- 6、住房保障支出（类）135.35 万元，占 7.44%。

(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 1002.47 万元，比上年预算增加 90.46 万元，增长 9.92%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

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 110.23 万元，比上年预算增加 15.27 万元，增长 16.07%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

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 15.38 万元，比上年预算减少 18.36

万元，下降 54.42%，主要原因是人员调出 1 人，工资福利支出减少。

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 35.08 万元，比上年预算增加 1.95 万元，增长 5.92%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

5、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 45.16 万元，比上年预算减少 10.82 万元，下降 19.32%，主要原因是人员调出 1 人，工资福利支出减少。

6、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 185.46 万元，比上年预算增加 14.99 万元，增长 8.80%，主要原因是新增内招、军转干部及调入干部，养老保险支出增加。

7、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 224.64 万元，比上年预算增加 40.73 万元，增长 22.14%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

8、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 22.96 万元，比上年预算增加 1.95 万元，增长 9.28%，主要原因是人员正常晋升。

9、农林水支出 213(类)扶贫 05(款)生产发展 05(项)：

2021年预算数为40.77万元，比上年预算增加40.12万元，增长6172.31%，主要原因是项目增加。

10、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135.35万元，比上年预算增加10.91万元，增长8.77%，主要原因是新增内招、军转干部及调入干部，住房公积金支出增加。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：2021年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.29万元，下降100.00%，主要原因是项目减少，支出减少。

12、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5.16万元，下降100.00%，主要原因是项目减少，支出减少。

13、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：2021年预算数为0.00万元，比上年预算减少434.90万元，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佰西热克乡人民政府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佰西热克乡人民政府2021年一般公共预算基本支出1776.73万元，其中：

人员经费1731.70万元，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。

公用经费 45.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、劳务费、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伯西热克乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：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：3.9 万元

项目承担单位：叶城县伯西热克乡人民政府

资金分配情况：2020 年结转项目资金 3.49 万元，完善建设乡村车间消防设施配套，共计 3.49 万元。受益建档立卡贫困户 3324 户，固定资产归村集体所有，每年按投入资金的 6%-8%进行分红。

资金执行时间：三月份

2. 项目名称：南疆综合发展与环境改善工程

设立的政策依据：新财建〔2020〕56 号、喀地财建〔2020〕46 号

预算安排规模：15.28 万元

项目承担单位：叶城县伯西热克乡人民政府

资金分配情况：2020 年结转项目资金 15.28 万元，，根据新财建【2020】56 号、喀地财建【2020】46 号文件精神，项目建成后，增强伯西热克乡 7 村、8 村的基础设施，由村

委会对外竞拍发包进行经营。该项目的实施能有效提高7村、8村农民农业收入水平，增添各族群众自豪感及人民安居乐业的幸福感。

资金执行时间：三月份

3. 项目名称：养鸽繁殖基地建设项目

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：21.99万元

项目承担单位：叶城县伯西热克乡人民政府

资金分配情况：2020年结转项目资金21.99万元，伯西热克乡养鸽繁殖基地建设项目现投资21.99万元，实施鸽子养殖，有效提高养殖水平，大力发展特色养殖，增加农民经济收入。

资金执行时间：三月份

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克乡人民政府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伯西热克乡人民政府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佰西热克乡人民政府 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佰西热克乡人民政府 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佰西热克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 45.03 万元，比上年预算增加 2.92 万元，增长 6.93%。主要原因是因疫情原因，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佰西热克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佰西热克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 26345.10 平方米，价值 1877.25 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 88.57 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 9.00 万元；其他车辆 8 辆，价值 79.57 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 万元以上大型设备台 0（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 40.77 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佰西热克乡人民政府			项目名称	南疆综合发展与 环境改善工程	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15.28	其中:财政拨款	15.28	其他资金	0
项目总体目标	2020年结转项目资金15.28万元,根据新财建【2020】56号、喀地财建【2020】46号文件精神,项目建成后,增强佰西热克乡7村、8村的基础设施,由村委会对外竞拍发包进行经营。该项目的实施能有效提高7村、8村农民农业收入水平,增添各族群众自豪感及人民安居乐业的幸福感。					
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	惠及到村个数(个)			(=2个)	
	质量指标	项目(工程)验收合格率(%)			100%	
	时效指标	项目完成及时率(%)			100%	
	成本指标	村均享受项目资金(万元/个)			(=7.64万元/个)	
效益指标	经济效益指标	农民年收入(万元/户)			≥0.5万元/户	
	社会效益指标	改善人居环境			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目发挥效益年限(年)			≥20年	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)			≥98%	

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伯西热克乡人民政府			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:	3.49	其中:财政拨款	3.49	其他资金	0
项目总体目标	2020年结转项目资金3.49万元,完善建设乡村车间消防设施配套,共计3.49万元.受益建档立卡贫困户3324户,固定资产归村集体所有,每年按投入资金的6%-8%进行分红。					
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	伯西热克乡建设乡村车间消防设施配套(座)			=11座	
	质量指标	设备验收合格率(%)			=100%	
		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%	
成本指标	伯西热克乡完善合作社成本(万元/座)			=0.32万元/座		
效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)			≥0.068万元	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数(≥**人)			≥1862人	
	生态效益指标				≥5年	
可持续影响指标	工程设计使用年限(年)			≥15年		
	设备使用年限(年)			≥5年		
满意度指标	满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度(≥**%)			≥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佰西热克乡人民政府			项目名称	养鸽繁殖基地建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21.99	其中: 财政拨款	21.99	其他资金	0
项目总体目标	2020年结转项目资金 21.99 万元, 佰西热克乡养鸽繁殖基地建设项目现投资 21.99 万元, 实施鸽子养殖, 有效提高养殖水平, 大力发展特色养殖, 增加农民经济收入。					
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 栋)	
	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%			
成本指标	鸽舍建设栋均经费 (万元/栋)			(=21.99 万元/栋)		
效益指标	经济效益指标	带动经济年收入 (万元)			≥40 万元/年	
	社会效益指标	促进当地经济发展, 改善群众生活条件			有效促进	
生态效益指标						
可持续影响指标	资金保障年限 (年)			≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)			≥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、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佰西热克乡人民政府

2021年2月2日