

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿克喀什乡人民政府 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阿克喀什乡人民政府概况

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阿克喀什乡人民政府 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阿克喀什乡人民政府 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阿克喀什乡人民政府 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阿克喀什乡人民政府 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阿克喀什乡人民政府 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阿克喀什乡人民政府 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阿克喀什乡人民政府 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阿克喀什乡人民政府 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阿克喀什乡人民政府 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阿克喀什乡人民政府概况

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阿克喀什乡人民政府单位无下属预算单位，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阿克喀什乡人民政府单位编制数 63 人，实有人数 105 人，其中：在职 93 人,增加 5 人。退休 12 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阿克喀什乡人民政府

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）	1,872.96	201 一般公共服务支出	1,370.37
一般公共预算	1,872.96	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	7.62
财政专户（教育收费）		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	103.79
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	25.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	281.51
		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	84.67
		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	1,872.96	支 出 总 计	1,872.96

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阿克喀什乡人民政府

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									
			喀什市阿克喀什乡人民政府（本级）	1,872.96	1,872.96						
201			一般公共服务支出	1,370.37	1,370.37						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,037.47	1,037.47						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	664.16	664.16						
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4.51	4.51						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	239.20	239.20						
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	111.45	111.45						
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	111.45	111.45						
	32		组织事务	221.45	221.45						
201	32	99	其他组织事务支出	221.45	221.45						
204			公共安全支出	7.62	7.62						
	02		公安	7.62	7.62						
204	02	99	其他公安支出	7.62	7.62						
208			社会保障和就业支出	103.79	103.79						
	05		行政事业单位养老支出	103.79	103.79						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.79	103.79						
210			卫生健康支出	25.00	25.00						
	04		公共卫生	25.00	25.00						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	25.00	25.00						

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阿克喀什乡人民政府

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									
213			农林水支出	281.51	281.51						
	05		扶贫	281.51	281.51						
213	05	04	农村基础设施建设	281.51	281.51						
221			住房保障支出	84.67	84.67						
	02		住房改革支出	84.67	84.67						
221	02	01	住房公积金	84.67	84.67						
			合计	1,872.96	1,872.96						

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阿克喀什乡人民政府

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阿克喀什乡人民政府	1,872.96	1,451.72	421.24
201			一般公共服务支出	1,370.37	1,263.26	107.11
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,037.47	1,032.96	4.51
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	664.16	664.16	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4.51		4.51
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	239.20	239.20	
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	111.45	111.45	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	111.45	111.45	
	32		组织事务	221.45	118.85	102.60
201	32	99	其他组织事务支出	221.45	118.85	102.60
204			公共安全支出	7.62		7.62
	02		公安	7.62		7.62
204	02	99	其他公安支出	7.62		7.62
208			社会保障和就业支出	103.79	103.79	
	05		行政事业单位养老支出	103.79	103.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.79	103.79	

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阿克喀什乡人民政府

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
210			卫生健康支出	25.00		25.00
	04		公共卫生	25.00		25.00
210	04	10	突发公共卫生事件 应急处理	25.00		25.00
213			农林水支出	281.51		281.51
	05		扶贫	281.51		281.51
213	05	04	农村基础设施建设	281.51		281.51
221			住房保障支出	84.67	84.67	
	02		住房改革支出	84.67	84.67	
221	02	01	住房公积金	84.67	84.67	
			合计	1,872.96	1,451.72	421.24

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阿克喀什乡人民政府

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）	1,872.96	201 一般公共服务支出	1,370.37	1,370.37		
一般公共预算	1,872.96	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	7.62	7.62		
		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	103.79	103.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.00	25.00		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	281.51	281.51		
		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	84.67	84.67		
		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	1,872.96	支 出 总 计	1,872.96	1,872.96		

