

**新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县加依提勒克
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加依提勒克乡人民政府概况

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加依提勒克乡人民政府 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加依提勒克乡人民政府 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加依提勒克乡人民政府 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加依提勒克乡人民政府 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加依提勒克乡人民政府 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加依提勒克乡人民政府 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加依提勒克乡人民政府 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加依提勒克乡人民政府 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加依提勒克乡人民政府 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加依提勒克乡人民政府概况

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、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加依提勒克乡人民政府无下属预算单位，下设 5 个处室。分别是：扶贫办、党建办、社会事务办、综治办、民政办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县加依提勒克乡人民政府编制数 105，实有人数 153 人，其中：在职 140 人，增加 12 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加依提勒克乡人民政府

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）	1885.15	201 一般公共服务支出	1163.07
一般公共预算	1879.15	202 外交支出	
政府性基金预算	6.00	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	28.08
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	47.15
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	234.17
		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	63.83
		213 农林水支出	191.60
		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	137.74
		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	6.00
		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	1885.15	支 出 总 计	1885.15

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加依提勒克乡人民政府

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									
			叶城县加依提勒克乡人民政府	1,885.15	1,879.15	6.00					
201			一般公共服务支出	1,163.07	1,163.07						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	995.14	995.14						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	995.14	995.14						
	06		财政事务	14.24	14.24						
201	06	01	行政运行（财政事务）	14.24	14.24						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	153.69	153.69						
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	153.69	153.69						
204			公共安全支出	28.08	28.08						
	06		司法	28.08	28.08						
204	06	01	行政运行（司法）	27.83	27.83						
204	06	99	其他司法支出	0.25	0.25						
207			文化旅游体育与传媒支出	47.15	47.15						

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									
	01		文化和旅游	23.45	23.45						
207	01	09	群众文化	23.45	23.45						
	08		广播电视	10.95	10.95						
207	08	08	广播电视 事务	10.95	10.95						
	99		其他文化旅 游体育与传媒支 出	12.75	12.75						
207	99	99	其他文化 旅游体育与传媒 支出	12.75	12.75						
208			社会保障和就 业支出	234.17	234.17						
	01		人力资源和 社会保障管理事 务	45.03	45.03						
208	01	50	事业运行 （人力资源和社 会保障管理事 务）	45.03	45.03						
	02		民政管理事 务	0.50	0.50						
208	02	99	其他民政 管理事务支出	0.50	0.50						
	05		行政事业单 位养老支出	188.63	188.63						
208	05	05	机关事业 单位基本养老保 险缴费支出	188.63	188.63						
212			城乡社区支出	63.83	63.83						
	03		城乡社区公 共设施	63.83	63.83						
212	03	03	小城镇基 础设施建设	63.83	63.83						
213			农林水支出	191.60	191.60						

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									
	01		农业农村	144.36	144.36						
213	01	04	事业运行（农业）	144.36	144.36						
	02		林业和草原	37.37	37.37						
213	02	04	事业机构	37.37	37.37						
	05		扶贫	9.87	9.87						
213	05	05	生产发展	9.87	9.87						
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	137.74	137.74						
	02		住房改革支出	137.74	137.74						
221	02	01	住房公积金	137.74	137.74						
229			其他支出	6.00		6.00					
	60		彩票公益金安排的支出	6.00		6.00					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00		6.00					
			合计	1,885.15	1,879.15	6.00					

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加依提勒克乡人民政府

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加依提勒克乡人民政府	1885.15	1791.95	93.20
201			一般公共服务支出	1163.07	1163.07	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	995.14	995.14	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	995.14	995.14	
	06		财政事务	14.24	14.24	
201	06	01	行政运行（财政事务）	14.24	14.24	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	153.69	153.69	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	153.69	153.69	
204			公共安全支出	28.08	27.83	0.25
	06		司法	28.08	27.83	0.25
204	06	01	行政运行（司法）	27.83	27.83	
204	06	99	其他司法支出	0.25		0.25
207			文化旅游体育与传媒支出	47.15	34.40	12.75
	01		文化和旅游	23.45	23.45	
207	01	09	群众文化	23.45	23.45	
	08		广播电视	10.95	10.95	
207	08	08	广播电视事务	10.95	10.95	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	12.75		12.75
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	12.75		12.75
208			社会保障和就业支出	234.17	233.67	0.50
	01		人力资源和社会保障管理事务	45.03	45.03	

