

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府
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夏合甫乡人民政府概况

- 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夏合甫乡人民政府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夏合甫乡人民政府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夏合甫乡人民政府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夏合甫乡人民政府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夏合甫乡人民政府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夏合甫乡人民政府
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夏合甫乡人民政府
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夏合甫乡人民政府
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夏合甫乡人民政府
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夏合甫乡人民政府概况

一、主要职能

(1)认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策、组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2)制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及共工设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会和谐。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其他事项。

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夏合甫乡人民政府单位无下属预算单位，下设5个办公室，分别是：党建办、社会事务办、综治办、农办、党政办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府编制数91人，实有人数91人，其中：在职78人，减少5人；退休13人，增加0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夏合甫乡人民政府

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）	1287.74	201 一般公共服务支出	746.44
一般公共预算	1287.74	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	14.48
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	45.28
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	148.67
		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	237.86
		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	86.99
		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	1287.74	小 计	1287.74
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	1287.74	支 出 合 计	1287.74

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夏合甫乡人民政府

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
			叶城县夏合甫乡人民政府	1287.74	1287.74							
201			一般公共服务支出	746.44	746.44							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	646.46	646.46							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	646.46	646.46							
	10		人力资源事务	33.2	33.2							
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	33.2	33.2							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	66.78	66.78							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	66.78	66.78							
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	14.48	14.48							
	06		司法	14.48	14.48							
204	06	01	行政运行（司法）	14.48	14.48							
207			文化旅游体育与传媒支出	45.28	45.28							
	01		文化和旅游	44.28	44.28							
207	01	09	群众文化	44.28	44.28							
	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	148.67	148.67							
	05		行政事业单位离退休	148.67	148.67							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.67	148.67							
213			农林水支出	237.86	237.86							
	01		农业	137.41	137.41							
213	01	04	事业运行（农业）	137.41	137.41							
	02		林业和草原	11.92	11.92							
213	02	04	事业机构	11.92	11.92							
	03		水利	20.23	20.23							
213	03	99	其他水利支出	20.23	20.23							
	05		扶贫	20.64	20.64							
213	05	99	其他扶贫支出	20.64	20.64							
	07		农村综合改革	47.66	47.66							
213	07	01	对村级一事一议的补助	47.66	47.66							
221			住房保障支出	86.99	86.99							
	02		住房改革支出	86.99	86.99							
221	02	01	住房公积金	86.99	86.99							
			合计	1287.74	1287.74							

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夏合甫乡人民政府

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
			叶城县夏合甫乡人民政府	1287.74	1190.2	97.53
201			一般公共服务支出	746.44	746.44	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	646.46	646.46	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	646.46	646.46	
	10		人力资源事务	33.2	33.2	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	33.2	33.2	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	66.78	66.78	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	66.78	66.78	
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	14.48	14.48	
	06		司法	14.48	14.48	
204	06	01	行政运行（司法）	14.48	14.48	
207			文化旅游体育与传媒支出	45.28	44.28	1
	01		文化和旅游	44.28	44.28	
207	01	09	群众文化	44.28	44.28	
	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	148.67	148.67	
	05		行政事业单位离退休	148.67	148.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.67	148.67	
213			农林水支出	237.86	149.33	88.53
	01		农业	137.41	137.41	
213	01	04	事业运行（农业）	137.41	137.41	
	02		林业和草原	11.92	11.92	
213	02	04	事业机构	11.92	11.92	
	03		水利	20.23		20.23
213	03	99	其他水利支出	20.23		20.23
	05		扶贫	20.64		20.64
213	05	99	其他扶贫支出	20.64		20.64
	07		农村综合改革	47.66		47.66
213	07	01	对村级一事一议的补助	47.66		47.66
221			住房保障支出	86.99	86.99	
	02		住房改革支出	86.99	86.99	
221	02	01	住房公积金	86.99	86.99	
			合计	1287.74	1190.2	97.54

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夏合甫乡人民政府

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）	1287.74	201 一般公共服务支出	746.44	746.44	
一般公共预算	1287.74	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出	8	8	
		204 公共支出	14.48	14.48	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	45.28	45.28	
		208 社会保障和就业支出	148.67	148.67	
		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	237.86	237.86	
		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	86.99	86.99	
		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	1287.74	小 计	1287.74	1287.74	
收 入 总 计	1287.74	230 转移性支出			
		支 出 总 计	1287.74	1287.74	

