

新疆维吾尔自治区喀什市阿克喀什乡人民政府  
2020 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 喀什市阿克喀什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、关于喀什市阿克喀什乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什市阿克喀什乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

三、关于喀什市阿克喀什乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于喀什市阿克喀什乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什市阿克喀什乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什市阿克喀什乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什市阿克喀什乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于喀什市阿克喀什乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什市阿克喀什乡人民政府 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 喀什市阿克喀什乡人民政府概况

### 一、主要职能

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。

2、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。

3、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，负责基层党组织建设和管理，负责党员队伍思想、作风和组织建设。

4、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。

5、负责本乡行政区域内民族宗教、统战工作的政策宣传和组织协调工作。

6、负责本乡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。

7、负责本乡行政区域内党的政治理论和文化思想宣传工作。

8、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。

9、负责农业环境监管和农产品质量安全，以及农村经营管理和指导。

10、负责本乡行政区域内人口和计划生育工作，负责实施城乡居民医疗保障、卫生防疫和妇幼保健等工作。

## 二、机构设置及人员情况

喀什市阿克喀什乡人民政府单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、经发展办公室、综合治理办公室。

喀什市阿克喀什市什乡人政府部门编制数63，实有人数98人，其中：在职86人，增加19人；退休12人，增加0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：喀什市阿克喀什乡人民政府

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）	1,601.94	201 一般公共服务支出	1,348.79
一般公共预算	1,589.17	202 外交支出	
政府性基金预算	12.77	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	2.00
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	95.69
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	10.47
		213 农林水支出	64.54
		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	
		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	78.15
		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	2.30
		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	1,601.94		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1,601.94	支 出 合 计	1,601.94

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：喀什市阿克喀什乡人民政府

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											**	**	**
			喀什市阿克喀什乡人民政府（本级）	1,601.94	1,589.17	12.77									
201			一般公共服务支出	1,348.79	1,348.79										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,019.35	1,019.35										
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	637.78	637.78										
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4.75	4.75										
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	188.58	188.58										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188.24	188.24										
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	109.99	109.99										
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	109.99	109.99										
	32		组织事务	219.45	219.45										
201	32	99	其他组织事务支出	219.45	219.45										
204			公共安全支出	2.00	2.00										
	02		公安	2.00	2.00										
204	02	21	特别业务	2.00	2.00										

208			社会保障和就业支出	95.69	95.69							
	05		行政事业单位养老支出	95.69	95.69							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.69	95.69							
212			城乡社区支出	10.47		10.47						
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10.47		10.47						
212	08	04	农村基础设施建设支出	10.47		10.47						
213			农林水支出	64.54	64.54							
	05		扶贫	64.54	64.54							
213	05	04	农村基础设施建设	64.54	64.54							
221			住房保障支出	78.15	78.15							
	02		住房改革支出	78.15	78.15							
221	02	01	住房公积金	78.15	78.15							
229			其他支出	2.30		2.30						
	60		彩票公益金安排的支出	2.30		2.30						
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	2.30		2.30						
			合计	1,601.94	1,589.17	12.77						



表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：喀什市阿克喀什乡人民政府

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
			喀什市阿克喀什乡人民政府（本级）	1,601.94	1,358.64	243.29
201			一般公共服务支出	1,348.79	1,184.80	163.99
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,019.35	955.96	63.39
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	637.78	637.78	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4.75		4.75
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	188.58	188.58	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188.24	129.60	58.64
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	109.99	109.99	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	109.99	109.99	
	32		组织事务	219.45	118.85	100.60
201	32	99	其他组织事务支出	219.45	118.85	100.60
204			公共安全支出	2.00		2.00
	02		公安	2.00		2.00
204	02	21	特别业务	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	95.69	95.69	
	05		行政事业单位养老支出	95.69	95.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.69	95.69	
212			城乡社区支出	10.47		10.47

	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	10.47		10.47
212	08	04	农村基础设施建设支出	10.47		10.47
213			农林水支出	64.54		64.54
	05		扶贫	64.54		64.54
213	05	04	农村基础设施建设	64.54		64.54
221			住房保障支出	78.15	78.15	
	02		住房改革支出	78.15	78.15	
221	02	01	住房公积金	78.15	78.15	
229			其他支出	2.30		2.30
	60		彩票公益金安排的支出	2.30		2.30
229	60	10	用于文化事业的彩票公益 金支出	2.30		2.30
			合计	1,601.94	1,358.64	243.29

