

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克乡
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伯西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伯西热克乡人民政府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伯西热克乡人民政府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伯西热克乡人民政府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伯西热克乡人民政府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伯西热克乡人民政府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伯西热克乡人民政府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伯西热克乡人民政府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伯西热克乡人民政府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伯西热克乡人民政府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伯西热克乡人民政府概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克乡人民政府负责全乡党政行政管理事务。以贯彻落实党的十八大精神，以科学发展观为指导，坚决贯彻执行党中央、国务院、自治区、地区及县委、县人民政府的有关方面政策指示，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、安全和谐、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伯西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：农业农村经济办、党建办、社会事务办、综治办、扶贫办等办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克乡人民政府编制数85人，实有人数104人，其中：在职89人，减少7人；退休15人，减少2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伯西热克乡人民政府

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）	1695.71	201 一般公共服务支出	842.31
一般公共预算	1695.71	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	27.81
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	62.38
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	171.88
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	1.52
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	369.44
		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	
		221 住房保障支出	100.53
		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	109.83
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1695.71	小 计	1695.71
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	1695.71	支 出 合 计	1695.71

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伯西热克乡人民政府

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县伯西热克乡人民政府	1695.71	1695.71							
201			一般公共服务支出	842.31	842.31							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	685.7	685.7							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	685.7	685.7							
	10		人力资源事务	52.96	52.96							
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	52.96	52.96							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	103.65	103.65							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	103.65	103.65							
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	27.81	27.81							
	06		司法	27.81	27.81							
204	06	01	行政运行（司法）	27.81	27.81							
207			文化旅游体育与传媒支出	62.38	62.38							
	01		文化和旅游	31.38	31.38							
207	01	09	群众文化	31.38	31.38							
	99		其他文化体育与传媒支出	31	31							
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	31	31							
208			社会保障和就业支出	171.88	171.88							
	05		行政事业单位离退休	171.88	171.88							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.88	171.88							
211			节能环保支出	1.52	1.52							
	04		自然生态保护	1.52	1.52							
211	04	02	农村环境保护	1.52	1.52							
213			农林水支出	369.44	369.44							
	01		农业	274.94	274.94							
213	01	04	事业运行（农业）	174.94	174.94							
213	01	99	其他农业支出	100	100							
	02		林业和草原	22.15	22.15							
213	02	04	事业机构	22.15	22.15							
	05		扶贫	10.9	10.9							
213	05	99	其他扶贫支出	10.9	10.9							
	07		农村综合改革	61.45	61.45							
213	07	01	对村级一事一议的补助	61.45	61.45							
221			住房保障支出	100.53	100.53							
	02		住房改革支出	100.53	100.53							
221	02	01	住房公积金	100.53	100.53							
229			其他支出	109.83	109.83							
	99		其他支出	109.83	109.83							
229	99	01	其他支出	109.83	109.83							
			合计	1695.71	1695.71							

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伯西热克乡人民政府

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
			叶城县佰西热克乡人民政府	1695.71	1371.01	324.7
201			一般公共服务支出	842.31	842.31	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	685.7	685.7	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	685.7	685.7	
	10		人力资源事务	52.96	52.96	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	52.96	52.96	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	103.65	103.65	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	103.65	103.65	
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	27.81	27.81	
	06		司法	27.81	27.81	
204	06	01	行政运行（司法）	27.81	27.81	
207			文化旅游体育与传媒支出	62.38	31.38	31
	01		文化和旅游	31.38	31.38	
207	01	09	群众文化	31.38	31.38	
	99		其他文化体育与传媒支出	31		31
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	31		31
208			社会保障和就业支出	171.88	171.88	
	05		行政事业单位离退休	171.88	171.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.88	171.88	
211			节能环保支出	1.52		1.52
	04		自然生态保护	1.52		1.52
211	04	02	农村环境保护	1.52		1.52
213			农林水支出	369.44	197.09	172.35
	01		农业	274.94	174.94	100
213	01	04	事业运行（农业）	174.94	174.94	
213	01	99	其他农业支出	100		100
	02		林业和草原	22.15	22.15	
213	02	04	事业机构	22.15	22.15	
	05		扶贫	10.9		10.9
213	05	99	其他扶贫支出	10.9		10.9
	07		农村综合改革	61.45		61.45
213	07	01	对村级一事一议的补助	61.45		61.45
221			住房保障支出	100.53	100.53	
	02		住房改革支出	100.53	100.53	
221	02	01	住房公积金	100.53	100.53	
229			其他支出	109.83		109.83
	99		其他支出	109.83		109.83
229	99	01	其他支出	109.83		109.83
			合计	1695.71	1371.01	324.7

