

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府
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恰尔巴格镇人民政府概况

- 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恰尔巴格镇人民政府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恰尔巴格镇人民政府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恰尔巴格镇人民政府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恰尔巴格镇人民政府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恰尔巴格镇人民政府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恰尔巴格镇人民政府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恰尔巴格镇人民政府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恰尔巴格镇人民政府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恰尔巴格镇人民政府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恰尔巴格镇人民政府概况

一、主要职能

负责全镇政治、经济、生态及文化建设发展。深入贯彻落实自治区、地区及县委扩大会议精神和新疆工作座谈会精神，以习近平总书记系列讲话、把党的各项优惠政策落到实处，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恰尔巴格镇人民政府单位无下属预算单位，下设4个办公室，分别是：党建办、农村经济办、综合治理办、社会事务办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府编制数98人，实有人数102人，其中：在职90人，增加1人；退休12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恰尔巴格镇人民政府

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） | 1392.27 | 201 一般公共服务支出 | 851.67 |
| 一般公共预算 | 1392.27 | 202 外支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 支出 | 10 |
| 教育收费（财政专户） | | 204 公共支出 | |
| 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 | 21.61 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | 169.04 |
| | | 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 | 227.68 |
| | | 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 | 13.31 |
| | | 221 住房保障支出 | 98.96 |
| | | 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 | 1392.27 | 小 计 | 1392.27 |
| 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 | 1392.27 | 支 出 合 计 | 1392.27 |

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恰尔巴格镇人民政府

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 | | | | | | | | | | |
| | | | 叶城县恰尔巴格镇人民政府 | 1392.27 | 1392.27 | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 851.67 | 851.67 | | | | | | | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 718.84 | 718.84 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 718.84 | 718.84 | | | | | | | |
| | 06 | | 财政事务 | 10.19 | 10.19 | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行（财政事务） | 10.19 | 10.19 | | | | | | | |
| | 10 | | 人力资源事务 | 43.79 | 43.79 | | | | | | | |
| 201 | 10 | 50 | 事业运行（人力资源事务） | 43.79 | 43.79 | | | | | | | |
| | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 78.85 | 78.85 | | | | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 78.85 | 78.85 | | | | | | | |
| 203 | | | 支出 | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 06 | | 动员 | 10 | 10 | | | | | | | |
| 203 | 06 | 99 | 其他动员支出 | 10 | 10 | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 21.61 | 21.61 | | | | | | | |
| | 01 | | 文化和旅游 | 21.61 | 21.61 | | | | | | | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 21.61 | 21.61 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 169.04 | 169.04 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 169.04 | 169.04 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.04 | 169.04 | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 227.68 | 227.68 | | | | | | | |
| | 01 | | 农业 | 158.45 | 158.45 | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 158.45 | 158.45 | | | | | | | |
| | 02 | | 林业和草原 | 32.45 | 32.45 | | | | | | | |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 32.45 | 32.45 | | | | | | | |
| | 05 | | 扶贫 | 36.78 | 36.78 | | | | | | | |
| 213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 36.78 | 36.78 | | | | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 13.31 | 13.31 | | | | | | | |
| | 01 | | 自然资源事务 | 13.31 | 13.31 | | | | | | | |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行（国土资源事务） | 13.31 | 13.31 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 98.96 | 98.96 | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 98.96 | 98.96 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 98.96 | 98.96 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1392.27 | 1392.27 | | | | | | | |

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恰尔巴格镇人民政府

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 |
| | | | 叶城县恰尔巴格镇人民政府 | 1392.27 | 1345.49 | 46.78 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 851.67 | 851.67 | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 718.84 | 718.84 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 718.84 | 718.84 | |
| | 06 | | 财政事务 | 10.19 | 10.19 | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行（财政事务） | 10.19 | 10.19 | |
| | 10 | | 人力资源事务 | 43.79 | 43.79 | |
| 201 | 10 | 50 | 事业运行（人力资源事务） | 43.79 | 43.79 | |
| | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 78.85 | 78.85 | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 78.85 | 78.85 | |
| 203 | | | 支出 | 10 | | 10 |
| | 06 | | 动员 | 10 | | 10 |
| 203 | 06 | 99 | 其他动员支出 | 10 | | 10 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 21.61 | 21.61 | |
| | 01 | | 文化和旅游 | 21.61 | 21.61 | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 21.61 | 21.61 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 169.04 | 169.04 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 169.04 | 169.04 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.04 | 169.04 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 227.68 | 190.9 | 36.78 |
| | 01 | | 农业 | 158.45 | 158.45 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 158.45 | 158.45 | |
| | 02 | | 林业和草原 | 32.45 | 32.45 | |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 32.45 | 32.45 | |
| | 05 | | 扶贫 | 36.78 | | 36.78 |
| 213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 36.78 | | 36.78 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 13.31 | 13.31 | |
| | 01 | | 自然资源事务 | 13.31 | 13.31 | |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行（国土资源事务） | 13.31 | 13.31 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 98.96 | 98.96 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 98.96 | 98.96 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 98.96 | 98.96 | |
| | | | 合计 | 1392.27 | 1345.49 | 46.78 |

