

**新疆维吾尔自治区喀什市英吾斯坦乡人民政府
2020 年部门预算公开**

目 录

第一部分 喀什市英吾斯坦乡人民政府部门单位概况

- 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、关于喀什市英吾斯坦乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什市英吾斯坦乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

三、关于喀什市英吾斯坦乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于喀什市英吾斯坦乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什市英吾斯坦乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什市英吾斯坦乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什市英吾斯坦乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于喀什市英吾斯坦乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什市英吾斯坦乡人民政府 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 喀什市英吾斯坦乡人民政府概况

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**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*工作；负责对**、*和*的管理。

5、负责本行政区域内社会*综合治理的组织协调和社会治安*建设；负责平安创建组织工作；负责*管理的组织与实施；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 and 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**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、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(精神文明)

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、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、畜牧业发展规划和市场营销计划,并组织实施,负责农业生产环境和农产品质量监管;负责农村经营活动市场化指导和村财务、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;*调解队伍建设,组织社会*基础防范工作;负责体察民情民意、收集情报信息、协助配合公安部门开展社会*清查工作;负责出租房屋和暂住人口登记和管理工作;负责处理群众来信来访、调解民间纠纷;负责安全生产、消防安全、应急防范体系建设的组织落实和监督检查。

(六) 人民武装部

负责民兵军事训练和政治思想教育;负责武器装备的管理;负责全民国防教育;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战备执勤和急难险重任务;负责辖区*的部署和安排;负责协同有关部门做好双拥工作。

二、机构设置及人员情况

喀什市英吾斯坦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、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。

喀什市英吾斯坦乡人民政府单位编制数 114，实有人数 206 人，其中：在职 179 人，增加 20 人；退休 27 人，减少 3 人；离休 0 人，增加 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：喀什市英吾斯坦乡人民政府

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）	3929.98	201 一般公共服务支出	2958.16
一般公共预算	3897.84	202 外交支出	
政府性基金预算	32.14	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	17.32
事业收入		205 教育支出	59.32
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	209.21
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	26.96
		213 农林水支出	479.54
		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	7.29
		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	167.01
		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	5.18
		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	3929.98		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	3929.98	支 出 合 计	3929.98

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：喀什市英吾斯坦乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码	类	款	项	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）
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				喀什市英吾斯坦乡人民政府（本级）	3,929.98	3,897.84	32.14						
201				一般公共服务支出	2,958.16	2,958.16							
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,206.70	2,206.70							
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,367.86	1,367.86							
201	03	02		一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	23.28	23.28							
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	485.08	485.08							
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	330.48	330.48							
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	75.72	75.72							
201	31	01		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	75.72	75.72							
	32			组织事务	661.46	661.46							
201	32	99		其他组织事务支出	661.46	661.46							
	34			统战事务	14.28	14.28							
201	34	99		其他统战事务支出	14.28	14.28							

204			公共安全支出	17.32	17.32							
	02		公安	17.32	17.32							
204	02	21	特别业务	2.00	2.00							
204	02	99	其他公安支出	15.32	15.32							
205			教育支出	59.32	59.32							
	02		普通教育	59.32	59.32							
205	02	01	学前教育	59.32	59.32							
208			社会保障和就业支出	209.21	209.21							
	05		行政事业单位养老支出	204.29	204.29							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.29	204.29							
	07		就业补助	4.92	4.92							
208	07	99	其他就业补助支出	4.92	4.92							
212			城乡社区支出	26.96		26.96						
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	26.96		26.96						
212	08	04	农村基础设施建设支出	26.96		26.96						
213			农林水支出	479.54	479.54							
	02		林业和草原	8.41	8.41							
213	02	99	其他林业和草原支出	8.41	8.41							
	07		农村综合改革	471.13	471.13							
213	07	01	农村公益事业建设奖补资金	71.13	71.13							
213	07	06	对村集体经济组织的补助	400.00	400.00							
216			商业服务业等支出	7.29	7.29							
	02		商业流通事务	7.29	7.29							
216	02	99	其他商业流通事务支出	7.29	7.29							

221			住房保障支出	167.01	167.01							
	02		住房改革支出	167.01	167.01							
221	02	01	住房公积金	167.01	167.01							
229			其他支出	5.18		5.18						
	60		彩票公益金安排的支出	5.18		5.18						
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	5.18		5.18						
			合计	3,929.98	3,897.84	32.14						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：喀什市英吾斯坦乡人民政府

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
			喀什市英吾斯坦乡人民政府（本级）	3,929.98	3,019.82	910.16
201			一般公共服务支出	2,958.16	2,648.52	309.64
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,206.70	2,183.42	23.28
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,367.86	1,367.86	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	23.28		23.28
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	485.08	485.08	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	330.48	330.48	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	75.72	75.72	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	75.72	75.72	
	32		组织事务	661.46	389.38	272.09
201	32	99	其他组织事务支出	661.46	389.38	272.09
	34		统战事务	14.28		14.28
201	34	99	其他统战事务支出	14.28		14.28
204			公共安全支出	17.32		17.32
	02		公安	17.32		17.32