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伯西热克乡人民政府

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）	1695.71	201 一般公共服务支出	842.31	842.31	
一般公共预算	1695.71	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出	10	10	
		204 公共支出	27.81	27.81	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	62.38	62.38	
		208 社会保障和就业支出	171.88	171.88	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出	1.52	1.52	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	369.44	369.44	
		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			
		221 住房保障支出	100.53	100.53	
		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	109.83	109.83	
		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	1695.71	小 计	1695.71	1695.71	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1695.71	支 出 总 计	1695.71	1695.71	

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伯西热克乡人民政府

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
			叶城县佰西热克乡人民政府	1695.71	1371.01	324.7
201			一般公共服务支出	842.31	842.31	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	685.7	685.7	
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	685.7	685.7	
	10		人力资源事务	52.96	52.96	
201	10	50	事业运行(人力资源事务)	52.96	52.96	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	103.65	103.65	
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	103.65	103.65	
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	27.81	27.81	
	06		司法	27.81	27.81	
204	06	01	行政运行(司法)	27.81	27.81	
207			文化旅游体育与传媒支出	62.38	31.38	31
	01		文化和旅游	31.38	31.38	
207	01	09	群众文化	31.38	31.38	
	99		其他文化体育与传媒支出	31		31
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	31		31
208			社会保障和就业支出	171.88	171.88	
	05		行政事业单位离退休	171.88	171.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.88	171.88	
211			节能环保支出	1.52		1.52
	04		自然生态保护	1.52		1.52
211	04	02	农村环境保护	1.52		1.52
213			农林水支出	369.44	197.09	172.35
	01		农业	274.94	174.94	100
213	01	99	其他农业支出	100		100
213	01	04	事业运行(农业)	174.94	174.94	
	02		林业和草原	22.15	22.15	
213	02	04	事业机构	22.15	22.15	
	05		扶贫	10.9		10.9
213	05	99	其他扶贫支出	10.9		10.9
	07		农村综合改革	61.45		61.45
213	07	01	对村级一事一议的补助	61.45		61.45
221			住房保障支出	100.53	100.53	
	02		住房改革支出	100.53	100.53	
221	02	01	住房公积金	100.53	100.53	
229			其他支出	109.83		109.83
	99		其他支出	109.83		109.83
229	99	01	其他支出	109.83		109.83
			合计	1695.71	1371.01	324.7

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伯西热克乡人民政府

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码 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	1316.21	1316.21	
301	01 基本工资	259.9	259.9	
301	02 津贴补贴	614.5	614.5	
301	03 奖金	21.66	21.66	
301	07 绩效工资	50.54	50.54	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	171.88	171.88	
301	10 城镇职工基本医疗保险缴费	62.26	62.26	
301	11 公务员医疗补助缴费	21.65	21.65	
301	12 其他社会保障缴费	13.27	13.27	
301	13 住房公积金	100.53	100.53	
302	商品和服务支出	41.09		41.09
302	01 办公费	36.81		36.81
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	13.71	13.71	
303	02 退休费	11.15	11.15	
303	05 补助	2.52	2.52	
303	09 奖励金	0.05	0.05	
	合计	1371.01	1329.92	41.09

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伯西热克乡人民政府

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
			叶城县佰西热克乡人民政府		324.7		51			173.7	100				
203			支出		10		10								
	06		动员		10		10								
203	06	99	其他动员支出	动员经费	10		10								
207			文化旅游体育与传媒支出		31		31								
	99		其他文化体育与传媒支出		31		31								
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	2018年中央补助地方公共文化服务体系专项资金-文化阵地提升及农村文化建设	20		20								
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	2018年中央补助地方公共文化服务体系专项资金	11		11								
211			节能环保支出		1.52					1.52					
	04		自然生态保护		1.52					1.52					
211	04	02	农村环境保护	农村环境综合整治项目	1.52					1.52					
213			农林水支出		172.35		10			62.35	100				
	01		农业		100						100				
213	01	99	其他农业支出	巴什也依克村家禽养殖项目	100						100				
	05		扶贫		10.9		10			0.9					
213	05	99	其他扶贫支出	农村市场建设(村市场建设)	0.9					0.9					
213	05	99	其他扶贫支出	乡镇扶贫工作站经费	10		10								
	07		农村综合改革		61.45					61.45					
213	07	01	对村级一事一议的补助	村级公益事业建设一事一议财政奖补	61.45					61.45					
229			其他支出		109.83					109.83					
	99		其他支出		109.83					109.83					
229	99	01	其他支出	6村天然气入户/8村改厕项目	109.83					109.83					
			合计		324.7		51			173.7	100				

