

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
达布达尔乡人民政府
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塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府概况

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塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府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塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府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塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府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塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府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塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府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塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府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塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府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塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府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塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府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塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府概况

一、主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点项目工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会秩序。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府本级预算及下属2家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县达布

达尔乡人民政府部门本级下设5个处室，分别是：党政党建办、综治中心、社会保障中心、农业发展中心、扶贫开发中心。

本部门中，行政单位1家,事业单位0家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡农经站
2. 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡畜牧兽医站

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府部门编制数52人，实有人数91人，其中：在职62人，增加4人；退休29人，减少4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塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府 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）	1167.04	201 一般公共服务支出	863.39
一般公共预算	1167.04	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	
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	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	97.68
		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	121.95
		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	84.03
		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	1167.04		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1167.04	支 出 合 计	1167.04

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塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府

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
			塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府（本级）	1024. 81	1024. 81							
201			一般公共预算支出	863. 39	863. 39							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	863. 39	863. 39							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	863. 39	863. 39							
208			社会保障和就业支出	86. 76	86. 76							
	05		行政事业单位养老支出	86. 76	86. 76							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	86. 76	86. 76							
221			住房保障支出	74. 66	74. 66							
	02		住房改革支出	74. 66	74. 66							
221	02	01	住房公积金	74. 66	74. 66							
			塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡 农经站	47. 28	47. 28							
208			社会保障和就业支出	3. 15	3. 15							
	05		行政事业单位养老支出	3. 15	3. 15							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	3. 15	3. 15							
213			农林水支出	41. 45	41. 45							
	01		农业农村	41. 45	41. 45							
213	01	04	事业运行（农业农村）	41. 45	41. 45							
221			住房保障支出	2. 69	2. 69							
	02		住房改革支出	2. 69	2. 69							
221	02	01	住房公积金	2. 69	2. 69							
			塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡 畜牧兽医站	94. 95	94. 95							
208			社会保障和就业支出	7. 77	7. 77							
	05		行政事业单位养老支出	7. 77	7. 77							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	7. 77	7. 77							
213			农林水支出	80. 5	80. 5							
	01		农业农村	80. 5	80. 5							
213	01	04	事业运行（农业农村）	80. 5	80. 5							
221			住房保障支出	6. 68	6. 68							
	02		住房改革支出	6. 68	6. 68							
221	02	01	住房公积金	6. 68	6. 68							
			合计	1167. 04	1167. 04							

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塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府 单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
功能分类科目名称			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府（本级）	1024. 81	1024. 81	
201			一般公共服务支出	863. 39	863. 39	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	863. 39	863. 39	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	863. 39	863. 39	
208			社会保障和就业支出	86. 76	86. 76	
	05		行政事业单位养老支出	86. 76	86. 76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 76	86. 76	
221			住房保障支出	74. 66	74. 66	
	02		住房改革支出	74. 66	74. 66	
221	02	01	住房公积金	74. 66	74. 66	
			塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡农经站	47. 28	47. 28	
208			社会保障和就业支出	3. 15	3. 15	
	05		行政事业单位养老支出	3. 15	3. 15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 15	3. 15	
213			农林水支出	41. 45	41. 45	
	01		农业农村	41. 45	41. 45	
213	01	04	事业运行（农业农村）	41. 45	41. 45	
221			住房保障支出	2. 69	2. 69	
	02		住房改革支出	2. 69	2. 69	
221	02	01	住房公积金	2. 69	2. 69	
			塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡畜牧兽医站	94. 95	94. 95	
208			社会保障和就业支出	7. 77	7. 77	
	05		行政事业单位养老支出	7. 77	7. 77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 77	7. 77	
213			农林水支出	80. 5	80. 5	
	01		农业农村	80. 5	80. 5	
213	01	04	事业运行（农业农村）	80. 5	80. 5	
221			住房保障支出	6. 68	6. 68	
	02		住房改革支出	6. 68	6. 68	
221	02	01	住房公积金	6. 68	6. 68	
			合计	1167. 04	1167. 04	

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库爾干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府 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）	1167.04	201 一般公共服务支出	863.39	863.39		
一般公共预算	1167.04	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
		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	97.68	97.68		
		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	121.95	121.95		
		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	84.03	84.03		
		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	1167.04	支 出 总 计	1167.04	1167.04		

