

新疆维吾尔自治区喀什市夏马勒巴格镇人民政府  
2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 喀什市夏马勒巴格镇人民政府概况

- 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、关于喀什市夏马勒巴格镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什市夏马勒巴格镇人民政府 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于喀什市夏马勒巴格镇人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于喀什市夏马勒巴格镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什市夏马勒巴格镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什市夏马勒巴格镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什市夏马勒巴格镇人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于喀什市夏马勒巴格镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什市夏马勒巴格镇人民政府 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 夏马勒巴格镇人民政府单位概况

### 一、主要职能

#### (一) 党委主要职责

1、认真贯彻、执行上级党委、政府的指示、决定及本级党员代表大会的决议、决定，对全乡的重大问题作出决策，完成上级下达的各项经济指标和工作任务，负责村级领导班子建设；组织落实党内民主生活会制度和党建目标责任制度。

2、负责制定本乡党的建设的工作规划、计划。负责党的思想政治和宣传教育工作，负责基层党组织的建设和管理，负责党员队伍思想、作风和组织建设。

3、负责本乡行政区域内党的纪律检查和党风廉政建设及反腐败工作；对党员干部行使权力和廉洁自律情况进行监督检查；受理群众信访举报，调查处理党组织和党员违纪案件；受理党员的控告和申诉，保障党员权利。

4、负责本乡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；负责做好统战对象帮扶解忧工作；负责对宗教人士、宗教场所和宗教活动的管理。

5、负责本行政区域内社会治安综合治理的组织协调和社会治安防控体系建设；负责平安创建组织工作；负责网格化管理的组织与实施；负责法制宣传和“六五”普法教育工作；负责出租房屋和流动人口、特殊人群的教育和管理；负责刑释解教人员安置帮教和社区矫正工作；负责信访工作，调解处理各类民间纠纷；

负责安全生产、消防安全、应急管理和学校周边环境治安整治工作。

6、负责本行政区域内党的政治理论和文化思想宣传工作；负责精神文明建设及各项创建活动的组织与实施；负责拥军优属工作的组织实施。

7、接受市人大常委会的指导，负责人大主席团日常工作，检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；听取和审议本级人民政府的工作报告，监督本级人民政府的工作；督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见，负责对各代表组的领导，督促各代表组按照有关制度开展代表活动。

8、接受市工会组织的指导，在乡党委的领导下，负责全乡基层工会的组织工作；负责职工思想政治教育工作，协调劳动关系，维护职工权益；向党委、政府反映职工群众的意愿和要求，并提出意见和建议。

9、接受市团委的指导，在乡党委的领导下，按照团章规定，负责团组织建设和团员发展工作，开展团的活动。

10、接受市妇联的指导，在乡党委的领导下，负责村妇委会建设，组织妇女开展活动，帮助妇女就业，维护妇女儿童合法权益；处理妇女群众来信来访，为受害妇女儿童提供法律援助和社会服务。

## (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、维护社会稳定等人民武装工作。

## 二、机构设置及人员情况

喀什市夏马勒巴格镇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、社会事务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、人民武装部。

喀什市夏马勒巴格镇人民政府单位编制数 121，实有人数 204 人，其中：在职 171 人，增加 11 人；退休 33 人，减少 1 人；离休 0 人，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：喀什市夏马勒巴格镇人民政府

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）	3,415.01	201 一般公共服务支出	3,003.64
一般公共预算	3,415.01	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	35.39
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	203.40
		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	4.94
		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	167.64
		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	3,415.01		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	3,415.01	支 出 合 计	3,415.01