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伯西热克乡人民政府

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伯西热克乡人民政府

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伯西热克乡人民政府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伯西热克乡人民政府2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，叶城县伯西热克乡人民政府2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1695.71万元。

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、节能环保支出、农林水支出、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伯西热克乡人民政府2019年收入预算情况说明

叶城县伯西热克乡人民政府收入预算1695.71万元，其中：

一般公共预算1695.71万元，占100%，比上年增加350.24万元，主要原因是人员工资正常调资增资、项目增多；

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伯西热克乡人民政府2019年支出预算情况说明

叶城县伯西热克乡人民政府2019年支出预算1695.71万元，其中：

基本支出1371.01万元，占80.85%，比上年增加327.65万元，主要原因是人员工资支出增加和县级财政安排项目增加。

项目支出324.7万元，占19.15%，比上年增加22.59万元，主要原因是项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克乡人民政府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1695.71万元。

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842.31万元，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27.81万元，主要用于乡府日常公共支出。

文化体育与传媒支出62.38万元，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171.88万元，主要用于人员社会保障缴费以及人员就业支出。

节能环保支出1.52万元，主要用于1.52。

农林水支出369.44万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

住房保障支出100.53万元，主要用于人员住房公积金支出。

其他支出109.83万元，主要用于乡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伯西热克乡人民政府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

叶城县伯西热克乡人民政府2019年一般公共预算拨款1695.71万元，比上年执行数减少519.88万元，下降23.46%。主要原因是：人员调出、上年补发基本工资及新艰边，本年无补发。

（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）842.31万元，占49.67%。

2. 支出（类）10.00万元，占0.59%。
3. 公共支出（类）27.81万元，占1.64%。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）62.38万元，占3.68%。
5. 社会保障和就业支出（类）171.88万元，占10.14%。
6. 节能环保支出（类）1.52万元，占0.09%。
7. 农林水支出（类）369.44万元，占21.79%。
8. 住房保障支出（类）100.53万元，占5.92%。
9. 其他支出（类）109.83万元，占6.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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685.7万元，比上年执行数减少23.63万元，下降3.44%，主要原因是：一是人员调出；二是上年补发工资，本年无补发。

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52.96万元，比上年执行数增加15.52万元，增加29.31%，主要原因是：人员工资正常**晋升及日常经费增加**。

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103.65万元，比上年执行数增加6.07万元，增加5.9%，主要原因是：人员工资正常**晋升**。

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：新增国动员项目支出。

5. 公共支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）：2019年预算数为27.81万元，比上年执行数增加12.03万元，增加43.26%，主要原因是：工资正常**晋升和司法办案经费增加**。

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31.38万元，比上年执行数减少2.58万元，下降8.22%，主要原因是：一是人员调出；二是上年补发工资，本年无补发。

7. 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171.88万元，比上年执行数增加26.5万元，增加15.41%，主要原因是：人员调资后，基数增加。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2019年预算数为1.52万元，比上年执行数减少46.96万元，下降96.86%，主要原因是：农村环境综合整治项目减少。

9. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2019年预算数为100万元，比上年执行数增加11.92万元，增加11.92%，主要原因是：新增家禽养殖项目。

10. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2019年预算数为174.94万元，比上年执行数增加16.85万元，增加10.66%，主要原因是：人员工资**晋升**。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2019年预算数为22.15万元，比上年执行数减少9.6万元，下降30.23%，主要原因是：上年补发工资，本年无补发。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为10.9万元，比上年执行数减少263.85万元，下降96.02%，主要原因是：减少合作社建设、流动超市等扶贫项目。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：2019年预算数为61.45万元，比上年执行数增加16.91万元，增加27.52%，主要原因是：新增太阳能路灯项目。

14. 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100.53万元，比上年执行数增加15.51万元，增加15.51%，主要原因是：工资正常**晋升**，基数增加。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2019年预算数为109.83万元，比上年执行数减少339.84万元，下降75.57%，主要原因是：6村天然气入户、8村改厕项目减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克乡人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县伯西热克乡人民政府2019年一般公共预算基本支出1371.01万元，其中：