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阿克喀什乡人民政府

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			1,872.96	1,451.72	421.24
201			1,370.37	1,263.26	107.11
	03		1,037.47	1,032.96	4.51
201	03	01	664.16	664.16	
201	03	99	129.60	129.60	
201	03	50	239.20	239.20	
201	03	02	4.51		4.51
	31		111.45	111.45	
201	31	01	111.45	111.45	
	32		221.45	118.85	102.60
201	32	99	221.45	118.85	102.60
204			7.62		7.62
	02		7.62		7.62
204	02	99	7.62		7.62
208			103.79	103.79	
	05		103.79	103.79	
208	05	05	103.79	103.79	
210			25.00		25.00
	04		25.00		25.00
210	04	10	25.00		25.00
213			281.51		281.51
	05		281.51		281.51
213	05	04	281.51		281.51
221			84.67	84.67	
	02		84.67	84.67	
221	02	01	84.67	84.67	
			1,872.96	1,451.72	421.24

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阿克喀什乡人民政府

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	1,451.72	1,205.19	
301	01	基本工资	285.35	285.35	
301	02	津贴补贴	411.26	411.26	
301	03	奖金	81.73	81.73	
301	07	绩效工资	46.48	46.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.79	103.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.68	49.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.31	10.31	
301	12	其他社会保障缴费	10.25	10.25	
301	13	住房公积金	84.67	84.67	
301	99	其他工资福利支出	121.68	121.68	
302		商品和服务支出	182.84		182.84
302	01	办公费	18.30		18.30
302	08	取暖费	15.72		15.72
302	26	劳务费	129.60		129.60
302	28	工会经费	14.70		14.70
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	63.69	63.69	
303	02	退休费	8.37	8.37	
303	05	生活补助	5.33	5.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助	49.98	49.98	
		合 计	1,451.72		

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阿克喀什乡人民政府 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													
			喀什市阿克喀什乡人民政府（本级）		421.24		132.11				289.13				
201			一般公共服务支出		107.11		107.11								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		4.51		4.51								
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	4.51		4.51								
	32		组织事务		102.60		102.60								
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	52.38		52.38								
201	32	99	其他组织事务支出	农村税费转移支付	50.22		50.22								
204			公共安全支出		7.62						7.62				
	02		公安		7.62						7.62				
204	02	99	其他公安支出	2021 年化债资金 1	7.62						7.62				
210			卫生健康支出		25.00		25.00								
	04		公共卫生		25.00		25.00								
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	25.00		25.00								
213			农林水支出		281.51						281.51				
	05		扶贫		281.51						281.51				

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阿克喀什乡人民政府 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													
213	05	04	农村基础设施建设	阿克喀什乡净菜车间建设项目	41.29						41.29				
213	05	04	农村基础设施建设	2015 年美丽乡村项目	172.66						172.66				
213	05	04	农村基础设施建设	2021 年化债资金	67.55						67.55				
			合 计		421.24		132.11				289.13				

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阿克喀什乡人民政府 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阿克喀什乡人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,872.96 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阿克喀什乡人民政府 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阿克喀什乡人民政府收入预算 1,872.96 万元，其中：

一般公共预算 1,872.96 万元，占 100.00%，比上年预算增加 271.03 万元，主要原因是：本年人员增加 5 人，相应人员经费增加；本年新增 2015 年美丽乡村欠款项目 172.66 万元。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）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阿克喀什乡人民政府 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阿克喀什乡人民政府 2021 年支出预算 1,872.96 万元，其中：

基本支出 1,451.72 万元，占 77.51%，比上年预算增加 93.08 万元，主要原因是：本年人员增加 5 人，相应人员经费增加。

项目支出 421.24 万元，占 22.49%，比上年预算增加 177.95 万元，主要原因是：本年新增 2015 年美丽乡村欠款项目等。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿克喀什乡人民政府 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 1,872.96 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 1,872.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,370.37 万元，主要用于单位日常公用经费、发放人员人员工资、补助；公共安全支出 7.62 万元，主要用于阿克喀什乡 1-6 村村委会监控项目债务资金；社会保障和就业支出 103.79 万元，主要用于缴纳职工医疗养老；卫生健康支出 25 万元，主要用于支付重大疫情购买防护物资经费项目款；农林水支出 281.51 万元，主要用于化解 2016 年 9 月喀什市阿克喀什乡 3 村卫星工厂服装厂彩钢棚项目债务、化解 2016 年 9 月阿克喀什乡 2 村卫星工厂手工艺厂彩钢棚项目债务，化解 2016 年 9 月阿克喀什乡 2, 3, 4, 5 村村民小组活动中心项目债务、喀什市阿克喀什乡扶贫攻坚集中安置区项目基础设施配套监理、2015 年美丽乡村欠款项目；住房保障支出 84.67 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阿克喀什乡人民政府 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阿克喀什乡人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 1,872.96 万元，其中：基本支出 1,451.72 万元，比上年预算增加 93.08 万元，增长 6.41%。主要原因是：本年人员增加 5 人，相应人员经费增加。项目支出 421.24 万元，比上年预算增加 177.95 万元，增长 42.24%。主要原因是：本年新增 2015 年美丽乡村欠款项目。

