

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县托普鲁克乡人民政府

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英吉沙县托普鲁克乡人民政府概况

- 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英吉沙县托普鲁克乡人民政府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英吉沙县托普鲁克乡人民政府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英吉沙县托普鲁克乡人民政府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英吉沙县托普鲁克乡人民政府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英吉沙县托普鲁克乡人民政府

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托普鲁克乡人民政府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英吉沙县托普鲁克乡人民政府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英吉沙县托普鲁克乡人民政府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英吉沙县托普鲁克乡人民政府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英吉沙县托普鲁克乡人民政府概况

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、科技和社会发展规划，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托普鲁克乡人民政府 单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党政党建办、社会事业保障中心、财务室、农业发展中心、中心、纪检委。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县托普鲁克乡人民政府 部门编制数88人，实有人数111人，其中：在职97人，增加 14人；退休14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托普鲁克乡人民政府

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）	1363.47	201 一般公共服务支出	987.39
一般公共预算	1363.47	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	11.6
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	23.31
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	143.42
		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	119.53
		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	78.22
		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	1363.47		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1363.47	支 出 合 计	1363.47

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托普鲁克乡人民政府

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 结余)
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			英吉沙县托普鲁克乡人民政府(本级)	988.18	988.18							
201			一般公共预算支出	865.13	865.13							
	03		政府办公厅(室)及相关机构事 务	865.13	865.13							
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室) 及相关机构事务)	865.13	865.13							
208			社会保障和就业支出	71.32	71.32							
	05		行政事业单位养老支出	71.32	71.32							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	71.32	71.32							
221			住房保障支出	51.73	51.73							
	02		住房改革支出	51.73	51.73							
221	02	01	住房公积金	51.73	51.73							
			英吉沙县托普鲁克乡(党委)	133.92	133.92							
201			一般公共预算支出	111.26	111.26							
	31		党委办公厅(室)及相关机构事 务	111.26	111.26							
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室) 及相关机构事务)	111.26	111.26							
208			社会保障和就业支出	13.17	13.17							
	05		行政事业单位养老支出	13.17	13.17							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13.17	13.17							
221			住房保障支出	9.49	9.49							
	02		住房改革支出	9.49	9.49							
221	02	01	住房公积金	9.49	9.49							
			英吉沙县托普鲁克乡农业发展服务中 心	143.5	143.5							
208			社会保障和就业支出	13.94	13.94							
	05		行政事业单位养老支出	13.94	13.94							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13.94	13.94							
213			农林水支出	119.53	119.53							
	01		农业农村	119.53	119.53							
213	01	04	事业运行(农业农村)	119.53	119.53							
221			住房保障支出	10.04	10.04							
	02		住房改革支出	10.04	10.04							
221	02	01	住房公积金	10.04	10.04							
			英吉沙县托普鲁克乡文体广电服务中 心	27.78	27.78							
207			文化旅游体育与传媒支出	23.31	23.31							
	01		文化和旅游	23.31	23.31							
207	01	09	群众文化	23.31	23.31							
208			社会保障和就业支出	2.6	2.6							
	05		行政事业单位养老支出	2.6	2.6							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	2.6	2.6							
221			住房保障支出	1.87	1.87							
	02		住房改革支出	1.87	1.87							
221	02	01	住房公积金	1.87	1.87							
			英吉沙县托普鲁克乡社会保障服务中 心	42.72	42.72							
208			社会保障和就业支出	39.62	39.62							
	02		民政管理事务	35.35	35.35							
208	02	02	一般行政管理事务(民政管理 事务)	35.35	35.35							
	05		行政事业单位养老支出	4.27	4.27							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	4.27	4.27							
221			住房保障支出	3.1	3.1							
	02		住房改革支出	3.1	3.1							
221	02	01	住房公积金	3.1	3.1							
			英吉沙县托普鲁克乡财政所	13.29	13.29							
201			一般公共预算支出	11	11							
	06		财政事务	11	11							
201	06	01	行政运行(财政事务)	11	11							
208			社会保障和就业支出	1.33	1.33							
	05		行政事业单位养老支出	1.33	1.33							

