

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡人民 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浩罕乡人民政府概况

- 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喀什市浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府
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浩罕乡人民政府
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浩罕乡人民政府
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浩罕乡人民政府
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浩罕乡人民政府
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浩罕乡人民政府
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浩罕乡人民政府概况

一、主要职能

(一) 党委主要职责

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，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。

2. 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，负责基层党组织的建设和管理，负责党员队伍思想、作风和组织建设。

3. 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；对党员干部行使权力和廉洁自律情况进行监督检查；受理群众信访举报，调查处理党组织和党员违纪案件；受理党员的控告和申诉，保障党员权利。

4. 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；负责做好统战对象帮扶解忧工作；负责对宗教人士、宗教场所和宗教活动的管理。

5. 负责本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；负责平安创建组织工作；负责网格化管理的组织与实施；负责法制宣传和“六五”普法教育工作；负责出租房屋和流动人口、特殊人群的教育和管理；负责刑释解教人员安置帮教和社区矫正工作；负责信访工作，调解处理各类民间纠纷；

负责安全生产、消防安全、应急管理和学校周边环境治安整治工作。

6. 负责本行政区域内党的政治理论和文化思想工作；负责精神文明建设及各项创建活动的组织与实施；负责拥军优属工作的组织实施。

7. 接受市人大常委会的指导，负责人大主席团日常工作，检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；听取和审议本级人民政府的工作报告，监督本级人民政府的工作；督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见，负责对各代表组的领导，督促各代表组按照有关制度开展代表活动。

8. 接受市工会组织的指导，在乡党委的领导下，负责全乡基层工会的组织工作；负责职工思想政治教育工作，协调劳动关系，维护职工权益；向党委、政府反映职工群众的意愿和要求，并提出意见和建议。

9. 接受市团委的指导，在乡党委的领导下，按照团章规定，负责团组织建设和团员发展工作，开展团的活动。

10. 接受市妇联的指导，在乡党委的领导下，负责村妇委会建设，组织妇女开展活动，帮助妇女就业，维护妇女儿童合法权益；处理妇女群众来信来访，为受害妇女儿童提供法律援助和社会服务。

(二) 乡政府主要职责

1. 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;负责制定并组织实施村镇建设规划、乡村道路建设和公共设施建设;负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护;负责农业生产环境监管和农产品质量安全;负责农村经营管理和指导;负责村级财务和土地承包流转监管工作,负责基本农田保护和农业科学技术推广工作;负责动植物防疫检疫工作,负责农田水利基本建设、防汛抗旱工作;负责指导农机安全管理、监督和检查工作,负责扶贫政策宣传、项目开发技能培训,协调信贷扶贫工作。

2. 负责本行政区域内的人口和计划生育工作;协助配合教育行政部门做好幼儿教育、九年制义务教育、成人教育等工作;负责实施城乡居民医疗保障、卫生防疫和妇幼保健等工作;组织开展爱国卫生运动,实施农村公共卫生管理工作;负责组织实施社会救助救济、养老、优抚、残疾人等管理服务工作;组织开展各类文化体育活动。

3、负责民兵组织建设、征兵、维护社会稳定等人民武装工作。

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浩罕乡人民政府无下属预算单位,下设6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、人民武装部。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡人民政府编制 128，实有人数 275 人，其中：在职 228 人，增加 7 人；退休 47 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喀什市浩罕乡人民政府

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） | 4,192.61 | 201 一般公共服务支出 | 3,566.78 |
| 一般公共预算 | 4,192.61 | 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 | 42.84 |
| 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 | |
| 单位其他资金收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 271.48 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 57.50 |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | 32.48 |
| | | 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 | 221.53 |
| | | 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 | 4,192.61 | 支 出 总 计 | 4,192.61 |

