

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府
府
2019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叶城县乌吉热克乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府2019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叶城县乌吉热克乡人民政府2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府2019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叶城县乌吉热克乡人民政府2019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叶城县乌吉热克乡人民政府2019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叶城县乌吉热克乡人民政府2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府2019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叶城县乌吉热克乡人民政府2019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叶城县乌吉热克乡人民政府概况

一、主要职能

负责全乡党政行政管理事务。深入贯彻落实党的十九大、十九届一中、二中、三中全会精神和二次新疆工作座谈会精神，以习近平总书记系列重要讲话、自治区九届全委会议为指导，把党的各项优惠政策落实到实处，负责全乡经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡、村建设为总目标，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡各族群众提供社会服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位无下属预算单位，下设5个办公室，分别是：党政办、农村经济办、综治办、党建办、扶贫办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府编制数95人，实有人数81人，其中：在职71人，减少15人；退休10人，减少1人。离休0人，增加0人。

第二部分 2019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叶城县乌吉热克乡人民政府

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）	1125.24	201 一般公共服务支出	695.42
一般公共预算	1125.24	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	10
教育收费（财政专户）		204 公共支出	28.37
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 文化体育与传媒支出	32.15
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	137.93
		209 社会保险基金支出	
		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	129
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	11.72
		221 住房保障支出	80.65
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1125.24	小 计	1125.24
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1125.24	支 出 合 计	1125.24

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叶城县乌吉热克乡人民政府

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 结余)
类	款	项										
**	**	**	**									
			叶城县乌吉热克乡人民政府	1125.24	1125.24							
201			一般公共服务支出	695.42	695.42							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	534.12	534.12							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	534.12	534.12							
	10		人力资源事务	44.57	44.57							
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	44.57	44.57							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	116.74	116.74							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	116.74	116.74							
203			支出	10	10							
	06		动员	10	10							
203	06	99	其他动员支出	10	10							
204			公共支出	28.37	28.37							
	06		司法	28.37	28.37							
204	06	01	行政运行（司法）	28.37	28.37							
207			文化旅游体育与传媒支出	32.15	32.15							
	01		文化和旅游	10.67	10.67							
207	01	09	群众文化	10.67	10.67							
	08		广播电视	21.48	21.48							
207	08	04	广播	21.48	21.48							
208			社会保障和就业支出	137.93	137.93							
	05		行政事业单位离退休	137.93	137.93							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.93	137.93							
213			农林水支出	129	129							
	01		农业	94.88	94.88							
213	01	04	事业运行（农业）	94.88	94.88							
	02		林业和草原	20.99	20.99							
213	02	04	事业机构	20.99	20.99							
	05		扶贫	13.12	13.12							
213	05	99	其他扶贫支出	13.12	13.12							
220			自然资源海洋气象等支出	11.72	11.72							
	01		自然资源事务	11.72	11.72							
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	11.72	11.72							
221			住房保障支出	80.65	80.65							
	02		住房改革支出	80.65	80.65							
221	02	01	住房公积金	80.65	80.65							
			合计	1125.24	1125.24							

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叶城县乌吉热克乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县乌吉热克乡人民政府	1125.24	1102.12	23.12
201			一般公共服务支出	695.42	695.42	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	534.12	534.12	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	534.12	534.12	
	10		人力资源事务	44.57	44.57	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	44.57	44.57	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	116.74	116.74	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	116.74	116.74	
203			支出	10		10
	06		动员	10		10
203	06	99	其他动员支出	10		10
204			公共支出	28.37	28.37	
	06		司法	28.37	28.37	
204	06	01	行政运行（司法）	28.37	28.37	
207			文化旅游体育与传媒支出	32.15	32.15	
	01		文化和旅游	10.67	10.67	
207	01	09	群众文化	10.67	10.67	
	08		广播电视	21.48	21.48	
207	08	04	广播	21.48	21.48	
208			社会保障和就业支出	137.93	137.93	
	05		行政事业单位离退休	137.93	137.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.93	137.93	
213			农林水支出	129	115.87	13.12
	01		农业	94.88	94.88	
213	01	04	事业运行（农业）	94.88	94.88	
	02		林业和草原	20.99	20.99	
213	02	04	事业机构	20.99	20.99	
	05		扶贫	13.12		13.12
213	05	99	其他扶贫支出	13.12		13.12
220			自然资源海洋气象等支出	11.72	11.72	
	01		自然资源事务	11.72	11.72	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	11.72	11.72	
221			住房保障支出	80.65	80.65	
	02		住房改革支出	80.65	80.65	
221	02	01	住房公积金	80.65	80.65	
			合计	1125.24	1102.12	23.12

