

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府
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依力克其乡人民政府概况

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依力克其乡人民政府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依力克其乡人民政府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依力克其乡人民政府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依力克其乡人民政府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依力克其乡人民政府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依力克其乡人民政府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依力克其乡人民政府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依力克其乡人民政府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依力克其乡人民政府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依力克其乡人民政府概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其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、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依力克其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依力克其乡人民政府编制数96人，实有人数85人，其中：在职73人，减少6人；退休12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依力克其乡人民政府

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）	1258. 46	201 一般公共服务支出	739. 26
一般公共预算	1234. 28	202 外支出	
政府性基金预算	24. 17	203 支出	8
教育收费（财政专户）		204 公共支出	12. 59
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	13. 59
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	137. 94
		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	242. 16
		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	80. 74
		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	24. 17
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1258. 46	小 计	1258. 46
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	1258. 46	支 出 合 计	1258. 46

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依力克其乡人民政府

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 集中支付额度 结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县依力克其乡人民政府	1258. 46	1234. 28	24. 17						
201			一般公共服务支出	739. 26	739. 26							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	603. 14	603. 14							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	603. 14	603. 14							
	10		人力资源事务	32. 97	32. 97							
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	32. 97	32. 97							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	103. 15	103. 15							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	103. 15	103. 15							
203			支出	8	8							
	06		动员	8	8							
203	06	99	其他动员支出	8	8							
204			公共支出	12. 59	12. 59							
	06		司法	12. 59	12. 59							
204	06	01	行政运行（司法）	12. 59	12. 59							
207			文化旅游体育与传媒支出	13. 59	13. 59							
	01		文化和旅游	10. 59	10. 59							
207	01	09	群众文化	10. 59	10. 59							
	99		其他文化体育与传媒支出	3	3							
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	3	3							
208			社会保障和就业支出	137. 94	137. 94							
	05		行政事业单位离退休	137. 94	137. 94							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137. 94	137. 94							
213			农林水支出	242. 16	242. 16							
	01		农业	201. 87	201. 87							
213	01	04	事业运行（农业）	101. 87	101. 87							
213	01	99	其他农业支出	100	100							
	02		林业和草原	21. 78	21. 78							
213	02	04	事业机构	21. 78	21. 78							
	03		水利	5. 17	5. 17							
213	03	99	其他水利支出	5. 17	5. 17							
	05		扶贫	13. 34	13. 34							
213	05	99	其他扶贫支出	13. 34	13. 34							
221			住房保障支出	80. 74	80. 74							
	02		住房改革支出	80. 74	80. 74							
221	02	01	住房公积金	80. 74	80. 74							
229			其他支出	24. 17		24. 17						
	60		彩票公益金安排的支出	24. 17		24. 17						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	24. 17		24. 17						
			合计	1258. 46	1234. 28	24. 17						

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依力克其乡人民政府

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**			
			1	2	3	
			1258. 46	1104. 77	153. 69	
201			739. 26	739. 26		
	03		603. 14	603. 14		
201	03	01	603. 14	603. 14		
	10		32. 97	32. 97		
201	10	50	32. 97	32. 97		
	31		103. 15	103. 15		
201	31	01	103. 15	103. 15		
203			8		8	
	06		8		8	
203	06	99	8		8	
204			12. 59	12. 59		
	06		12. 59	12. 59		
204	06	01	12. 59	12. 59		
207			13. 59	10. 59	3	
	01		10. 59	10. 59		
207	01	09	10. 59	10. 59		
	99		3		3	
207	99	99	3		3	
208			137. 94	137. 94		
	05		137. 94	137. 94		
208	05	05	137. 94	137. 94		
213			242. 16	123. 65	118. 51	
	01		201. 87	101. 87	100	
213	01	04	101. 87	101. 87		
213	01	99	100		100	
	02		21. 78	21. 78		
213	02	04	21. 78	21. 78		
	03		5. 17		5. 17	
213	03	99	5. 17		5. 17	
	05		13. 34		13. 34	
213	05	99	13. 34		13. 34	
221			80. 74	80. 74		
	02		80. 74	80. 74		
221	02	01	80. 74	80. 74		
229			24. 17		24. 17	
	60		24. 17		24. 17	
229	60	02	24. 17		24. 17	
			1258. 46	1104. 77	153. 69	

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依力克其乡人民政府

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）	1258.46	201 一般公共服务支出	739.26	739.26	
一般公共预算	1234.28	202 外支出			
政府性基金预算	24.17	203 支出	8	8	
		204 公共支出	12.59	12.59	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	13.59	13.59	
		208 社会保障和就业支出	137.94	137.94	
		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	242.16	242.16	
		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	80.74	80.74	
		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	24.17		24.17
		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	1258.46	小 计	1258.46	1234.28	24.17
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1258.46	支 出 总 计	1258.46	1234.28	24.17

