

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人
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柯克亚乡人民政府概况

- 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柯克亚乡人民政府 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柯克亚乡人民政府 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柯克亚乡人民政府 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柯克亚乡人民政府 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柯克亚乡人民政府 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柯克亚乡人民政府 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柯克亚乡人民政府 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柯克亚乡人民政府 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柯克亚乡人民政府 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柯克亚乡人民政府概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚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，以科学发展观为指导，坚决贯彻执行党中央、国务院、自治区、地区及县委、县人民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、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柯克亚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柯克亚乡人民政府编制数 84，实有人数 108 人，其中：在职 88 人，增加 11 人；退休 20 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柯克亚乡人民政府

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）	1686.57	201 一般公共服务支出	1124.73
一般公共预算	1680.95	202 外交支出	
政府性基金预算	5.62	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	13.04
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	22.72
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	190.22
		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	207.74
		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	122.50
		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	5.62
		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	1686.57	支 出 总 计	1686.57

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柯克亚乡人民政府

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									
			叶城县柯克亚乡人民政府	1,686.57	1,680.95	5.62					
201			一般公共服务支出	1,124.73	1,124.73						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,027.53	1,027.53						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,027.53	1,027.53						
	06		财政事务	1.66	1.66						
201	06	01	行政运行（财政事务）	1.66	1.66						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	95.54	95.54						
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	95.54	95.54						
204			公共安全支出	13.04	13.04						
	06		司法	13.04	13.04						
204	06	01	行政运行（司法）	13.04	13.04						
207			文化旅游体育与传媒支出	22.72	22.72						
	01		文化和旅游	10.62	10.62						
207	01	09	群众文化	10.62	10.62						
	08		广播电视	11.00	11.00						

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									
207	08	08	广播电视事务	11.00	11.00						
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.10	1.10						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.10	1.10						
208			社会保障和就业支出	190.23	190.23						
	01		人力资源和社会保障管理事务	22.50	22.50						
208	01	50	事业运行(人力资源和社会保障管理事务)	22.50	22.50						
	05		行政事业单位养老支出	167.73	167.73						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.73	167.73						
213			农林水支出	207.74	207.74						
	01		农业农村	124.02	124.02						
213	01	04	事业运行(农业)	124.02	124.02						
	02		林业和草原	10.98	10.98						
213	02	04	事业机构	10.98	10.98						
	05		扶贫	30.40	30.40						
213	05	04	农村基础设施建设	0.63	0.63						
213	05	05	生产发展	29.77	29.77						
	07		农村综合改革	42.34	42.34						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00						
213	07	99	其他农村综合改革支出	12.34	12.34						
221			住房保障支出	122.50	122.50						
	02		住房改革支出	122.50	122.50						

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									
221	02	01	住房公积金	122.50	122.50						
229			其他支出	5.62		5.62					
	60		彩票公益金安排 的支出	5.62		5.62					
229	60	02	用于社会福利的 彩票公益金支出	5.62		5.62					
			合计	1,686.57	1,680.95	5.62					

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柯克亚乡人民政府

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柯克亚乡人民政府	1686.57	1607.11	79.46
201			一般公共服务支出	1124.73	1124.73	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1027.53	1027.53	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1027.53	1027.53	
	06		财政事务	1.66	1.66	
201	06	01	行政运行（财政事务）	1.66	1.66	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	95.54	95.54	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	95.54	95.54	
204			公共安全支出	13.04	13.04	
	06		司法	13.04	13.04	
204	06	01	行政运行（司法）	13.04	13.04	
207			文化旅游体育与传媒支出	22.72	21.62	1.10
	01		文化和旅游	10.62	10.62	
207	01	09	群众文化	10.62	10.62	
	08		广播电视	11.00	11.00	
207	08	08	广播电视事务	11.00	11.00	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.10		1.10
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.10		1.10
208			社会保障和就业支出	190.22	190.22	
	01		人力资源和社会保障管理事务	22.50	22.50	
208	01	50	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	22.50	22.50	

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				
	05		行政事业单位养老支出	167.73	167.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.73	167.73	
213			农林水支出	207.73	135.00	72.74
	01		农业农村	124.02	124.02	
213	01	04	事业运行（农业）	124.02	124.02	
	02		林业和草原	10.98	10.98	
213	02	04	事业机构	10.98	10.98	
	05		扶贫	30.40		30.40
213	05	04	农村基础设施建设	0.63		0.63
213	05	05	生产发展	29.77		29.77
	07		农村综合改革	42.34		42.34
213	07	06	对集体经济组织的补助	30.00		30.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	12.34		12.34
221			住房保障支出	122.50	122.50	
	02		住房改革支出	122.50	122.50	
221	02	01	住房公积金	122.50	122.50	
229			其他支出	5.62		5.62
	60		彩票公益金安排的支出	5.62		5.62
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	5.62		5.62
			合计	1686.57	1607.11	79.46