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浩罕乡人民政府

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 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浩罕乡人民政府(本级) | 4,192.61 | 4,192.61 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,566.78 | 3,566.78 | | | | | | |
| | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,793.68 | 2,793.68 | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 1,349.40 | 1,349.40 | | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 9.48 | 9.48 | | | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 1,095.69 | 1,095.69 | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 339.11 | 339.11 | | | | | | |
| | 31 | | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 167.58 | 167.58 | | | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 167.58 | 167.58 | | | | | | |
| | 32 | | 组织事务 | 605.52 | 605.52 | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 605.52 | 605.52 | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 42.84 | 42.84 | | | | | | |
| | 02 | | 公安 | 42.84 | 42.84 | | | | | | |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 42.84 | 42.84 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 271.48 | 271.48 | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 271.48 | 271.48 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271.48 | 271.48 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 57.50 | 57.50 | | | | | | |
| | 04 | | 公共卫生 | 57.50 | 57.50 | | | | | | |

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浩罕乡人民政府

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 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 |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急 处理 | 57.50 | 57.50 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 32.48 | 32.48 | | | | | | |
| | 05 | | 扶贫 | 12.76 | 12.76 | | | | | | |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 12.76 | 12.76 | | | | | | |
| | 07 | | 农村综合改革 | 19.72 | 19.72 | | | | | | |
| 213 | 07 | 06 | 对集体经济组织的补 助 | 19.72 | 19.72 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 221.53 | 221.53 | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 221.53 | 221.53 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 221.53 | 221.53 | | | | | | |
| | | | 合计 | 4,192.61 | 4,192.61 | | | | | | |

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浩罕乡人民政府

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浩罕乡人民政府（本级） | 4,192.61 | 3,779.11 | 413.50 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,566.78 | 3,286.10 | 280.68 |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,793.68 | 2,784.20 | 9.48 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 1,349.40 | 1,349.40 | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 9.48 | | 9.48 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 1,095.69 | 1,095.69 | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 339.11 | 339.11 | |
| | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 167.58 | 167.58 | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 167.58 | 167.58 | |
| | 32 | | 组织事务 | 605.52 | 334.32 | 271.20 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 605.52 | 334.32 | 271.20 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 42.84 | | 42.84 |
| | 02 | | 公安 | 42.84 | | 42.84 |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 42.84 | | 42.84 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 271.48 | 271.48 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 271.48 | 271.48 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271.48 | 271.48 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 57.50 | | 57.50 |
| | 04 | | 公共卫生 | 57.50 | | 57.50 |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 57.50 | | 57.50 |
| 213 | | | 农林水支出 | 32.48 | | 32.48 |
| | 05 | | 扶贫 | 12.76 | | 12.76 |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 12.76 | | 12.76 |
| | 07 | | 农村综合改革 | 19.72 | | 19.72 |
| 213 | 07 | 06 | 对集体经济组织的补助 | 19.72 | | 19.72 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 221.53 | 221.53 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 221.53 | 221.53 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 221.53 | 221.53 | |
| | | | 合计 | 4,192.61 | 3,779.11 | 413.50 |

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浩罕乡人民政府

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) | 4,192.61 | 201 一般公共服务支出 | 3,566.78 | 3,566.78 | | |
| 一般公共预算 | 4,192.61 | 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 | 42.84 | 42.84 | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 271.48 | 271.48 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 57.50 | 57.50 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 32.48 | 32.48 | | |
| | | 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 | 221.53 | 221.53 | | |
| | | 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 | 4,192.61 | 支 出 总 计 | 4,192.61 | 4,192.61 | | |

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浩罕乡人民政府

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浩罕乡人民政府(本级) | 4,192.61 | 3,779.11 | 413.50 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,566.78 | 3,286.10 | 280.68 |
| | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,793.68 | 2,784.21 | 9.48 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 1,349.40 | 1,349.40 | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 9.48 | | 9.48 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 1,095.69 | 1,095.69 | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 339.11 | 339.11 | |
| | 31 | | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 167.58 | 167.58 | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 167.58 | 167.58 | |
| | 32 | | 组织事务 | 605.52 | 334.32 | 271.20 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 605.52 | 334.32 | 271.20 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 42.84 | | 42.84 |
| | 02 | | 公安 | 42.84 | | 42.84 |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 42.84 | | 42.84 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 271.48 | 271.48 | |
| | 05 | | 社会事业单位养老支出 | 271.48 | 271.48 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271.48 | 271.48 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 57.50 | | 57.50 |
| | 04 | | 公共卫生 | 57.50 | | 57.50 |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 57.50 | | 57.50 |
| 213 | | | 农林水支出 | 32.48 | | 32.48 |
| | 05 | | 扶贫 | 12.76 | | 12.76 |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 12.76 | | 12.76 |
| | 07 | | 农村综合改革 | 19.72 | | 19.72 |
| 213 | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助 | 19.72 | | 19.72 |

