

和田市肖尔巴格乡人民政府  
2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分和田市肖尔巴格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、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

三、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 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 和田市肖尔巴格乡人民政府部门单位概况

### 一、主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

### 二、机构设置及人员情况

和田市肖尔巴格乡人民政府无下属预算单位，下设4个处室，分别是：党政党建办、精神文明与社会事务办、农村经济办、武装部。

和田市肖尔巴格乡人民政府编制数84，实有人数180人，其中：在职160人，增加30人；退休20人，增加5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：和田市肖尔巴格乡人民政府

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）	4830.99	201 一般公共服务支出	4535.30
一般公共预算	4830.99	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	212.07
		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	83.62
		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	
		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	4830.99		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	4830.99	支 出 合 计	4830.99

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：和田市肖尔巴格乡人民政府

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 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	4535.30	4535.30							
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	3795.97	3795.97							
201	03	01	行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构 事务）	3795.97	3795.97							
201	32		组织事务	718.89	718.89							
201	32	99	其他组织事务支出	718.89	718.89							
201	34		统战事务	20.44	20.44							
201	34	99	其他统战事务支出	20.44	20.44							
208			社会保障和就业支出	212.07	212.07							
208	05		行政事业单位养老支 出	212.07	212.07							
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	212.07	212.07							
213			农林水支出	83.62	83.62							
213	07		农村综合改革	83.62	83.62							
213	07	05	对村民委员会和村党 支部的补助	83.62	83.62							
			合计	4830.99	4830.99							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：和田市肖尔巴格乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	4535.30	3681.01	854.29
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3795.97	3681.01	114.96
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3795.97	3681.01	114.96
201	32		组织事务	718.89		718.89
201	32	99	其他组织事务支出	718.89		718.89
201	34		统战事务	20.44		20.44
201	34	99	其他统战事务支出	20.44		20.44
208			社会保障和就业支出	212.07	212.07	
208	05		行政事业单位养老支出	212.07	212.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.07	212.07	
213			农林水支出	83.62		83.62
213	07		农村综合改革	83.62		83.62
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	83.62		83.62
			合计	4830.99	3893.08	937.91

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田市肖尔巴格乡人民政府

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）	4830.99	201 一般公共服务支出	4535.30	4535.30	
一般公共预算	4830.99	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	212.07	212.07	
		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	83.62	83.62	
		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			
		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	4830.99	支 出 总 计	4830.99	4830.99	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：和田市肖尔巴格乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	4535.30	3681.01	854.29
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	3795.97	3681.01	114.96
201	03	01	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	3795.97	3681.01	114.96
201	32		组织事务	718.89		718.89
201	32	99	其他组织事务支出	718.89		718.89
201	34		统战事务	20.44		20.44
201	34	99	其他统战事务支出	20.44		20.44
208			社会保障和就业支出	212.07	212.07	
208	05		行政事业单位养老支出	212.07	212.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	212.07	212.07	
213			农林水支出	83.62		83.62
213	07		农村综合改革	83.62		83.62
213	07	05	对村民委员会和村党支部 的补助	83.62		83.62
			合计	4830.99	3893.08	937.91

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田市肖尔巴格乡人民政府

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				
301		工资福利支出	2012.09	2005.63	6.46
301	01	基本工资	493.44	493.44	
301	02	津贴补贴	920.26	920.26	
301	03	奖金	72.72	72.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	212.07	212.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	94.96	94.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	48.07	48.07	
301	12	其他社会保障缴费	5.06	5.06	
301	13	住房公积金	159.05	159.05	
301	01	办公费	6.46		6.46
302		商品和服务支出	46.35		46.35
302	02	印刷费	1.52		1.52
302	04	手续费	0.23		0.23
302	06	电费	6.23		6.23
302	07	邮电费	2.53		2.53
302	11	差旅费	1.0		1.0
302	13	维护费	2.90		2.90
302	28	工会经费	8.73		8.73
302	29	福利费	15.71		15.71
302	31	公务用车运行维护费	7.5		7.5
303		对个人和家庭补助	1834.64	1834.64	
303	02	退休费	13.71	13.71	
303	05	生活补助	1357.42	1357.42	
303	99	其他对个人和家庭的补助	463.51	463.51	
		合计	3893.08	3840.27	52.81