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什市阿克喀什乡人民政府

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
财政拨款（补助）	1,601.94	201 一般公共服务支出	1,348.79	1,348.79	
一般公共预算	1,589.17	202 外交支出			
政府性基金预算	12.77	203 国防支出			
		204 公共安全支出	2.00	2.00	
		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	95.69	95.69	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	10.47		10.47
		213 农林水支出	64.54	64.54	
		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			
		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	78.15	78.15	
		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	2.30		2.30
		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	1,601.94	支 出 总 计	1,601.94	1,589.17	12.77

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什市阿克喀什乡人民政府

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
			喀什市阿克喀什乡人民政府（本级）	1,589.17	1,358.64	230.53
201			一般公共服务支出	1,348.79	1,184.80	163.99
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,019.35	955.96	63.39
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	637.78	637.78	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188.24	129.60	58.64
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	188.58	188.58	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4.75		4.75
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	109.99	109.99	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	109.99	109.99	
	32		组织事务	219.45	118.85	100.60
201	32	99	其他组织事务支出	219.45	118.85	100.60
204			公共安全支出	2.00		2.00
	02		公安	2.00		2.00
204	02	21	特别业务	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	95.69	95.69	
	05		行政事业单位养老支出	95.69	95.69	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.69	95.69	
213			农林水支出	64.54		64.54
	05		扶贫	64.54		64.54
213	05	04	农村基础设施建设	64.54		64.54
221			住房保障支出	78.15	78.15	
	02		住房改革支出	78.15	78.15	
221	02	01	住房公积金	78.15	78.15	
			合计	1,589.17	1,358.64	230.53

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什市阿克喀什乡人民政府

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	1,129.10	1,129.10	
301	01	基本工资	259.85	259.85	
301	02	津贴补贴	399.79	399.79	
301	03	奖金	74.53	74.53	
301	07	绩效工资	36.26	36.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.69	95.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.03	46.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.92	9.92	
301	12	其他社会保障缴费	9.99	9.99	
301	13	住房公积金	78.15	78.15	
301	99	其他工资福利支出	118.88	118.88	
302		商品和服务支出	166.87		166.87
302	01	办公费	16.80		16.80
302	08	取暖费	15.72		15.72
302	26	劳务费	129.60		129.60
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	62.66	62.66	
303	02	退休费	8.37	8.37	
303	05	生活补助	5.77	5.77	
303	99	其他对个人和家庭的补助	48.52	48.52	
		合计	1,358.64	1,191.77	166.87

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：喀什市阿克喀什乡人民政府

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
			喀什市阿克喀什乡人民政府(本级)		243.29		168.29				75.00				
	201		一般公共服务支出		163.99		163.99								
		03	政府办公厅(室)及相关机构事务		63.39		63.39								
	201	03	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	4.75		4.75								
	201	03	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	综治中心新建宿舍水电费	8.11		8.11								
	201	03	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	阿克喀什乡乡政府暖气及下水道维修改造项目	22.04		22.04								
	201	03	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	阿克喀什乡综治中心新建宿舍配套设施改造项目	28.49		28.49								
		32	组织事务		100.60		100.60								
	201	32	其他组织事务支出	农村税费转移支付	50.22		50.22								
	201	32	其他组织事务支出	村级运转经费、服务群众	50.38		50.38								

				及党建工作经费											
204			公共安全支出		2.00		2.00								
	02		公安		2.00		2.00								
204		21	特别业务	扫黑除恶专项斗争经费	2.00		2.00								
	02														
212			城乡社区支出		10.47					10.47					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出		10.47					10.47					
212		04	农村基础设施建设支出	2020年化债资金2	10.47					10.47					
	08														
213			农林水支出		64.54					64.54					
	05		扶贫		64.54					64.54					
213		04	农村基础设施建设	2020年化债资金1	2.23					2.23					
	05														
213		04	农村基础设施建设	2020年化债资金	62.31					62.31					
	05														
229			其他支出		2.30		2.30								
	60		彩票公益金安排的支出		2.30		2.30								
			合计		243.29		168.29			75.00					



