

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府
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莎车县霍什拉甫乡人民政府概况

- 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莎车县霍什拉甫乡人民政府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莎车县霍什拉甫乡人民政府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莎车县霍什拉甫乡人民政府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莎车县霍什拉甫乡人民政府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莎车县霍什拉甫乡人民政府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莎车县霍什拉甫乡人民政府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莎车县霍什拉甫乡人民政府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莎车县霍什拉甫乡人民政府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莎车县霍什拉甫乡人民政府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莎车县霍什拉甫乡人民政府概况

一、主要职能

1、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、安全生产监督管理、计划生育等行政工作；

2、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰，依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；

4、加快农村经济发展，解放思想，转变观念，不断增加农民收入，为壮大乡村经济发展创造有利条件。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平；

5、强化公共服务，着力改善民生。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村疾病预防和残疾人康复工

作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

6、承办县委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：莎车县霍什拉甫乡文化站、莎车县霍什拉甫乡财政所、莎车县霍什拉甫乡司法所、莎车县霍什拉甫乡农经站、莎车县霍什拉甫乡劳保所、莎车县霍什拉甫乡畜牧站、莎车县霍什拉甫乡计生站、莎车县霍什拉甫乡民政所、莎车县霍什拉甫乡林业站、莎车县霍什拉甫乡国土所。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府部门编制数70人，实有人数128人，其中：在职111人，增加20人；退休17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莎车县霍什拉甫乡人民政府

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）	1458.43	201 一般公共服务支出	1195.74
一般公共预算	1458.43	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	143.97
		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	118.72
		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	1458.43		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1458.43	支 出 合 计	1458.43

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莎车县霍什拉甫乡人民政府

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			莎车县霍什拉甫乡人民政府（本级）	1206.7	1206.7							
201			一般公共预算支出	990.44	990.44							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	990.44	990.44							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	990.44	990.44							
208			社会保障和就业支出	118.5	118.5							
	05		行政事业单位养老支出	118.5	118.5							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	118.5	118.5							
221			住房保障支出	97.76	97.76							
	02		住房改革支出	97.76	97.76							
221	02	01	住房公积金	97.76	97.76							
			莎车县霍什拉甫乡人民政府（事业）	251.73	251.73							
201			一般公共预算支出	205.3	205.3							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	205.3	205.3							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	205.3	205.3							
208			社会保障和就业支出	25.47	25.47							
	05		行政事业单位养老支出	25.47	25.47							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	25.47	25.47							
221			住房保障支出	20.96	20.96							
	02		住房改革支出	20.96	20.96							
221	02	01	住房公积金	20.96	20.96							
			合计	1458.43	1458.43							

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莎车县霍什拉甫乡人民政府

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	**	**	**
			1	2	3
			莎车县霍什拉甫乡人民政府（本级）	1206.7	1206.7
201			一般公共服务支出	990.44	990.44
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	990.44	990.44
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	990.44	990.44
208			社会保障和就业支出	118.5	118.5
	05		行政事业单位养老支出	118.5	118.5
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.5	118.5
221			住房保障支出	97.76	97.76
	02		住房改革支出	97.76	97.76
221	02	01	住房公积金	97.76	97.76
			莎车县霍什拉甫乡人民政府（事业）	251.73	251.73
201			一般公共服务支出	205.3	205.3
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	205.3	205.3
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	205.3	205.3
208			社会保障和就业支出	25.47	25.47
	05		行政事业单位养老支出	25.47	25.47
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47
221			住房保障支出	20.96	20.96
	02		住房改革支出	20.96	20.96
221	02	01	住房公积金	20.96	20.96
			合计	1458.43	1458.43

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莎车县霍什拉甫乡人民政府 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）	1458.43	201 一般公共服务支出	1195.74	1195.74		
一般公共预算	1458.43	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	143.97	143.97		
		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	118.72	118.72		
		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	1458.43	支 出 总 计	1458.43	1458.43		

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莎车县霍什拉甫乡人民政府

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**	**	**	**	**
			1	2	3	
			莎车县霍什拉甫乡人民政府（本级）	1206.7	1206.7	
201			一般公共服务支出	990.44	990.44	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	990.44	990.44	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	990.44	990.44	
208			社会保障和就业支出	118.5	118.5	
	05		行政事业单位养老支出	118.5	118.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.5	118.5	
221			住房保障支出	97.76	97.76	
	02		住房改革支出	97.76	97.76	
221	02	01	住房公积金	97.76	97.76	
			莎车县霍什拉甫乡人民政府（事业）	251.73	251.73	
201			一般公共服务支出	205.3	205.3	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	205.3	205.3	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	205.3	205.3	
208			社会保障和就业支出	25.47	25.47	
	05		行政事业单位养老支出	25.47	25.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47	
221			住房保障支出	20.96	20.96	
	02		住房改革支出	20.96	20.96	
221	02	01	住房公积金	20.96	20.96	
			合计	1458.43	1458.43	

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莎车县霍什拉甫乡人民政府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莎车县霍什拉甫乡人民政府2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1458.43万元。

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莎车县霍什拉甫乡人民政府2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府收入预算1458.43万元，其中：

一般公共预算1458.43万元，占100%，比上年增加358.94万元，主要原因是2020年初较2019年工资统发人员增长20人，基本支出较上年度大幅度增长；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未纳入预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府2020年支出预算1458.43万元，其中：

基本支出1458.43万元，占100%，比上年增加358.94万元，主要原因是2020年初较2019年工资统发人员增长20人，基本支出较上年度大幅度增长。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未纳入预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府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1458.43万元。

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1195.74万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公用经费、退休费、生活补助、社保缴费、其他工资福利支出。

社会保障和就业支出143.97万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

住房保障支出118.72万元，主要用于缴职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府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莎车县霍什拉甫乡人民政府2020年一般公共预算拨款1458.43万元，比上年执行数增加26.44万元，增长1.85%。主要原因是：2020年初较2019年工资统发人员增长20人，基本支出较上年度大幅度增长。

（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）1195.74万元，占81.99%。
- 2.社会保障和就业支出（类）143.97万元，占9.87%。
- 3.住房保障支出（类）118.72万元，占8.14%。

（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990.44万元，比上年执行数增加5.89万元，增长0.6%，主要原因是：人员有增加。

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143.97万元，比上年执行数增加5.95万元，增长4.31%，主要原因是：人员增加、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118.72万元，比上年执行数增加13.76万元，增长13.11%，主要原因是：人员增加、基数调整。

4.一般公共服务支出（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205.3万元，比上年执行数增加0.85万元，增长0.42%，主要原因是：人员有增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府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莎车县霍什拉甫乡人民政府2020年一般公共预算基本支出1458.43万元，其中：

人员经费1415.58万元，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、生活补助等。

公用经费42.85万元，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莎车县霍什拉甫乡人民政府2020年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府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莎车县霍什拉甫乡人民政府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莎车县霍什拉甫乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为11.00万元，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11.00万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未纳入预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是公务用车数没有发生变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未

纳入预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府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莎车县霍什拉甫乡人民政府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莎车县霍什拉甫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42.85万元，比上年预算增加7.70万元，增长21.91%。主要原因是机关人员增加故人员经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府及下属单位政府采购预算1.00万元，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1.00万元。

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莎车县霍什拉甫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84.85万元。

2.车辆3辆，价值32.70万元；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3辆，价值32.70万元。

3.办公家具价值12.14万元。

4.其他资产价值78.86万元。

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				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莎车县霍什拉甫乡人民政府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莎车县霍什拉甫乡人民政府

2020年05月05日