

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡 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英吾斯坦乡人民政府概况

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英吾斯坦乡人民政府 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英吾斯坦乡人民政府 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英吾斯坦乡人民政府 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英吾斯坦乡人民政府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英吾斯坦乡人民政府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英吾斯坦乡人民政府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英吾斯坦乡人民政府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英吾斯坦乡人民政府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英吾斯坦乡人民政府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英吾斯坦乡人民政府概况

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**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*工作；负责对**、*和*的管理。
5. 负责本行政区域内社会*综合治理的组织协调和社会治安*建设；负责平安创建工作；负责*管理的组织与实施；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、应急管理和社会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宣传工作；负责精神文明建设及各项创建活动的组织与实施；负责拥军拥属工作的组织实施。

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**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英吾斯坦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、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府单位编制数 114,实有人数 195 人,其中:在职 166 人,减少 3 人;退休 29 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喀什市英吾斯坦乡人民政府 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）	3642.11	201 一般公共服务支出	2,988.56
一般公共预算	3642.11	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	36.44
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	203.93
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	67.50
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	179.30
		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	166.37
		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	3642.11	支 出 总 计	3642.11

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英吾斯坦乡人民政府

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	国有资产经营预算	财政专户（教育收费）	事业单位收入	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英吾斯坦乡人民政府	3642.11	3642.11						
201			一般公共服务支出	2,988.56	2,988.56						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,186.06	2,186.06						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,329.63	1,329.63						
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	22.11	22.11						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	503.84	503.84						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	330.48	330.48						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	139.04	139.04						
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	139.04	139.04						
	32		组织事务	663.46	663.46						
201	32	99	其他组织事务支出	663.46	663.46						
204			公共安全支出	36.44	36.44						
	02		公安	36.44	36.44						
204	02	99	其他公安支出	36.44	36.44						
208			社会保障和就业支出	203.93	203.93						
	05		行政事业单位养老支出	203.93	203.93						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.93	203.93						

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英吾斯坦乡人民政府

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	国有资产经营预算	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
210			卫生健康支出	67.50	67.50						
	04		公共卫生	67.50	67.50						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	67.50	67.50						
213			农林水支出	179.30	179.30						
	05		扶贫	192.25	192.25						
213	05	04	农村基础设施建设	192.25	192.25						
	07		农村综合改革	112.72	112.72						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	20.45	20.45						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	132.04	132.04						
221			住房保障支出	166.37	166.37						
	02		住房改革支出	166.37	166.37						
221	02	01	住房公积金	166.37	166.37						
			合计	3642.11	3642.11						

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英吾斯坦乡人民政府

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英吾斯坦乡人民政府	3642.11	3,062.66	579.44	
201		一般公共服务支出	2,988.56	2,692.36	296.20	
	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,186.06	2,163.95	22.11	
201	03	01 行政运行(政府办公厅(室)及 相关机构事务)	1,329.63	1,329.63		
201	03	02 一般行政管理事务(政府办公厅 (室)及相关机构事务)	22.11		22.11	
201	03	50 事业运行(政府办公厅(室)及 相关机构事务)	503.84	503.84		
201	03	99 其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出	330.48	330.48		
	31	党委办公厅(室)及相关机构事务	139.04	139.04		
201	31	01 行政运行(党委办公厅(室)及 相关机构事务)	139.04	139.04		
	32	组织事务	663.46	389.37	274.09	
201	32	99 其他组织事务支出	663.46	389.37	274.09	
204		公共安全支出	36.44		36.44	
	02	公安	36.44		36.44	
204	02	99 其他公安支出	36.44		36.44	
208		社会保障和就业支出	203.93	203.93		
	05	行政事业单位养老支出	203.93	203.93		
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出	203.93	203.93		
210		卫生健康支出	67.50		67.50	
	04	公共卫生	67.50		67.50	
210	04	10 突发公共卫生事件应急处理	67.50		67.50	
213		农林水支出	179.30		179.30	
	05	扶贫	192.25		66.59	

