

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府

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夏巴什镇人民政府概况

- 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夏巴什镇人民政府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夏巴什镇人民政府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夏巴什镇人民政府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夏巴什镇人民政府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夏巴什镇人民政府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夏巴什镇人民政府
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夏巴什镇人民政府
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夏巴什镇人民政府
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夏巴什镇人民政府
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夏巴什镇人民政府概况

一、主要职能

负责全镇行政管理事务。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，负责全镇经济社会发展、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，不断铸牢全镇经济社会发展基础，为全镇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夏巴什镇人民政府单位无下属预算单位，下设5个办公室，分别是：农业农村经济办、党建办、社会事务办、综治办、扶贫办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府编制数84人，实有人数100人，其中：在职80人，增加2人；退休20人，增加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夏巴什镇人民政府

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）	1799.29	201 一般公共服务支出	846.12
一般公共预算	1799.29	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	12.03
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	11.59
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	152.04
		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	121.7
		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	10.84
		221 住房保障支出	88.97
		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	546
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1799.29	小 计	1799.29
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	1799.29	支 出 合 计	1799.29

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夏巴什镇人民政府

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 集中支付额度 结余)
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县乌夏巴什镇人民政府	1799.29	1799.29							
201			一般公共服务支出	846.12	846.12							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	752.96	752.96							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	752.96	752.96							
	06		财政事务	12.6	12.6							
201	06	01	行政运行（财政事务）	12.6	12.6							
	10		人力资源事务	53.64	53.64							
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	53.64	53.64							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	26.92	26.92							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	26.92	26.92							
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	12.03	12.03							
	06		司法	12.03	12.03							
204	06	01	行政运行（司法）	12.03	12.03							
207			文化旅游体育与传媒支出	11.59	11.59							
	08		广播电视	11.59	11.59							
207	08	04	广播	11.59	11.59							
208			社会保障和就业支出	152.04	152.04							
	05		行政事业单位离退休	152.04	152.04							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.04	152.04							
213			农林水支出	121.7	121.7							
	01		农业	74.02	74.02							
213	01	04	事业运行（农业）	74.02	74.02							
	02		林业和草原	32.72	32.72							
213	02	04	事业机构	32.72	32.72							
	05		扶贫	14.96	14.96							
213	05	99	其他扶贫支出	14.96	14.96							
220			自然资源海洋气象等支出	10.84	10.84							
	01		自然资源事务	10.84	10.84							
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	10.84	10.84							
221			住房保障支出	88.97	88.97							
	02		住房改革支出	88.97	88.97							
221	02	01	住房公积金	88.97	88.97							
229			其他支出	546	546							
	99		其他支出	546	546							
229	99	01	其他支出	546	546							
			合计	1799.29	1799.29							

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夏巴什镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项		功能分类科目名称	合计	基本支出
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县乌夏巴什镇人民政府	1799.29	1228.32	570.96
201			一般公共服务支出	846.12	846.12	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	752.96	752.96	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	752.96	752.96	
	06		财政事务	12.6	12.6	
201	06	01	行政运行（财政事务）	12.6	12.6	
	10		人力资源事务	53.64	53.64	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	53.64	53.64	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	26.92	26.92	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	26.92	26.92	
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	12.03	12.03	
	06		司法	12.03	12.03	
204	06	01	行政运行（司法）	12.03	12.03	
207			文化旅游体育与传媒支出	11.59	11.59	
	08		广播电视	11.59	11.59	
207	08	04	广播	11.59	11.59	
208			社会保障和就业支出	152.04	152.04	
	05		行政事业单位离退休	152.04	152.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.04	152.04	
213			农林水支出	121.7	106.74	14.96
	01		农业	74.02	74.02	
213	01	04	事业运行（农业）	74.02	74.02	
	02		林业和草原	32.72	32.72	
213	02	04	事业机构	32.72	32.72	
	05		扶贫	14.96		14.96
213	05	99	其他扶贫支出	14.96		14.96
220			自然资源海洋气象等支出	10.84	10.84	
	01		自然资源事务	10.84	10.84	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	10.84	10.84	
221			住房保障支出	88.97	88.97	
	02		住房改革支出	88.97	88.97	
221	02	01	住房公积金	88.97	88.97	
229			其他支出	546		546
	99		其他支出	546		546
229	99	01	其他支出	546		546
			合计	1799.29	1228.32	570.96

