

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县巴仁乡人民政府
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巴仁乡人民政府概况

- 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巴仁乡人民政府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巴仁乡人民政府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巴仁乡人民政府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巴仁乡人民政府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巴仁乡人民政府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巴仁乡人民政府
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巴仁乡人民政府
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巴仁乡人民政府
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巴仁乡人民政府
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巴仁乡人民政府概况

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巴仁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巴仁乡人民政府部门编制数83人，实有人数88人，其中：在职77人，减少19人；退休11人，增加或减少0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巴仁乡人民政府

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）	1174.87	201 一般公共服务支出	760.07
一般公共预算	1174.87	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	14.95
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	33.98
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	122.26
		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	469.3
		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	89.24
		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	1174.87		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	328.29		
收 入 总 计	1503.16	支 出 合 计	1503.16

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巴仁乡人民政府

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										
			叶城县巴仁乡人民政府	1503.16	1174.87							328.29
201			一般公共服务支出	760.07	760.07							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	665.16	665.16							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	665.16	665.16							
	06		财政事务	14.55	14.55							
201	06	01	行政运行（财政事务）	14.55	14.55							
	10		人力资源事务	11.23	11.23							
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	11.23	11.23							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事 务	69.13	69.13							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室） 及相关机构事务）	69.13	69.13							
204			公共安全支出	14.95	14.95							
	06		司法	14.95	14.95							
204	06	01	行政运行（司法）	14.95	14.95							
207			文化旅游体育与传媒支出	33.98	33.98							
	01		文化和旅游	33.98	33.98							
207	01	09	群众文化	33.98	33.98							
208			社会保障和就业支出	122.26	122.26							
	05		行政事业单位养老支出	122.26	122.26							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	122.26	122.26							
213			农林水支出	469.3	141.01							328.29
	01		农业农村	119.11	119.11							
213	01	04	事业运行（农业农村）	119.11	119.11							
	02		林业和草原	21.9	21.9							
213	02	04	事业机构	21.9	21.9							
	05		扶贫	328.29								328.29
213	05	05	生产发展	328.29								328.29
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	89.24	89.24							
	02		住房改革支出	89.24	89.24							
221	02	01	住房公积金	89.24	89.24							
			合计	1503.16	1174.87							328.29

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巴仁乡人民政府

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项		功能分类科目名称	合计	基本支出
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县巴仁乡人民政府	1503.16	1174.87	328.29
201			一般公共服务支出	760.07	760.07	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	665.16	665.16	
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	665.16	665.16	
	06		财政事务	14.55	14.55	
201	06	01	行政运行(财政事务)	14.55	14.55	
	10		人力资源事务	11.23	11.23	
201	10	50	事业运行(人力资源事务)	11.23	11.23	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	69.13	69.13	
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	69.13	69.13	
204			公共安全支出	14.95	14.95	
	06		司法	14.95	14.95	
204	06	01	行政运行(司法)	14.95	14.95	
207			文化旅游体育与传媒支出	33.98	33.98	
	01		文化和旅游	33.98	33.98	
207	01	09	群众文化	33.98	33.98	
208			社会保障和就业支出	122.26	122.26	
	05		行政事业单位养老支出	122.26	122.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.26	122.26	
213			农林水支出	469.3	141.01	328.29
	01		农业农村	119.11	119.11	
213	01	04	事业运行(农业农村)	119.11	119.11	
	02		林业和草原	21.9	21.9	
213	02	04	事业机构	21.9	21.9	
	05		扶贫	328.29		328.29
213	05	05	生产发展	328.29		328.29
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	89.24	89.24	
	02		住房改革支出	89.24	89.24	
221	02	01	住房公积金	89.24	89.24	
			合计	1503.16	1174.87	328.29

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巴仁乡人民政府

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）	1174.87	201 一般公共服务支出	760.07	760.07	
一般公共预算	1174.87	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	14.95	14.95	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	33.98	33.98	
		208 社会保障和就业支出	122.26	122.26	
		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	141.01	141.01	
		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	89.24	89.24	
		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	1174.87	支 出 总 计	1174.87	1174.87	

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巴仁乡人民政府

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1130.3	1130.3	
301	01	基本工资	245.24	245.24	
301	02	津贴补贴	542.61	542.61	
301	03	奖金	20.44	20.44	
301	07	绩效工资	31.37	31.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	122.26	122.26	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	56.65	56.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.26	13.26	
301	12	其他社会保障缴费	9.24	9.24	
301	13	住房公积金	89.24	89.24	
302		商品和服务支出	32.51		32.51
302	01	办公费	23.01		23.01
302	05	水费	0.45		0.45
302	06	电费	4.8		4.8
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	12.06	12.06	
303	02	退休费	8.47	8.47	
303	05	生活补助	3.59	3.59	
		合计	1174.87	1142.36	32.51

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巴仁乡人民政府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巴仁乡人民政府2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1503.16万元。

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、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巴仁乡人民政府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巴仁乡人民政府收入预算1503.16万元，其中：

