

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依提木孔乡人民政府  
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提木孔乡人民政府概况

- 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提木孔乡人民政府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提木孔乡人民政府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提木孔乡人民政府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提木孔乡人民政府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提木孔乡人民政府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提木孔乡人民政府  
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提木孔乡人民政府  
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提木孔乡人民政府  
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提木孔乡人民政府  
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提木孔乡人民政府概况

## 一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依提木孔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提木孔乡人民政府无下属预算单位，下设5个办公室：农业农村经济办、党建办、社会事务办、综治办、扶贫办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依提木孔乡人民政府编制数111人，实有人数122人，其中：在职97人，减少10人；退休25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提木孔乡人民政府

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）	1611.06	201 一般公共服务支出	875.24
一般公共预算	1611.06	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	30.27
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	65.41
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	191.56
		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	314.92
		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	111.95
		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	1611.06	小 计	1611.06
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	1611.06	支 出 合 计	1611.06

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提木孔乡人民政府

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										
			叶城县依提木孔乡人民政府	1611.06	1611.06							
201			一般公共服务支出	875.24	875.24							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	558.64	558.64							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	558.64	558.64							
	06		财政事务	25.81	25.81							
201	06	01	行政运行（财政事务）	25.81	25.81							
	10		人力资源事务	42.82	42.82							
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	42.82	42.82							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	247.97	247.97							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	247.97	247.97							
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	30.27	30.27							
	06		司法	30.27	30.27							
204	06	01	行政运行（司法）	30.27	30.27							
207			文化旅游体育与传媒支出	65.41	65.41							
	01		文化和旅游	32.55	32.55							
207	01	09	群众文化	32.55	32.55							
	08		广播电视	11.27	11.27							
207	08	04	广播	11.27	11.27							
	99		其他文化体育与传媒支出	21.58	21.58							
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	21.58	21.58							
208			社会保障和就业支出	191.56	191.56							
	05		行政事业单位离退休	191.56	191.56							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.56	191.56							
213			农林水支出	314.92	314.92							
	01		农业	234.19	234.19							
213	01	04	事业运行（农业）	234.19	234.19							
	02		林业和草原	44.43	44.43							
213	02	04	事业机构	44.43	44.43							
	05		扶贫	20.42	20.42							
213	05	99	其他扶贫支出	20.42	20.42							
	07		农村综合改革	15.89	15.89							
213	07	01	对村级一事一议的补助	15.89	15.89							
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	111.95	111.95							
	02		住房改革支出	111.95	111.95							
221	02	01	住房公积金	111.95	111.95							
			合计	1611.06	1611.06							

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提木孔乡人民政府

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
			叶城县依提木孔乡人民政府	1611.06	1543.17	67.89
201			一般公共服务支出	875.24	875.24	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	558.64	558.64	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	558.64	558.64	
	06		财政事务	25.81	25.81	
201	06	01	行政运行（财政事务）	25.81	25.81	
	10		人力资源事务	42.82	42.82	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	42.82	42.82	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	247.97	247.97	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	247.97	247.97	
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	30.27	30.27	
	06		司法	30.27	30.27	
204	06	01	行政运行（司法）	30.27	30.27	
207			文化旅游体育与传媒支出	65.41	43.82	21.58
	01		文化和旅游	32.55	32.55	
207	01	09	群众文化	32.55	32.55	
	08		广播电视	11.27	11.27	
207	08	04	广播	11.27	11.27	
	99		其他文化体育与传媒支出	21.58		21.58
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	21.58		21.58
208			社会保障和就业支出	191.56	191.56	
	05		行政事业单位离退休	191.56	191.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.56	191.56	
213			农林水支出	314.92	278.62	36.3
	01		农业	234.19	234.19	
213	01	04	事业运行（农业）	234.19	234.19	
	02		林业和草原	44.43	44.43	
213	02	04	事业机构	44.43	44.43	
	05		扶贫	20.42		20.42
213	05	99	其他扶贫支出	20.42		20.42
	07		农村综合改革	15.89		15.89
213	07	01	对村级一事一议的补助	15.89		15.89
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	111.95	111.95	
	02		住房改革支出	111.95	111.95	
221	02	01	住房公积金	111.95	111.95	
			合计	1611.06	1543.17	67.89

