

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县加依提勒克乡人民
政府
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加依提勒克乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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加依提勒克乡人民政府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加依提勒克乡人民政府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加依提勒克乡人民政府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加依提勒克乡人民政府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加依提勒克乡人民政府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加依提勒克乡人民政府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加依提勒克乡人民政府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加依提勒克乡人民政府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加依提勒克乡人民政府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加依提勒克乡人民政府概况

一、主要职能

负责全乡党政行政管理事务。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，负责全乡经济社会发展、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，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡各族群众提供社会服务。

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加依提勒克乡人民政府单位无下属预算单位，下设5个办公室，分别是：扶贫办、党建办、社会事务办、综治办、民政办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县加依提勒克乡人民政府部门编制数105人，实有人数115人，其中：在职102人，减少25人；退休13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加依提勒克乡人民政府 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）	1552.17	201 一般公共服务支出	989.77
一般公共预算	1544.96	202 外交支出	
政府性基金预算	7.21	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	13.24
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	54.07
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	161.29
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	12.75
		213 农林水支出	207.61
		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	13.36
		221 住房保障支出	117.73
		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	
小 计	1552.17		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	17.64		
收 入 总 计	1569.81	支 出 合 计	1569.81

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加依提勒克乡人民政府

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	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
			叶城县加依提勒克乡人民政府	1569.81	1544.96	7.21						17.64
201			一般公共服务支出	989.77	989.57							0.2
	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	820.53	820.53							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室 ）及相关机构事务）	820.53	820.53							
	06		财政事务	14.06	14.06							
201	06	01	行政运行（财政事务）	14.06	14.06							
	10		人力资源事务	45.06	45.06							
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	45.06	45.06							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事 务	109.92	109.92							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室 ）及相关机构事务）	109.92	109.92							
	33		宣传事务	0.2								0.2
201	33	99	其他宣传事务支出	0.2								0.2
204			公共安全支出	13.24	13.24							
	06		司法	13.24	13.24							
204	06	01	行政运行（司法）	13.24	13.24							
207			文化旅游体育与传媒支出	54.07	45.41	7.21						1.45
	01		文化和旅游	35.98	34.53							1.45
207	01	09	群众文化	34.53	34.53							
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.45								1.45
	08		广播电视	10.87	10.87							
207	08	04	广播	10.87	10.87							
	09		旅游发展基金支出	7.21		7.21						
207	09	04	地方旅游开发项目补助	7.21		7.21						
208			社会保障和就业支出	161.29	161.29							
	05		行政事业单位养老支出	161.29	161.29							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	161.29	161.29							
212			城乡社区支出	12.75								12.75
	03		城乡社区公共设施	12.75								12.75
212	03	03	小城镇基础设施建设	12.75								12.75
213			农林水支出	207.61	204.36							3.25
	01		农业农村	156.59	156.59							
213	01	04	事业运行（农业农村）	156.59	156.59							
	02		林业和草原	47.77	47.77							
213	02	04	事业机构	47.77	47.77							
	05		扶贫	3.25								3.25
213	05	05	生产发展	3.25								3.25
220			自然资源海洋气象等支出	13.36	13.36							
	01		自然资源事务	13.36	13.36							
220	01	01	行政运行（自然资源事务）	13.36	13.36							
221			住房保障支出	117.73	117.73							
	02		住房改革支出	117.73	117.73							
221	02	01	住房公积金	117.73	117.73							
			合计	1569.81	1544.96	7.21						17.64

