新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府
2021年预算公开

目录

第一部分　新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府部门概况

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疏勒县牙甫泉镇人民政府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疏勒县牙甫泉镇人民政府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疏勒县牙甫泉镇人民政府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疏勒县牙甫泉镇人民政府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疏勒县牙甫泉镇人民政府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疏勒县牙甫泉镇人民政府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疏勒县牙甫泉镇人民政府2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府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疏勒县牙甫泉镇人民政府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疏勒县牙甫泉镇人民政府概况

一、主要职能

1、认真贯彻党的路线、方针、政策，进一步促进乡镇职能转变，巩固和加强基层政权建设，建立适应农村经济发展和社会的体制机制。

2、加快农村经济发展，解放思想，转变观念，不断增加农民收入，为壮大乡村经济发展创造有利条件。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村。加强民主法制宣传教育

，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、加强对乡事业单位的管理，协同主管单位抓好其他事业站所的管理。

7、承办县委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：党政党建办、扶贫工作中心、社会事业保障中心、农业发展中心、综治中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府编制数96人，实有人数143人，其中：在职128人，增加4人；退休15人，减少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疏勒县牙甫泉镇人民政府　　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)	1782.63	201 一般公共服务支出	1107.4
一般公共预算	1782.63	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	
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	164.73
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	377.5
		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	133
		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	1782.63	支出总计	1782.63

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疏勒县牙甫泉镇人民政府　　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									
			疏勒县牙甫泉镇人民政府(本级)	1782.63	1782.63						
201			一般公共服务支出	1107.4	1107.4						
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	860.77	860.77						
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	860.77	860.77						
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	246.63	246.63						
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	246.63	246.63						
208			社会保障和就业支出	164.73	164.73						
	05		行政事业单位养老支出	164.73	164.73						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.73	164.73						
213			农林水支出	377.5	377.5						
	01		农业农村	377.5	377.5						
213	01	04	事业运行(农业)	377.5	377.5						
221			住房保障支出	133	133						
	02		住房改革支出	133	133						
221	02	01	住房公积金	133	133						
			合计	1782.63	1782.63						

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疏勒县牙甫泉镇人民政府　　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				
			疏勒县牙甫泉镇人民政府(本级)	1782.63	1782.63	
201			一般公共服务支出	1107.4	1107.4	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	860.77	860.77	
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	860.77	860.77	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	246.63	246.63	
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	246.63	246.63	
208			社会保障和就业支出	164.73	164.73	
	05		行政事业单位养老支出	164.73	164.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.73	164.73	
213			农林水支出	377.5	377.5	
	01		农业农村	377.5	377.5	
213	01	04	事业运行(农业)	377.5	377.5	
221			住房保障支出	133	133	
	02		住房改革支出	133	133	
221	02	01	住房公积金	133	133	
			合计	1782.63	1782.63	

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疏勒县牙甫泉镇人民政府　　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
一、财政拨款(补助)	1782.63	201 一般公共服务支出	1107.4	1107.4		
一般公共预算	1782.63	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				
		208 社会保障和就业支出	164.73	164.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	377.5	377.5		
		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	133	133		
		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	1782.63	**支　出　总　计**	1782.63	1782.63		

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疏勒县牙甫泉镇人民政府　　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				
			疏勒县牙甫泉镇人民政府(本级)	1782.63	1782.63	
201			一般公共服务支出	1107.4	1107.4	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	860.77	860.77	
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	860.77	860.77	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	246.63	246.63	
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	246.63	246.63	
208			社会保障和就业支出	164.73	164.73	
	05		行政事业单位养老支出	164.73	164.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.73	164.73	
213			农林水支出	377.5	377.5	
	01		农业农村	377.5	377.5	
213	01	04	事业运行(农业)	377.5	377.5	
221			住房保障支出	133	133	
	02		住房改革支出	133	133	
221	02	01	住房公积金	133	133	
			合计	1782.63	1782.63	

