

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民政府
2019年部门预算公开

目录

第一部分 叶城县柯克亚乡人民政府概况

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柯克亚乡人民政府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柯克亚乡人民政府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柯克亚乡人民政府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柯克亚乡人民政府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柯克亚乡人民政府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柯克亚乡人民政府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柯克亚乡人民政府2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区叶城县柯克亚乡人民政府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叶城县柯克亚乡人民政府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柯克亚乡人民政府概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚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实到实处，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

叶城县柯克亚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、扶贫办等办公室。

叶城县柯克亚乡人民政府编制数84人，实有人数97人，其中：在职77人，减少4人；退休20人，增加3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柯克亚乡人民政府

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）	2303. 41	201 一般公共服务支出	817. 47
一般公共预算	2303. 41	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	12. 61
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	11. 55
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	145. 8
		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	242. 55
		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	85. 31
		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	978. 12
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	2303. 41	小 计	2303. 41
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	2303. 41	支 出 合 计	2303. 41

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柯克亚乡人民政府

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
			叶城县柯克亚乡人民政府	2303. 41	2303. 41							
201			一般公共服务支出	817. 47	817. 47							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	701. 91	701. 91							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	701. 91	701. 91							
	06		财政事务	1. 69	1. 69							
201	06	01	行政运行（财政事务）	1. 69	1. 69							
	10		人力资源事务	21. 61	21. 61							
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	21. 61	21. 61							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	92. 27	92. 27							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	92. 27	92. 27							
203			支出	10	10							
	06		动员	10	10							
203	06	99	其他动员支出	10	10							
204			公共支出	12. 61	12. 61							
	06		司法	12. 61	12. 61							
204	06	01	行政运行（司法）	12. 61	12. 61							
207			文化旅游体育与传媒支出	11. 55	11. 55							
	08		广播电视	10. 55	10. 55							
207	08	04	广播	10. 55	10. 55							
	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	145. 8	145. 8							
	05		行政事业单位离退休	145. 8	145. 8							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145. 8	145. 8							
213			农林水支出	242. 55	242. 55							
	01		农业	97. 86	97. 86							
213	01	04	事业运行（农业）	97. 86	97. 86							
	02		林业和草原	111. 61	111. 61							
213	02	04	事业机构	11. 61	11. 61							
213	02	99	其他林业和草原支出	100	100							
	03		水利	10. 13	10. 13							
213	03	99	其他水利支出	10. 13	10. 13							
	05		扶贫	22. 96	22. 96							
213	05	99	其他扶贫支出	22. 96	22. 96							
221			住房保障支出	85. 31	85. 31							
	02		住房改革支出	85. 31	85. 31							
221	02	01	住房公积金	85. 31	85. 31							
229			其他支出	978. 12	978. 12							
	99		其他支出	978. 12	978. 12							
229	99	01	其他支出	978. 12	978. 12							
			合计	2303. 41	2303. 41							

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柯克亚乡人民政府单位：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
			叶城县柯克亚乡人民政府	2303. 41	1181. 21	1122. 2
201			一般公共服务支出	817. 47	817. 47	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	701. 91	701. 91	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	701. 91	701. 91	
	06		财政事务	1. 69	1. 69	
201	06	01	行政运行（财政事务）	1. 69	1. 69	
	10		人力资源事务	21. 61	21. 61	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	21. 61	21. 61	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	92. 27	92. 27	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	92. 27	92. 27	
203			支出	10		10
	06		动员	10		10
203	06	99	其他动员支出	10		10
204			公共支出	12. 61	12. 61	
	06		司法	12. 61	12. 61	
204	06	01	行政运行（司法）	12. 61	12. 61	
207			文化旅游体育与传媒支出	11. 55	10. 55	1
	08		广播电视	10. 55	10. 55	
207	08	04	广播	10. 55	10. 55	
	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	145. 8	145. 8	
	05		行政事业单位离退休	145. 8	145. 8	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145. 8	145. 8	
213			农林水支出	242. 55	109. 47	133. 08
	01		农业	97. 86	97. 86	
213	01	04	事业运行（农业）	97. 86	97. 86	
	02		林业和草原	111. 61	11. 61	100
213	02	04	事业机构	11. 61	11. 61	
213	02	99	其他林业和草原支出	100		100
	03		水利	10. 13		10. 13
213	03	99	其他水利支出	10. 13		10. 13
	05		扶贫	22. 96		22. 96
213	05	99	其他扶贫支出	22. 96		22. 96
221			住房保障支出	85. 31	85. 31	
	02		住房改革支出	85. 31	85. 31	
221	02	01	住房公积金	85. 31	85. 31	
229			其他支出	978. 12		978. 12
	99		其他支出	978. 12		978. 12
229	99	01	其他支出	978. 12		978. 12
			合计	2303. 41	1181. 21	1122. 2

