新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜牙乡人民政府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英吉沙县依格孜牙乡人民政府概况

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英吉沙县依格孜牙乡人民 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英吉沙县依格孜牙乡人民 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英吉沙县依格孜牙乡人民 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英吉沙县依格孜牙乡人民 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英吉沙县依格孜牙乡人民 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英吉沙县依格孜牙乡人民 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英吉沙县依格孜牙乡人民 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英吉沙县依格孜牙乡人民 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英吉沙县依格孜牙乡人民 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英吉沙县依格孜牙乡人民政府概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，全面加强党的领导，巩固基层政权，把握农村改革发展大局，充分发挥统揽全局的核心领导作用；

2、完善党政组织功能，强化干部的监督、教育和管理，建立廉洁高效、运转协调、行为规范、适应社会主义市场经济和社会发展需要的管理体制；

3、加强党的基层组织和农村基层政权建设。加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，坚持完善人民代表大 会制度。指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，坚 持农村基本经营制度，和完善土地承包关系，开展乡村政务、 财务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能；

4、加快农村经济发展。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推进产 业结构调整，落实强农惠农措施，培育特色优势产业和特色经 济，促进现代农业发展。完善市场经济体系，抓好招商引资，做好劳务输出转移，保护各种经济组织的合法权益，推动经 济发展，促进农民增收；

5、制定并组织实施乡、村建设规划，开展社会主义新农村建设，部署重点工程建设、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；

6、改进工作方式，运用经济、法律、行政的手段进行综

合管理，强化示范、引导、服务、协调功能，转变工作职能，创新工作机制，推动农业农村经济发展；

7、加强民主法制宣传教育，信访等工作，加强和创新社会管理；

8、负责行政区域内的文化、教育、卫生、体育、防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会 保障和其他社会救助等社会公益事业的综合性工作和精神文明 创建工作；

9、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜牙乡人民政府单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财务室、人民武装部。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜牙乡人民政府部门编制数76人，实有人数76人，其中：在职68人，增加13人；退休8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英吉沙县依格孜牙乡人民政府　　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）	901.73	201 一般公共服务支出	664.46
一般公共预算	901.73	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	10.82
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	24.45
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	103.73
		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	33.14
		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	8.88
		221 住房保障支出	56.26
		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	901.73		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收　入　总　计	901.73	支　出　合　计	901.73

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英吉沙县依格孜牙乡人民政府　　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
			英吉沙县依格孜牙乡人民政府(本级)	662.72	662.72							
201			一般公共服务支出	569.36	569.36							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	569.36	569.36							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	569.36	569.36							
208			社会保障和就业支出	54.16	54.16							
	05		行政事业单位养老支出	54.16	54.16							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.16	54.16							
221			住房保障支出	39.21	39.21							
	02		住房改革支出	39.21	39.21							
221	02	01	住房公积金	39.21	39.21							
			英吉沙县依格孜牙乡(党委)	90.67	90.67							
201			一般公共服务支出	74.9	74.9							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	74.9	74.9							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	74.9	74.9							
208			社会保障和就业支出	9.16	9.16							
	05		行政事业单位养老支出	9.16	9.16							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16							
221			住房保障支出	6.61	6.61							
	02		住房改革支出	6.61	6.61							
221	02	01	住房公积金	6.61	6.61							
			英吉沙县依格孜牙乡农业发展服务中心	39.4	39.4							
208			社会保障和就业支出	3.64	3.64							
	05		行政事业单位养老支出	3.64	3.64							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64							
213			农林水支出	33.14	33.14							
	01		农业农村	33.14	33.14							
213	01	04	事业运行（农业农村）	33.14	33.14							
221			住房保障支出	2.62	2.62							
	02		住房改革支出	2.62	2.62							
221	02	01	住房公积金	2.62	2.62							
			英吉沙县依格孜牙乡文体广电服务中心	29.31	29.31							
207			文化旅游体育与传媒支出	24.45	24.45							
	01		文化和旅游	24.45	24.45							
207	01	09	群众文化	24.45	24.45							
208			社会保障和就业支出	2.82	2.82							
	05		行政事业单位养老支出	2.82	2.82							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.82	2.82							
221			住房保障支出	2.03	2.03							
	02		住房改革支出	2.03	2.03							
221	02	01	住房公积金	2.03	2.03							
			英吉沙县依格孜牙乡社会保障服务中心	31.35	31.35							
208			社会保障和就业支出	29.08	29.08							
	02		民政管理事务	25.95	25.95							
208	02	02	一般行政管理事务（民政管理事务）	25.95	25.95							
	05		行政事业单位养老支出	3.13	3.13							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13							
221			住房保障支出	2.27	2.27							
	02		住房改革支出	2.27	2.27							
221	02	01	住房公积金	2.27	2.27							
			英吉沙县依格孜牙乡财经所	24.46	24.46							
201			一般公共服务支出	20.2	20.2							
	06		财政事务	20.2	20.2							
201	06	01	行政运行（财政事务）	20.2	20.2							
208			社会保障和就业支出	2.47	2.47							
	05		行政事业单位养老支出	2.47	2.47							