人员经费1329.92万元，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41.09万元，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伯西热克乡人民政府2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：动员经费

设立的政策依据：根据县财经领导小组会议纪要，下达依提木孔乡动员经费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：叶城县伯西热克乡人民政府

资金分配情况：财政拨款10万元，主要涉及乡政府和19个行政村，用于保障乡村动员委员会运转支出。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2. 项目名称：乡镇扶贫工作经费

设立的政策依据：根据县扶贫领导开发领导小组会议纪要，下达依提木孔乡扶贫工作经费10万元，确保乡级扶贫工作正常开展。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：叶城县伯西热克乡人民政府

资金分配情况：财政拨付伯西热克乡扶贫工作经费10万元，主要用于乡扶贫办办公经费开支，提高乡镇扶贫工作能力建设，为乡镇打赢脱贫攻坚，顺利完成2019年全面脱贫打下坚实的基础，为建设美丽社会主义新农村，提高广大人民生活水平，为全乡社会和谐打下坚实的基础。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

3. 项目名称：巴什也依克村家禽养殖项目

设立的政策依据：根据新财农〔2018〕32号、喀地财农〔2018〕18号（自治区现代畜牧业发展资金）文件要求，县财经领导小组批示。主要用于采购1000只母羊，使人民收入增加，使党在群众心目中的位置提高，按照党的领导指示按期脱贫，让人民群众过上幸福的生活。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：叶城县伯西热克乡人民政府

资金分配情况：财政拨付伯西热克乡家禽养殖项目资金100万元，主要用于采购1000只母羊，使人民收入增加，使党在群

众心目中的位置提高，按照党的领导指示按期脱贫，让人民群众过上幸福的生活。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

4. 项目名称：农村市场建设（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。主要用于伯西热克乡8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：0.90万元

项目承担单位：叶城县伯西热克乡人民政府

资金分配情况：财政拨付伯西热克乡农村市场建设项目资金0.9万元，主要用于伯西热克乡8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

5. 项目名称：6村天然气入户/8村改厕项目

设立的政策依据：根据伯西热克新财建〔2018〕0050、喀地财建〔2018〕42号（2018年兴边富民行动专项中央基建投资）等文件精神，主要用于6村天然气入户48.83万元，8村改厕61万元，提高农民生活幸福指数，为建设美丽社会主义新农村，提高广大人民生活水平，为全乡脱贫攻坚打下坚实的基础。

预算安排规模：109.83万元

项目承担单位：叶城县伯西热克乡人民政府

资金分配情况：财政拨付伯西热克乡6村天然气入户/8村改厕项目资金109.83万元，主要用于6村天然气入户48.83万元，8村改厕61万元，提高农民生活幸福指数，为建设美丽社

会主义新农村，提高广大人民生活水平，为全乡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

6. 项目名称：村级公益事业建设一事一议财政奖补

设立的政策依据：根据新财综改〔2018〕26号、喀地综改〔2018〕18（2018年农村综合改革转移支付资金）文件要求，县财经领导小组批示。主要用于伯西热克乡1村、12村安装太阳能路灯，1村29万元，12村32.45万元。有效提高政府在人民心目中的位置，使人民切实感受到党的关怀，感受到温暖。

预算安排规模：61.45万元

项目承担单位：叶城县伯西热克乡人民政府

资金分配情况：财政拨付伯西热克乡1村、12村村级公益事业建设一事一议财政奖补资金61.45万元，主要用于伯西热克乡1村、12村安装太阳能路灯，1村29万元，12村32.45万元。使人民切实感受到党的关怀，感受到温暖。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

7. 项目名称：农村环境综合整治项目

设立的政策依据：根据伯西热克新财建〔2018〕99号、喀地财建〔2018〕45号（伯西热克乡农村环境综合整治项目）等文件精神，主要用于伯西热克乡19村购买垃圾桶垃圾车，有效改善农村村容村貌，提高农民生活幸福指数，为乡镇打赢脱贫攻坚战打下坚实的基础。

预算安排规模：1.52万元

项目承担单位：叶城县伯西热克乡人民政府

资金分配情况：财政拨付伯西热克乡农村环境综合整治项目1.52万元，主要用于伯西热克乡19村购买垃圾桶垃圾车

有效改善农村村容村貌，为打赢脱贫攻坚战打下坚实的基础。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

8. 项目名称：2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金

设立的政策依据：根据新财教〔2018〕78号、喀地财教〔2018〕54号（下达2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金）等文件精神，主要用于伯西热克乡文化站建设6.7万元，文体设备购置4.3万元。提高农民生活幸福指数，建设美丽社会主义新农村，提高广大人民群众生活水平。