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柯克亚乡人民政府

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）	1686.57	201 一般公共服务支出	1124.73	1124.73		
一般公共预算	1680.95	202 外交支出				
政府性基金预算	5.62	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	13.04	13.04		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	22.72	22.72		
		208 社会保障和就业支出	190.22	190.22		
		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	207.74	207.74		
		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	122.50	122.50		
		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	5.62		5.62	
		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	1686.57	支 出 总 计	1686.57	1680.95	5.62	

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柯克亚乡人民政府

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				功能分类科目名称
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民政府	1,680.95	1,607.11	73.84
201			一般公共服务支出	1,124.73	1,124.73	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,027.53	1,027.53	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,027.53	1,027.53	
	06		财政事务	1.66	1.66	
201	06	01	行政运行（财政事务）	1.66	1.66	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	95.54	95.54	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	95.54	95.54	
204			公共安全支出	13.04	13.04	
	06		司法	13.04	13.04	
204	06	01	行政运行（司法）	13.04	13.04	
207			文化旅游体育与传媒支出	22.72	21.62	1.10
	01		文化和旅游	10.62	10.62	
207	01	09	群众文化	10.62	10.62	
	08		广播电视	11.00	11.00	
207	08	08	广播电视事务	11.00	11.00	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.10		1.10
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.10		1.10
208			社会保障和就业支出	190.23	190.23	

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柯克亚乡人民政府

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				
	01		人力资源和社会保障管理事务	22.50	22.50	
208	01	50	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	22.50	22.50	
	05		行政事业单位养老支出	167.73	167.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.73	167.73	
213			农林水支出	207.73	135.00	72.74
	01		农业农村	124.02	124.02	
213	01	04	事业运行（农业）	124.02	124.02	
	02		林业和草原	10.98	10.98	
213	02	04	事业机构	10.98	10.98	
	05		扶贫	30.40		30.40
213	05	04	农村基础设施建设	0.63		0.63
213	05	05	生产发展	29.77		29.77
	07		农村综合改革	42.34		42.34
213	07	06	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	12.34		12.34
221			住房保障支出	122.50	122.50	
	02		住房改革支出	122.50	122.50	
221	02	01	住房公积金	122.50	122.50	

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柯克亚乡人民政府

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			
		合计	1,680.95	1,607.11	73.84

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柯克亚乡人民政府

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	1553.28	1553.27	
301	01	基本工资	329.63	329.62	
301	02	津贴补贴	763.55	763.55	
301	03	奖金	27.47	27.47	
301	07	绩效工资	29.90	29.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	167.73	167.73	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	80.48	80.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.58	19.58	
301	12	其他社会保障缴费	12.44	12.44	
301	13	住房公积金	122.50	122.50	
302		商品和服务支出	35.24		35.24
302	01	办公费	27.37		27.37
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.20		0.20
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	18.60	18.60	
303	02	退休费	14.43	14.43	
303	05	生活补助	4.15	4.15	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	1607.11	1571.87	35.24

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柯克亚乡人民政府

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 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出 (基 本 建 设)	资 性 出 本 支	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													
			叶城县柯克亚乡人民政府		73.84		13.44				60.40				
207			文化旅游体育与传媒支出		1.10		1.10								
	99		其他文化旅游体育与传媒支出		1.10		1.10								
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—乡政府(村)免费开放专项资金	1.10		1.10								
213			农林水支出		72.73		12.34				60.40				
	05		扶贫		30.40						30.40				
213	05	04	农村基础设施建设	叶城县2020年活畜交易市场—叶城县柯克亚乡羊交易棚建设项目	0.63						0.63				
213		05	生产发展	中央脱	28.84						28.84				