204	02	21	特别业务	2.00		2.00
204	02	99	其他公安支出	15.32		15.32
205			教育支出	59.32		59.32
	02		普通教育	59.32		59.32
205	02	01	学前教育	59.32		59.32
208			社会保障和就业支出	209.21	204.29	4.92
	05		行政事业单位养老支出	204.29	204.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.29	204.29	
	07		就业补助	4.92		4.92
208	07	99	其他就业补助支出	4.92		4.92
212			城乡社区支出	26.96		26.96
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	26.96		26.96
212	08	04	农村基础设施建设支出	26.96		26.96
213			农林水支出	479.54		479.54
	02		林业和草原	8.41		8.41
213	02	99	其他林业和草原支出	8.41		8.41
	07		农村综合改革	471.13		471.13
213	07	01	农村公益事业建设奖补资金	71.13		71.13
213	07	06	对集体经济组织的补助	400.00		400.00
216			商业服务业等支出	7.29		7.29
	02		商业流通事务	7.29		7.29

216	02	99	其他商业流通事务支出	7.29		7.29
221			住房保障支出	167.01	167.01	
	02		住房改革支出	167.01	167.01	
221	02	01	住房公积金	167.01	167.01	
229			其他支出	5.18		5.18
	60		彩票公益金安排的支出	5.18		5.18
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	5.18		5.18
			合计	3,929.98	3,019.82	910.16

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什市英吾斯坦乡人民政府

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）	3,929.98	201 一般公共服务支出	2,958.16	2,958.16	
一般公共预算	3,897.84	202 外交支出			
政府性基金预算	32.14	203 国防支出			
国有资本经营预算		204 公共安全支出	17.32	17.32	
		205 教育支出	59.32	59.32	
		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	209.21	209.21	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	26.96		26.96
		213 农林水支出	479.54	479.54	
		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	7.29	7.29	
		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	167.01	167.01	
		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	5.18		5.18
		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	3,929.98	支 出 总 计	3,929.98	3,897.84	32.14

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什市英吾斯坦乡人民政府

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
201			一般公共服务支出	2,958.16	2,648.52	309.64
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,206.70	2,183.42	23.28
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,367.86	1,367.86	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	330.48	330.48	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	485.08	485.08	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	23.28		23.28
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	75.72	75.72	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	75.72	75.72	
	32		组织事务	661.46	389.38	272.09
201	32	99	其他组织事务支出	661.46	389.38	272.09
	34		统战事务	14.28		14.28
201	34	99	其他统战事务支出	14.28		14.28
204			公共安全支出	17.32		17.32
	02		公安	17.32		17.32
204	02	99	其他公安支出	15.32		15.32
204	02	21	特别业务	2.00		2.00
205			教育支出	59.32		59.32
	02		普通教育	59.32		59.32

205	02	01	学前教育	59.32		59.32
208			社会保障和就业支出	209.21	204.29	4.92
	05		行政事业单位养老支出	204.29	204.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.29	204.29	
	07		就业补助	4.92		4.92
208	07	99	其他就业补助支出	4.92		4.92
213			农林水支出	479.54		479.54
	02		林业和草原	8.41		8.41
213	02	99	其他林业和草原支出	8.41		8.41
	07		农村综合改革	471.13		471.13
213	07	06	对集体经济组织的补助	400.00		400.00
213	07	01	农村公益事业建设奖补资金	71.13		71.13
216			商业服务业等支出	7.29		7.29
	02		商业流通事务	7.29		7.29
216	02	99	其他商业流通事务支出	7.29		7.29
221			住房保障支出	167.01	167.01	
	02		住房改革支出	167.01	167.01	
221	02	01	住房公积金	167.01	167.01	
			合计	3,897.84	3,019.82	878.02

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 喀什市英吾斯坦乡人民政府

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	2,466.70	2,466.70	
301	01	基本工资	570.52	570.52	
301	02	津贴补贴	797.93	797.93	
301	03	奖金	160.06	160.06	
301	07	绩效工资	94.73	94.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	204.29	204.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	99.48	99.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.68	19.68	
301	12	其他社会保障缴费	16.44	16.44	
301	13	住房公积金	167.01	167.01	
301	99	其他工资福利支出	336.56	336.56	
302		商品和服务支出	376.66		376.66
302	01	办公费	33.30		33.30
302	08	取暖费	10.51		10.51
302	26	劳务费	330.48		330.48
302	31	公务用车运行维护费	2.38		2.38
303		对个人和家庭的补助	176.46	176.46	
303	02	退休费	19.40	19.40	
303	05	生活补助	13.76	13.76	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	143.19	143.19	
		合计	3,019.82	2,643.16	376.66

