

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕哈太克里 乡人民政府 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕哈太克里乡人民政府部门概况

- 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喀什市帕哈太克里乡人民政府 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喀什市帕哈太克里乡人民政府 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喀什市帕哈太克里乡人民政府 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喀什市帕哈太克里乡人民政府 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喀什市帕哈太克里乡人民政府 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喀什市帕哈太克里乡人民政府 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喀什市帕哈太克里乡人民政府 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喀什市帕哈太克里乡人民政府 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喀什市帕哈太克里乡人民政府 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喀什市帕哈太克里乡人民政府概况

一、主要职能

1. 认真贯彻、执行上级党委、政府的指示、决定及本级党员代表大会的决议、决定；对全乡的重大问题作出决策。

2. 完成上级下达的各项经济指标和工作任务，负责村级领导班子建设，组织落实党内民主生活会制度和党建目标责任制度。

3. 负责制定本乡党的建设的工作规划、计划。负责党的思想政治和宣传教育工作，负责基层党组织建设和管理，负责党员队伍思想、作风和组织建设。

4. 负责本乡行政区域内党的纪律检查和党风廉政建设及反腐败工作。

5. 负责本乡行政区域内民族宗教、民族团结和统战工作的政策宣传和组织协调工作。

6. 负责本乡行政区域内社会治安综合治理的组织协调和社会治安防控体系建设。

7. 负责本乡行政区域内党的政治理论和文化思想宣传工作。

8. 负责落实国家、自治区各项强农惠农政策，负责农业产业化调整规划和引导工作。

9. 负责农业环境监管和农产品质量安全，以及农村经营管理和指导。

10. 负责本乡行政区域内人口和计划生育工作，负责实施城乡居民医疗保障、卫生防疫和妇幼保健等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕哈太克里乡人民政府无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕哈太克里乡人民政府单位编制数 87 人，实有人数 130 人，其中：在职 113 人，减少 11 人；退休 17 人，增加 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喀什市帕哈太克里乡人民政府

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）	1,837.19	201 一般公共服务支出	1,564.12
一般公共预算	1,837.19	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	10.00
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	126.09
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	22.50
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	12.18
		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	
		221 住房保障支出	102.30
		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	1,837.19	支 出 总 计	1,837.19

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喀什市帕哈太克里乡人民政府

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 本 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									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕哈太克里乡人民政府	1,837.19	1,837.19						
201			一般公共服务支出	1,564.12	1,564.12						
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,234.82	1,234.82						
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	693.80	693.80						
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	3.61	3.61						
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	407.81	407.81						
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	129.60	129.60						
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	134.09	134.09						
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	134.09	134.09						
	32		组织事务	195.21	195.21						
201	32	99	其他组织事务支出	195.21	195.21						
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00						
	01		文化和旅游	10.00	10.00						
207	01	10	文化和旅游交流与合作	10.00	10.00						
208			社会保障和就业支出	126.09	126.09						
	05		行政事业单位养老支出	126.09	126.09						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.09	126.09						
210			卫生健康支出	22.50	22.50						

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喀什市帕哈太克里乡人民政府

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 本 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									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	04		公共卫生	22.50	22.50						
210	04	10	突发公共卫生事件应 急处理	22.50	22.50						
213			农林水支出	12.18	12.18						
	05		扶贫	12.18	12.18						
213	05	04	农村基础设施建设	12.18	12.18						
221			住房保障支出	102.30	102.30						
	02		住房改革支出	102.30	102.30						
221	02	01	住房公积金	102.30	102.30						
			合 计	1,837.19	1,837.19						

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喀什市帕哈太克里乡人民政府

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		1	2	3
**	**	**	**			
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕哈太克里乡人民政府	1,837.19	1,697.37	139.82
201			一般公共服务支出	1,564.12	1,468.98	95.14
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,234.82	1,231.21	3.61
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	693.80	693.80	
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	3.61		3.61
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	407.81	407.81	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	129.60	129.60	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	134.09	134.09	
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	134.09	134.09	
	32		组织事务	195.21	103.68	91.53
201	32	99	其他组织事务支出	195.21	103.68	91.53
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
	01		文化和旅游	10.00		10.00
207	01	10	文化和旅游交流与合作	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	126.09	126.09	
	05		行政事业单位养老支出	126.09	126.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.09	126.09	
210			卫生健康支出	22.50		22.50
	04		公共卫生	22.50		22.50
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	22.50		22.50
213			农林水支出	12.18		12.18
	05		扶贫	12.18		12.18
213	05	04	农村基础设施建设	12.18		12.18
221			住房保障支出	102.30	102.30	
	02		住房改革支出	102.30	102.30	
221	02	01	住房公积金	102.30	102.30	
			合计	1,837.19	1,697.37	139.81