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柯克亚乡人民政府 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）	2303.41	201 一般公共服务支出	817.47	817.47	
一般公共预算	2303.41	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出	10	10	
		204 公共支出	12.61	12.61	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	11.55	11.55	
		208 社会保障和就业支出	145.8	145.8	
		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	242.55	242.55	
		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	85.31	85.31	
		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	978.12	978.12	
		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	2303.41	小 计	2303.41	2303.41	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2303.41	支 出 总 计	2303.41	2303.41	

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柯克亚乡人民政府				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
			叶城县柯克亚乡人民政府	2303. 41	1181. 21	1122. 2
201			一般公共服务支出	817. 47	817. 47	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	701. 91	701. 91	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	701. 91	701. 91	
	06		财政事务	1. 69	1. 69	
201	06	01	行政运行（财政事务）	1. 69	1. 69	
	10		人力资源事务	21. 61	21. 61	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	21. 61	21. 61	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	92. 27	92. 27	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	92. 27	92. 27	
203			支出	10		10
	06		动员	10		10
203	06	99	其他动员支出	10		10
204			公共支出	12. 61	12. 61	
	06		司法	12. 61	12. 61	
204	06	01	行政运行（司法）	12. 61	12. 61	
207			文化旅游体育与传媒支出	11. 55	10. 55	1
	08		广播电视	10. 55	10. 55	
207	08	04	广播	10. 55	10. 55	
	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	145. 8	145. 8	
	05		行政事业单位离退休	145. 8	145. 8	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145. 8	145. 8	
213			农林水支出	242. 55	109. 47	133. 08
	01		农业	97. 86	97. 86	
213	01	04	事业运行（农业）	97. 86	97. 86	
	02		林业和草原	111. 61	11. 61	100
213	02	99	其他林业和草原支出	100		100
213	02	04	事业机构	11. 61	11. 61	
	03		水利	10. 13		10. 13
213	03	99	其他水利支出	10. 13		10. 13
	05		扶贫	22. 96		22. 96
213	05	99	其他扶贫支出	22. 96		22. 96
221			住房保障支出	85. 31	85. 31	
	02		住房改革支出	85. 31	85. 31	
221	02	01	住房公积金	85. 31	85. 31	
229			其他支出	978. 12		978. 12
	99		其他支出	978. 12		978. 12
229	99	01	其他支出	978. 12		978. 12
			合计	2303. 41	1181. 21	1122. 2

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柯克亚乡人民政府

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	1123.08	1123.08	
301	01	基本工资	216.42	216.42	
301	02	津贴补贴	545.38	545.38	
301	03	奖金	18.04	18.04	
301	07	绩效工资	24.04	24.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.8	145.8	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	56.78	56.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.35	20.35	
301	12	其他社会保障缴费	10.95	10.95	
301	13	住房公积金	85.31	85.31	
302		商品和服务支出	38.52		38.52
302	01	办公费	32.82		32.82
302	31	公务用车运行维护费	5.7		5.7
303		对个人和家庭的补助	19.61	19.61	
303	02	退休费	14.94	14.94	
303	05	补助	4.63	4.63	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	1181.21	1142.69	38.52

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柯克亚乡人民政府 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
			叶城县柯克亚乡人民政府		1122. 2		21				123. 08				978. 12
203			支出		10		10								
	06		动员		10		10								
203	06	99	其他动员支出	2019年动员经费	10		10								
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	2018年中央补助地方公共文化服务体系	1		1								
213			农林水支出		133. 08		10				123. 08				
	02		林业和草原		100						100				
213	02	99	其他林业和草原支出	2018年自治区林业发展补助资金（村民服务项目）	100						100				
	03		水利		10. 13						10. 13				
213	03	99	其他水利支出	2018年自治区农业高效节水建设补助专项（18村防渗渠）	10. 13						10. 13				
	05		扶贫		22. 96		10				12. 96				
213	05	99	其他扶贫支出	2018年工厂加工设备配套（9村服装加工厂配套设备）	9						9				
213	05	99	其他扶贫支出	2019年扶贫工作经费	10		10								
213	05	99	其他扶贫支出	2018年农村市场建设（4村市场建设）	3. 96						3. 96				
229			其他支出		978. 12										978. 12
	99		其他支出		978. 12										978. 12
229	99	01	其他支出	涉密项目不予公开	978. 12										978. 12
			合计		1122. 2		21				123. 08				978. 12