表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：喀什市夏马勒巴格镇人民政府

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
			喀什市夏马勒巴格 镇人民政府（本级）	3,415.01	3,415.01							
201			一般公共服务支 出	3,003.64	3,003.64							
	03		政府办公厅 （室）及相关机构 事务	2,465.42	2,465.42							
201	03	01	行政运行 （政府办公厅（室） 及相关机构事务）	961.86	961.86							
201	03	02	一般行政管 理事务（政府办公 厅（室）及相关机 构事务）	7.60	7.60							
201	03	50	事业运行 （政府办公厅（室） 及相关机构事务）	810.53	810.53							
201	03	99	其他政府办 公厅（室）及相关 机构事务支出	685.43	685.43							
	31		党委办公厅 （室）及相关机构 事务	202.89	202.89							
201	31	01	行政运行 （党委办公厅（室） 及相关机构事务）	202.89	202.89							
	32		组织事务	335.33	335.33							

201	32	99	其他组织事务支出	335.33	335.33								
204			公共安全支出	35.39	35.39								
	02		公安	35.39	35.39								
204	02	21	特别业务	2.00	2.00								
204	02	99	其他公安支出	33.39	33.39								
208			社会保障和就业支出	203.40	203.40								
	05		行政事业单位养老支出	203.40	203.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.40	203.40								
213			农林水支出	4.94	4.94								
	07		农村综合改革	4.94	4.94								
213	07	01	农村公益事业建设奖补资金	4.94	4.94								
221			住房保障支出	167.64	167.64								
	02		住房改革支出	167.64	167.64								
221	02	01	住房公积金	167.64	167.64								
			合计	3,415.01	3,415.01								

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：喀什市夏马勒巴格镇人民政府

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
			喀什市夏马勒巴格镇人民政府（本级）	3,415.01	2,807.99	607.02
201			一般公共服务支出	3,003.64	2,436.95	566.69
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,465.42	2,092.07	373.35
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	961.86	961.86	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	7.60		7.60
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	810.53	810.53	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	685.43	319.68	365.75
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	202.89	202.89	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	202.89	202.89	
	32		组织事务	335.33	141.98	193.34
201	32	99	其他组织事务支出	335.33	141.98	193.34
204			公共安全支出	35.39		35.39
	02		公安	35.39		35.39
204	02	21	特别业务	2.00		2.00
204	02	99	其他公安支出	33.39		33.39
208			社会保障和就业支出	203.40	203.40	
	05		行政事业单位养老支出	203.40	203.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.40	203.40	
213			农林水支出	4.94		4.94

	07		农村综合改革	4.94		4.94
213	07	01	农村公益事业建设奖补资金	4.94		4.94
221			住房保障支出	167.64	167.64	
	02		住房改革支出	167.64	167.64	
221	02	01	住房公积金	167.64	167.64	
			合计	3,415.01	2,807.99	607.02

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什市夏马勒巴格镇人民政府

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
财政拨款（补助）	3,415.01	201 一般公共服务支出	3,003.64	3,003.64	
一般公共预算	3,415.01	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	35.39	35.39	
		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	203.40	203.40	
		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	4.94	4.94	
		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	167.64	167.64	
		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	3,415.01	支 出 总 计	3,415.01	3,415.01	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什市夏马勒巴格镇人民政府

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
			喀什市夏马勒巴格镇 人民政府（本级）	3,415.01	2,807.99	607.02
201			一般公共服务支出	3,003.64	2,436.95	566.69
	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,465.42	2,092.07	373.35
201	03	01	行政运行（政府 办公厅（室）及相关机 构事务）	961.86	961.86	
201	03	99	其他政府办公 厅（室）及相关机构事 务支出	685.43	319.68	365.75
201	03	50	事业运行（政府 办公厅（室）及相关机 构事务）	810.53	810.53	
201	03	02	一般行政管理 事务（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	7.60		7.60
	31		党委办公厅（室） 及相关机构事务	202.89	202.89	
201	31	01	行政运行（党委 办公厅（室）及相关机 构事务）	202.89	202.89	
	32		组织事务	335.33	141.98	193.34
201	32	99	其他组织事务 支出	335.33	141.98	193.34
204			公共安全支出	35.39		35.39
	02		公安	35.39		35.39
204	02	99	其他公安支出	33.39		33.39
204	02	21	特别业务	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	203.40	203.40	