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浩罕乡人民政府

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 |
| ** | ** | * | ** | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 221.53 | 221.53 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 221.53 | 221.53 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 221.53 | 221.53 | |
| | | | 合计 | 4,192.61 | 3,779.11 | 413.50 |

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浩罕乡人民政府

单位: 万元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|-------------------|---------|--------------------|----------|----------|--------|
| 经济分类 科目编码 类 | 科目 款 | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 301 | | 工资福利支出 | 3,128.70 | 3,128.70 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 798.03 | 798.03 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 956.58 | 956.58 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 209.99 | 209.99 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 199.91 | 199.91 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 271.48 | 271.48 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 137.73 | 137.73 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 22.30 | 22.30 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 29.62 | 29.62 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 221.53 | 221.53 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 281.52 | 281.52 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 439.29 | | 439.29 |
| 302 | 01 | 办公费 | 38.40 | | 38.40 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 10.39 | | 10.39 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 340.52 | | 340.52 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 38.70 | | 38.70 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 11.28 | | 11.28 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 211.12 | 211.12 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 32.56 | 32.56 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.66 | 2.66 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.87 | 1.87 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补 助 | 174.02 | 174.02 | |
| | | 合 计 | 3,779.11 | 3,339.82 | 439.29 |

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浩罕乡人民政府

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡人民政府(本级) | | 413.50 | | 338.18 | | | | 75.32 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 280.68 | | 280.68 | | | | | | | | |
| | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | | 9.48 | | 9.48 | | | | | | | | |
| 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 | 9.48 | | 9.48 | | | | | | | | |
| | 32 | | 组织事务 | | 271.20 | | 271.20 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 农村税费转移支付 | 150.73 | | 150.73 | | | | | | | | |
| 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 | 120.47 | | 120.47 | | | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | | 42.84 | | | | | | 42.84 | | | | |
| | 02 | | 公安 | | 42.84 | | | | | | 42.84 | | | | |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 2021年化债资金1 | 42.84 | | | | | | 42.84 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 57.50 | | 57.50 | | | | | | | | |
| | 04 | | 公共卫生 | | 57.50 | | 57.50 | | | | | | | | |
| 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 | 57.50 | | 57.50 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 32.48 | | | | | | 32.48 | | | | |
| | 05 | | 扶贫 | | 12.76 | | | | | | 12.76 | | | | |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 2015年美丽乡村项目 | 12.76 | | | | | | 12.76 | | | | |
| | 07 | | 农村综合改革 | | 19.72 | | | | | | 19.72 | | | | |
| 213 | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助 | 2019年扶持村级集体经济发展补助项目 | 9.86 | | | | | | 9.86 | | | | |
| 213 | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助 | 2020年中央扶持村集体经济项目(2020年专款结转)喀地综改【2019】24号 | 9.86 | | | | | | 9.86 | | | | |
| | | | 合计 | | 413.50 | | 338.18 | | | | 75.32 | | | | |

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浩罕乡人民政府

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 |
| 20.76 | | 20.76 | | 20.76 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,192.61 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、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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府收入预算 4,192.61 万元，其中：

一般公共预算 4,192.61 万元，占 100.00%，比上年预算减少 196.16 万元，主要原因是：项目预算较上年减少，伯什克然木路沿线村容村貌整治项目资金减少。

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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 2021 年支出预算 4,192.61 万元，其中：