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柯克亚乡人民政府

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 和 务 出 品 服 支	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 性 本 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			贫 攻 坚 补 短 板 综 合 财 力 补 助 一 养 鸽 繁 育 基 地 建 设 (柯 克 亚 乡)											
213	05	05	生 产 发 展	叶 城 县 2020 年 合 作 社 项 目 - 柯 克 亚 乡 杏 子 合 作 社	0.93						0.93				
	07		农 村 综 合 改 革		42.34		12.34				30.00				
213	07	06	对 村 集 体 经 济 组 织 的 补 助	中 央 扶 持 集 体 经 济 发 展 补 助 资 金 (1, 2, 4, 5, 14, 15 村)	30.00						30.00				
213	07	99	其 他 农 村 综 合 改 革 支 出	2020 年 度 地 方 国 有 农 牧 场 农 村 税 费 改 革 转 移 支 付 资 金	12.34		12.34								

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柯克亚乡人民政府

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 和 务 出 品 服 支	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 性 出 本 支	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														
				(普萨 牧场)												
				合计	73.84		13.44				60.40					

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柯克亚乡人民政府

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柯克亚乡人民政府

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柯克亚乡人民政府	5.62		5.62
229			其他支出	5.62		5.62
	60		彩票公益金安排的支出	5.62		5.62
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	5.62		5.62

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚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柯克亚乡人民政府 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柯克亚乡人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1686.57 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、农林水支出、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柯克亚乡人民政府 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柯克亚乡人民政府收入预算 1686.57 万元，其中：

一般公共预算 1680.95 万元，占 99.67%，比上年预算增加 250.08 万元，主要原因是工资增加、项目增多。

政府性基金 5.62 万元，占 0.33%，比上年预算增加 5.62 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柯克亚乡人民政府 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柯克亚乡人民政府 2021 年支出预算 1686.57 万元，其中：

基本支出 1607.11 万元，占 95.29%，比上年预算增加 173.87 万元，主要原因是人员工资支出增加。

项目支出 79.46 万元，占 4.71%，比上年预算增加 76.21 万元，主要原因是本年增加上年结余项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民政府 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 1686.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1680.95 万元，政府性基金预算拨款 5.62 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1124.73 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 13.04 万元，主要用于司法人员工资支出。文化旅游体育与传媒支出 22.72 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 190.22 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 207.74 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 122.50 万元，主要用于人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 5.62 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柯克亚乡人民政府 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柯克亚乡人民政府

2021年一般公共预算拨款合计1680.95万元，其中：基本支出1607.11万元，比上年预算增加173.87万元，增长12.13%。主要原因是：人员工资支出增加。项目支出73.84万元，比上年预算增加76.21万元，增加2353.90%。主要原因是：本年增加上年结余项目。

(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）1124.73万元，占66.91%。
- 2、公共安全支出（类）13.04万元，占0.78%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）22.72万元，占1.35%。
- 4、社会保障和就业支出（类）190.22万元，占11.31%。
- 5、农林水支出（类）207.74万元，占12.36%。
- 6、住房保障支出（类）122.50万元，占7.29%。

(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1027.53万元，比上年预算增加126.55万元，增长14.04%，主要原因是人员岗位变动，人员调入。

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1.66万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是该项资金安排未发生变化，与上年一致。

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 95.54 万元, 比上年预算增加 1.66 万元, 增长 1.77%, 主要原因是人员正常晋升。

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 13.04 万元, 比上年预算增加 0.09 万元, 增长 0.69%, 主要原因是人员正常晋升。

5、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 10.62 万元, 比上年预算增加 0.06 万元, 增长 0.57%, 主要原因是人员正常晋升。

6、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 11.00 万元, 比上年预算增加 0.08 万元, 增长 0.73%, 主要原因是人员正常晋升。

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 1.10 万元, 比上年预算减少 2.14 万元, 下降 66.05%, 主要原因是人员调出。

8、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 22.50 万元, 比上年预算增加 0.13 万元, 增长 0.58%, 主要原因是人员正常晋升。

9、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 167.73 万元, 比上年预算增加 19.78 万元, 增

长 13.37%，主要原因是人员增加，工资基数调整。

10、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 124.02 万元，比上年预算增加 12.17 万元，增长 10.88%，主要原因是人员岗位变动，工资增加。

11、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 10.98 万元，比上年预算减少 1.05 万元，下降 8.73%，主要原因是人员调出。

12、农林水支出 213(类)扶贫 05(款)农村基础设施建设 04(项)：2021 年预算数为 0.63 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 100.00%，主要原因是项目增加。

13、农林水支出 213(类)扶贫 05(款)生产发展 05(项)：2021 年预算数为 29.77 万元，比上年预算增加 29.77 万元，增长 100.00%，主要原因是项目增加。