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加依提勒克乡人民政府 单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县加依提勒克乡人民政府	1569.81	1544.96	24.86
201			一般公共服务支出	989.77	989.57	0.2
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	820.53	820.53	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	820.53	820.53	
	06		财政事务	14.06	14.06	
201	06	01	行政运行（财政事务）	14.06	14.06	
	10		人力资源事务	45.06	45.06	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	45.06	45.06	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	109.92	109.92	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	109.92	109.92	
	33		宣传事务	0.2		0.2
201	33	99	其他宣传事务支出	0.2		0.2
204			公共安全支出	13.24	13.24	
	06		司法	13.24	13.24	
204	06	01	行政运行（司法）	13.24	13.24	
207			文化旅游体育与传媒支出	54.07	45.41	8.66
	01		文化和旅游	35.98	34.53	1.45
207	01	09	群众文化	34.53	34.53	
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.45		1.45
	08		广播电视	10.87	10.87	
207	08	04	广播	10.87	10.87	
	09		旅游发展基金支出	7.21		7.21
207	09	04	地方旅游开发项目补助	7.21		7.21
208			社会保障和就业支出	161.29	161.29	
	05		行政事业单位养老支出	161.29	161.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.29	161.29	
212			城乡社区支出	12.75		12.75
	03		城乡社区公共设施	12.75		12.75
212	03	03	小城镇基础设施建设	12.75		12.75
213			农林水支出	207.61	204.36	3.25
	01		农业农村	156.59	156.59	
213	01	04	事业运行（农业农村）	156.59	156.59	
	02		林业和草原	47.77	47.77	
213	02	04	事业机构	47.77	47.77	
	05		扶贫	3.25		3.25
213	05	05	生产发展	3.25		3.25
220			自然资源海洋气象等支出	13.36	13.36	
	01		自然资源事务	13.36	13.36	
220	01	01	行政运行（自然资源事务）	13.36	13.36	
221			住房保障支出	117.73	117.73	
	02		住房改革支出	117.73	117.73	
221	02	01	住房公积金	117.73	117.73	
			合计	1569.81	1544.96	24.85

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加依提勒克乡人民政府

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
一、财政拨款（补助）	1552.17	201 一般公共服务支出	989.57	989.57	
一般公共预算	1544.96	202 外交支出			
政府性基金预算	7.21	203 国防支出			
		204 公共安全支出	13.24	13.24	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	52.62	45.41	7.21
		208 社会保障和就业支出	161.29	161.29	
		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	204.36	204.36	
		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	13.36	13.36	
		221 住房保障支出	117.73	117.73	
		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			
收 入 总 计	1552.17	支 出 总 计	1552.17	1544.96	7.21

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加依提勒克乡人民政府 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
			叶城县加依提勒克乡人民政府	1544.96	1544.96	
201			一般公共服务支出	989.57	989.57	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	820.53	820.53	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	820.53	820.53	
	06		财政事务	14.06	14.06	
201	06	01	行政运行（财政事务）	14.06	14.06	
	10		人力资源事务	45.06	45.06	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	45.06	45.06	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	109.92	109.92	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	109.92	109.92	
204			公共安全支出	13.24	13.24	
	06		司法	13.24	13.24	
204	06	01	行政运行（司法）	13.24	13.24	
207			文化旅游体育与传媒支出	45.41	45.41	
	01		文化和旅游	34.53	34.53	
207	01	09	群众文化	34.53	34.53	
	08		广播电视	10.87	10.87	
207	08	04	广播	10.87	10.87	
208			社会保障和就业支出	161.29	161.29	
	05		行政事业单位养老支出	161.29	161.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.29	161.29	
213			农林水支出	204.36	204.36	
	01		农业农村	156.59	156.59	
213	01	04	事业运行（农业农村）	156.59	156.59	
	02		林业和草原	47.77	47.77	
213	02	04	事业机构	47.77	47.77	
220			自然资源海洋气象等支出	13.36	13.36	
	01		自然资源事务	13.36	13.36	
220	01	01	行政运行（自然资源事务）	13.36	13.36	
221			住房保障支出	117.73	117.73	
	02		住房改革支出	117.73	117.73	
221	02	01	住房公积金	117.73	117.73	
			合计	1544.96	1544.96	

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加依提勒克乡人民政府

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
301		工资福利支出	1488.77	1488.77	
301	01	基本工资	323.08	323.08	
301	02	津贴补贴	707.03	707.03	
301	03	奖金	26.92	26.92	
301	07	绩效工资	50.98	50.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	161.29	161.29	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	72.94	72.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.41	16.41	
301	12	其他社会保障缴费	12.38	12.38	
301	13	住房公积金	117.73	117.73	
302		商品和服务支出	41.3		41.3
302	01	办公费	33.79		33.79
302	05	水费	0.36		0.36
302	06	电费	2.9		2.9
302	31	公务用车运行维护费	4.25		4.25
303		对个人和家庭的补助	14.89	14.89	
303	02	退休费	9.77	9.77	
303	05	生活补助	5.12	5.12	
		合计	1544.96	1503.66	41.3