表七:

项目支出情况表

编制部门: 喀什市英吾斯坦乡人民政府

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	社会保障金补助	其他支出
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201			一般公共服务支出		309.64		309.64								
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		23.28		23.28								
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	23.28		23.28								
	32		组织事务		272.09		272.09								
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	139.43		139.43								
201	32	99	其他组织事务支出	农村税费转移支付	132.66		132.66								
	34		统战事务		14.28		14.28								
201	34	99	其他统战事务支出	七进两有建设项目	14.28		14.28								
204			公共安全支出		17.32		2.00				15.32				
	02		公安		17.32		2.00				15.32				

204	02	21	特别业务	扫黑除恶专项工作经费	2.00		2.00										
204	02	99	其他公安支出	2020年化债资金	15.32						15.32						
205			教育支出		59.32						59.32						
	02		普通教育		59.32						59.32						
205	02	01	学前教育	化解建工、新隆集团工程欠款预算资金	59.32						59.32						
208			社会保障和就业支出		4.92		4.92										
	07		就业补助		4.92		4.92										
208	07	99	其他就业补助支出	英乡2018年惠民项目	4.92		4.92										
212			城乡社区支出		26.96						26.96						
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出		26.96						26.96						
212	08	04	农村基础设施建设支出	2020年化债资金1	26.96						26.96						
213			农林水支出		479.54		8.41				471.13						
	02		林业和草原		8.41		8.41										
213	02	99	其他林业和草原支出	英乡2018年惠民项目1	8.41		8.41										
	07		农村综合改革		471.13						471.13						
213	07	01	农村公益事业建设奖补资金	英乡2019年村级公益事业	71.13						71.13						

				一事一议项目											
213	07	06	对村集体经济组织的补助	英乡2019年扶持壮大村集体经济发展项目	300.00						300.00				
213	07	06	对村集体经济组织的补助	英乡2019年扶持壮大村集体经济发展项目0	100.00						100.00				
216			商业服务业等支出		7.29					7.29					
	02		商业流通事务		7.29					7.29					
216	02	99	其他商业流通事务支出	英乡2018年惠民项目2	7.29					7.29					
229			其他支出		5.18		5.18								
	60		彩票公益金安排的支出		5.18		5.18								
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	英乡2018年村级文化设施达标建设项目	5.18		5.18								
			合计		910.16		330.15			93.57	486.44				

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 喀什市英吾斯坦乡人民政府

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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.38		2.38		2.38	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 喀什市英吾斯坦乡人民政府

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				
212			城乡社区支出	26.96		26.96
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	26.96		26.96
212	08	04	农村基础设施建设支出	26.96		26.96
229			其他支出	5.18		5.18
	60		彩票公益金安排的支出	5.18		5.18
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	5.18		5.18
			合计	32.14		32.14

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于喀什市英吾斯坦乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市英吾斯坦乡人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3929.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、商业服务业支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于喀什市英吾斯坦乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

喀什市英吾斯坦乡人民政府收入预算 3929.98 万元，其中：

一般公共预算 3897.84 万元，占 99.18%，比上年减少 454.95 万元，主要原因是人员和男女小组长增加；

政府性基金预算 32.14 万元，占 0.82%，比上年增加了 32.14 万元，主要原因是 2020 年化债资金增加，村级文化设施达标建设等项目增加。

三、关于喀什市英吾斯坦乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

喀什市英吾斯坦乡人民政府 2020 年支出预算 3929.98 万元，其中：

基本支出 3019.82 万元，占 76.84%，比上年增加 312.73

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 910.16 万元，占 23.16%，比上年减少 847.64 万元，主要原因是化解债务项目减少、工程物资款项目减少。

四、关于喀什市英吾斯坦乡人民政府 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 3929.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3897.84 万元，政府性基金预算拨款 32.14 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2958.16 万元，主要用于机关在职人员工资、公务用车运行维护费、男女小组长工资、保安工资、临聘人员工资、乡村巡逻车运行费、农村税费转移支付资金、村级运转经费、服务群众及党建工作经费、村民服务中心建设项目。公共安全支出 17.32 万元，主要用于扫黑除恶经费、2020 年化债资金。教育支出 59.32 万元，主要用于化解建工、新隆集团工程欠款预算资金。社会保障和就业支出 209.21 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。城乡社区支出 26.96 万元，主要用于 2020 年化债资金。农林水支出 479.54 万元，主要用于英乡 2018 年惠民生项目、一事一议项目、壮大村级集体经济项目。商业服务业等支出 7.29 万元，主要用于英乡 2018 年惠民生项目支出。住房保障支出 167.01 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。其他支出 5.18 万元，主要用于英乡 2018 年村级文化设施达标建设项目支出。