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喀什市帕哈太克里乡人民政府

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）	1,837.19	201 一般公共服务支出	1,564.12	1,564.12		
一般公共预算	1,837.19	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	10.00	10.00		
		208 社会保障和就业支出	126.09	126.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.50	22.50		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	12.18	12.18		
		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				
		221 住房保障支出	102.30	102.30		
		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	1,837.19	支 出 总 计	1,837.19	1,837.19		

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喀什市帕哈太克里乡人民政府

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		1	2	3
**	**	**	**			
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕哈太克里乡人民政府	1,837.19	1,697.37	139.82
201			一般公共服务支出	1,564.12	1,468.98	95.14
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,234.82	1,231.21	3.61
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	693.80	693.80	
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	3.61		3.61
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	407.81	407.81	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	129.60	129.60	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	134.09	134.09	
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	134.09	134.09	
	32		组织事务	195.21	103.68	91.53
201	32	99	其他组织事务支出	195.21	103.68	91.53
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
	01		文化和旅游	10.00		10.00
207	01	10	文化和旅游交流与合作	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	126.09	126.09	
	05		行政事业单位养老支出	126.09	126.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.09	126.09	
210			卫生健康支出	22.50		22.50
	04		公共卫生	22.50		22.50
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	22.50		22.50
213			农林水支出	12.18		12.18
	05		扶贫	12.18		12.18
213	05	04	农村基础设施建设	12.18		12.18
221			住房保障支出	102.30	102.30	
	02		住房改革支出	102.30	102.30	
221	02	01	住房公积金	102.30	102.30	
			合计	1,837.19	1,697.37	139.82

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喀什市帕哈太克里乡人民政府

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1,425.11	1,425.11	
301	01	基本工资	364.61	364.61	
301	02	津贴补贴	468.59	468.59	
301	03	奖金	94.60	94.60	
301	07	绩效工资	75.26	75.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.09	126.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.76	61.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.87	11.87	
301	12	其他社会保障缴费	13.14	13.14	
301	13	住房公积金	102.30	102.30	
301	99	其他工资福利支出	106.88	106.88	
302		商品和服务支出	206.39		206.39
302	01	办公费	26.10		26.10
302	08	取暖费	25.79		25.79
302	26	劳务费	132.00		132.00
302	28	工会经费	17.99		17.99
302	31	公务用车运行维护费	4.51		4.51
303		对个人和家庭的补助	65.87	65.87	
303	02	退休费	12.80	12.80	
303	05	生活补助	3.55	3.55	
303	09	奖励金	0.72	0.72	
303	99	其他对个人和家庭的补助	48.80	48.80	
		合计	1,697.38	1,490.98	206.39

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喀什市帕哈太克里乡人民政府

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	对社会保基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕哈太克里乡人民政府		139.82		127.64				12.18				
201			一般公共服务支出		95.14		95.14								
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		3.61		3.61								
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	乡村巡逻运行费	3.61		3.61								
	32		组织事务		91.53		91.53								
201	32	99	其他组织事务支出	村级运转经费、服务群众及党建工作经费	47.14		47.14								
201	32	99	其他组织事务支出	农村税费转移支付	44.39		44.39								
207			文化旅游体育与传媒支出		10.00		10.00								
	01		文化和旅游		10.00		10.00								
207	01	10	文化和旅游交流与合作	6村提升旅游宣传经费	10.00		10.00								
210			卫生健康支出		22.50		22.50								
	04		公共卫生		22.50		22.50								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	重大疫情购买防护物资经费	22.50		22.50								
213			农林水支出		12.18						12.18				
	05		扶贫		12.18						12.18				
213	05	04	农村基础设施建设	工程物资款	12.18						12.18				
			合计		139.82		127.64				12.18				

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喀什市帕哈太克里乡人民政府

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	
1	2	3	4	5	6
8.12		8.12		8.12	

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喀什市帕哈太克里乡人民政

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计			

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕哈太克里乡人民政府 2021 年未安排政府性基金预算支出, 因此政府性基金预算支出情况表为空表。

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喀什市帕哈太克里乡人民政府 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喀什市帕哈太克里乡人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,837.19 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、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、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喀什市帕哈太克里乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕哈太克里乡人民政府收入预算 1,837.19 万元，其中：