基本支出 3,779.11 万元，占 90.14%，比上年预算增加

133.17 万元，主要原因是保安人数增加，劳务费增加。

项目支出 413.50 万元，占 9.86%，比上年预算减少 329.32 万元，主要原因是：项目预算较上年减少，伯什克然木路沿线村容村貌整治项目资金减少、化解债务项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡人民政府 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 4,192.61 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 4,192.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,566.78 万元，主要用于支付在职人员工资、公务用车运行维护费、男女小组长工资、保安工资、临聘人员工资、乡村巡逻车运行费、农村税费转移支付资金、村级运转经费、服务群众及党建工作经费；公共安全支出 42.84 万元，主要用于支付综治中心改扩建项目款；社会保障和就业支出 271.48 万元，主要用于缴纳人员社保支出；卫生健康支出 57.50 万元，主要用于支付重大疫情购买防护物资经费；农林水支出 32.48 万元，主要用于 2015 年美丽乡村项目；住房保障支出 221.53 万元，主要用于缴纳人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府2021年一般公共预算拨款合计4,192.61万元，其中：基本支出3,779.11万元，比上年预算增加133.17万元，增长3.65%。主要原因是：保安人数增加劳务费增加。项目支出413.50万元，比上年预算减少329.32万元，下降44.33%。主要原因是项目预算较上年减少，伯什克然木路沿线村容村貌整治项目资金减少、化解债务项目资金减少等。

(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）3,566.78万元，占85.07%。
2. 公共安全支出（类）42.84万元，占1.03%。
3. 社会保障和就业支出（类）271.48万元，占6.48%。
4. 卫生健康支出（类）57.50万元，占1.37%。
5. 农林水支出（类）32.48万元，占0.77%。
6. 住房保障支出（类）221.53万元，占5.28%。

(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1,349.40万元，比上年预算增加34.92万元，增长2.66%，主要原因是：年底考核评优奖优秀人员比上年增加5名。

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9.48万元，比上年预算减少0.50万元，下降5.01%，主要原因是：乡巡逻车运行费

较上年减少。

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1,095.69万元，比上年预算增加71.44万元，增长6.97%，主要原因是：在职事业编人员增加3人，相应工资福利支出增加。

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339.11万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：上年项目与今年项目金额一致。

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167.58万元，比上年预算增加5.01万元，增长3.08%，主要原因是：年底考核评优奖优秀人数增加3人。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021年预算数为605.52万元，比上年预算增加2.00万元，增长0.33%，主要原因是：扫黑除恶经费不单独做科目预算，合并至组织事务款服务群众及党建工作经费中。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2021年预算数为42.84万元，比上年预算增加33.83万元，增长375.47%，主要原因是：化解债务项目金额增加。

8. 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271.48万元,比上年预算增加11.76万元,增长4.53%,主要原因是:在职人员增加3人,社保缴费预算增加。

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57.50万元,比上年预算增加57.50万元,增长100%,主要原因是:增加重大疫情购买防护物资经费。

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12.76万元,比上年预算减少117.43万元,下降90.20%,主要原因是:化解债务项目减少2015年美丽乡村项目减少。

11.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):2021年预算数为19.72万元,比上年预算减少80.28万元,下降80.28%,主要原因是:扶持村级集体经济发展补助项目减少。

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221.53万元,比上年预算减少10.04万元,下降4.75%,主要原因是:比上年预算减少3人,因此住房公积金缴费预算较上年减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡人民政府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浩罕乡人民政府2021年一般公共预算基本支出3,779.11万元,其中:

人员经费 3,339.82 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 439.29 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浩罕乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：农村税费转移支付

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

预算安排规模：150.73 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡人民政府

资金分配情况：用于农村税费转移支付村级管理费 90.69 万元、计划生育经费 17.62 万元、优抚费 2.71 万元、道路建设费 6.78 万元，农村税费转移支付公益金 32.92 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

2. 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：喀市党纪办[2017]19 号、项目通过市委财经委员会会议审批

预算安排规模：120.47 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡人民政府

资金分配情况：村级运转经费 74.47 万元、服务群众及党建工作经费 46.00 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

3. 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：9.48 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡人民政府

资金分配情况：用于各村巡逻车运行费 9.48 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

4. 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：57.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡人民政府