五、关于喀什市英吾斯坦乡人民政府 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

喀什市英吾斯坦乡人民政府 2020 年一般公共预算拨款 3897.84 万元，比上年执行数减少 10647.49 万元，下降 73.2%。主要原因是：扶贫资金、安居富民资金、各类人员工资、为民办实事经费、村级运转经费、村干部报酬等专款资金未录入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）2958.16 万元，占 75.89%。
2. 公共安全支出（204）17.32 万元，占 0.44%。
3. 社会保障就业支出（类）209.21，占 5.36%。
4. 教育支出（类）59.32 万元，占 1.52%。
5. 城乡社区支出（类）26.96 万元，占 0.69%。
6. 农林水支出（类）479.54 万元，占 12.3%。
7. 商业服务业等支出（类）7.29 万元，占 0.18%
8. 住房保障支出（类）167.01 万元，占 4.28%。
9. 其他支出（类）5.18 万元，占 0.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（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 1367.86 万元，比上年执行数减少 24.66 万元，减少 1.77%，主要原因是：行政在职人员减少。

2. 一般公共服务（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23.28万元, 比上年执行数减少1.22万元, 减少5%, 主要原因是: 乡巡逻车运行费减少。

3. 一般公共服务(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485.08万元, 比上年执行数减少0.58万元, 减少0.12%, 主要原因是: 事业编制人员减少。

4. 一般公共服务(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330.48万元, 比上年执行数增加了23.64万元, 增加7.7%, 主要原因是: 人员增加。

5. 一般公共服务(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75.72万元, 比上年执行数减少24.47万元, 减少24.44%, 主要原因是: 党委在职人员减少。

6. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 2020年预算数为661.46万元, 比上年执行数减少1060.07万元, 下降61.57%, 主要原因是: 村干部工资、工作队成员生活补助、其他各类人员工资不做在部门预算。

7. 一般公共服务(类)统战事务支出(款)其他统战事务支出(项): 2020年预算数为14.28万元, 比上年执行数减少97.43万元, 减少87.21%, 主要原因是: 工作人员生活补助、爱国人士生活补助未录入项目预算。

8. 公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项): 2020

年预算数为 2 万元，比上年执行数增加 0 万元，增加 0 %，主要原因是：与上年相比无变化。

9. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2020 年预算数为 15.32 万元，比上年执行数减少 75.62 万元，下降 83.15%，主要原因是：债务类项目减少。

10. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2020 年预算数为 59.32 万元，比上年执行数增加了 59.32 万元，增加 100 %，主要原因是：幼儿园建设项目资金安排本年预算。

11. 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 204.29 万元，比上年执行数减少 21.87 万元，下降 9.67%，主要原因是：大学生村官的机关事业单位基本养老保险缴费不在部门预算中反映。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出 4.92 万元，比上年执行数相比增加 4.92 万元，增加 100%，主要原因是：惠民生项目安排年初预算。

13. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):2020 年预算数为 8.41 万元，比上年执行数增加 8.41 万元，增长 100%，主要原因是：惠民生项目安排年初预算。

14. 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村公益事业建设奖补资金(项):2020 年预算数为 71.13 万元，比上年执行数减少 7.74 万元，减少 9.81%，主要原因是：2019

年一事一议项目尾款安排 2020 年年初预算。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2020 年预算数为 400 万元，比上年执行数增加 400 万元，增长 100%，主要原因是：壮大村级集体经济项目增加。

16. 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 167.01 万元，比上年执行数减少 4.3 万元，下降 2.51%，主要原因是：19 年补缴住房公积金。

17. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）：2020 年预算数为 5.18 万元，比上年执行数减少 17.17 万元，减少 76.82%，主要原因是：残疾人彩票公益金项目减少。

六、关于喀什市英吾斯坦乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什市英吾斯坦乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 3019.82 万元，其中：

人员经费 2643.16 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 376.66 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、关于喀什市英吾斯坦乡人民政府 2020 年项目支出

情况说明

1. 项目名称：2020 年化债资金

设立的政策依据：市委财经委员会会议

预算安排规模：15.32 万元

项目承担单位：喀什市英吾斯坦乡人民政府

资金分配情况：国民教育学校工程债务 5.78 万元，英吾斯坦乡国民教育学校工程债务 9.53 万元。

资金执行时间：2020 年 10 月

2. 项目名称：2020 年化债资金 1

设立的政策依据：市委财经委员会会议

预算安排规模：26.96 万元

项目承担单位：喀什市英吾斯坦乡人民政府

资金分配情况：2020 年化债资金 26.69 万元，主要用于扶贫攻坚集中安置区配套设施监理费。

资金执行时间：2020 年 10 月

3. 项目名称：村级运转经费、服务群众及党建工作经费

设立的政策依据：喀什党办纪[2017]19 号，市委财经委员会会议。

预算安排规模：139.43 万元

项目承担单位：喀什市英吾斯坦乡人民政府

资金分配情况：用于保障 27 个村集体的正常办公经费，改善基层组织工作办公环境，更好的为村民提供优质公共服务村级运转经费、服务群众及党建工作经费 139.43 万元。