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夏合甫乡人民政府

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
			叶城县夏合甫乡人民政府	1287.74	1190.2	97.54
201			一般公共服务支出	746.44	746.44	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	646.46	646.46	
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	646.46	646.46	
	10		人力资源事务	33.2	33.2	
201	10	50	事业运行(人力资源事务)	33.2	33.2	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	66.78	66.78	
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	66.78	66.78	
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	14.48	14.48	
	06		司法	14.48	14.48	
204	06	01	行政运行(司法)	14.48	14.48	
207			文化旅游体育与传媒支出	45.28	44.28	1
	01		文化和旅游	44.28	44.28	
207	01	09	群众文化	44.28	44.28	
	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	148.67	148.67	
	05		行政事业单位离退休	148.67	148.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.67	148.67	
213			农林水支出	237.86	149.33	88.53
	01		农业	137.41	137.41	
213	01	04	事业运行(农业)	137.41	137.41	
	02		林业和草原	11.92	11.92	
213	02	04	事业机构	11.92	11.92	
	03		水利	20.23		20.23
213	03	99	其他水利支出	20.23		20.23
	05		扶贫	20.64		20.65
213	05	99	其他扶贫支出	20.64		20.65
	07		农村综合改革	47.66		47.66
213	07	01	对村级一事一议的补助	47.66		47.66
221			住房保障支出	86.99	86.99	
	02		住房改革支出	86.99	86.99	
221	02	01	住房公积金	86.99	86.99	
			合计	1287.74	1190.2	97.54

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夏合甫乡人民政府

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	1139.9	1139.9	
301	01	基本工资	220.98	220.98	
301	02	津贴补贴	537.53	537.53	
301	03	奖金	18.42	18.42	
301	07	绩效工资	43.36	43.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	148.67	148.67	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	54	54	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.49	18.49	
301	12	其他社会保障缴费	11.47	11.47	
301	13	住房公积金	86.99	86.99	
302		商品和服务支出	35.65		35.65
302	01	办公费	31.38		31.38
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	14.65	14.65	
303	02	退休费	10.03	10.03	
303	05	补助	4.6	4.6	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	1190.2	1154.55	35.65

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夏合甫乡人民政府

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
			叶城县夏合甫乡人民政府		97.54		16			67.89	13.65				
203			支出		8		8								
	06		动员		8		8								
203	06	99	其他动员支出	夏合甫乡动员经费	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	公共文化服务建设项目	1						1				
213			农林水支出		88.54		8			67.89	12.65				
	03		水利		20.23					20.23					
213	03	99	其他水利支出	夏合甫乡2018年小型农田水利项目	20.23					20.23					
	05		扶贫		20.64		8				12.65				
213	05	99	其他扶贫支出	夏合甫乡扶贫工作经费	8		8								
213	05	99	其他扶贫支出	夏合甫乡农村市场建设	0.99						0.99				
213	05	99	其他扶贫支出	夏合甫乡工厂加工设备配套项目	11.65						11.65				
	07		农村综合改革		47.66					47.66					
213	07	01	对村级一事一议的补助	夏合甫乡村级公益事业一事一议财政奖补项目	27.66					27.66					
213	07	01	对村级一事一议的补助	夏合甫乡2村太阳能项目	20					20					
			合计		97.54		16			67.89	13.65				

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夏合甫乡人民政府

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夏合甫乡人民政府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夏合甫乡人民政府2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1287.74万元。

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、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夏合甫乡人民政府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夏合甫乡人民政府收入预算1287.74万元，其中：

一般公共预算1287.74万元，占100%，比上年增加63.61万元，主要原因是县级财政安排项目增加及人员工资正常晋升；

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夏合甫乡人民政府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夏合甫乡人民政府2019年支出预算1287.74万元，其中：

基本支出1190.2万元，占92.43%，比上年增加133.79万元，主要原因是县级财政安排项目增加及人员工资正常晋升。

项目支出97.53万元，占7.57%，比上年减少70.19万元，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夏合甫乡人民政府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1287.74万元。