14、农林水支出 213(类)农村综合改革 07(款)对村集体经济组织的补助 06(项)：2021 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是项目增加。

15、农林水支出 213(类)农村综合改革 07(款)其他农村综合改革支出 99(项)：2021 年预算数为 12.34 万元，比上年预算增加 12.34 万元，增长 100.00%，主要原因是项目增加。

16、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 122.50 万元，比上年预算增

加 14.41 万元，增长 13.33%，主要原因是人员增加，工资基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民政府 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柯克亚乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1607.11 万元，其中：

人员经费 1571.87 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 35.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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柯克亚乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2020 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金（普萨牧场）

设立的政策依据：根据新财综改〔2018〕31 号、喀地财综改〔2020〕1 号文件，财政拨付叶城县柯克亚乡人民政府

2020 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金（普萨牧场）27.66 万元，2020 年结转资金 12.34 万元，主要用于 18 村危房改造，保障群众住房安全，提高生活质量。

预算安排规模：12.34 万元

项目承担单位：叶城县柯克亚乡人民政府

资金分配情况：财政拨付叶城县柯克亚乡人民政府 2020 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金（普萨牧场）27.66 万元，2020 年结转资金 12.34 万元，主要用于 18 村危房改造，保障群众住房安全，提高生活质量。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

2. 项目名称：中央扶持集体经济发展补助资金（1,2,4,5,14,15 村）

设立的政策依据：根据新财综改〔2019〕20 号、喀地综改〔2019〕24 号文件，财政拨付叶城县柯克亚乡人民政府 2020 年中央扶持集体经济发展补助资金共计 270 万元，涉及柯克亚乡（1,2,4,5,14,15 村）6 个村，每村 45 万元，2021 年结转资金 30 万元，每村 5 万元，主要用于集体经济发展，加大基层建设力度，夯实基层基础。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：叶城县柯克亚乡人民政府

资金分配情况：财政拨付叶城县柯克亚乡人民政府 2020 年中央扶持集体经济发展补助资金共计 270 万元，涉及柯克亚乡（1,2,4,5,14,15 村）6 个村，每村 45 万元，2021 年结

转资金 30 万元，每村 5 万元，主要用于集体经济发展，加大基层建设力度，夯实基层基础。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

3. 项目名称：中央脱贫攻坚补短板综合财力补助—养鸽繁育基地建设（柯克亚乡）

设立的政策依据：根据新财扶〔2020〕18 号、喀地财扶〔2020〕7 号文件，2020 年财政拨付叶城县柯克亚乡人民政府 271.16 万元，2021 年结转金额 28.84 万元，为大力发展特色养殖，实施肉鸽养殖项目建设，建设 671 平方米的鸽子养殖基地一栋，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。

预算安排规模：28.84 万元

项目承担单位：叶城县柯克亚乡人民政府

资金分配情况：2020 年财政拨付叶城县柯克亚乡人民政府 271.16 万元，2021 年结转金额 28.84 万元，为大力发展特色养殖，实施肉鸽养殖项目建设，建设 671 平方米的鸽子养殖基地一栋，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 年 1 月-2021 年 12 月

4. 项目名称：叶城县 2020 年活畜交易市场—叶城县柯克亚乡羊交易棚建设项目

设立的政策依据：根据新财扶〔2019〕43 号、喀地财扶

〔2019〕35号文件，2020年财政拨付叶城县柯克亚乡人民政府新建9座羊交易棚4500平方米，地坪5800平方米，共计397.6万元。2021年结转环评费0.63万元。通过项目实施加速农村产业结构调整，解决了贫困户就业问题，增加农民收入的同时，更加注重环境的保护，提高居民生活环境质量。

预算安排规模：0.63万元

项目承担单位：叶城县柯克亚乡人民政府

资金分配情况：2020年财政拨付叶城县柯克亚乡人民政府新建9座羊交易棚4500平方米，地坪5800平方米，共计397.6万元。2021年结转环评费0.63万元。通过项目实施加速农村产业结构调整，解决了贫困户就业问题，增加农民收入的同时，更加注重环境的保护，提高居民生活环境质量。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

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

设立的政策依据：根据新财教〔2019〕236号、喀地财教〔2019〕119号文件，2020年财政拨付叶城县柯克亚乡人民政府文化建设经费25.36万元，用于（1、2、4、5、14、15、18）7个村乡村文化建设，2020年结转资金1.1万元，分别为1、5、14、15村，充分利用地理优势，加快乡政府经济发展。