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依力克其乡人民政府

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
			叶城县依力克其乡人民政府	1234.28	1104.77	129.51
201			一般公共服务支出	739.26	739.26	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	603.14	603.14	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	603.14	603.14	
	10		人力资源事务	32.97	32.97	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	32.97	32.97	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	103.15	103.15	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	103.15	103.15	
203			支出	8		8
	06		动员	8		8
203	06	99	其他动员支出	8		8
204			公共支出	12.59	12.59	
	06		司法	12.59	12.59	
204	06	01	行政运行（司法）	12.59	12.59	
207			文化旅游体育与传媒支出	13.59	10.59	3
	01		文化和旅游	10.59	10.59	
207	01	09	群众文化	10.59	10.59	
	99		其他文化体育与传媒支出	3		3
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	3		3
208			社会保障和就业支出	137.94	137.94	
	05		行政事业单位离退休	137.94	137.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.94	137.94	
213			农林水支出	242.16	123.65	118.51
	01		农业	201.87	101.87	100
213	01	99	其他农业支出	100		100
213	01	04	事业运行（农业）	101.87	101.87	
	02		林业和草原	21.78	21.78	
213	02	04	事业机构	21.78	21.78	
	03		水利	5.17		5.17
213	03	99	其他水利支出	5.17		5.17
	05		扶贫	13.34		13.34
213	05	99	其他扶贫支出	13.34		13.34
221			住房保障支出	80.74	80.74	
	02		住房改革支出	80.74	80.74	
221	02	01	住房公积金	80.74	80.74	
			合计	1234.28	1104.77	129.51

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依力克其乡人民政府 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	1058. 14	1058. 14	
301	01	基本工资	202. 4	202. 4	
301	02	津贴补贴	511. 23	511. 23	
301	03	奖金	16. 87	16. 87	
301	07	绩效工资	30. 65	30. 65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	137. 94	137. 94	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	49. 86	49. 86	
301	11	公务员医疗补助缴费	18	18	
301	12	其他社会保障缴费	10. 44	10. 44	
301	13	住房公积金	80. 74	80. 74	
302		商品和服务支出	35. 77		35. 77
302	01	办公费	30. 83		30. 83
302	06	电费	0. 67		0. 67
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	10. 86	10. 86	
303	02	退休费	9. 38	9. 38	
303	05	补助	1. 49	1. 49	
		合计	1104. 77	1069	35. 77

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依力克其乡人民政府 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
			叶城县依力克其乡人民政府		153.69		16				137.69				
203			支出		8		8								
	06		动员		8		8								
203	06	99	其他动员支出	依力克其乡动员经费	8		8								
207			文化旅游体育与传媒支出		3						3				
	99		其他文化体育与传媒支出		3						3				
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	文化服务体系建设专项资金	3						3				
213			农林水支出		118.51		8				110.51				
	01		农业		100						100				
213	01	99	其他农业支出	依力克其乡自治区现代畜牧业发展资金	100						100				
	03		水利		5.17						5.17				
213	03	99	其他水利支出	依力克其乡自治区农业高效节水建设补助专项	5.17						5.17				
	05		扶贫		13.34		8				5.34				
213	05	99	其他扶贫支出	牲畜养殖良种繁育及推广项目	5.34						5.34				
213	05	99	其他扶贫支出	依力克其乡扶贫工作经费项目	8		8								
229			其他支出		24.17						24.17				
	60		彩票公益金安排的支出		24.17						24.17				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	行政村农民体育建设工程项目	24.17						24.17				
			合计		153.69		16				137.69				

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依力克其乡人民政府

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依力克其乡人民政府

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
			叶城县依力克其乡人民政府	24.17		24.17
229			其他支出	24.17		24.17
	60		彩票公益金安排的支出	24.17		24.17
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	24.17		24.17
			合计	24.17		24.17

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依力克其乡人民政府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依力克其乡人民政府2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1258.46万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

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、住房保障等支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府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依力克其乡人民政府收入预算1258.46万元，其中：

一般公共预算1234.28万元，占98.08%，比上年增加82.88万元，主要原因是扶贫和民生项目调整，资金增加；

政府性基金24.17万元，占1.92%，比上年增加18.17万元，主要原因是项目调整，资金增加；

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府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依力克其乡人民政府2019年支出预算1258.46万元，其中：

