

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其
乡人民政府2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区叶城县吐古其乡概况

- 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叶城县吐古其乡2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区叶城县吐古其乡2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区叶城县吐古其乡2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区叶城县吐古其乡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叶城县吐古其乡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叶城县吐古其乡2019年一般公共预算

算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区叶城县吐古其乡2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区叶城县吐古其乡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叶城县吐古其乡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 新疆维吾尔自治区叶城县吐古其乡概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古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、基层组织建设和全面工作。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

新疆维吾尔自治区叶城县吐古其乡单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：农业农村经济办、党建办、社会事务办、综治办、扶贫办。

新疆维吾尔自治区叶城县吐古其乡编制数91人，实有人数89人，其中：在职75人，减少5人；退休14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：新疆维吾尔自治区叶城县吐古其乡

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）		1403.18	201 一般公共服务支出	700.6	
一般公共预算		1403.18	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	26.89	
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	21.46	
用事业基金弥补收支差额			208 社会保障和就业支出	145.54	
			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	402.77	
			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	12.8	
			221 住房保障支出	85.13	
			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		1403.18	小 计	1403.18	
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		1403.18	支 出 合 计	1403.18	

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县吐古其乡

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
			叶城县吐古其乡人民政府	1403.18	1403.18							
201			一般公共服务支出	700.6	700.6							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	554.08	554.08							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	554.08	554.08							
	06		财政事务	14.6	14.6							
201	06	01	行政运行（财政事务）	14.6	14.6							
	10		人力资源事务	31.95	31.95							
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	31.95	31.95							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	99.98	99.98							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	99.98	99.98							
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	26.89	26.89							
	06		司法	26.89	26.89							
204	06	01	行政运行（司法）	26.89	26.89							
207			文化旅游体育与传媒支出	21.46	21.46							
	08		广播电视	21.46	21.46							
207	08	04	广播	21.46	21.46							
208			社会保障和就业支出	145.54	145.54							
	05		行政事业单位离退休	145.54	145.54							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.54	145.54							
213			农林水支出	402.77	402.77							
	01		农业	150.48	150.48							
213	01	04	事业运行（农业）	150.48	150.48							
	02		林业和草原	206.75	206.75							
213	02	04	事业机构	24	24							
213	02	99	其他林业和草原支出	182.75	182.75							
	05		扶贫	31.42	31.42							
213	05	99	其他扶贫支出	31.42	31.42							
	07		农村综合改革	14.12	14.12							
213	07	01	对村级一事一议的补助	14.12	14.12							
220			自然资源海洋气象等支出	12.8	12.8							
	01		自然资源事务	12.8	12.8							
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	12.8	12.8							
221			住房保障支出	85.13	85.13							
	02		住房改革支出	85.13	85.13							
221	02	01	住房公积金	85.13	85.13							
			合计	1403.18	1403.18							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县吐古其乡

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
			叶城县吐古其乡人民政府	1403.18	1166.89	236.29
201			一般公共服务支出	700.6	700.6	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	554.08	554.08	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	554.08	554.08	
	06		财政事务	14.6	14.6	
201	06	01	行政运行（财政事务）	14.6	14.6	
	10		人力资源事务	31.95	31.95	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	31.95	31.95	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	99.98	99.98	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	99.98	99.98	
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	26.89	26.89	
	06		司法	26.89	26.89	
204	06	01	行政运行（司法）	26.89	26.89	
207			文化旅游体育与传媒支出	21.46	21.46	
	08		广播电视	21.46	21.46	
207	08	04	广播	21.46	21.46	
208			社会保障和就业支出	145.54	145.54	
	05		行政事业单位离退休	145.54	145.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.54	145.54	
213			农林水支出	402.77	174.48	228.29
	01		农业	150.48	150.48	
213	01	04	事业运行（农业）	150.48	150.48	
	02		林业和草原	206.75	24	182.75
213	02	04	事业机构	24	24	
213	02	99	其他林业和草原支出	182.75		182.75
	05		扶贫	31.42		31.42
213	05	99	其他扶贫支出	31.42		31.42
	07		农村综合改革	14.12		14.12
213	07	01	对村级一事一议的补助	14.12		14.12
220			自然资源海洋气象等支出	12.8	12.8	
	01		自然资源事务	12.8	12.8	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	12.8	12.8	
221			住房保障支出	85.13	85.13	
	02		住房改革支出	85.13	85.13	
221	02	01	住房公积金	85.13	85.13	
			合计	1403.18	1166.89	236.29