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英吾斯坦乡人民政府

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
213	05	04	农村基础设施建设	192.25		66.59
		07	农村综合改革	112.72		112.72
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	20.45		20.45
213	07	06	对村集体经济组织的补助	132.04		92.27
221			住房保障支出	166.37	166.37	
		02	住房改革支出	166.37	166.37	
221	02	01	住房公积金	166.37	166.37	
			合计	3642.11	3,062.66	579.44

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英吾斯坦乡人民政府

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
财政拨款（补助）	3642.11	201 一般公共服务支出	2,988.56	2,988.56	
一般公共预算	3642.11	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	36.44	36.44	
		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	203.93	203.93	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	67.50	67.50	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	179.30	179.30	
		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	166.37	166.37	
		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	3642.11	支出总计	3642.11	3642.11	

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英吾斯坦乡人民政府

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	小计	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英吾斯坦乡人民政府	3642.11	3,062.66	579.44	
201		一般公共服务支出	2,988.56	2,692.36	296.20	
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,186.06	2,163.95	22.11	
201	03	01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,329.63	1,329.63		
201	03	99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	330.48	330.48		
201	03	50 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	503.84	503.84		
201	03	02 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	22.11		22.11	
	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	139.04	139.04		
201	31	01 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	139.04	139.04		
	32	组织事务	663.46	389.37	274.09	
201	32	99 其他组织事务支出	663.46	389.37	274.09	
204		公共安全支出	36.44		36.44	
	02	公安	36.44		36.44	
204	02	99 其他公安支出	36.44		36.44	
208		社会保障和就业支出	203.93	203.93		
	05	行政事业单位养老支出	203.93	203.93		
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.93	203.93		
210		卫生健康支出	67.50		67.50	
	04	公共卫生	67.50		67.50	
210	04	10 突发公共卫生事件应急处理	67.50		67.50	

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喀什市英吾斯坦乡人民政府

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	小计	基本支出	项目支出
类	款				
**	**	**	1	2	3
213		农林水支出	179.30		179.30
	05	扶贫	192.25		66.59
213	05	04 农村基础设施建设	192.25		66.59
	07	农村综合改革	112.72		112.72
213	07	01 对村级公益事业建设的补助	20.45		20.45
213	07	06 对村集体经济组织的补助	132.04		90.27
221		住房保障支出	166.37	166.37	
	02	住房改革支出	166.37	166.37	
221	02	01 住房公积金	166.37	166.37	
		合计	3642.11	3,062.66	579.44

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英吾斯坦乡人民政府

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	小计	人员经费	公用经费
类	款	1	2	3
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	2,479.95	2,479.95	
301	01 基本工资	578.57	578.57	
301	02 津贴补贴	811.24	811.24	
301	03 奖金	158.09	158.09	
301	07 绩效工资	92.69	92.69	
301	08 机关事业单位基本养老保险 险缴费	203.93	203.93	
301	10 职工基本医疗保险缴费	100.09	100.09	
301	11 公务员医疗补助缴费	19.88	19.88	
301	12 其他社会保障缴费	13.73	13.73	
301	13 住房公积金	166.37	166.37	
301	99 其他工资福利支出	335.36	335.36	
302	商品和服务支出	405.59		405.59
302	01 办公费	33.00		33.00
302	08 取暖费	10.51		10.51
302	26 劳务费	330.48		330.48
302	28 工会经费	29.35		29.35
302	31 公务用车运行维护费	2.26		2.26
303	对个人和家庭的补助	177.12	177.12	
303	02 退休费	20.36	20.36	
303	05 生活补助	13.76	13.76	
303	09 奖励金	0.11	0.11	
303	99 其他对个人和家庭的补助	142.89	142.89	
	合计	3,062.66	2,657.07	405.59