一般公共预算 1,837.19 万元，占 100.00%，比上年预算增加 49.07 万元，主要原因是本年新增 6 村提升旅游宣传经费、重大疫情购买防护物资经费、工程物资款等项目预算。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕哈太克里乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕哈太克里乡人民政府 2021 年支出预算 1,837.19 万元，其中：

基本支出 1,697.38 万元，占 92.39%，比上年预算增加

9.84 万元，主要原因是人员工资福利支出增加且本年新增工会经费。

项目支出 139.81 万元，占 7.61%，比上年预算增加 30.16 万元，主要原因是：本年新增 6 村提升旅游宣传经费、重大疫情购买防护物资经费、工程物资款等项目预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕哈太克里乡人民政府 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 1,837.19 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,837.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,564.12 万元，主要用于单位日常运转经费、发放人员人员工资、补助；文化旅游体育与传媒支出 10.00 万元，主要用于支付 6 村提升旅游宣传经费；社会保障和就业支出 126.09 万元，主要用于缴纳职工医疗养老；卫生健康支出 22.50 万元，主要用于疫情防控物资购置，购买重大疫情防护物资经费；农林水支出 12.18 万元，主要用于支付工程物资款改善村容村貌；住房保障支出 102.30 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕哈太克里乡人民政府 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喀什市帕哈太克里乡人民

政府 2021 年一般公共预算拨款合计 1,837.19 万元，其中：

基本支出 1,697.38 万元，比上年预算增加 9.84 万元，增长 0.58%。主要原因是：人员工资福利支出增加且本年新增工会经费。

项目支出 139.81 万元，比上年预算增加 30.14 万元，增长 27.48%。主要原因是：本年新增 6 村提升旅游宣传经费、重大疫情购买防护物资经费、工程物资款等项目预算。

（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）1,564.12 万元，占 85.15%；
2. 卫生健康支出（类）22.50 万元，占 1.22%；
3. 社会保障和就业支出（类）126.09 万元，占 6.86%；
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）10.00 万元，占 0.54%；
5. 住房保障支出（类）102.30 万元，占 5.57%；
6. 农林水支出（类）12.18 万元，占 0.66%。

（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 693.81 万元，比上年预算减少 27.40 万元，下降 3.80%，主要原因是：在职人员减少 12 人，工资福利支出等预算安排经费相应减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2021 年预算数为 3.61 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 5.00%，主要原因是：按照中央八

项规定，压减车辆运行费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2021年预算数为407.81万元，比上年预算增加15.02万元，增长3.82%，主要原因是：本年新增工会经费。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2021年预算数为129.60万元，比上年预算减少5.26万元，下降3.90%，主要原因是：本年较上年减少乡政府暖气管道维修项目5.26万元。

5. 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134.09万元，比上年预算增加21.59万元，增长19.19%，主要原因是：人员工资福利支出增加。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021年预算数为195.21万元，比上年预算增加2.00万元，增长1.04%，主要原因是：村级运转经费、服务群众及党建工作经费较上年增加2万元。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：2021年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增6村提升旅游宣传经费10万元。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为126.09万元，比上年预算增加0.35万元，增长0.28%，主要原因是：社保基数调整。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2021年预算数为22.50万元，比上年预算增加22.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增重大疫情购买防护物资经费项目预算22.50万元。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：2021年预算数为12.18万元，比上年预算增加12.18万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增偿还喀什市帕哈太克里乡3村街道砼地坪工程欠款12.18万元。

11. 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102.30万元，比上年预算增加0.28万元，增长0.27%，主要原因是：住房公积金基数发生变化。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕哈太克里乡人民政府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喀什市帕哈太克里乡人民政府2021年一般公共预算基本支出1,697.38万元，其中：

人员经费1,490.98万元，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、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 206.39 万元，主要包括：办公费、取暖费，劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕哈太克里乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：6 村提升旅游宣传经费

