

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县加依提勒克乡人民
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加依提勒克乡人民政府概况

- 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加依提勒克乡人民政府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加依提勒克乡人民政府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加依提勒克乡人民政府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加依提勒克乡人民政府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加依提勒克乡人民政府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加依提勒克乡人民政府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加依提勒克乡人民政府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加依提勒克乡人民政府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加依提勒克乡人民政府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加依提勒克乡人民政府概况

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加依提勒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：扶贫办、党建办、社会事务办、综治办、民政办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县加依提勒克乡人民政府编制数105人，实有人数94人，其中：在职80人，减少11人；退休14人，减少4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加依提勒克乡人民政府

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）	1306.15	201 一般公共服务支出	722.86
一般公共预算	1306.15	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	8
教育收费（财政专户）		204 公共支出	12.64
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	44.65
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	176.84
		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	238.3
		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	12.93
		221 住房保障支出	89.93
		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	1306.15	小 计	1306.15
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	1306.15	支 出 合 计	1306.15

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加依提勒克乡人民政府

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										
			叶城县加依提勒克乡人民政府	1306.15	1306.15							
201			一般公共服务支出	722.86	722.86							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	595.61	595.61							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	595.61	595.61							
	10		人力资源事务	32.82	32.82							
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	32.82	32.82							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	94.43	94.43							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	94.43	94.43							
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	12.64	12.64							
	06		司法	12.64	12.64							
204	06	01	行政运行（司法）	12.64	12.64							
207			文化旅游体育与传媒支出	44.65	44.65							
	01		文化和旅游	33.13	33.13							
207	01	09	群众文化	33.13	33.13							
	08		广播电视	10.52	10.52							
207	08	04	广播	10.52	10.52							
	99		其他文化体育与传媒支出	1	1							
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	1	1							
208			社会保障和就业支出	176.84	176.84							
	05		行政事业单位离退休	153.74	153.74							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.74	153.74							
	07		就业补助	23.1	23.1							
208	07	99	其他就业补助支出	23.1	23.1							
213			农林水支出	238.3	238.3							
	01		农业	150.57	150.57							
213	01	04	事业运行（农业）	150.57	150.57							
	02		林业和草原	45.96	45.96							
213	02	04	事业机构	45.96	45.96							
	03		水利	2.64	2.64							
213	03	99	其他水利支出	2.64	2.64							
	05		扶贫	18.01	18.01							
213	05	99	其他扶贫支出	18.01	18.01							
	07		农村综合改革	21.12	21.12							
213	07	01	对村级一事一议的补助	21.12	21.12							
220			自然资源海洋气象等支出	12.93	12.93							
	01		自然资源事务	12.93	12.93							
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	12.93	12.93							
221			住房保障支出	89.93	89.93							
	02		住房改革支出	89.93	89.93							
221	02	01	住房公积金	89.93	89.93							
			合计	1306.15	1306.15							

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加依提勒克乡人民政府

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
			叶城县加依提勒克乡人民政府	1306.15	1232.28	73.87
201			一般公共服务支出	722.86	722.86	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	595.61	595.61	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	595.61	595.61	
	10		人力资源事务	32.82	32.82	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	32.82	32.82	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	94.43	94.43	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	94.43	94.43	
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	12.64	12.64	
	06		司法	12.64	12.64	
204	06	01	行政运行（司法）	12.64	12.64	
207			文化旅游体育与传媒支出	44.65	43.65	1
	01		文化和旅游	33.13	33.13	
207	01	09	群众文化	33.13	33.13	
	08		广播电视	10.52	10.52	
207	08	04	广播	10.52	10.52	
	99		其他文化体育与传媒支出	1		1
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	1		1
208			社会保障和就业支出	176.84	153.74	23.1
	05		行政事业单位离退休	153.74	153.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.74	153.74	
	07		就业补助	23.1		23.1
208	07	99	其他就业补助支出	23.1		23.1
213			农林水支出	238.3	196.53	41.77
	01		农业	150.57	150.57	
213	01	04	事业运行（农业）	150.57	150.57	
	02		林业和草原	45.96	45.96	
213	02	04	事业机构	45.96	45.96	
	03		水利	2.64		2.64
213	03	99	其他水利支出	2.64		2.64
	05		扶贫	18.01		18.01
213	05	99	其他扶贫支出	18.01		18.01
	07		农村综合改革	21.12		21.12
213	07	01	对村级一事一议的补助	21.12		21.12
220			自然资源海洋气象等支出	12.93	12.93	
	01		自然资源事务	12.93	12.93	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	12.93	12.93	
221			住房保障支出	89.93	89.93	
	02		住房改革支出	89.93	89.93	
221	02	01	住房公积金	89.93	89.93	
			合计	1306.15	1232.28	73.87