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提木孔乡人民政府

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）	1611.06	201 一般公共服务支出	875.24	875.24	
一般公共预算	1611.06	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出	10	10	
		204 公共支出	30.27	30.27	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	65.41	65.41	
		208 社会保障和就业支出	191.56	191.56	
		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	314.92	314.92	
		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	111.95	111.95	
		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	1611.06	小 计	1611.06	1611.06	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1611.06	支 出 总 计	1611.06	1611.06	

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提木孔乡人民政府

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
			叶城县依提木孔乡人民政府	1611.06	1543.17	67.89
201			一般公共服务支出	875.24	875.24	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	558.64	558.64	
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	558.64	558.64	
	06		财政事务	25.81	25.81	
201	06	01	行政运行(财政事务)	25.81	25.81	
	10		人力资源事务	42.82	42.82	
201	10	50	事业运行(人力资源事务)	42.82	42.82	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	247.97	247.97	
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	247.97	247.97	
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	30.27	30.27	
	06		司法	30.27	30.27	
204	06	01	行政运行(司法)	30.27	30.27	
207			文化旅游体育与传媒支出	65.41	43.82	21.58
	01		文化和旅游	32.55	32.55	
207	01	09	群众文化	32.55	32.55	
	08		广播电视	11.27	11.27	
207	08	04	广播	11.27	11.27	
	99		其他文化体育与传媒支出	21.58		21.58
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	21.58		21.58
208			社会保障和就业支出	191.56	191.56	
	05		行政事业单位离退休	191.56	191.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.56	191.56	
213			农林水支出	314.92	278.62	36.3
	01		农业	234.19	234.19	
213	01	04	事业运行(农业)	234.19	234.19	
	02		林业和草原	44.43	44.43	
213	02	04	事业机构	44.43	44.43	
	05		扶贫	20.42		20.42
213	05	99	其他扶贫支出	20.42		20.42
	07		农村综合改革	15.89		15.89
213	07	01	对村级一事一议的补助	15.89		15.89
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	111.95	111.95	
	02		住房改革支出	111.95	111.95	
221	02	01	住房公积金	111.95	111.95	
			合计	1611.06	1543.17	67.89

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提木孔乡人民政府

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	1475.9	1475.9	
301	01 基本工资	298.79	298.79	
301	02 津贴补贴	671.87	671.87	
301	03 奖金	24.9	24.9	
301	07 绩效工资	64.76	64.76	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	191.56	191.56	
301	10 城镇职工基本医疗保险缴费	73.77	73.77	
301	11 公务员医疗补助缴费	23.24	23.24	
301	12 其他社会保障缴费	15.05	15.05	
301	13 住房公积金	111.95	111.95	
302	商品和服务支出	43.75		43.75
302	01 办公费	30.68		30.68
302	05 水费	3.74		3.74
302	06 电费	5.06		5.06
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	23.53	23.53	
303	02 退休费	18.91	18.91	
303	05 补助	4.61	4.61	
	合计	1543.17	1499.43	43.75

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提木孔乡人民政府

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
			叶城县依提木孔乡人民政府		67.89		20				47.89				
203			支出		10		10								
	06		动员		10		10								
203	06	99	其他动员支出	依提木孔乡动员经费	10		10								
207			文化旅游体育与传媒支出		21.58						21.58				
	99		其他文化体育与传媒支出		21.58						21.58				
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	依提木孔乡政府及各村文体文化经费	11.58						11.58				
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	5村文化阵地提升及农村文化建设经费	10						10				
213			农林水支出		36.3		10				26.3				
	05		扶贫		20.42		10				10.42				
213	05	99	其他扶贫支出	依提木孔乡流动超市采购电动三轮车项目	2.92						2.92				
213	05	99	其他扶贫支出	依提木孔乡扶贫工作站经费	10		10								
213	05	99	其他扶贫支出	依提木孔乡牲畜良种繁育	7.01						7.01				
213	05	99	其他扶贫支出	依提木孔乡合作社建设及配套设施	0.5						0.5				
	07		农村综合改革		15.89						15.89				
213	07	01	对村级一事一议的补助	2018年公益性一事一议项目	15.89						15.89				
			合计		67.89		20				47.89				

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提木孔乡人民政府

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	



### 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提木孔乡人民政府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提木孔乡人民政府2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算1611.06万元。

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、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提木孔乡人民政府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提木孔乡人民政府收入预算1611.06万元，其中：