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746.44万元，主要用于保障全乡干部工资、补助及日常支出。

动员支出8万元，主要用于动员经费支出，此项目为2019年新增性项目。

公共支出14.48万元，主要用于保障全乡日常公共。文化体育与传媒支出45.28万元，主要用于乡文化站2人全年的工资福利支出。

社会保障和就业支出148.67万元，主要用于缴纳全乡干部职工的“五险”支出。

农林水支出237.86万元，主要用于人员工资发放、扶贫工作经费。

住房保障支出86.99万元，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夏合甫乡人民政府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夏合甫乡人民政府2019年一般公共预算拨款1287.74万元，比上年执行数减少246.70万元，下降16.08%。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）746.44万元，占57.96%。
2. 支出（类）8.00万元，占0.62%。
3. 公共支出（类）14.48万元，占1.12%。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）45.28万元，占3.52%。
5. 社会保障和就业支出（类）148.67万元，占11.55%。
6. 农林水支出（类）237.86万元，占18.47%。
7. 住房保障支出（类）86.99万元，占6.76%。

（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646.46万元，比上年执行数减少59.65万元，下降8.45%，主要原因是：上年度补发工资，本年无补发。

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33.2万元，比上年执行数增加2.03万元，增长6.51%，主要原因是：职务职级并行。

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66.78万元，比上年执行数减少13.58万元，下降16.9%，主要原因是：人员减少。

4. 支出（类）动员（款）其他动员支出（项）：2019年预算数为8万元，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14.48万元，比上年执行数减少1.35万元，下降8.53%，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44.28万元，比上年执行数增加14.50万元，增长48.69%，主要原因是：正常增人增资。

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1万元，上年无预算安排，主要原因是：文化室补助经费增加。

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148.67万元，比上年执行数增加11.11万元，增长8.08%，主要原因是：职务职级并行，社保支出增加。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2019年预算数为137.41万元，比上年执行数减少2.23万元，下降1.6%，主要原因是：养老保险基数下调4%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2019年预算数为11.92万元，比上年执行数减少3.27万元，下降21.53%，主要原因是：人员减少，养老保险基数下调4%。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2019年预算数为20.23万元，比上年执行数减少9.53万元，下降32.02%，主要原因是：农业资源保护修复项目减少。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为20.64万元，比上年执行数减少664.46万元，下降96.99%，主要原因是：合作社建设、庭院经济等扶贫项目减少。

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47.66万元，比上年执行数减少24.68万元，下降34.12%，主要原因是：村级公益事业“一事一议”财政奖补项目减少。

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86.99万元，比上年执行数增加6.02万元，增长7.43%，主要原因是：正常晋升调资，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夏合甫乡人民政府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夏合甫乡人民政府2019年一般公共预算基本支出1190.2万元，其中：

人员经费1154.55万元，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35.65万元，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夏合甫乡人民政府2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：夏合甫乡动员经费

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

项目承担单位：叶城县夏合甫乡人民政府

资金分配情况：8万元，提高我乡18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！

资金执行时间：2019年1月份-2019年12月份

2. 项目名称：夏合甫乡公共文化服务建设项目

设立的政策依据：新财教【2018】78号、喀地财〔2018〕54号，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：1万元