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 和田市肖尔巴格乡人民政府

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		854.29		854.29								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		114.96		114.96								
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	业务费用	19		19								
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	其他相关经费	20		20								
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	土地承包费返还	9.6		9.6								
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	综治工作经费	9.56		9.56								
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	武工队各项经费	5.05		5.05								
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	其他包干经费	51.75		51.75								
201	32		组织事务		718.89		718.89								
201	32	99	其他组织事务支出	妇女工作经费	23.33		23.33								
201	32	99	其他组织事务支出	村级运转经费	189.56		189.56								
201	32	99	其他组织事务支出	社区运转经费	50		50								
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇、街道综合治理及zj工作经费	6		6								
201	32	99	其他组织事务支出	社区服务经费	40		40								
201	32	99	其他组织事务支出	村级服务经费	115		115								

201	32	99	其他组织事务支出	村、社区伙食费	280		280								
201	32	99	其他组织事务支出	新建村、社区办公设备配套经费	10		10								
201	32	99	其他组织事务支出	新拆分村（社区）办公场所租赁费	5		5								
201	34		统战事务		20.44		20.44								
201	34	99	其他统战事务支出	zj 活动场所运转经费	20.44		20.44								
213			农林水支出		83.62		83.62								
213	05		农村综合改革		83.62		83.62								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	转移支付经费	31.68		31.68								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级运转经费	51.94		51.94								
				合计	937.91		937.91								

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

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	
7.5	0	7.5	0	7.5	0

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：本单位无政府性基金支出情况。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市肖尔巴格乡人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4830.99 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、农林水支出。

#### 二、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

和田市肖尔巴格乡人民政府收入预算 4830.99 万元，其中：

一般公共预算 4830.99 万元，占 100%，比上年增加 836.84 万元，主要原因是工资福利支出增加，养老保险增加，社会保障费增加；综治工作经费、武工队等各类经费的增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

和田市肖尔巴格乡人民政府 2020 年支出预算 4830.99 万元，其中：

基本支出 3893.08 万元，占 80.59%，比上年增加 743.14 万元，主要原因是：新增就职人员，工资福利支出增加，养

老保险增加，社会保障费增加；村干部、三老人员、小队长工资标准提高、为民办事经费等其他各专项业务费的增加。

项目支出 937.91 万元，占 19.41%，比上年增加 93.7 万元，主要原因是我乡新增加平安社区的各类经费；统战经费、武工队经费、综治工作经费等的增加。

#### **四、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 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 4830.99 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：一般公共服务预算 4535.30 万元，主要用于保障机关正常运行人员经费、公用经费和项目经费。

机关事业单位基本养老保险缴费预算 212.07 万元，主要用于单位为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险费。

农林水支出预算 83.62 万元主要用于各村办公运转，优抚，乡村道路整治使用。

#### **五、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

和田市肖尔巴格乡人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 3893.07 万元，比上年执行数增加 47.59 万元，增长 0.02%。主要原因是：新增就职人员，工资福利支出增加，养老保险增加，社会保障费增加；村干部、三老人员、小队

长工资标准提高、为民办事经费等其他各专项业务费的增加。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）4535.30 万元，占 93.88%。
2. 社会保障和就业（类）212.07 万元，占 4.39%。
3. 农林水支出（类）83.62 万元，占 1.73%

## **(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）财政事务（款）行政运行（项）：2020 年预算 3795.97 万元，比上年增加 792.59 万元，增长 26.38%，主要原因是村干部工资、村民小组长报酬、三老人员生活补助标准提高，故而生活补助类收入增加。