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夏巴什镇人民政府

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）	1799.29	201 一般公共服务支出	846.12	846.12	
一般公共预算	1799.29	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出	10	10	
		204 公共支出	12.03	12.03	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	11.59	11.59	
		208 社会保障和就业支出	152.04	152.04	
		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	121.7	121.7	
		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	10.84	10.84	
		221 住房保障支出	88.97	88.97	
		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	546	546	
		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	1799.29	小 计	1799.29	1799.29	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1799.29	支 出 总 计	1799.29	1799.29	

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夏巴什镇人民政府

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
			叶城县乌夏巴什镇人民政府	1799.29	1228.32	570.96
201			一般公共服务支出	846.12	846.12	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	752.96	752.96	
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	752.96	752.96	
	06		财政事务	12.6	12.6	
201	06	01	行政运行(财政事务)	12.6	12.6	
	10		人力资源事务	53.64	53.64	
201	10	50	事业运行(人力资源事务)	53.64	53.64	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	26.92	26.92	
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	26.92	26.92	
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	12.03	12.03	
	06		司法	12.03	12.03	
204	06	01	行政运行(司法)	12.03	12.03	
207			文化旅游体育与传媒支出	11.59	11.59	
	08		广播电视	11.59	11.59	
207	08	04	广播	11.59	11.59	
208			社会保障和就业支出	152.04	152.04	
	05		行政事业单位离退休	152.04	152.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.04	152.04	
213			农林水支出	121.7	106.74	14.96
	01		农业	74.02	74.02	
213	01	04	事业运行(农业)	74.02	74.02	
	02		林业和草原	32.72	32.72	
213	02	04	事业机构	32.72	32.72	
	05		扶贫	14.96		14.96
213	05	99	其他扶贫支出	14.96		14.96
220			自然资源海洋气象等支出	10.84	10.84	
	01		自然资源事务	10.84	10.84	
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	10.84	10.84	
221			住房保障支出	88.97	88.97	
	02		住房改革支出	88.97	88.97	
221	02	01	住房公积金	88.97	88.97	
229			其他支出	546		546
	99		其他支出	546		546
229	99	01	其他支出	546		546
			合计	1799.29	1228.32	570.96

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夏巴什镇人民政府

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码 类	经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	1171.13	1171.13	
301	01 基本工资	225.16	225.16	
301	02 津贴补贴	563.55	563.55	
301	03 奖金	18.76	18.76	
301	07 绩效工资	30.76	30.76	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	152.04	152.04	
301	10 城镇职工基本医疗保险缴费	58.53	58.53	
301	11 公务员医疗补助缴费	21.82	21.82	
301	12 其他社会保障缴费	11.53	11.53	
301	13 住房公积金	88.97	88.97	
302	商品和服务支出	39.52		39.52
302	01 办公费	33.82		33.82
302	31 公务用车运行维护费	5.7		5.7
303	对个人和家庭的补助	17.67	17.67	
303	02 退休费	14.9	14.9	
303	05 补助	2.76	2.76	
303	09 奖励金	0.01	0.01	
	合计	1228.32	1188.8	39.52

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夏巴什镇人民政府

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
			叶城县乌夏巴什镇人民政府		570.96		20	546			4.96				
203			支出		10		10								
	06		动员		10		10								
203	06	99	其他动员支出	2019年(乌夏巴什镇动员经费)	10		10								
213			农林水支出		14.96		10				4.96				
	05		扶贫		14.96		10				4.96				
213	05	99	其他扶贫支出	2018年(乌夏巴什镇美丽乡村建设)	2.37						2.37				
213	05	99	其他扶贫支出	2018年(乌夏巴什镇5村村市场建设)	1.49						1.49				
213	05	99	其他扶贫支出	2019年(乌夏巴什镇扶贫工作站经费)	10		10								
213	05	99	其他扶贫支出	2018年(以工代赈示范工程中央基建投资预算)-乌夏巴什镇10村土地平整	1.09						1.09				
229			其他支出		546			546							
	99		其他支出		546			546							
229	99	01	其他支出	涉密项目不予公开	546			546							
			合计		570.96		20	546			4.96				

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夏巴什镇人民政府

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
5.7		5.7		5.7	

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夏巴什镇人民政府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夏巴什镇人民政府2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1799.29万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共预算支出、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、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府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夏巴什镇人民政府收入预算1799.29万元，其中：

