

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县棋盘乡人民政府
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棋盘乡人民政府概况

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棋盘乡人民政府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棋盘乡人民政府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棋盘乡人民政府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棋盘乡人民政府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棋盘乡人民政府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棋盘乡人民政府
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棋盘乡人民政府
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棋盘乡人民政府
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棋盘乡人民政府
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棋盘乡人民政府概况

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，以习近平总书记重要讲话、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棋盘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、民政办等办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县棋盘乡人民政府编制数93人，实有人数83人，其中：在职73人，减少14人；退休10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棋盘乡人民政府

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）	2302. 7	201 一般公共服务支出	773. 77
一般公共预算	2302. 7	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	26. 6
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	138. 2
		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	301. 67
		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	10. 68
		221 住房保障支出	80. 9
		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	960. 89
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	2302. 7	小 计	2302. 7
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	2302. 7	支 出 合 计	2302. 7

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棋盘乡人民政府

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
			叶城县棋盘乡人民政府	2302.7	2302.7							
201			一般公共服务支出	773.77	773.77							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	615.71	615.71							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	615.71	615.71							
	10		人力资源事务	43.02	43.02							
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	43.02	43.02							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	115.04	115.04							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	115.04	115.04							
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	26.6	26.6							
	01		文化和旅游	10.61	10.61							
207	01	09	群众文化	10.61	10.61							
	08		广播电视	10.26	10.26							
207	08	04	广播	10.26	10.26							
	99		其他文化体育与传媒支出	5.73	5.73							
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	5.73	5.73							
208			社会保障和就业支出	138.2	138.2							
	05		行政事业单位离退休	138.2	138.2							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.2	138.2							
213			农林水支出	301.67	301.67							
	01		农业	83.55	83.55							
213	01	04	事业运行（农业）	83.55	83.55							
	05		扶贫	190.4	190.4							
213	05	99	其他扶贫支出	190.4	190.4							
	07		农村综合改革	27.73	27.73							
213	07	01	对村级一事一议的补助	27.73	27.73							
220			自然资源海洋气象等支出	10.68	10.68							
	01		自然资源事务	10.68	10.68							
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	10.68	10.68							
221			住房保障支出	80.9	80.9							
	02		住房改革支出	80.9	80.9							
221	02	01	住房公积金	80.9	80.9							
229			其他支出	960.89	960.89							
	99		其他支出	960.89	960.89							
229	99	01	其他支出	960.89	960.89							
			合计	2302.7	2302.7							

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棋盘乡人民政府

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
			2302.7	1107.95	1194.75
201			773.77	773.77	
	03		615.71	615.71	
201	03	01	615.71	615.71	
	10		43.02	43.02	
201	10	50	43.02	43.02	
	31		115.04	115.04	
201	31	01	115.04	115.04	
203			10		10
	06		10		10
203	06	99	10		10
207			26.6	20.86	5.73
	01		10.61	10.61	
207	01	09	10.61	10.61	
	08		10.26	10.26	
207	08	04	10.26	10.26	
	99		5.73		5.73
207	99	99	5.73		5.73
208			138.2	138.2	
	05		138.2	138.2	
208	05	05	138.2	138.2	
213			301.67	83.55	218.12
	01		83.55	83.55	
213	01	04	83.55	83.55	
	05		190.4		190.4
213	05	99	190.4		190.4
	07		27.73		27.73
213	07	01	27.73		27.73
220			10.68	10.68	
	01		10.68	10.68	
220	01	01	10.68	10.68	
221			80.9	80.9	
	02		80.9	80.9	
221	02	01	80.9	80.9	
229			960.89		960.89
	99		960.89		960.89
229	99	01	960.89		960.89
			2302.7	1107.95	1194.75

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棋盘乡人民政府 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）	2302.7	201 一般公共服务支出	773.77	773.77	
一般公共预算	2302.7	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	26.6	26.6	
		208 社会保障和就业支出	138.2	138.2	
		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	301.67	301.67	
		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	10.68	10.68	
		221 住房保障支出	80.9	80.9	
		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	960.89	960.89	
		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	2302.7	小 计	2302.7	2302.7	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2302.7	支 出 总 计	2302.7	2302.7	