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塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**	1	2	3	
			1024. 81	1024. 81		
201			863. 39	863. 39		
	03		863. 39	863. 39		
201	03	01	863. 39	863. 39		
208			86. 76	86. 76		
	05		86. 76	86. 76		
208	05	05	86. 76	86. 76		
221			74. 66	74. 66		
	02		74. 66	74. 66		
221	02	01	74. 66	74. 66		
			47. 28	47. 28		
208			3. 15	3. 15		
	05		3. 15	3. 15		
208	05	05	3. 15	3. 15		
213			41. 45	41. 45		
	01		41. 45	41. 45		
213	01	04	41. 45	41. 45		
221			2. 69	2. 69		
	02		2. 69	2. 69		
221	02	01	2. 69	2. 69		
			94. 95	94. 95		
208			7. 77	7. 77		
	05		7. 77	7. 77		
208	05	05	7. 77	7. 77		
213			80. 5	80. 5		
	01		80. 5	80. 5		
213	01	04	80. 5	80. 5		
221			6. 68	6. 68		
	02		6. 68	6. 68		
221	02	01	6. 68	6. 68		
			1167. 04	1167. 04		

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塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府 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	1064.41	1064.41	
301	01	基本工资	194.45	194.45	
301	02	津贴补贴	513.12	513.12	
301	03	奖金	78.2	78.2	
301	07	绩效工资	14.23	14.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.68	97.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.48	57.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.09	12.09	
301	12	其他社会保障缴费	7.73	7.73	
301	13	住房公积金	84.03	84.03	
301	99	其他工资福利支出	5.41	5.41	
302		商品和服务支出	53.93		53.93
302	01	办公费	18.6		18.6
302	08	取暖费	15.84		15.84
302	28	工会经费	10.62		10.62
302	31	公务用车运行维护费	8		8
302	99	其他商品和服务支出	0.87		0.87
303		对个人和家庭的补助	48.71	48.71	
303	02	退休费	31.67	31.67	
303	05	生活补助	16.96	16.96	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
		合计	1167.04	1113.12	53.93

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塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府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塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1167.04万元。

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塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府收入预算1167.04万元，其中：

一般公共预算1167.04万元，占100%，比上年减少314.84万元，主要原因是本年度未安排项目，项目支出减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度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塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府2020年支出预算1167.04万元，其中：

基本支出1167.04万元，占100%，比上年增加57.56万元，主要原因是遗属人员增加5人。

项目支出0万元，占0%，比上年减少372.4万元，主要原因是本年度未安排项目，项目支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府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1167.04万元。

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863.39万元，主要用于在职人员工资及福利支出。

社会保障和就业支出97.68万元，主要用于单位职工医疗保险支出。

农林水支出121.95万元，主要用于农经站，畜牧站人员工资。

住房保障支出84.03万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府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塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府2020年一般公共预算拨款1167.04万元，比上年执行数增加57.56万元，增长5.19%。主要原因是：遗属人员增加5人。

（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）863.39万元，占73.98%。
2. 社会保障和就业支出（类）97.68万元，占8.37%。
3. 住房保障支出（类）84.03万元，占7.2%。
4. 农林水支出（类）121.95万元，占10.45%。

（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863.39万元，比上年执行数增加

82.10万元，增长10.51%，主要原因是：遗属补助人员增加5人。

2. 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97.68万元，比上年执行数减少25.87万元，下降20.94%，主要原因是：人员变动，社保减少。

3. 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84.03万元，比上年执行数增加9.90万元，增长13.35%，主要原因是：缴费基数增加。

4. 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121.95万元，比上年执行数减少8.56万元，下降6.56%，主要原因是：人员减少1人。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府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塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府2020年一般公共预算基本支出1167.04万元，其中：

人员经费1113.12万元，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、奖励金等。

公用经费53.93万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府2020年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府2020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塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府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塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为8.00万元，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8.00万元，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7.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国事项；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少7.00万元，主要原因是按照公务用车数量节约预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排此项预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府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塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府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塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔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53.93万元，比上年预算减少376.35万元，下降87.47%。主要原因是人员变动，正常支出减少，本年项目支出预算未纳入机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府及下属单位政府采购预算17.84万

元，其中：政府采购货物预算15.01万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.83万元。

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塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔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2055.00平方米，价值52.60万元。

2. 车辆6辆，价值39.76万元；其中：一般公务用车6辆，价值39.76万元；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1789.49万元。

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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府2020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、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塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府
2020年02月23日