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县吐古其乡

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）	1403.18	201 一般公共服务支出	700.6	700.6	
一般公共预算	1403.18	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出	8	8	
		204 公共支出	26.89	26.89	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	21.46	21.46	
		208 社会保障和就业支出	145.54	145.54	
		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	402.77	402.77	
		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	12.8	12.8	
		221 住房保障支出	85.13	85.13	
		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	1403.18	小 计	1403.18	1403.18	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1403.18	支 出 总 计	1403.18	1403.18	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区叶城县吐古其乡

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
			叶城县吐古其乡人民政府	1403.18	1166.89	236.29
201			一般公共服务支出	700.6	700.6	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	554.08	554.08	
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	554.08	554.08	
	06		财政事务	14.6	14.6	
201	06	01	行政运行(财政事务)	14.6	14.6	
	10		人力资源事务	31.95	31.95	
201	10	50	事业运行(人力资源事务)	31.95	31.95	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	99.98	99.98	
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	99.98	99.98	
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	26.89	26.89	
	06		司法	26.89	26.89	
204	06	01	行政运行(司法)	26.89	26.89	
207			文化旅游体育与传媒支出	21.46	21.46	
	08		广播电视	21.46	21.46	
207	08	04	广播	21.46	21.46	
208			社会保障和就业支出	145.54	145.54	
	05		行政事业单位离退休	145.54	145.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.54	145.54	
213			农林水支出	402.77	174.48	228.29
	01		农业	150.48	150.48	
213	01	04	事业运行(农业)	150.48	150.48	
	02		林业和草原	206.75	24	182.75
213	02	99	其他林业和草原支出	182.75		182.75
213	02	04	事业机构	24	24	
	05		扶贫	31.42		31.42
213	05	99	其他扶贫支出	31.42		31.42
	07		农村综合改革	14.12		14.12
213	07	01	对村级一事一议的补助	14.12		14.12
220			自然资源海洋气象等支出	12.8	12.8	
	01		自然资源事务	12.8	12.8	
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	12.8	12.8	
221			住房保障支出	85.13	85.13	
	02		住房改革支出	85.13	85.13	
221	02	01	住房公积金	85.13	85.13	
			合计	1403.18	1166.89	236.29

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县吐古其乡

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	1118.2	1118.2	
301	01	基本工资	219.76	219.76	
301	02	津贴补贴	524.26	524.26	
301	03	奖金	18.31	18.31	
301	07	绩效工资	41.6	41.6	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.54	145.54	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	53.79	53.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.61	18.61	
301	12	其他社会保障缴费	11.21	11.21	
301	13	住房公积金	85.13	85.13	
302		商品和服务支出	34.66		34.66
302	01	办公费	18.64		18.64
302	02	印刷费	0.51		0.51
302	06	电费	2.33		2.33
302	07	邮电费	0.9		0.9
302	08	取暖费	8		8
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	14.03	14.03	
303	02	退休费	10.84	10.84	
303	05	补助	3.19	3.19	
		合计	1166.89	1132.24	34.65

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区叶城县吐古其乡

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
			叶城县吐古其乡人民政府		236.29		16				220.29				
203			支出		8		8								
	06		动员		8		8								
203	06	99	其他动员支出	叶城县吐古其乡其他动员	8		8								
213			农林水支出		228.29		8				220.29				
	02		林业和草原		182.75						182.75				
213	02	99	其他林业和草原支出	2018年吐古其乡喀地财农[2018]29号(自治区林业发展补助资金)林业类一低产低效林改造	182.75						182.75				
	05		扶贫		31.42		8				23.42				
213	05	99	其他扶贫支出	叶城县吐古其乡其他扶贫项目	8		8								
213	05	99	其他扶贫支出	2018年喀地财农[2018]1号(水利发展资金)涉农整合资金—吐古其乡农村市场建设	1						1				
213	05	99	其他扶贫支出	2018年新财扶[2018]16号、喀地财扶[2018]27号(下达2018年财政专项扶贫资金)养鸡场电力配套	22.42						22.42				
	07		农村综合改革		14.12						14.12				
213	07	01	对村级一事一议的补助	2018年吐古其乡喀地综改[2018]18(2018年农村综合改革转移支付资金)吐古其乡8村一事一议项目	14.12						14.12				
			合计		236.29		16				220.29				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县吐古其乡