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柯克亚乡人民政府

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
5.7		5.7		5.7	

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柯克亚乡人民政府2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，叶城县柯克亚乡人民政府2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2303.41万元。

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、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民政府2019年收入预算情况说明

叶城县柯克亚乡人民政府收入预算2303.41万元，其中：

一般公共预算2303.41万元，占100%，比上年增加957.94万元，主要原因是本年度增加民生项目，资金增加；

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柯克亚乡人民政府2019年支出预算情况说明

叶城县柯克亚乡人民政府2019年支出预算2303.41万元，其中：

基本支出1181.21万元，占51.28%，比上年增加137.85万元，主要原因是工资正常晋升和县级财政安排项目增加。

项目支出1122.2万元，占48.72%，比上年增加820.09万元，主要原因是本年度增加民生项目，资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民政府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2303.41万元。

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817.47万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

动员支出10万元，主要用于动员经费。

公共支出12.61万元，主要用于乡府日常公共支出。

文化体育与传媒支出11.55万元，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145.8万元，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242.55万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

住房保障支出85.31万元，主要用于人员住房公积金支出。

其他支出978.12万元，主要用于乡乡日常支出以及其他支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民政府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

叶城县柯克亚乡人民政府2019年一般公共预算拨款2303.41万元，比上年执行数减少1630.86万元，下降41.45%。主要原因是：本年度扶贫、文化体育等项目调整，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）817.47万元，占35.5%。
2. 支出（类）10.00万元，占0.43%。
3. 公共支出（类）12.61万元，占0.55%。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）11.55万元，占0.5%。
5. 社会保障和就业支出（类）145.80万元，占6.33%。
6. 农林水支出（类）242.55万元，占10.53%。
7. 住房保障支出（类）85.31万元，占3.7%。

8. 其他支出（类）978.12万元，占42.46%。

（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701.91万元，比上年执行数减少40.44万元，下降5.45%，主要原因是：人员减少。

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1.69万元，比上年执行数增加0.28万元，增长19.86%，主要原因是：工资正常晋升。

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21.61万元，比上年执行数减少2.00万元，下降8.47%，主要原因是：养老保险基数下调4%。

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92.27万元，比上年执行数减少5.30万元，下降5.43%，主要原因是：养老保险基数下调4%。

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：新增动员项目，支出增加。

6. 公共支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）：2019年预算数为12.61万元，比上年执行数减少0.75万元，下降5.61%，主要原因是：养老保险基数下调4%。

7. 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10.55万元，比上年执行数减少0.79万元，下降6.97%，主要原因是：养老保险基数下调4%。

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1万元，上年无预算安排，主要原因是：文化室免费开放经费项目增加。

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145.8万元，比上年执行数增加17.09万元，增长13.28%，主要原因是：人员工资正常晋升。

10. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2019年预算数为97.86万元，比上年执行数增加4.13万元，增长4.41%，主要原因是：人员工资正常晋升。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2019年预算数为100万元，比上年执行数减少608.42万元，下降85.88%，主要原因是扶贫项目调整，资金减少。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2019年预算数为11.61万元，比上年执行数减少2.00万元，下降14.7%，主要原因是：养老保险基数下调4%。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2019年预算数为10.13万元，比上年执行数减少29.74万元，下降74.59%，主要原因是：扶贫项目调整，资金减少。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为22.96万元，比上年执行数减少82.14万元，下降78.15%，主要原因是：扶贫项目调整，资金减少。

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85.31万元，比上年执行数增加9.40万元，增长12.38%，主要原因是：工资基数增加， 公积金增

加。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

2019年预算数为978.12万元，比上年执行数减少901.16万元，下降47.95%，主要原因是：合作社建设、流动超市等扶贫项目增减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县柯克亚乡人民政府2019年一般公共预算基本支出1181.21万元，其中：

人员经费1142.69万元，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38.52万元，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柯克亚乡人民政府2019年项目支出情况说明

1. 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号文件精神，主要用于柯克亚乡文化建设，丰富了农牧民精神生活。

预算安排规模：1万元

项目承担单位：叶城县柯克亚乡人民政府

资金分配情况：财政拨付柯克亚乡地方公共文化服务体系建设经费1万元，18个村每村每年预计使用555元，主要用于文化建设，减少了农牧民文化支出，提高了农牧民精神生活丰富度。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2. 项目名称：2018年自治区林业发展补助资金（村民服务项目）

