

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
马尔洋乡人民政府
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马尔洋乡人民政府概况

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马尔洋乡人民政府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马尔洋乡人民政府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马尔洋乡人民政府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马尔洋乡人民政府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马尔洋乡人民政府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马尔洋乡人民政府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马尔洋乡人民政府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马尔洋乡人民政府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马尔洋乡人民政府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马尔洋乡人民政府概况

一、主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策和党中央、上级党组织，以及本乡的决策部制定本行政区域内党的建设规划、计划。

2、负责本行政区域内党的纪律检查和党风廉政建设及反腐败工作。

3、负责本行政区域内民族宗教、民族团结和统战工作的政策宣传和组织协调工作，加强社会管理，维护农村。

4、负责本行政区域内党的政治理论和文化思想宣传教育工作。

5、负责精神文明建设及各项创建活动的组织与实施。

6、负责拥军拥属工作的组织实施，领导乡政权机关和群团组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

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马尔洋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马尔洋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马尔洋乡人民政府部门本级下设5个处室，分别是：党政党建办、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、人民武装部。

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马尔洋乡人民政府部门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马尔洋乡农经站
2. 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡畜牧兽医站

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡人民政府部门编制数48人，实有人数80人，其中：在职51人，增加2人；退休29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塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡人民政府 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）	955.48	201 一般公共服务支出	727.31
一般公共预算	955.48	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	79.55
		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	80.28
		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	68.34
		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	955.48		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	955.48	支 出 合 计	955.48

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马尔洋乡人民政府

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马尔洋乡人 民政府（本级）	861.34	861.34							
201			一般公共服务支出	727.31	727.31							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	727.31	727.31							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室 ）及相关机构事务）	727.31	727.31							
208			社会保障和就业支出	72.06	72.06							
	05		行政事业单位养老支出	72.06	72.06							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	72.06	72.06							
221			住房保障支出	61.97	61.97							
	02		住房改革支出	61.97	61.97							
221	02	01	住房公积金	61.97	61.97							
			塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡农 经站	22.48	22.48							
208			社会保障和就业支出	1.43	1.43							
	05		行政事业单位养老支出	1.43	1.43							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1.43	1.43							
213			农林水支出	19.84	19.84							
	01		农业农村	19.84	19.84							
213	01	04	事业运行（农业农村）	19.84	19.84							
221			住房保障支出	1.21	1.21							
	02		住房改革支出	1.21	1.21							
221	02	01	住房公积金	1.21	1.21							
			塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡畜 牧兽医站	71.66	71.66							
208			社会保障和就业支出	6.06	6.06							
	05		行政事业单位养老支出	6.06	6.06							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	6.06	6.06							
213			农林水支出	60.44	60.44							
	01		农业农村	60.44	60.44							
213	01	04	事业运行（农业农村）	60.44	60.44							
221			住房保障支出	5.16	5.16							
	02		住房改革支出	5.16	5.16							
221	02	01	住房公积金	5.16	5.16							
			合计	955.48	955.48							

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马尔洋乡人民政府 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
			塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡人民政府（本级）	861.34	861.34	
201			一般公共服务支出	727.31	727.31	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	727.31	727.31	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	727.31	727.31	
208			社会保障和就业支出	72.06	72.06	
	05		行政事业单位养老支出	72.06	72.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.06	72.06	
221			住房保障支出	61.97	61.97	
	02		住房改革支出	61.97	61.97	
221	02	01	住房公积金	61.97	61.97	
			塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡农经站	22.48	22.48	
208			社会保障和就业支出	1.43	1.43	
	05		行政事业单位养老支出	1.43	1.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.43	1.43	
213			农林水支出	19.84	19.84	
	01		农业农村	19.84	19.84	
213	01	04	事业运行（农业农村）	19.84	19.84	
221			住房保障支出	1.21	1.21	
	02		住房改革支出	1.21	1.21	
221	02	01	住房公积金	1.21	1.21	
			塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡畜牧兽医站	71.66	71.66	
208			社会保障和就业支出	6.06	6.06	
	05		行政事业单位养老支出	6.06	6.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06	
213			农林水支出	60.44	60.44	
	01		农业农村	60.44	60.44	
213	01	04	事业运行（农业农村）	60.44	60.44	
221			住房保障支出	5.16	5.16	
	02		住房改革支出	5.16	5.16	
221	02	01	住房公积金	5.16	5.16	
			合计	955.48	955.48	

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马尔洋乡人民政府 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）	955.48	201 一般公共服务支出	727.31	727.31		
一般公共预算	955.48	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	79.55	79.55		
		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	80.28	80.28		
		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	68.34	68.34		
		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	955.48	支 出 总 计	955.48	955.48		

