

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰斯米其特
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恰斯米其特乡人民政府概况

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恰斯米其特乡人民政府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恰斯米其特乡人民政府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恰斯米其特乡人民政府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恰斯米其特乡人民政府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恰斯米其特乡人民政府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恰斯米其特乡人民政府2019年一般公共预算基

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰斯米其特乡人民政府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恰斯米其特乡人民政府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恰斯米其特乡人民政府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恰斯米其特乡人民政府概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰斯米其特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到实处，负责全乡经济社会发展、社会事务管理、社会安全、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恰斯米其特乡人民政府单位无下属预算单位，下设5个办公室，分别是：农业农村经济办、党建办、社会事务办、综治办、扶贫办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰斯米其特乡人民政府编制数88人，实有人数102人，其中：在职84人，增加2人；退休18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恰斯米其特乡人民政府

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）	1406.17	201 一般公共服务支出	853.17
一般公共预算	1406.17	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	26.97
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	32.96
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	239.84
		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	141.16
		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	11.02
		221 住房保障支出	96.04
		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	1406.17	小 计	1406.17
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	1406.17	支 出 合 计	1406.17

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斯米其特乡人民政府

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
			叶城县恰斯米其特乡人民政府	1406.17	1406.17							
201			一般公共服务支出	853.17	853.17							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	730.05	730.05							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	730.05	730.05							
	10		人力资源事务	21.87	21.87							
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	21.87	21.87							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	101.25	101.25							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	101.25	101.25							
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	26.97	26.97							
	06		司法	26.97	26.97							
204	06	01	行政运行（司法）	26.97	26.97							
207			文化旅游体育与传媒支出	32.96	32.96							
	01		文化和旅游	21.59	21.59							
207	01	09	群众文化	21.59	21.59							
	08		广播电视	11.37	11.37							
207	08	04	广播	11.37	11.37							
208			社会保障和就业支出	239.84	239.84							
	05		行政事业单位离退休	164.27	164.27							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.27	164.27							
	07		就业补助	75.57	75.57							
208	07	99	其他就业补助支出	75.57	75.57							
213			农林水支出	141.16	141.16							
	01		农业	112.75	112.75							
213	01	04	事业运行（农业）	112.75	112.75							
	02		林业和草原	21.33	21.33							
213	02	04	事业机构	21.33	21.33							
	03		水利	0.11	0.11							
213	03	16	农田水利	0.11	0.11							
	05		扶贫	6.97	6.97							
213	05	04	农村基础设施建设	1.97	1.97							
213	05	99	其他扶贫支出	5	5							
220			自然资源海洋气象等支出	11.02	11.02							
	01		自然资源事务	11.02	11.02							
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	11.02	11.02							
221			住房保障支出	96.04	96.04							
	02		住房改革支出	96.04	96.04							
221	02	01	住房公积金	96.04	96.04							
			合计	1406.17	1406.17							

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斯米其特乡人民政府

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
			叶城县恰斯米其特乡人民政府	1406.17	1318.51	87.66
201			一般公共服务支出	853.17	853.17	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	730.05	730.05	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	730.05	730.05	
	10		人力资源事务	21.87	21.87	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	21.87	21.87	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	101.25	101.25	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	101.25	101.25	
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	26.97	26.97	
	06		司法	26.97	26.97	
204	06	01	行政运行（司法）	26.97	26.97	
207			文化旅游体育与传媒支出	32.96	32.96	
	01		文化和旅游	21.59	21.59	
207	01	09	群众文化	21.59	21.59	
	08		广播电视	11.37	11.37	
207	08	04	广播	11.37	11.37	
208			社会保障和就业支出	239.84	164.27	75.57
	05		行政事业单位离退休	164.27	164.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.27	164.27	
	07		就业补助	75.57		75.57
208	07	99	其他就业补助支出	75.57		75.57
213			农林水支出	141.16	134.08	7.08
	01		农业	112.75	112.75	
213	01	04	事业运行（农业）	112.75	112.75	
	02		林业和草原	21.33	21.33	
213	02	04	事业机构	21.33	21.33	
	03		水利	0.11		0.11
213	03	16	农田水利	0.11		0.11
	05		扶贫	6.97		6.97
213	05	04	农村基础设施建设	1.97		1.97
213	05	99	其他扶贫支出	5		5
220			自然资源海洋气象等支出	11.02	11.02	
	01		自然资源事务	11.02	11.02	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	11.02	11.02	
221			住房保障支出	96.04	96.04	
	02		住房改革支出	96.04	96.04	
221	02	01	住房公积金	96.04	96.04	
			合计	1406.17	1318.51	87.66