一般公共预算1611.06万元，占100%，比上年减少111.46万元，主要原因是：人员减少和防雨防水等民生项目调整，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依提木孔乡人民政府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提木孔乡人民政府2019年支出预算1611.06万元，其中：

基本支出1543.17万元，占95.79%，比上年增加135.32万元，主要原因是：人员工资正常晋升及发放抚恤金。

项目支出67.89万元，占4.21%，比上年减少246.78万元，主要原因是：防雨防水等民生项目调整，资金减少。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依提木孔乡人民政府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1611.06万元。

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875.24万元，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30.27万元，主要用于乡府日常公共。

文化体育与传媒支出65.41万元，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191.56万元，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314.92万元，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111.95万元，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依提木孔乡人民政府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提木孔乡人民政府2019年一般公共预算拨款1611.06万元，比上年执行数增加55.99万元，增长3.6%。主要原因是：人员工资正常晋升。

### **（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）875.24万元，占54.32%。
2. 动员支出（类）10.00万元，占0.62%。
3. 公共支出（类）30.27万元，占1.88%。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）65.41万元，4.06%。
5. 社会保障和就业支出（类）191.56万元，占11.89%。

6. 农林水支出（类）314.92万元，占19.55%。
7. 自然资源海洋气象等支出（类）11.72万元，占0.73%。
8. 住房保障支出（类）111.95万元，占6.95%。

### （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558.64万元，比上年执行数增加4.38万元，增长0.79%，主要原因是：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25.81万元，比上年执行数减少0.83万元，下降3.12%，主要原因是：养老保险基数下调4%。

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42.82万元，比上年执行数增加11.17万元，增长35.29%，主要原因是：职务职级并行。

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247.97万元，比上年执行数减少24.11万元，下降8.86%，主要原因是：正常减人减资。

5. 支出（类）动员（款）其他动员支出（项）：2019年预算数为10万元，主要原因是：新增国动员项目支出增加。

6. 公共支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）：2019年预算数为30.27万元，比上年执行数减少1.38万元，下降4.36%，主要原因是：司法经费减少。

7. 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32.55万元，比上年执行数增加2.66万元，增长8.9%，主要原因是：人员工资正常晋

升。

8. 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11.27万元，比上年执行数减少0.48万元，下降4.09%，主要原因是：养老保险基数下调4%。

9. 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21.58万元，比上年执行数增加3.16万元，增长17.16%，主要原因是：村级文化室经费增加。

10. 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191.56万元，比上年执行数增加22.76万元，增长13.48%，主要原因是：职务职级并行，养老保险支出增加。

11. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2019年预算数为234.19万元，比上年执行数增加15.49万元，增长7.08%，主要原因是：职务职级并行。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2019年预算数为44.43万元，比上年执行数减少1.97万元，下降4.25%，主要原因是：养老保险基数下调4%。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为20.42万元，比上年执行数增加20.42万元，增长100%，主要原因是：合作社建设、流动超市扶贫项目增加。

14. 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15.89万元，比上年执行数减少18.22万元，下降53.42%，主要原因是：村级公益事业“一事一议”财政奖补项目减少。

15. 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0.39万元，下降3.22%，主要原因是：养老保险基数下调4%。

16. 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111.95万元，比上年执行数增加13.34万元，增长13.53%，主要原因是：职务职级并行，人员工资正常晋升，公积金支出增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依提木孔乡人民政府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提木孔乡人民政府2019年一般公共预算基本支出1543.17万元，其中：

人员经费1499.43万元，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43.75万元，主要包括：办公费、水费、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提木孔乡人民政府2019年项目支出情况说明**

1. 项目名称：依提木孔乡政府及各村文体文化经费

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，用于乡村文化建设，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：11.58万元

项目承担单位：叶城县依提木孔乡人民政府

资金分配情况：财政拨付依提木孔乡中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金11.58万元，主要用于依提木孔乡文化站文体设备购置11.58万元。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

2. 项目名称：5村文化阵地提升及农村文化建设经费

设立的政策依据：按照新财教〔2018〕159号、喀地财教〔2018〕88号精神，通过购买文体办公设备，修建文化舞台等方式，调动群众广泛参与文体活动积极性。通过科学规划、开展各类文体文化活动，基本实现设施齐全，功能完备的综合性文化室建设，建立一批文化活动队伍，形成农村文化活动丰富多彩，群众参与文体活动蔚然成风，农村文化呈现健康向上、蓬勃发展的良好局面。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：叶城县依提木孔乡人民政府