	05		行政事业单位养老支出	203.40	203.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.40	203.40	
213			农林水支出	4.94		4.94
	07		农村综合改革	4.94		4.94
213	07	01	农村公益事业建设奖补资金	4.94		4.94
221			住房保障支出	167.64	167.64	
	02		住房改革支出	167.64	167.64	
221	02	01	住房公积金	167.64	167.64	
			合计	3,415.01	2,807.99	607.02

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什市夏马勒巴格镇人民政府

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	2,334.75	2,334.75	
301	01	基本工资	605.99	605.99	
301	02	津贴补贴	740.66	740.66	
301	03	奖金	163.78	163.78	
301	07	绩效工资	146.13	146.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	203.40	203.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	103.81	103.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.62	17.62	
301	12	其他社会保障缴费	28.51	28.51	
301	13	住房公积金	167.64	167.64	
301	99	其他工资福利支出	157.20	157.20	
302		商品和服务支出	373.64		373.64
302	01	办公费	36.00		36.00
302	08	取暖费	13.21		13.21
302	26	劳务费	319.68		319.68
302	31	公务用车运行维护费	4.75		4.75
303		对个人和家庭的补助	99.60	99.60	
303	02	退休费	25.07	25.07	
303	05	生活补助	1.33	1.33	
303	09	奖励金	2.92	2.92	
303	99	其他对个人和家庭的补助	70.28	70.28	
		合计	2,807.99	2,434.35	373.64



表七：

## 项目支出情况表

编制部门：喀什市夏马勒巴格镇人民政府

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
			喀什市夏马勒巴格镇人民政府(本级)		607.02		191.13	20.79		356.78	38.33				
201			一般公共服务支出		566.69		189.13	20.79		356.78					
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		373.35		16.58			356.78					
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	乡村巡逻运行费	7.60		7.60								
201	03	99	其他政府办公(室)及相关机构事务支出	2018-2019年办公用房取暖费差额部分	8.98		8.98								
201	03	99	其他政府办公(室)及相关机构事务支出	化解建工、新隆集团工程欠款预算资金	356.78					356.78					
	32		组织事务		193.34		172.55	20.79							
201	32	99	其他组织事务支出	2019年10月-12月份村干部提标资金	20.79			20.79							

201	32	99	其他组织事务支出	村级运转经费、服务群众及党建工作经费	66.09		66.09							
201	32	99	其他组织事务支出	农村税费转移支付	106.46		106.46							
204			公共安全支出		35.39		2.00				33.39			
	02		公安		35.39		2.00				33.39			
204	02	21	特别业务	扫黑除恶专项斗争经费	2.00		2.00							
204	02	99	其他公安支出	2020年化债资金1	28.40						28.40			
204	02	99	其他公安支出	2020年化债资金	4.99						4.99			
213			农林水支出		4.94						4.94			
	07		农村综合改革		4.94						4.94			
213	07	01	农村公益事业建设奖补资金	夏镇2017年村级公益事业一事一议项目	4.94						4.94			
			合计		607.02		191.13	20.79		356.78	38.33			

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：喀什市夏马勒巴格镇人民政府

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 费	
1	2	3	4	5	6
4.75		4.75		4.75	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

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				
			合计			

备注：喀什市夏马勒巴格镇人民政府 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、关于喀什市夏马勒巴格镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市夏马勒巴格镇人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,415.01 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、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于喀什市夏马勒巴格镇人民政府 2020 年收入预算情况说明