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恰尔巴格镇人民政府

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） | 1392.27 | 201 一般公共服务支出 | 851.67 | 851.67 | |
| 一般公共预算 | 1392.27 | 202 外支出 | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 支出 | 10 | 10 | |
| | | 204 公共支出 | | | |
| | | 205 教育支出 | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | |
| | | 207 文化体育与传媒支出 | 21.61 | 21.61 | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 169.04 | 169.04 | |
| | | 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 | 227.68 | 227.68 | |
| | | 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 | 13.31 | 13.31 | |
| | | 221 住房保障支出 | 98.96 | 98.96 | |
| | | 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 | 1392.27 | 小 计 | 1392.27 | 1392.27 | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 1392.27 | 支 出 总 计 | 1392.27 | 1392.27 | |

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恰尔巴格镇人民政府

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 |
| | | | 叶城县恰尔巴格镇人民政府 | 1392.27 | 1345.49 | 46.78 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 851.67 | 851.67 | |
| | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 718.84 | 718.84 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 718.84 | 718.84 | |
| | 06 | | 财政事务 | 10.19 | 10.19 | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 10.19 | 10.19 | |
| | 10 | | 人力资源事务 | 43.79 | 43.79 | |
| 201 | 10 | 50 | 事业运行(人力资源事务) | 43.79 | 43.79 | |
| | 31 | | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 78.85 | 78.85 | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 78.85 | 78.85 | |
| 203 | | | 支出 | 10 | | 10 |
| | 06 | | 动员 | 10 | | 10 |
| 203 | 06 | 99 | 其他动员支出 | 10 | | 10 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 21.61 | 21.61 | |
| | 01 | | 文化和旅游 | 21.61 | 21.61 | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 21.61 | 21.61 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 169.04 | 169.04 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 169.04 | 169.04 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.04 | 169.04 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 227.68 | 190.9 | 36.78 |
| | 01 | | 农业 | 158.45 | 158.45 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行(农业) | 158.45 | 158.45 | |
| | 02 | | 林业和草原 | 32.45 | 32.45 | |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 32.45 | 32.45 | |
| | 05 | | 扶贫 | 36.78 | | 36.78 |
| 213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 36.78 | | 36.78 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 13.31 | 13.31 | |
| | 01 | | 自然资源事务 | 13.31 | 13.31 | |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行(国土资源事务) | 13.31 | 13.31 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 98.96 | 98.96 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 98.96 | 98.96 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 98.96 | 98.96 | |
| | | | 合计 | 1392.27 | 1345.49 | 46.78 |

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恰尔巴格镇人民政府

单位：万元

| 项 目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---------------|-------------------|------------|---------|-------|
| 经济分类科目编码 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 | 1290.94 | 1290.94 | |
| 301 | 01 基本工资 | 246.55 | 246.55 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 616.47 | 616.47 | |
| 301 | 03 奖金 | 20.55 | 20.55 | |
| 301 | 07 绩效工资 | 46.58 | 46.58 | |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 169.04 | 169.04 | |
| 301 | 10 城镇职工基本医疗保险缴费 | 59.57 | 59.57 | |
| 301 | 11 公务员医疗补助缴费 | 20.24 | 20.24 | |
| 301 | 12 其他社会保障缴费 | 12.97 | 12.97 | |
| 301 | 13 住房公积金 | 98.96 | 98.96 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 41.42 | | 41.42 |
| 302 | 01 办公费 | 37.15 | | 37.15 |
| 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 | 13.13 | 13.13 | |
| 303 | 02 退休费 | 9.02 | 9.02 | |
| 303 | 05 补助 | 4.02 | 4.02 | |
| 303 | 09 奖励金 | 0.08 | 0.08 | |
| | 合计 | 1345.49 | 1304.07 | 41.42 |

