

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府  
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喀格勒克镇人民政府概况

- 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喀格勒克镇人民政府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喀格勒克镇人民政府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喀格勒克镇人民政府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喀格勒克镇人民政府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喀格勒克镇人民政府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喀格勒克镇人民政府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喀格勒克镇人民政府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喀格勒克镇人民政府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喀格勒克镇人民政府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喀格勒克镇人民政府概况

### 一、主要职能

负责全镇行政管理事务。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，负责全镇经济社会发展、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，不断铸牢全镇经济社会发展基础，为全镇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喀格勒克镇人民政府单位无下属预算单位，下设5个办公室，分别是：经济办、党建办、社会事务办、综治办、民政办等办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府编制数179人，实有人数223人，其中：在职199人，减少14人；退休24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喀格勒克镇人民政府

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）	3004.91	201 一般公共服务支出	2317.08
一般公共预算	2990.67	202 外支出	
政府性基金预算	14.23	203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	41.68
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	0.03
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	383
		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	24.81
		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	224.07
		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	14.23
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	3004.91	小 计	3004.91
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	3004.91	支 出 合 计	3004.91

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喀格勒克镇人民政府

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										
			叶城县喀格勒克镇人民政府	3004.91	2990.67	14.23						
201			一般公共服务支出	2317.08	2317.08							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2101.34	2101.34							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1229.16	1229.16							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	872.18	872.18							
	06		财政事务	1.01	1.01							
201	06	01	行政运行（财政事务）	1.01	1.01							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	214.74	214.74							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	214.74	214.74							
204			公共支出	41.68	41.68							
	06		司法	41.68	41.68							
204	06	01	行政运行（司法）	41.68	41.68							
207			文化旅游体育与传媒支出	0.03	0.03							
	99		其他文化体育与传媒支出	0.03	0.03							
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	0.03	0.03							
208			社会保障和就业支出	383	383							
	05		行政事业单位离退休	383	383							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383	383							
213			农林水支出	24.81	24.81							
	01		农业	24.81	24.81							
213	01	04	事业运行（农业）	24.81	24.81							
221			住房保障支出	224.07	224.07							
	02		住房改革支出	224.07	224.07							
221	02	01	住房公积金	224.07	224.07							
229			其他支出	14.23		14.23						
	60		彩票公益金安排的支出	14.23		14.23						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	14.23		14.23						
			合计	3004.91	2990.67	14.23						

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喀格勒克镇人民政府

单位: 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县喀格勒克镇人民政府	3004.91	2990.64	14.27
201			一般公共服务支出	2317.08	2317.08	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2101.34	2101.34	
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1229.16	1229.16	
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	872.18	872.18	
	06		财政事务	1.01	1.01	
201	06	01	行政运行(财政事务)	1.01	1.01	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	214.74	214.74	
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	214.74	214.74	
204			公共支出	41.68	41.68	
	06		司法	41.68	41.68	
204	06	01	行政运行(司法)	41.68	41.68	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.03		0.03
	99		其他文化体育与传媒支出	0.03		0.03
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	0.03		0.03
208			社会保障和就业支出	383	383	
	05		行政事业单位离退休	383	383	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383	383	
213			农林水支出	24.81	24.81	
	01		农业	24.81	24.81	
213	01	04	事业运行(农业)	24.81	24.81	
221			住房保障支出	224.07	224.07	
	02		住房改革支出	224.07	224.07	
221	02	01	住房公积金	224.07	224.07	
229			其他支出	14.23		14.23
	60		彩票公益金安排的支出	14.23		14.23
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	14.23		14.23
			合计	3004.91	2990.64	14.27

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喀格勒克镇人民政府

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）	3004.91	201 一般公共服务支出	2317.08	2317.08	
一般公共预算	2990.67	202 外支出			
政府性基金预算	14.23	203 支出			
		204 公共支出	41.68	41.68	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	0.03	0.03	
		208 社会保障和就业支出	383	383	
		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	24.81	24.81	
		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	224.07	224.07	
		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	14.23		14.23
		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	3004.91	小 计	3004.91	2990.67	14.23
收 入 总 计	3004.91	230 转移性支出			
		支 出 总 计	3004.91	2990.67	14.23



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喀格勒克镇人民政府

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
			叶城县喀格勒克镇人民政府	2990.67	2990.64	0.03
201			一般公共服务支出	2317.08	2317.08	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2101.34	2101.34	
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	872.18	872.18	
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1229.16	1229.16	
	06		财政事务	1.01	1.01	
201	06	01	行政运行(财政事务)	1.01	1.01	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	214.74	214.74	
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	214.74	214.74	
204			公共支出	41.68	41.68	
	06		司法	41.68	41.68	
204	06	01	行政运行(司法)	41.68	41.68	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.03		0.03
	99		其他文化体育与传媒支出	0.03		0.03
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	0.03		0.03
208			社会保障和就业支出	383	383	
	05		行政事业单位离退休	383	383	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383	383	
213			农林水支出	24.81	24.81	
	01		农业	24.81	24.81	
213	01	04	事业运行(农业)	24.81	24.81	
221			住房保障支出	224.07	224.07	
	02		住房改革支出	224.07	224.07	
221	02	01	住房公积金	224.07	224.07	
			合计	2990.67	2990.64	0.03