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英吾斯坦乡人民政府

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													
**	**	**	**	**	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英吾斯坦乡人民政府		579.44		363.70			381.18					
201			一般公共服务支出		296.20		296.20								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		22.11		22.11								
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	22.11		22.11								
	32		组织事务		274.09		274.09								
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	141.43		141.43								
201	32	99	其他组织事务支出	农村税费转移支付	132.66		132.66								
204			公共安全支出		36.44						36.44				
	02		公安		36.44						36.44				
204	02	99	其他公安支出	2021年化债资金	36.44						36.44				
210			卫生健康支出		67.50		67.50								
	04		公共卫生		67.50		67.50								
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	67.50		67.50								
213			农林水支出		179.30						179.30				

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英吾斯坦乡人民政府

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05		扶贫		192.25					192.25					
213	05	04	农村基础设施建设	2015年美丽乡村项目	66.59					66.59					
213	05	04	农村基础设施建设	2020年森林草原资源培育专项中央基建投资预算(统筹整合部分)(2020年专款结转)喀地财建〔2020〕101号	125.66					125.66					
	07		农村综合改革		112.72					112.72					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2019年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目	20.45					20.45					
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	92.27					92.27					
213	07	06	对村集体经济组织的补助	2020年自治区扶持村集体经济项目(2020年专款结转)喀地财农〔2020〕27号	39.78					39.78					
			合计		579.44		363.70			381.18					

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英吾斯坦乡人民政府

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	
2.38		2.38		2.38	

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英吾斯坦乡人民政府

单位: 万元

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府 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。

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英吾斯坦乡人民政府 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英吾斯坦乡人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3642.11 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英吾斯坦乡人民政府 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英吾斯坦乡人民政府收入预算 3642.11 万元，其中：

一般公共预算 3642.11 万元，占 95.66%，比上年预算减少 255.73 万元，主要原因是：与上年相比减少七进两有建设项目建设资金、化解建工、新隆集团工程欠款预算资金、英乡 2018 年惠民生项目款等项目。

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英吾斯坦乡

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英吾斯坦乡人民政府 2021 年支出预算 3642.11 万元，其中：

基本支出 3,062.66 万元，占 80.44%，比上年预算增加 42.84 万元，主要原因是：本年预算增加十户长工资。

项目支出 579.44 万元，占 19.56%，比上年预算减少 165.28 万元，主要原因是：项目数量减少，与上年相比减少七进两有建设项目资金、化解建工、新隆集团工程欠款预算资金、英乡 2018 年惠民生项目款等项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府 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 3642.11 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 3642.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,988.56 万元，主要用于发放人员工资、支付乡村巡逻运行费、发放保安工资、十户长工资、男女小队长工资、取暖费等方面。公共安全支出 36.44 万元，主要用于 2021 年化解债务；社会保障和就业支出 203.93 万元，主要用于缴纳人员社保支出；卫生健康支出 67.50 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 179.30 万元，主要用于支付 2015 年美丽乡村项目、壮大村集体经济项目、2019 年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目款；住房保障支出 166.37 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英吾斯坦乡人民政府 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英吾斯坦乡人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 3642.11 万元，其中：基本支出 3,062.66 万元，比上年预算增加 42.84 万元，增长 1.42%。主要原因是：本年新增工会经费。项目支出 579.44 万元，比上年预算减少 298.58 万元，减少 34%。主要原因是：项目数量减少，与上年相比减少了壮大村集体经济项目、2019 年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目等。

（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）2,988.56 万元，占 78.49%。
2. 公共安全支出（类）36.44 万元，占 0.96%。
3. 社会保障就业支出（类）203.93 万元，占 5.36%。
4. 卫生健康支出（类）67.50 万元，占 1.77%。
5. 农林水支出（类）179.30 万元，占 9.05%。
6. 住房保障支出（类）166.37 万元，占 4.37%。

（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 1,329.63 万元，比上年预算减少 38.23 万元，下降 2.80%，主要原因是：行政在职人员减少，工资福利支出预算减少。

