

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府  
府  
2020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叶城县乌夏巴什镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020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、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 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府2020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叶城县乌夏巴什镇人民政府2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府2020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叶城县乌夏巴什镇人民政府2020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叶城县乌夏巴什镇人民政府2020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叶城县乌夏巴什镇人民政府2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府2020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叶城县乌夏巴什镇人民政府2020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叶城县乌夏巴什镇人民政府概况

## 一、主要职能

负责全镇党政行政管理事务。深入贯彻落实党的十九大、十九届一中、二中、三中全会精神和二次新疆工作座谈会精神，以习近平总书记重要讲话、自治区九届全委会议为指导，把党的各项优惠政策落到实处，负责全镇经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡村建设为总目标，不断铸牢全镇经济社会发展基础，为全镇群众提供社会服务。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府单位无下属预算单位，下设5个办公室，分别是：农业农村经济办、党建办、社会事务办、综治办、扶贫办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府部门编制数84人，实有人数109人，其中：在职90人，增加1人；退休19人，减少1人。离休0人，增加或减少0人。

## 第二部分 2020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叶城县乌夏巴什镇人民政府

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）	1517.97	201 一般公共服务支出	1082.56
一般公共预算	1517.97	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	17.14
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	14.82
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	157.24
		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	969.94
		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	114.81
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	99.68
		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	
小 计	1517.97		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	938.23		
收 入 总 计	2456.19	支 出 合 计	2456.19

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叶城县乌夏巴什镇人民政府

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	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余)
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县乌夏巴什镇人民政府	2456.19	1517.97							938.23
201			一般公共预算支出	1082.56	1082.56							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	1008.5	1008.5							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	1008.5	1008.5							
	06		财政事务	12.95	12.95							
201	06	01	行政运行（财政事务）	12.95	12.95							
	10		人力资源事务	33.09	33.09							
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	33.09	33.09							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事 务	28.03	28.03							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室） 及相关机构事务）	28.03	28.03							
204			公共安全支出	17.14	17.14							
	06		司法	17.14	17.14							
204	06	01	行政运行（司法）	17.14	17.14							
207			文化旅游体育与传媒支出	14.82	12.1							2.73
	01		文化和旅游	2.73								2.73
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.73								2.73
	08		广播电视	12.1	12.1							
207	08	04	广播	12.1	12.1							
208			社会保障和就业支出	157.24	157.24							
	05		行政事业单位养老支出	157.24	157.24							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	157.24	157.24							
213			农林水支出	969.94	134.12							835.82
	01		农业农村	76.48	76.48							
213	01	04	事业运行（农业农村）	76.48	76.48							
	02		林业和草原	57.64	57.64							
213	02	04	事业机构	57.64	57.64							
	99		其他农林水支出	835.82								835.82
213	99	99	其他农林水支出	835.82								835.82
221			住房保障支出	114.81	114.81							
	02		住房改革支出	114.81	114.81							
221	02	01	住房公积金	114.81	114.81							
229			其他支出	99.68								99.68
	99		其他支出	99.68								99.68
229	99	01	其他支出	99.68								99.68
			合计	2456.19	1517.97							938.23

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叶城县乌夏巴什镇人民政府

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	**	1	2	3
**	**	**	**			
			叶城县乌夏巴什镇人民政府	2456.19	1517.97	938.23
201			一般公共预算支出	1082.56	1082.56	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1008.5	1008.5	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1008.5	1008.5	
	06		财政事务	12.95	12.95	
201	06	01	行政运行（财政事务）	12.95	12.95	
	10		人力资源事务	33.09	33.09	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	33.09	33.09	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	28.03	28.03	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	28.03	28.03	
204			公共安全支出	17.14	17.14	
	06		司法	17.14	17.14	
204	06	01	行政运行（司法）	17.14	17.14	
207			文化旅游体育与传媒支出	14.82	12.1	2.73
	01		文化和旅游	2.73		2.73
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.73		2.73
	08		广播电视	12.1	12.1	
207	08	04	广播	12.1	12.1	
208			社会保障和就业支出	157.24	157.24	
	05		行政事业单位养老支出	157.24	157.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.24	157.24	
213			农林水支出	969.94	134.12	835.82
	01		农业农村	76.48	76.48	
213	01	04	事业运行（农业农村）	76.48	76.48	
	02		林业和草原	57.64	57.64	
213	02	04	事业机构	57.64	57.64	
	99		其他农林水支出	835.82		835.82
213	99	99	其他农林水支出	835.82		835.82
221			住房保障支出	114.81	114.81	
	02		住房改革支出	114.81	114.81	
221	02	01	住房公积金	114.81	114.81	
229			其他支出	99.68		99.68
	99		其他支出	99.68		99.68
229	99	01	其他支出	99.68		99.68
			合计	2456.19	1517.97	938.23