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.47	2.47							
221			住房保障支出	1.78	1.78							
	02		住房改革支出	1.78	1.78							
221	02	01	住房公积金	1.78	1.78							
			英吉沙县依格孜牙乡村镇规划建设发展中心	10.74	10.74							
208			社会保障和就业支出	1.08	1.08							
	05		行政事业单位养老支出	1.08	1.08							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.08	1.08							
220			自然资源海洋气象等支出	8.88	8.88							
	01		自然资源事务	8.88	8.88							
220	01	01	行政运行（自然资源事务）	8.88	8.88							
221			住房保障支出	0.78	0.78							
	02		住房改革支出	0.78	0.78							
221	02	01	住房公积金	0.78	0.78							
			英吉沙县依格孜牙乡司法所	13.09	13.09							
204			公共安全支出	10.82	10.82							
	06		司法	10.82	10.82							
204	06	01	行政运行（司法）	10.82	10.82							
208			社会保障和就业支出	1.31	1.31							
	05		行政事业单位养老支出	1.31	1.31							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.31	1.31							
221			住房保障支出	0.96	0.96							
	02		住房改革支出	0.96	0.96							
221	02	01	住房公积金	0.96	0.96							
			合计	901.73	901.73							

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英吉沙县依格孜牙乡人民政府　　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
			英吉沙县依格孜牙乡人民政府(本级)	662.72	662.72	
201			一般公共服务支出	569.36	569.36	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	569.36	569.36	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	569.36	569.36	
208			社会保障和就业支出	54.16	54.16	
	05		行政事业单位养老支出	54.16	54.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.16	54.16	
221			住房保障支出	39.21	39.21	
	02		住房改革支出	39.21	39.21	
221	02	01	住房公积金	39.21	39.21	
			英吉沙县依格孜牙乡(党委)	90.67	90.67	
201			一般公共服务支出	74.9	74.9	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	74.9	74.9	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	74.9	74.9	
208			社会保障和就业支出	9.16	9.16	
	05		行政事业单位养老支出	9.16	9.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	
221			住房保障支出	6.61	6.61	
	02		住房改革支出	6.61	6.61	
221	02	01	住房公积金	6.61	6.61	
			英吉沙县依格孜牙乡农业发展服务中心	39.4	39.4	
208			社会保障和就业支出	3.64	3.64	
	05		行政事业单位养老支出	3.64	3.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64	
213			农林水支出	33.14	33.14	
	01		农业农村	33.14	33.14	
213	01	04	事业运行（农业农村）	33.14	33.14	
221			住房保障支出	2.62	2.62	
	02		住房改革支出	2.62	2.62	
221	02	01	住房公积金	2.62	2.62	
			英吉沙县依格孜牙乡文体广电服务中心	29.31	29.31	
207			文化旅游体育与传媒支出	24.45	24.45	
	01		文化和旅游	24.45	24.45	
207	01	09	群众文化	24.45	24.45	
208			社会保障和就业支出	2.82	2.82	
	05		行政事业单位养老支出	2.82	2.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.82	2.82	
221			住房保障支出	2.03	2.03	
	02		住房改革支出	2.03	2.03	
221	02	01	住房公积金	2.03	2.03	
			英吉沙县依格孜牙乡社会保障服务中心	31.35	31.35	
208			社会保障和就业支出	29.08	29.08	
	02		民政管理事务	25.95	25.95	
208	02	02	一般行政管理事务（民政管理事务）	25.95	25.95	
	05		行政事业单位养老支出	3.13	3.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13	
221			住房保障支出	2.27	2.27	
	02		住房改革支出	2.27	2.27	
221	02	01	住房公积金	2.27	2.27	
			英吉沙县依格孜牙乡财经所	24.46	24.46	
201			一般公共服务支出	20.2	20.2	
	06		财政事务	20.2	20.2	
201	06	01	行政运行（财政事务）	20.2	20.2	
208			社会保障和就业支出	2.47	2.47	
	05		行政事业单位养老支出	2.47	2.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.47	2.47	
221			住房保障支出	1.78	1.78	
	02		住房改革支出	1.78	1.78	
221	02	01	住房公积金	1.78	1.78	
			英吉沙县依格孜牙乡村镇规划建设发展中心	10.74	10.74	
208			社会保障和就业支出	1.08	1.08	
	05		行政事业单位养老支出	1.08	1.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.08	1.08	