一般公共预算1799.29万元，占100%，比上年增加295.34万元，主要原因是人员工资正常晋升、职务职级并行及农贸市场项目增加；

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夏巴什镇人民政府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夏巴什镇人民政府2019年支出预算1799.29万元，其中：

基本支出1228.32万元，占68.27%，比上年增加122.41万元，主要原因是人员工资正常晋升及职务职级并行。

项目支出570.96万元，占31.73%，比上年增加172.92万元，主要原因是民生项目增加农贸市场建设。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府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1799.29万元。

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846.12万元，主要用于人员工资及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12.03万元，主要用于镇政府日常经费。

文化体育与传媒支出11.59万元，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152.04万元，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121.7万元，主要用于人员工资、补助及单位日常支出。

国土海洋气象等支出10.84万元，主要用于人员工资、补助及单位日常支出。

住房保障支出88.97万元，主要用于人员住房公积金支出。

其他支出546万元，主要用于乡镇日常支出以及其他支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府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夏巴什镇人民政府2019年一般公共预算拨款1799.29万元，比上年执行数减少2903.31万元，下降61.74%。主要原因是：扶贫和民生项目调整，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）846.12万元，占47.03%。
2. 支出（类）10.00万元，占0.56%。
3. 公共支出（类）12.03万元，占0.67%。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）11.59万元，占0.64%。
5. 社会保障和就业支出（类）152.04万元，占8.45%。
6. 农林水支出（类）121.70万元，占6.76%。
7. 自然资源海洋气象等支出（类）10.84万元，占0.6%。

8. 住房保障支出（类）88.97万元，占4.94%。

9. 其他支出（类）546.00万元，占30.35%。

（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752.96万元，比上年执行数增加40.77万元，增长5.72%，主要原因是：正常增人增资和职务职级并行。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）：2019年预算数为12.6万元，比上年执行数增加11.51万元，增长1055.96%，主要原因是：人员调整；职务职级并行。

3. 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53.64万元，比上年执行数减少16.05万元，下降23.03%，主要原因是：上年补发工资，今年无补发。

4. 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26.92万元，比上年执行数减少15.01万元，下降35.8%，主要原因是：人员调出1人，工资减少，人员生活补助减少。

5. 支出（类）动员（款）其他动员支出（项）：2019年预算数为10万元，上年无动员经费，比上年增加10万元。主要原因是：新增动员项目支出。

6. 公共支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）：2019年预算数为12.03万元，比上年执行数减少2.96万元，下降19.75%，主要原因是：本年度司法所办案经费减少。

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11.59万元，比上年执行数减少0.80万元，下降6.46%，主要原因是：上年补发工资，今年无补发。

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152.04万元，比上年执行数增加32.49万元，增长27.18%，主要原因是：正常增人增资和职务职级并行。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2019年预算数为74.02万元，比上年执行数减少139.18万元，下降65.28%，主要原因是：上年补发工资，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32.72万元，比上年执行数增加7.87万元，增长31.67%，主要原因是：职务职级并行。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为14.96万元，比上年执行数减少2569.24万元，下降99.42%，主要原因是本年度庭院整治项目减少。

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10.84万元，比上年执行数减少0.87万元，下降7.43%，主要原因是：上年补发工资，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88.97万元，比上年执行数增加18.01万元，增长25.38%，主要原因是：工资晋升，公积金基数增加。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2019年预算数为546万元，比上年执行数减少279.85万元，下降33.89%，主要原因是：涉密。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府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夏巴什镇人民政府2019年一般公共预算基本支出1228.32万元，其中：

人员经费1188.8万元，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、奖励金等。

公用经费39.52万元，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夏巴什镇人民政府2019年项目支出情况说明

1、项目名称：2018年（以工代赈示范工程中央基建投资预算）一乌夏巴什镇10村土地平整

设立的政策依据：根据喀地财建〔2018〕65号相关文件精神，县财经领导小组批示。上级拨付乌夏巴什镇10村土地平整600亩项目，拨入资金800000元，项目资金已支付97%，为打赢脱贫攻坚战打下有力的基础。

预算安排规模：1.09万元

项目承担单位：叶城县乌夏巴什镇人民政府

资金分配情况：财政拨付乌夏巴什镇10村土地平整项目资金总计80万元，中标价30万元，只要勇于平整10村农用土地600亩，使农民更好的种植农作物，为脱贫攻坚打下坚实的基础。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2、项目名称：2018年（乌夏巴什镇5村村市场建设）

