

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县巴仁乡人民政府
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巴仁乡人民政府概况

- 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巴仁乡人民政府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巴仁乡人民政府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巴仁乡人民政府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巴仁乡人民政府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巴仁乡人民政府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巴仁乡人民政府
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巴仁乡人民政府
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巴仁乡人民政府
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巴仁乡人民政府
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巴仁乡人民政府概况

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，以习近平总书记系列讲话、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巴仁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巴仁乡人民政府编制数83人，实有人数76人，其中：在职65人，减少2人；退休11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巴仁乡人民政府

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）	1021. 73	201 一般公共服务支出	612. 5
一般公共预算	1021. 73	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	5
教育收费（财政专户）		204 公共支出	14. 51
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	35. 68
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	125. 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	141. 95
		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	73. 5
		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	1021. 73	小 计	1021. 73
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	1021. 73	支 出 合 计	1021. 73

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巴仁乡人民政府

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
			叶城县巴仁乡人民政府	1021.73	1021.73							
201			一般公共服务支出	612.5	612.5							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	507.41	507.41							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	507.41	507.41							
	06		财政事务	14.03	14.03							
201	06	01	行政运行（财政事务）	14.03	14.03							
	10		人力资源事务	10.84	10.84							
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	10.84	10.84							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	80.22	80.22							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	80.22	80.22							
203			支出	5	5							
	06		动员	5	5							
203	06	99	其他动员支出	5	5							
204			公共支出	14.51	14.51							
	06		司法	14.51	14.51							
204	06	01	行政运行（司法）	14.51	14.51							
207			文化旅游体育与传媒支出	35.68	35.68							
	01		文化和旅游	32.68	32.68							
207	01	09	群众文化	32.68	32.68							
	99		其他文化体育与传媒支出	3	3							
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	3	3							
208			社会保障和就业支出	125.67	125.67							
	05		行政事业单位离退休	125.67	125.67							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.67	125.67							
213			农林水支出	141.95	141.95							
	01		农业	114.27	114.27							
213	01	04	事业运行（农业）	114.27	114.27							
	02		林业和草原	21.04	21.04							
213	02	04	事业机构	21.04	21.04							
	05		扶贫	6.64	6.64							
213	05	99	其他扶贫支出	6.64	6.64							
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	73.5	73.5							
	02		住房改革支出	73.5	73.5							
221	02	01	住房公积金	73.5	73.5							
			合计	1021.73	1021.73							

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巴仁乡人民政府

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县巴仁乡人民政府	1021. 73	1007. 1	14. 64
201			一般公共服务支出	612. 5	612. 5	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	507. 41	507. 41	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	507. 41	507. 41	
	06		财政事务	14. 03	14. 03	
201	06	01	行政运行（财政事务）	14. 03	14. 03	
	10		人力资源事务	10. 84	10. 84	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	10. 84	10. 84	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	80. 22	80. 22	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	80. 22	80. 22	
203			支出	5		5
	06		动员	5		5
203	06	99	其他动员支出	5		5
204			公共支出	14. 51	14. 51	
	06		司法	14. 51	14. 51	
204	06	01	行政运行（司法）	14. 51	14. 51	
207			文化旅游体育与传媒支出	35. 68	32. 68	3
	01		文化和旅游	32. 68	32. 68	
207	01	09	群众文化	32. 68	32. 68	
	99		其他文化体育与传媒支出	3		3
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	3		3
208			社会保障和就业支出	125. 67	125. 67	
	05		行政事业单位离退休	125. 67	125. 67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125. 67	125. 67	
213			农林水支出	141. 95	135. 32	6. 64
	01		农业	114. 27	114. 27	
213	01	04	事业运行（农业）	114. 27	114. 27	
	02		林业和草原	21. 04	21. 04	
213	02	04	事业机构	21. 04	21. 04	
	05		扶贫	6. 64		6. 64
213	05	99	其他扶贫支出	6. 64		6. 64
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	73. 5	73. 5	
	02		住房改革支出	73. 5	73. 5	
221	02	01	住房公积金	73. 5	73. 5	
			合计	1021. 73	1007. 09	14. 64

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巴仁乡人民政府 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）	1021.73	201 一般公共服务支出	612.5	612.5	
一般公共预算	1021.73	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出	5	5	
		204 公共支出	14.51	14.51	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	35.68	35.68	
		208 社会保障和就业支出	125.67	125.67	
		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	141.95	141.95	
		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	73.5	73.5	
		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	1021.73	小 计	1021.73	1021.73	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1021.73	支 出 总 计	1021.73	1021.73	