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棋盘乡人民政府

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**	1	2	3	
			叶城县棋盘乡人民政府	2302.7	1107.95	1194.75
201			一般公共服务支出	773.77	773.77	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	615.71	615.71	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	615.71	615.71	
	10		人力资源事务	43.02	43.02	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	43.02	43.02	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	115.04	115.04	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	115.04	115.04	
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	26.6	20.86	5.73
	01		文化和旅游	10.61	10.61	
207	01	09	群众文化	10.61	10.61	
	08		广播电视	10.26	10.26	
207	08	04	广播	10.26	10.26	
	99		其他文化体育与传媒支出	5.73		5.73
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	5.73		5.73
208			社会保障和就业支出	138.2	138.2	
	05		行政事业单位离退休	138.2	138.2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.2	138.2	
213			农林水支出	301.67	83.55	218.12
	01		农业	83.55	83.55	
213	01	04	事业运行（农业）	83.55	83.55	
	05		扶贫	190.4		190.4
213	05	99	其他扶贫支出	190.4		190.4
	07		农村综合改革	27.73		27.73
213	07	01	对村级一事一议的补助	27.73		27.73
220			自然资源海洋气象等支出	10.68	10.68	
	01		自然资源事务	10.68	10.68	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	10.68	10.68	
221			住房保障支出	80.9	80.9	
	02		住房改革支出	80.9	80.9	
221	02	01	住房公积金	80.9	80.9	
229			其他支出	960.89		960.89
	99		其他支出	960.89		960.89
229	99	01	其他支出	960.89		960.89
			合计	2302.7	1107.95	1194.75

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棋盘乡人民政府 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	1058. 47	1058. 47	
301	01	基本工资	202. 1	202. 1	
301	02	津贴补贴	516. 91	516. 91	
301	03	奖金	16. 84	16. 84	
301	07	绩效工资	26. 87	26. 87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138. 2	138. 2	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	48. 7	48. 7	
301	11	公务员医疗补助缴费	17. 6	17. 6	
301	12	其他社会保障缴费	10. 35	10. 35	
301	13	住房公积金	80. 9	80. 9	
302		商品和服务支出	37. 19		37. 19
302	01	办公费	20. 67		20. 67
302	02	印刷费	0. 83		0. 83
302	06	电费	1. 5		1. 5
302	07	邮电费	0. 5		0. 5
302	08	取暖费	8		8
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	12. 29	12. 29	
303	02	退休费	6. 97	6. 97	
303	05	补助	5. 32	5. 32	
		合计	1107. 95	1070. 76	37. 19

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棋盘乡人民政府

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
			叶城县棋盘乡人民政府		1194.75		25.73	960.89		180.4	27.73				
203			支出		10		10								
	06		动员		10		10								
203	06	99	其他动员支出	棋盘乡2019年动员经费	10		10								
207			文化旅游体育与传媒支出		5.73		5.73								
	99		其他文化体育与传媒支出		5.73		5.73								
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	棋盘乡2018年公共文化服务体系建设专项资金	5.73		5.73								
213			农林水支出		218.12		10			180.4	27.73				
	05		扶贫		190.4		10			180.4					
213	05	99	其他扶贫支出	棋盘乡2019年扶贫工作经费	10		10								
213	05	99	其他扶贫支出	新财扶【2018】58号、喀地财扶【2018】62号（农贸市场建设—棋盘乡欧壤（4）村市场）	180.4					180.4					
	07		农村综合改革		27.73						27.73				
213	07	01	对村级一事一议的补助	棋盘乡2018年村级公益事业建设一事一议财政奖补）	27.73						27.73				
229			其他支出		960.89			960.89							
	99		其他支出		960.89			960.89							
229	99	01	其他支出	涉密项目不予公开	960.89			960.89							
			合计		1194.75		25.73	960.89		180.4	27.73				

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棋盘乡人民政府

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棋盘乡人民政府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棋盘乡人民政府2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2302.70万元。

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、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县棋盘乡人民政府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棋盘乡人民政府收入预算2302.70万元，其中：

一般公共预算2302.70万元，占100%，比上年减少354.82万元，主要原因是人员减少和补助类项目支出减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是新增彩票公益金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县棋盘乡人民政府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棋盘乡人民政府2019年支出预算2302.7万元，其中：