（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）1,370.37 万元，占 73.17%。
2. 公共安全支出（类）7.62 万元，占 0.41%。
3. 社会保障和就业支出（类）103.79 万元，占 5.54%。
4. 卫生健康支出（类）25.00 万元，占 1.33%。
5. 农林水支出（类）281.51 万元，占 15.03%。
6. 住房保障支出（类）84.67 万元，占 4.52%。

（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 664.16 万元，比上年预算增加 26.38 万元，增长 4.14%，主要原因是：本年人员增加，人员经费相应增加。

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 4.51 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 5.05%，主要原因是：乡村巡逻运行费预算安排资金减少。

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 239.20 万元，比上年预算增加 50.62 万元，增长 26.84%，主要原因是：本年人员增加，人员经费相应增加。

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 129.60 万元，比上年预算减少 58.64 万元，下降 31.15%，主要原因是：综治中心新建 WGD 宿舍配套设施及水电费和乡政府暖气管道维修费等项目减少。

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 111.45 万元，比上年预算增加 1.46 万元，增长 1.33%，主要原因是：本年人员增加，人员经费相应增加。

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 221.45 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 0.91%，主要原因是：年初预算安

排村级运转经费、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 7.62 万元，比上年预算增加 7.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：阿克喀什乡 1-6 村村委会监控债务项目增加。

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 103.79 万元，比上年预算增加 8.10 万元，增长 8.46%，主要原因是：本年人员增加，养老保险缴费预算相应增加。

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 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：年初新增预算安排的突发公共卫生事件应急处理项目（重大疫情购买防护物资经费）25 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 281.51 万元，比上年预算增加 216.97 万元，增长 336.18%，主要原因是：本年新增 2015 年美丽乡村欠款项目。

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 84.67 万元，比上年预算增加 6.52 万元，增长 8.34%，主要原因是：人员增加，年初预算安排的住房公积金缴费预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿克喀什乡人民政府 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阿克喀什乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1,451.72 万元，其中：

人员经费 1,268.88 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 182.84 万元，主要包括：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阿克喀什乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：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：172.66 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿克喀什乡人民政府

资金分配情况：阿克喀什乡 2015 年实施美丽乡村项目欠款，共计偿还欠款金额 172.66 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

2. 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：67.55 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿克喀什乡人民政府

资金分配情况：本项目主要用于化解 2016 年 9 月喀什市阿克喀什乡 3 村卫星工厂服装厂彩钢棚项目债务 11.62 万元、化解 2016 年 9 月阿克喀什乡 2 村卫星工厂手工艺厂彩钢棚项目债务 11.51 万元，化解 2016 年 9 月阿克喀什乡 2, 3, 4, 5 村村民小组活动中心项目债务 39.69 万元、喀什市阿克喀什乡扶贫攻坚集中安置区项目基础设施配套监理 4.73 万元、合计 67.55 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

3. 项目名称：2021 年化债资金 1

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：7.62 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿克喀什乡人民政府

资金分配情况：喀什市阿克喀什乡 1-6 村村委会监控 7.6, 2 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：25.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿克喀什乡人民政府

资金分配情况：按每个村 2.5 万元的标准安排 10 个村

的重大疫情购买防护物资经费，用于购买消毒用品、口罩、防护服及隔离服等用品。

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：4.51 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿克喀什乡人民政府

资金分配情况：为保障 10 辆巡逻车的日常运转经费及维稳设备购置。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

6. 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：项目通过市委财经委员会会议审批

预算安排规模：52.38 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿克喀什乡人民政府

资金分配情况：用于村级运转经费 32.38 万元、服务群众及党建工作经费 20.00 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