项目承担单位：叶城县夏合甫乡人民政府

资金分配情况：改善提高广大农村人民生活水平，粹全面推动经济建设，打造新疆长治久安基础

资金执行时间：2018年1月1日-2019年12月份

3. 项目名称：夏合甫乡小型农田水利项目

设立的政策依据：新财农〔2018〕30号，喀地财〔2018〕17号文件，能够提高农田水利改造，节约灌溉用水，改善农村农民生活

预算安排规模：20.23万元

项目承担单位：叶城县夏合甫乡人民政府

资金分配情况：财政拨款20.23万，用于能够提高农田水利改造，节约灌溉用水，改善农村农民生活

资金执行时间：2018年3月1日-2019年12月份

4. 项目名称：夏合甫乡2个村工厂加工配套设施项目

设立的政策依据：新农财{2018}年48号文件，喀地财农{2018}28号文件，项目能够有效提升夏合甫乡加工配套设施建设，确保乡村有效发展，促进农村人口就业。

预算安排规模：11.65万元

项目承担单位：叶城县夏合甫乡人民政府

资金分配情况：财政拨款11.65万，项目能够有效提升夏合甫乡加工配套设施建设，确保乡村有效发展，促进农村人口就业

资金执行时间：2018年1月1日-2019年12月份

5. 项目名称：夏合甫乡农村市场建设项目

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：0.99万元

项目承担单位：叶城县夏合甫乡人民政府

资金分配情况：财政拨款0.99万，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

资金执行时间：2018年1月1日-2019年12月份

6. 项目名称：夏合甫乡扶贫工作站经费

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：叶城县夏合甫乡人民政府

资金分配情况：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1月份-2019年12月份

7. 项目名称：夏合甫乡村级公益事业一事一议财政奖补项目

设立的政策依据：新财综改{2018}10号文件，喀地综改{2018}10号文件，能够提升群众生活水平，提高体育活动水平，赢得了各族农牧民和职工认同。

预算安排规模：27.66万

项目承担单位：叶城县夏合甫乡人民政府

资金分配情况：能够提升群众生活水平，提高体育活动水平，赢得了各族农牧民和职工认同。

资金执行时间：2018年1月1日-2019年12月份

8. 项目名称：夏合甫乡2村太阳能项目

设立的政策依据：新财综改{2018}26号，喀地综改{2018}号文件，项目能够有效的提升夏合甫乡2村人居环境，群众生活质量不断提高，改善农村村容村貌，打造夏合甫乡新农村建设。

预算安排规模：20万

项目承担单位：叶城县夏合甫乡人民政府

资金分配情况：项目能够有效的提升夏合甫乡2村人居环境，群众生活质量不断提高，改善农村村容村貌，打造夏合甫乡新农村建设

资金执行时间：2018年1月1日-2019年12月份。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府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夏合甫乡人民政府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。公务用车运行费增加0.23万元，主要原因是县预算安排及车辆没有发生变化等方面；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夏合甫乡人民政府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夏合甫乡人民政府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夏合甫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51.65万元，比上年预算增加21.45万元，增长71.03%。主要原因是扶贫经费及动员经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府及下属单位政府采购预算1.00万元，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1.00万元。

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夏合甫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6862.51平方米，价值524.84万元。

2. 车辆6辆，价值56.44万元；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56.44万元。

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8个，涉及预算金额97.54万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标申报表