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：喀什市阿克喀什乡人民政府

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
4.75		4.75		4.75	

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：喀什市阿克喀什乡人民政府

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				
			喀什市阿克喀什乡人民 政府（本级）	12.77		12.77
212			城乡社区支出	10.47		10.47
	08		国有土地使用权出让收 入安排的支出	10.47		10.47
212	08	04	农村基础设施建设支出	10.47		10.47
229			其他支出	2.30		2.30
	60		彩票公益金安排的支出	2.30		2.30
229	60	10	用于文化事业的彩票公 益金支出	2.30		2.30
			合计	12.77		12.77

### 第三部分 2020 年预算情况说明

#### 一、关于喀什市阿克喀什乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市阿克喀什乡人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1601.94 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、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出等。

#### 二、关于喀什市阿克喀什乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

喀什市阿克喀什乡人民政府收入预算 1601.94 万元，其中：

一般公共预算 1589.17 万元，占 99.20%，比上年增加 187.60 万元，主要原因是人员增加。

政府性基金预算 12.77 万元，占 0.80%，比上年减少 43.20 万元，主要原因是项目资金减少。

#### 三、关于喀什市阿克喀什乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

喀什市阿克喀什乡人民政府 2020 年支出预算 1601.94 万元，其中：

基本支出 1358.64 万元，占 84.81%，比上年增加 195.31 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 243.30 万元，占 15.20%，比上年减少 68.26 万元，主要原因是项目资金减少。

#### **四、关于喀什市阿克喀什乡人民政府 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 1601.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1589.17 万元，政府性基金预算拨款 12.77 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1348.79 万元，主要用于日常公用经费、人员工资、补助；公共安全支出 2 万元，主要用于扫黑除恶专项斗争工作方面；社会保障和就业支出 95.69 万元，主要用于职工医疗养老；城乡社区支出 10.47 万元，主要用于化解阿克喀什乡 2 村安居房道路硬化项目债务；农林水支出 64.54 万元，主要用于化解阿克喀什乡村民小组活动中心项目债务及 2 村卫星工厂手工艺厂彩钢棚项目债务、阿克喀什乡 3 村卫星工厂服装厂彩钢棚项目债务；住房保障支出 78.15 万元，主要用于职工住房公积金；其他支出 2.3 万元，主要用于阿克喀什乡 3 村农村文化活动方面。

#### **五、关于喀什市阿克喀什乡人民政府 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**

喀什市阿克喀什乡人民政府 2020 年一般公共预算拨款 1589.17 万元，比上年执行数增加 2884.16 万元，增长 64.47%。主要原因是：本年人员增加。

##### **（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）1348.79 万元，占 84.87%。
2. 公共安全支出（类）2 万元，占 0.13%。
3. 社会保障和就业支出（类）95.69 万元，占 6.02%。
4. 农林水支出（类）64.54 万元，占 4.06%。
5. 住房保障支出（类）78.15 万元，占 4.92%。

### **（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 637.78 万元，比上年执行数增加 2.44 万元，增长 0.38%，主要原因是：人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2020 年预算数为 188.24 万元，比上年执行数增加 46.37 万元，增长 32.68%，主要原因是：预算安排资金增加。

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 188.58 万元，比上年执行数增加 19.03 万元，增长 11.22%，主要原因是：本年人员增加。

4. 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 4.75 万元，比上年执行数减少 0.25 万元，增长 5%，主要原因是：\_预算

安排资金减少。

5. 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109.99万元，比上年执行数增加11.42万元，增长11.58%，主要原因是：本年人员增加。

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219.45万元，比上年执行数减少375.19万元，下降63.1%，主要原因是：年初预算安排的人员生活补助减少。

7. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：2020年预算数为2万元，比上年执行数无变化。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为95.69万元，比上年执行数减少8.86万元，下降8.5%，主要原因是：年初预算安排的机关事业单位基本养老保险缴费减少。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：2020年预算数为64.53万元，比上年执行数减少236.10万元，下降78.54%，主要原因是：项目资金安排减少。

10. 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78.15万元，比上年执行数减少1.25万元，下降1.6%，主要原因是：年初预算安排

的住房公积金减少。

## **六、关于喀什市阿克喀什乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

喀什市阿克喀什乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 1358.64 万元，其中：

人员经费 1191.77 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 166.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费。