资金执行时间：2020 年 11 月

4. 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：市委财经委员会会议
预算安排规模：59.32 万元
项目承担单位：喀什市英吾斯坦乡人民政府
资金分配情况：化解建工、新隆集团工程欠款预算资金
59.32 万元，主要用于喀什市英吾斯坦乡 2016 年幼儿园建设
项目尾款。

资金执行时间：2020 年 10 月

5. 项目名称：农村税费转移支付
设立的政策依据：市委财经委员会会议
预算安排规模：132.66 万元
项目承担单位：喀什市英吾斯坦乡人民政府
资金分配情况：农村税费转移支付村级管理费 94.75 万
元，农村税费转移支付计划生育经费 24.63 万元，农村税费
转移支付优抚费 3.79 万元

农村税费转移支付道路建设费 9.47 万元。

资金执行时间：2020 年 12 月

6. 项目名称：七进两有建设项目
设立的政策依据：关于印发《喀什市财政转移支付资金
财务管理办法》的通知（喀市财字【2005】095 号）。

预算安排规模：14.28 万元

项目承担单位：喀什市英吾斯坦乡人民政府

资金分配情况：用于七进两有建设项目质保金及项目尾
款 14.28 万元。

资金执行时间：2020年7月

7. 项目名称：扫黑除恶专项工作经费

设立的政策依据：市委财经委员会会议

预算安排规模：2万元

项目承担单位：喀什市英吾斯坦乡人民政府

资金分配情况：扫黑除恶项目资金2万元，主要用于为英吾斯坦乡人民政府27个村制作扫黑除恶宣传横幅，该项目的实施有利于加强扫黑除恶宣传力度。

资金执行时间：2020年11月

8. 项目名称：乡村巡逻运行费

设立的政策依据：市委财经委员会会议

预算安排规模：23.28万元

项目承担单位：喀什市英吾斯坦乡人民政府

资金分配情况：乡村巡逻运行费23.28万元，为保障19辆巡逻车的日常运转经费。

资金执行时间：2020年11月

9. 项目名称：英乡2018年村级文化设施达标建设项目

设立的政策依据：市委财经委员会会议

预算安排规模：5.18万元

项目承担单位：喀什市英吾斯坦乡人民政府

资金分配情况：用于建设英吾斯坦乡19村文化广场建设5.18万元。

资金执行时间：2020年1月

10. 项目名称：英乡2018年惠民生项目

设立的政策依据：市委财经委员会会议

预算安排规模：4.92 万元

项目承担单位：喀什市英吾斯坦乡人民政府

资金分配情况：用于 15 村建设 1 座保鲜库，资金需求 4.92 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月

11. 项目名称：英乡 2018 年惠民生项目 1

设立的政策依据：市委财经委员会会议

预算安排规模：8.41 万元

项目承担单位：喀什市英吾斯坦乡人民政府

资金分配情况：用于 3 村林果业商务站建设项目 8.41 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月

12. 项目名称：英乡 2018 年惠民生项目 2

设立的政策依据：市委财经委员会会议

预算安排规模：7.29 万元

项目承担单位：喀什市英吾斯坦乡人民政府

资金分配情况：用于 1 村保鲜库建设项目，资金需求 7.29 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月

13. 项目名称：英乡 2019 年村级公益事业一事一议项目

设立的政策依据：市委财经委员会会议

预算安排规模：71.13 万元

项目承担单位：喀什市英吾斯坦乡人民政府

资金分配情况：用于 13 村污水处理项目 21.13 万元、19 村环卫设施项目 25 万元、19 村公共厕所建设项目 25 万元。

资金执行时间：2020 年 10 月

14. 项目名称：英乡 2019 年扶持壮大村集体经济发展项目

设立的政策依据：市委财经委员会会议

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：喀什市英吾斯坦乡人民政府

资金分配情况：用于 3 村苗圃培育项目项目 50 万元，6 村肉鸽养殖项目 50 万元，7 村新建商铺出租项目 50 万元，11 村新建商铺出租项目 50 万元，17 村种植合作社项目 50 万元。18 村温室大棚种植项目 50 万元。

资金执行时间：2020 年 10 月

15. 项目名称：英乡 2019 年扶持壮大村集体经济发展 0

设立的政策依据：市委财经委员会会议

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：喀什市英吾斯坦乡人民政府

资金分配情况：用于 13 村新建商铺项目 50 万元，8 村食用菌种植项目 50 万元。

资金执行时间：2020 年 10 月

八、关于喀什市英吾斯坦乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什市英吾斯坦乡人民政府 2020 年“三公”经费财政