基本支出1104.77万元，占87.79%，比上年增加107.91万元，主要原因是本年县本级安排项目增加。

项目支出153.69万元，占12.21%，比上年减少0.85万元，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依力克其乡人民政府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1258.46万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1234.28万元，政府性基金预算拨款24.17万元。

支出预算包括：一般公共服务支出739.26万元，主要用于人员工资、补助及单位日常支出；

支出8万元，主要用于人员工资支出增加；

公共支出12.59万元，主要用于乡司法所人员工资福利支出及公用经费；

文化体育与传媒支出13.59万元，主要用于人员工资、补助及单位日常支出；

社会保障和就业支出137.94万元，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242.16万元，主要用于人员工资、补助及单位日常支出；

住房保障支出80.74万元，主要用于人员住房公积金支出；

其他支出24.17万元，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依力克其乡人民政府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依力克其乡人民政府2019年一般公共预算拨款1234.28万元，比上年执行数减少3425.62万元，下降73.51%。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）739.26万元，占59.89%。
2. 支出（类）8.00万元，占0.65%。
3. 公共支出（类）12.59万元，占1.02%。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）13.59万元，占1.1%。
5. 社会保障和就业支出（类）137.94万元，占11.18%。
6. 农林水支出（类）242.16万元，占19.62%。
7. 住房保障支出（类）80.74万元，占6.54%。

(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603.14万元，比上年执行数减少66.38万元，下降8.3%，主要原因是：人员减少。

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32.97万元，比上年执行数增加1.58万元，增长5.03%，主要原因是：人员工资正常晋升。

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103.15万元，比上年执行数减少2.73 万元，下降2.58%，主要原因是：养老保险基数下调。

4. 支出（类）动员（款）其他动员支出（项）：2019年预算数为8万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：新增动员项目支出。

5. 公共支出（类）司法（款）行政运行（司法（项）：2019年预算数为12.59万元，比上年执行数减少0.74万元，下降5.55%，主要原因是：司法经费减少。

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10.59万元，比上年执行数减少6.82万元，下降39.17%，主要原因是上年补发工资及新艰边，本年无补发。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：2019年预算数为3 万元，比上年执行数增加0.56万元，增长22.95%，主要原因是：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137.94万元，比上年执行数增加19.44万元，增长16.41%，主要原因是：职务职级并行，养老保险支出增加。

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85.69万元，增长598.81%，主要原因是：新增现代畜牧业发展资金项目。

10. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2019年预算数为101.87万元，比上年执行数增加2.33万元，增长2.34%，主要原因是：人员工资正常晋升，养老保险支出增加。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2019年预算数为21.78万元，比上年执行数减少1.64万元，下降7%，主要原因是：上年补发基本工资及新艰边，本年无补发。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2019年预算数为5.17万元，比上年执行数减少89.65万元，下降94.55%，主要原因是：安居房防水防雨项目减少，支出减少。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为13.34万元，比上年执行数增加5.34万元，增长66.75%，主要原因是：新增牧畜养殖良种繁育及推广项目支出增加。

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80.74万元，比上年执行数增加9.17万元，增长12.81%，主要原因是：职务职级并行，公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府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依力克其乡人民政府2019年一般公共预算基本支出1104.77万元，其中：

人员经费1069万元，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35.77万元，主要包括：办公费、电费、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依力克其乡人民政府2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：依力克其乡动员经费

设立的政策依据：根据县财经领导小组会议精神要求，为社会和谐奠定基础。

预算安排规模：8万元，提高我乡17个村武装动员能力建设，为全乡实现社会和谐打下坚实基础。

项目承担单位：叶城县依力克其乡人民政府

资金分配情况：1、我乡建设和办公方面经费59890元，
2、维修办公楼经费20110元。

资金执行时间：2019年01月

2. 项目名称：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号文件执行，财政为我乡15、16、17村文化建设方面每村下拨1万元资金。

预算安排规模：3万元，为居民提供良好的建设健身活动用品，便于开展各类文体、娱乐活动，提高居民对参与文体活动的积极性，丰富居民点业余生活活动，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、共享改革开放成果。

项目承担单位：叶城县依力克其乡人民政府

资金分配情况：15、16、17村购买文体用品各1万元。资金执行时间：2019年01月

3. 项目名称：依力克其乡自治区现代畜牧业发展资金

设立的政策依据：按照新财农〔2018〕32号、喀地财农〔2018〕18号文件要求执行预算安排规模：100万元

项目承担单位：叶城县依力克其乡人民政府

资金分配情况：100万元，经政府采购养殖农民专业合作社为我乡2村和3村共提供2-4龄，体重25公斤以上适龄母羊1000只，每只849元，总额84.9万元，结余资金上交国库。