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加依提勒克乡人民政府

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）	1306.15	201 一般公共服务支出	722.86	722.86	
一般公共预算	1306.15	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出			
		204 公共支出	12.64	12.64	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	44.65	44.65	
		208 社会保障和就业支出	176.84	176.84	
		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	238.3	238.3	
		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	12.93	12.93	
		221 住房保障支出	89.93	89.93	
		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	1306.15	小 计	1306.15	1306.15	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1306.15	支 出 总 计	1306.15	1306.15	

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加依提勒克乡人民政府

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
			叶城县加依提勒克乡人民政府	1306.15	1232.28	73.87
201			一般公共服务支出	722.86	722.86	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	595.61	595.61	
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	595.61	595.61	
	10		人力资源事务	32.82	32.82	
201	10	50	事业运行(人力资源事务)	32.82	32.82	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	94.43	94.43	
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	94.43	94.43	
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	12.64	12.64	
	06		司法	12.64	12.64	
204	06	01	行政运行(司法)	12.64	12.64	
207			文化旅游体育与传媒支出	44.65	43.65	1
	01		文化和旅游	33.13	33.13	
207	01	09	群众文化	33.13	33.13	
	08		广播电视	10.52	10.52	
207	08	04	广播	10.52	10.52	
	99		其他文化体育与传媒支出	1		1
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	1		1
208			社会保障和就业支出	176.84	153.74	23.1
	05		行政事业单位离退休	153.74	153.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.74	153.74	
	07		就业补助	23.1		23.1
208	07	99	其他就业补助支出	23.1		23.1
213			农林水支出	238.3	196.53	41.77
	01		农业	150.57	150.57	
213	01	04	事业运行(农业)	150.57	150.57	
	02		林业和草原	45.96	45.96	
213	02	04	事业机构	45.96	45.96	
	03		水利	2.64		2.64
213	03	99	其他水利支出	2.64		2.64
	05		扶贫	18.01		18.01
213	05	99	其他扶贫支出	18.01		18.01
	07		农村综合改革	21.12		21.12
213	07	01	对村级一事一议的补助	21.12		21.12
220			自然资源海洋气象等支出	12.93	12.93	
	01		自然资源事务	12.93	12.93	
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	12.93	12.93	
221			住房保障支出	89.93	89.93	
	02		住房改革支出	89.93	89.93	
221	02	01	住房公积金	89.93	89.93	
			合计	1306.15	1232.28	73.87

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加依提勒克乡人民政府

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	1178.8	1178.8	
301	01 基本工资	231.49	231.49	
301	02 津贴补贴	549.39	549.39	
301	03 奖金	19.29	19.29	
301	07 绩效工资	49.09	49.09	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	153.74	153.74	
301	10 城镇职工基本医疗保险缴费	55.46	55.46	
301	11 公务员医疗补助缴费	18.44	18.44	
301	12 其他社会保障缴费	11.97	11.97	
301	13 住房公积金	89.93	89.93	
302	商品和服务支出	38.1		38.1
302	01 办公费	33.82		33.82
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	15.38	15.38	
303	02 退休费	10.6	10.6	
303	05 补助	4.78	4.78	
	合计	1232.28	1194.18	38.1