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巴仁乡人民政府

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
			叶城县巴仁乡人民政府	1021.73	1007.1	14.64
201			一般公共服务支出	612.5	612.5	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	507.41	507.41	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	507.41	507.41	
	06		财政事务	14.03	14.03	
201	06	01	行政运行（财政事务）	14.03	14.03	
	10		人力资源事务	10.84	10.84	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	10.84	10.84	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	80.22	80.22	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	80.22	80.22	
203			支出	5		5
	06		动员	5		5
203	06	99	其他动员支出	5		5
204			公共支出	14.51	14.51	
	06		司法	14.51	14.51	
204	06	01	行政运行（司法）	14.51	14.51	
207			文化旅游体育与传媒支出	35.68	32.68	3
	01		文化和旅游	32.68	32.68	
207	01	09	群众文化	32.68	32.68	
	99		其他文化体育与传媒支出	3		3
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	3		3
208			社会保障和就业支出	125.67	125.67	
	05		行政事业单位离退休	125.67	125.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.67	125.67	
213			农林水支出	141.95	135.32	6.64
	01		农业	114.27	114.27	
213	01	04	事业运行（农业）	114.27	114.27	
	02		林业和草原	21.04	21.04	
213	02	04	事业机构	21.04	21.04	
	05		扶贫	6.64		6.64
213	05	99	其他扶贫支出	6.64		6.64
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	73.5	73.5	
	02		住房改革支出	73.5	73.5	
221	02	01	住房公积金	73.5	73.5	
			合计	1021.73	1007.09	14.64

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巴仁乡人民政府 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	963. 71	963. 71	
301	01	基本工资	190. 15	190. 15	
301	02	津贴补贴	455. 81	455. 81	
301	03	奖金	15. 85	15. 85	
301	07	绩效工资	31. 37	31. 37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125. 67	125. 67	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	45. 68	45. 68	
301	11	公务员医疗补助缴费	16. 09	16. 09	
301	12	其他社会保障缴费	9. 58	9. 58	
301	13	住房公积金	73. 5	73. 5	
302		商品和服务支出	31. 33		31. 33
302	01	办公费	27. 06		27. 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	12. 06	12. 06	
303	02	退休费	8. 47	8. 47	
303	05	补助	3. 59	3. 59	
		合计	1007. 09	975. 76	31. 33

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巴仁乡人民政府

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
				叶城县巴仁乡人民政府	14.64		10				4.64				
203				支出	5		5								
	06			动员	5		5								
203	06	99		其他动员支出	5		5								
207				文化旅游体育与传媒支出	3						3				
	99			其他文化体育与传媒支出	3						3				
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	3						3				
213				农林水支出	6.64		5				1.64				
	05			扶贫	6.64		5				1.64				
213	05	99		其他扶贫支出	1.64						1.64				
213	05	99		其他扶贫支出	5		5								
				合计	14.64		10				4.64				

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巴仁乡人民政府

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巴仁乡人民政府

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巴仁乡人民政府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巴仁乡人民政府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巴仁乡人民政府2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1021.73万元。

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、住房保障等支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县巴仁乡人民政府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巴仁乡人民政府收入预算1021.73万元，其中：

一般公共预算1021.73万元，占100%，比上年增加47.73万元，主要原因是工资正常晋升及职务职级并行支出。

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巴仁乡人民政府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巴仁乡人民政府2019年支出预算1021.73万元，其中：

基本支出1007.09万元，占98.57%，比上年增加145.8万元，主要原因是工资正常晋升及职务职级并行。

项目支出14.64万元，占1.43%，比上年减少98.06万元，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巴仁乡人民政府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1021.73万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

1、一般公共服务支出612.50万元，主要用于人员工资及单位日常支出。2、动员支出5万元，主要用于动员经费。3、公共支出14.51万元，主要用于乡政府日常公共支出。4、文化旅游体育与传媒支出35.68万元，主要用于文化支出。5、社会保障和就业支出125.67万元，用于社保缴费支出。6、农林水支出141.95万元，用于农林水支出。7、自然资源海洋气象等支出12.93万元，用于自然资源支出。8、住房保障支出73.50万元。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巴仁乡人民政府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巴仁乡人民政府2019年一般公共预算拨款1021.73万元，比上年执行数减少1946.10万元，下降65.57%。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）612.50万元，占59.95%。
2. 支出（类）5.00万元，占0.49%。

3. 公共支出（类）14.51万元，占1.42%。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）35.68万元，占3.49%。
5. 社会保障和就业支出（类）125.67万元，占12.3%。
6. 农林水支出（类）141.95万元，占13.89%。
7. 自然资源海洋气象等支出（类）12.93万元，占1.27%。
8. 住房保障支出（类）73.50万元，占7.19%。

（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507.41万元，比上年执行数减少91.97万元，下降15.34%，主要原因是：上年补发工资，本年无补发。