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 22.11 万元，比上年预算减少 1.17 万元，下降 7.60%，主要原因是：乡巡逻车运行费减少。

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 503.84 万元，比上年预算增加 18.76 万元，增长 3.87%，主要原因是：事业编制人员考核优秀奖支出增加。

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 330.48 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是比上年预算相比无变化。

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 139.04 万元，比上年预算减少 63.32 万元，下降 83.62%，主要原因是：党委在职人数增加。

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 663.46 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 0.30%，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. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2021 年预算数为 36.44 万元，比上年预算增加 21.12 万元，增长

57.96%，主要原因是：2021年化债资金较上年增加21.12万元。

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203.93万元，比上年预算减少0.36万元，下降0.18%，主要原因是：在职人员减少3人，养老保险缴费预算安排资金较上年减少。

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）67.50万元，比上年预算相比增加67.50万元，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。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）基础设施建设支出（项）：2021年预算数为179.30万元，比上年预算减少300.24万元，减少32.61%，主要原因是：减少2015年美丽乡村建设项目和2020年森林草原资源培育专项中央基建投资预算（统筹整合部分）（2020年专款结转）喀地财建〔2020〕101号。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2021年预算数为20.45万元，比上年预算减少50.68万元，下降71.24%，主要原因是：与上年相比一事一议项目安排资金减少。

12. 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132.04万元，比上年预算减少307.73万元，下降76.93%，主要原因是：壮大村

级集体经济项目数量减少，项目资金减半。

13. 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166.37万元，比上年预算减少0.64万元，下降0.38%，主要原因是：在职人员减少，缴纳住房公积金安排资金较上年减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府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英吾斯坦乡人民政府2021年一般公共预算基本支出3,062.66万元，其中：

人员经费2,657.07万元，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405.59万元，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、新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：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：67.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府

资金分配情况：重大疫情购买防护物资经费67.50万元，

27 个村每个村 2.5 万元的标准，主要用于采购防疫物资。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

2. 项目名称：2019 年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目

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：20.45 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府

资金分配情况：项目资金 20.45 万元主要用于支付 19 村厕所及浴室项目尾款。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

3. 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：喀市党办纪【2017】19 号、项目通过市委财经委员会会议审批

预算安排规模：141.43 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府

资金分配情况：服务群众及党建工作经费 54 万元主要用于各村维护稳定工作所产生的经费，村级运转经费 87.43 万元用于保障各村正常运转。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

4. 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：66.59 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府

资金分配情况：用于缓解乡政府资金不足，解决农民工工资等方面，刷白墙项目 37.59 万元，居民院落硬化项目 3.88 万元，围墙补齐项目 2.73 万元，散水项目 3.12 万元，道路硬化项目 19.27 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

5. 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（喀市财字【2005】095 号）通过

预算安排规模：132.66 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府

资金分配情况：用于村级管理费 94.76 万元、计划生育经费 24.64 万元、优抚费 3.79 万元、道路建设费 9.48 万元。本项目计划保障农村数量 27 个，保障村干部人数 210 人，保障计生办数量 1 个，慰问退役军人数量 25 人，修缮道路工程量 1 公里。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

6. 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：22.11 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府

资金分配情况：用于为保障 19 辆巡逻车的日常运转经费。

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：92.27 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府

资金分配情况：用于 6 村肉鸽养殖项目 16.57 万元，7 村新建商铺出租项目 15.30 万元，11 村新建商铺出租项目 15.31 万元，13 村新建商铺出租项目 15.31 万元，17 村种植合作社项目 25 万元，18 村温室大棚种植项目 4.78 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

8. 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：36.44 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府

资金分配情况：喀什市英吾斯坦乡维稳监控总控中心建设项目 5.27 万元，英吾斯坦乡维稳指挥部维修改造项目 5.49 万元，喀什市英吾斯坦乡国民教育学校工程 9.83 万元，喀什市英吾斯坦乡国民教育学校工程 10.58 万元，英吾斯坦乡国民教育学校工程 5.27 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