220			自然资源海洋气象等支出	8.88	8.88	
	01		自然资源事务	8.88	8.88	
220	01	01	行政运行（自然资源事务）	8.88	8.88	
221			住房保障支出	0.78	0.78	
	02		住房改革支出	0.78	0.78	
221	02	01	住房公积金	0.78	0.78	
			英吉沙县依格孜牙乡司法所	13.09	13.09	
204			公共安全支出	10.82	10.82	
	06		司法	10.82	10.82	
204	06	01	行政运行（司法）	10.82	10.82	
208			社会保障和就业支出	1.31	1.31	
	05		行政事业单位养老支出	1.31	1.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.31	1.31	
221			住房保障支出	0.96	0.96	
	02		住房改革支出	0.96	0.96	
221	02	01	住房公积金	0.96	0.96	
			合计	901.73	901.73	

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英吉沙县依格孜牙乡人民政府　　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）	901.73	201 一般公共服务支出	664.46	664.46	
一般公共预算	901.73	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	10.82	10.82	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	24.45	24.45	
		208 社会保障和就业支出	103.73	103.73	
		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	33.14	33.14	
		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	8.88	8.88	
		221 住房保障支出	56.26	56.26	
		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	901.73	支出总计	901.73	901.73	

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英吉沙县依格孜牙乡人民政府　　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
			英吉沙县依格孜牙乡人民政府(本级)	662.72	662.72	
201			一般公共服务支出	569.36	569.36	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	569.36	569.36	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	569.36	569.36	
208			社会保障和就业支出	54.16	54.16	
	05		行政事业单位养老支出	54.16	54.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.16	54.16	
221			住房保障支出	39.21	39.21	
	02		住房改革支出	39.21	39.21	
221	02	01	住房公积金	39.21	39.21	
			英吉沙县依格孜牙乡(党委)	90.67	90.67	
201			一般公共服务支出	74.9	74.9	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	74.9	74.9	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	74.9	74.9	
208			社会保障和就业支出	9.16	9.16	
	05		行政事业单位养老支出	9.16	9.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	
221			住房保障支出	6.61	6.61	
	02		住房改革支出	6.61	6.61	
221	02	01	住房公积金	6.61	6.61	
			英吉沙县依格孜牙乡农业发展服务中心	39.4	39.4	
208			社会保障和就业支出	3.64	3.64	
	05		行政事业单位养老支出	3.64	3.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64	
213			农林水支出	33.14	33.14	
	01		农业农村	33.14	33.14	
213	01	04	事业运行（农业农村）	33.14	33.14	
221			住房保障支出	2.62	2.62	
	02		住房改革支出	2.62	2.62	
221	02	01	住房公积金	2.62	2.62	
			英吉沙县依格孜牙乡文体广电服务中心	29.31	29.31	
207			文化旅游体育与传媒支出	24.45	24.45	
	01		文化和旅游	24.45	24.45	
207	01	09	群众文化	24.45	24.45	
208			社会保障和就业支出	2.82	2.82	
	05		行政事业单位养老支出	2.82	2.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.82	2.82	
221			住房保障支出	2.03	2.03	
	02		住房改革支出	2.03	2.03	
221	02	01	住房公积金	2.03	2.03	
			英吉沙县依格孜牙乡社会保障服务中心	31.35	31.35	
