

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县昂格特勒克乡人
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麦盖提县昂格特勒克乡人民政府概况

- 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麦盖提县昂格特勒克乡人民政府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麦盖提县昂格特勒克乡人民政府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麦盖提县昂格特勒克乡人民政府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麦盖提县昂格特勒克乡人民政府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麦盖提县昂格特勒克乡人民政府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麦盖提县昂格特勒克乡人民政府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麦盖提县昂格特勒克乡人民政府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麦盖提县昂格特勒克乡人民政府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麦盖提县昂格特勒克乡人民政府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麦盖提县昂格特勒克乡 人民政府概况

一、主要职能

(二) 乡政府主要职责

1、负责落实国家、自治区各项强农惠农政策；负责农业产业化调整规划和引导工作；负责制定并组织实施村镇建设规划、乡村道路建设和公共设施建设；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；负责农业生产环境监管和农产品质量安全；负责农村经营管理和指导；负责村级财务和土地承包流转监管工作，负责基本农田保护和农业科学技术推广工作；负责动植物防疫检疫工作；负责农田水利基本建设、防汛抗旱工作；负责指导农机安全管理、监督和检查工作；负责扶贫政策宣传、项目开发、技能培训，协调信贷扶贫工作。

2、负责本行政区域内的人口和计划生育工作；协助配合教育行政部门做好幼儿教育、九年制义务教育、成人教育等工作；负责实施城乡居民医疗保障、卫生防疫和妇幼保健等工作；组织开展爱国卫生运动，实施农村公共卫生管理工作；负责组织实施社会救助救济、养老、优抚、残疾人等管理服务工作；组织开展各类文化体育活动。

3、负责民兵组织建设、征兵、维护社会等人民武装工作。

二、内设机构（一）党政办公室协助乡党政领导处理日常工作；负责协调机关政务和本行政区域内各项行政管理工作；负责党的思想宣传、组织建设和纪检监察、宣传、统战、群团等日常工作；负责组织制定机关内部规章制度并监督实施；负责全面推进政务公开、村务公开、党务公开等工作；负责机关公文拟制、综合材料、组织人事、信息采编、文书档案、机要保

密、会议筹办、后勤服务等工作；负责上情下达、下情上报；承办乡党委、政府、人大主席团、纪委交办的其它事项。

（二）党建办公室负责全乡发展党员、党费收缴管理、党员信息采集和统计、党员组织关系转接等工作；负责机关企事业单位及农村党员干部的培训、考核；负责村级干部和村级后备干部的考核、考察和培训；负责入党积极分子的考察、培养、培训；负责乡机关、站所及学校党组织建设和党员民主评议工作；负责党务系统资料的录入、维护、更新等工作；负责党内各种会议活动的筹备和组织落实；负责村干部报酬发放；负责起草党建工作计划、总结；负责农村党员干部现代远程教育平台的使用、维护及汇报工作；负责“四老”人员的信息采集和统计汇总及服务管理。（三）社会事务办公室（人口和计划生育办公室）负责拟定人口和计划生育、教育卫生、公共卫生、环境保护工作规划、计划、方案与摸底调查、统计上报、督促检查工作；负责社会救助救济、优抚养老、扶贫救灾、拥军优属、残疾人保障等相关政策的落实和管理；负责村基层政权和公共服务事业建设；组织开展各类文化体育活动；负责民族团结和精神文明各项创建工作的组织实施与督促检查工作。（四）经济发展办公室负责拟定农业经济发展、农业产业化调整和农田水利建设规划，并组织实施；负责农村菜篮子工程、温室大棚、富民安居工程的规划与组织实施；负责拟定林果业、畜牧业发展规划和县场营销计划，并组织实施；负责农业生产环境和农产品质量安全监管；负责农村经营活动县场化指导和村财务、土地承包流转监管工作；负责农村义务工使用、农村劳动力转移培训与就业；负责基本农田保护、动植物防疫检疫、林木防病虫害保护、农村电网维护等工作的组织实施；负责水利工程建设和防汛抗旱、农业科学技术推广、扶贫项目开发等工作的组织实施。（五）综合治理办公室负责拟定辖区内社会治安综合治理、平安建设、法制宣传和普法教育工作计划，并

组织实施；（六）人民武装部负责民兵军事训练和政治思想教育；负责兵员动员、兵役登记等征兵工作及复员转业退伍军人服预备役的登记和统计工作；负责发动和带领民兵完成执勤和急难险重任务；负责协同有关部门做好双拥工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县昂格特勒克乡人民政府单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：本级、党委、社保站、计生站、农经站、司法所、文化站、农业畜牧业发展中心、财政所。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县昂格特勒克乡人民政府部门编制数58人，实有人数101人，其中：在职86人，增加5人；退休15人，减少1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麦盖提县昂格特勒克乡人民政府

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）	1225.65	201 一般公共服务支出	1029.53
一般公共预算	1225.65	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	108.97
		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	
		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	87.15
		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	1225.65		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1225.65	支 出 合 计	1225.65

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麦盖提县昂格特勒克乡人民政府

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度结余）
类	款	项										
			麦盖提县昂格特勒克乡（本级）	1225.65	1225.65							
201			一般公共服务支出	1029.53	1029.53							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1029.53	1029.53							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1029.53	1029.53							
208			社会保障和就业支出	108.97	108.97							
	05		行政事业单位养老支出	108.97	108.97							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.97	108.97							
221			住房保障支出	87.15	87.15							
	02		住房改革支出	87.15	87.15							
221	02	01	住房公积金	87.15	87.15							
			合计	1225.65	1225.65							