设立的政策依据：根据新财农〔2018〕49号、喀地财农〔2018〕29号文件精神，上级拨付林业发展补助资金100万元，用于林业发展建设，便利了农牧民生活。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：叶城县柯克亚乡人民政府

资金分配情况：上级拨付柯克亚乡林业发展补助资金100万元，10个服务每个每年预计使用10万元，提高了农牧民文化生活丰富率，农牧民办事更加方便。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

3. 项目名称：2018年农村市场建设（4村市场建设）

设立的政策依据：根据新财农【2017】127号、喀地财农〔2018〕1号文件精神，县财经领导小组批示，主要用于柯克亚乡4村市场建设，增加就业岗位，如期脱贫，让人民过上幸福生活。

预算安排规模：3.96万元

项目承担单位：叶城县柯克亚乡人民政府

资金分配情况：财政拨付柯克亚乡农村市场建设项目资金3.96万元，主要用于柯克亚乡4村市场建设，增加就业岗位，如期脱贫，让人民过上幸福生活。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

4. 项目名称：2019年扶贫工作经历费

设立的政策依据：根据县财经委员会安排，并报县人大会议通过，上级拨付柯克亚扶贫工作经历费10万元，聚焦总目标，坚决打好脱贫攻坚战，保障脱贫攻坚工作正常运行

预算安排规模：10万元

项目承担单位：叶城县柯克亚乡人民政府

资金分配情况：财政拨款10万元，主要用于扶贫办公，提高乡镇扶贫工作能力建设，为乡镇打赢脱贫攻坚，全乡社会和谐长治久安打下坚实基础。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

5. 项目名称：2018年工厂加工设备配套（9村服装加工厂配套设备）

设立的政策依据：根据新财农[2018]48号、喀地财农〔2018〕28号文件精神，上级拨付柯克亚乡工厂加工设备配套经费，提高乡镇扶贫工作能力建设，增加就业岗位，增加人民收入。

预算安排规模：9万元

项目承担单位：叶城县柯克亚乡人民政府

资金分配情况：财政拨款9万元，主要用于9村服装加工厂配套设备建设，各类设备共18个，产品平均价格4999元，增加就业岗位，如期脱贫，让人民过上幸福生活。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

6. 项目名称：2019年动员经费

设立的政策依据：根据县财经委员会安排，并报县人大会议通过，上级拨付柯克亚乡动员经费10万元，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：10万元

项目承担单位：叶城县柯克亚乡人民政府

资金分配情况：财政拨款10万元，根据县财经委员会安排，并报县人大会议通过，627人每人每年预计使用159.48元，主要用于动员委员会建设，为社会和谐和长治久安奠定基础

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

7. 项目名称：2018年自治区农业高效节水建设补助专项
(18村防渗渠)

设立的政策依据：新财农[2018]30号、喀地财农[2018]17号文件精神，上级拨付柯克亚乡农业高效节水建设经费10.13万元，提高乡镇扶贫工作能力建设，为建设美丽社会主义新农村，提高广大人民生活水平，为全乡社会和谐和长治久安打下坚实基础。

预算安排规模：10.13万元

项目承担单位：叶城县柯克亚乡人民政府

资金分配情况：财政拨款10.13万元，主要用于18村防渗渠高效节水建设，建设长0.705公里、12个渠系建筑物，人均资金量80.74元，防渗渠节水率提高80%，为人民的生活提供了便利。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月。

8. 项目名称：涉密项目不予公开。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县柯克亚乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.70万元，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5.70万元，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0.30万元，其中：因公外出费增加0万元，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.30万元，主要原因是山区乡工作力度加大，公务用车频次增加；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柯克亚乡人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县柯克亚乡人民政府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，叶城县柯克亚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38.52万元，比上年预算增加7.60万元，增长24.58%。主要原因是县级运转经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，叶城县柯克亚乡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，叶城县柯克亚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981.00万元。

2. 车辆7辆，价值91.19万元；其中：一般公务用车4辆，价值59.54万元；执法执勤用车1辆，价值9.00万元；其他车辆2辆，价值22.65万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值151.89万元。

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1122.2万元。具体情况见下表（按项目分别填报，其中涉密项目不予公开）：