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叶城县乌夏巴什镇人民政府

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
一、财政拨款（补助）	1517.97	201 一般公共服务支出	1082.56	1082.56	
一般公共预算	1517.97	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	17.14	17.14	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	12.1	12.1	
		208 社会保障和就业支出	157.24	157.24	
		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	134.12	134.12	
		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	114.81	114.81	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
<b>收 入 总 计</b>	1517.97	<b>支 出 总 计</b>	1517.97	1517.97	



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叶城县乌夏巴什镇人民政府

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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县乌夏巴什镇人民政府	1517.97	1517.97	
201			一般公共服务支出	1082.56	1082.56	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1008.5	1008.5	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1008.5	1008.5	
	06		财政事务	12.95	12.95	
201	06	01	行政运行（财政事务）	12.95	12.95	
	10		人力资源事务	33.09	33.09	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	33.09	33.09	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	28.03	28.03	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	28.03	28.03	
204			公共安全支出	17.14	17.14	
	06		司法	17.14	17.14	
204	06	01	行政运行（司法）	17.14	17.14	
207			文化旅游体育与传媒支出	12.1	12.1	
	08		广播电视	12.1	12.1	
207	08	04	广播	12.1	12.1	
208			社会保障和就业支出	157.24	157.24	
	05		行政事业单位养老支出	157.24	157.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.24	157.24	
213			农林水支出	134.12	134.12	
	01		农业农村	76.48	76.48	
213	01	04	事业运行（农业农村）	76.48	76.48	
	02		林业和草原	57.64	57.64	
213	02	04	事业机构	57.64	57.64	
221			住房保障支出	114.81	114.81	
	02		住房改革支出	114.81	114.81	
221	02	01	住房公积金	114.81	114.81	
			合计	1517.97	1517.97	

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叶城县乌夏巴什镇人民政府

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	小 计	人员经费	公用经费
类	款			
**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1458.55	1458.55
301	01	基本工资	311.99	311.99
301	02	津贴补贴	711.4	711.4
301	03	奖金	26	26
301	07	绩效工资	30.91	30.91
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	157.24	157.24
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	75.5	75.5
301	11	公务员医疗补助缴费	18.98	18.98
301	12	其他社会保障缴费	11.72	11.72
301	13	住房公积金	114.81	114.81
302		商品和服务支出	42.12	42.12
302	01	办公费	29.3	29.3
302	05	水费	1.55	1.55
302	06	电费	5.6	5.6
302	31	公务用车运行维护费	5.67	5.67
303		对个人和家庭的补助	17.3	17.3
303	02	退休费	14.29	14.29
303	05	生活补助	3.01	3.01
		合计	1517.97	1475.85

表七:

### 项目支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县乌夏巴什镇人民政府		938.23		2.73			99.68	835.82				
207			文化旅游体育与传媒支出		2.73		2.73								
	01		文化和旅游		2.73		2.73								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2019年文化室免费开放补助项目	2.73		2.73								
213			农林水支出		835.82						835.82				
	99		其他农林水支出		835.82						835.82				
213	99	99	其他农林水支出	2019年壮大村级集体经济项目	835.82						835.82				
229			其他支出		99.68					99.68					
	99		其他支出		99.68					99.68					
229	99	01	其他支出	2019年兴边富民项目	99.68					99.68					
			合计		938.23		2.73			99.68	835.82				

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叶城县乌夏巴什镇人民政府

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	
		小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6
5.67		5.67		5.67	

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叶城县乌夏巴什镇人民政府

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府2020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 2020年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府2020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叶城县乌夏巴什镇人民政府2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2456.19万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府收入预算2456.19万元，其中：