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麦盖提县昂格特勒克乡人民政府

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）	1225.65	201 一般公共服务支出	1029.53	1029.53	
一般公共预算	1225.65	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	108.97	108.97	
		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			
		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	87.15	87.15	
		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	1225.65	支 出 总 计	1225.65	1225.65	

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麦盖提县昂格特勒克乡人民政府

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
301		工资福利支出	1045.43	1045.43	
301	01	基本工资	292.18	292.18	
301	02	津贴补贴	385.76	385.76	
301	03	奖金	41.55	41.55	
301	07	绩效工资	57.37	57.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.97	108.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.3	52.3	
301	11	公务员医疗保险缴费	11.02	11.02	
301	12	其他社会保障缴费	9.14	9.14	
301	13	住房公积金	87.15	87.15	
302		商品和服务支出	25.5		25.5
302	01	办公费	21.5		21.5
302	31	公务用车运行维护费	4		4
303		对个人和家庭的补助	14.72	14.72	
303	02	退休费	10.99	10.99	
303	05	生活补助	3.61	3.61	
303	09	奖励金	0.12	0.12	
		合计	1085.65	1060.15	25.5

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麦盖提县昂格特勒克乡人民政府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麦盖提县昂格特勒克乡人民政府2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1225.65万元。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县昂格特勒克乡人民政府2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县昂格特勒克乡人民政府收入预算1225.65万元，其中：

一般公共预算1225.65万元，占100%，比上年增加70.49万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金预算安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县昂格特勒克乡人民政府2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县昂格特勒克乡人民政府2020年支出预算1225.65万元，其中：

基本支出1085.65万元，占88.58%，比上年减少29.51万元，主要原因是压减了一般性支出。

项目支出140万元，占11.42%，比上年增加100万元，主要原因是安排项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县昂格特勒克乡人民政府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1225.65万元。

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1029.53万元，主要用于人员工资及单位日常支出。

社会保障和就业支出108.97万元，主要用于机关人员事业单位养老保险缴费。

住房保障支出87.15万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县昂格特勒克乡人民政府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麦盖提县昂格特勒克乡人民政府2020年一般公共预算拨款1225.65万元，比上年执行数增加280.89万元，增长29.73%。主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

（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）1029.53万元，占84%。
2. 社会保障和就业支出（类）108.97万元，占8.89%。
3. 住房保障支出（类）87.15万元，占7.11%。

（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1029.53万元，比上年执行数增加257.47万元，增长33.35%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

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108.97万元，比上年执行数增加10.45万元，增长10.61%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

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87.15万元，比上年执行数增加12.97万元，增长17.48%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县昂格特勒克乡人民政府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麦盖提县昂格特勒克乡人民政府2020年一般公共预算基本支出1085.65万元，其中：

人员经费1060.15万元，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、公务员医疗保险缴费、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25.5万元，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麦盖提县昂格特勒克乡人民政府2020年项目支出情况说明

1、项目名称：2020年运转经费

领导批示或项目依据：保证乡镇基本工作正常开展

预算安排规模：乡机关及站所社

项目承担单位：麦盖提县昂格特勒克乡人民政府

资金分配情况：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等共计130万元

项目执行时间：2020年一月份

2、项目名称：2020年临时工工资

领导批示或项目依据：保证乡镇基本工作正常开展

预算安排规模：乡机关及站所社

项目承担单位：麦盖提县昂格特勒克乡人民政府

资金分配情况：临时工工资10万元

项目执行时间：2020年一月份。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县昂格特勒克乡人民政府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麦盖提县昂格特勒克乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.00万元，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4.00万元，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13.72万元，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，未安排预算。公务用车运行费减少13.72万元，主要原因是压减一般性支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县昂格特勒克乡人民政府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麦盖提县昂格特勒克乡人民政府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麦盖提县昂格特勒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25.50万元，比上年预算减少38.71万元，下降60.29%。主要原因是压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县昂格特勒克乡人民政府及下属单位政府采购预算25.50万元，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25.50万元。

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麦盖提县昂格特勒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281.55平方米，价值281.55万元。

2. 车辆4辆，价值1.80万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值1.80万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值79.28万元。

单位价值50万元以上大型设备1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2个，涉及预算金额140万元。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麦盖提县昂格特勒克乡人民政府		项目名称	2020年运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	130	其中：财政拨款	130	其他资金
项目总体目标	保障乡机关及站所社日常工作运转				
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	办公费（万元）		≤56	
		印刷费（万元）		≤20	
		电费（万元）		≤8	
		维修（护）费（万元）		≤10	
		劳务费（万元）		≤20	
		公务用车运行维护费（万元）		≤16	
	时效指标	完成时间		2020年12月31日	
	数量指标	单位公务车维护（辆）		10	
覆盖村组个数（个）		4			
质量指标	合格率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	保质保量完成各项工作		效果明显	
	可持续影响指标	更好的为人民服务率		长期	
	社会效益指标	保障乡政府工作正常开展，提高效率		显著提升	
	生态效益指标	提高工作环境质量		显著提升	
满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	

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麦盖提县昂格特勒克乡人民政府		项目名称	2020年临时工工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金
项目总体目标	保障乡机关及站所社日常工作运转				
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	年发工资（万元）		10	
	时效指标	发放工资时限		2020年12月31日	
	数量指标	雇佣临时工人数（人）		5	
	质量指标	发放及时率		100%	
临时工工作完成率		100%			
项目效益指标	经济效益指标	提高农民增收，解决就业		显著提升	
	可持续影响指标	保障乡政府工作正常开展		效果显著	
	社会效益指标	保障单位正常运营，增加就业		显著提升	
	生态效益指标	提高工作环境质量		100%	
满意度指标	满意度指标	临时工满意度		100%	

（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麦盖提县昂格特勒克乡人民政府

2020年02月01日