9. 项目名称：英吾斯坦乡农贸市场建设项目
设立的政策依据：2020 年森林草原资源培育专项中央基建投资预算（统筹整合部分）（2020 年专款结转）喀地财建〔2020〕101 号会议通过

预算安排规模：125.66 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府

资金分配情况：用于农贸市场建设成本费用。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

10. 项目名称：2020 年自治区扶持村集体经济项目
设立的政策依据：自治区（第二批）扶持壮大村级集体经济补助资金（喀地财农〔2020〕27 号）

预算安排规模：39.78 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府

资金分配情况：本项目为跨年度项目，已于 2020 年 9 月开工，计划于 2021 年 11 月完工。本项目主要实施内容为在英乡 7 村新建一座土豆加工厂，本项目已于 2020 年 12 月支付了土建部分 30% 启动资金 10.224 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英吾斯坦乡人民政府 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英吾斯坦乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 24.37 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 24.37 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 21.99 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 21.99 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英吾斯坦乡人民政府 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英吾斯坦乡人民政府 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喀什市英吾斯坦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 405.59 万元，比上年预算增加 28.93 万元，增长 7.68%。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英吾斯坦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英吾斯坦

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英吾斯坦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 3,609 平方米，价值 185.63 万元。
2. 车辆 18 辆，价值 60.49 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.60 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 17 辆，价值 46.89 万元。
3. 办公家具价值 114.90 万元。
4. 其他资产价值 7967.09 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英吾斯坦乡人民政府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 10 个，涉及预算金额 579.44 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英吾斯坦乡人民政府（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:	66.59	其中: 财政拨款	66.59	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划完成英吾斯坦乡 2015 年实施美丽乡村项目欠款，共计欠款 665859.96 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）			=5	
		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	刷白墙项目			=37.594656	
		居民院落硬化项目			=3.8808	
		围墙补齐项目			=2.7252	
		散水项目			=3.1158	
		道路硬化项目			=19.26954	
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	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英吾斯坦乡人民政府（本级）			项目名称	2019年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目	
项目资金（万元）	年度资金额：	20.45	其中：财政拨款	20.45	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目为跨年度项目，已于2019年10月开工，2020年12月完工。项目计划总投资50万元，评审价为45.45万元，本笔资金用于支付审计后剩余工程款。已于2020年在我乡19村，通过建设下水管网处理污水、建设公共厕所及浴室等方式改善村民卫生环境，提高村组织环境卫生质量。					
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	新建厕所及浴室个数（座）			=3	
		涉及行政村个数（个）			=1	
	质量指标	竣工验收合格率（%）			=100%	
		工程量完成率（%）			=100%	
	时效指标	工程计量拨款及时率（%）			=100%	
		项目开工时间			2019年8月	
	成本指标	支付阶段性工程款（万元）			≤20.45万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	正常运转率（%）			=100%	
	生态效益指标	提高村组织环境卫生质量			有效提高	
	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%	