## **七、关于喀什市阿克喀什乡人民政府 2020 年项目支出情况说明**

1. 项目名称：综治中心新建宿舍水电费

设立的政策依据：市委财经委员会通过

预算安排规模：公共财政预算拨款

项目承担单位：喀什市阿克喀什乡人民政府

资金分配情况：8.11 万元

资金执行时间：八月份

2. 项目名称：2020 年化债资金 2

设立的政策依据：市财经领导小组会议

预算安排规模：基金预算拨款

项目承担单位：喀什市阿克喀什乡人民政府

资金分配情况：10.47 万元

资金执行时间：八月份

3. 项目名称：扫黑除恶专项工作经费

设立的政策依据：市委财经会议通过

预算安排规模：公共财政预算拨款

项目承担单位：喀什市阿克喀什乡人民政府

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：八月份

4. 项目名称：阿克喀什乡乡政府暖气及下水道维修改造

项目

设立的政策依据：市委财经会议通过

预算安排规模：公共财政预算拨款

项目承担单位：喀什市阿克喀什乡人民政府

资金分配情况：22.04 万元

资金执行时间：一月份

5. 项目名称：乡村巡逻运行费

设立的政策依据：市委财经会议通过

预算安排规模：公共财政预算拨款

项目承担单位：喀什市阿克喀什乡人民政府

资金分配情况：4.75 万元

资金执行时间：十一月份

6. 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：喀什市党办纪【2017】19 号；市委财经  
委员会议



预算安排规模：公共财政预算拨款

项目承担单位：喀什市阿克喀什乡人民政府

资金分配情况：50.38 万元

资金执行时间：十一月份

7. 项目名称：农村税费转移支付

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：公共财政预算拨款

项目承担单位：喀什市阿克喀什乡人民政府

资金分配情况：50.22 万元

资金执行时间：十二月份

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：公共财政预算拨款

项目承担单位：喀什市阿克喀什乡人民政府

资金分配情况：62.31 万元

资金执行时间：八月份

9. 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：公共财政预算拨款

项目承担单位：喀什市阿克喀什乡人民政府

资金分配情况：2.23 万元

资金执行时间：八月份

10. 项目名称：阿克喀什乡综治中心新建宿舍配套设施

## 改造项目

设立的政策依据：市委财经会议通过

预算安排规模：公共财政预算拨款

项目承担单位：喀什市阿克喀什乡人民政府

资金分配情况：28.49 万元

资金执行时间：一月份

### 11. 项目名称：阿克喀什乡 2017 年村级文化设施达标建设项目（阿克喀什乡）

设立的政策依据：市委财经会议通过

预算安排规模：基金预算拨款

项目承担单位：喀什市阿克喀什乡人民政府

资金分配情况：2.3 万元

资金执行时间：四月份

## 八、关于喀什市阿克喀什乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什市阿克喀什乡人民政府 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 0.25 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 0.25 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、关于喀什市阿克喀什乡人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

喀什市阿克喀什乡人民政府 2020 年政府性基金支出预算支出 12.77 万元。与上年相比减少 43.2 万元，下降 77.20%。主要原因是项目资金减少。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 10.47 万元，主要是用于化解阿克喀什乡 2 村安居房道路硬化项目债务。

2. 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）支出 2.3 万元，主要是用于阿克喀什乡 3 村农村文化活动方面。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2020 年，喀什市阿克喀什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 166.87 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 0.99%。主要原因是人员增加。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，喀什市阿克喀什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，喀什市阿克喀什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 1471 平方米，价值 102.79 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 36.12 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 28.58 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 7.54 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 560.94 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 11 个，涉及预算金额 243.29 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	喀什市阿克喀什乡人民政府（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：	2.23	其中：财政拨款	2.23	其他资金	0
项目总体目标	该项目实施按计划化解 2016 年 9 月喀什市阿克喀什乡 3 村卫星工厂服装厂彩钢棚项目债务 2.23 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	城市建设项目债务化解成本（万元）			2.23 万元	
	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）			1	
		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