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加依提勒克乡人民政府 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
			叶城县加依提勒克乡人民政府		17.64		1.65	3.24			12.75				
201			一般公共服务支出		0.2		0.2								
	33		宣传事务		0.2		0.2								
201	33	99	其他宣传事务支出	2019年扫黄打非工作经费项目	0.2		0.2								
207			文化旅游体育与传媒支出		1.45		1.45								
	01		文化和旅游		1.45		1.45								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2019年乡文化站免费开放补助资金项目	1.45		1.45								
212			城乡社区支出		12.75						12.75				
	03		城乡社区公共设施		12.75						12.75				
212	03	03	小城镇基础设施建设	2019年综合发展与环境改善工程项目	12.75						12.75				
213			农林水支出		3.24			3.24							
	05		扶贫		3.24			3.24							
213	05	05	生产发展	2019年林果发展—核桃嫁接项目	3.24			3.24							
			合计		17.64		1.65	3.24			12.75				

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加依提勒克乡人民政府

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
4.25		4.25		4.25	

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加依提勒克乡人民政府

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
			叶城县加依提勒克乡人民政府	7.21		7.21
207			文化旅游体育与传媒支出	7.21		7.21
	09		旅游发展基金支出	7.21		7.21
207	09	04	地方旅游开发项目补助	7.21		7.21
			合计	7.21		7.21

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加依提勒克乡人民政府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加依提勒克乡人民政府2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1569.81万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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：本年县本级安排项目减少一般公共服务支出、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、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县加依提勒克乡人民政府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加依提勒克乡人民政府收入预算1569.81万元，其中：

一般公共预算1544.96万元，占98.42%，比上年增加238.81万元，主要原因是本年县本级安排项目增加；

政府性基金7.21万元，占0.46%，比上年增加7.21万元，主要原因是增加地方旅游开发项目补助资金；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）17.64万元，占1.12%，比上年增加17.64万元，主要原因是新增综合发展与环境改善工程结转项目资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县加依提勒克乡人民政府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加依提勒克乡人民政府2020年支出预算1569.81万元，其中：

基本支出1544.96万元，占98.42%，比上年增加312.68万

元，主要原因是本年县本级安排项目增加。

项目支出24.86万元，占1.58%，比上年减少49.01万元，主要原因是扶贫项目资金支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县加依提勒克乡人民政府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1552.17万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1544.96万元，政府性基金预算拨款7.21万元。

支出预算包括：一般公共服务支出989.57万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

公共安全支出13.24万元，主要用于镇政府日常。

文化旅游体育与传媒支出52.62万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

社会保障和就业支出161.29万元，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204.36万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出、上年项目结转。

自然资源海洋气象等支出13.36万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

住房保障支出117.73万元，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加依提勒克乡人民政府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加依提勒克乡人民政府2020年一般公共预算拨款1544.96万元，比上年执行数增加71.64万元，增长4.86%。主要原因是：扶贫、文化体育等民生项目调整，资金增加。

（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）989.57万元，占64.05%。
2. 公共安全支出（类）13.24万元，占0.86%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）45.41万元，占2.94%。
4. 社会保障和就业支出（类）161.29万元，占10.44%。
5. 农林水支出（类）204.36万元，占13.23%。
6. 自然资源海洋气象等支出（类）13.36万元，占0.86%。
7. 住房保障支出（类）117.73万元，占7.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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820.53万元，比上年执行数增加54.44万元，增长7.11%，主要原因是：本年县本级安排项目增加。

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14.06万元，比上年执行数增加2.81万元，增长24.98%，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45.06万元，比上年执行数减少1.61万元，下降3.45%，主要原因是：人员调出，工资减少。

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109.92万元，比上年执行数减少6.97万元，下降5.96%，主要原因是：人员调出，工资减少。

5. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（司法

) (项)：2020年预算数为13.24万元，比上年执行数减少1.69万元，下降11.32%，主要原因是：人员调出，工资减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：2020年预算数为34.53万元，比上年执行数增加0.36万元，增长1.05%，主要原因是：**文化室免费开放经费增加**。