预算安排规模：1.10万元

项目承担单位：叶城县柯克亚乡人民政府

资金分配情况：2020 年财政拨付叶城县柯克亚乡人民政府文化建设经费 25.36 万元，用于（1、2、4、5、14、15、18）7 个村乡村文化建设，2020 年结转资金 1.10 万元，分别为 1、5、14、15 村，充分利用地理优势，加快乡**政府**经济发展。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

6. 项目名称：叶城县 2020 年合作社项目-柯克亚乡杏子合作社

设立的政策依据：根据新财扶（209）38 号，喀地财扶（2019）33 号文件，2020 年财政拨付叶城县柯克亚乡人民政府杏子合作社 53.07 万元。2021 年结转资金 0.93 万元，目前该项目尚未具体实施方案，等待上级部门进行整合实施。

预算安排规模：0.93 万元

项目承担单位：叶城县柯克亚乡人民政府

资金分配情况：2020 年财政拨付叶城县柯克亚乡人民政府杏子合作社 53.07 万元。2021 年结转资金 0.93 万元，目前该项目尚未具体实施方案，等待上级部门进行整合实施。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

7. 项目名称：幸福院养老院建设资金

设立的政策依据：根据喀地财综〔2020〕5 号文件，财

政拨付叶城县柯克亚乡人民政府幸福院养老院建设资金5.62万元，用于柯克亚乡7个村幸福院养老院的建设，保障幸福院正常运转，保障了老人的生活，提高了生活质量。

预算安排规模：5.62万元

项目承担单位：叶城县柯克亚乡人民政府

资金分配情况：财政拨付叶城县柯克亚乡人民政府幸福院养老院建设资金5.62万元，用于柯克亚乡7个村幸福院养老院的建设，保障幸福院正常运转，保障了老人的生活，提高了生活质量。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民政府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柯克亚乡人民政府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0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费5.67万元，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柯克亚乡人民政府 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柯克亚乡人民政府 2021 年政府性基金预算支出 5.62 万元。与上年相比增加 5.62 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）用于社会事业的彩票公益金支出（项）支出 5.62 万元。