喀什市夏马勒巴格镇人民政府收入预算 3,415.01 万元，其中：

一般公共预算 3,415.01 万元，占 100%，比上年增加 296.63 万元，主要原因是人员和增加，化解建工、新隆集团工程欠款预算资金增加。

政府性基金 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，主要原因是：政府性基金预算未安排。

#### 三、关于喀什市夏马勒巴格镇人民政府 2020 年支出预算情况说明

喀什市夏马勒巴格镇人民政府 2020 年支出预算 3,415.01 万元，其中：

基本支出 2,807.99 万元，占 82.22%，比上年增加 191.07

万元，主要原因是人员增加，男女小组长工资项目增加。

项目支出 607.02 万元，占 17.78%，比上年增加 19.02 万元，主要原因是债务项目增加。

#### **四、关于喀什市夏马勒巴格镇人民政府 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 3,415.01 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 3,003.64 万元，主要用于日常工作经费、乡村巡逻运行费、化解建工、新隆集团工程欠款预算资金、2019 年 10 月-12 月份村干部提标资金、村级运转经费、服务群众及党建工作经费支出。公共安全支出 35.39 万元，主要用于扫黑除恶专项斗争经费、2020 年化债资金支出。社会保障和就业支出 203.40 万元，主要用于在职人员养老保险缴费。农林水支出 4.94 万元，主要用于夏镇 2017 年村级公益事业一事一议项目支出。住房保障支出 167.64 万元，主要用于发放在职人员住房公积金。

#### **五、关于喀什市夏马勒巴格镇人民政府 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**

喀什市夏马勒巴格镇人民政府 2020 年一般公共预算拨款 3415.01 万元，比上年执行数减少 1,102.25 万元，下降 24.40%。主要原因是：项目经费减少、民政低保资金减少、计划生育经费减少。

## **(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）3,003.64 万元，占 87.95%。
2. 公共安全支出（类）35.39 万元，占 1.04%。
3. 社会保障和就业支出（类）203.40 万元，占 5.96%。
4. 农林水支出（类）4.94 万元，占 0.14%。
5. 住房保障支出（类）167.64 万元，占 4.91%。

## **(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 961.86 万元，比上年执行数增加 27.83 万元，增长 2.98%，主要原因是：公务员增加 6 人，经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2020 年预算数为 7.60 万元，比上年执行数增加 2.10 万元，增长 38.18%，主要原因是：人员经费及公用经费金额调整。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2020 年预算数为 810.53 万元，比上年执行数增加 35.43 万元，增长 4.57%，主要原因是：人员经费增加、人员类增加补助及奖金类资金。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）：2020年预算数为685.43万元，比上年执行数增加361.17万元，增长111.38%，主要原因是：人员经费调整，人员工资基数调整，补助增加。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构（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202.89万元，比上年执行数减少2.76万元，下降1.34%，主要原因是：人员经费调整，人员工资基数调整。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2020年预算数为335.33万元，比上年执行数减少514.34万元，下降60.53%，主要原因是：村干部工资、村访惠聚工作队生活补助、暖民心资金、村级运转经费、2018-2019干部基层补贴及奖励金肉孜节慰问特困群体羊肉款，不做在年初预算。

7. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：2020年预算数为2.00万元，比上年执行数无变化，主要原因是：无增加相关公共安全资金。

8. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2020年预算数为33.39万元，比上年执行数减少75.75万元，下降69.41%，主要原因是：维稳支出减少。

9. 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203.40万元，比上年执行数减少28.31万元，下降12.21%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险基数变



更。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村公益事业建设奖补（项）：2020年预算数为4.94万元，比上年执行数减少18.58万元，下降78.98%，主要原因是：预算资金减少，农村公益事业奖补减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金住房公积金（项）：2020年预算数为167.64万元，比上年执行数增加6.47万元，增长4.01%，主要原因是：人员增加，住房公积金基数变更。

## 六、关于喀什市夏马勒巴格镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

喀什市夏马勒巴格镇人民政府2020年一般公共预算基本支出3,415.01万元，其中：

人员经费2,334.75万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费373.64万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费。