设立的政策依据：根据新财农【2017】127号、喀地财农〔2018〕1号等相关文件精神，县财经领导小组批示。主要用于乌夏巴什镇5村农贸市场建设，增加就业岗位，如期脱贫，让人民过上幸福的生活。预算安排规模：1.49万元

项目承担单位：叶城县乌夏巴什镇人民政府

资金分配情况：财政拨付乌夏巴什镇农村市场建设项目资金1.49万元，主要用于乌夏巴什镇5村农贸市场建设，增加就业岗位，如期脱贫，让人民过上幸福的生活。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

3、项目名称：2018年（乌夏巴什镇美丽乡村建设）

设立的政策依据：根据新财综改【2018】13号、喀地综改【2018】15号相关文件精神，县财经领导小组批示。上级下达乌夏巴什镇美丽乡村资金总计53万元，已支付50.63万元，剩余2.37万元，为乌夏巴什镇社会安定及村容整洁提供了平台，增加了就业

率，为如期打赢脱贫攻坚提供了战场。

预算安排规模：2.37万元

项目承担单位：叶城县乌夏巴什镇人民政府

资金分配情况：本单位美丽乡村建设资金项目支出资金主要用于外立面粉刷3000平方米11.6万元，道路两边硬化4000平方米20万元，购买垃圾桶200个13.56万元，路灯50盏23.4万元，垃圾拖斗9辆10.53万元，路两边绿化费5万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

4、项目名称：2019年（乌夏巴什镇扶贫工作站经费）设立的政策依据：根据县财经委员会安排，并报县人大会议通过，叶城县乌夏巴什镇执行该项目资金总额10万元（财政拨款），主要用于办公费用，提高服务能力，为全镇社会和谐打下坚实的基础。

政策依据：根据县财经委员会安排，并报县人大会议通过，叶城县乌夏巴什镇执行该项目资金总额10万元（财政拨款），主要用于办公费用，提高服务能力，为全镇社会和谐打下坚实的基础。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：叶城县乌夏巴什镇人民政府

资金分配情况：用于扶贫办公室日常工作需求以及有关扶贫方面的基本支出，月平均支出额0.83万元，人均2万元，提高乡镇履职为民服务功能。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

5、项目名称：2019年（乌夏巴什镇动员经费）

设立的政策依据：上级拨付乌夏巴什镇动员经费10万元，主要用于乡村两级动员委员会建设，提高动员委员会职能作用。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：叶城县乌夏巴什镇人民政府

资金分配情况：财政拨款10万元，根据县财经委员会安排，并报县人大会议通过，镇政府主要采购物资及委员会建设。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

6、项目名称：涉密项

目不予公开。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府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夏巴什镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.70万元，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5.70万元，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0.30万元，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0.30万元，主要原因是车辆老化，维修费用增加；公务接待费增加0万元，主要原因是厉行节约，本年度无公务接待安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府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夏巴什镇人民政府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夏巴什镇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59.52万元，比上年预算增加37.66万元，增长172.28%。主要原因是办公经费及因疫情工作费用增加。

（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夏巴什镇人民政府及下属单位政府采购预算1.50万元，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1.50万元。

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夏巴什镇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6599.12平方米，价值313.84万元。

2. 车辆6辆，价值68.09万元；其中：一般公务用车5辆，价值57.44万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值10.65万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值92.45万元。