基本支出1107.95万元，占48.12%，比上年减少21.05万元，主要原因是人员减少，工资支出减少。

项目支出1194.75万元，占51.88%，比上年减少333.77万元，主要原因是补助类项目支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县棋盘乡人民政府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2302.70万元。

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773.77万元，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，主要用于棋盘乡动员支出。

文化体育与传媒支出26.6万元，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138.2万元，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301.67万元，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10.68万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

住房保障支出80.9万元，主要用于人员住房公积金支出。

其他支出960.89万元，主要用于发展文化体育活动的彩票公益金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县棋盘乡人民政府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棋盘乡人民政府2019年一般公共预算拨款2302.7万元，比上年执行数减少354.75万元，下降13.35%。主要原因是：人员减少和补助类项目减少。

（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）773.77万元，占33.6%。
2. 支出（类）10.00万元，占0.43%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）26.60万元，占1.16%。
4. 社会保障和就业支出（类）138.20万元，占6%。
5. 农林水支出（类）301.67万元，占13.1%。
6. 自然资源海洋气象等支出（类）10.68万元，占

0.46%。

7. 住房保障支出（类）80.90万元，占3.51%。

8. 其他支出（类）960.89万元，占41.73%。

（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615.71万元，比上年执行数减少9.46万元，减少1.51%，主要原因是：上年补发基本工资和新艰边，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43.02万元，比上年执行数减少8.58万元，减少16.63%，主要原因是：人员减少，工资支出减少。

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115.04万元，比上年执行数减少10.01万元，减少8.00%，主要原因是：人员减少，工资支出减少。

4. 支出（类）动员（款）其他动员支出（项）：2019年预算数为10万元，比上年执行数增加10万元，增长100%，主要原因是：动员项目增加。

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10.61万元，比上年执行数减少0.82万元，减少7.17%，主要原因是：上年补发基本工资和新艰边，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10.26万元，比上年执行数减少

0.82 万元，减少7.40%，主要原因是：上年补发基本工资和新艰边，本年无补发。

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5.73万元，比上年执行数增加1.46万元，增长34.19%，主要原因是：村级文化室经费增加。

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138.2万元，比上年执行数增加12.53万元，增长9.97%，主要原因是：职务职级并行，工资基数增长，缴费增加。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2019年预算数为83.55万元，比上年执行数减少9.33万元，减少10.05%，主要原因是：人员减少，工资支出减少。。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为190.4万元，比上年执行数增加190.4万元，增长100%，主要原因是：农贸市场项目增加。

11. 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27.73万元，比上年执行数增加4.95万元，增长22.22%，主要原因是：村级公益事业“一事一议”财政奖补项目增加。

12. 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10.68万元，比上年执行数减少0.85万元，减少7.37%，主要原因是：上年补发工资，今年无补发。

13. 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80.9万元，比上年执行数增加6.31万元，增长8.46%，主要原因是：工资基数增长，公积金增加。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
2019年预算数为960.89万元，比上年执行数减少541.08万元，减少36%，主要原因是：补助类项目支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县棋盘乡人民政府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棋盘乡人民政府
2019年一般公共预算基本支出1107.95万元，其中：

人员经费1070.76万元，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37.19万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、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棋盘乡人民政府2019年项目支出情况说明

1、项目名称：棋盘乡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，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：10万元

项目承担单位：叶城县棋盘乡人民政府

资金分配情况：财政拨款10万元，主要用于乡政府和14个村提高乡动员委员会建设支出，预计每村每年使用该经费0.17万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2、项目名称：棋盘乡2019年扶贫工作经历

设立的政策依据：经县扶贫开发领导小组的相关文件精神，为脱贫攻坚总任务的完成提供助推力，确保乡级扶贫工作正常开展，并经县人民代表大会通过，县级财政拨付扶贫工作经历，用于扶贫工作站各项支出。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：叶城县棋盘乡人民政府

资金分配情况：财政拨款10万元，主要用于扶贫工作站各项支出，保证扶贫工作顺利开展，预计办公经费支出10万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