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英吾斯坦乡人民政府（本级）		项目名称	2021 年化债资金	
项目资金(万元)	年度资金额:	36.44	其中: 财政拨款	36.44	其他资金 0.00
项目总体目标	本项目主要用于化解喀什市英吾斯坦乡维稳监控总控中心建设项目债务 5.27 万元；英吾斯坦乡维稳指挥部维修改造项目债务 5.49 万元；喀什市英吾斯坦乡国民教育学校工程项目债务 9.83 万元；喀什市英吾斯坦乡国民教育学校工程项目债务 10.58 万元，英吾斯坦乡国民教育学校工程项目债务 5.27 万元，合计 36.44 万元。缓解乡政府资金不足，解决农民工工资，增强群众获得感，提高政府公信力。				
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）		=5	
		拟化解债务项目结项率（%）		=100%	
	质量指标	资金使用合规性（%）		=100%	
		债务纠纷发案率（%）		=0%	
	时效指标	债务偿还及时性（%）		=100%	
		项目完成时间		2021 年 11 月 1 日	
	成本指标	喀什市英吾斯坦乡维稳监控总控中心建设项目（万元）		=5.27	
		英吾斯坦乡维稳指挥部维修改造项目（万元）		=5.49	
		喀什市英吾斯坦乡国民教育学校工程 1（万元）		=9.83	
		喀什市英吾斯坦乡国民教育学校工程（万元）		=10.58	
		英吾斯坦乡国民教育学校工程（万元）		=5.27	
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	
		规范地方政府债务管理		有效规范	
	生态效益指标				
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英吾斯坦乡人民政府（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: 141.43		其中: 财政拨款 141.43	其他资金 0.00		
项目总体目标	本项目主要用于保障村集体的正常办公经费，通过实施本项目，保障各村的正常运转，保障办公人员的办公条件，更好的为村民提供优质公共服务。服务群众及党建工作经费主要用于全乡干部工作经费的支出，有效提高基层干部工作积极性，使得干部不断深入群众工作。					
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）			=27	
		保障巡逻车辆数量（辆）			≥19	
		保障村干部数量（人）			≥210	
	质量指标	资金使用合规率（%）			=100%	
		工作任务完成率（%）			=100%	
		办公用品购置质量合格率（%）			=100%	
	时效指标	经费支付及时性（%）			=100%	
		项目完成时间			2020年12月	
	成本指标	服务群众及党建工作经费（万元）			=54	
		村级运转经费（万元）			=87.43	
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					
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英吾斯坦乡人民政府（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: 132.66		其中: 财政拨款	132.66	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总预算为132.66万元,全部来源于财政本级资金,其中:用于村级管理费94.7553万元、计划生育经费24.6364万元、优抚费3.7902万元、道路建设费9.4755万元。本项目计划保障农村数量27个,保障村干部人数210人,保障计生办数量1个,慰问退役军人数量25人,修缮道路工程量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	保障农村数量(个)		=27		
		保障计生办数量(个)		=1		
		保障村干部人数(人)		≥210		
		慰问退役军人人数(人)		≥25		
		修缮道路工程量(公里)		=1		
	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11月		
	成本指标	农村税费转移支付村级管理费(万元)		≤94.7553		
		农村税费转移支付计划生育经费(万元)		≤24.6364		
		农村税费转移支付优抚费(万元)		≤3.7902		
		农村税费转移支付道路建设费(万元)		≤9.4755		
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		
	生态效益指标			有效提高		
	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年度)