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恰尔巴格镇人民政府

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 |
| | | | 叶城县恰尔巴格镇人民政府 | | 46.78 | | 20 | | | 24.78 | 2 | | | | |
| 203 | | | 支出 | | 10 | | 10 | | | | | | | | |
| | 06 | | 动员 | | 10 | | 10 | | | | | | | | |
| 203 | 06 | 99 | 其他动员支出 | 恰尔巴格镇2019年动员经费 | 10 | | 10 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 36.78 | | 10 | | | 24.78 | 2 | | | | |
| | 05 | | 扶贫 | | 36.78 | | 10 | | | 24.78 | 2 | | | | |
| 213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 恰尔巴格镇2018年美丽乡村建设 | 23.04 | | | | | 23.04 | | | | | |
| 213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 恰尔巴格镇2018年高效节水建设 | 1.75 | | | | | 1.75 | | | | | |
| 213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 恰尔巴格镇2018年市场建设 | 2 | | | | | | 2 | | | | |
| 213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 恰尔巴格镇2019年扶贫工作站经费 | 10 | | 10 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | 46.78 | | 20 | | | 24.78 | 2 | | | | |

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恰尔巴格镇人民政府

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恰尔巴格镇人民政府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恰尔巴格镇人民政府2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1392.27万元。

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、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恰尔巴格镇人民政府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恰尔巴格镇人民政府收入预算1392.27万元，其中：

一般公共预算1392.27万元，占100%，比上年增加153.38万元，主要原因是人员增加、职务职级并行及工资正常晋升。

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恰尔巴格镇人民政府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恰尔巴格镇人民政府2019年支出预算1392.27万元，其中：

基本支出1345.49万元，占96.64%，比上年增加294.31万元，主要原因是人员增加、职务职级并行及工资正常晋升。

项目支出46.78万元，占3.36%，比上年减少140.93万元，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恰尔巴格镇人民政府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1392.27万元。

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851.67万元，主要用于人员工资福利支出。

动员支出10万元，主要用于动员经费支出，此项目为2019年新增性项目。

文化体育与传媒支出21.61万元，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169.04万元，主要用于缴纳全乡干部职工的“五险”支出。

农林水支出227.68万元，主要用于人员工资发放、扶贫工作经费。

国土海洋气象等支出13.31万元，主要用于国土所干部职工的工资及津贴补贴。

住房保障支出98.96万元，主要用于缴纳全乡干部职工的住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府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恰尔巴格镇人民政府2019年一般公共预算拨款1392.27万元，比上年执行数减少885.71万元，下降38.88%。主要原因是：扶贫和民生项目调整，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）851.67万元，占61.17%。
2. 支出（类）10.00万元，占0.72%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）21.61万元，占1.55%。
4. 社会保障和就业支出（类）169.04万元，占12.14%。

5. 农林水支出（类）227.68万元，占16.35%。
6. 自然资源海洋气象等支出（类）13.31万元，占0.96%。
7. 住房保障支出（类）98.96万元，占7.11%。

（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718.84万元，比上年执行数增加2.81万元，增长0.39%，主要原因是：正常晋升调资。

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10.19万元，比上年执行数减少1.41万元，下降12.16%，主要原因是：上年补发工资，今年无补发。

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43.79万元，比上年执行数增加1.20万元，增长2.82%，主要原因是：正常增人增资。

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78.85万元，比上年执行数减少3.93万元，下降4.75%，主要原因是：上年补发工资，今年无补发。

5. 支出（类）动员（款）其他动员支出（项）：2019年预算数为10万元，上年无预算安排，主要原因是：新增国动员项目。

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21.61万元，比上年执行数增加2.98万元，增长16%，主要原因是：职务职级并行。

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169.04万元，比上年执行数增加23.99万元，增长16.54%，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158.45万元，比上年执行数增加24.68万元，增长18.45%，主要原因是：职务职级并行。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2019年预算数为32.45万元，比上年执行数减少5.81万元，下降15.19%，主要原因是：上年补发工资，今年无补发。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为36.78万元，比上年执行数减少788.98万元，下降95.55%，主要原因是：庭院经济建设项目减少。