7. 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10.87万元，比上年执行数减少0.76万元，下降6.53%，主要原因是：人员调出，工资减少。

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)：2020年预算数为161.29万元，比上年执行数增加5.89万元，增长3.79%，主要原因是：**正常增人增资**。

9. 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156.59万元，比上年执行数增加9.25万元，增长6.28%，主要原因是：**正常增人增资**。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：2020年预算数为47.77万元，比上年执行数减少0.12万元，下降0.25%，主要原因是：人员调出，工资减少。

11. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(自然资源事务)(项)：2020年预算数为13.36万元，比上年执行数增加0.24万元，增长1.83%，主要原因是：**正常增人增资**。

12. 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117.73万元，比上年执行数增加

9.79万元，增长9.07%，主要原因是：工资基数增长，公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县加依提勒克乡人民政府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加依提勒克乡人民政府2020年一般公共预算基本支出1544.96万元，其中：

人员经费1503.66万元，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41.3万元，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加依提勒克乡人民政府2020年项目支出情况说明

项目名称：2019年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目

设立的政策依据：加依提勒克新财教〔2018〕283号 喀地财教〔2018〕142号 等文件相关要求，建设和完善公共文化体系基础设施建设，提高文化宣传力度。

预算安排规模：1.45万元

项目承担单位：叶城县加依提勒克乡人民政府

资金分配情况：财政拨款1.45万元，主要用于建设和完善公共文化体系基础设施建设

资金执行时间：2019年12月

项目名称：工厂配套完善项目

设立的政策依据：加依提勒克新财行〔2018〕0328号、喀地财行〔2018〕90号(2019年发展基金补助地方项目资金)

预算安排规模：7.21万元

项目承担单位：叶城县加依提勒克乡人民政府

资金分配情况：财政拨款7.21万元，主要用于完善工厂配套设施，促进农民就业。

资金执行时间：2019年12月

项目名称：（综合发展与环境改善工程）项目

设立的政策依据：新财建〔2019〕103号、喀地财建〔2019〕59号等相关文件修建防渗渠

预算安排规模：12.75万元

项目承担单位：叶城县加依提勒克乡人民政府

资金分配情况：财政拨款12.75万元，主要用于南疆综合发展与环境改善工程（加依提勒克乡10村、12村修建防渗渠工程建设），每村6.375万元。

资金执行时间：2019年12月

项目名称：加依提勒克乡林果发展—核桃嫁接项目

设立的政策依据：新财扶〔2018〕58号、喀地财扶〔2018〕62号等相关文件

预算安排规模：3.24万元

项目承担单位：叶城县加依提勒克乡人民政府

资金分配情况：财政拨款3.25万元，主要用于2019年核桃嫁接项目3个村56户贫困户1082株，每株补助资金30元，资金3.25万元。其中4村3户11株，12村23户481株，17村30户590株。

资金执行时间：2020年1月份

项目名称：扫黄打非工作经费项目

设立的政策依据：新财教〔2019〕36号、喀地财教〔2019〕53号少数民族地区文化安全专项资金—扫黄打非工作经费

预算安排规模：0.2万元

项目承担单位：叶城县加依提勒克乡人民政府

资金分配情况：财政拨款0.2万元，用于全乡扫黑除恶经

费保障

资金执行时间：2020年1月份。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县加依提勒克乡人民政府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加依提勒克乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.25万元，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4.25万元，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加依提勒克乡人民政府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加依提勒克乡人民政府2020年政府性基金支出预算支出7.21万元。与上年相比增加7.21万元，增长100%。主要原因是上年项目结转资金，财政支出增加。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：2020年预算数为7.21万元，主要是用于：完善加依提勒克乡6村配套厂房建设，建筑面积239.9m²，地上一层，钢结构；附属项目含大门、地面硬化。

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加依提勒克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41.30万元，比上年预算增加3.20万元，增长8.4%。主要原因是人员增加，经费支出费用增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县加依提勒克乡人民政府及下属单位政府采购预算1.50万元，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1.50万元。

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加依提勒克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5231.84平方米，价值299.96万元。

2. 车辆7辆，价值74.38万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.77万元；执法执勤用车2辆，价值21.71万元；其他车辆4辆，价值32.90万元。