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叶城县吐古其乡2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区叶城县吐古其乡2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1403.18万元。

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、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叶城县吐古其乡2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区叶城县吐古其乡收入预算1403.18万元，其中：

一般公共预算1403.18万元，占100%，比上年增加171.18万元，主要原因是人员工资正常晋升、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叶城县吐古其乡2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区叶城县吐古其乡2019年支出预算1403.18万元，其中：

基本支出1166.89万元，占83.16%，比上年增加129.45万元，主要原因是人员工资及社保缴费支出增加。

项目支出236.29万元，占16.84%，比上年增加41.73万元，主要原因是项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区叶城县吐古其乡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1403.18万元。

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700.6万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

动员支出8万元，主要用于动员经费。

公共支出26.89万元，主要用于乡政府公共支出。

文化体育与传媒支出21.46万元，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145.54万元，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402.77万元，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12.8万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

住房保障支出85.13万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区叶城县吐古其乡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

新疆维吾尔自治区叶城县吐古其乡2019年一般公共预算拨款1403.18万元，比上年执行数减少493.98万元，下降26.04%。主要原因是：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）700.60万元，占49.93%。
2. 支出（类）8.00万元，占0.57%。
3. 公共支出（类）26.89万元，占1.92%。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）21.46万元，占1.53%。
5. 社会保障和就业支出（类）145.54万元，占10.37%。

6. 农林水支出（类）402.77万元，占28.7%。
7. 自然资源海洋气象等支出（类）12.80万元，占0.91%。
8. 住房保障支出（类）85.13万元，占6.07%。

（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554.08万元，比上年执行数减少67.8万元，减少10.9%，主要原因是：人员减少，在职人员减少5人。

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14.6万元，比上年执行数减少0.71万元，减少4.64%，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31.95万元，比上年执行数减少1.31万元，减少3.94%，主要原因是：社保基数下调。

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99.98万元，比上年执行数增加4.26万元，增加4.45%，主要原因是：职务职级并行。

5. 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8万元，增长100%，主要原因是：新安排项目。

6. 公共支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）：2019年预算数为26.89万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年相比情况无变化。

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21.46万元，比上年执行数增加10.83

万元，增长101.88%，主要原因是：职务职级并行。

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145.54万元，比上年执行数增加18.89万元，增长14.92%，主要原因是：抚恤金增加。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2019年预算数为150.48万元，比上年执行数增加7.9万元，增长5.54%，主要原因是：职务职级并行。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2019年预算数为182.75万元，比上年执行数增加182.75万元，增长100%，主要原因是：合作社建设、流动超市等扶贫项目增加。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2019年预算数为24万元，比上年执行数增加7.54万元，增长45.8%，主要原因是：人员工资正常晋升及职务职级并行。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为31.42万元，比上年执行数增加31.42万元，增长100%，主要原因是：农民庭院建设资金增加。

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14.12万元，比上年执行数增加14.12万元，增长100%，主要原因是：一事一议项目资金增加。

14. 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12.8万元，比上年执行数减少0.69万元，减少5.11%，主要原因是：养老保险基数调整。

15. 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85.13万元，比上年执行数增加10.4万

元，增加13.92%，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叶城县吐古其乡2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区叶城县吐古其乡2019年一般公共预算基本支出1166.89万元，其中：

人员经费1132.24万元，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34.65万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区叶城县吐古其乡2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：叶城县吐古其乡其他动员经费

设立的政策依据：根据县财经领导小组会议精神要求，为聚焦总目标，为社会和谐和长治久安奠定基础。

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和长治久安总目标打下坚实基础！

项目承担单位：叶城县吐古其乡人民政府

资金分配情况：1、我乡武装建设和办公方面经费5.98万元，2、维修武装部办公楼经费2.02万元。

资金执行时间：2019年1月份-12月份

2. 项目名称：叶城县吐古其乡其他扶贫项目

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，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。

项目承担单位：叶城县吐古其乡人民政府

资金分配情况：购买扶贫工作站办公用品经费8万元。资金
执行时间：2019年1月份-12月份

3. 项目名称：2018年喀地财农 [2018] 1号(水利发展资金
)涉农整合资金--吐古其乡农村市场建设

设立的政策依据：新财农{2017}127号，喀地财农{2018}01
号文件，进一步体现党和政府的关心关怀，提高了农民的生活
水平。增加了农民的家庭收入，为全乡脱贫打下了坚实的基
础，加快的脱贫攻坚的步伐。