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叶城县乌吉热克乡人民政府

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）	1125.24	201 一般公共服务支出	695.42	695.42	
一般公共预算	1125.24	202 外支出			
政府性基金预算		203 国防支出	10	10	
		204 公共支出	28.37	28.37	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	32.15	32.15	
		208 社会保障和就业支出	137.93	137.93	
		209 社会保险基金支出			
		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	129	129	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出	11.72	11.72	
		221 住房保障支出	80.65	80.65	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		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	1125.24	小 计	1125.24	1125.24	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1125.24	支 出 总 计	1125.24	1125.24	

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叶城县乌吉热克乡人民政府

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
			叶城县乌吉热克乡人民政府	1125.24	1102.12	23.12
201			一般公共服务支出	695.42	695.42	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	534.12	534.12	
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	534.12	534.12	
	10		人力资源事务	44.57	44.57	
201	10	50	事业运行(人力资源事务)	44.57	44.57	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	116.74	116.74	
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	116.74	116.74	
203			支出	10		10
	06		动员	10		10
203	06	99	其他动员支出	10		10
204			公共支出	28.37	28.37	
	06		司法	28.37	28.37	
204	06	01	行政运行(司法)	28.37	28.37	
207			文化旅游体育与传媒支出	32.15	32.15	
	01		文化和旅游	10.67	10.67	
207	01	09	群众文化	10.67	10.67	
	08		广播电视	21.48	21.48	
207	08	04	广播	21.48	21.48	
208			社会保障和就业支出	137.93	137.93	
	05		行政事业单位离退休	137.93	137.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.93	137.93	
213			农林水支出	129	115.87	13.12
	01		农业	94.88	94.88	
213	01	04	事业运行(农业)	94.88	94.88	
	02		林业和草原	20.99	20.99	
213	02	04	事业机构	20.99	20.99	
	05		扶贫	13.12		13.12
213	05	99	其他扶贫支出	13.12		13.12
220			自然资源海洋气象等支出	11.72	11.72	
	01		自然资源事务	11.72	11.72	
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	11.72	11.72	
221			住房保障支出	80.65	80.65	
	02		住房改革支出	80.65	80.65	
221	02	01	住房公积金	80.65	80.65	
			合计	1125.24	1102.12	23.12

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府

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	1055.10	1055.10	
301	01	基本工资	211.02	211.02	
301	02	津贴补贴	497.16	497.16	
301	03	奖金	17.58	17.58	
301	07	绩效工资	34.54	34.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	137.93	137.93	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	48.74	48.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.99	16.99	
301	12	其他社会保障缴费	10.49	10.49	
301	13	住房公积金	80.65	80.65	
302		商品和服务支出	35.1		35.1
302	01	办公费	30.83		30.83
302	31	公务用车运行维护费	4.28		4.28
303		对个人和家庭的补助	11.92	11.92	
303	02	退休费	6.99	6.99	
303	05	补助	4.93	4.93	
		合计	1102.12	1067.02	35.1

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县乌吉热克乡人民政府		23.12		20				3.12				
203			支出		10		10								
	06		动员		10		10								
203	06	99	其他动员支出	乌吉热克乡动员经费	10		10								
213			农林水支出		13.12		10				3.12				
	05		扶贫		13.12		10				3.12				
213	05	99	其他扶贫支出	乌吉热克乡扶贫工作站经费	10		10								
213	05	99	其他扶贫支出	2018村农贸市场建设	3.12						3.12				
			合计		23.12		20				3.12				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府