2. 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 718.89 万元，比上年增加 24.4 万元，增长 3.51%，主要原因是我乡于 2019 年 11 月份新划分平安社区的成立，由组织部新增加社区运转经费及为民服务经费。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2020 年预算 20.44 万元，比上年增加 20.44 万元，增长（下降）100%，主要原因是统战部门增加的各类村级经费。

4. 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（项）：2020 年预算 212.07 万元，比上年执行数减少 3.25 元，下降 1.5%，主

要原因是 2020 年预算数取 2019 年 10 月工资，2019 年年终清算社保有变动。

5. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2020 年预算 83.62 万元，比上年执行数增加 48.26 万元，增长 36.49%，主要原因是增加的上级补助村级运转经费。

## **六、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

和田市肖尔巴格乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 4830.99 万元，其中：

人员经费 3840.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 52.81 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 2020 年项目支出情况说明**

一、项目名称：转移支付资金

设立的政策依据：为了保障 16 个村日常办公支出。2、贫困群众特发事件补助、慰问特困户等。3、乡村道路养护和垃圾清运等。4、日常办公支出、车辆维修费等

预算安排规模：31.68 万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况：（1）村级办公经费 16 万元（2）优抚资金 4.71 万元（3）村级 js 经费 4.71 万元（4）农村道路养护 6.27 万元

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

二、项目名称：其他相关经费

设立的政策依据：为了保障稳定办公室正常运转；保障 28 个村社区开展稳定工作；使我乡辖区内更加稳定、安全；保证全乡 2020 年不出事故，安全防范到位，特申请此项经费。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况：办公使用资金 20 万元。

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

三、项目名称：其他包干经费

设立的政策依据：关于调整乡镇街道机关包干经费预算的报告（组织部）。

预算安排规模：51.75 万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况：（1）其他补助经费 10 万元（2）七站八所经费 8 万元（3）财政所经费 3 万元（4）环境卫生费 6 万元（5）其他业务经费 24.75 万元。

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

#### 四、项目名称：垃圾清运费

设立的政策依据：对于财力薄弱地方的政府补助

预算安排规模：9.6 万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况：垃圾清运费 9.6 万元

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

#### 五、项目名称：村、社区运转经费

设立的政策依据：对于财力薄弱地方的政府补助

预算安排规模：469.56 万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况：28 个村、社区，每个村、社区其他补助 10 万元，23 个村办公经费各 10.5 万元。

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

#### 六、项目名称：村级服务群众经费

设立的政策依据：对于财力薄弱地方的政府补助

预算安排规模：115 万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况：23 个村服务群众经费各 5 万元，5 个社区服务群众经费各 8 万元。

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

#### 七、项目名称：社区服务群众经费

设立的政策依据：对于财力薄弱地方的政府补助

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况：5 个社区服务群众经费各 8 万元。

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

八、项目名称：村级运转经费上级补助

设立的政策依据：对于财力薄弱地方的政府补助

预算安排规模：51.94 万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况：23 个村办公经费各 10.5 万元。

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

九、项目名称：社区运转经费

设立的政策依据：对于财力薄弱地方的政府补助

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况：5 个社区办公经费各 10 万元。

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

十、项目名称： 妇女工作经费

设立的政策依据：保障村级妇女办公室正常运转

预算安排规模：23.33 万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况：大村 1 万，小村 0.67 万元。

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

十一、项目名称：新建村、社区办公设备配套经费

设立的政策依据：保障新拆分社区办公条件

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况：新拆分社区 10 万元。办公家具 2.29 万元，打印机 1.5 万元，电脑 5.6 万元，其他设备 0.61 万元。

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

十二、项目名称：新拆分村（社区）办公场所租赁费

设立的政策依据：保障新拆分村（社区）办公场地

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况：4 个新拆分村（社区）租赁费 5 万元。

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

十三、项目名称：乡镇、街道综合治理及 zj 工作经费

设立的政策依据：补助综合治理及 zj 管理经费不足

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况：（1）执勤车油费 1.2 万元（2）办公费 2 万元（3）印刷费 1.2 万元（4）其他费用 1.6 万元