资金分配情况：用于各村购买重大疫情防护物资费用 57.50 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

5. 项目名称：2015 年美丽乡村项目

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：12.76 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕

乡人民政府

资金分配情况：用于美丽乡村项目 12.76 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

6. 项目名称：2021 年化债资金

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：42.84 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕

乡人民政府

资金分配情况：用于我乡综治中心改建项目资金 42.84 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

7. 项目名称：2019 年扶持村级集体经济发展补助项目

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：9.86 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕

乡人民政府

资金分配情况：用于我乡新建浩罕乡 4 村商铺建设项目资金 9.86 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

8. 项目名称：中央扶持村集体项目

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：9.86 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕

乡人民政府

资金分配情况：用于我乡新建浩罕乡 4 村和 13 村商铺建设项目资金 9.86 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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 20.76 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 20.76 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 8.88 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 8.88 万元，主要原因是乡村巡逻运行费列入三公经费中；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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，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浩罕乡人民政府本级及下属 0 家行政单位 0 家事业单位的机关运行经费

财政拨款预算 439.29 万元，比上年预算增加 32.76 万元，增长 8.06%。主要原因是本年新增工会经费。

(二) 政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕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浩罕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浩罕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 5,299.88 平方米，价值 903.55 万元。
2. 车辆 16 辆，价值 58.77 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 6.40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 12 辆，价值 52.37 万元。
3. 办公家具价值 37.59 万元。
4. 其他资产价值 1,248.03 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浩罕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 8 个，涉及预算金额 413.50 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喀什市浩罕乡人民政府（本级） | | | 项目名称 | 农村税费转移支付 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 150.73 | 其中：财政拨款 | 150.73 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | <p>本项目惠及浩罕乡 23 个村用于支付乡级道路建设费 6.7774 万元、村级管理费及村干部报酬 90.6946 万元、计划生育经费 17.6210 万元和优抚对象优抚费 2.7108 万元，转移支付公益金 32.9244 万元。本项目计划保障农村数量 23 个，保障村干部人数 141 人，保障计生办数量 1 个，慰问退役军人数量 6 人，修缮道路工程量 3 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。</p> | | | | | |
| 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 | 保障农村数量（个） | | 23 | | |
| | | 保障村干部数量（人） | | 141 | | |
| | | 保障计生办数量（个） | | 1 | | |
| | | 慰问退役军人人数（人） | | 6 | | |
| | | 修缮道路工程量（公里） | | ≥3 | | |
| | 质量指标 | 修缮道路工程竣工验收合格率（%） | | 1 | | |
| | | 资金使用合规率（%） | | 1 | | |
| | | 退役军人慰问覆盖率（%） | | 1 | | |
| | | 日常工作任务完成率（%） | | 1 | | |
| | 时效指标 | 经费支付及时性（%） | | 1 | | |
| | | 日常工作任务按期完成率（%） | | 1 | | |
| | | 退役军人慰问工作按期完成率（%） | | 1 | | |
| | | 工程计量拨款及时率（%） | | 1 | | |
| | 成本指标 | 项目完成时间 | | 2021 年 12 月 | | |
| | | 农村税费转移支付村级管理费（万元） | | ≤123.62 | | |
| 农村税费转移支付计划生育费（万元） | | ≤17.62 | | | | |

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喀什市浩罕乡人民政府（本级） | | | 项目名称 | 农村税费转移支付 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 150.73 | 其中：财政拨款 | 150.73 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | <p>本项目惠及浩罕乡 23 个村用于支付乡级道路建设费 6.7774 万元、村级管理费及村干部报酬 90.6946 万元、计划生育经费 17.6210 万元和优抚对象优抚费 2.7108 万元，转移支付公益金 32.9244 万元。本项目计划保障农村数量 23 个，保障村干部人数 141 人，保障计生办数量 1 个，慰问退役军人数量 6 人，修缮道路工程量 3 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。</p> | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 农村税费转移支付优抚费（万元） | | ≤2.71 | | |
| | | 农村税费转移支付道路建设费（万元） | | ≤6.78 | | |
| | 社会效益指标 | 增强老军人成就感、幸福感 | | 有效增强 | | |
| | | 业务保障能力提升情况 | | 有效提升 | | |
| | | 提高群众计划生育意识 | | 有效提高 | | |
| | | 公共服务水平提升情况 | | 有效提升 | | |
| | 生态效益指标 | 改善村容村貌和人居环境 | | 有效改善 | | |
| 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% | | |