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.33	1.33						
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						
			英吉沙县托普鲁克乡村镇规划建设发展中心								
221			住房保障支出								
	02		住房改革支出								
221	02	01	住房公积金								
			英吉沙县托普鲁克乡司法所	14.07	14.07						
204			公共安全支出	11.6	11.6						
	06		司法	11.6	11.6						
204	06	01	行政运行（司法）	11.6	11.6						
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						
221			住房保障支出	1.04	1.04						
	02		住房改革支出	1.04	1.04						
221	02	01	住房公积金	1.04	1.04						
			合计	1363.47	1363.47						

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托普鲁克乡人民政府

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3	
			英吉沙县托普鲁克乡人民政府(本级)	988.18	988.18		
201			一般公共服务支出	865.13	865.13		
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	865.13	865.13		
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	865.13	865.13		
208			社会保障和就业支出	71.32	71.32		
	05		行政事业单位养老支出	71.32	71.32		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.32	71.32		
221			住房保障支出	51.73	51.73		
	02		住房改革支出	51.73	51.73		
221	02	01	住房公积金	51.73	51.73		
			英吉沙县托普鲁克乡(党委)	133.92	133.92		
201			一般公共服务支出	111.26	111.26		
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	111.26	111.26		
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	111.26	111.26		
208			社会保障和就业支出	13.17	13.17		
	05		行政事业单位养老支出	13.17	13.17		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17		
221			住房保障支出	9.49	9.49		
	02		住房改革支出	9.49	9.49		
221	02	01	住房公积金	9.49	9.49		
			英吉沙县托普鲁克乡农业发展服务中心	143.5	143.5		
208			社会保障和就业支出	13.94	13.94		
	05		行政事业单位养老支出	13.94	13.94		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94		
213			农林水支出	119.53	119.53		
	01		农业农村	119.53	119.53		
213	01	04	事业运行(农业农村)	119.53	119.53		
221			住房保障支出	10.04	10.04		
	02		住房改革支出	10.04	10.04		
221	02	01	住房公积金	10.04	10.04		
			英吉沙县托普鲁克乡文体广电服务中心	27.78	27.78		
207			文化旅游体育与传媒支出	23.31	23.31		
	01		文化和旅游	23.31	23.31		
207	01	09	群众文化	23.31	23.31		
208			社会保障和就业支出	2.6	2.6		
	05		行政事业单位养老支出	2.6	2.6		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.6	2.6		
221			住房保障支出	1.87	1.87		
	02		住房改革支出	1.87	1.87		
221	02	01	住房公积金	1.87	1.87		
			英吉沙县托普鲁克乡社会保障服务中心	42.72	42.72		
208			社会保障和就业支出	39.62	39.62		
	02		民政管理事务	35.35	35.35		
208	02	02	一般行政管理事务(民政管理事务)	35.35	35.35		
	05		行政事业单位养老支出	4.27	4.27		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27		
221			住房保障支出	3.1	3.1		
	02		住房改革支出	3.1	3.1		
221	02	01	住房公积金	3.1	3.1		
			英吉沙县托普鲁克乡财政所	13.29	13.29		
201			一般公共服务支出	11	11		
	06		财政事务	11	11		
201	06	01	行政运行(财政事务)	11	11		
208			社会保障和就业支出	1.33	1.33		
	05		行政事业单位养老支出	1.33	1.33		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.33	1.33		
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		
			英吉沙县托普鲁克乡村镇规划建设发展中心				
221			住房保障支出				
	02		住房改革支出				
221	02	01	住房公积金				

			英吉沙县托普鲁克乡司法所	14.07	14.07	
204			公共安全支出	11.6	11.6	
	06		司法	11.6	11.6	
204	06	01	行政运行（司法）	11.6	11.6	
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	
221			住房保障支出	1.04	1.04	
	02		住房改革支出	1.04	1.04	
221	02	01	住房公积金	1.04	1.04	
			合计	1363.47	1363.47	