单位：万元

合计	因公出费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
4.28		4.28		4.28	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府

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				
**	**	**	**	1	2	3

备注：新疆维吾尔自治区叶城县乌吉热克乡人民政府2019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。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府2019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叶城县乌吉热克乡人民政府2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1125.24万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、支出、公共支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府收入预算1125.24万元，其中：

一般公共预算1125.24万元，占100%，比上年减少167.86万元，主要原因是人员减少和民生项目调整，资金减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府2019年支出预算1125.24万元，其中：

基本支出1102.12万元，占97.95%，比上年增加1.33万元，主要原因是人员工资正常晋升，支出增加。

项目支出23.12万元，占2.05%，比上年减少169.19万元，主要原因是民生项目调整，资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1125.24万元。

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695.43万元，主要用于人员工资、补助及单位日常支出。

动员支出10万元，主要用于动员经费。

公共支出28.37万元，主要用于乡府日常公共。

文化体育与传媒支出32.15万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

社会保障和就业支出137.93万元，主要用于人员社会保障缴费以及人员就业支出。

农林水支出129万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

国土海洋气象等支出11.72万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

住房保障支出80.65万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府2019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叶城县乌吉热克乡人民政府2019年一般公共预算拨款1125.24万元，比上年执行数减少2348.57万元，下降67.61%。主要原因是：人员减少和扶贫、文化体育等民生项目调整，资金减少。

（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）695.43万元，占61.8%。
2. 支出（类）10.00万元，占0.89%。
3. 公共支出（类）28.37万元，占2.52%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）32.15万元，占2.86%。
5. 社会保障和就业支出（类）137.93万元，占12.26%。
6. 农林水支出（类）129.00万元，占11.46%。
7. 自然资源海洋气象等支出（类）11.72万元，占1.04%。
8. 住房保障支出（类）80.65万元，占7.17%。

（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）：2019年预算数为534.12万元，比上年执行数减77.25万元，下降12.64%，主要原因是：一是人员减少；二是上年有补发工资，**今年无补发。**

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（人力资源事务）（项）：2019年预算数为44.57万元，比上年执行数增加1.51万元，增长3.51%，主要原因是：工资正常晋升，支出增多。

3. 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）：2019年预算数为116.74万元，比上年执行数减少21.40万元，下降15.49%，主要原因是：一是人员减少；二是上年有补发工资，**今年无补发。**

4. 支出（类）动员（款）其他动员支出（项）：2019年预算数为10万元，上年无预算安排，主要原因是：新增动员项目，支出增加。

5. 公共支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）：2019年预算数为28.37万元，比上年执行数减少1.53万元，下降5.12%，主要原因是：上年有补发工资，**今年无补发。**

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2019年预算数为10.67万元，比上年执行数减少9.98万元，下降48.33%，主要原因是：一是人员减少1人；二是上年有补发工资，今年无补发。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：2019年预算数为21.48万元，比上年执行数增加9.40万元，增长77.81%，主要原因是：村级文化室经费、文化室免费开放经费增加。

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）：2019年预算数为137.93万元，比上年执行数增加2.73万元，增长2.02%，主要原因是：工资正常晋升，支出增多。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2019年预算数为94.88万元，比上年执行数减少22.71万元，下降19.31%，主要原因是：一是人员减少2人；二是上年有补发工资，今年无补发。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2019年预算数为20.99万元，比上年执行数减少10.91万元，下降34.2%，主要原因是：减少1人，养老保险基数下调4%。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为13.12万元，比上年执行数减少2003.08万元，下降99.35%，主要原因是：因扶贫、文化体育等民生项目较少。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（国土资源事务）（项）：2019年预算数为11.72万元，比上年执行数减少0.65万元，下降5.25%，主要原因是：上年有补发工资，今年无补发。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为80.65万元，比上年执行数增加1.02万元，增长1.28%，主要原因是：工资基数增长，公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府2019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叶城县乌吉热克乡人民政府2019年一般公共预算基本支出1102.12万元，其中：