208			社会保障和就业支出	29.08	29.08	
	02		民政管理事务	25.95	25.95	
208	02	02	一般行政管理事务（民政管理事务）	25.95	25.95	
	05		行政事业单位养老支出	3.13	3.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13	
221			住房保障支出	2.27	2.27	
	02		住房改革支出	2.27	2.27	
221	02	01	住房公积金	2.27	2.27	
			英吉沙县依格孜牙乡财经所	24.46	24.46	
201			一般公共服务支出	20.2	20.2	
	06		财政事务	20.2	20.2	
201	06	01	行政运行（财政事务）	20.2	20.2	
208			社会保障和就业支出	2.47	2.47	
	05		行政事业单位养老支出	2.47	2.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.47	2.47	
221			住房保障支出	1.78	1.78	
	02		住房改革支出	1.78	1.78	
221	02	01	住房公积金	1.78	1.78	
			英吉沙县依格孜牙乡村镇规划建设发展中心	10.74	10.74	
208			社会保障和就业支出	1.08	1.08	
	05		行政事业单位养老支出	1.08	1.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.08	1.08	

220			自然资源海洋气象等支出	8.88	8.88	
	01		自然资源事务	8.88	8.88	
220	01	01	行政运行（自然资源事务）	8.88	8.88	
221			住房保障支出	0.78	0.78	
	02		住房改革支出	0.78	0.78	
221	02	01	住房公积金	0.78	0.78	
			英吉沙县依格孜牙乡司法所	13.09	13.09	
204			公共安全支出	10.82	10.82	
	06		司法	10.82	10.82	
204	06	01	行政运行（司法）	10.82	10.82	
208			社会保障和就业支出	1.31	1.31	
	05		行政事业单位养老支出	1.31	1.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.31	1.31	
221			住房保障支出	0.96	0.96	
	02		住房改革支出	0.96	0.96	
221	02	01	住房公积金	0.96	0.96	
			合计	901.73	901.73	

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英吉沙县依格孜牙乡人民政府　　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				
301		工资福利支出	877.58	877.58	
301	01	基本工资	207.07	207.07	
301	02	津贴补贴	326.5	326.5	
301	03	奖金	37.66	37.66	
301	07	绩效工资	17.86	17.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.77	77.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.05	34.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.41	8.41	
301	12	其他社会保障缴费	5.92	5.92	
301	13	住房公积金	56.26	56.26	
301	99	其他工资福利支出	106.08	106.08	
302		商品和服务支出	11.44		11.44
302	01	办公费	1.6		1.6
302	02	印刷费	0.15		0.15
302	05	水费	0.92		0.92
302	06	电费	1.2		1.2
302	07	邮电费	1.44		1.44
302	11	差旅费	2.38		2.38
302	31	公务用车运行维护费	3.75		3.75
303		对个人和家庭的补助	12.71	12.71	
303	02	退休费	5.17	5.17	
303	05	生活补助	3.11	3.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.44	4.44	
		合计	901.73	890.29	11.44

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英吉沙县依格孜牙乡人民政府　　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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜牙乡人民政府2020年未安排项目支出预算

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英吉沙县依格孜牙乡人民政府　　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	
3.75	0	3.75	0	3.75	0

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英吉沙县依格孜牙乡人民政府　　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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜牙乡人民政府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。