拨款预算数为 2.38 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 2.38 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 0.12 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 0.12 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、关于喀什市英吾斯坦乡人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什市英吾斯坦乡人民政府 2020 年政府性基金支出预算支出 32.14 万元。与上年相比增加 0 万元，主要原因是 2020 年未安排政府性基金支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，喀什市英吾斯坦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 376.66 万元，比上年预算增加 2.13 万元，增长 0.6%。主要原因是取暖费、劳务费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，喀什市英吾斯坦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 2020 年底，喀什市英吾斯坦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 3609 平方米，价值 185.63 万元。
2. 车辆 18 辆，价值 60.49 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.6 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 17 辆，价值 46.89 万元。
3. 办公家具价值 0 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 15 个，涉及预算金额 910.16 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市英吾斯坦乡人民政府（本级）			项目名称	2020 年化债资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.32	其中：财政拨款	15.32	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目实施按计划化解英吾斯坦乡国民教育学校工程债务 5.78 万元，英吾斯坦乡国民教育学校工程债务 9.53 万元。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	化解英吾斯坦乡国民教育学校工程债务（万元）			5.78	
		英吾斯坦乡国民教育学校工程债务（万元）			9.53	
	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	喀什市英吾斯坦乡人民政府（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：	132.66	其中：财政拨款	132.66	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目主要内容为保障1个计生办计划生育经费需求，惠及英吾斯坦乡27个村。有利于保障计生办办公需求，提高群众计划生育意识，维护社会稳定。保障27个村201名村干部正常办公需求。该项目实施有利于保障村级正常运转、公益设施发展，维护社会稳定。对27个村的25位老军人进行慰问，并发放慰问物资。该项目的实施对于维持社会稳定，保卫国家安全，促进国防和军队现代化建设，推动经济发展的社会进步有重要意义。改善村容村貌和人居环境，改善交通状况，促进区域经济发展，提高农民生活水平，提升农村消费能力。					
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	农村税费转移支付村级管理费（万元）			≤94.7553	
		农村税费转移支付计划生育经费（万元）			≤24.6364	
		农村税费转移支付优抚费（万元）			≤3.7902	
		农村税费转移支付道路建设费（万元）			≤9.4755	
	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）			27	
		保障村干部数量（人）			201	
		保障计生办数量（个）			1	
		慰问退役军人人数（人）			27	
	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%			
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	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	有效保障
		提高群众计划生育意识	有效提高
	生态效益指标		
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	喀什市英吾斯坦乡人民政府（本级）			项目名称	七进两有建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14.28	其中：财政拨款	14.28	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目于2017年5月开工，于2017年6月完工，于2018年9月完成评审，审定价为2371807.35元，2017年2229028元，剩余142779.35元纳入本年预算安排。该项目惠及英吾斯坦乡各村，保证活动场所所有水有电、有通达的路，有通信网络，通广播电视，要有自己的文化室的要求，给信教群众建造净身房及浴室，水冲式厕所等条件。					
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	支付阶段性工程款（万元）			14.28	
	时效指标	工程按期完成率（%）			工程按期完成率（%）	
		项目开工及时率（%）			项目开工及时率（%）	
		项目完工及时率（%）			项目完工及时率（%）	
		工程计量拨款及时率（%）			工程计量拨款及时率（%）	
	数量指标	新建净身房及浴室数量（个）			20	
质量指标	工程量完成率（%）			100%		
	工程验收合格率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标	设计功能实现率（%）			100%	
	可持续影响指标	综合利用率（%）			100%	
	社会效益指标	提升活动场所公共服务水平			有效提升	
		完善村级基础设施建设			有效完善	
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	喀什市英吾斯坦乡人民政府（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：	23.28	其中：财政拨款	23.28	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目的主要内容为保障 19 辆巡逻车的日常运转经费，通过实施本项目有利于提升公共服务水平，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)			≤23.28	
	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）			19	
		保障行政村数量（个）			27	
	质量指标	车辆出勤率（%）			100%	
维稳设备购置质量合格率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高社会治安水平			有效提高	
	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	乡村群众满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市英吾斯坦乡人民政府（本级）			项目名称	英乡 2018 年村级文化设施达标建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.18	其中：财政拨款	5.18	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目预计总投资 14 万元，审定金额为 13.18 万元，2018 年支付资金 8.00 万元，剩余资金 5.18 万元纳入本年度预算安排。本项目主要实施内容为建设英吾斯坦乡文化广场，本项目的实施有利于完善村级基础设施建设体系，丰富村民业余生活，提升生活质量。					
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	支付多功能文化活动中心阶段性支出（万元）			5.18	
	时效指标	工程开工及时率（%）			100%	
		工程完工及时率（%）			100%	
		工程计量拨款及时率（%）			100%	
		工程按期完成率（%）			100%	
	数量指标	新建文化广场数量（个）			1	
		开展公共文化服务活动数量（次）			5	
	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					
	可持续影响指标	基础设置综合利用率（%）			100%	
	社会效益指标	提升公共服务水平			有效提升	
		完善村级基础设施建设体系			有效完善	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市英吾斯坦乡人民政府（本级）			项目名称	英乡 2018 年惠民生项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.92	其中：财政拨款	4.92	其他资金	0.00
项目总体目标	15 村保鲜库建设项目于 2018 年 10 月开工，于 2019 年 11 月完工，审定价为 29.43 万元，2018 年支付资金 24.52 万元，剩余资金 4.92 万元纳入本年预算安排。本项目主要实施内容为建设 1 座保鲜库，惠及英吾斯坦乡 15 村，本项目的实施有利于实现林果业收购加工销售一体化，提高农民生活水平，促进社会经济发展。					
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	支付保鲜库阶段性支出（万元）			4.92	
	时效指标	工程开工及时率（%）			100%	
		工程完工及时率（%）			100%	
		工程计量拨款及时率（%）			100%	
		工程按期完成率（%）			100%	
	数量指标	新建保鲜库数量（个）			1	
	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	设计功能实现率 (%)	100%
	可持续影响指标	综合利用率 (%)	100%
		实现林果业收购加工销售一体化	实现
	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升
		完善村级基础设施建设体系	有效完善
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市英吾斯坦乡人民政府（本级）			项目名称	英乡 2018 年惠民项目 1	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.41	其中：财政拨款	8.41	其他资金	0.00
项目总体目标	3 村林果业服务站建设项目于 2018 年 10 月开工，于 2019 年 11 月完工，审定价为 37.75 万元，2018 年支付资金 29.34 万元，剩余资金 8.41 万元纳入本年预算安排。本项目主要实施内容为建设 1 座林果类商务站，该项目建设面积为 200 平米，该项目的实施有利于实现林果业收购加工销售一体化，提高农民生活水平，促进社会经济发展。					
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	支付林果类商务站阶段性支出（万元）			8.41	
	时效指标	工程开工及时率（%）			100%	
		工程完工及时率（%）			100%	
		工程计量拨款及时率（%）			100%	
		工程按期完成率（%）			100%	
	数量指标	新建林果类商务站数量（个）			1	
	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	设计功能实现率（%）			100%	
	可持续影响指标	综合利用率（%）			100%	
		实现林果业收购加工销售一体化			实现	
	社会效益指标	提升公共服务水平			有效提升	
		完善村级基础设施建设体系			有效完善	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市英吾斯坦乡人民政府（本级）			项目名称	英乡 2018 年惠民生项目 2	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.29	其中：财政拨款	7.29	其他资金	0.00
项目总体目标	15 村保鲜库建设项目于 2018 年 10 月开工，于 2019 年 11 月完工，审定价为 35.77 万元，2018 年支付资金 28.48 万元，剩余资金 7.29 万元纳入本年预算安排。本项目主要实施内容为建设 1 座保鲜库，惠及英吾斯坦乡 1 村，该项目的实施有利于实现林果业收购加工销售一体化，提高农民生活水平，促进社会经济发展。					
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	支付保鲜库阶段性支出（万元）			7.29	
	时效指标	工程开工及时率（%）			100%	
		工程完工及时率（%）			100%	
		工程计量拨款及时率（%）			100%	
		工程按期完成率（%）			100%	
	数量指标	新建保鲜库数量（个）			1	
	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	设计功能实现率（%）			100%	
	可持续影响指标	综合利用率（%）			100%	
		实现林果业收购加工销售一体化			实现	
	社会效益指标	提升公共服务水平			有效提升	
		完善村级基础设施建设体系			有效完善	
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥90%
-------	-------	-------------	------