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			
208	01	50	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	45.03	
	02		民政管理事务	0.50	0.50
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.50	0.50
	05		行政事业单位养老支出	188.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.63	
212			城乡社区支出	63.83	63.83
	03		城乡社区公共设施	63.83	63.83
212	03	03	小城镇基础设施建设	63.83	63.83
213			农林水支出	191.60	9.87
	01		农业农村	144.36	
213	01	04	事业运行（农业）	144.36	
	02		林业和草原	37.37	
213	02	04	事业机构	37.37	
	05		扶贫	9.87	9.87
213	05	05	生产发展	9.87	9.87
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	137.74	
	02		住房改革支出	137.74	
221	02	01	住房公积金	137.74	
229			其他支出	6.00	6.00
	60		彩票公益金安排的支出	6.00	6.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	6.00
			合计	1885.15	93.20

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加依提勒克乡人民政府

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）	1885.15	201 一般公共服务支出	1163.07	1163.07		
一般公共预算	1879.15	202 外交支出				
政府性基金预算	6.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	28.08	28.08		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	47.15	47.15		
		208 社会保障和就业支出	234.17	234.17		
		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	63.83	63.83		
		213 农林水支出	191.60	191.60		
		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	137.74	137.74		
		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	6.00		6.00	
		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	1885.15	支 出 总 计	1885.15	1879.15	6.00	

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加依提勒克乡人民政府

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				
			叶城县加依提勒克乡人民政府	1,879.15	1,791.95	87.20
201			一般公共预算服务支出	1,163.07	1,163.07	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	995.14	995.14	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	995.14	995.14	
	06		财政事务	14.24	14.24	
201	06	01	行政运行（财政事务）	14.24	14.24	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	153.69	153.69	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	153.69	153.69	
204			公共安全支出	28.08	27.83	0.25
	06		司法	28.08	27.83	0.25
204	06	01	行政运行（司法）	27.83	27.83	
204	06	99	其他司法支出	0.25		0.25
207			文化旅游体育与传媒支出	47.15	34.40	12.75
	01		文化和旅游	23.45	23.45	
207	01	09	群众文化	23.45	23.45	
	08		广播电视	10.95	10.95	
207	08	08	广播电视事务	10.95	10.95	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	12.75		12.75

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加依提勒克乡人民政府

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			
			1,879.15	1,791.95	87.20
207	99	99	12.75		12.75
208			234.17	233.67	0.50
	01		45.03	45.03	
208	01	50	45.03	45.03	
	02		0.50		0.50
208	02	99	0.50		0.50
	05		188.63	188.63	
208	05	05	188.63	188.63	
212			63.83		63.83
	03		63.83		63.83
212	03	03	63.83		63.83
213			191.60	181.73	9.87
	01		144.36	144.36	
213	01	04	144.36	144.36	
	02		37.37	37.37	
213	02	04	37.37	37.37	
	05		9.87		9.87
213	05	05	9.87		9.87
220			13.51	13.51	
	01		13.51	13.51	
220	01	01	13.51	13.51	
221			137.74	137.74	

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加依提勒克乡人民政府

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			
			1,879.15	1,791.95	87.20
	02		137.74	137.74	
221	02	01	137.74	137.74	
			1,879.15	1,791.95	87.20

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加依提勒克乡人民政府

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	1741.21	1741.21	
301	01	基本工资	373.56	373.56	
301	02	津贴补贴	845.38	845.38	
301	03	奖金	31.13	31.13	
301	07	绩效工资	45.11	45.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	188.63	188.63	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	84.83	84.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.70	20.70	
301	12	其他社会保障缴费	14.13	14.13	
301	13	住房公积金	137.74	137.74	
302		商品和服务支出	36.99		37.00
302	01	办公费	32.73		32.75
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	13.74	13.74	
303	02	退休费	9.77	9.77	
303	05	生活补助	3.97	3.97	
		合计	1791.95	1754.95	37.00

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加依提勒克乡人民政府

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 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	债 务 息 费 支 出	资 性 本 支 出 (基 建 本 设)	资 性 本 支 出	对 企 业 补 助 (基 建 本 设)	对 企 业 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
类	款	项													
			叶城县加依提勒克乡人民政府		87.20		13.50			63.83	9.87				
204			公共安全支出		0.25		0.25								
	06		司法		0.25		0.25								
204	06	99	其他司法支出	乡镇司法所办案经费项目	0.25		0.25								
207			文化旅游体育与传媒支出		12.75		12.75								
	99		其他文化旅游体育与传媒支出		12.75		12.75								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2020年公共文化服务体系建设工程乡镇(村)免费开放专项	12.75		12.75								