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

十四、项目名称：综治工作经费

设立的政策依据：关于将相关经费列入乡镇街道 2020 年预算的请示。

预算安排规模：9.56 万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况：综合治理办公室各项经费使用 9.56 万元。

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

**十五、项目名称： 武工队各项经费**

设立的政策依据： 补助我乡政府内五支队的各项经费

预算安排规模： 5.05 万元

项目承担单位： 和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况： （1）液化气 1.15 万元 （2）油费 3.6 万元 （3）天然气 0.3 万元。

资金执行时间： 2020.01.01-2020.12.31

**十六、项目名称： zj 活动场所运转经费**

设立的政策依据： 补助我乡辖区内村级各类经费

预算安排规模： 20.44 万元

项目承担单位： 和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况： 我乡辖区 21 个村级各类经费 20.44 万元。

资金执行时间： 2020.01.01-2020.12.31

**十七、项目名称： 业务费用**

设立的政策依据： 关于将相关经费列入乡镇街道 2020 年预算的请示。

预算安排规模： 19 万元

项目承担单位： 和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况： 全年业务经费 19 万元。

资金执行时间： 2020.01.01-2020.12.31

**八、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

和田市肖尔巴格乡人民政府 2020 年“三公”经费财政

拨款预算数为 7.5 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 7.5 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0.00 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是按照车辆编制数做预算，我单位车辆编制未变化；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