预算安排规模：覆盖全乡17个行政村，进一步体现党和政
府的关心关怀，提高了农民的生活水平。增加了农民的家庭收
入，为全乡脱贫打下了坚实的基础，加快的脱贫攻坚的步伐

项目承担单位：叶城县吐古其乡人民政府

资金分配情况：市场建设1万元。

资金执行时间：2018年1月1日-2019年12月份

4. 项目名称：2018年吐古其乡喀地综改 [2018] 18（2018
年农村综合改革转移支付资金）吐古其乡8村一事一议项目

设立的政策依据：新财综改 [2018] 26号、喀地综改

[2018] 18等文件要求，美化8村环境，给居民提供了整洁
的居住环境，有效提高了生活质量。

预算安排规模：总金额14.12万，惠及吐古其乡8村366户
1786人项目承担单位：叶城县吐古其乡乡人民政府

资金分配情况：全部资金14.12万元用于吐古奇乡8村366
户居民的居住环境整治。

资金执行时间：2018年3月16日至2019年12月份

5. 项目名称：2018年新财扶〔2018〕16号、喀地财扶〔2018〕27号(下达2018年财政专项扶贫资金)养鸡场电力配套设施的政策依据：新财扶〔2018〕16号、喀地财〔2018〕27号，提高了农民的生活水平。增加了农民的家庭收入，为全乡脱贫打下了坚实的基础，加快的脱贫攻坚的步伐。

预算安排规模：22.42万，惠及吐古其乡10村160户1164人，

项目承担单位：叶城县吐古其乡人民政府

资金分配情况：总金额22.42万给提供全新10村160户居民家中建造养鸡场电力配套。

资金执行时间：2019年3月3至2019年12月份

6. 项目名称：2018年吐古其乡喀地财农〔2018〕29号（自治区林业发展补助资金）林业类—低产低效林改造

设立的政策依据：根据新财农〔2018〕49号、喀地财农〔2018〕29号，优化核桃树资源结构，提高了树种质量，有效提高了核桃亩产量，提高了农民的生活水平。增加了农民的家庭收入，为全乡脱贫打下了坚实的基础，加快的脱贫攻坚的步伐。

预算安排规模：182.75万。

项目承担单位：叶城县吐古其乡人民政府

资金分配情况：182.75万，惠及吐古其乡5、6、9、12、11村对低产田进行改造。

资金执行时间：2019年1月1日至2019年12月份。

八、关于新疆维吾尔自治区叶城县吐古其乡2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区叶城县吐古其乡2019年“三公”经费财

政拨款预算数为4.28万元，其中：因公出国（境）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0.22万元，其中：因公出国（境）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。公务用车运行费减少0.22万元，主要原因是压缩一般公共预算比例调整；公务接待费增加0万元，主要原因：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叶城县吐古其乡2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区叶城县吐古其乡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，新疆维吾尔自治区叶城县吐古其乡本级及下属1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50.66万元，比上年预算增加21.41万元，增长73.2%。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，新疆维吾尔自治区叶城县吐古其乡及下属单位政府采购预算9.50万元，其中：政府采购货物预算9.50万元，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，新疆维吾尔自治区叶城县吐古其乡及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋9335.16平方米，价值576.39万元。