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加依提勒克乡人民政府

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
			叶城县加依提勒克乡人民政府		73.87		17			54.78	2.09				
203			支出		8		8								
	06		动员		8		8								
203	06	99	其他动员支出	动员经费	8		8								
207			文化旅游体育与传媒支出		1		1								
	99		其他文化体育与传媒支出		1		1								
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建设项目专项资金	1		1								
208			社会保障和就业支出		23.1					23.1					
	07		就业补助		23.1					23.1					
208	07	99	其他就业补助支出	2018年自治区促进就业资金	23.1					23.1					
213			农林水支出		41.77		8			31.69	2.09				
	03		水利		2.64					2.64					
213	03	99	其他水利支出	2018年自治区农业高效节水建设补助专项	2.64					2.64					
	05		扶贫		18.01		8			7.93	2.09				
213	05	99	其他扶贫支出	美丽乡村, 村容村貌建设(建设市场)	7.93					7.93					
213	05	99	其他扶贫支出	2018年(合作社建设及设备配套)	2.09						2.09				
213	05	99	其他扶贫支出	扶贫工作站经费	8		8								
	07		农村综合改革		21.12					21.12					
213	07	01	对村级一事一议的补助	2018年村级公益事业建设一事一议财政奖补	21.12					21.12					
			合计		73.87		17			54.78	2.09				

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加依提勒克乡人民政府

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加依提勒克乡人民政府

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加依提勒克乡人民政府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加依提勒克乡人民政府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加依提勒克乡人民政府2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1306.15万元。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县加依提勒克乡人民政府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加依提勒克乡人民政府收入预算1306.15万元，其中：

一般公共预算1306.15万元，占100%，比上年减少4852.36万元，主要原因是扶贫、文化体育等民生项目调整，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加依提勒克乡人民政府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加依提勒克乡人民政府2019年支出预算1306.15万元，其中：

基本支出1232.28万元，占94.34%，比上年减少92.96万元，主要原因是人员减少。

项目支出73.87万元，占5.66%，比上年减少4759.4万元，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加依提勒克乡人民政府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1306.15万元。

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722.86万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

公共安全支出12.64万元，主要用于镇政府日常公共安全。

文化体育与传媒支出44.65万元，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176.84万元，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238.3万元，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12.93万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

住房保障支出89.93万元，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加依提勒克乡人民政府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加依提勒克乡人民政府2019年一般公共预算拨款1306.15万元，比上年执行数减少1707.35万元，下降56.66%。主要原因一是人员减少；二是扶贫、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）722.86万元，占55.34%。
2. 支出（类）8.00万元，占0.61%。
3. 公共支出（类）12.64万元，占0.97%。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）44.65万元，占3.42%。
5. 社会保障和就业支出（类）176.84万元，占13.54%。

6. 农林水支出（类）238.30万元，占18.24%。
7. 自然资源海洋气象等支出（类）12.93万元，占0.99%。
8. 住房保障支出（类）89.93万元，占6.89%。

（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595.61万元，比上年执行数减少107.78万元，下降18.09%，主要原因是：一是人员减少；二是上年补发工资，**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32.82万元，比上年执行数增加1.38万元，增长4.39%，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94.43万元，比上年执行数减少14.65万元，下降15.52%，主要原因是：本年人员调出，工资减少。

4. 支出（类）动员（款）其他动员支出（项）：2019年预算数为8万元，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12.64万元，比上年执行数减少8.73万元，下降40.85%，主要原因是：上年补发工资，**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33.13万元，比上年执行数增加0.94万元，增长2.92%，主要原因是：人员工资正常晋升。

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10.52万元，比上年执行数减少0.86

万元，下降7.56%，主要原因是：文化室免费开放经费减少。

8. 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1万元，上年无预算安排，主要原因是：文化室补助经费增加。

9. 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153.74万元，比上年执行数增加17.01万元，增长12.44%，主要原因是：抚恤金增加支出。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2019年预算数为23.1万元，比上年执行数减少3.80万元，下降14.13%，主要原因是：就业补助预算安排减少。

11. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2019年预算数为150.57万元，比上年执行数增加18.16万元，增长12.06%，主要原因是：工资调资。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2019年预算数为45.96万元，比上年执行数减少2.32万元，下降4.81%，主要原因是：上年补发工资，今年无补发。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2019年预算数为2.64万元，比上年执行数减少44.72万元，下降94.43%，主要原因是：本年防渗渠项目资金减少。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为18.01万元，比上年执行数减少1108.75万元，下降98.4%，主要原因是：本年防雨措施项目资金减少。

15. 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21.12万元，比上年执行数减少7.76万元，下降26.87%，主要原因是：村级公益事业“一事一议”财政奖补项目减少。

16. 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12.93万元，比上年执行数减少0.69万元，下降5.07%，主要原因是：上年补发工资，今年无补发。

17. 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89.93万元，比上年执行数增加7.74万元，增长9.42%，主要原因是：工资调资，住房公积金基数增长。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县加依提勒克乡人民政府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加依提勒克乡人民政府2019年一般公共预算基本支出1232.28万元，其中：

人员经费1194.18万元，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38.1万元，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加依提勒克乡人民政府2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：动员经费项目

设立的政策依据：根据县动员委员会相关规定，加强乡级动员委员会建设，并经县人民代表大会通过，县级财政拨付动员经费，用于乡级动员委员会建设。

预算安排规模：8万元

项目承担单位：叶城县加依提勒克乡人民政府

资金分配情况：财政拨款8万元，主要用于乡政府和25个村提高乡动员委员会建设支出，预计每村每年使用该项经费3200元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2. 项目名称：扶贫工作站经费项目

设立的政策依据：经县扶贫领导开发领导小组的相关文件精神，为脱贫攻坚总任务的完成提供助推力，确保乡级扶贫工作正常开展，并经县人民代表大会通过，县级财政拨付扶贫工作经费，确保扶贫各项工作正常开展。

预算安排规模：惠及全乡所有贫困户

项目承担单位：叶城县加依提勒克乡人民政府

资金分配情况：财政拨款8万元，主要用于扶贫工作站各项支出，保证扶贫工作顺利开展，预计办公经费支出5万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

3. 项目名称：2018年中央补助地方公共文化服务体系建设项目

设立的政策依据：新财教（2018）78号，喀地财教（2018）54号等文件相关要求，建设和完善公共文化体系基础设施建设，提高文化宣传力度。

预算安排规模：1万元

项目承担单位：叶城县加依提勒克乡人民政府

资金分配情况：财政拨款1万元，主要用于加强群众对党的政策的理解，让权重感受到党的温暖，治党情、感党恩，提高乡镇文化建设能力。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

4. 项目名称：加依提勒克乡农业高效节水建设补助专项

设立的政策依据：新财农（2018）30号，喀地财农（2018）17号等相关文件要求，2456米小型农田水利渠道的维护工作，惠及227.8亩农田完成灌溉。

预算安排规模：2.64万元

项目承担单位：叶城县加依提勒克乡人民政府

资金分配情况：财政拨款2.64万元，主要用于做好防渗渠维护工作，提高水资源利用率，高效节水，改善生态环境，增加农民收入，为脱贫攻坚工作打下良好的基础

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

5.项目名称：美丽乡村，村容村貌建设（建设市场）

设立的政策依据：新财农【2017】127号、喀地财农〔2018〕1号等相关文件要求，美化农村环境，方便群众出行。

预算安排规模：7.93万元

项目承担单位：叶城县加依提勒克乡人民政府

资金分配情况：财政拨款7.93万元，主要用于有美化村容村貌与修建农贸市场建设，利于树立良好的形象，拉近官民之间的距离。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