一般公共预算1174.87万元，占78.16%，比上年减少868.59万元，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，主要原因是本年无政府性基金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）328.29万元，占21.84%，比上年增加328.29万元，主要原因是结转红薯保鲜库项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县巴仁乡人民政府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巴仁乡人民政府2020年支出预算1503.16万元，其中：

基本支出1174.87万元，占78.16%，比上年增加167.77万元，主要原因是正常增人增资。

项目支出328.29万元，占21.84%，比上年增加313.65万元，主要原因是结转红薯保鲜库项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县巴仁乡人民政府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1174.87万元。

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760.07万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

公共安全支出14.95万元，主要用于乡政府日常公共安全支出。

文化旅游体育与传媒支出33.98万元，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122.26万元，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141.01万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

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89.24万元，主要用于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巴仁乡人民政府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巴仁乡人民政府2020年一般公共预算拨款1174.87万元，比上年执行数减少1889.29万元，下降61.66%。主要原因是：扶贫、文化体育等民生项目调整，资金减少。

（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）760.07万元，占64.69%。

2. 公共安全支出（类）14.95万元，占1.27%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）33.98万元，占2.89%。
4. 社会保障和就业支出（类）122.26万元，占10.41%。
5. 农林水支出（类）141.01万元，占12%。
6. 自然资源海洋气象等支出（类）13.36万元，占1.14%。
7. 住房保障支出（类）89.24万元，占7.6%。

（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665.16万元，比上年执行数增加12.47万元，增长1.91%，主要原因是：正常增人增资。

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14.55万元，比上年执行数增加0.32万元，增长2.25%，主要原因是：正常调资和正常晋升。

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11.23万元，比上年执行数增加0.25万元，增长2.28%，主要原因是：正常调资和正常晋升。

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69.13万元，比上年执行数减少2.95万元，下降4.09%，主要原因是：建立节约型政府，公用经费在去年的基础上下调5%。

5. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）：2020年预算数为14.95万元，比上年执行数增加

0.25万元，增长1.7%，主要原因是：**司法办案经费增加。**

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33.98万元，比上年执行数增加1.43万元，增长4.39%，主要原因是：村级文化室建设资金增加、**文化站免费开放经费增加。**

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122.26万元，比上年执行数增加1.71万元，增长1.42%，主要原因是：正常增人增资、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119.11万元，比上年执行数增加17.75万元，增长17.51%，主要原因是：人员调入。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2020年预算数为21.9万元，比上年执行数增加0.32万元，增长1.48%，主要原因是：增加**防雨防水项目、村组或巷道建设项目。**

10. 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：正常调资和正常晋升。

11. 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89.24万元，比上年执行数增加5.69万元，增长6.81%，主要原因是：正常增人增资、公积金支出增多。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县巴仁乡人民政府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巴仁乡人民政府2020年一般公共预算基本支出1174.87万元，其中：

人员经费1142.36万元，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32.51万元，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巴仁乡人民政府2020年项目支出情况说明

项目名称：2019年林果保鲜—红薯窖建设项目

设立的政策依据：根据新财建（2019）172号，喀地财建（2019）92号文件相关要求，用于红薯保鲜库建设，提高红薯保鲜存放时间，改善民生，提高农民农业生产收入。

预算安排规模：328.29万元

项目承担单位：叶城县巴仁乡人民政府

资金分配情况：财政拨付资金328.29万元，主要用于用于红薯保鲜库建设，提高红薯保鲜存放时间，改善民生，提高农民农业生产收入，让农民感受到党的恩情，加快脱贫攻坚进程。

资金执行时间：2020年2月—2020年5月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县巴仁乡人民政府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巴仁乡人民政府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，主要原因是压减公用经费，减少公务用车运行费用支出；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巴仁乡人民政府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巴仁乡人民政府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巴仁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32.51万元，比上年预算增加1.18万元，增长3.77%。主要原因是人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县巴仁乡人民政府及下属单位政府采购预算2.00万元，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2.00万元。

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巴仁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4420.58平方米，价值271.53万元。
 2. 车辆6辆，价值53.05万元；其中：一般公务用车6辆，价值53.05万元；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5.20万元。
 4. 其他资产价值29.56万元。
- 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1个，涉及预算金额328.29万元。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巴仁乡人民政府			项目名称	2019年林果保鲜—红薯窖建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	328.29	其中：财政拨款	328.29	其他资金	
项目总体目标	此项目为2019年结转项目，项目资金480万元，主要用于为巴仁乡4、5、6、7村修建红薯窖5座，进而提高红薯储存、加工质量，壮大我乡特色种植经济发展，优化产业结构，提升特色红薯种植效益，加大贫困群众的产业增收致富能力，增加农民收入和就业机会，从而提高农民收入水平和生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	每座红薯窖投资成本（万元/座）			96	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
	数量指标	修建红薯窖座数（座）			5	
	质量指标	工程质量合格率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	受益群众每户增收（万元/年）			1	
	可持续影响指标	红薯窖使用年限（年）			≥10	
	社会效益指标	群众生活质量提升			显著提升	
	生态效益指标					
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巴仁乡人民政府

2020年04月29日