预算单位	叶城县夏合甫乡人民政府			项目名称	夏合甫乡动员经费	
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农村，增强改善开放成果获得感，过幸福的生活，提高广大农村人民生活水平，粹全面推动经济建设，打造新疆长治久安基础。					
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	数量指标	行政村（个）			18	
	时效指标	资金拨付率（%）			100%	
项目效益	经济效益指标	提高动员能力，推进平稳关系			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，推进平稳关系			待续提高	
满意度指标	满意度指标	群众满意率（%）			90%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	叶城县夏合甫乡人民政府			项目名称	夏合甫乡公共文化服务建设项目	
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	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。					
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	村级文化室建设			1个	
	质量指标	项目验收合格率（100%）			100%	
	时效指标	项目开始时间（年）			2018年	
		项目结束时间（年）			2018年	
	成本指标	单价/元/个			1	
项目效益	经济效益指标	提升文化事业发展率			100%	
	社会效益指标	提高农民群众文体活动率			100%	
	可持续影响指标	文化体育事业发展项目发挥效益年限（年）			8	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			90%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	叶城县夏合甫乡人民政府			项目名称	夏合甫乡小型农田水利项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.23	其中：财政拨款	20.23	其他资金	
项目总体目标	提高农田水利改造，节约灌溉用水，改善农村农民生活，满足了夏合甫乡各村的共水要求，降低农民的水费，尤其是夏合甫乡的水利发展后提高农民经济收入，农民得了最幸福生活感。					
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（公里）			37.46	
	质量	工程质量合格率			100%	
	时效指标	工程开工时间			2018年03月	
		工程竣工时间			2018年09月	
成本指标	小型农田水利项目投资（万元/公里）			0.49		
	经济效益指标	农作物增产增收			明显提高	
	社会效益指标	改善贫困人口灌溉用水条件（万人）			1	
	生态效益指标	节约灌溉用水			持续改善	
	可持续影响指标	工程使用年限（年）			1年	
	满意度指标	受益群众满意度			90%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	叶城县夏合甫乡人民政府			项目名称	夏合甫乡2个村工厂加工配套设施项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11.65	其中：财政拨款	11.65	其他资金	
项目总体目标	有效提升夏合甫乡工厂加工配套设施建设，确保乡村工厂有效发展，促进农村人口就业，建造农村工业上新面貌，提高了该村农民经济收入，加快夏合甫乡经济发展。					
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	夏合甫乡的2村工厂培育设施			2个	
	质量指标	项目验收合格率100%			100%	
	时效指标	项目开始时间（年）			2018年度	
		项目结束时间（年）			2019年度	
	成本指标	按每个村/标准			5.8	
	经济效益指标					
	社会效益指标	提高本乡人口就业率			10%	
	可持续影响指标	长期保障就业			10年	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	叶城县夏合甫乡人民政府			项目名称	夏合甫乡农村市场建设项目	
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	有效的提升了夏合甫乡5村农民的文体活动事业，提高了5村农民群众的生活质量，为5村农民的生活提供了很大的便利，方便了群众的生活，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。					
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	质保金保障村数（个）			1	
	质量指标	地面硬化质量合格率（%）			100%	
	时效指标	资金到位（万元）			29.01	
	成本指标	每村质保金（万元/村）			0.99	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	群众贫困户脱贫能力			有效提高	
	生态指标					
	可持续影响指标	满足农产品交易率（%）			100	
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	叶城县夏合甫乡人民政府			项目名称	夏合甫乡扶贫工作站经费	
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	各乡镇设施为提高个乡镇扶贫办公水平和办公效率，大号脱贫攻坚战，顺利完成2019年脱贫打下坚实基础，为建设美丽社会主义新农村，提高广大农村群众人民的生活水平，增强发放获得感，过美丽的生活，为新疆社会和谐和长治久安打下基础。					
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）			18	
	质量指标	资金使用率（%）			100%	
	时效指标	资金拨付率（%）			100%	
	成本指标	村均使用经费（万元）			0.56	
项目效益指标	经济指标	社会服务能力提升（%）			100%	
	可持续影响指标	经费保障年限（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	叶城县夏合甫乡人民政府			项目名称	夏合甫乡村级公益事业一事一议 财政奖补项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	27.66	其中：财政拨款	27.66	其他资金	
项目总体目标	通过该项目的实施，群众生活水平得到明显改善，提高农民文化事业，提高体育活动水平，赢得了各族农牧民和职工认同，					
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	新建级文化活动室（座）			1个	
		新建村民服务（座）			1个	
		配套设施数量（套）			1个	
	质量指标	建设（采购）验收合格率			100%	
		时效指标	项目开工时间			2018-09-01
	项目完工时间			2018-09-30		
	成本指标	新建级文化活动室造价（万元/座）			27.66	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益人数（人）			5000人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目发挥效益年限（年）			8年	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县夏合甫乡人民政府			项目名称	夏合甫乡2村太阳能项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	有效的提升夏合甫乡2村人居环境，群众生活质量不断提高，改善2村农村村容村貌，打造夏合甫乡新农村建设，农民感觉了几分以来的幸福，过了美丽农村生活。					
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	安装路灯45盏，安装三条路段（45个）			45盏	
		项目验收合格率达到100%			100%	
	时效指标	项目开始时间（年）			2018年	
		项目结束时间（年）			2018年	
	成本指标	项目采购单价/元个			4444.44	
项目效益指标	经济效益指标	提高节约用电利用率（%）			有效提升节约能源	
	社会效益指标	提高能源利用率（%）			90%	
	生态效益指标	节约能源，节能环境			不断提升	
	可持续影响指标	太阳能路灯使用年限8年			8年	
满意度指标	满意度指标	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、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夏合甫乡人民政府
2019年02月15日