和田市肖尔巴格乡人民政府 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，和田市肖尔巴格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 52.81 万元，比上年预算增加 4.27 万元，增长 8.8%。主要原因是人员增加，工会福利费增加。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，和田市肖尔巴格乡人民政府及下属单位政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 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，和田市肖尔巴格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 2788 平方米，未入账，价值未定。
2. 车辆 12 辆，价值 183.36 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 33.7 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 149.64 万元。
3. 办公家具价值 45.68 万元。
4. 其他资产价值 366.52 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 17 个，涉及预算金额 937.91 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	和田市肖尔巴格乡人民政府			项目名称	其他相关经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20 万元	其中：财政拨款	20 万元	其他资金	
项目总体目标	1、保障稳定办公室正常运转。 2、保障 28 个村社区开展稳定工作 3、支付全年的印刷费、油费、维修费、办公费、其他费用等， 4、使我乡辖区内更加稳定、安全。5、保证全乡 2020 年不出事故，安全防范到位，使辖区居民满意。”					
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	资金预算额度			=20 万元	
	时效指标	保障时效			=12 个月	
	数量指标	指标 1：保证车辆数运转次数			≥360 次	
		指标 2：保障办公室全年办公维护设备			≥24 个	
		指标 3：辖区全年稳定社会面防控次数			≥12 次	
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	保证全乡不出事故影响期			≥1 年	
	社会效益指标	群众安全感、幸福感			显著增强	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	各项资金使用满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	和田市肖尔巴格乡人民政府			项目名称	转移支付资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	31.68 万元	其中：财政拨款	31.68 万元	其他资金	
项目总体目标	1、支付 16 个村日常办公支出。2、贫困群众特发事件补助、慰问特困户等。3、乡村道路养护和垃圾清运等。4、日常办公支出、车辆维修费等					
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	数量指标	指标 1：公车下村开展工作次数			≥24 次	
		指标 2：慰问党员或困难群众次数			≥3 次	
		指标 3：垃圾车运输垃圾次数			≥48 次	
		指标 4：村级正常运转购买物资次数			≥12 次	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
	时效指标	保障月数			=12 个月	
	成本指标	村级道路养护经费额度			=6.27 万元	
		优抚资金额度			=4.71 万元	
		村级 js 经费额度			=4.71 万元	
		村级办公经费额度			=16 万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	行政村办公环境提升			有所提高	
	生态效益指标	改善村容村貌			进一步改善	
	可持续影响指标	各项经费影响期			≥1 年	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥91%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	和田市肖尔巴格乡人民政府			项目名称	其他包干经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	51.75 万元	其中：财政拨款	51.75 万元	其他资金	
项目总体目标	1、确保乡镇财政所、七站八所等各部门正常运转 2、按照财务收支制度严格执行预算，确保资金使用精准、合规，保障一整年站所的正常 3、正常支付机关站所电费、水费、网络费、办公耗材、办公用品等杂费					
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	数量指标	指标 1：各办部全年办公设备维修次数		≥36 次		
		指标 2：各办部购买办公用品次数		≥12 次		
		指标 3：全乡购电购水次数		≥12 次		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	保障月数		=12 个月		
	成本指标	预算安排额度		=51.75 万元		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维持机关、站所正常运转		正常运转		
	可持续影响指标	保障运行时间		≤1 年		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	干部满意度		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	和田市肖尔巴格乡人民政府			项目名称	村级运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	469.56 万元	其中：财政拨款	469.56 万元	其他资金	
项目总体目标	1、保证 28 个村（社区）的村级组织工作高效开展和运转，维持村委会正常运转 2、保证 28 个村（社区）的村级工作干部基本生活 3、为辖区 5 万多居民提供便利服务，做好各部门工作后勤保障 4、项目实施时间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 5、所需年度经费 469.56 万元					
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	数量指标	指标 1：村委会各项设施维护次数			≥12 次	
		指标 2：村级社会面走访全覆盖次数			≥12 次	
		指标 3：村委会正常运转购买物资次数			≥12 次	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
	时效指标	保障时效			=12 个月	
	成本指标	全年预算			=469.56 万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维护社会稳定			效果显著	
	可持续影响指标	保障经费运转时间			=1 年	
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	和田市肖尔巴格乡人民政府			项目名称	村级服务群众经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	115.00 万元	其中：财政拨款	115.00 万元	其他资金	
项目总体目标	1、项目实施期间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2、村每年 5 万元；我乡共 23 个村，经费合计 115 万元 3、每个村帮助人数不少于 6 人 4、为民办实事，争取认同感效果显著					
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	数量指标	指标 1：村干部全年走访入户全覆盖次数		≥12 次		
		指标 2：慰问辖区居民次数		≥3 次		
		指标 3：为贫困户解决困难件数		≥46 件		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	保障时间		=12 个月		
	成本指标	预算安排经费额度		=115 万元		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	增强人民群众幸福感		效果显著		
	可持续影响指标	服务群众感恩期限		≥1 年		