资金分配情况：财政拨付依提木孔乡5村中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金10万元，主要用于依提木孔乡5村购买文体设备10万元。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

3. 项目名称：2018年公益性一事一议项目

设立的政策依据：按照新财综改[2018]10号、喀地综改[2018]10号执行。通过购买垃圾车及其配套垃圾箱，建立一套完整的收集、清运线。

预算安排规模：15.89万元

项目承担单位：叶城县依提木孔乡人民政府

资金分配情况：拨付依提木孔乡28村资金15.89万元，购买垃圾车及配套，该项目不仅为居民行人提供服务了不可缺少的环境设施，同时美化了乡村环境，改善了村容村貌，为新疆的社会和长治久安打下坚实基础。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

4. 项目名称：牲畜养殖良种繁育及推广

设立的政策依据：据新财扶【2017】47号、喀地财扶（2017）30号文件相关规定，为进一步加快脱贫步伐，提高农民脱贫的积极性，牲畜养殖良种繁育及推广项目，为全乡脱贫攻坚战提供坚强有力的保障。

预算安排规模：7.01万元

项目承担单位：叶城县依提木孔乡人民政府

资金分配情况：该项目资金购买种羊700只，7.01万元为质保金。贫困户通过种羊养殖繁殖，可以形成一定的产业链，持续提高经济收入，为全乡实现小康奠定了坚实的基础。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

5. 项目名称：依提木孔乡流动超市采购电动三轮车项目

设立的政策依据：按照喀地财扶[2018]10号执行，购买三轮车90辆，解决贫困户就业问题。

预算安排规模：2.92万元

项目承担单位：叶城县依提木孔乡人民政府

资金分配情况：该项目资金购买三轮车90辆，2.92万元为质保金。贫困户通过流动超市电动三轮车项目，就有了增收的硬性条件，可以形成一定的产业链，持续提高经济收入，为全乡实现小康奠定了坚实的基础。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

6. 项目名称：依提木孔乡合作社建设及配套设施

设立的政策依据：按照新财综改[2018]12号、喀地综改[2018]11号执行，通过购买配套设施，解决部分贫困人口就业问题。

预算安排规模：0.5万元

项目承担单位：叶城县依提木孔乡人民政府

资金分配情况：该资金用于依提木孔乡14村完善合作社配套设施，0.5万元为质保金，该项目为实现贫困户脱贫就业，加快推进脱贫攻坚步伐，打下坚实基础。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

7. 项目名称：依提木孔乡动员经费

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：叶城县依提木孔乡人民政府

资金分配情况：财政拨款10万元，主要涉及乡政府和29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

8. 项目名称：扶贫工作站经费

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：叶城县依提木孔乡人民政府

资金分配情况：财政拨款10万元，主要用于扶贫工作站各项支出，保证扶贫工作顺利开展。

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依提木孔乡人民政府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提木孔乡人民政府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提木孔乡人民政府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提木孔乡人民政府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依提木孔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63.75万元，比上年预算减少288.68万元，下降81.91%。主要原因是本年县本级安排项目较少。

### （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提木孔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依提木孔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5351.26平方米，价值447.86万元。

2. 车辆5辆，价值46.29万元；其中：一般公务用车2辆，价值21.63万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值24.66万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值258.62万元。