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府 (本级)			项目名称	乡村巡逻运行费	
项目资金(万元)	年度资金额:	22.11	其中: 财政拨款	22.11	其他资金	0.00
项目总体目标	为保障19辆巡逻车的日常运转经费,通过实施本项目有利于提升公共服务水平,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)			=19	
		涉及行政村个数(个)			=27	
	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	工作按期完成率(%)			=100%	
		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	
	成本指标	车辆单位运转经费(万元)			≤1.16375	
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英吾斯坦乡人民政府（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:	67.50	其中: 财政拨款	67.50	其他资金	0.00
项目总体目标	为保障重大疫情期间各村疫情防控工作正常运转，按每个村2.5万元的标准安排27个村的重大疫情购买防护物资经费总67.5万元。主要用于购买医用防护服、隔离衣、护目镜、医用垃圾袋、消毒液、体温枪、药品等防疫物资，全心投入疫情防控一线，和人民群众携手并肩作战，构筑起抵御疫情的严密防线，全面落实各项防控措施，守护人民群众生命安全。					
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)		=27		
		受益群众人数(万)		=4.56		
		购买一次性隔离衣数量(套)		≥52585		
		购买口罩、手套、鞋套、护目镜数量(个)		≥252916		
	质量指标	购置质量合格率(%)		=100%		
		资金使用合规率(%)		=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%		
		防疫能力提升情况		有效提升		
	社会效益指标	提高村民防疫意识		有效提高		
满意度指标	满意度指标	加强防控疫情力度		长期有效		
		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英吾斯坦乡人民政府（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)	年度资金额:	92.27	其中: 财政拨款	92.27	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目为跨年度项目，已于2019年8月开始实施，计划于2021年1月完工，本笔资金主要用于支付项目审计后的剩余工程款。本项目主要实施内容包括：1、新建商铺数量3座，养殖肉鸽数量1080对，新建蔬菜加工厂数量1座，新建温室大棚数量3座。通过实施本项目有效带动村名增收，不断提高农民生产生活水平，壮大村集体经济发展，推进乡村振兴。					
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	新建商铺数量（座）			=3	
		养殖肉鸽数量（对）			=1080	
		新建蔬菜加工厂数量（座）			=1	
		新建温室大棚数量（座）			=3	
	质量指标	竣工验收合格率（%）			=100%	
		工程量完成率（%）			=100%	
	时效指标	工程计量拨款及时率（%）			=100%	
		项目开工时间			2019年8月	
		项目完工时间			2021年1月	
	成本指标	6村肉鸽养殖项目（万元）			=16.57	
		7村新建商铺出租项目（万元）			15.31	
		11村新建商铺出租项目（万元）			=15.31	
		13村新建商铺出租项目（万元）			=15.31	
		17村种植合作社项目（万元）			=25	
		18村温室大棚种植项目（万元）			=4.77	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高农民生产生活水平			有效提高	
		正常运转率（%）			=100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	壮大村集体经济发展			不断壮大	
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	喀什市英吾斯坦乡人民政府（本级）			项目名称	英吾斯坦乡农贸市场建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	125.66	其中:财政拨款	125.66	其他资金	0
项目总体目标	本项目为跨年度项目,已于2020年7月开工,计划于2021年11月完工。项目计划总投资600.70万元,2020年已支付资金475.04万元,剩余资金纳入本年度预算安排。通过实施本项目有效解决贫困户农副产品销售困难,可以近地就业,资产确权至村集体,年收益不低于6%,增加村集体收入。					
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	农贸市场建设占地面积			≥12.13 亩	
		新建商铺面积			≥1002.99 平方米	
		新建摊位面积			≥1318.5 平方米	
	质量指标	竣工验收合格率			=100%	
		工程量完成率			=100%	
	时效指标	工程计量拨款及时率			=100%	
		项目开工时间			2020年7月	
		项目完工时间			2021年11月	
	成本指标	工程单位建设成本			≤2587.56 元/平方米	
效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入			≥20 万元/年	
		资产收益率			≥6%	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数			≥17912 人	
		受益建档立卡贫困户数			≥4251 人	
		吸纳贫困户就业人数			≥10 人	
满意度指标	可持续影响指标	工程设计使用年限			≥20 年	
	满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度			≥95%	
		受益一般户满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	喀什市英吾斯坦乡人民政府（本级）			项目名称	2020年自治区扶持村集体经济项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	39.78	其中：财政拨款	39.78	其他资金	0
项目总体目标	本项目为跨年度项目，已于2020年9月开工，计划于2021年11月完工。本项目主要实施内容为在英乡7村新建一座土豆加工厂，本项目已于2020年12月支付了土建部分30%启动资金10.224万元。通过实施本项目，有利于创造就业机会，有效改善村民生活，有效提升公共服务水平。					
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	新建土豆加工厂数量			=1座	
		覆盖行政村个数			=1个	
	质量指标	竣工验收合格率			=100%	
		工程量完成率			=100%	
	时效指标	工程计量拨款及时率			=100%	
		项目开工时间			2020年9月	
		项目完工时间			2021年11月	
	成本指标	支付工程建设费用			=39.7760万元	
效益指标	社会效益指标	正常运转率			=100%	
		公共服务水平提升情况			有效提升	
	可持续影响指标	工程设计使用年限			≥10年	
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英吾斯坦乡人民政府

2021年2月8日