人员经费1067.02万元，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、城镇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、补助等。

公用经费35.1万元，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叶城县乌吉热克乡人民政府2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：2018村农贸市场建设

设立的政策依据：新财农【2017】127号、喀地财农〔2018〕1号，用于我乡7村、12村农贸市场建设，带动农民增收，为脱贫攻坚助力。

预算安排规模：3.12万元

项目承担单位：叶城县乌吉热克乡人民政府

资金分配情况：财政拨付资金3.12万元，主要用于7村、12村两个行政村的农贸市场建设

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2. 项目名称：乌吉热克乡动员经费

设立的政策依据：聚焦总目标，为社会和谐奠定基础。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：叶城县乌吉热克乡人民政府

资金分配情况：财政拨付动员经费10万元，主要用于：1. 人武部维修修缮4.73万元；2. 用于人武部购买日常活动用品0.94万元；3. 用于购买人武部日常办公所需的办公用品4.33万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

3. 项目名称：乌吉热克乡扶贫工作站经费

设立的政策依据：聚焦总目标，坚决打好脱贫攻坚战，保障脱贫攻坚工作正常用行，保障乡扶贫办及全乡18个扶贫站正常办公所需。为打赢脱贫攻坚战提供强力后盾力量。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：叶城县乌吉热克乡人民政府

资金分配情况：财政拨付扶贫工作经费10万元，用于乡扶贫办及全乡18个扶贫站正常办公所需的办公用品10万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府2019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叶城县乌吉热克乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.28万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.28万元，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0.23万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.23万元，主要原因是公务用车维修费增加；公务接

待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府2019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叶城县乌吉热克乡人民政府2019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

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算55.10万元，比上年预算增加23.96万元，增长76.94%。主要原因是本年县本级安排项目调整，项目增多。

(二) 政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府及下属单位政府采购预算2.50万元，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2.50万元。

2019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2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克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7774.29平方米，价值274.27万元。
2. 车辆7辆，价值54.57万元；其中：一般公务用车2辆，价值20.78万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值33.79万元。
3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值105.38万元。

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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额23.12万元。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	叶城县乌吉热克乡人民政府		项目名称	2018村农贸市场建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.12	其中：财政拨款	3.12	其他资金
项目总体目标	使农村环境得到改善，发展乡村建设，促进地方经济发展，改善乡村环境。				
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	经费保障村数（个）		2	
	成本指标	每村建设成本（万元/村）		1.56	
	质量指标	资金保障率		100%	
	时效指标	资金保障开始时间		2018年6月	
资金保障结束时间		2018年11月			
项目效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率		>20%	
	生态效益指标	减轻农村环境污染率，改善村容村貌率		>40%	
	可持续影响指标	保障年限（年）		10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县乌吉热克乡人民政府			项目名称	乌吉热克乡动员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	实施市场建设项目绩效评价的结果看，该项工作取得了良好的社会效益，得到了广大农牧民群众的充分肯定和社会的广泛赞誉；通过该市场建设，可改善交易市场条件，提高农民销售渠道，增加农民收入。					
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	数量指标	经费保障人数（人）			75	
	成本指标	人均经费（万元/人）			0.13	
	质量指标	经费保障率（%）			100%	
	时效指标	经费保障开始日期			2019年1月	
经费保障结束日期			2019年12月			
项目效益指标	社会效益指标	提高动员力量			有效提高	
满意度指标	满意度指标	干部满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县乌吉热克乡人民政府			项目名称	乌吉热克乡扶贫工作站经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	保障全乡各扶贫工作站正常办公条件，打赢脱贫攻坚战。					
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	扶贫工作站数量			18	
	质量指标	资金保障率（%）			100%	
	时效指标	项目开始日期			2019年1月	
		项目结束日期			2019年12月	
	成本指标	人均经费（万元/人/年）			0.55	
项目效益指标	社会效益指标	提高为民办事的效率			有效提高	
	可持续影响指标	经费保障年限（年）			1年	
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）			98%	

（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外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位因公外出的住宿费、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、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叶城县乌吉热克乡人民政府

2019年02月15日