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柯克亚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 35.24 万元，比上年预算减少 5.68 万元，下降 13.88%。主要原因是严格执行中央八项规定，压减经费。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚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 0.00 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柯克亚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 6316.50 平方米，价值 387.25 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 91.23 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.00 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 38.66 万元；其他车辆 3 辆，价值 43.57 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 171.58 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 13 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（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 7 个，涉及预算金额 79.45 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柯克亚乡人民政府			项目名称	2020 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金（普萨牧场）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.34	其中：财政拨款	12.34	其他资金	0
项目总体目标	新财综改〔2018〕31 号、喀地财综改〔2020〕1 号 - 2020 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金（普萨牧场）27.66 万元，2020 年结转资金 12.34 万元，主要用于 18 村危房改造，保障群众住房安全，提高生活质量。					
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	项目覆盖行政村数量（个）		=1		
		经费保障率（%）		=100%		
	质量指标	项目完成时间（年/月）		2021 年 6 月		
		村均保障经费（万元/个）		=12.34		
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益		≥80%		
		减轻农民负担（%）		有效减轻		
	社会效益指标	生态效益指标				
		项目可持续影响时限（年）		≥1		
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柯克亚乡人民政府			项目名称	中央扶持集体经济发展补助资金 (1,2,4,5,14,15 村)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中: 财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	新财综改〔2019〕20号、喀地综改〔2019〕24号—2020年中央扶持集体经济发展补助资金共计270万元,涉及柯克亚乡(1,2,4,5,14,15村)6个村,每村45万元,2020年结转资金30万元,每村5万元,主要用于集体经济发展,加大基层建设力度,夯实基层基础。					
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	项目覆盖村数量 (个)		=6		
	质量指标	资金覆盖率 (%)		=100%		
		经费保障率 (%)		=100%		
	时效指标	项目完成时间 (年/月)		2021年6月		
成本指标	村均保障经费 (万元/个)		=5			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高文化服务水平 (%)		≥95%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	项目可持续时限 (年)		≥1			
满意度指标	满意度指标	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柯克亚乡人民政府			项目名称	中央脱贫攻坚补短板综合财力补助 - 养鸽繁育基地建设 (柯克亚乡)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28.84	其中: 财政拨款	28.84	其他资金	0
项目总体目标	总投资 271.16 万元, 2020 年结转金额 28.84 万元, 为大力发展特色养殖, 实施肉鸽养殖项目建设, 建设 671 平方米的鸽子养殖基地一栋, 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。					
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	建设鸽舍面积 (平方米)			=9	
		项目验收合格率 (%)			=100%	
	时效指标	项目完成时间 (年/月)			2021 年 6 月	
		建设鸽舍成本 (元/平方米)			=0.63	
效益指标	经济效益指标	带动经济年收入 (万元)				
		社会效益指标			促进当地经济发展	
	生态效益指标	生态效益指标			明显提高	
		可持續影响指标			≥80%	
满意度指标	满意度指标	工程设计使用年限 (年)			≥5	
		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柯克亚乡人民政府			项目名称	叶城县 2020 年活畜交易市场 - 叶城县柯克亚乡羊交易棚建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.63	其中: 财政拨款	0.63	其他资金	0
项目总体目标	柯克亚乡新建 9 座羊交易棚 4500 平方米, 地坪 5800 平方米, 共计 397.6 万元。2020 年结转环评费 0.63 万元。通过项目实施加速农村产业结构调整, 解决了贫困户就业问题, 增加农民收入的同时, 更加注重环境的保护, 提高居民生活环境质量。					
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	新建羊交易棚 (座)		=9		
	质量指标	项目验收合格率 (%)		=100%		
	时效指标	项目完成时间 (年/月)		2021 年 6 月		
	成本指标	环评费成本 (万元)		=0.63		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高畜牧产业发展		明显提高		
	生态效益指标	环境保护效益 (%)		≥80%		
	可持续影响指标	项目影响年限 (年)		≥5		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)		≥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柯克亚乡人民政府			项目名称	2020 年公共文化服务体系建设—乡政（村）免费开放专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.10	其中：财政拨款	1.10	其他资金	0
项目总体目标	根据新财教〔2019〕236 号、喀地财教〔2019〕119 号文件精神，文化建设经费 25.36 万元，用于（1、2、4、5、14、15、18）7 个村乡村文化建设，2020 年结转资金 1.1 万元，分别为 1、5、14、15 村，充分利用地理优势，加快乡政府经济发展。					
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	保障村数（个）			=4	
		资金保障率（%）			=100%	
	时效指标	项目完成时间（年/月）			2021 年 6 月	
		文化建设每村投入经费（万元/个）			=0.28	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	夯实基层基础			明显提升	
		基层组织能力建设			≥90%	
	生态效益指标					
可持续影响指标	项目可持续影响时间			≥1		
满意度指标	满意度指标	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柯克亚乡人民政府			项目名称	叶城县 2020 年合作社项目-柯克亚乡杏子合作社	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.93	其中: 财政拨款	0.93	其他资金	0
项目总体目标	根据新财扶(209)38号,喀地财扶(2019)33号,柯克亚乡建设杏子合作社1座,项目建设总投资53.07万元。其中:柯克亚乡1村建设杏子合作社项目,项目建设内容:烘干房上部用彩钢板盖搭建1469平米的顶棚,每平方米120元,投资17.6万元,烘干房前面土路改成硬化路,长度785米,路面宽度五米。3925平米,每平方米90.36元,资金35.47万元。2020年剩余结转资金0.93万元,目前该项目尚未具体实施方案,等待上级部门进行整合实施。					
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	新建、改扩合作社建设数量(个)			=1	
		结转资金到位率(%)			=100%	
	时效指标	资金支付及时率(%)			=100%	
		项目完成时间(年/月)			2021年6月	
	成本指标	上年项目结转资金成本(万元)			=0.93	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		保障项目正常运转			有效保障
	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		受益乡政府满意度(%)			≥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柯克亚乡人民政府			项目名称	幸福院养老院建设资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.62	其中: 财政拨款	5.62	其他资金	0
项目总体目标	喀地财综〔2020〕5号—项目资金 5.62 万元, 用于柯克亚乡 7 个村幸福院养老院的建 设, 保障幸福院正常运转, 保障了老人的生活, 提高了生活质量。					
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	保障村个数 (个)			=7	
		资金保障率 (%)			=100%	
	质量指标	项目完成时间 (年/月)			2021 年 6 月	
		每村投入经费 (万元/个)			=0.8	
效益指标	经济效益指标					
		提升老年人生活幸福感			≥90%	
	社会效益指标	保障各村幸福院正常运转			有效保障	
		资金持续保障年限 (年)			≥1	
可持续影响指标						
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、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柯克亚乡人民政府

2021年2月2日