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5个，涉及预算金额570.96万元。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	叶城县乌夏巴什镇人民政府			项目名称	2018年（以工代赈示范工程中央基建投资预算）—乌夏巴什镇10村土地平整	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.09	其中：财政拨款	1.09	其他资金	
项目总体目标	乌夏巴什镇新财建〔2018〕0135、喀地财建〔2018〕65号（2018年以工代赈示范工程中央基建投资预算）—乌夏巴什镇10村土地平整项目，剩余资金10933.2元。上级拨付乌夏巴什镇10村土地平整600亩项目，拨入资金800000元，项目资金已支付97%，为打赢脱贫攻坚战打下有力的基础。					
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	项目享受村（个）			1个	
		项目实施面积（亩）			600亩	
	质量指标	项目合格率（%）			100%	
	时效指标	项目开始时间			2018年7月	
		项目完成时间			2018年12月	
成本指标	项目中标价格（元）			304440.1元		
项目效益指标	经济效益指标	农民农田收益			不断提高	
	社会效益指标	贫困户脱贫能力			不断提高	
	生态效益指标	环境整洁度（%）			95%	
	可持续影响指标	持续年限（年）			20年	
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）			98%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	叶城县乌夏巴什镇人民政府			项目名称	2018年（乌夏巴什镇5村村市场建设）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.49	其中：财政拨款	1.49	其他资金	
项目总体目标	为更好的打造美丽乡村，整洁新农村提供了保证，对于美化农村整体环境起到了关键作用，更为脱贫攻坚打下了基础。					
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	项目涉及村（个）			1个	
	质量指标	项目合格率%			100%	
	时效指标	项目开工时间			2018年06月	
		项目完工时间			2018年08月	
项目效益指标	成本指标	质保金（元）			14900	
	经济效益指标	项目使农民收益			不断提高	
	社会效益指标	服务群众能力			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	项目使用年限（年）			10年	
	满意度指标	群众满意度（%）			99%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县乌夏巴什镇人民政府			项目名称	2018年（乌夏巴什镇美丽乡村建设）		
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.37	其中：财政拨款	2.37	其他资金		
项目总体目标	本单位美丽乡村建设资金项目支出资金主要用于外立面粉刷3000平方米11.6万元，道路两边硬化4000平方米20万元，购买垃圾桶200个13.56万元，路灯50盏23.4万元，垃圾拖斗9辆10.53万元，路两边绿化费5万元。此项目的完成提高了群众的日常出行是便利，并在节能省电方面显著提升，剩余资金2.3745万元。						
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	外立面粉刷（平方米）			3000平方米		
		道路两边路面硬化（平方米）			4000平方米		
		垃圾桶个数（个）			200个		
		太阳能路灯（个）			50个		
		垃圾拖斗（个）			9个		
		购买绿化树苗（棵）			50棵		
	质量指标	工程建设合格率（%）			100%		
	时效指标	项目开工时间			2018年6月1日		
		项目完工时间			2018年11月1日		
	成本指标	项目总金额（元）			850000		
项目效益指标	经济效益指标	节能省电提升率（%）			15%		
		贫困户脱贫能力			不断提升		
	社会效益指标	服务群众能力			不断提升		
		节能省电方面			节约传统电能		
	生态效益指标	环境整洁度（%）			95%		
		可持续影响指标	太阳能路灯使用年限			5年	
			垃圾桶以及垃圾拖斗使用年限			6年	
道路硬化以及粉刷使用年限			10年				
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）			98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县乌夏巴什镇人民政府			项目名称	2019年（乌夏巴什镇扶贫工作站经费）	
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	上级拨付乌夏巴什镇扶贫工作站经费10万元，为更好地完成脱贫攻坚战奠定基础。叶城县乌夏巴什镇执行该项目资金总额10万元（财政拨款），其中：用于扶贫办公室日常工作需求以及有关扶贫方面的基本支出，月平均支出额0.83万元，人均2万元，提高乡镇履职为民服务功能。					
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	扶贫办公室人员人数（人）			5个	
	质量指标	扶贫经费使用率（%）			100%	
	时效指标	经费使用及时率（%）			100%	
	成本指标	人均使用额（万元）			2	
项目效益指标	经济效益指标	保障扶贫工作开展率（%）			100%	
	社会效益指标	社会服务能力提升			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目持续年限（年）			1	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）			93%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县乌夏巴什镇人民政府			项目名称	2019年（乌夏巴什镇动员经费）	
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	提高乡镇动员能力建设，为乡镇打赢脱贫攻坚战，顺利完成2019年全面脱贫打下坚实基础，为建设美丽社会主义新农村，提高广大人民群众生活水平，为全镇打下坚实基础。上级拨付乌夏巴什镇动员经费100000元，主要用于事务办公。					
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	覆盖全镇行政村个数（个）			20个	
	质量指标	资金使用率（%）			100%	
	时效指标	资金拨付率（%）			100%	
	成本指标	村均使用经费			5000元	
项目效益指标	经济效益指标	提高动员能力推进经济发展			有效提高	
	社会效益指标	体改乡镇动员能力建设			有效提高	
	生态效益指标	提高生态环境节能环境			有效提升	
	可持续影响指标	提高乡镇动员能力			有效提升	
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）			100%	

（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夏巴什镇人民政府
2019年02月15日