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喀格勒克镇人民政府

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	2918.97	2918.97	
301	01	基本工资	573.22	573.22	
301	02	津贴补贴	1311.62	1311.62	
301	03	奖金	47.77	47.77	
301	07	绩效工资	175.87	175.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	383	383	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	134.04	134.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	38.73	38.73	
301	12	其他社会保障缴费	30.66	30.66	
301	13	住房公积金	224.07	224.07	
302		商品和服务支出	50.4		50.4
302	01	办公费	35.42		35.42
302	05	水费	3		3
302	06	电费	7.7		7.7
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	21.27	21.27	
303	02	退休费	18.41	18.41	
303	05	补助	2.84	2.84	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	2990.64	2940.24	50.4

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喀格勒克镇人民政府

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
			叶城县喀格勒克镇人民政府		14.27		14.27								
207			文化旅游体育与传媒支出		0.03		0.03								
	99		其他文化体育与传媒支出		0.03		0.03								
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	0.03		0.03								
229			其他支出		14.23		14.23								
	60		彩票公益金安排的支出		14.23		14.23								
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	用于社会福利的彩票公益金支出	13.24		13.24								
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	体育事业的彩票公益金	0.99		0.99								
			合计		14.27		14.27								

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喀格勒克镇人民政府

单位：万元

合计	因公费	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喀格勒克镇人民政府

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
			叶城县喀格勒克镇人民政府	14.23		14.23
229			其他支出	14.23		14.23
	60		彩票公益金安排的支出	14.23		14.23
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	14.23		14.23
			合计	14.23		14.23

### 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喀格勒克镇人民政府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喀格勒克镇人民政府2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3004.91万元。

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、公共支出、文化与传媒支出、社会保障和就业支出、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喀格勒克镇人民政府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喀格勒克镇人民政府收入预算3004.91万元，其中：

一般公共预算2990.67万元，占99.53%，比上年增加55.33万元，主要原因是职务职级并行和人员工资正常晋升；

政府性基金14.23万元，占0.47%，上年预算无安排，主要原因是新增彩票公益金。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府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喀格勒克镇人民政府2019年支出预算3004.91万元，其中：

基本支出2990.64万元，占99.53%，比上年增加355.9万元，主要原因是职务职级并行和人员工资正常晋升。

项目支出14.27万元，占0.47%，比上年减少286.33万元，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喀格勒克镇人民政府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3004.91万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2990.67万元，政府性基金预算拨款14.23万元。

支出预算包括：一般公共服务支出2317.08万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出；

公共支出41.68万元，主要用于镇政府公共日常支出；

文化体育与传媒支出0.03万元，主要用于开展各类文化体育活动；

社会保障和就业支出383万元，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24.81万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出；

住房保障支出224.07万元，主要用于人员住房公积金支出；

其他支出14.23万元，主要用于发展文化体育活动的彩票公益金支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府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喀格勒克镇人民政府2019年一般公共预算拨款2990.67万元，比上年执行数增加102.36万元，增长3.54%。主要原因是：职务职级并行和人员工资正常晋升。

### （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）2317.08万元，占77.48%。
2. 公共支出（类）41.68万元，占1.39%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）0.03万元，占0%。
4. 社会保障和就业支出（类）383.00万元，占12.81%。
5. 农林水支出（类）24.81万元，占0.83%。
6. 住房保障支出（类）224.07万元，占7.49%。

### （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）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2019年预算数为872.18万元，比上年执行数减少54.93万元，下降5.92%，主要原因是：正常减人减资及上年补发基本工资和新艰边，本年无补发。

2. 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1229.16万元，比上年执行数增加59.87万元，增长5.12%，主要原因是：人员工资正常晋升及职级并行。

3. 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1.01万元，比上年执行数增加0.13万元，增长14.77%，主要原因是：人员工资正常晋升。

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214.74万元，比上年执行数增加17.94万元，增长9.12%，主要原因是：人员工资正常晋升及职级并行。

5. 公共支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）：2019年预算数为41.68万元，比上年执行数减少3.01万元，下降6.74%，主要原因是：司法经费减少。

6. 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0.03万元，比上年执行数减少31.91万元，下降99.91%，主要原因是：文化体育项目减少。

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383万元，比上年执行数增加62.46万元，增长19.49%，主要原因是抚恤金增加。



8. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2019年预算数为24.81万元，比上年执行数减少1.57万元，下降5.95%，主要原因是：养老保险基数下调4%。