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加依提勒克乡人民政府

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													
				资金项目											
208			社会保障和就业支出		0.50		0.50								
	02		民政管理事务		0.50		0.50								
208	02	99	其他民政管理事务支出	2020年农村幸福大院运转补助资金（自治区）项目	0.50		0.50								
212			城乡社区支出		63.83					63.83					
	03		城乡社区公共设施		63.83					63.83					
212	03	03	小城镇基础设施建设	2020年南疆综合发展与环境保护工程建设项目	63.83					63.83					
213			农林水支出		9.87						9.87				

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加依提勒克乡人民政府

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													
	05		扶贫		9.87						9.87				
213	05	05	生产发展	养鸽繁育基地建设项目	9.87						9.87				
			合计		87.20		13.50			63.83	9.87				

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加依提勒克乡人民政府

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	

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加依提勒克乡人民政府

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加依提勒克乡人民政府	6.00		6.00
229			其他支出	6.00		6.00
	60		彩票公益金安排的支出	6.00		6.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00		6.00

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县加依提勒克乡人民政府无政府性基金预算支出，因此当前表为空表。

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加依提勒克乡人民政府 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加依提勒克乡人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 1885.15 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、城乡社区支出、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加依提勒克乡人民政府 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加依提勒克乡人民政府收入预算 1885.15 万元，其中：

一般公共预算 1879.15 万元，占 99.68%，比上年预算增加 315.32 万元，主要原因是工资增加、项目增多。

政府性基金 6.00 万元，占 0.32%，比上年预算增加 6.00 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加依提勒克乡人民政府 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加依提勒克乡人民政府 2021

年支出预算 1885.15 万元，其中：

基本支出 1791.95 万元，占 95.06%，比上年预算增加 246.97 万元，主要原因是人员工资支出增加。

项目支出 93.20 万元，占 4.94%，比上年预算增加 68.35 万元，主要原因是项目支出增加。

四、关于喀什地区叶城县加依提勒克乡人民政府 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 1885.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1879.15 万元，政府性基金预算拨款 6.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1163.07 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 28.08 万元，主要用于司法所工资及日常支出。

文化旅游体育与传媒支出 47.15 万元，主要用于文化站人员工资及日常支出。

社会保障和就业支出 234.17 万元，主要用于干部社会保障缴费。

城乡社区支出 63.83 万元，主要用于 2020 年南疆综合发展与环境改善工程建设项目支出。

农林水支出 191.60 万元，主要用于林业站工资及日常支出。

自然资源海洋气象等支出 13.51 万元，主要用于国土所人员工资及日常支出。

住房保障支出 137.74 万元，主要用于干部的住房公积金缴费。

政府性基金预算支出包括：其他支出6.00万元，主要用于幸福院养老院建设项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县加依提勒克乡人民政府 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加依提勒克乡人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 1879.15 万元，其中：基本支出 1791.95 万元，比上年预算增加 246.97 万元，增长 15.99%。主要原因是：人员工资支出增加。项目支出87.2 万元，比上年预算增加 68.35 万元，增长 274.97%。主要原因是：项目支出增加。

（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）1163.07 万元，占 61.89%。
- 2、公共安全支出（类）28.08 万元，占 1.49%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）47.15 万元，占 2.51%。
- 4、社会保障和就业支出（类）234.17 万元，占 12.46%。
- 5、城乡社区支出（类）63.83 万元，占 3.40%。
- 6、农林水支出（类）191.60 万元，占 10.20%。
- 7、自然资源海洋气象等支出（类）13.51 万元，占 0.72%。
- 8、住房保障支出（类）137.74 万元，占 7.33%。

（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 995.14 万元，比上年预算增加 174.61 万元，增长21.28%，主要原因是人员调动，工资支出增加。

2、一般公共服务支出 201(类)财政事务 06(款)行政运行(财政事务) 01(项): 2021 年预算数为 14.24 万元, 比上年预算增加 0.18 万元, 增长 1.28%, 主要原因是人员正常晋升。