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斯米其特乡人民政府

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）	1406.17	201 一般公共服务支出	853.17	853.17	
一般公共预算	1406.17	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出	5	5	
		204 公共支出	26.97	26.97	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	32.96	32.96	
		208 社会保障和就业支出	239.84	239.84	
		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	141.16	141.16	
		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	11.02	11.02	
		221 住房保障支出	96.04	96.04	
		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	1406.17	小 计	1406.17	1406.17	
收入总计	1406.17	230 转移性支出			
		支出总计	1406.17	1406.17	

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斯米其特乡人民政府

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
			叶城县恰斯米其特乡人民政府	1406.17	1318.51	87.66
201			一般公共服务支出	853.17	853.17	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	730.05	730.05	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	730.05	730.05	
	10		人力资源事务	21.87	21.87	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	21.87	21.87	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	101.25	101.25	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	101.25	101.25	
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	26.97	26.97	
	06		司法	26.97	26.97	
204	06	01	行政运行（司法）	26.97	26.97	
207			文化旅游体育与传媒支出	32.96	32.96	
	01		文化和旅游	21.59	21.59	
207	01	09	群众文化	21.59	21.59	
	08		广播电视	11.37	11.37	
207	08	04	广播	11.37	11.37	
208			社会保障和就业支出	239.84	164.27	75.57
	05		行政事业单位离退休	164.27	164.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.27	164.27	
	07		就业补助	75.57		75.57
208	07	99	其他就业补助支出	75.57		75.57
213			农林水支出	141.16	134.08	7.08
	01		农业	112.75	112.75	
213	01	04	事业运行（农业）	112.75	112.75	
	02		林业和草原	21.33	21.33	
213	02	04	事业机构	21.33	21.33	
	03		水利	0.11		0.11
213	03	16	农田水利	0.11		0.11
	05		扶贫	6.97		6.97
213	05	04	农村基础设施建设	1.97		1.97
213	05	99	其他扶贫支出	5		5
220			自然资源海洋气象等支出	11.02	11.02	
	01		自然资源事务	11.02	11.02	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	11.02	11.02	
221			住房保障支出	96.04	96.04	
	02		住房改革支出	96.04	96.04	
221	02	01	住房公积金	96.04	96.04	
			合计	1406.17	1318.51	87.66

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斯米其特乡人民政府

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码 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	1263.41	1263.41	
301	01 基本工资	252.56	252.56	
301	02 津贴补贴	598.75	598.75	
301	03 奖金	21.05	21.05	
301	07 绩效工资	33.95	33.95	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	164.27	164.27	
301	10 城镇职工基本医疗保险缴费	61.87	61.87	
301	11 公务员医疗补助缴费	22.55	22.55	
301	12 其他社会保障缴费	12.38	12.38	
301	13 住房公积金	96.04	96.04	
302	商品和服务支出	39.43		39.43
302	01 办公费	30.35		30.35
302	05 水费	2.3		2.3
302	06 电费	2.4		2.4
302	07 邮电费	0.1		0.1
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	15.68	15.68	
303	02 退休费	14.3	14.3	
303	05 补助	1.34	1.34	
303	09 奖励金	0.04	0.04	
	合计	1318.51	1279.08	39.43