预算安排规模：11万元

项目承担单位：叶城县伯西热克乡人民政府

资金分配情况：财政拨付伯西热克乡中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金11万元，主要用于伯西热克乡文化站建设6.7万元，文体设备购置4.3万元。提高农民生活幸福指数，建设美丽社会主义新农村。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

9. 项目名称：2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-文化阵地提升及农村文化建设

设立的政策依据：根据伯西热克新财教〔2018〕159号、喀地财教〔2018〕88号（2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金）等文件精神，主要用于伯西热克乡1村、12村文化活动室建设，每个村10万元，1村10万元用于问题设备购置，12村10万元用于修建篮球场。健全农村文化基础设施建设，提高农民生活水平，增加人民群众的幸福指数。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：叶城县伯西热克乡人民政府

资金分配情况：财政拨付伯西热克乡1村、12村中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金-文化阵地提升及农村文化建设的资金20万元，主要用于伯西热克乡1村、12村文化活动室建设，每个村10万元，1村10万元用于问题设备购置，12村10万元用于修建篮球场。健全农村文化基础设施建设，提高农民生活水平。

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伯西热克乡人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县伯西热克乡人民政府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减少1.12万元，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0万元，未安排预算。公务用车运行费减少1.12万元，主要原因是厉行节约；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伯西热克乡人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县伯西热克乡人民政府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，叶城县伯西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41.09万元，比上年预算增加6.80万元，增长19.83%。主要原因是本年县本级安排办公费。

（二）政府采购情况

2019年，叶城县伯西热克乡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，叶城县伯西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26345.10平方米，价值1877.25万元。

2. 车辆9辆，价值88.57万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值9.00万元；其他车辆8辆，价值79.57万元。