## 七、关于喀什市夏马勒巴格镇人民政府2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：2018-2019年办公用房取暖费差额部分设立的政策依据：市财经领导小组会议

预算安排规模：8.98 万元

项目承担单位：喀什市夏马勒巴格镇人民政府

资金分配情况：干部周转房夏镇 2018 年和 2019 年的供热面积均为 3596.76 平方米，申请 89774.36 元。

资金执行时间：2020 年 7 月 1 日

2. 项目名称：化解建工、新隆集团工程欠款预算资金

设立的政策依据：市财经领导小组会议

预算安排规模：356.78 万元

项目承担单位：喀什市夏马勒巴格镇人民政府

资金分配情况：夏马勒巴格镇 13 村安置工程 778740.27 元，公租房 2452460.29 元，5 个村居民区地形测绘项目 336550 元。

资金执行时间：2020 年 7 月 1 日

3. 项目名称：农村税费转移支付

设立的政策依据：喀什财字[2005]095 号

预算安排规模：106.46 万元

项目承担单位：喀什市夏马勒巴格镇人民政府

资金分配情况：农村税费转移支付村级管理费 878652 元，转移支付计划生育经费 120872 元，农村税费转移支付优抚费 18594 元，转移支付道路建设费 46490 元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

4. 项目名称：村级运转经费、服务群众及党建工作工作经费

设立的政策依据：喀什党办纪[2017]19 号

预算安排规模：66.09 万元

项目承担单位：喀什市夏马勒巴格镇人民政府

资金分配情况：村级运转经费 420900 元，服务群众及党建工作经费 240000 元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

5. 项目名称：扫黑除恶专项工作经费

设立的政策依据：市财经领导小组会议

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：喀什市夏马勒巴格镇人民政府

资金分配情况：按照每个乡镇 2 万元的标准安排扫黑除恶专项工作经费。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

6. 项目名称：乡村巡逻运行费

设立的政策依据：市财经领导小组会议

预算安排规模：7.60 万元

项目承担单位：喀什市夏马勒巴格镇人民政府

资金分配情况：按照每个村 0.95 万元的标准安排 13 个村的乡镇车辆运行维护费。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

7. 项目名称：2020 年化债资金 1

设立的政策依据：市财经领导小组会议

预算安排规模：28.40 万元

项目承担单位：喀什市夏马勒巴格镇人民政府

资金分配情况：清真寺视频监控联网系统、光纤架设工

程债务 252000 元、封闭式管理小区网络门禁管理系统债务 32000 元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

8. 项目名称：2020 年化债资金

设立的政策依据：市财经领导小组会议

预算安排规模：4.99 万元

项目承担单位：喀什市夏马勒巴格镇人民政府

资金分配情况：夏镇关爱学校 A 区房屋修建及安装工程 24905.13 元，夏镇关爱学校 B 区房屋修建及电力线路改造债务 24905.83 元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

9. 项目名称：公益事业一事一议项目

设立的政策依据：市财经领导小组会议

预算安排规模：4.94 万元

项目承担单位：喀什市夏马勒巴格镇人民政府

资金分配情况：4 村道路硬化项目已完工，已评审完毕。5 村排水管道项目、14 村护栏建设项目初步计划但尚未动工 49439.39 元已提交财经会议。

资金执行时间：2020 年 5 月 1 日

10. 项目名称：2019 年 10 月-12 月份村干部提标资金

设立的政策依据：市财经领导小组会议

预算安排规模：20.79 万元

项目承担单位：喀什市夏马勒巴格镇人民政府

资金分配情况：2019 年 10 月-12 月份村干部提标资金

207905.06 元。

资金执行时间：2020 年 3 月 1 日

## 八、关于喀什市夏马勒巴格镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什市夏马勒巴格镇人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.75 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 4.75 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 2.75 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 2.75 万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

## 九、关于喀什市夏马勒巴格镇人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什市夏马勒巴格镇人民政府 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

喀什市夏马勒巴格镇人民政府 2020 年本级及下属 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 373.64 万元，比上年预算增加减少 3.45 万元，下降 0.93%。