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喀什市浩罕乡人民政府(本级) | | | 项目名称 | 2015年美丽乡村项目 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 12.76 | 其中:财政拨款 | 12.76 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 本项目计划完成乡镇2015年实施美丽乡村项目欠款,共计偿还欠款金额12.76万元。通过实施本项目有效缓解乡政府资金不足,解决农民工工资,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) | | | =2 | |
| | | 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5月 | |
| | 成本指标 | 美丽乡村项目成本(万元) | | | ≤12.76 | |
| | 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 | | |
| 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)

| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡人民政府（本级） | | | 项目名称 | 2021年化债资金 | |
|----------|--|------------------------------------|---------|----------------|-----------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 42.84 | 其中：财政拨款 | 42.84 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 本项目主要用于化解综治维稳中心改建项目 42.84 万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解乡政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。 | | | | | |
| 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 | 拟化解债务项目数量（个） | | =6 | | |
| | | 拟化解债务项目结项率（%） | | =100% | | |
| | 质量指标 | 债务纠纷发案率（%） | | =0% | | |
| | | 资金使用合规性（%） | | =100% | | |
| | 时效指标 | 欠款偿还及时性（%） | | =100% | | |
| | | 项目完成时间 | | 2021年7月 | | |
| | 成本指标 | 化解浩罕乡各村社区封闭式小组（除去12村）防撞柱安装工程资金（万元） | | ≤5.35 | | |
| | | 化解浩罕乡政府8村法制学校水电路改造工程资金（万元） | | ≤5.36 | | |
| | | 化解浩罕乡政府8村法制学校扩建工程资金（万元） | | ≤9.4 | | |
| | | 化解浩罕乡2、5、6、12、14、15村村委会安装监控资金（万元） | | ≤8.48 | | |
| | | 化解浩罕乡政府8村法制学校安防设施建设工程资金（万元） | | ≤7.72 | | |
| | | 化解浩罕乡3村法制学校维修改造工程项目资金（万元） | | ≤6.53 | | |
| | 经济效益指标 | 债务风险控制率（%） | | =100% | | |
| | 社会效益指标 | 规范地方政府债务管理 | | 有效规范 | | |
| | | 提升政府公信力 | | 有效提升 | | |
| 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)

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡人民政府（本级） | | | 项目名称 | 2019年扶持村级集体经济发展补助项目 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 9.86 | 其中：财政拨款 | 9.86 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 该项目新建浩罕乡4村商铺建设项目，该项目的实施，计划香妃园路停车场商铺购买2套门面房，每套87.78平方米，每套商铺上下两层87.78平方米，两套门面房面积共计175.56平方米，4村新建商铺项目20%尾款减半安排49295.06元，13村新建商铺项目20%尾款减半安排49295.06元经营组织管理方式：购买门面房后整体发包给有条件的公司或个人进行经营，收取租金。 | | | | | |
| 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 | 新建商铺面积（m ² ） | | =175.56 | | |
| | | 新建商铺数量（个） | | =2 | | |
| | 质量指标 | 工程量完成率（%） | | =100% | | |
| | | 工程验收合格率（%） | | =100% | | |
| | 时效指标 | 工程量完成率（%） | | =100% | | |
| | | 工程验收合格率（%） | | =100% | | |
| | | 工程开工及时率（%） | | =100% | | |
| | | 工程完工及时率（%） | | =100% | | |
| | 工程按期完成率（%） | | =100% | | | |
| | | 成本指标 | 2019年扶持壮大村集体经济发展项目 | | ≤9.86 | |
| 经济效益指标 | | 商铺年租金收入（万元） | | ≤0.5 | | |
| 社会效益指标 | | 改善村民生活质量 | | 有效提升 | | |
| 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)

| | | | | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------------|-------------|-----------------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡人民政府（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） | 年度资金总额： | 120.47 | 其中：财政拨款 | 120.47 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 本项目总预算为 120.47 万元，全部来源于财政本级资金，其中：用于村级运转经费 74.47 万元、服务群众及党建工作经费 46 万元。通过实施本项目，实际保障行政村集体数量 23 个，保障巡逻车数量 15 辆，保障干部数量 141 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 | | 保障行政村集体数量（个） | | =23 | |
| | | | 保障村干部数量（人） | | ≥141 | |
| | | | 保障巡逻车辆数量（辆） | | =15 | |
| | 质量指标 | | 办公用品购置质量合格率（%） | | =100% | |
| | | | 资金使用合规率（%） | | =100% | |
| | | | 工作任务完成率（%） | | =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） | | =74.47 | |
| | | | 服务群众及党建工作经费（万元） | | =46 | |
| | 社会效益指标 | | 业务保障能力提升情况 | | 有效保障 | |
| | | | 公共服务水平提升情况 | | 有效提升 | |
| 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 | | 辖区群众满意度（%） | | ≥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喀什市浩罕乡人民政府(本级) | | | 项目名称 | 乡村巡逻运行费 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 9.48 | 其中:财政拨款 | 9.48 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 本项目的主要内容为保障15辆巡逻车的日常运转经费,涉及行政村数量23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) | | =15 | | |
| | | 涉及行政村数量(个) | | =23 | | |
| | 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) | | ≤0.6313 | | |
| | 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 | | |
| | 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)

| | | | | | | |
|-----------------|---|----------------------|---------|-----------------------|--------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡人民政府 (本级) | | | 项目名称 | 重大疫情购买防护物资经费 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 57.50 | 其中:财政拨款 | 57.50 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 本项目计划按照每个村2.5万元的标准为23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) | | =23 | | |
| | | 购买防护服数量(套) | | ≥5000 | | |
| | | 购买口罩、手套、鞋套、护目镜数量(个) | | ≥28000 | | |
| | | 购买消毒物资数量(瓶) | | ≥4800 | | |
| | 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5月 | | |
| | 成本指标 | 购买防护服经费(万元) | | ≤30 | | |
| | | 购买口罩、手套、鞋套、护目镜经费(万元) | | ≤25 | | |
| | | 购买消毒物资经费(万元) | | ≤2.5 | | |
| | 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 | | |
| 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)

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|---------|-------------|---------------------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡人民政府（本级） | | | 项目名称 | 中央扶持村集体项目 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 9.86 | 其中：财政拨款 | 9.86 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 本项目计划为4村和13村在香妃园路停车场商铺购买2间门面房，每间87.78平方米，两间门面房面积共计175.56平方米。本项目合同金额为147.89万元，2020年已支付资金118.31万元，剩余资金纳入本年度预算项目，其中：本笔资金安排预算9.86万元。通过实施本项目有效壮大村集体经济发展，推进乡村振兴，不断完善村级基础设施体系。 | | | | | |
| 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 | 新建商铺面积 | | | = 87.78 m ² /间 | |
| | | 新建商铺数量 | | | =2 间 | |
| | 质量指标 | 工程量完成率 | | | =100% | |
| | | 竣工验收合格率 | | | =100% | |
| | 时效指标 | 项目开工时间 | | | 2020年10月 | |
| | | 项目完成时间 | | | 2021年4月 | |
| | | 工程按期完成率 | | | =100% | |
| | | 工程计量拨款及时率 | | | =100% | |
| | 成本指标 | 4村新建商铺项目 | | | ≤4.93万元 | |
| | | 13村新建商铺项目 | | | ≤4.93万元 | |
| | 经济效益指标 | 商铺年租金收入 | | | ≥0.5万元 | |
| | 社会效益指标 | 正常运转率 | | | ≥0.5万元 | |
| 完善村级基础设施体系 | | | 有效完善 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | | ≥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浩罕乡人民政府

2021年2月8日