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托普鲁克乡人民政府

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）	1363.47	201 一般公共服务支出	987.39	987.39	
一般公共预算	1363.47	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	11.6	11.6	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	23.31	23.31	
		208 社会保障和就业支出	143.42	143.42	
		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	119.53	119.53	
		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	78.22	78.22	
		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	1363.47	支 出 总 计	1363.47	1363.47	

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托普鲁克乡人民政府

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
			英吉沙县托普鲁克乡人民政府(本级)	988.18	988.18	
201			一般公共预算支出	865.13	865.13	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	865.13	865.13	
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	865.13	865.13	
208			社会保障和就业支出	71.32	71.32	
	05		行政事业单位养老支出	71.32	71.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.32	71.32	
221			住房保障支出	51.73	51.73	
	02		住房改革支出	51.73	51.73	
221	02	01	住房公积金	51.73	51.73	
			英吉沙县托普鲁克乡(党委)	133.92	133.92	
201			一般公共预算支出	111.26	111.26	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	111.26	111.26	
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	111.26	111.26	
208			社会保障和就业支出	13.17	13.17	
	05		行政事业单位养老支出	13.17	13.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17	
221			住房保障支出	9.49	9.49	
	02		住房改革支出	9.49	9.49	
221	02	01	住房公积金	9.49	9.49	
			英吉沙县托普鲁克乡农业发展服务中心	143.5	143.5	
208			社会保障和就业支出	13.94	13.94	
	05		行政事业单位养老支出	13.94	13.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	
213			农林水支出	119.53	119.53	
	01		农业农村	119.53	119.53	
213	01	04	事业运行(农业农村)	119.53	119.53	
221			住房保障支出	10.04	10.04	
	02		住房改革支出	10.04	10.04	
221	02	01	住房公积金	10.04	10.04	
			英吉沙县托普鲁克乡文体广电服务中心	27.78	27.78	
207			文化旅游体育与传媒支出	23.31	23.31	
	01		文化和旅游	23.31	23.31	
207	01	09	群众文化	23.31	23.31	
208			社会保障和就业支出	2.6	2.6	
	05		行政事业单位养老支出	2.6	2.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.6	2.6	
221			住房保障支出	1.87	1.87	
	02		住房改革支出	1.87	1.87	
221	02	01	住房公积金	1.87	1.87	
			英吉沙县托普鲁克乡社会保障服务中心	42.72	42.72	
208			社会保障和就业支出	39.62	39.62	
	02		民政管理事务	35.35	35.35	
208	02	02	一般行政管理事务(民政管理事务)	35.35	35.35	
	05		行政事业单位养老支出	4.27	4.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27	
221			住房保障支出	3.1	3.1	
	02		住房改革支出	3.1	3.1	
221	02	01	住房公积金	3.1	3.1	
			英吉沙县托普鲁克乡财政所	13.29	13.29	
201			一般公共预算支出	11	11	
	06		财政事务	11	11	
201	06	01	行政运行(财政事务)	11	11	
208			社会保障和就业支出	1.33	1.33	
	05		行政事业单位养老支出	1.33	1.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.33	1.33	
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	
			英吉沙县托普鲁克乡村镇规划建设发展中心			
221			住房保障支出			
	02		住房改革支出			
221	02	01	住房公积金			

			英吉沙县托普鲁克乡司法所	14.07	14.07	
204			公共安全支出	11.6	11.6	
	06		司法	11.6	11.6	
204	06	01	行政运行（司法）	11.6	11.6	
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	
221			住房保障支出	1.04	1.04	
	02		住房改革支出	1.04	1.04	
221	02	01	住房公积金	1.04	1.04	
			合计	1363.47	1363.47	