<b>预算单位</b>	喀什市阿克喀什乡人民政府（本级）			<b>项目名称</b>	2020 年化债资金 2	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10.47	其中：财政拨款	10.47	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	该项目实施按计划化解阿克喀什乡 2 村安居房道路硬化项目债务 10.47 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。					
<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>	
<b>项目完成指标</b>	成本指标	城市建设项目债务化解成本（万元）			10.47	
	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）			1	
		拟化解债务项目结项率（%）			100%	
	质量指标	债务纠纷发案率（%）			0%	
<b>项目效益指标</b>	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					
<b>满意度指标</b>	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	喀什市阿克喀什乡人民政府（本级）			项目名称	2020 年化债资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	62.31	其中：财政拨款	62.31	其他资金	0
项目总体目标	本项目主要用于化解 2016 年 9 月喀什市阿克喀什乡 3 村卫星工厂服装厂彩钢棚项目债务 10.466982 万元、化解 2016 年 9 月阿克喀什乡 2 村卫星工厂手工艺厂彩钢棚项目债务 12.159 万元，化解 2016 年 9 月阿克喀什乡 2, 3, 4, 5 村村民小组活动中心项目债务 39.686 万元，合计 62.311982 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	2 村卫星工厂手工艺厂彩钢棚项目安排化解债务金额（万元）			12.16	
		3 村卫星工厂服装厂彩钢棚项目安排化解债务金额（万元）			10.47	
		2, 3, 4, 5 村村民小组活动中心项目债务安排化解债务金额（万元）			39.68	
	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

<b>预算单位</b>	喀什市阿克喀什乡人民政府（本级）			<b>项目名称</b>	阿克喀什乡 2017 年村级文化设施达标建设项目 （阿克喀什乡）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2.3	其中：财政拨款	2.3	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	该项目预计投资 2.3 万元，主要用于 3 村购买文体活动经费 2.3 万元。该项目的实施有利于丰富群众业余活动，加强农村文体体系建设，提升群众生活质量。					
<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>	
<b>项目完成指标</b>	成本指标	拉杆式音响金额(万元)			0.42	
		购买文化奖品金额(万元)			1.88	
	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%	
<b>项目效益指标</b>	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高村民生活质量			不断提高	
	社会效益指标	提升村民文化水平			有效提升	
		丰富群众业余活动			有丰富效	
生态效益指标						
<b>满意度指标</b>	满意度指标	辖区村民满意度（%）			≥90%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	喀什市阿克喀什乡人民政府（本级）			<b>项目名称</b>	阿克喀什乡政府暖气及下水道维修改造项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	22.04	其中：财政拨款	22.04	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	该项目用于阿克喀什乡人民政府办公楼 2019 年对暖气管道及下水管道进行维修改造，项目于 2019 年 10 月开工，于 2019 年 11 月完工，于 2019 年 12 月评审，评审价为 220382.58 元，当年由于评审时间较晚，财政轧账，使得我单位去年无法支付资金，计划于今年完成资金支付。通过实施本项目有效提高阿克喀什乡人民政府的办公环境质量，提高干部的办公效率，在接待群众方面更体现为人民服务的宗旨。					
<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	暖气管道及下水管道进行维修改造（万元）			22.04	
	时效指标	工程开工及时率（%）			100%	
		工程完工及时率（%）			100%	
		工程按期完成率（%）			100%	
		工程计量拨款及时率（%）			100%	
	数量指标	维修暖气管道面积（平方米）			1000	
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	综合利用率（%）			100%	
	社会效益指标	提高阿克喀什乡人民政府的办公环境质量			有效提高	
		隐患消除情况			完全消除	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度（%）			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	喀什市阿克喀什乡人民政府			<b>项目名称</b>	阿克喀什乡综治中心新建宿舍配套设施改造项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	28.49	其中：财政拨款	28.49	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	该项目用于对综治中心新建宿进行维修改造，评审价为 243983.99 元，同时配备设备，采购价为 40914 元，以上两项合计 284897.99 元。该项目实施后保障了我乡综治中心新建宿工作办公条件，改善了综治中心新建宿工作办公环境，保障我乡在聚焦总目标稳定工作的落实。					
<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>	
<b>项目完成指标</b>	成本指标	综治中心新建宿进行维修改造（万元）			24.39	
		采购设备金额（万元）			4.1	
	时效指标	项目开工及时率（%）			100%	
		项目完工及时率（%）			100%	
		工程计量拨款及时率（%）			100%	
	数量指标	地面腹地板砖、层内粉刷面积（平方米）			1302	
		采购设备数量（个）			18	
	质量指标	地面腹地板砖、层内粉刷工程量完成率（%）			100%	
		采购设备验收合格率（%）			100%	
地面腹地板砖、层内粉刷验收合格率（%）			100%			
<b>项目效益指标</b>	经济效益指标	基础设施完好率（%）			100%	
	可持续影响指标	综合利用率（%）			100%	
	社会效益指标	保障我乡综治中心新建宿工作办公条件			有效保障	
		改善综治中心新建宿工作办公环境			有效改善	
生态效益指标						
<b>满意度指标</b>	满意度指标	受益单位满意度（%）			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	喀什市阿克喀什乡人民政府			<b>项目名称</b>	村级运转经费、服务群众及党建工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	50.38	其中：财政拨款	50.38	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	本项目主要用于保障 10 个村集体的正常办公经费，村级运转经费按照每个村每年 10 万元进行拨付，本笔资金为喀什市本级配套资金，剩余资金由上级拨款、服务群众及党建工作经费按照每个村 1.8 万元。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。					
<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>	
<b>项目完成指标</b>	成本指标	村级运转经费（万元）			32.38	
		服务群众及党建工作经费（万元）			18	
	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）			10	
		保障干部数量（人）			72	
质量指标	办公用品购置质量合格率（%）			100%		
<b>项目效益指标</b>	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						
<b>满意度指标</b>	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	喀什市阿克喀什乡人民政府（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：	50.22	其中：财政拨款	50.22	其他资金	0
项目总体目标	该项目的实施，惠及阿克喀什乡 10 个村的农村税费村级管理费包括村干部工资，办公费等支出 39 万元，农村道路维修费 8 万元，1 个计生办的日常工作经费 2.3 万元，10 个村 19 名的退役军人进行慰问 0.92 万元，合计：50.22 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）			≤39	
		农村税费转移计划生育费（万元）			≤2.3	
		农村税费转移支付优抚费（万元）			≤0.92	
		农村税费转移支付道路建设费（万元）			≤8	
	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）			10	
		保障村干部数量（人）			73	
		保障计生办数量（个）			1	
		慰问退役军人人数（人）			19	
	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	改善基层组织工作办公环境	持续改善
	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