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马尔洋乡人民政府 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	
			861.34	861.34		塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡人民政府（本级）
201			727.31	727.31		一般公共服务支出
	03		727.31	727.31		政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	727.31	727.31		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
208			72.06	72.06		社会保障和就业支出
	05		72.06	72.06		行政事业单位养老支出
208	05	05	72.06	72.06		机关事业单位基本养老保险缴费支出
221			61.97	61.97		住房保障支出
	02		61.97	61.97		住房改革支出
221	02	01	61.97	61.97		住房公积金
			22.48	22.48		塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡农经站
208			1.43	1.43		社会保障和就业支出
	05		1.43	1.43		行政事业单位养老支出
208	05	05	1.43	1.43		机关事业单位基本养老保险缴费支出
213			19.84	19.84		农林水支出
	01		19.84	19.84		农业农村
213	01	04	19.84	19.84		事业运行（农业农村）
221			1.21	1.21		住房保障支出
	02		1.21	1.21		住房改革支出
221	02	01	1.21	1.21		住房公积金
			71.66	71.66		塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡畜牧兽医站
208			6.06	6.06		社会保障和就业支出
	05		6.06	6.06		行政事业单位养老支出
208	05	05	6.06	6.06		机关事业单位基本养老保险缴费支出
213			60.44	60.44		农林水支出
	01		60.44	60.44		农业农村
213	01	04	60.44	60.44		事业运行（农业农村）
221			5.16	5.16		住房保障支出
	02		5.16	5.16		住房改革支出
221	02	01	5.16	5.16		住房公积金
			955.48	955.48		合计

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马尔洋乡人民政府

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	872. 51	872. 51	
301	01	基本工资	154. 92	154. 92	
301	02	津贴补贴	429. 23	429. 23	
301	03	奖金	63. 91	63. 91	
301	07	绩效工资	10. 27	10. 27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79. 55	79. 55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49. 25	49. 25	
301	11	公务员医疗补助缴费	10. 75	10. 75	
301	12	其他社会保障缴费	6. 31	6. 31	
301	13	住房公积金	68. 34	68. 34	
302		商品和服务支出	49. 49		49. 49
302	01	办公费	15. 3		15. 3
302	08	取暖费	16. 58		16. 58
302	28	工会经费	8. 74		8. 74
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	33. 48	33. 48	
303	02	退休费	30. 44	30. 44	
303	05	生活补助	3. 02	3. 02	
303	09	奖励金	0. 02	0. 02	
		合计	955. 48	905. 99	49. 49

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马尔洋乡人民政府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马尔洋乡人民政府2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算955.48万元。

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马尔洋乡人民政府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马尔洋乡人民政府收入预算955.48万元，其中：

一般公共预算955.48万元，占100%，比上年减少1125.01万元，主要原因是本年度无项目预算安排；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无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马尔洋乡人民政府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马尔洋乡人民政府2020年支出预算955.48万元，其中：

基本支出955.48万元，占100%，比上年增加20.99万元，主要原因是本年度新增2人。

项目支出0万元，占0%，比上年减少1146万元，主要原因是上年度有项目预算安排，本年度无项目预算安排。

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马尔洋乡人民政府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955.48万元。

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727.31万元，主要用于基本支出、住房公积金。

社会保障和就业支出79.55万元，主要用于机关事业单位养老保险金。

农林水支出80.28万元，主要用于畜牧站，农经站人员工资。

住房保障支出68.34万元，主要用于职工住房公积金。

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马尔洋乡人民政府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马尔洋乡人民政府2020年一般公共预算拨款955.48万元，比上年执行数增加20.99万元，增长2.25%。主要原因是：本年度新增2人，相关支出增加。

（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）727.31万元，占76.12%。
2. 社会保障和就业支出（类）79.55万元，占8.33%。
3. 住房保障支出（类）68.34万元，占7.15%。
4. 农林水支出（类）80.28万元，占8.4%。

（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727.31万元，比上年执行数增加35.60万元，增长5.15%，主要原因是：新增职工2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79.55万元，比上年执行数减少24.22万元，下降23.34%，主要原因是：基本养老保险缴费支出减少。

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68.34万元，比上年执行数增加6.08万元，增长9.77%，主要原因是：人员增加，基数调整。

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80.28万元，比上年执行数增加3.53万元，增长4.6%，主要原因是：工资调整，缴费增加。

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马尔洋乡人民政府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马尔洋乡人民政府2020年一般公共预算基本支出955.48万元，其中：

人员经费905.99万元，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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费49.49万元，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马尔洋乡人民政府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马尔洋乡人民政府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马尔洋乡人民政府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马

尔洋乡人民政府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8.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年度无安排因公出国事项；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少8.00万元，主要原因是严格按照车辆编制数节俭预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本年度无安排此项预算。

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马尔洋乡人民政府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马尔洋乡人民政府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马尔洋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49.49万元，比上年预算减少1151.90万元，下降95.88%。主要原因是人员工资变动，上年度数据包含项目，本年度未安排项目支出预算，本年度机关运行经费减少。

（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马尔洋乡人民政府及下属单位政府采购预算18.38万元，其中：政府采购货物预算1.21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17.17万元。

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马尔洋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99.11万元。

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马尔洋乡人民政府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马尔洋

乡人民政府

2020年02月23日