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市英吾斯坦乡人民政府（本级）			项目名称	英乡 2019 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：	71.13	其中：财政拨款	71.13	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划总投资 150.00 万元，2019 年支付资金 78.87 万元，剩余资金 71.13 万元纳入本年度预算安排资金。本项目主要实施内容为完成英吾斯坦乡 13 村污水处理项目、19 村环卫设施项目、19 村公共厕所建设项目的建设。惠及 13 村、19 村及周围村民。通过建设下水管网处理污水、建设公共厕所及浴室、购买垃圾桶等方式改善村民卫生环境，提高村组织环境卫生质量。					
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	13 村污水处理项目（万元）			21.13	
		19 村环卫设施项目（万元）			25	
		19 村公共厕所建设项目（万元）			25	
	时效指标	购置垃圾车计划按期完成率（%）			100%	
		新建厕所及浴室工程开工及时率（%）			100%	
		新建厕所及浴室工程完工及时率（%）			100%	
		新建厕所及浴室工程计量拨款及时率（%）			100%	
	数量指标	新建厕所及浴室工程按期完成率（%）			100%	
		新建厕所及浴室个数（座）			3	
		购置垃圾车数量（辆）			2	
	质量指标	购置垃圾车质量合格率（%）			100%	
		购置垃圾车合同执行违规率（%）			100%	
		购置垃圾车验收通过率（%）			100%	
		新建厕所及浴室工程验收合格率（%）			100%	
		新建厕所及浴室工程量完成率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	购置垃圾车质量合格率（%）			100%	
		新建厕所及浴室设计功能实现率（%）			100%	

