

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县  
乡镇财政管理局  
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塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局概况

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塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局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塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局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塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局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塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局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塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局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塔什库尔干塔吉克自治县  
乡镇财政管理局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塔什库尔干塔吉克自治县  
乡镇财政管理局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塔什库尔干塔吉克自治县  
乡镇财政管理局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塔什库尔干塔吉克自治县  
乡镇财政管理局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塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局概况

## 一、主要职能

1、宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，农村基本经济制度，坚持依法理财，推进财务公开。

2、科学制订发展规划，营造乡村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

4、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局部门的部门预算包括：新疆维

吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局本级预算及下属12家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局部门本级下设1个处室，分别是：财政乡财办公室

。

本部门中，行政单位12家,事业单位12家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 塔什干库尔干镇财政所
2. 塔什库尔干乡财政所
3. 提孜那甫乡财政所
4. 塔合曼乡财政所
5. 柯克亚尔乡财政所
6. 班迪尔乡财政所
7. 达布达尔乡财政所
8. 库克西力克乡财政所
9. 瓦恰乡财政所
10. 马尔洋乡财政所
11. 塔吉克阿巴提镇财政所
12. 大同乡财政所

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局部门编制数25人，实有人数21人，其中：在职21人，减少1人；退休0人，增加或减少0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塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	337.99	201 一般公共服务支出	281.52
一般公共预算	337.99	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	31.87
		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	24.6
		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	337.99		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	337.99	支 出 合 计	337.99







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塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局单位：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）	337.99	201	一般公共服务支出	281.52	281.52						
一般公共预算	337.99	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	31.87	31.87						
		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	24.6	24.6						
		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	337.99	支	出	总	计	337.99	337.99	











### 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塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局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塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算337.99万元。

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塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局收入预算337.99万元，其中：

一般公共预算337.99万元，占100%，比上年减少20.87万元，主要原因是人员调整，减少2人；

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安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局2020年支出预算337.99万元，其中：

基本支出337.99万元，占100%，比上年减少18.87万元，主要原因是人员调整，减少2人；项目未安排。

项目支出0万元，占0%，比上年减少2万元，主要原因是本年没有项目预算安排。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局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337.99万元。

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281.52万元，主要用于本单位职工工资、基本经费支出。

社会保障和就业支出31.87万元，主要用于单位职工医疗保险支出。

住房保障支出24.6万元，主要用于本单位职工住房公积金支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局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塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局2020年一般公共预算拨款337.99万元，比上年执行数减少15.07万元，下降4.27%。主要原因是：人员调整，减少2人；项目未安排。

### **（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）281.52万元，占83.29%。
2. 社会保障和就业支出（类）31.87万元，占9.43%。
3. 住房保障支出（类）24.60万元，占7.28%。

### **（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）财政事务（款）事业运行（财政事务）（项）：2020年预算数为281.52万元，比上年执行数减少10.76万元，下降3.68%，主要原因是：人员调整，减少2人；项目未安排。

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31.87万元，比上年执行数减少2.19万元，下降



6.43%，主要原因是：人员减少，社保缴费基数减低。

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24.6万元，比上年执行数减少2.12万元，下降7.93%，主要原因是：人员减少，工资总额减低。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局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塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局2020年一般公共预算基本支出337.99万元，其中：

人员经费322.93万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费15.06万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、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塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局2020年项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局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塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局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塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.00万元，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2.00万元，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，主要原因是无出国境费用预算安排；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，主要原因是压缩公务用车外出频率，减少车辆损耗，降低车辆运行维护费等支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待安排。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局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塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局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塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局本级及下属0家行政单位和12家事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.06万元，比上年预算减少2.14万元，下降12.44%。主要原因是人员调整，办公经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局及下属单位政府采购预算4.00万元，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4.00万元。

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塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局及下属各预算单位占用使用国

有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆3辆，价值58.29万元；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58.29万元。

3. 办公家具价值49.70万元。

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塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局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塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财

政管理局

2020年02月23日