		维护社会稳定影响期		≥1 年		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥89%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	和田市肖尔巴格乡人民政府			项目名称	社区服务群众经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40.00 万元	其中：财政拨款	40.00 万元	其他资金	
项目总体目标	1、项目实施期间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2、社区每年 8 万元；我乡 5 个社区，经费合计 40 万元 3、每个社区帮助人数不少于 6 人 4、为民办实事，争取认同感效果显著					
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	数量指标	指标 1：慰问群众次数			≥3 次	
		指标 2：解决困难群众诉求			≥5 件	
		指标 3：工作人员入户走访全覆盖次数			>12 次	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
	时效指标	保障时间			=12 个月	
	成本指标	预算安排经费额度			=40 万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	增强人民群众幸福感			效果显著	
	可持续影响指标	服务群众感恩期限			≥1 年	
		维护社会稳定影响期			≥1 年	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥89%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	和田市肖尔巴格乡人民政府			项目名称	村级运转经费上级补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	51.94 万元	其中：财政拨款	51.94 万元	其他资金	
项目总体目标	1、保证 23 个村的村级组织工作高效开展和运转，维持村委会正常运转 2、保证 23 个村的村级工作干部基本生活 3、为辖区 5 万多居民提供便利服务，做好各部门工作后勤保障 4、项目实施时间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 5、所需年度经费 51.94 万元					
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	数量指标	指标 1：村级设备维护次数			≥24 次	
		指标 2：村级社会面防控走访次数			≥12 次	
		指标 3：村级巡逻车使用次数			≥160 次	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
	时效指标	保障时效			=12 个月	
	成本指标	全年预算			=51.94 万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维护社会稳定			效果显著	
	可持续影响指标	保障经费运转时间			=1 年	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	和田市肖尔巴格乡人民政府			项目名称	妇女工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23.33 万元	其中：财政拨款	23.33 万元	其他资金	
项目总体目标	1、项目实施时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2、主要用于村、社区成立妇女办公室运转的需求，保证 28 个村（社区）各项妇女工作正常运转 3、经费使用范围：妇女办公室日常开支、提升妇女技能培训、关心关爱活动开展等					
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	数量指标	指标 1：妇女活动开展次数		≥6 次		
		指标 2：鼓励妇女参加活动人数		≥50 人		
		指标 3：妇女工作部购买办公用品次数		≥5 次		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	保障期限		=12 个月		
	成本指标	年初预算安排额度		=23.33 万元		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保护妇女权益效果		效果显著		
	可持续影响指标	思想转变影响期		≥2 年		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务满意度		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和田市肖尔巴格乡人民政府			<b>项目名称</b>	新拆分村（社区）办公设备配套设施经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	1、2020 年度预算安排资金 10.00 万元， 2、项目实施时间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 3、为保障我单位新社区基本办公设配的配备，保证人员工作正常运行 4、保证我单位 2020 年相关工作的正常开展					
<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	数量指标	指标 1：购置办公设备种类			≥4 种	
		指标 2：为居民提供服务人次			≥200 人	
		指标 3：保障办公设备正常使用次数			≥360 次	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
		购置验收通过率（%）			≥90%	
	时效指标	保障时效			≥12 个月	
成本指标	年度预算额度			=10 万元		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			进一步提高	
	可持续影响指标	购置办公设备使用年限			≥5 年	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥91%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和田市肖尔巴格乡人民政府			<b>项目名称</b>	新拆分村（社区）办公场所租赁费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	5.00 万元	其中：财政拨款	5.00 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	1、2020 年度预算安排资金 5 万元 2、项目实施时间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 3、保障基层办公环境，保障新建村、社区基层政权的正常运行。					
<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	数量指标	指标 1：村级阵地服务老百姓人数			≥1521 人	
		指标 2：访惠聚及村干部入户走访次数			≥12 次	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
	时效指标	经费使用期限			=12 个月	
	成本指标	预算安排额度			=5 万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			进一步提高	
	可持续影响指标	村委会使用年限			≥1 年	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥92%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	和田市肖尔巴格乡人民政府			项目名称	综合治理及 zj 管理经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.00 万元	其中：财政拨款	6.00 万元	其他资金	
项目总体目标	1、项目实施时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2、经费使用范围：统战 zj 与综合治理方面 3、具体任务：保障 zj 办、综治办办公室正常运转、3 个综治车正常使用，对 zj 人士、村级工作做好基础					
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	数量指标	指标 1：zj 办办公设备维修维护次数			≥12 次	
		指标 2：zj 办工作用车下村开展工作次数			≥24 次	
		指标 3：综治 zj 办全年购买办公用品数量			≥50 件	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
	时效指标	保障时效			=12 个月	
	成本指标	预算额度			=6 万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维护社会稳定效果			效果明显	