6.项目名称：2018年村级公益事业建设一事一议财政奖补

设立的政策依据：新财综改〔2018〕10号、喀地综改〔2018〕10号等文件要求，美化24村村容环境。

预算安排规模：21.12万元

项目承担单位：叶城县加依提勒克乡人民政府

资金分配情况：财政拨款21.12万元主要用于购买垃圾桶20个，新建30平米水冲式公共厕所1座化粪池，铺设彩砖1451平方米，路沿石3800米

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

7.项目名称：2018年自治区促进就业专项资金

设立的政策依据：新财社〔2018〕44号、喀地财社〔2018〕44号等文件要求，建设就业基地，解决一批就业难问题。

预算安排规模：23.1万元

项目承担单位：叶城县加依提勒克乡人民政府

资金分配情况：财政拨款23.1万元，主要用于15村修建就业基地，解决百姓就业难问题，为打赢脱贫攻坚建设打下坚实基础。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

项目名称：2018年（合作社建设及设备配套）

设立的政策依据：新财农(2018)79号、喀地财农(2018)47号等文件要求，预期合作社建设，以及相应的配套设施购买。

预算安排规模：2.09万元

项目承担单位：叶城县加依提勒克乡人民政府

资金分配情况：财政拨款2.09万元，主要用于保障了合作社平稳运行，稳就业，增加农民收入，为脱贫攻坚工作打下良好的基础。

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加依提勒克乡人民政府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加依提勒克乡人民政府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加依提勒克乡人民政府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加依提勒克乡人民政府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加依提勒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38.10万元，比上年预算增加5.38万元，增长16.44%。主要原因是本年县本级安排项目较多。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县加依提勒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加依提勒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4220.96平方米，价值266.91万元。

2. 车辆6辆，价值53.05万元；其中：一般公务用车6辆，价值53.05万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值151.35万元。