资金执行时间：2019年01月

4. 项目名称：牲畜养殖良种繁育及推广项目

设立的政策依据：为认真贯彻落实中央、自治区关于财政涉农资金统筹整合工作各项要求，切实加强我县涉农资金统筹整合和管理，助理脱贫攻坚工作。根据县下发叶城县2018年涉农资金统筹整合实施方案（叶扶领字【2018】22号要求，按照新财扶【2017】47号、喀地财扶〔2017〕30号文件要求执行，我乡7村、8村实施良种繁育养殖及推广项目。

预算安排规模：5.34万元

项目承担单位：叶城县依力克其乡人民政府

资金分配情况：5.34万元我乡7村、8村实施良种繁育养殖及推广项目。

资金执行时间：2019年01月

5. 项目名称：行政村农民体育建设工程项目

设立的政策依据：根据文件叶发改【2018】493号，新财教【2018】112号，喀地财教【2018】58号文件要求执行，经叶城县发展和改革委员会批复，依力克其乡5村2018年村级惠民体育综合设施建设项目总投资50万元。

预算安排规模：24.17万元

项目承担单位：叶城县依力克其乡人民政府

资金分配情况：1、为我乡5村新建2000平方米文化广场1座，并配套建设100平方米主席台；2、搭建100平方米彩钢遮阳棚，安装16盏太阳能路灯、1副篮球架、1副排球柱、2副羽毛球柱、4个乒乓球台、12个健身路径、1套音响设备、1套设备等。共计50万元，2019年支付结转资金24.17万元。

资金执行时间：2019年01月

6. 项目名称：依力克其乡自治区农业高效节水建设补助专项

设立的政策依据：根据自治区2018年惠民生项目实施计划相关要求，为避免浪费、开源节流，使项目资金尽可能惠及群众。现针对我乡15、16村下达新财农【2018】30号喀地财农17号依力克其乡自治区农业高效节水建设补助专项资金共100万元，2019年结转项目资金5.17万元。

预算安排规模：5.17万元

项目承担单位：叶城县依力克其乡人民政府

资金分配情况：5.17万元，该项目用于改善我乡15、16村农村水利基础设施，总资金金额100万元，2019年结转项目资金5.17万元，为我乡15、16村建设防渗渠项目，防渗渠道建设94米，防渗渠道平均价550元/米，目前防渗渠项目已经全部实施完毕，资金也全部支付完毕。

资金执行时间：2019年01月

7. 项目名称：依力克其乡扶贫工作经费项目

设立的政策依据：根据县财经领导小组会议精神，为我乡打赢脱贫攻坚战，顺利完成2020年全面脱贫打下坚实的基础，2019年将扶贫工作经费项目列入财政预算。

预算安排规模：8万元

项目承担单位：叶城县依力克其乡人民政府

资金分配情况：购买扶贫工作站办公用品经费8万元，用来保障乡扶贫工作站的基本运转，扶贫工作站年均经费8万元为开展乡扶贫工作做保障。

资金执行时间：2019年01月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府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依力克其乡人民政府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0万元，其中：因公外出费增加0万元，未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；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依力克其乡人民政府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依力克其乡人民政府2019年政府性基金支出预算支出24.17万元。与上年相比增加24.17万元，增长100%。主要原因是与上年相比情况无变化。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：2019年预算数为24.17万元，主要是用于：5村体育建设工程项目。

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依力克其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51.77万元，比上年预算增加22.84万元，增长78.95%。主要原因是人员增加，经费支出费用增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其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1.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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依力克其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3588.90平方米，价值328.70万元。

2. 车辆6辆，价值49.19万元；其中：一般公务用车3辆，价值30.00万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值19.19万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值112.50万元。