	可持续影响指标	影响期限			≥1 年	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	和田市肖尔巴格乡人民政府			项目名称	业务费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19.00 万元	其中：财政拨款	19.00 万元	其他资金	
项目总体目标	1、确保乡镇财政所、七站八所等各部门正常运转 2、按照财务收支制度严格执行预算，确保资金使用精准、合规，保障一整年站所的正常 3、正常支付机关站所电费、水费、网络费、办公耗材、办公用品等杂费					
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	数量指标	指标 1：机关全年宣传次数		≥24 次		
		指标 2：机关公务用车维修次数		≥5 次		
		指标 3：机关全年入户走访次数		≥48 次		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	保障月数		=12 个月		
	成本指标	预算安排额度		=19 万元		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维持机关、站所正常运转		正常运转		
	可持续影响指标	保障运行时间		≤1 年		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	干部满意度		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	和田市肖尔巴格乡人民政府			项目名称	综治工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.56 万元	其中：财政拨款	9.56 万元	其他资金	
项目总体目标	1、项目实施时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2、经费使用范围：稳定工作方面，按实际需求报销 3、项目收益：更好服务群众，为本辖区的社会长治久安添砖加瓦 4、长远利益：增强辖区民众生活的安全感与幸福感					
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	数量指标	指标 1：维护乡机关安检等设备次数			≥6 次	
		指标 2：流动人口管理人次			≥500 人	
		指标 3：入户走访清查次数			≥10 次	
	质量指标	资金使用合规率			=12 个月	
	时效指标	保障月数			=12 个月	
	成本指标	预算额度			=9.56 万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	增强群众安全感、幸福感			进一步增强	
	可持续影响指标	影响期限			≥1 年	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	和田市肖尔巴格乡人民政府			项目名称	zj 活动场所运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.44 万元	其中：财政拨款	20.44 万元	其他资金	
项目总体目标	1、项目实施时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2、经费使用范围：20 个 zj 活动场所 3、具体任务：保障 22 个村级正常运转，对 zj 人士、村级工作做好基础					
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	数量指标	指标 1：保障 zj 活动场所数量		=20 个		
		指标 2：保障村级正常运转次数		≥48 次		
		指标 3：保障 zj 人士使用人数		≥45 人		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	保障时效		=12 个月		
	成本指标	预算额度		=20.44 万元		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维护社会稳定效果		效果明显		
	可持续影响指标	提高工作效率		进一步提高		
		影响期限		≥1 年		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务满意度		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	和田市肖尔巴格乡人民政府			项目名称	武工队各项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.05 万元	其中：财政拨款	5.05 万元	其他资金	
项目总体目标	1、项目实施时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2、保障部门：武工队 3、经费使用范围：车辆油费、液化气费用 4、社会效应：维护我乡社会稳定、增加群众安全感、幸福感					
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	数量指标	指标 1：武警车辆运行次数			≥50 次	
		指标 2：武警支队出任务次数			≥12 次	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
	时效指标	经费保障时限			=12 个月	
	成本指标	液化气额度			=0.144 万元	
		油费额度			=3.6 万元	
天然气费			=0.3 万元			
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	辖区民众安全感、幸福感			显著提高	
	可持续影响指标	影响期限			≥1 年	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	和田市肖尔巴格乡人民政府			项目名称	社区运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50 万元	其中：财政拨款	50 万元	其他资金	
项目总体目标	1、保证 5 个社区组织工作高效开展和运转，维持村委会正常运转 2、保证 5 个社区的工作干部基本生活 3、项目实施时间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 4、所需年度经费 50 万元					
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	数量指标	指标 1：社区办公设备维护次数			≥24 次	
		指标 2：社区社会面走访次数			≥12 次	
		指标 3：社区购买办公用品等次数			≥12 次	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
	时效指标	保障时效			=12 个月	
	成本指标	全年预算			=50 万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维护社会稳定			效果显著	
	可持续影响指标	保障经费运转时间			=1 年	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	和田市肖尔巴格乡人民政府			项目名称	垃圾清运费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.6 万元	其中：财政拨款	9.6 万元	其他资金	
项目总体目标	1、支持我乡七站八所正常运转 2、按照我单位上交国库资金，打报告申请使用 3、实报实销，不挪用经费					
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	数量指标	指标 1：垃圾车清运垃圾次数			≥24 次	
		指标 2：庭院经济改造打扫卫生次数			≥365 次	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
	时效指标	保障月数			=12 个月	
	成本指标	可返回土地承包费额度			=9.6 万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升我辖区部分居民经营收入			有所提高	
	可持续影响指标	补偿单位办公经费时限			≥1 年	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥89%	

## **(五) 其他需说明的事项**

本单位无说明的其他事项。

## **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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是市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。

**五、“三公”经费：**指市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。

**六、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、公务用车运行维护费及其他费用。

和田市肖尔巴格乡人民政府

2020年07月20日