设立的政策依据：项目通过市委财经委员会会议审批

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕哈太克里乡人民政府

资金分配情况：6 村旅游宣传经费 10.00 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

2. 项目名称：工程物资款

设立的政策依据：项目通过市委财经委员会会议审批

预算安排规模：12.18 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕哈太克里乡人民政府

资金分配情况：3 村街道砼地坪工程 12.18 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

3. 项目名称：重大疫情购买防护物资经费

设立的政策依据：项目通过市委财经委员会会议审批

预算安排规模：22.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕哈太克里乡人民政府

资金分配情况：防控疫情物资购置 22.50 万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

4. 项目名称：村级运转经费、服务群众及党建工作经费
设立的政策依据：喀什党办纪【2017】19号、市财经领导小组会议。

预算安排规模：47.14万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕哈太克里乡人民政府

资金分配情况：9个村的工作经费47.14万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

5. 项目名称：乡村巡逻运行费

设立的政策依据：项目通过市委财经委员会会议审批

预算安排规模：3.61万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕哈太克里乡人民政府

资金分配情况：9个村巡逻车运行维护费3.61万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

6. 项目名称：农村税费转移支付

设立的政策依据：关于印发《喀什市财政转移支付资金财务管理办法》的通知（喀什财字【2005】095号）

预算安排规模：44.39万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕哈太克里乡人民政府

资金分配情况：9个村的办公经，村干部工资，村级道路建设，计划生育经费，退役兵人慰问经费44.39万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕哈太克里乡人民政府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喀什市帕哈太克里乡人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数为8.12万元，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8.12万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加3.37万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加3.37万元，主要原因是乡村巡逻运行费3.37万元列入三公经费中；公务接待费增加0万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕哈太克里乡人民政府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喀什市帕哈太克里乡人民政府2021年未安排政府性基金预算支出，因此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喀什市帕哈太克里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 206.39 万元，比上年预算增加 12.84 万元，增长 6.63%。主要原因是本年新增了工会经费。

(二) 政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕哈太克里乡人民政府政府采购预算 0 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 0 万元。

2021 年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕哈太克里乡人民政府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喀什市帕哈太克里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 11,213.45 平方米，价值 374.05 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 200.09 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 22.8 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 177.29 万元。
3. 办公家具价值 99.91 万元。
4. 其他资产价值 2,236.02 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 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕哈太克里乡人民政府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 6 个，涉及预算金额 139.82 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 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕哈太克里乡人民政府（本级）		项目名称	6 村提升旅游宣传经费		
项目资金(万元)	年度资金额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标	帕乡 6 村在开展旅游、环境改善及广告宣传方面还存在不完善情况，需 10 万元经费用于制作宣传匾额和统一导游服装，通过设施有效提升 6 村旅游整体水平，促进乡村振兴，增加农民收入。					
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	涉及行政村个数（个）		=1		
	质量指标	旅游宣传工作完成率（%）		=100%		
	时效指标	费用拨付及时率（%）		=100%		
	成本指标	项目支出总成本（万元）		≤10		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益村级组织数量（个）		=1		
		群众知晓率（%）		=100%		
		加大旅游业发展力度（%）		=100%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	提升旅游事业实效宣传力度		有效提升			
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）		≥90%		