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年部门预算严控“三公”经费，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8个，涉及预算金额67.90万元。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	叶城县依提木孔乡人民政府			项目名称	依提木孔乡政府及各村文体文化经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11.58	其中：财政拨款	11.58	其他资金	
项目总体目标	通过购买文体办公设备，修建文化舞台等方式，调动群众广泛参与文体活动积极性。通过科学规划、开展各类文体文化活动，基本实现设施齐全，功能完备的综合性文化室建设，建立一批文化活动队伍，形成农村文化活动丰富多彩，群众参与文体活动蔚然成风，农村文化呈现健康向上、蓬勃发展的良好局面。					
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）			13240	
	质量指标	经费保障费（%）			100%	
	时效指标	项目完成期限（年）			1	
	成本指标	平均每人（元）			8.75	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升群众精神文化生活（%）			70%	
	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	服务对象满意度（%）			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县依提木孔乡人民政府			项目名称	5村文化阵地提升及农村文化建设经费	
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	通过购买文体办公设备，修建文化舞台等方式，调动群众广泛参与文体活动积极性。通过科学规划、开展各类文体文化活动，基本实现设施齐全，功能完备的综合性文化室建设，建立一批文化活动队伍，形成农村文化活动丰富多彩，群众参与文体活动蔚然成风，农村文化呈现健康向上、蓬勃发展的良好局面。					
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）			1436	
	质量指标	经费保障率（%）			100%	
	时效指标	项目完成期限（年）			1	
	成本指标	平均每人（元）			69.64	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升群众精神文化生活（%）			80%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设备使用时限（年）			5	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县依提木孔乡人民政府			项目名称	2018年公益性一事一议项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.89	其中：财政拨款	15.89	其他资金	
项目总体目标	项目通过购买垃圾车及其配套垃圾箱，建立一套完整的收集、清运线。不仅为居民行人提供服务了不可缺少的环境设施，同时美化了乡村环境，改善了村容村貌，为新疆的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	垃圾车（辆）			1	
	质量指标	经费保障率（%）			100%	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
	成本指标	垃圾车成本（万元/辆）			15.89	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升群众幸福指数（%）			80%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	使用年限（年）			≥10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县依提木孔乡人民政府			项目名称	依提木孔乡牲畜良种繁育	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.01	其中：财政拨款	7.01	其他资金	
项目总体目标	通过购买种羊700只，提高贫困户经济收入，产业扶贫是贫困户脱贫的重要路径，没有产业发展带动，缺乏产业支持，脱贫难以持续。贫困户通过种羊养殖繁殖，可以形成一定的产业链，持续提高经济收入，为全乡实现小康奠定了坚实的基础。					
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	牲畜良种养殖羊（只）			876	
	质量指标	良种羊达标率（%）			100%	
	时效指标	项目完成期限（年）			1	
	成本指标	每只羊的单价（元/只）			<808.22	
项目效益指标	经济效益指标	社会服务能力提升（%）			80%	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	群众受益（年）			5	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县依提木孔乡人民政府			项目名称	依提木孔乡流动超市采购电动三轮车项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.92	其中：财政拨款	2.92	其他资金	
项目总体目标	依提木孔乡流动超市采购电动三轮车项目购买三轮车90辆，解决贫困户就业问题。产业扶贫是贫困户脱贫的重要路径，没有产业发展带动，缺乏产业支持，脱贫难以持续。贫困户通过流动超市电动三轮车项目，就有了增收的硬性条件，可以形成一定的产业链，持续提高经济收入，为全乡实现小康奠定了坚实的基础。					
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	购买电动三轮车（辆）			90	
	质量指标	设备购置合格率（%）			100%	
	时效指标	项目完成期限（年）			1	
	成本指标	三轮车（元/辆）			6480	
项目效益指标	经济效益指标	社会服务能力提升（%）			30%	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限（年）			≥8	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县依提木孔乡人民政府			项目名称	依提木孔乡合作社建设及配套设施	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.5万元	其中：财政拨款	0.5万元	其他资金	
项目总体目标	通过购买配套设施，解决部分贫困人口就业问题，提升合社经济发展暨加快推进脱贫攻坚步伐，坚持自力更生与政策扶持相结合，以增强合作社经济实力、实现贫困户脱贫就业，推进经济社会发展和脱贫攻坚，为全面实现新疆的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	解决贫困户就业（人）			140	
	质量指标	设备购置合格率（%）			100%	
	时效指标	项目完成期限（年）			1	
	成本指标					
项目效益指标	经济效益指标	就业贫困户增收（元/人/年）			24000	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限（年）			≥10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县依提木孔乡人民政府			项目名称	依提木孔乡动员经费	
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	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	村（个）			29	
	质量指标	资金使用率（%）			100%	
	时效指标	资金拨付率（%）			100%	
	成本指标					
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	提高动员能力建设			有效提高	
	生态效益指标	提高生态环境节能环境			有效提高	
	可持续影响指标	提高动员能力			持续提高	
满意度指标	满意度指标	群众满意率（%）			100%	

## 项目支出绩效目标申报表

预算单位	叶城县依提木孔乡人民政府			项目名称	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	数量指标	经费保障村个数（个）			29	
	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	每村经费使用成本（元/年）			3448.28	
项目效益	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（%）			>90%	

## （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提木孔乡人民政府

2019年02月15日