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斯米其特乡人民政府

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
			叶城县恰斯米其特乡人民政府		87.66		10				77.66				
203			支出		5		5								
	06		动员		5		5								
203	06	99	其他动员支出	恰斯米其特乡动员支出项目	5		5								
208			社会保障和就业支出		75.57						75.57				
	07		就业补助		75.57						75.57				
208	07	99	其他就业补助支出	2018年恰斯米其特乡6、8、11三个村保鲜库建设项目	75.57						75.57				
213			农林水支出		7.08		5				2.08				
	03		水利		0.11						0.11				
213	03	16	农田水利	2018年自治区农田水利建设资金(恰斯米其特乡13村防渗渠建设项目)	0.11						0.11				
	05		扶贫		6.97		5				1.97				
213	05	04	农村基础设施建设	2018年恰斯米其特乡6、12村村市场建设项目	1.97						1.97				
213	05	99	其他扶贫支出	恰斯米其特乡扶贫工作站经费项目	5		5								
			合计		87.66		10				77.66				

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斯米其特乡人民政府

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

单位：万元

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰斯米其特乡人民政府

项目			政府性基金预算支出		
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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰斯米其特乡人民政府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恰斯米其特乡人民政府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恰斯米其特乡人民政府2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1406.17万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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喀什地区叶城县恰斯米其特乡人民政府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恰斯米其特乡人民政府收入预算1406.17万元，其中：

一般公共预算1406.17万元，占100%，比上年减少3403.79万元，主要原因是城乡农村低保等民生项目减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年减少6万元，主要原因是与上年相比本年无此预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰斯米其特乡人民政府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恰斯米其特乡人民政府2019年支出预算1406.17万元，其中：

基本支出1318.51万元，占93.77%，比上年增加64.78万元，主要原因是人员增加及工资正常晋升。

项目支出87.66万元，占6.23%，比上年减少3495.43万元，主要原因是项目城乡低保等民生项目减少，资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰斯米其特乡人民政府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1406.17万元。

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853.17万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

动员支出5万元，主要用于动员经费。

公共支出26.97万元，主要用于乡司法所人员工资福利支出及公用经费。

文化体育与传媒支出32.96万元，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239.84万元，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141.16万元，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11.02万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

住房保障支出96.04万元，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恰斯米其特乡人民政府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恰斯米其特乡人民政府2019年一般公共预算拨款1406.17万元，比上年执行数减少640.69万元，下降31.3%。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）853.17万元，占60.67%。
2. 支出（类）5.00万元，占0.36%。
3. 公共支出（类）26.97万元，占1.92%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）32.96万元，占2.34%。

5. 社会保障和就业支出（类）239.84万元，占17.06%。

6. 农林水支出（类）141.16万元，占10.04%。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）11.02万元，占0.78%。

8. 住房保障支出（类）96.04万元，占6.83%。

（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730.05万元，比上年执行数减少9.46万元，下降1.28%，主要原因是：上年有补发工资，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21.87万元，比上年执行数减少1.64万元，下降6.98%，主要原因是：2019年预算数为25.81万元，比上年执行数减少0.83万元，下降3.12%，主要原因是：上年有补发工资，本年无补发。

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101.25万元，比上年执行数减少9.98万元，下降8.97%，主要原因是：上年有补发工资，本年无补发。

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

5. 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21.59万元，比上年执行数减少11.25万元，下降34.26%，主要原因是：上年有补发工资，本年无补发。

6. 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11.37万元，比上年执行数增加3.76万元，增长49.41%，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164.27万元，比上年执行数增加24.52万元，增长17.55%，主要原因是：职务职级并行，正常增人增资，社保支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2019年预算数为75.57万元，比上年执行数减少568.09万元，下降88.26%，主要原因是：安居房项目资金为上年结转资金。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2019年预算数为112.75万元，比上年执行数增加32.20万元，增长39.98%，主要原因是：职务职级并行。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2019年预算数为21.33万元，比上年执行数减少10.66万元，下降33.32%，主要原因是：人员工资降级，养老保险基数下调4%。

11. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：2019年预算数为0.11万元，比上年执行数减少49.78万元，下降99.78%，主要原因是：农田水利项目为上年结转项目。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：2019年预算数为1.97万元，比上年执行数减少56.06万元，下降96.61%，主要原因是：2018年6、12村市场建设项目为上年结转项目。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为5万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：扶贫工作经费无变动。

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11.02万元，比上年执行数减少0.85万元，下降7.16%，主要原因是：上年补发工资，本年无补发。

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96.04万元，比上年执行数增加13.26万元，增长16.02%，主要原因是：工资基数增长，公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰斯米其特乡人民政府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恰斯米其特乡人民政府2019年一般公共预算基本支出1318.51万元，其中：人员经费1279.08万元，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39.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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恰斯米其特乡人民政府2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：恰斯米其特乡扶贫工作站经费项目

设立的政策依据：根据县财经领导小组会议精神，聚焦总目标，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：5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰斯米其特乡人民政府

资金分配情况：5万元，用来保障乡扶贫工作站的基本运转，扶贫工作站年均经费5万元为开展乡扶贫工作做保障。

资金执行时间：2019年01月

2. 项目名称：恰斯米其特乡动员支出项目

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：5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰斯米其特乡人民政府

资金分配情况：5万元，提高我乡13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01月

3. 项目名称：2018年6、12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〕1号（农村市场建设（村市场建设）），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：1.97万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰斯米其特乡人民政府

资金分配情况：1.97万元用于建设农村简易农贸市场，提高农产品交易。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新农村，提高广大农村人民生活水平，过上幸福美满生活。

资金执行时间：2019年12月

4. 项目名称：2018年6、8、11三个村保鲜库建设

项目设立的政策依据：新财社〔2018〕44号、喀地财社〔2018〕44号专项资金，提高农产品保鲜，提高农民收入。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。

预算安排规模：75.57万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰斯米其特乡人民政府

资金分配情况：75.57万元建设6、8、11三个村保鲜库，提高农产品保鲜，提高农民收入。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新农村，提高广大农村人民生活水平、过上幸福美满生活！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12月

5. 项目名称：2018年自治区农田水利建设资金（13村防渗渠建设项目）

设立的政策依据：自治区农业高效节水建设补助专项，改善农村水利基础设施，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。

预算安排规模：0.11万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰斯米其特乡人民政府

资金分配情况：恰斯米其特乡13村防渗渠0.11万元改善农村水利基础设施，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新农村，提高广大农村人民生活水平、过上幸福美满生活！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12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰斯米其特乡人民政府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恰斯米其特乡人民政府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0.00万元，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0.00万元，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：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恰斯米其特乡人民政府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恰斯米其特乡人民政府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恰斯米其特乡人民政府本级及下属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39.43万元，比上年预算增加9.55万元，增长31.96%。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斯米其特乡人民政府及下属单位政府采购预算3.50万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.50万元。

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斯米其特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6077.14平方米，价值442.28万元。

2. 车辆5辆，价值47.92万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车2辆，价值19.01万元；其他车辆3辆，价值28.91万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值107.05万元。