	可持续影响指标	新建厕所及浴室综合利用率 (%)	100%
		购置垃圾车综合利用率 (%)	100%
	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升
		完善村级基础设施建设体系	有效完善
	生态效益指标	提高村组织环境卫生质量	有效提高
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市英吾斯坦乡人民政府（本级）			项目名称	英乡 2019 年扶持壮大村集体经济发展项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目资金用途包括英吾斯坦乡墩艾日克（3）村苗圃培育项目项目、艾热木巴格（6）村肉鸽养殖项目、古尼恰艾日克（7）村新建商铺出租项目、喀什博依（11）村新建商铺出租项目、阿热买里（17）村种植合作社项目、阿瓦提艾日克（18）村温室大棚种植项目商铺建设项目，目的是成立季节性农产品与农村日用品销售相结合的综合性超市，采取发包经营模式进一步提升中心村商业服务功能。种植项目，建立苗圃种植基地，建立肉鸽养殖等使用壮大村集体经济发展项目资金补充扶贫项目，给特别困难的农户提供资金帮助，提高的农牧民经济收入。					
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	3 村苗圃培育项目项目（万元）			50	
		6 村肉鸽养殖项目（万元）			50	
		7 村新建商铺出租项目（万元）			50	
		11 村新建商铺出租项目（万元）			50	
		17 村种植合作社项目（万元）			50	
		18 村温室大棚种植项目（万元）			50	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
	数量指标	新建商铺建设个数（座）			2	
		涉及行政村个数（个）			6	
	质量指标	资金使用合规率（%）			100%	
项目完成合规率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标	促进农民增收			有效促进	
	可持续影响指标	有效提高农民生活水平			有效提高	
	社会效益指标	收益村组织数量（个）			2	
		综合利用率（%）			100%	
	生态效益指标					

满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥90%
-------	-------	-------------	------

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市英吾斯坦乡人民政府（本级）			项目名称	英乡 2019 年扶持壮大村集体经济发展项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0.00
项目总体目标	13 村商铺建设项目，该项目的实施，成立季节性农产品与农村日用品销售相结合的综合性超市，采取发承包经营模式进一步提升中心村商业服务功能。8 村食用菌种植项目，建立食用菌种植基地，使用壮大村集体经济发展项目资金补充食用菌种植扶贫项目，给特别困难的农户发放食用菌种植资产收益。本项目的实施有利于我乡市场需求，减少经营成本，提高其商业服务功能，间接地影响我乡社会经济发展。					
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	新建商铺项目（万元）			50	
		食用菌种植项目（万元）			50	
	时效指标	13 村商铺建设项目工程按期完成率（%）			100%	
		8 村食用菌种植项目工程按期完成率（%）			100%	
		13 村商铺建设项目工程计量拨款及时率（%）			100%	
		8 村食用菌种植项目工程计量拨款及时率（%）			100%	
	数量指标	新建商铺建设面积（m ² ）			250	
		新建食用菌种植大棚占地面积（亩）			4	
	质量指标	13 村商铺建设项目工程量完成率（%）			100%	
		8 村食用菌种植项目工程量完成率（%）			100%	
		13 村商铺建设项目工程验收合格率（%）			100%	
8 村食用菌种植项目工程验收合格率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	13 村商铺建设项目综合利用率（%）			100%	
		8 村食用菌种植项目综合利用率（%）			100%	

	社会效益指标	提升中心村商业服务功能	有效提升
		完善村级基础设施建设体系	有效完善
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度 (%)	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市英吾斯坦乡人民政府（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	0.00
项目总体目标	该项目主要内容为英吾斯坦乡人民政府 27 个村制作扫黑除恶专项斗争横幅，该项目的实施有利于加强扫黑除恶专项斗争宣传力度，有利于提高村民关于扫黑除恶专项斗争斗争的认识，加大查处涉黑涉恶案件力度。					
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	项目支出总成本（万元）			2	
	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）			27	
	质量指标	扫黑除恶专项斗争完成率（%）			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			有效提升	
	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			有效提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度（%）			≥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。

喀什市英吾斯坦乡人民政府

2020年2月20日