7. 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）

预算安排规模：50.22 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿克

喀什乡人民政府

资金分配情况：用于村级管理费 39 万元、计划生育经费 2.30 万元、优抚费 0.92 万元、道路建设费 8.00 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

8. 项目名称：阿克喀什乡净菜车间建设项目

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）

预算安排规模：41.29 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿克喀什乡人民政府

资金分配情况：2021 年支付净菜车间建设项目剩余工程款。

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阿克喀什乡人民政府 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阿克喀什乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 9.03 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 9.03 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.47 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）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。公务用车运行费比上年预算减少 0.47 万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加

（减少）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阿克喀什乡人民政府 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阿克喀什乡人民政府 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阿克喀什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 182.84 万元，比上年预算增加 15.97 万元，增长 9.57%。主要原因是本年新增工会经费 14.70 万元。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿克喀什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阿克喀什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阿克喀什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 1,471 平方米，价值 102.79 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 15 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 28.58 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 27.63 万元。

4. 其他资产价值 310.67 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阿克喀什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 421.24 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阿克喀什乡人民政府			项目名称	2015 年美丽乡村项目	
项目资金(万元)	年度资金额:	172.66	其中:财政拨款	172.66	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划完成阿克喀什乡 2015 年实施美丽乡村项目欠款, 涉及子项目数量 6 个, 共计偿还欠款金额 172.66 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)		=6		
		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	2-3 村 2015 年美丽乡村项 2015 年美丽乡村项目 (万元)		≤32.91		
		1、4、5、6 村 2015 年美丽乡村项 2015 年美丽乡村项目 (万元)		≤139.75		
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阿克喀什乡人民政府			项目名称	2021 年化债资金	
项目资金(万元)	年度资金额:	67.55	其中:财政拨款	67.55	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要用于化解 2016 年 9 月喀什市阿克喀什乡 3 村卫星工厂服装厂彩钢棚项目债务 11.62 万元、化解 2016 年 9 月阿克喀什乡 2 村卫星工厂手工艺厂彩钢棚项目债务 11.51 万元,化解 2016 年 9 月阿克喀什乡 2,3,4,5 村村民小组活动中心项目债务 39.69 万元、喀什市阿克喀什乡扶贫攻坚集中安置区项目基础设施配套监理 4.73 万元,合计 75.17 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)		=5		
		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	债务偿还及时性(%)		=100%		
		项目完成时间		2021 年 11 月		
	成本指标	2 村卫星工厂手工艺厂彩钢棚项目(万元)		=11.51		
		3 村卫星工厂服装厂彩钢棚项目(万元)		=11.62		
		2,3,4,5 村村民小组活动中心项目(万元)		=39.69		
		扶贫攻坚集中安置区项目基础设施配套监理(万元)		=4.73		
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阿克喀什乡人民政府			项目名称	2021 年化债资金 1	
项目资金(万元)	年度资金额:	7.62	其中:财政拨款	7.62	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要用于化解 2016 年 9 月喀什市阿克喀什乡 1-6 村村委会监控 76155.30 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)		=1		
		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 10 月		
	成本指标	1-6 村村委会监控(万元)		≤7.62		
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阿克喀什乡人民政府			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:	25.00	其中:财政拨款	25.00	其他资金	0.00
项目总体目标	按每个村 2.5 万元的标准安排 10 个村的重大疫情购买防护物资经费,用于购买消毒用品、口罩、防护服及隔离服等用品,为做好疫情常态化防控工作,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)		=10		
		购买一次性隔离衣数量(套)		=400		
	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					
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阿克喀什乡人民政府			项目名称	乡村巡逻运行费	
项目资金(万元)	年度资金额:	4.51	其中:财政拨款	4.51	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目的主要内容为保障 10 辆巡逻车的日常运转经费及维稳设备购置,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)		=10		
		涉及行政村数量(个)		=10		
	质量指标	资金使用合规率(%)		=100%		
		车辆完好率(%)		=100%		
		工作任务完成率(%)		=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)		≤0.451		
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	可持续发展指标	提高社会治安水平		不断提高		
	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 阿克喀什乡人民政府		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:	52.38	其中:财政拨款	52.38	其他资金	0.00
项目总体目标	喀什市 2021 年度村级运转经费、服务群众及党建工作经费项目总预算为 52.38 万元,全部来源于财政本级资金,主要用于村级运转经费 32.38 万元、服务群众及党建工作经费 20 万元。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,改善了基层组织工作办公环境,更好的为村民提供优质公共服务,保障 10 个村在聚焦总目标稳定工作的落实。该项目由阿克喀什乡人民政府主管,阿克喀什乡人民政府负责实施。					
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	保障行政村集体数量(个)		=10		
		保障巡逻车辆数量(辆)		≥6		
		保障村干部数量(人)		≥73		
	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)		=32.38		
		服务群众及党建工作经费(万元)		=20		
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	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	村级组织满意度(%)		≥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 阿克喀什乡人民政府		项目名称	农村税费转移支付		
项目资金 (万元)	年度资金额:	50.22	其中:财政拨款	50.22	其他资金	0
项目总体 目标	喀什市 2021 年度农村税费转移支付项目总预算为 50.22 万元,全部来源于财政本级资金,主要用于村级管理费 39 万元、计划生育经费 2.3 万元、优抚费 0.92 万元、道路建设费 8 万元。该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、维修农村道路及交通环境改善,提高了村容村貌和人居环境、有限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。该项目由阿克喀什乡人民政府主管,阿克喀什乡人民政府负责实施。					
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	保障农村数量(个)		10		
		保障村干部数量(人)		≥73		
		保障计生办数量(个)		1		
		慰问退役军人人数(人)		≥19		
		修缮道路工程量(公里)		1		
	质量指标	日常工作任务完成率(%)		1		
		资金使用合规率(%)		1		
		退役军人慰问覆盖率(%)		1		
		修缮道路工程竣工验收合格率(%)		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		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	农村税费转移支付村级管理费(万元)		≤39		
		农村税费转移计划生育费(万元)		≤2.3		
		农村税费转移支付优抚费(万元)		≤0.92		
		农村税费转移支付道路建设费(万元)		≤8		
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		