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英吉沙县依格孜牙乡人民政府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英吉沙县依格孜牙乡人民政府2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算901.73万元。

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、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英吉沙县依格孜牙乡人民政府2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜牙乡人民政府收入预算901.73万元，其中：

一般公共预算901.73万元，占100%，比上年增加246.49万元，主要原因是2020年在职人数与2019年相比增加18人。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年与上年相比预算安排一致。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜牙乡人民政府2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜牙乡人民政府2020年支出预算901.73万元，其中：

基本支出901.73万元，占100%，比上年增加255.69万元，主要原因是2020年在职人数与2019年相比增加18人。

项目支出0万元，占0%，比上年减少9.2万元，主要原因是本年预算未安排。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜牙乡人民政府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901.73万元。

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664.46万元主要用于人员工资，公用经费。

社会保障和就业支出103.73万元，主要用于人员各类社会保险支出。

住房保障支出56.26万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

文化旅游体育与传媒支出24.45万元，主要用于主要用于人员工资及相关支出。

农林水支出33.14万元，主要用于扶贫项目。

自然资源海洋气象等支出8.88万元，主要用于主要用于人员工资及相关支出。

公共安全支出10.82万元，主要用于主要用于人员工资及相关支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜牙乡人民政府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英吉沙县依格孜牙乡人民政府2020年一般公共预算拨款901.73万元，比上年执行数增加64.04万元，增长7.64%。主要原因是：上年项目及人员支出比本年多。

（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）664.46万元，占73.69%。

2.社会保障和就业支出（类）103.72万元，占11.5%。

3.住房保障支出（类）56.26万元，占6.24%。

4.农林水支出（类）33.14万元，占3.68%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）24.45万元，占2.71%。

6.自然资源海洋气象等支出（类）8.88万元，占0.98%。

7.公共安全支出（类）10.82万元，占1.2%。

（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569.36万元，比上年执行数增加100.57万元，增长21.45%，主要原因是：基数调整。

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77.77万元，比上年执行数增加4.76万元，增长6.52%，主要原因是：基数调整。

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56.26万元，比上年执行数增加0.48万元，增长0.86%，主要原因是：基数调整。

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74.9万元，比上年执行数增加3.18万元，增长4.43%，主要原因是：基数调整。

5.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33.14万元，比上年执行数减少0.79万元，下降2.33%，主要原因是：基数调整。

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24.45万元，比上年执行数增加1.33万元，增长5.75%，主要原因是：基数调整。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般

7.行政管理事务（民政管理事务）（项）：2020年预算数为25.95万元，比上年执行数减少47.06万元，下降64.46%，主要原因是：基数调整。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）：2020年预算数为20.2万元，比上年执行数增加0.93万元，增长4.83%，主要原因是：基数调整。

9.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8.88万元，比上年执行数增加0.11万元，增长1.25%，主要原因是：基数调整。

10.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）：2020年预算数为10.82万元，比上年执行数增加0.53万元，增长5.15%，主要原因是：基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜牙乡人民政府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英吉沙县依格孜牙乡人民政府2020年一般公共预算基本支出901.73万元，其中：

人员经费890.29万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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英吉沙县依格孜牙 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英吉沙县依格孜牙乡人民政府

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英吉沙县依格孜牙 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英吉沙县依格孜牙乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.75万元，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3.75万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公 务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是本年与上年相 比预算安排一致；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因 是预算未安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜牙乡人民政府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英吉沙县依格孜牙乡人民政府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英吉沙县依格孜牙乡人民政府本级及下属1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11.44万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本年与上年相比预算安排一致。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜牙 乡人民政府及下属单位政府采购预算0万元，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0万元。

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英吉沙县依格孜牙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1852.00平方米，价值194.11万元。

2.车辆9辆，价值78.80万元；其中：一般公务用车5辆，价值26.72万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值52.08万元。

3.办公家具价值9.33万元。

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英吉沙县依格孜牙乡人民政府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英吉沙县依格孜牙乡人民政府

2020年05月15日