主要原因是公用经费减少。

## **(二) 政府采购情况**

2020年，喀什市夏马勒巴格镇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，夏马勒巴格镇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5149.76平方米，价值191.05万元。
2. 车辆27辆，价值17.84万元；其中：一般公务用车1辆，价值1.87万元；执法执勤用车0辆，价值0元；其他车辆26辆，价值15.97万元。
3. 办公家具价值40.33万元。
4. 其他资产价值206.24万元。

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0万元，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 10 个，涉及预算金额 607.03 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	喀什市夏马勒巴格镇人民政府（本级）			项目名称	2020 年化债资金 1	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28.4	其中：财政拨款	28.4	其他资金	
项目总体目标	该项目实施按计划化解夏马勒巴格镇居曼清真寺视频监控联网系统、光纤架设工程债务 252000 元、夏马勒巴格镇封闭式管理小区网络门禁管理系统债务 32000 元。化解以前年度债务，缓解乡政府资金不足，解决农民工工资。缓解乡政府资金不足，解决农民工工资，增强群众获得感，提高政府公信力。					
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	夏马勒巴格镇居曼清真寺视频监控联网系统、光纤架设工程债务成本（万元）		25.20		
		夏马勒巴格镇封闭式管理小区网络门禁管理系统债务成本（万元）		3.20		
	时效指标	债务偿还及时性（%）		100%		
	数量指标	拟化解债务项目数量（个）		2		
		拟化解债务项目结项率（%）		100%		
	质量指标	债务纠纷发案率（%）		0%		
项目效益指标	经济效益指标	债务风险控制率（%）		100%		
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提升政府公信力		有效提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）		≥90%		



## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市夏马勒巴格镇人民政府（本级）			项目名称	2018-2019年办公用房取暖费差额部分	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.98	其中：财政拨款	8.98	其他资金	
项目总体目标	该项目的实施，涉及到夏镇2018-2019年办公用房取暖费差额部分的支付，即2017年开工建设干部周转房，2018年交付使用，根据华兴供热公司测量，夏镇2018年和2019年的供热面积均为5743.5平方米，一年的取暖费共计124015.9元，两年的共计248031.8元。但由于该干部周转房未完成审计，未录入固定资产，因2018和2019年部门预算中取暖面积依按照3596.76平方米测算，2018-2019年实际缴纳取暖费为158257.44元，两年的应缴差额89774.36元。通过支付2018-2019年办公用房取暖费差额部分8.977436万元，保障干部办公用房取暖。					
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	2018-2019年暖气费支出（万元）		8.98		
	时效指标	资金结算及时率（%）		100%		
		供暖及时率（%）		100%		
	数量指标	保障办公用房面积（平方米）		5743.5		
		保障房屋建筑物及主要附属设施数量（个）		9		
质量指标	资金使用合规率（%）		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	满足单位正常取暖需求		长期满足		
	社会效益指标	提升公共服务质量		有效提升		
		提升业务保障能力		有效提升		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度（%）		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市夏马勒巴格镇人民政府（本级）			项目名称	夏镇 2017 年村级公益事业一事一议项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.94	其中：财政拨款	4.94	其他资金	
项目总体目标	本项目主要实施内容为对我镇涉及的 4 村 3 组，6 组 1114 平方米场所道路硬化项目，审定价为 4.943939 万元。通过实施本项目确保 4 村基础设施的完好率，不断完善乡村基础设施体系建设，改善行政村村容村貌。					
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	项目建设总成本（万元）			4.94	
	时效指标	工程按期完成率（%）			100%	
		工程计量拨款及时率（%）			100%	
		工程按期完成率（%）			100%	
	数量指标	道路硬化面积（平方米）			1114	
	质量指标	工程验收合格率（%）			100%	
工程量完成率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标	基础设施完好率（%）			100%	
	可持续影响指标	完善村级基础设施体系建设			不断完善	
	社会效益指标	提升公共服务质量			有效提升	
	生态效益指标	村容村貌提升程度			有效提升	
满意度指标	满意度指标	乡村群众满意度（%）			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市夏马勒巴格镇人民政府（本级）			项目名称	2019年10月-12月村干部提标资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.79	其中：财政拨款	20.79	其他资金	
项目总体目标	该项目实施，涉及喀什市夏马勒巴格镇人民政府12个村，1个社区干部2019年10月-12月份村干部提标金（2019年村干部调资）20.79万元，通过该项目实施，保障村干部及时享受生活补助，提升村级各项工作效率，提高村干部工作积极性，为村民提供最有效的服务。					
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	村干部提标资金（万元）			20.79	
	时效指标	补助金发放率（%）			100%	
	数量指标	保障农村数量（个）			13	
		保障村干部数量（人）			75	
	质量指标	资金使用合规率（%）			100%	
补助覆盖率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为村民提供最有效的服务			长期提供	
	社会效益指标	提升公共服务质量			有效提升	
		提升村级各项工作效率			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度（%）			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市夏马勒巴格镇人民政府（本级）			项目名称	村级运转经费、服务群众及党建工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	66.09	其中：财政拨款	66.09	其他资金	
项目总体目标	本项目主要用于保障 12 个村, 1 个社区村集体, 78 名干部在日常办公中发生的日常办公经费。通过实施本项目, 保障各村的正常运转, 保障办公人员的办公条件, 改善了基层组织工作办公环境, 更好的为村民提供优质公共服务, 保障 10 个村在聚焦总目标稳定工作的落实。					
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	村级运转经费（万元）			42.09	
		服务群众及党建工作经费（万元）			24.00	
	时效指标	各项费用结算及时率（%）			100%	
	数量指标	保障行政村集体数量（个）			13	
		保障干部数量（人）			78	
质量指标	办公用品购置质量合格率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	改善基层组织工作办公环境			持续改善	
	社会效益指标	保障各村的正常运转			有效保障	
		提升公共服务水平			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	村级组织满意度（%）			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市夏马勒巴格镇人民政府（本级）			项目名称	2020 年化债资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.99	其中：财政拨款	4.99	其他资金	
项目总体目标	实施按计划化解夏马勒巴格镇关爱学校 A 区房屋修建及安装工程债务 24905.13 元、夏马勒巴格镇关爱学校 B 区房屋修建及电力线路改造债务 24905.83 元。缓解乡政府资金不足，解决农民工工资，增强群众获得感，提高政府公信力。					
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	城市建设项目债务化解成本（万元）			4.99	
	时效指标	债务偿还及时性（%）			100%	
	数量指标	拟化解债务项目数量（个）			2	
		拟化解债务项目结项率（%）			100%	
	质量指标	债务纠纷发案率（%）			0%	
项目效益指标	经济效益指标	债务风险控制率（%）			100%	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提升政府公信力			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市夏马勒巴格镇人民政府（本级）			项目名称	农村税费转移支付	
项目资金（万元）	年度资金总额：	106.46	其中：财政拨款	106.46	其他资金	
项目总体目标	该项目的实施，惠及夏镇 12 个村, 1 个社区的农村税费转移支付费，包括村干部工资，办公费等支出，农村税费转移支付村级管理费 87.8652 万元；农村税费转移支付计划生育经费 12.0872 元；农村税费转移支付优抚费 1.8594 元；农村税费转移支付道路建设费 4.6490 元, 合计：106.4608 万元。该项目的实施有利于保障各村办公条件，改善基层组织办公环境，提高村干部工作积极性、维修农村道路及交通环境改善，改善村容村貌和人居环境、体现出党及政府对退役老军人的关心关爱，增强老军人成就感、幸福感、保障计生办办公需求，提高群众计划生育意识，为国家计生政策的落地生根打下基础。					
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	农村税费转移支付村级管理费（万元）			≤87.86	
		农村税费转移支付计划生育费（万元）			≤12.09	
		农村税费转移支付优抚费（万元）			≤1.86	
		农村税费转移支付道路建设费（万元）			≤4.65	
	时效指标	退役军人慰问工作按期完成率（%）			100%	
		农村道路维修改造工程按期完成率（%）			100%	
		各项经费结算及时率（%）			100%	
	数量指标	保障农村数量（个）			13	
		保障村干部数量（人）			78	
		保障计生办数量（个）			1	
		慰问退役军人人数（人）			≥25	
	质量指标	农村道路维修改造工程验收合格率（%）			100%	
		资金使用合规率（%）			100%	
		退役军人慰问覆盖率（%）			100%	
	可持续影响指标					
	社会效益指标		增强老军人成就感、幸福感			有效增强