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柯克亚乡人民政府			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	主要用于柯克亚乡文化建设，丰富了农牧民精神生活。					
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	服务村数（个）			18个村	
	质量指标	购买用品合格率（%）			100%	
	时效指标	支付及时率（%）			100%	
	成本指标	各村使用资金（元/村）			555	
项目效益指标	经济效益指标	农牧民文化方面支出（元）			减少农牧民文化支出555元	
	社会效益指标	政策知晓率（%）			100%	
		提高农牧民精神生活丰富度			100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	发挥作用时限			长期有效	
满意度指标	满意度指标	农牧民群众满意率（%）			98%	

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柯克亚乡人民政府			项目名称	2018年自治区林业发展补助资金（村民服务项目）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	用于林业发展建设，便利了农牧民生活					
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	建设数量（个）			10个	
	质量指标	质量合格率（%）			全部质量100%合格	
	时效指标	项目完成率（%）			100 %	
	成本指标	每个服务投入资金（元）			100000	
项目效益指标	经济效益指标	农牧民办事方便率（%）			80%	
	社会效益指标	农牧民文化生活丰富率（%）			80%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	服务使用年限（年）			10年	
满意度指标	满意度指标	农牧民群众满意率（%）			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柯克亚乡人民政府			项目名称	2018年农村市场建设（4村市场建设）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.96	其中：财政拨款	3.96	其他资金	
项目总体目标	主要用于4村市场建设，增加就业岗位，让人民过上幸福生活					
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	建设数量（座）			1	
	质量指标	建筑合格率（%）			100 %	
	时效指标	工程竣工率（%）			100 %	
	成本指标	资金使用量（元）			39575.22元	
项目效益指标	经济效益指标	提高农牧民收入率（%）			40%	
	社会效益指标	提高农产品出售率（%）			提高80%	
	生态效益指标	农村环境整洁度（%）			提高80%	
	可持续影响指标	可持续使用年限（年）			15年	
满意度指标	满意度指标	农牧民群众满意率（%）			100 %	

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柯克亚乡人民政府			项目名称	2019年扶贫工作经历	
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	保障脱贫攻坚工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	经费保障人数（人）			10人	
	质量指标	经费保障率（%）			100 %	
	时效指标	经费拨付及时率（%）			100 %	
	成本指标	人均经费（元）			10000	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高为民办事效率			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障年限（年）			≥1	
满意度指标	满意度指标	干部满意率（%）			100%	

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柯克亚乡人民政府			项目名称	2018年工厂加工设备配套（9村服装加工厂配套设备）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9	其中：财政拨款	9	其他资金	
项目总体目标	提高乡镇扶贫工作能力建设，增加就业岗位，增加人民收入。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	购买设备数量（个）			各类设备共18个	
	质量指标	产品质量合格率（%）			100 %	
	时效指标	供货及时率（%）			100 %	
	成本指标	产品平均价格（元）			4999元	
项目效益指标	经济效益指标	居民收入持续增高			100%	
	社会效益指标	增加就业岗位（个）			100个	
	生态效益指标	环境整洁率（%）			提高80%	
	可持续影响指标	使用年限（年）			10年	
满意度指标	满意度指标	群众满意率（%）			99%	

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柯克亚乡人民政府			项目名称	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	主要用于动员委员会建设，为社会和谐和长治久安奠定基础					
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	经费保障人数（人）			627人	
	质量指标	经费保障率（%）			100 %	
	时效指标	经费保障及时率（%）			100 %	
项目效益指标	成本指标	人均经费（元/人/年）			159.48元	
	经济效益指标					
	社会效益指标	提高为人民服务办事效率			有效提高	
项目效益指标	生态效益指标					
	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	工作人员满意度（%）			100%	

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柯克亚乡人民政府			项目名称	2018年自治区农业高效节水建设补助专项（18村防渗渠）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.13	其中：财政拨款	10.13	其他资金	
项目总体目标	提高乡镇扶贫工作能力建设，提高广大人民生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	长度及数量（公里、个）			0.705公里、12个渠系建筑物	
	质量指标	质量合格率（%）			100 %	
	时效指标	资金支付及时率（%）			80 %	
	成本指标	人均资金量（元）			人均资金量80.74元	
项目效益指标	经济效益指标	增加灌溉农田数（亩）			80	
	社会效益指标	生活质量提高率（%）			80%	
	生态效益指标	防渗渠节水率（%）			提高80%	
	可持续影响指标	防渗渠可用年限（年）			10年	
满意度指标	满意度指标	农牧民群众满意率（%）			99%	

（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柯克亚乡人民政府

2019年02月15日