3、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 153.69 万元, 比上年预算增加 43.77 万元, 增长 39.82%, 主要原因是人员调动, 工资支出增加。

4、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 27.83 万元, 比上年预算增加 14.59 万元, 增长 110.20%, 主要原因是人员正常晋升。

5、公共安全支出 204(类)司法 06(款)其他司法支出 99(项): 2021 年预算数为 0.25 万元, 比上年预算增加 0.25 万元, 增长 100.00%, 主要原因是项目支出增加。

6、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 23.45 万元, 比上年预算减少 11.08 万元, 下降 32.09%, 主要原因是本项目预算安排减少。

7、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 10.95 万元, 比上年预算增加 0.08 万元, 增长 0.74%, 主要原因是项目增加。

8、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 99(项): 2021 年预算数

为 12.75 万元，比上年预算增加 11.30 万元，增长 779.31%，主要原因是人员调动，工资支出增加。

9、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 45.03 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.07%，主要原因是人员调动，工资支出减少。

10、社会保障和就业支出 208(类)民政管理事务 02(款)其他民政管理事务支出 99(项)：2021 年预算数为 0.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是项目支出增加。

11、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 188.63 万元，比上年预算增加 27.34 万元，增长 16.95%，主要原因是人员正常晋升。

12、城乡社区支出 212(类)城乡社区公共设施 03(款)小城镇基础设施建设 03(项)：2021 年预算数为 63.83 万元，比上年预算增加 51.08 万元，增长 400.63%，主要原因是项目增加。

13、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 144.36 万元，比上年预算减少 12.23 万元，下降 7.81%，主要原因是人员调动，工资支出减少。

14、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 37.37 万元，比上年预算减少 10.40 万元，下降 21.77%，主要原因是人员调动，工资支出减少。

15、农林水支出 213(类)扶贫 05(款)生产发展 05(项): 2021 年预算数为 9.87 万元, 比上年预算增加 6.63 万元, 增长 203.69%, 主要原因是项目增加。

16、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%, 主要原因是人员正常晋升。

17、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 137.74 万元, 比上年预算增加 20.01 万元, 增长 17.00%, 主要原因是人员调动, 住房公积金支出增加。

18、文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项): 2021 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 7.21 万元, 下降 100.00%, 主要原因是本年未安排此预算。

19、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 0.20 万元, 下降 100.00%, 主要原因是本年未安排此预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县加依提勒克乡人民政府 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加依提勒克乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1791.95 万元, 其中:

人员经费 1754.95 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 37 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加依提勒克乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2020 年南疆综合发展与环境改善工程建设项目
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：63.83 万元