11. 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13.31万元，比上年执行数减少0.67万元，下降4.79%，主要原因是：上年补发工资，今年无补发。

12. 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98.96万元，比上年执行数增加13.38万元，增长15.63%，主要原因是人员增加、职务职级并行及工资正常晋升。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府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恰尔巴格镇人民政府2019年一般公共预算基本支出1345.49万元，其中：

人员经费1304.07万元，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41.42万元，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恰尔巴格镇人民政府2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：恰尔巴格镇2019年动员经费

设立的政策依据：根据县动员委员会相关规定及政策要求，为保障全乡治安，促进各项事业繁荣发展，经县人民代表大会通过，县级财政拨付动员经费加强乡级动员委员会建设。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：叶城县恰尔巴格镇人民政府

资金分配情况：财政拨款10万元，主要用于保障乡级动员委员会15人日常工作开支，预计每人每年使用该项经费0.66万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2. 项目名称：恰尔巴格镇2018年市场建设

设立的政策依据：根据新财农【2017】127号、喀地财农〔2018〕1号等相关文件精神，县财经领导小组批示，增加就业岗位，如期脱贫，让人民过上幸福的生活。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：叶城县恰尔巴格镇人民政府

资金分配情况：财政拨付恰尔巴格镇农村市场建设项目资金2万元，主要用于恰尔巴格镇9村、15村农贸市场建设，增加就业岗位，如期脱贫，让人民过上幸福的生活。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

3. 项目名称：恰尔巴格镇2018年美丽乡村建设

设立的政策依据：新财扶【2017】47号、喀地财扶〔2017〕30号（美丽乡村建设）有效提高政府在人民心目中的位置，使人民切实感受到党的关怀，感受到温暖。

预算安排规模：23.04万元

项目承担单位：叶城县恰尔巴格镇人民政府

资金分配情况：财政拨款23.04万元，主要用于恰尔巴格镇14个村的乡村振兴建设，有效改善农村人居环境，为打赢脱贫攻坚战打下坚实的基础

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

4. 项目名称：恰尔巴格镇2019年扶贫工作站经费

设立的政策依据：根据县扶贫开发领导小组相关文件规定，为保障扶贫工作站正常办公开支，为全县脱贫攻坚任务提供助力，经县人民代表大会通过，县级财政拨付扶贫工作站经费，提高乡村两级扶贫工作水平。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：叶城县恰尔巴格镇人民政府

资金分配情况：财政拨款10万元主要用于办公设备4.3万元，办公耗材5.7万元，保障扶贫工作顺利开展，助力打赢脱贫攻坚战。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

5. 项目名称：恰尔巴格镇2018年高效节水建设

设立的政策依据：依据自治区农业高效节水建设补助专项，实施防渗渠项目建设，该项工作取得了良好的社会效益，得到了广大农牧民群众的充分肯定和社会的广泛赞誉，增加农民收入。

预算安排规模：1.75万元

项目承担单位：叶城县恰尔巴格镇人民政府

资金分配情况：财政拨款1.75万元，主要用于恰尔巴格镇15村园艺场节水灌溉项目建设。

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恰尔巴格镇人民政府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恰尔巴格镇人民政府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，主要原因是车辆维修费用增加；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恰尔巴格镇人民政府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恰尔巴格镇人民政府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恰尔巴格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41.42万元，比上年预算增

加10.91万元，增长35.76%。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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格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恰尔巴格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7607.87平方米，价值327.85万元。

2. 车辆8辆，价值68.40万元；其中：一般公务用车1辆，价值6.40万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆7辆，价值62.00万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值158.78万元。