3. 办公家具价值0万元。

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）。

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9个，涉及预算金额324.70万元。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	叶城县伯西热克乡人民政府			项目名称	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	提高各乡镇动员能力，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，提高广大农村人民生活水平、增强改革开放成果获得感，过上幸福美满生活，为新疆社会和谐打下坚实基础。					
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	覆盖全乡行政村（个）			19	
	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			5263元	
	经济效益指标	推进经济发展			有效提高	
项目效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升率（%）			≥90%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	经费保障时间（年）			1	
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	叶城县伯西热克乡人民政府			项目名称	乡镇扶贫工作经费	
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	提高乡镇扶贫工作能力建设，为乡镇打赢脱贫攻坚，顺利完成2019年全面脱贫打下坚实的基础，为建设美丽社会主义新农村，提高广大人民生活水平，为全乡社会和谐打下坚实的基础，上级拨付伯西热克乡扶贫工作经费100000元，主要用于扶贫办公。					
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	覆盖全乡行政村（个）			19	
	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			5263.16元	
	经济效益指标	推进经济发展			有效提高	
项目效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升率（%）			≥90%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	经费保障年限（年）			1	
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	叶城县伯西热克乡人民政府			项目名称	巴什也依克村家禽养殖项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	按时完成巴什也依克村家禽养殖项目，尽快投入使用，使人民群众幸福指数增加，使得群众知道现在的幸福生活源于党的好政策，使得党在群众心目中的位置提高，按照党的领导指示按期脱贫，让人民群众过上幸福的生活。					
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	采购繁殖母羊只数（只）			1000	
	质量指标	资金使用率（%）			100%	
时效指标	资金拨付率（%）			80%		
成本指标	繁殖母羊成本价（元/只）			1000		
项目效益指标	经济效益指标	农民增收率（%）			50%	
	社会效益指标	促进社会和谐提升率（%）			80%	
生态效益指标						
	可持续影响指标	家禽养殖持续受益时间(年)			3	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县伯西热克乡人民政府			项目名称	农村市场建设（村市场建设）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.9	其中：财政拨款	0.9	其他资金	
项目总体目标	按时完成农村市场建设（村市场建设）项目，尽快投入使用，使人民群众幸福指数增加，使得群众知道现在的幸福生活源于党的好政策，使得党在群众心目中的位置提高，按照党的领导指示按期脱贫，让人民群众过上幸福的生活。					
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	受益人数（人）			2951	
	质量指标	项目完成情况			100%	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
成本指标	当年结余质保金（元）			9010.86元		
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（%）			80%	
	生态效益指标	减轻农村环境污染率，改善村容村貌率（%）			70%	
可持续影响指标	市场使用年限（年）			10		
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	叶城县伯西热克乡人民政府			项目名称	6村天然气入户/8村改厕项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	109.83	其中：财政拨款	109.83	其他资金	
项目总体目标	按时完成农村环境综合整治项目，改善农村村容村貌，提高农民生活幸福指数，为乡镇打赢脱贫攻坚战，顺利完成2019年全面脱贫打下坚实的基础，为建设美丽社会主义新农村，提高广大人民群众生活水平，为全乡社会和谐打下坚实的基础。					
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	服务对象人数（人）			22980	
	质量指标	项目完成情况			100%	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
成本指标	人均建设成本（元/人）			47.79		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社会服务能力提升（%）			70%	
	生态效益指标	人居环境持续改善（%）			80%	
可持续影响指标	设施使用年限（年）			5		
满意度指标	满意度指标	群众满意度			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县伯西热克乡人民政府			项目名称	村级公益事业建设一事一议财政奖补	
项目资金（万元）	年度资金总额：	61.45	其中：财政拨款	61.45	其他资金	
项目总体目标	按时完成伯西热克乡1村2018年农村综合改革太阳能路灯项目，提高政府在人民群众心目中的位置，使农民群众切实感受到党的关怀，感受到温暖，使群众明白，一切幸福生活来源于党的好政策。让群众更加相信党，完成按时脱贫。					
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	受益群众人数（人）			3846	
	质量指标	项目完成情况			100%	
	时效指标	项目执行年限			执行1年	
	成本指标	人均成本（元/人）			159.78	
	经济效益指标					
项目效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升（%）			60%	
	生态效益指标	人居环境持续改善（%）			50%	
	可持续影响指标	路灯使用年限（年）			10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县伯西热克乡人民政府			项目名称	农村环境综合整治项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.52	其中：财政拨款	1.52	其他资金	
项目总体目标	按时完成农村环境综合整治项目，改善农村村容村貌，提高农民生活幸福指数，为乡镇打赢脱贫攻坚战，顺利完成2019年全面脱贫打下坚实的基础，为建设美丽社会主义新农村，提高广大人民群众生活水平，为全乡社会和谐打下坚实的基础。					
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	服务对象人数（人）			1537	
		项目完成情况			100%	
	质量指标	项目执行年限			执行1年	
		受益人均成本（元）			9.89	
项目效益指标	经济效益指标	社会服务能力提升（%）			≥40%	
		人居环境持续改善（%）			≥50%	
	社会效益指标	设施使用年限（年）			3	
		群众满意度			≥98%	
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标申报表

预算单位	叶城县伯西热克乡人民政府			项目名称	2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11	其中：财政拨款	11	其他资金	
项目总体目标	按时完成2018年中央补助地方公共文化服务体系建设项目，提高农村公共文化设施建设，提高农民生活幸福指数，顺利完成2019年全面脱贫攻坚打秀啊坚实的基础，为建设美丽社会主义新农村，提高广大人民群众生活水平。					
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	数量指标	服务对象人数（人）			2553	
	质量指标	项目完成情况			100%	
	时效指标	项目执行年限			执行1年	
	成本指标	人均成本(元/人)			43.09	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	社会服务能力提升（%）			≥80	
	生态效益指标	人居环境持续改善（%）			≥50	
	可持续影响指标	公共文化设施使用年限(年)			≥5	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			95%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	叶城县伯西热克乡人民政府			项目名称	2018年中央补助地方公共文化服务体系专项资金-文化阵地提升及农村文化建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	按时完成2018年中央补助地方公共文化服务体系专项资金-文化阵地提升及农村文化建设，使农村村容村貌有所改观，为脱贫攻坚打下坚实的基础，健全农村文化基础设施建设，提高农民生活水平，增加人民群众的幸福指数。					
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	数量指标	服务对象人数（人）			3582	
	质量指标	项目完成情况			100%	
	时效指标	项目执行年限			执行1年	
	成本指标	人均成本（元/人）			55.83	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	社会服务能力提升（%）			≥80%	
	生态效益指标	人居环境持续改善（%）			≥50%	
	可持续影响指标	公共文化设施使用年限（年）			5	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			95%	

（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，因公外出费指单位公务的住宿费、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。

叶城县伯西热克乡人民政府
2019年02月15日