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托普鲁克乡人民政府

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1329.54	1329.54	
301	01	基本工资	282.73	282.73	
301	02	津贴补贴	476.33	476.33	
301	03	奖金	52.66	52.66	
301	07	绩效工资	38.63	38.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.07	108.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.46	48.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.6	11.6	
301	12	其他社会保障缴费	8.44	8.44	
301	13	住房公积金	78.22	78.22	
301	99	其他工资福利支出	224.4	224.4	
302		商品和服务支出	11.17		11.17
302	01	办公费	7.42		7.42
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	22.76	22.76	
303	02	退休费	10.02	10.02	
303	05	生活补助	4	4	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	8.74	8.74	
		合计	1363.47	1352.3	11.17

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托普鲁克乡人民政府

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

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县托普鲁克乡人民政府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托普鲁克乡人民政府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英吉沙县托普鲁克乡人民政府2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1363.47万元。

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、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托普鲁克乡人民政府2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县托普鲁克乡人民政府收入预算1363.47万元，其中：

一般公共预算1363.47万元，占100%，比上年增加358.44万元，主要原因是工资基数调整、人员数量增加。

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托普鲁克乡人民政府2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县托普鲁克乡人民政府2020年支出预算1363.47万元，其中：

基本支出1363.47万元，占100%，比上年增加376.98万元，主要原因是工资基数调整、人员数量增加。

项目支出0万元，占0%，比上年减少18.54万元，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托普鲁克

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1363.47万元。

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：一般公共预算服务支出987.39万元主要用于人员工资，公用经费。

社会保障和就业支出143.42万元，主要用于人员各类社会保险支出。

住房保障支出78.22万元，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23.31万元，主要用于主要用于人员工资及相关支出。

农林水支出119.53万元，主要用于扶贫项目。

自然资源海洋气象等支出13.08万元，主要用于主要用于人员工资及相关支出。

公共安全支出11.6万元，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托普鲁克乡人民政府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英吉沙县托普鲁克乡人民政府2020年一般公共预算拨款1363.47万元，比上年执行数增加44.24万元，增长3.35%。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. 一般公共预算服务支出（类）987.39万元，占72.42%。
2. 社会保障和就业支出（类）143.41万元，占10.52%。
3. 住房保障支出（类）78.23万元，占5.74%。
4. 农林水支出（类）119.53万元，占8.77%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）23.31万元，占1.71%。
6. 公共安全支出（类）11.60万元，占0.85%。

（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865.13万元，比上年执行数增加110.81万元，增长14.69%，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108.06万元，比上年执行数减少17.88万元，下降14.20%，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78.23万元，比上年执行数减少18.72万元，下降19.31%，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111.26万元，比上年执行数增加1.94万元，增长1.77%，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119.53万元，比上年执行数减少22.50万元，减少15.84%，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23.31万元，比上年执行数减少3.98万元，下降14.58%，主要原因是：基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（民政管理事务）（项）：2020年预算数为35.35万元，比上年执行数减少6.03万元，下降14.57%，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11万元，比上年执行数增加0.87万元，增长8.56%，主要原因是：基数调整。

9. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）：2020年预算数为11.6万元，比上年执行数减少0.27万元，下降2.27%，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托普鲁克乡人民政府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英吉沙县托普鲁克乡人民政府2020年一般公共预算基本支出1363.47万元，其中：

人员经费1352.3万元，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11.17万元，主要包括：办公费、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托普鲁克乡人民政府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托普鲁克乡人民政府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托普鲁克乡人民政府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英吉沙县托普鲁克乡人民政府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减少5.20万元，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。公务用车运行费减少5.20万元，主要原因是压缩开支，减少支出；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托普鲁克乡人民政府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英吉沙县托普鲁克乡人民政府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托普鲁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11.17万元，比上年预算减少30.90万元，下降73.45%。主要原因是压缩开支，减少支出。

（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托普鲁克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托普鲁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802.00平方米，价值34.60万元。
2. 车辆4辆，价值49.90万元；其中：一般公务用车3辆，

价值44.30万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值5.60万元。

3. 办公家具价值22.43万元。

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	新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县托普鲁克乡人民政府			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托普鲁克乡人民政府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托普鲁克乡人民政府

2020年05月15日