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5个，涉及预算金额46.78万元。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 | 叶城县恰尔巴格镇人民政府 | | | 项目名称 | 恰尔巴格镇2019年动员经费 | |
| 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 | 为了国防动员建设的提高，该项目的实施，提高动员的工作效率，为全镇打赢脱贫攻坚战打下坚实的基础。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 资金使用单位数（个） | | | 1个镇 | |
| | 质量指标 | 资金使用率（%） | | | 1 | |
| | 时效指标 | 资金拨付率（%） | | | 1 | |
| | 成本指标 | 人均经费（元/人） | | | 833.33 | |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 为了提高动员建设 | | | 明显提高 | |
| | 社会效益指标 | 提高动员能力建设 | | | 有效提高 | |
| | 生态效益指标 | 为了提生态环境建设 | | | 改善明显 | |
| | 可持续影响指标 | 经费保障年限（年） | | | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意招标（%） | | | 98% | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------|---------|------|----------------|--|
| 预算单位 | 叶城县恰尔巴格镇人民政府 | | | 项目名称 | 恰尔巴格镇2018年市场建设 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 2 | 其中：财政拨款 | 2 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 实施市场建设项目绩效评价的结果看，该项工作取得了良好的社会效益，得到了广大农牧民群众的充分肯定和社会的广泛赞誉；通过该市场建设，可改善交易市场条件，提高农民销售渠道，增加农民收入。 | | | | | |
| 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 | 2018年市场建设项目 | | | 按时完成 | |
| | 质量指标 | 市场建设受益户数量（村） | | | 2个 | |
| | 时效指标 | 市场建设项目合格率（%） | | | 100 % | |
| | 成本指标 | 资金到位时间及支出时间 | | | 2018年支出 | |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 每村质保金（万元） | | | 0.89 | |
| | 社会效益指标 | 为了提高农民收入 | | | 提高收入 | |
| | 生态效益指标 | 取得了良好的社会效益 | | | 有效提高 | |
| | 可持续影响指标 | 市场使用年限（年） | | | 10 | |
| 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 | 叶城县恰尔巴格镇人民政府 | | | 项目名称 | 恰尔巴格镇2018年美丽乡村建设 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 23.04 | 其中：财政拨款 | 23.04 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 该项工作取得了良好的社会效益，得到了广大农牧民群众的充分肯定和社会的广泛赞誉；确保项目实施后达到取得的效果，是改善农村生产生活条件，解决群众急需解决的问题，给农牧民带来“看得见、摸得着的实惠”。 | | | | | |
| 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 | 美丽乡村受益户数量（村） | | | 15 | |
| | 质量指标 | 美丽乡村项目合格率（%） | | | 100 | |
| | 时效指标 | 资金到位及支出时间 | | | 按时完成 | |
| | 成本指标 | 每村补助（元/村） | | | 15357.64 | |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 提高农民收入 | | | 有效提高 | |
| | 社会效益指标 | 打赢脱贫攻坚战奠定坚实的基础 | | | 按时完成 | |
| | 生态效益指标 | 提高农村绿化覆盖面积 | | | 有效提高 | |
| | 可持续影响指标 | 美丽乡村可持续时间（年） | | | 15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 | 叶城县恰尔巴格镇人民政府 | | | 项目名称 | 恰尔巴格镇2019年扶贫工作站经费 | |
| 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 | 通过该项目实施，提高了镇扶贫办办公效能，为全镇打赢脱贫攻坚战打下了坚实基础。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 经费保障单位个数（个） | | | 1个 | |
| | 质量指标 | 为了提高扶贫工作的精准开展（%） | | | 100% | |
| | 时效指标 | 资金使用率% () | | | 100% | |
| | 成本指标 | 年平均经费（万元） | | | 10 | |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 为了提高扶贫工作的精准开展 | | | 明显提高 | |
| | 社会效益指标 | 节能环保，提高经济发展 | | | 有效提升工作 | |
| | 生态效益指标 | 加快扶贫工作的顺利完成。 | | | 有效提升工作 | |
| | 可持续影响指标 | 经费保障年限（年） | | | ≥1 | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------|---------|------|------------------|--|
| 预算单位 | 叶城县恰尔巴格镇人民政府 | | | 项目名称 | 恰尔巴格镇2018年高效节水建设 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 1.75 | 其中：财政拨款 | 1.75 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 实施防渗渠项目绩效评价的结果看，该项工作取得了良好的社会效益，得到了广大农牧民群众的充分肯定和社会的广泛赞誉，增加农民收入。 | | | | | |
| 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 | 小型农田水利项目改建长度（公里） | | | 1.05 | |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 2018年3月份至2018年9月份 | | | 按时完成项目 | |
| | 成本指标 | 小型农田水利项目投资（元/公里） | | | 17477.76 | |
| 项目效益 | 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（人） | | | 0.8元 | |
| | 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） | | | 20年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | 95% | |

（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恰尔巴格镇人民政府
2019年2月15日