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疏勒县牙甫泉镇人民政府　　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	1725.44	1725.44	
301	01	基本工资	452.73	452.73	
301	02	津贴补贴	646.53	646.53	
301	03	奖金	130.68	130.68	
301	07	绩效工资	84.77	84.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	164.73	164.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.99	76.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.16	24.16	
301	12	其他社会保障缴费	8.37	8.37	
301	13	住房公积金	133	133	
301	99	其他工资福利支出	3.49	3.49	
302		商品和服务支出	40.24		40.24
302	01	办公费	27.23		27.23
302	05	水费	0.7		0.7
302	06	电费	9.77		9.77
302	07	邮电费	0.9		0.9
302	31	公务用车运行维护费	1.64		1.64
303		对个人和家庭的补助	16.95	16.95	
303	05	生活补助	5.86	5.86	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11.07	11.07	
		合计	1782.63	1742.39	40.24

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府　　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													

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府2021年未安排一般公共预算项目支出预算，因此一般公共预算项目支出情况表为空。

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疏勒县牙甫泉镇人民政府　　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	
1.64		1.64		1.64	

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疏勒县牙甫泉镇人民政府　　单位：万元

项　目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府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疏勒县牙甫泉镇人民政府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疏勒县牙甫泉镇人民政府2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1782.63万元。

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、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府收入预算1782.63万元，其中：

一般公共预算1782.63万元，占100%，比上年预算增加62.36万元，主要原因是工资福利支出增加,人员增加。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府2021年支出预算1782.63万元，其中：

基本支出1782.63万元，占100%，比上年预算增加62.36万元，主要原因是工资基数调整。

项目支出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此项预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府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1782.63万元。

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。

收入预算包括：一般公共预算拨款1782.63万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1107.4万元，主要用于单位职工工资福利支出。

社会保障和就业支出164.73万元，主要用于单位职工社会保险支出。

农林水支出377.5万元，主要用于农林水支出。

住房保障支出133万元，主要用于单位职工住房保障支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府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疏勒县牙甫泉镇人民政府2021年一般公共预算拨款合计1782.63万元，其中：基本支出1782.63万元，比上年预算增加62.35万元，增长3.63%。主要原因是：工资福利支出增加。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：本年未安排此项预算。

(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)1107.40万元，占62.12%。

2.社会保障和就业支出(类)164.73万元，占9.24%。

3.农林水支出(类)377.50万元，占21.18%。

4.住房保障支出(类)133.00万元，占7.46%。

(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860.77万元，比上年预算增加80.18万元，增长10.27%，主要原因是：工资基数调整及人员

增加。

2.一般公共服务支出(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246.63万元，比上年预算减少30.07万元，下降10.87%，主要原因是：车辆维护费，保养费等经费支出减少。

3.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164.73万元，比上年预算增加5.93万元，增长3.73%，主要原因是：人员增加，社会保险缴费基数增加。

4.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(农业)(项)：2021年预算数为377.5万元，比上年预算增加1.62万元，增长0.43%，主要原因是：工资基数调整及人员增加。

5.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133万元，比上年预算增加4.69万元，增长3.66%，主要原因是：工资基数调整及人员增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府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疏勒县牙甫泉镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1782.63万元，其中：

人员经费1742.39万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费40.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人

民政府2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府2021年预算未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府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疏勒县牙甫泉镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费数为1.64万元，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1.64万元，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0.08万元，其中：因公出国(境)费为0万元，本年未安排此项预算；公务用车购置费为0万元，本年未安排此项预算；公务用车运行费减少0.08万元，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约，缩减公务用车运行费；公务接待费增加0万元，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约，缩减公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府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疏勒县牙甫泉镇人民政府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疏勒县牙甫泉镇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40.24万元，比上年预算增加1.32万元，增长3.39%。主要原因是办公经费增加。

(二)政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人

民政府政府采购预算7.91万元，其中：政府采购货物预算0.71万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.20万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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疏勒县牙甫泉镇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46720.81平方米，价值2935.45万元。

2.车辆4辆，价值38.32万元；其中：一般公务用车4辆，价值38.32万元；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22.29万元。

4.其他资产价值616.31万元。

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年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0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0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位				项目名称		
项目资金(万元)	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府2021年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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疏勒县牙甫泉镇人民政府

2021年01月22日