		保障村级运转、公益设施发展	持续保障
		提高群众计划生育意识	有效提高
	生态效益指标	改善村容村貌和人居环境	有效改善
满意度指标	满意度指标	全乡群众满意度（%）	≥90%

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市夏马勒巴格镇人民政府（本级）			项目名称	扫黑除恶专项斗争经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	保障夏马勒巴格镇 12 个村, 1 个社区村委会扫黑除恶专项斗争正常运转，及时足额支付扫黑除恶专项斗争经费，维护社会稳定，加大查处涉黑涉恶案件力度，提高居民关于扫黑除恶专项斗争的知识，不断提高受益群众满意度					
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	扫黑除恶专项斗争按期完成率(%)			100%	
		各项费用支付及时率(%)			100%	
	数量指标	保障村委会数量（个）			13	
	质量指标	扫黑除恶专项斗争任务完成率(%)			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升打击犯罪实效宣传力度			持续提升	
	社会效益指标	群众知晓率(%)			100%	
		提高居民关于扫黑除恶专项斗争的知识			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度(%)			≥90%	



## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市夏马勒巴格镇人民政府（本级）			项目名称	乡村巡逻运行费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.6	其中：财政拨款	7.6	其他资金	
项目总体目标	该项目的主要内容为保障 12 个村, 1 个社区的 12 辆巡逻车的日常运转经费及维稳设备购置, 通过实施本项目有效提升我单位公共服务水平和业务保障能力, 提高社会治安水平, 有效维护社会稳定。					
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	车辆运行维护及燃料支出(万元)			≤7.6	
	时效指标	各项费用结算及时率（%）			100%	
		车辆维修及时率（%）			100%	
	数量指标	保障巡逻车数量（辆）			12	
		保障行政村数量（个）			13	
	质量指标	维稳设备购置质量合格率（%）			100%	
车辆出勤率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高社会治安水平			不断提升	
	社会效益指标	提升公共服务水平			有效提升	
		提升业务保障能力			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	村民满意度（%）			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	喀什市夏马勒巴格镇人民政府（本级）			<b>项目名称</b>	化解建工、新隆集团工程欠款预算资金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	356.78	其中：财政拨款	356.78	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	按计划化解夏马勒巴格镇 13 村安置工程 77.874027 万元，夏马勒巴格镇公租房 245.246029 万元，5 个村居民区地形测绘项目 33.655 万元。通过实施本项目积极响应国家政策，有效控制我单位债务风险，避免发生债务纠纷案件，综合提升政府公信力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	夏马勒巴格镇 13 村安置工程(万元)			77.87	
		夏马勒巴格镇公租房(万元)			245.25	
		5 个村居民区地形测绘项目(万元)			33.655	
	时效指标	债务偿还及时性（%）			100%	
	数量指标	拟化解债务项目数量（个）			3	
		拟化解债务项目结项率（%）			100%	
	质量指标	债务纠纷发案率（%）			0%	
项目债务化解完成率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标	债务风险控制率（%）			100%	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提升政府公信力			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）			≥90%	

## **(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。

喀什市夏马勒巴格镇人民政府

2020年2月20日