2. 车辆6辆，价值55.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆6辆，价值55.00万元。

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6个，涉及预算金额236.29万元。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	新疆维吾尔自治区叶城县吐古其乡			项目名称	叶城县吐古其乡其他动员	
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	通过吐古其乡对其他动员项目的实施，不断提升全民参与，增强认识和意识；为建设美丽社会主义新农村，提高广大农村人民生活水平、增强获得感，增强幸福感，为新疆社会和谐和长治久安打下坚实基础。					
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	经费保障人数（人）			25682人	
	质量指标	经费保障率（%）			100%	
	时效指标	经费保障及时率（%）			100%	
	成本指标	人均经费（元/人/年）			3.12元	
项目效益指标	经济效益指标	经济效益整体提升			有效提高	
	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	提升群众基础			有效提高	
满意度指标	满意度指标	人员满意度（%）			96%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区叶城县吐古其乡			项目名称	叶城县吐古其乡其他扶贫项目	
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	通过对吐古其乡扶贫项目的实施，为本乡打赢脱贫攻坚战，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，为新疆社会和谐和长治久安打下坚实基础。					
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	经费保障人数（人）			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1月	
		经费保障结束时间			2019年12月	
	成本指标	年度经费（元）			53953	
项目效益指标	经济效益指标	提高为民服务办事效率			做好工作开展的保障	
	社会效益指标	提高为民办事效率			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障年限（年）			1年	
满意度指标	满意度指标	干部满意率（%）			98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区叶城县吐古其乡			项目名称	2018年喀地财农〔2018〕1号(水利发展资金)涉农整合资金--吐古其乡农村市场建设	
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	通过对吐古其乡农村市场建设项目的实施,可以解决以往农产品交易难的问题,通过农村市场的交易能够及时地将农副产品销售出去,增加农民群众的收入,早日脱贫致富,为脱贫攻坚战和全面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	土地硬化及彩钢顶棚面积(平方米)			1047.46	
	质量指标	建筑合格率(%)			100%	
	时效指标	工程竣工率(%)			100%	
	成本指标	项目质保金(万元)			1	
项目效益指标	经济效益指标	增加村集体收入(元/年)			2000	
	社会效益指标	群众贫困户脱贫能力			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	满足农产品交易率(%)			90%	
满意度指标	满意度指标	农牧民群众满意率(%)			98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区叶城县吐古其乡			项目名称	2018年吐古其乡喀地综改[2018]18(2018年农村综合改革转移支付资金)吐古其乡8村一事一议项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	14.12	其中:财政拨款	14.12	其他资金	
项目总体目标	通过对吐古其乡8村村级一事一议财政奖补新建路沿石项目的实施,提高新修乡村道路的使用寿命,便利农牧民群众的出行,为建设美丽社会主义新农村,提高广大农村人民生活水平、增强获得感和幸福感,为新农村建设打下坚实基础。					
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	新建路沿石(米)			3739	
	质量指标	建设验收合格率(%)			100%	
	时效指标	资金支付及时率(%)			80%	
	成本指标	项目质保金(万元)			1	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益人数(人)			1786人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目发挥效益年限(年)			2	
满意度指标	满意度指标	农牧民群众满意率(%)			98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区叶城县吐古其乡			项目名称	2018年新财扶〔2018〕16号、喀地财扶〔2018〕27号(下达2018年财政专项扶贫资金)养鸡场电力配套	
项目资金(万元)	年度资金总额:	22.42	其中:财政拨款	22.42	其他资金	
项目总体目标	通过对吐古其乡10村养鸡场电力配套项目设施的设施,提升农牧民群众能就近就地就业,增加农民群众的收入,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,全面脱贫打下坚实基础。					
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	保障养鸡场的电力配套--设备(套/台)			4套/台	
	质量指标	保障养鸡场的电力配套质量(%)			全部质量100%合格	
		资金使用率(%)			100%	
	时效指标	项目完成率(%)			100%	
		资金使用率(%)			100%	
成本指标	设备(元/套-台)			5600元		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	10村村民人均年增收(元/人)			300	
	生态效益指标	减少污染			逐步提升	
	可持续影响指标	人均收			有效提升	
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	新疆维吾尔自治区叶城县吐古其乡			项目名称	2018年吐古其乡喀地财农 [2018] 29号（自治区林业发展 补助资金）林业类一低产低效林 改造	
项目资金（万元）	年度资金总额：	182.75	其中：财政拨款	182.75	其他资金	
项目总体目标	通过吐古其乡低产低效林果业改造的实施，吐古其乡低产低效林果业得到明显改善，提高果树的产出率，增强果品质量，增加群众收入，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，过上幸福美好生活，为新疆社会和谐和长治久安打下坚实基础。					
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	液压圆盘锯台数（台）			12	
	质量指标	械的合格率（%）			100%	
	时效指标	项目执行时间			2018年11月	
		项目结束时间			2019年05月	
	成本指标	液压圆盘锯（台/元）			208334	
项目效益指标	经济效益指标	提高产出率果品提升增加收入			明显提高	
	社会效益指标	提高果树的产出率增加收入（户/元）			户均增收200元	
	可持续影响指标	液压圆盘锯使用年限（年）			≥8年	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）			≥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、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吐古其乡人民政府
2019年02月15日