9. 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224.07万元，比上年执行数增加32.88万元，增长17.2%，主要原因是：人员正常晋升，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喀格勒克镇人民政府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喀格勒克镇人民政府2019年一般公共预算基本支出2990.64万元，其中：

人员经费2940.24万元，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、奖励金等。

公用经费50.4万元，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喀格勒克镇人民政府2019年项目支出情况说明**

项目名称：喀格勒克镇体育事业的彩票公益金

设立的政策依据：新财综【2018】24号、喀地财综【2018】26号根据县财经领导小组会议精神要求，推动全民参与健身计划。

预算安排规模：0.99万元

项目承担单位：叶城县喀格勒克镇人民政府

资金分配情况：0.99万元，喀镇四个社区篮球场建设

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

项目名称：用于社会福利的彩票公益金支出

设立的政策依据：新财综【2018】23号、喀地财综【2018】24号根据县财经领导小组会议精神要求，推动全民参与健身计划

预算安排规模：13.24万元

项目承担单位：叶城县喀格勒克镇人民政府

资金分配情况：13.24万元、为南城区党工委新建2000平方米文化广场1座。购买健身器材59套。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

项目名称：2018年中央补助地方公共文化服务体系建设

设立的政策依据：新财教【2018】78号、喀地财教【2018】54号根据县财经领导小组会议精神要求，推动全民参与健身计划

预算安排规模：0.03万元

项目承担单位：叶城县喀格勒克镇人民政府

资金分配情况：0.03万元，购买篮球3个健身器材为居民提供良好的健身活动场所，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。

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喀格勒克镇人民政府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喀格勒克镇人民政府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，主要原因是节日期间使用公务用车检查增多；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喀格勒克镇人民政府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喀格勒克镇人民政府2019年政府性基金支出预算支出14.23万元。与上年相比增加14.23万元，增长100%。主要原因是新增用于发展文化体育活动的彩票公益金支出。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14.23万元，主要是用于：发展文化体育活动的彩票公益金支出。

## **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喀格勒克镇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50.40万元，比上年预算增加10.12万元，增长25.12%。主要原因是本年县本级安排项目增多。

### **（二）政府采购情况**

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇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34974.03平方米，价值4789.65万元。

2. 车辆14辆，价值109.54万元；其中：一般公务用车14辆，价值109.54万元；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263.82万元。

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3个，涉及预算金额14.27万元。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	叶城县喀格勒克镇人民政府			项目名称	体育事业的彩票公益金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.99	其中：财政拨款	0.99	其他资金	
项目总体目标	提供了环境舒适的活动场地，开展各类文体、娱乐活动，为村民夜间生产生活提供便利条件，给广大居民创造了优美的生活学习环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	建设简易运动场（座）			4	
	质量指标	经费保障率			100%	
	时效指标	资金开始使用时间			2019	
	成本指标	资金使用结束时间			2019	
项目效益指标	经济效益指标	提高社区篮球场地资源利用率			85%	
	社会效益指标	提高群众文化素质			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目使用年限（年）			5	
满意度指标	满意度指标	群众满意率			100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县喀格勒克镇人民政府			项目名称	用于社会福利的彩票公益金支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.24	其中：财政拨款	13.24	其他资金	
项目总体目标	为居民提供环境良好的活动场地，便于开展各种篮球操活动、娱乐活动，提高居民锻炼身体的积极性，为星期一举办升旗仪式提供场地，给广大居民创造了安居富民的优美环境，提高群众的生活质量，丰富居民业余的生活，提供便利的活动场地。					
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	购买健身器材（套）			59	
	质量指标	经费保障率			100%	
	时效指标	资金开始使用时间			2019	
	成本指标	健身器材单价（元/套）			2000	
项目效益指标	经济效益指标	提高社区篮球场地资源利用率			95%	
	社会效益指标	提高群众文化素质			有效提高	
		提高居民群众文化素质			95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设施设备使用年限（年）			5	
满意度指标	满意度指标	群众满意率			100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县喀格勒克镇人民政府			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：	0.03	其中：财政拨款	0.03	其他资金	
项目总体目标	为居民提供良好的建设活动用品，便于开展各类文体、娱乐活动，提高居民对参与篮球绳等活动的积极性，丰富居民的业余生活活动，增加广大居民自觉健身的兴趣，营造了健康有活力的社会氛围，举办各类篮球比赛、跳绳比赛、羽毛球比赛，给广大居民创造舒适优美的生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	购买篮球（个）			3	
	质量指标	经费保障率			100%	
	时效指标	资金开始使用时间			2019	
	成本指标	篮球单价（元/套）			100	
项目效益指标	经济效益指标	提高社区篮球资源利用率			85%	
	社会效益指标	提高群众文化素质			有效提高	
		提高居民群众文化素质			95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目使用年限（年）			1	
满意度指标	满意度指标	群众满意率			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、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喀格勒克镇人民政府

2019年02月15日