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阿克喀什乡人民政府			项目名称	农村税费转移支付	
项目资金 (万元)	年度资金额:	50.22	其中:财政拨款	50.22	其他资金	0
项目总体	喀什市 2021 年度农村税费转移支付项目总预算为 50.22 万元,全部来源于财政本级资金,主要用于村级管理费 39 万元、计划生育经费 2.3 万元、优抚费 0.92 万元、道路建设费 8 万元。该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、维修农村道路及交通环境改善,提高了村容村貌和人居环境、有限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。该项目由阿克喀什乡人民政府主管,阿克喀什乡人民政府负责实施。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
效益指标	社会效益指标	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	保障村级运转、公益设施发展		持续保障		
	可持续影响指标					
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阿克喀什乡人民政府				项目名称	阿克喀什乡净菜车间建设项目
项目资金(万元)	年度资金额:	41.29	其中:财政拨款	41.29	其他资金	0
项目总体目标	本项目为跨年度项目,于2020年5月开工,项目计划总投资197.5万元,2020年已支付80%的工程款(156.21万元),剩余资金纳入本年度预算。本项目内容:依托阿克喀什乡2村的蔬菜种植产业优势,建设500平方米净菜加工车间,并进行上下水、电、暖、净菜设备购置、厂区内硬化、围墙等附属设施配套建设。净菜车间采取租赁的方式运行,资产股权年收益率不低于5%。项目完成后可以解决不低于25人的贫困人员就近就地就业,进一步带动本地蔬菜种植规模化销售,解决农户庭院蔬菜集中销售问题,增加贫困户收入,覆盖受益建档立卡贫困户118户476人。					
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	新建净菜车间工程量		=500平方米		
		新建净菜车间数量		=1座		
		涉及村数量		=1个		
	质量指标	项目设计变更率		≤10%		
		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5月		
		项目完工时间		2021年10月		
		工程按期完成率		=100%		
		工程计量拨款及时率		=100%		
	成本指标	工程单位建设成本		≤825.8元/平方米		
效益指标	经济效益指标	资产股权年收益率		≥5%		
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		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	受益建档立卡贫困人口满意度		≥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阿克喀什乡人民政府

2021 年 2 月 8 日