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87.66万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰斯米其特乡人民政府			项目名称	恰斯米其特乡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	提高乡镇扶贫工作站保障能力, 打赢脱贫攻坚战。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新农村, 提高广大农村人民生活水平、增强改革开放成果藏藏获得感、共享改革开放成果, 过上幸福美满生活! 为全乡实现社会和谐和长治久安总目标打下坚实基础!					
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	数量指标	保障乡扶贫工作站 (个)			1个工作站	
	质量指标	保障扶贫工作站高效运转率 (%)			100%	
	时效指标	资金使用率 (%)			100%	
	成本指标	年均经费 (万元)			5	
项目效益	经济效益指标	平均每人每年减少出行费用			有效提升	
	社会效益指标	提高乡镇精准扶贫工作开展			有效提高	
	生态效益指标	节能环境, 提高经费肺胀			有效提升	
	可持续影响指标	加快乡镇脱贫攻坚任务完成			有效提升	
满意度指标	满意度指标	群众满意率 (%)			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰斯米其特乡人民政府			项目名称	恰斯米其特乡动员支出项目	
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	提高各乡镇动员能力建，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新农村，提高广大农村人民生活水平、增强改革开放成果藏藏获得感、共享改革开放成果，过上幸福美满生活！为全乡实现社会和谐和长治久安总目标打下坚实基础！					
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	数量指标	覆盖全乡行政村（个数）			13个村	
	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）			0.38	
项目效益	经济效益指标	提高动员能力推进经济发展			有效提升	
	社会效益指标	提高乡镇员能力建设			有效提高	
	生态效益指标	提高生态环境节能环境			有效提升	
	可持续影响指标	加快乡镇脱贫攻坚任务完成			有效提升	
满意度指标	满意度指标	群众满意率（%）			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰斯米其特乡人民政府			项目名称	2018年6、12村市场建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.97	其中：财政拨款	1.97	其他资金	
项目总体目标	村建设农村简易农贸市场，提高农产品交易。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新农村，提高广大农村人民生活水平、增强改革开放成果藏藏获得感、共享改革开放成果，过上幸福美满生活！为全乡实现社会和谐和长治久安总目标打下坚实基础！					
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	村农贸市场（个）			2个市场	
	质量指标	验收合格率（%）			100%	
	时效指标	竣工率（%）			100%	
	成本指标	每个市场均价（万元）			0.9872	
项目效益指标	经济效益指标	提高农产品交易价			有效提高	
	社会效益指标	提高农民收入，加快脱贫步伐			有效提高	
	生态效益指标	美化乡村交易场地			有效提高	
	可持续影响指标	提高农民收入，方便农产品交易			有效提高	
满意度指标	满意度指标	群众满意率（%）			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰斯米其特乡人民政府			项目名称	2018年6、8、11三个村保鲜库建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	75.57	其中：财政拨款	75.57	其他资金	
项目总体目标	三个村保鲜库建设后，提高农产品保鲜，提高农民收入。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新农村，提高广大农村人民生活水平、增强改革开放成果藏藏获得感、共享改革开放成果，过上幸福美满生活！为全乡实现社会和谐和长治久安总目标打下坚实基础！					
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	保鲜制冷设备（套）			3套制冷设备	
	质量指标	项目验收合格率（%）			100%	
	时效指标	工程项目竣工率（%）			100%	
	成本指标	保鲜设备均价（万元）			25.19	
项目效益指标	经济效益指标	培加农产品附加值			有效提高	
	社会效益指标	加快农民脱贫步伐提升			有效提升	
	生态效益指标	节能环保社会能力得到提升			有效提升	
	可持续影响指标	提高农民农产品产值			有效提高	
满意度指标	满意度指标	项目群众满意率（%）			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰斯米其特乡人民政府			项目名称	2018年自治区农田水利建设资金（13村防渗渠建设项目）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.11	其中：财政拨款	0.11	其他资金	
项目总体目标	改善农村水利基础设施，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新农村，提高广大农村人民生活水平、增强改革开放成果藏藏获得感、共享改革开放成果，过上幸福美满生活！为全乡实现社会和谐和长治久安总目标打下坚实基础！					
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	防渗渠道建设（米）			910	
	质量指标	项目验收合格率（100%）			100%	
	时效指标	工程竣工率（100%）			100%	
	成本指标	上年结转质保金总额（万元）			0.11	
项目效益指标	经济效益指标	提高农村水资源利用率			有效提高	
	社会效益指标	完善农村农田水利基础设施建设			有效提高	
	生态效益指标	提高水资源高效利用			稳步提高	
	可持续影响指标	提高农村经济健康发展			有效提高	
满意度指标	满意度指标	群众满意率（100%）			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出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位公务外出的住宿费、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斯米其特乡人民政府

2019年02月15日