一般公共预算1517.97万元，占61.8%，比上年减少2080.6万元，主要原因是民生项目调整，资金减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）938.23万元，占38.2%，比上年增加938.23万元，主要原因是兴边富民项目、壮大村级集体经济项目、文化室免费开放资金增加。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府2020年支出预算2456.19万元，其中：

基本支出1517.97万元，占61.8%，比上年增加289.65万

元，主要原因是人员增加及工资正常**晋升**。

项目支出938.23万元，占38.2%，比上年增加367.27万元，主要原因是民生项目调整，兴边富民项目、壮大村级集体经济项目增加，资金增加。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020年财政拨款收支总预算1517.97万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出1082.56万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

公共安全支出17.14万元，主要用于政府日常支出。

文化旅游体育与传媒支出12.1万元，主要用于人员工资支出及其他文化支出。

社会保障和就业支出157.24万元，主要用于人员社会保障缴费以及人员就业支出。

农林水支出134.12万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

住房保障支出114.81万元，主要用于人员住房公积金支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府2020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叶城县乌夏巴什镇人民政府2020年一般公共预算拨款1517.97万元，比上年执行数减少5016.64万元，下降76.77%。主要原因是：庭院经济等扶贫项目减少。

##### **（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）1082.56万元，占71.31%。

2. 公共安全支出（类）17.14万元，占1.13%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）12.10万元，占0.8%。
4. 社会保障和就业支出（类）157.24万元，占10.36%。
5. 农林水支出（类）134.12万元，占8.84%。
6. 住房保障支出（类）114.81万元，占7.56%。

### **（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）：2020年预算数为1008.5万元，比上年执行数增加118.16万元，增长13.27%，主要原因是：正常增人增资，支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）：2020年预算数为12.95万元，比上年执行数增加12.62万元，增长3824.24%，主要原因是：正常增人增资。

3. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（人力资源事务）（项）：2020年预算数为33.09万元，比上年执行数减少19.68万元，下降37.29%，主要原因是：人员调动减少及养老保险基数下调，支出减少。

4. 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）：2020年预算数为28.03万元，比上年执行数增加3.88万元，增长16.07%，主要原因是：正常增人增资。

5. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）：2020年预算数为17.14万元，比上年执行数增加2.91万元，增长20.45%，主要原因是：司法经费增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：2020年预算数为12.1万元，比上年执行数增加0.23万元，增长1.94%，主要原因是：文化免费开放经费支出增加。



7. 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）：2020年预算数为157.24万元，比上年执行数增加14.14万元，增长9.88%，主要原因是：工资基数调整及人员增加11人社保支出增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业农村）（项）：2020年预算数为76.48万元，比上年执行数增加2.74万元，增长3.72%，主要原因是：人员增加1人。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2020年预算数为57.64万元，比上年执行数增加4.21万元，增长7.88%，主要原因是：人员增加1人。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为114.81万元，比上年执行数增加15.84万元，增长16%，主要原因是：工资基数调整及人员增加11人，公积金增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府2020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叶城县乌夏巴什镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1517.97万元，其中：

人员经费1475.85万元，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、城镇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、退休费、生活补助等。

公用经费42.12万元，主要包括：办公费、水费、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叶城县乌夏巴什镇人民政府2020年项目支出情况说明**

项目名称：2019年壮大村集体经济收益项目

设立的政策依据：新财综改〔2019〕14号、喀地综改〔2019〕16号相关文件精神，县财经领导小组批示。下达资金

850万元，为乌夏巴什镇17个村提供经济保障。

预算安排规模：835.82万元

项目承担单位：叶城县乌夏巴什镇人民政府

资金分配情况：项目建成后，在确保商铺为村集体所有的基础上，由村委会对外竞拍发包进行经营，在今后经营中，可随市场走向调整租金。该项目的实施必能壮大我镇20个村村集体经济，繁荣我镇市场经济，增添各族群众自豪感及人民安居乐业的幸福感。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

项目名称：2019年兴边富民项目

设立的政策依据：新财建〔2019〕79号、喀地财建〔2019〕43号—中央基建投资预算—兴边富民行动建设项目文件。下达资金207万元，主要用于新建公共厕所浴室、采购路灯等。