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14.03万元，比上年执行数减少0.69万元，下降4.69%，主要原因是：上年补发工资，本年无补发。

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10.84万元，比上年执行数减少4.54万元，下降29.52%，主要原因是：上年补发工资，本年无补发。

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80.22万元，比上年执行数减少6.21万元，下降7.19%，主要原因是：上年补发工资，本年无

补发。

5. 支出（类）动员（款）其他动员支出（项）：2019年预算数为5万元，比上年执行数增加5万元，增长100%，主要原因是：上年无预算安排。

6. 公共支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）：2019年预算数为14.51万元，比上年执行数减少1.03万元，下降6.63%，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32.68万元，比上年执行数减少5.64万元，下降17.26%，主要原因是：上年补发工资，本年无补发。

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3万元，比上年执行数增加3万元，增长100%，主要原因是：新增文化项目。

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125.67万元，比上年执行数增加11.46万元，增长10.03%，主要原因是：工资正常晋升及职务职级并行，社保缴费**随着增加**。

10. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2019年预算数为114.27万元，比上年执行数减少50.31万元，下降30.57%，主要原因是：一是减人减资；二是上年补发工资，本年无补发。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2019年预算数为21.04万元，比上年执行数减少1.66万元，下降7.31%，主要原因是：上年补发工资，本年无补发。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支（项）：2019年预算数为6.64万元，比上年执行数减少259.28万元，下降97.5%，主要原因是：扶贫项目调整，资金减少。

13. 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，本年无补发。

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73.5万元，比上年执行数增加6.44万元，增长9.6%，主要原因是：正常工资调资，住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县巴仁乡人民政府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巴仁乡人民政府2019年一般公共预算基本支出1007.09万元，其中：

人员经费975.76万元，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31.33万元，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巴仁乡人民政府2019年项目支出情况说明

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：5万元

项目承担单位：叶城县巴仁乡人民政府

资金分配情况：财政拨款5万元，主要用于乡政府和全乡12个村提高动员委员会建设支出，预计每村每年使用该项经费4166元，

资金执行时间：2019年1月—2019年12月

项目名称：扶贫工作站经费项目

设立的政策依据：经县扶贫开发领导小组相关文件精神，为脱贫攻坚工作提供保障，确保乡级扶贫工作正常开展，经县人民代表大会通过，县财政拨付扶贫工作站经费5万元。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：叶城县巴仁乡人民政府

资金分配情况：财政拨款5万元，主要用于扶贫工作站各项支出，保证巴仁乡扶贫工作顺利开展，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

项目名称：巴仁乡农业高效节水建设补助专项

设立的政策依据：根据新财农（2018）30号，喀地财农（2018）17号等文件相关要求，改善农田水利灌溉条件，提高水资源利用率，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。。

预算安排规模：1.64万元

项目承担单位：叶城县巴仁乡人民政府

资金分配情况：财政拨付资金1.64万元，主要用于完成1199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，提高水资源利用效率，提高农民收入。

资金执行时间：2019年1月—2019年12月

项目名称：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：3万元

项目承担单位：叶城县巴仁乡人民政府

资金分配情况：财政拨款3万元，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，让群众感受到党的温暖，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。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县巴仁乡人民政府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巴仁乡人民政府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4.28万元，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巴仁乡人民政府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巴仁乡人民政府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

（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巴仁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31.33万元，比上年预算增加6.17万元，增长24.52%。主要原因是经费支出费用增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县巴仁乡人民政府及下属单位政府采购预算2.00万元，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2.00万元。

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巴仁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4个，涉及预算金额14.64万元。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	叶城县巴仁乡人民政府			项目名称	动员经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	叶城县巴仁乡人民政府动员经费项目资金5万元，主要用于提高巴仁乡动员和教育支出，旨在提高群众教育，加强教育建设，增强意识，为社会和谐和长治久安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）			12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）			4166.67	
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（%）			100 %	
	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			1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	叶城县巴仁乡人民政府			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：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	上级拨付叶城县巴仁乡扶贫工作经费5万元，主要用于扶贫工作站各项支出，保证巴仁乡扶贫工作顺利开展，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，确保巴仁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）			4166.67	
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	叶城县巴仁乡人民政府			项目名称	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：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	自治区拨付叶城县巴仁乡2018年中央补助地方公共文化服务体系建设资金3万元，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			11678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）			2.57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			1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	叶城县巴仁乡人民政府			项目名称	巴仁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：	1.64	其中：财政拨款	1.64	其他资金	
项目总体目标	预期完成1199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	修建项目数（个）			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	项目质保金（万元/个）			1.64	
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			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，因公出国（境）费指单位公务的住宿费、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巴仁乡人民政府
2019年02月15日