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8个，涉及预算金额73.87万元。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	叶城县加依提勒克乡人民政府		项目名称	动员经费项目	
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	叶城县加依提勒克乡人民政府动员经费项目资金8万元，主要用于提高加依提勒克乡动员和教育支出，旨在提高群众安全教育，加强教育建设，增强安全意识，为、总目标打下坚实的基础。				
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	覆盖全乡行政村（个数）		25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	每村均使用经费（元）		3200	
项目效益指标	经济效益指标	提高动员能力推进经济发展		持续加强	
	社会效益指标	提高动员能力建设（%）		98 %	
	生态效益指标	提高生态环境节能环境		增强	
	可持续影响指标	动员可持续影响年限		5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	叶城县加依提勒克乡人民政府			项目名称	扶贫工作站经费项目	
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	上级拨付叶城县加依提勒克乡扶贫工作站经费8万元，主要用于扶贫工作站各项支出，保证加依提勒克乡赭皮工作顺利开展，更好的贯彻落实上级部门交代的各项扶贫政策，为脱贫攻坚总任务的完成提供助推力，确保加依提勒克乡在扶贫工作中不要拖全县后腿。					
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			12人	
	质量指标	经费保障率（%）			100 %	
	时效指标	经费保障开始时间			2019年03月	
		经费保障结束时间			2019年12月	
	成本指标	人均经费（元/人/年）			6666.66	
项目效益指标	经济效益指标	经济效益提高			持续提高	
	社会效益指标	提高为民服务办事效率			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障年限			1年	
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	叶城县加依提勒克乡人民政府			项目名称	2018年中央补助地方公共文化服务体系建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	自治区拨付叶城县加依提勒克乡2018年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金1万元，主要用于建设和完善公共文化体系基础设施建设，提高文化宣传力度，加强群众对党的政策的理解，让权重感受到党的温暖，治党情、感党恩，提高乡镇文化建设能力。					
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			18700人	
	质量指标	项目完成率			100 %	
	时效指标	项目开始时间			2019年05月	
		项目完工时间			2019年12月	
	成本指标	人均受益（元）			0.53元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	群众文化水平			持续提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续影响年限			5年	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			98 %	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县加依提勒克乡人民政府			项目名称	加依提勒克乡农业高效节水建设补助专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.64	其中：财政拨款	2.64	其他资金	
项目总体目标	预期完成2456米小型农田水利渠道的维护工作，惠及227.8亩农田完成灌溉，做好防渗渠维护工作，提高水资源利用率，高效节水，改善生态环境，增加农民收入，为脱贫攻坚工作打下良好的基础。					
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	小型农田水利项目改建长度（米）			2456	
	质量指标	工程质量合格率			100 %	
	时效指标	项目维护开始时间			2019年01月	
		项目维护结束时间			2019年12月	
	成本指标	小型农田水利项目投资（米/元）			403	
项目效益指标	经济效益指标	农作物增产增收			113.9	
	社会效益指标	改善贫困人口灌溉用水条件（亩）			227.8	
	生态效益指标	节约灌溉用水方量（立方米）			683.4	
	可持续影响指标	工程使用年限			20	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			98 %	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县加依提勒克乡人民政府			项目名称	美丽乡村，村容村貌建设（建设市场）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.9	其中：财政拨款	7.9	其他资金	
项目总体目标	美化农村环境，方便群众出行，大大的提升了政府在老百姓心中的公信力，有利于树立良好的形象，拉近官民之间的距离。					
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	服务范围（村）			3	
	质量指标	工程质量合格率			100 %	
	时效指标	项目维护开始时间			2019年01月	
		项目维护结束时间			2019年12月	
	成本指标	村均使用经费（万元/村）			11.5	
项目效益指标	经济效益指标	促进经济发展			98 %	
	社会效益指标	稳就业，增加农民收入			98 %	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	工程使用年限			15	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			98 %	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县加依提勒克乡人民政府			项目名称	2018年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：	21.12	其中：财政拨款	21.12	其他资金	
项目总体目标	预期完成一事一议奖补项目，购买垃圾桶20个，新建30平米水冲式公共厕所1座化粪池，铺设彩砖1451平方米，路沿石3800米，美化了村容村貌环境。					
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	数量指标	小型农田水利项目投资（米）			403	
	质量指标	工程质量合格率			100 %	
	时效指标	项目维护开始时间			2019年01月	
		项目维护结束时间			2019年12月	
	成本指标	彩砖瓦，路沿石（平方米/万元）			7.5	
		化粪池（个/万元）			6.92	
桶（个/万元）			6.7			
项目效益指标	经济效益指标	促进经济发展			98 %	
	社会效益指标	稳就业，增加农民收入			98 %	
	生态效益指标	美化环境，减少污染			明显减少	
	可持续影响指标	工程使用年限			5	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			98 %	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县加依提勒克乡人民政府			项目名称	2018年自治区促进就业专项资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	23.1	其中:财政拨款	23.1	其他资金	
项目总体目标	预期完成建立工厂, 稳就业, 增加农民收入, 为脱贫攻坚工作打下良好的基础。					
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	服务范围(村)			1	
	质量指标	工程质量合格率			100%	
	时效指标	项目维护开始时间			2019年01月	
		项目维护结束时间			2019年12月	
	成本指标	建设成本金额(万元)			23.1	
项目效益指标	经济效益指标	促进经济发展			98%	
	社会效益指标	稳就业, 增加农民收入			98%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	工程使用年限			15	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县加依提勒克乡人民政府			项目名称	2018年（合作社建设及设备配套）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.09	其中：财政拨款	2.09	其他资金	
项目总体目标	预期合作社建设，以及相应的配套设施购买，保障了合作社平稳运行，稳就业，增加农民收入，为脱贫攻坚工作打下良好的基础。					
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	服务范围（村）			1个	
	质量指标	工程质量合格率			100 %	
	时效指标	项目维护开始时间			2019年01月	
		项目维护结束时间			2019年12月	
	成本指标	村/万元			2.09	
项目效益指标	经济效益指标	促进经济发展			98 %	
	社会效益指标	稳就业，增加农民收入			98 %	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	工程使用年限			5	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县加依提勒克乡人民政府

2019年02月15日