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7个，涉及预算金额153.69万元。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	叶城县依力克其乡人民政府			项目名称	依力克其乡动员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	提高各乡镇动员能力建，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、增强改革开放成果藏藏获得感、共享改革开放成果，过上幸福美满生活！为全乡实现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	覆盖全乡行政村数（个）			17个	
	质量指标	资金使用率（%）			100%	
	时效指标	资金保障开始时间			2019年01月	
		资金保障结束时间			2019年12月	
	成本指标	村均使用经费金额（元）			4705.88	
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			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	加快贫困户早日脱贫			有效提升	
		服务对象满意度（%）			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县依力克其乡人民政府			项目名称	文化服务体系建设专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	为居民提供良好的建设健身活动用品，便于开展各类文体、娱乐活动，提高居民对参与文体活动的积极性，丰富居民点业余生活活动，为建设美丽社会主义新农村，提高广大农村人民生活水平、增强改革开放成果藏藏获得感、共享改革开放成果，过上幸福美满生活！为全乡实现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	设备数量（批）			1	
	质量指标	资金质量合格率（%）			100%	
	时效指标	资金保障开始时间			2019年03月	
		资金保障结束时间			2019年12月	
	成本指标	文体文化设备资金（万元）			3	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高群众文体文化水平			≥80%	
	生态效益指标	浓厚文化因素			有效提升	
满意度指标	满意度指标	设备使用年限			3年	
		群众满意度（%）			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县依力克其乡人民政府			项目名称	依力克其乡自治区现代畜牧业发展资金	
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	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、增强改革开放成果藏藏获得感、共享改革开放成果，过上幸福美满生活！为全乡实现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	经费保障村（个）			2个	
	质量指标	经费保障率（%）			100%	
	时效指标	资金保障开始时间			2019年03月	
		资金保障结束时间			2019年12月	
	成本指标	均村保障经费（万元）			50	
项目效益指标	经济效益指标	提高农民农业生产收入			有效提高	
	社会效益指标	提高群众生活水平			有效提高	
	生态效益指标	提高农民农业生产率			有效提升	
满意度指标	满意度指标	群众受益（年）			5年	
		群众满意度（%）			0.96	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县依力克其乡人民政府			项目名称	牲畜养殖良种繁育及推广项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.34	其中：财政拨款	5.34	其他资金	
项目总体目标	牲畜养殖良种繁育及推广项目，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、增强改革开放成果藏藏获得感、共享改革开放成果，过上幸福美满生活！为全乡实现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	经费保障村（个）			1个	
	质量指标	经费保障率（%）			100%	
	时效指标	资金保障开始时间			2019年03月	
		资金保障结束时间			2019年12月	
	成本指标	均村保障经费（万元）			5.34	
项目效益指标	经济效益指标	提高农民农业生产收入			有效提高	
	社会效益指标	提高群众生活水平			有效提高	
	生态效益指标	提高农民农业生产率			有效提升	
满意度指标	可持续影响指标	群众受益（年）			5年	
	满意度指标	群众满意度（%）			0.95	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县依力克其乡人民政府			项目名称	行政村农民体育建设工程项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	24.17	其中：财政拨款	24.17	其他资金	
项目总体目标	行政村农民体育建设工程项目用于村级文化建设，提高群众的生活质量。为居民提供良好的建设健身活动用品，便于开展各类文体、娱乐活动，提高居民对参与文体活动的积极性，丰富居民点业余生活活动					
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	小广场（个）			1个	
		太阳能路灯			15盏	
		健身器材			1套	
	质量指标	购买物品质量合格率（%）			100%	
	时效指标	资金保障开始时间			2018年11月	
		资金保障结束时间			2019年12月	
	成本指标	小广场工程款			15.42	
		健身器材（万/套）			0.22	
		太阳能路灯（万/盏）			0.36	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善群众业余生活质量			明显提高	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	购买物品使用年限（年）			5年	
	满意度指标	群众满意度（%）			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县依力克其乡人民政府			项目名称	依力克其乡自治区农业高效节水建设补助专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.17	其中：财政拨款	5.17	其他资金	
项目总体目标	改善农村水利基础设施，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、增强改革开放成果藏藏获得感、共享改革开放成果，过上幸福美满生活！为全乡实现社会和谐标打下坚实基础！					
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	经费保障村数（个）			2个	
	质量指标	经费保障率（%）			100%	
	时效指标	资金保障开始时间			2018年06月	
		资金保障结束时间			2019年12月	
	成本指标	防渗渠道平均价（元/米）			550	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高为人民服务办事效率			明显提高	
	生态效益指标	提高水资源利用率（%）			75%	
满意度指标	满意度指标	购买物品使用年限（年）			≥3年	
		群众满意度（%）			100%	
	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县依力克其乡人民政府			项目名称	依力克其乡扶贫工作经历项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	提高乡镇扶贫工作站保障能力，打赢脱贫攻坚战。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、增强改革开放成果藏获得感、共享改革开放成果，过上幸福美满生活！为全乡实现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	保障乡扶贫工作站（个）			1	
	质量指标	资金使用率（%）			100%	
	时效指标	资金保障开始时间			2019年01月	
		资金保障结束时间			2019年12月	
	成本指标	扶贫工作站年均经费（万元/年）			8	
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			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	加快贫困户早日脱贫			有效提升	
		服务对象满意度（%）			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依力克其乡人民政府

2019年02月15日