3. 办公家具价值6.40万元。

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5个，涉及预算金额17.64万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县加依提勒克乡人民政府			项目名称	2019年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.45	其中：财政拨款	1.45	其他资金	
项目总体目标	2019年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目资金1.45万元，主要用于建设和完善公共文化体系基础设施建设，提高文化宣传力度，加强群众对党的政策的理解，让权重感受到党的温暖，治党情、感党恩，提高乡镇文化建设能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	受益群众人数（人）			28850	
	质量指标	资金保障率（%）			1	
	时效指标	资金到位及时率（%）			1	
		资金支付及时率（%）			1	
	成本指标	人均受益（元）			0.5	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	群众文化水平			持续提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续影响年限（≥年）			5	
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）			0.98	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县加依提勒克乡人民政府			项目名称	工厂配套完善项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.21	其中：财政拨款	7.21	其他资金	
项目总体目标	完善加依提勒克乡6村工厂配套厂房建设，建筑面积239.9m ² ，地上一层，钢结构；附属项目含大门、地面硬化。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	扶贫工厂配套（座）			1	
	质量指标	设备验收合格率（%）			100%	
		项目工程验收合格率（%）			100%	
	时效指标	项目当年开工率（%）			100%	
		项目当年完工率（%）			100%	
	成本指标	扶贫工厂配套（万元/座）			7.21	
项目效益指标	经济效益指标	村集体经济年收入（≥万元）			3	
		★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）			11.5	
	社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）			782	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥年）			15	
满意度指标	满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度（%）			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县加依提勒克乡人民政府			项目名称	(综合发展与环境改善工程) 项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.75	其中：财政拨款	12.75	其他资金	
项目总体目标	项目资金12.75万元，根据南疆综合发展与环境改善工程，为加依提勒克乡10村、12村修建防渗渠工程建设，其中包含节制分水闸7座、分水闸4座、农桥1座，极大的改善了农民日常灌溉与环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	服务村个数（个）			2	
		小型农田水利项目改建长度（米）			746	
	质量指标	经费保障率（%）			100%	
		经费到位及时率（%）			100%	
	时效指标	经费支付及时率（%）			100%	
		每个村经费（万元）			50	
	成本指标	小型农田水利项目投资（元/米）			689	
项目效益指标	经济效益指标	村集体经济年收入（≥万元）				
		★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）				
	社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）				
	生态效益指标					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥年）			15	
设备使用年限（≥年）			5			
满意度指标	满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度（%）			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县加依提勒克乡人民政府			项目名称	加依提勒克乡林果发展－核桃嫁接项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.24	其中：财政拨款	3.24	其他资金	
项目总体目标	完成加依提勒克乡2019年核桃嫁接项目3个村56户贫困户1082株，每株补助资金30元，资金3.25万元。其中4村3户11株，12村23户481株，17村30户590株。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	服务村个数（个）			2	
		小型农田水利项目改建长度（米）			746	
	质量指标	经费保障率（%）			100%	
		经费到位及时率（%）			100%	
	时效指标	经费支付及时率（%）			100%	
		每个村经费（万元）			50	
	成本指标	小型农田水利项目投资（元/米）			689	
项目效益指标		经济效益指标	村集体经济年收入（≥万元）			
	★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）					
	社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）				
		生态效益指标				
可持续影响指标		工程设计使用年限（≥年）			15	
		设备使用年限（≥年）			5	
满意度指标	满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度（%）			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县加依提勒克乡人民政府			项目名称	扫黄打非工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.2	其中：财政拨款	0.2	其他资金	
项目总体目标	项目资金0.2万元，用于全乡扫黑除恶经费保障，并且严格按照会计制度的要求支出，规范化使用，将每一分钱花在刀刃上，保证防疫各项工作正常运转，提高为民办实事的效率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	经费保障乡镇（个）			1	
	质量指标	经费保障率（%）			100%	
	时效指标	经费报账及时率（%）			100%	
	成本指标	乡镇平均经费（万元/乡）			8	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高为民服务办事效率			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障年限（年）			≥1	
满意度指标	满意度指标	干部满意度（%）			0.98	

（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加依提勒克乡人民政府

2020年04月29日