项目承担单位：叶城县加依提勒克乡人民政府

资金分配情况：63.83 万元

资金执行时间：2021.01

2. 项目名称：2020 年农村幸福大院运转补助资金（自治区）项目

设立的政策依据：新财社〔2020〕94 号、喀地财社〔2020〕80 号

预算安排规模：0.5 万元

项目承担单位：叶城县加依提勒克乡人民政府

资金分配情况：0.5 万元

资金执行时间：2021.01

3. 项目名称：幸福院养老院建设资金（村级托老所）项目

设立的政策依据：喀地财综〔2020〕5 号

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：叶城县加依提勒克乡人民政府

资金分配情况：6 万元

资金执行时间：2021.01

4. 项目名称：养鸽繁育基地建设项目

设立的政策依据：新财扶〔2020〕18 号、喀地财扶〔2020〕7 号

预算安排规模：9.87 万元

项目承担单位：叶城县加依提勒克乡人民政府

资金分配情况：9.87 万元

资金执行时间：2021.01

5 项目名称：2020 年公共文化服务体系建设—乡镇（村）免费开放专项资金项目

设立的政策依据：财教〔2019〕236 号、喀地财教〔2019〕119 号

预算安排规模：12.75 万元

项目承担单位：叶城县加依提勒克乡人民政府

资金分配情况：12.75 万元

资金执行时间：2021.01

6. 项目名称：乡镇司法所办案经费项目

设立的政策依据：新财行〔2019〕273 号、喀地财行〔2020〕12 号

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：叶城县加依提勒克乡人民政府

资金分配情况：0.25 万元

资金执行时间：2021.01

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县加依提勒克乡人民政府 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加依提勒克乡人民政府 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加依提勒克乡人民政府 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加依提勒克乡人民政府 2021 年政府性基金预算支出 6.00 万元。与上年相比增加 6.00 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 6.00 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加依提勒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 37 万元，比上年预算减少 4.31 万元，下降 10.44%。主要原因是落实八项规定，压减经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县加依提勒克乡人民政府政府采购预算 0.53 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 0.53 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加依提勒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 4220.96 平方米，价值 266.91 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 53.05 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 53.05 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 151.35 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 6 个，涉及预算金额 93.20 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加依提勒克乡人民政府			项目名称	2020 年公共文化服务体系建设—乡镇（村）免费开放专项资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.75	其中：财政拨款	12.75	其他资金	
项目总体目标	2020 年公共文化服务体系建设—乡镇（村）免费开放专项资金，保障村文化活动室正常运行，用于文化宣传、文化活动经费					
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	资金保障村个数（村）		=22		
	质量指标	资金保障及时率（%）		=100%		
		资金到位及时率（%）		=100%		
	时效指标	资金支付及时率（%）		=100%		
	成本指标	村经费使用成本（万元/村）		=0.58		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障村级文化活动室正常运转		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续影响年限（年）		=1		
满意度指标	满意度指标	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加依提勒克乡人民政府			项目名称	2020 年南疆综合发展与环境改善工程建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	63.83	其中:财政拨款	63.83	其他资金	
项目总体目标	用于加依提勒克乡修建防渗渠、以及太阳能路灯、水泥道路硬化, 方便居民出行, 改善生活环境					
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	防渗渠覆盖村数量(个)			=8	
	质量指标	工程质量合格率(%)			=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	村均使用经费(万元/村)			=7.98	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	群众幸福感指数提升(%)			≥98%	
	生态效益指标	改善生活环境			明显改善	
	可持续影响指标	验收后工程使用年限(年)			=10	
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加依提勒克乡人民政府			项目名称	2020 年农村幸福大院运转补助资金（自治区）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.5	其中：财政拨款	0.5	其他资金	
项目总体目标	保障幸福大院电、暖、天然气正常供应，确保幸福大院运行，为院内居住老人提供优质服务，使孤寡老人感受到温暖，幸福指数提升。					
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）			=1	
	质量指标	资金保障及时率（%）			=100%	
	时效指标	资金到位及时率（%）			=100%	
		资金支付及时率（%）			=100%	
	成本指标	幸福大院均使用经费（万元/个）			=0.5	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升居住老人幸福指数（%）			=95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金保障年限（年）			=1	
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%） ≥98%			≥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加依提勒克乡人民政府			项目名称	乡镇司法所办案经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.25	其中:财政拨款	0.25	其他资金	0
项目总体目标	保障司法所工作正常开展					
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	保障司法所个数(个)		=1		
	质量指标	经费保障及时率(%)		=100%		
	时效指标	资金到位及时率(%)		=100%		
		资金支付及时率(%)		=100%		
	成本指标	司法所经费使用成本(万元/个)		=0.25		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障司法所正常运转		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	经费保障年限(年)		=1		
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加依提勒克乡人民政府			项目名称	幸福院养老院建设资金(村级托老所) 项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6	其中:财政拨款	6	其他资金	0
项目总体目标	用于托老所建设以及经费保障					
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	服务村个数(个)			=12	
	质量指标	经费到位及时率(%)			=100%	
	时效指标	资金支付及时率(%)			=100%	
		资金到位及时率(%)			=100%	
	成本指标	村均使用成本(万元/村)			=0.5	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升托老所居住人幸福指数(%)			≥95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金保障年限(年)			=1	
满意度指标	满意度指标	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加依提勒克乡人民政府			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:	9.87	其中:财政拨款	9.87	其他资金	0
项目总体目标	15 村养鸽繁育基地建设, 鸽舍 671 m ² , 辅助用房 120 m ² 、厕所 18.71 m ² , 剩余资金为项目尾款, 截至目前支付 0 万元, 支付率 0%, 等待审计报告。					
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	秧歌繁育基地数量 (个)			=1	
	质量指标	工程验收合格率 (%)			=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	鸽舍建设费用 (万元/个)			=9.87	
效益指标	经济效益指标	增加村集体收入 (万元/年)			=3.5	
		经济发展提升率 (%)			≥98%	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	验收后工程使用年限 (年)			=10	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)			≥98%	

（五）其他需说明的事项

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加依提勒克乡人民政府

2021 年 2 月 2 日