<b>预算单位</b>	喀什市阿克喀什乡人民政府（本级）			<b>项目名称</b>	扫黑除恶专项斗争经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	保障 10 个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。					
<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>	
<b>项目完成指标</b>	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）			10	
<b>项目效益指标</b>	质量指标	扫黑除恶宣传任务完成率（%）			100%	
	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			持续加大	
	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			
<b>生态效益指标</b>						
<b>满意度指标</b>	满意度指标	辖区群众满意度（%）			≥ 90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	喀什市阿克喀什乡人民政府			<b>项目名称</b>	乡村巡逻运行费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	4.75	其中：财政拨款	4.75	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	该项目的主要内容为保障 10 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。					
<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>	
<b>项目完成指标</b>	成本指标	车辆运行维护及燃料支出(万元)			≤4.75	
	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）			10	
		保障行政村数量（个）			10	
	质量指标	维稳设备购置质量合格率（%）			100%	
车辆出勤率（%）			100%			
<b>项目效益指标</b>	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						
<b>满意度指标</b>	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>	喀什市阿克喀什乡人民政府			综治中心新建宿舍水电费		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	8.11	其中：财政拨款	8.11	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	该项目主要用于武工队的宿舍采用电采暖，宿舍面积 253 平方米，预计四个半月取暖期加日常生活保障用电、用水，费用 8.112 万元。该项目实施后保障了武工队的宿舍条件，改善了武工队工作办公环境，保障我乡在聚焦总目标稳定工作的落实。					
<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>		
<b>项目完成指标</b>	成本指标	武工队的宿舍水费（万元）		0.91		
		武工队的宿舍电费（万元）		7.2		
	时效指标	水费缴纳及时率（%）		100%		
		电费缴纳及时率（%）		100%		
		暖气费缴纳及时率（%）		100%		
	数量指标	保障宿舍面积（平方米）		230		
	质量指标	资金使用合规率（%）		100%		
		因未及时缴纳水费发生停水次数（次）		0		
		因未及时缴纳电费发生断电次数（次）		0		
因未及时缴纳暖气费发生停暖次数（次）		0				
<b>项目效益指标</b>	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障了武工队宿舍条件		长期保障		



	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		
<b>满意度指标</b>	满意度指标	使用单位满意度 (%)	≥ 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。

喀什市阿克喀什乡人民政府

2020年2月20日