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕哈太克里乡人民政府（本级）		项目名称	工程物资款		
项目资金(万元)	年度资金额：	12.18	其中：财政拨款	12.18	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划完成喀什市帕哈太克里乡3村街道砼地坪工程欠款，共计偿还欠款金额12.17万元。通过实施本项目有效缓解乡政府资金不足，提高政府公信力，有效的控制政府债务风险。					
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	拟偿还欠款项目数量（个）		=1		
		拟偿还欠款项目结项率（%）		=100%		
	质量指标	债务纠纷发案率（%）		=0%		
		资金使用合规率（%）		=100%		
	时效指标	欠款偿还及时性（%）		=100%		
		项目完成时间		2021年11月		
成本指标	3村街道砼地坪工程项目费用（万元）		≤12.17			
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率（%）		=100%		
	社会效益指标	提升政府公信力		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕哈太克里乡人民政府（本级）		项目名称	重大疫情购买防护物资经费		
项目资金（万元）	年度资金额：	22.50	其中：财政拨款	22.50	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划按照每个村 2.5 万元的标准为 9 个村购置重大疫情防护物资，包括：消毒用品、口罩、防护服及隔离服等用品。通过实施本项目做好疫情常态化防控工作，提升我村防疫能力，提高居民防疫意识，保障生命安全，促进社会稳定发展。					
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	覆盖行政村个数（个）		=9		
		购买一次性隔离衣数量（套）		≥2150		
	质量指标	资金使用合规率（%）		=100%		
		购置质量合格率（%）		=100%		
	时效指标	采购款按合同约定支付率（%）		=100%		
		项目完成时间		2021 年 11 月		
成本指标	重大疫情购买防护物资经费（万元/村）		≤2.5			
效益指标	经济效益指标	购置物资利用率（%）		=100%		
	社会效益指标	防疫能力提升情况		有效提升		
		提高村民防疫意识		有效提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（%）		≥95%		
		村民满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕哈太克里乡人民政府（本级）		项目名称	村级运转经费、服务群众及党建工作经费		
项目资金(万元)	年度资金额：	47.14	其中：财政拨款	47.14	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总预算为 47.14 万元，全部来源于财政本级资金，其中：用于村级运转经费 29.14 万元、服务群众及党建工作经费 18 万元。通过实施本项目，实际保障行政村集体数量 9 个，保障巡逻车数量 6 辆，保障工作人员数量 72 人。通过实施本项目持续保障各村的正常运转，保障办公人员的办公条件，不断提升我单位公共服务水平和业务保障能力，更好的为村民提供优质服务。					
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	保障巡逻车辆数量（辆）		≥6		
		涉及行政村个数（个）		=9		
		保障村干部数量（人）		≥72		
	质量指标	办公用品购置质量合格率（%）		=100%		
		工作任务完成率（%）		=100%		
		资金使用合规率（%）		=100%		
	时效指标	经费支付及时性（%）		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	村级运转经费（万元）		≤29.14		
服务群众及党建工作经费（万元）		≤18				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效提升		
		公共服务水平提升情况		有效提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标	保障村集体正常运转		持续保障			
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 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕 哈塔克里乡人民政府（本级）		项目名称	乡村巡逻运行费		
项目资金(万元)	年度资金额：	3.61	其中：财政拨款	3.61	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目的主要内容为保障6辆巡逻车的日常运转经费，涉及行政村数量9个。通过实施本项目有效提升我单位公共服务水平和业务保障能力，不断提高社会治安水平，有效维护社会稳定。					
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	保障巡逻车数量（辆）		=6		
		涉及行政村个数（个）		=9		
	质量指标	工作任务完成率（%）		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
		车辆完好率（%）		=100%		
	时效指标	车辆维修及时率（%）		=100%		
		经费支付及时性（%）		=100%		
		项目完成时间		2021年12月		
		工作按期完成率（%）		=100%		
	成本指标	车辆单位运转经费（万元）		≤0.6017		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效提升		
		公共服务水平提升情况		有效提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标	提高社会治安水平		不断提高			
满意度指标	满意度指标	村民满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕哈太克里乡人民政府（本级）			项目名称	农村税费转移支付	
项目资金(万元)	年度资金额：	44.39	其中：财政拨款	44.39	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总预算为 44.39 万元，全部来源于财政本级资金，其中：用于村级管理费 38.4286 万元、计划生育经费 3.8722 万元、优抚费 0.5958 万元、道路建设费 1.4894 万元。本项目计划保障农村数量 9 个，保障村干部人数 72 人，保障计生办数量 1 个，慰问退役军人数量 11 人，修缮道路工程量 0.1 公里。本项目的实施有利于保障各村办公条件，改善基层组织办公环境，提高村干部工作积极性、有效体现出党及政府对退役老军人的关心关爱，增强老军人成就感、幸福感、保障计生办办公需求，提高群众计划生育意识，为国家计生政策的落地生根打下基础。					
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	保障村干部数量（人）		≥72		
		涉及行政村个数（个）		=9		
		保障计生办数量（个）		=1		
		慰问退役军人人数（人）		≥11		
		修缮道路工程量（公里）		≥0.01		
	质量指标	资金使用合规率（%）		=100%		
		日常工作任务完成率（%）		=100%		
		退役军人慰问覆盖率（%）		=100%		
		修缮道路工程竣工验收合格率（%）		=100%		
	时效指标	经费支付及时性（%）		=100%		
		日常工作任务按期完成率（%）		=100%		
		退役军人慰问工作按期完成率（%）		=100%		
		工程计量拨款及时率（%）		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	农村税费转移支付计划生育经费（万元）		≤3.8722		
		农村税费转移支付优抚费（万元）		≤0.5958		
		农村税费转移支付道路建设费（万元）		≤1.4894		
		农村税费转移支付村级管理费（万元）		≤38.4286		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效提升		
		公共服务水平提升情况		有效提升		
		增强老军人成就感、幸福感		有效增强		
		提高群众计划生育意识		有效提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标		保障村级运转、公益设施发展		持续保障		
满意度指标	满意度指标	全乡群众满意度（%）		≥95%		

(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喀什市帕哈太克里乡人民政府

2021年2月8日