预算安排规模：99.68万元

项目承担单位：叶城县乌夏巴什镇人民政府

资金分配情况：乌夏巴什镇兴边富民资金上级拨付207万元，其中：5、16村亮化工程45万元，16村防渗渠63万元，16村公共浴室以及公共厕所99万元，2019年已拨付107.32万元，为乌夏巴什镇建成美丽乡村提供了保障。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

项目名称：2019年文化站免费开放补助资金项目

设立的政策依据：新财教〔2018〕283号 喀地财教〔2018〕142号文件。下达资金5万元，主要用于文化宣传、办公等。

预算安排规模：2.73万元

项目承担单位：叶城县乌夏巴什镇人民政府

资金分配情况：该项目资金2.73万元，保障我镇文化站正常开放，提高乡镇履职能力，更好为全镇各族群众提供公

共文化服务。服务群众有保障，满足日常工作需求。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府2020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叶城县乌夏巴什镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为5.67万元，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5.67万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.03万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.03万元，主要原因是压缩一般公共预算比例调整；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约，本年度无公务接待安排。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府2020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叶城县乌夏巴什镇人民政府2020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**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什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42.12万元，比上年预算减少17.40万元，下降29.23%。主要原因是本年县本级安排项目较少。

### **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府及下属单位政府采购预算2.50万元，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2.50万元。

2020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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什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6599.12平方米，价值313.84万元。

2. 车辆7辆，价值78.07万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆7辆，价值78.07万元。

3. 办公家具价值9.21万元。

4. 其他资产价值0万元。

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）。

2020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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额938.23万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府		<b>项目名称</b>	2019年壮大村集体经济收益项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	835.82	其中：财政拨款	835.82	其他资金
<b>项目总体目标</b>	项目建成后，在确保商铺为村集体所有的基础上，由村委会对外竞拍发包进行经营，在今后经营中，可随市场走向调整租金。该项目的实施必能壮大我镇20个村村集体经济，繁荣我镇市场经济，增添各族群众自豪感及人民安居乐业的幸福感。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	惠及到村个数（个）		17	
	质量指标	资金拨付率（%）		100%	
	时效指标	项目开工及时率（%）		100%	
	成本指标	村均享受项目资金（万元/村）		49.17	
项目效益指标	经济效益指标	村均年收入（万元/村）		6	
	社会效益指标	社会服务能力提升（%）		80%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	项目发挥效益年限（年）		20	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）		98%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府		<b>项目名称</b>	2019年兴边富民项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	99.68	其中：财政拨款	99.68	其他资金
<b>项目总体目标</b>	乌夏巴什镇兴边富民资金上级拨付207万元，其中：5、16村亮化工程45万元，16村防渗渠63万元，16村公共浴室以及公共厕所99万元，2019年已拨付107.32万元，为乌夏巴什镇建成美丽乡村提供了保障。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	惠及到村个数（个）		2	
		路灯数量（个）		166	
		防渗渠长度（米）		1012	
		公共厕所（平方米）		150	
		公共浴室（平方米）		100	
	质量指标	工程质量验收合格率（%）		100%	
	时效指标	项目完工及时率（%）		100%	
	成本指标	路灯单价（万元）		0.19	
		防渗渠每米（万元）		0.06	
公共厕所浴室每平方（万元）		0.4			
项目效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会服务能力提升（%）		80%	
	生态效益指标	人居环境持续改善（%）		60%	
	可持续影响指标	设施设备可使用年限（年）		10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）		98%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府		<b>项目名称</b>	2019年文化站免费开放补助资金项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2.73	其中：财政拨款	2.73	其他资金
<b>项目总体目标</b>	该项目资金2.73万元，保障我镇文化站正常开放，提高乡镇履职能力，更好为全镇各族群众提供公共文化服务。服务群众有保障，满足日常工作需求。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	保障镇文化站个数（个）		1	
	质量指标	经费保障率（%）		100%	
	时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	
	成本指标	年补助标准（万元/年）		2.73	
项目效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	群众文化知识知晓率（%）		80%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	持续为群众提供政府性公共服务年限（年）		1	
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）		98%	

## **（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、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叶城县乌夏巴什镇人民政府

2020年04月29日