3、项目名称：棋盘乡2018年公共文化服务体系建设项目资金

设立的政策依据：根据新财教〔2018〕78号、喀地财教〔2018〕54号等文件相关要求，建设和完善公共文化体系基础设施建设，提高文化宣传力量。

预算安排规模：5.73万元

项目承担单位：叶城县棋盘乡人民政府

资金分配情况：财政拨款5.73万元，主要用于加强群众对党的政策的理解，让群众感受到党的温暖，领党情、感党

恩、提高乡镇文化建设能力，预计支出5.73万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

4、项目名称：新财扶【2018】58号、喀地财扶【2018】62号农贸市场建设-棋盘乡欧壤（4）村村市场

设立的政策依据：根据新财扶【2018】58号、喀地财扶【2018】62号等文件相关要求，建设和完善乡村农贸市场基础设施建设，提高乡村经济收入。

预算安排规模：180.4万元

项目承担单位：叶城县棋盘乡人民政府

资金分配情况：财政拨款180.4万元，主要由于乡村农贸市场建设，让农牧民群众有了更好的经济交流场地，促进乡村经济发展。增加农牧民收入。预计支出180.4万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

5、项目名称：棋盘乡2018年村级公益事业建设一事一议财政奖补

设立的政策依据：根据新财综改〔2018〕10号、喀地综改〔2018〕10号等文件相关要求，建设和完善农村基础设施建设，优化乡村环境，提高村民生活水平。

预算安排规模：27.73万元

项目承担单位：叶城县棋盘乡人民政府

资金分配情况：财政拨款27.73万元，主要由于村基础设施建设，美化乡村环境，提高农牧民生活质量，预计支出27.73万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

6、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棋盘乡人民政府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棋盘乡人民政府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，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0.30万元，主要原因是山区乡路途偏远；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棋盘乡人民政府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棋盘乡人民政府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棋盘乡人民政府本级下属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37.19万元，比上年预算增加4.38万元，增长13.35%。主要原因是纪检办公费增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县棋盘乡人民政府及下属单位政府采购预算29.23万元，其中：政府采购货物预算27.73万元，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棋盘

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4821.35平方米，价值251.03万元。

2. 车辆5辆，价值56.00万元；其中：一般公务用车5辆，价值56.00万元；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84.79万元。

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1194.75万元，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	叶城县棋盘乡人民政府			项目名称	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	叶城县棋盘乡人民政府动员经费项目资金10万元，主要用于提高棋盘乡动员和教育支出，旨在提高群众安全教育，加强教育建设，增强安全意识，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）			14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）			7142.86	
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（%）			98 %	
	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			≥5	
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	叶城县棋盘乡人民政府			项目名称	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	上级拨付叶城县棋盘乡扶贫工作经费10万元，主要用于扶贫工作站各项支出，保证棋盘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，确保棋盘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）			8333.33	
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	提高为人民服务办事效率			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障年限			≥ 1	
满意度指标	满意度指标	干部满意度（%）			95 %	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县棋盘乡人民政府			项目名称	公共文化服务体系建设专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.73	其中：财政拨款	5.73	其他资金	
项目总体目标	自治区拨付叶城县棋盘乡2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金5.73万元，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。					
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			13030人	
	质量指标	项目完成率			100 %	
	时效指标	项目开始时间			2019年03月	
		项目完工时间			2019年12月	
	成本指标	人均受益（元）			4.39	
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			≥5	
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	叶城县棋盘乡人民政府			项目名称	农贸市场建设-棋盘乡欧壤（4）村村市场	
项目资金（万元）	年度资金总额：	180.4	其中：财政拨款	180.4	其他资金	
项目总体目标	通过对棋盘乡农村市场建设项目的实施，可以解决以往农产品交易难的问题，通过农村市场的交易能够及时地将农副产品销售出去，增加农民群众的收入，早日脱贫致富，为脱贫攻坚战和全面实现小康奠定了坚实的基础。					
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	建设数量（座）			1座	
	质量指标	建筑合格率（%）			100 %	
	时效指标	工程竣工率（%）			100 %	
	成本指标	项目建设成本（万元）			180.4	
项目效益指标	经济效益指标	提高农产品出售率（%）			80%	
	社会效益指标	农村环境整洁度（%）			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）			10	
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	叶城县棋盘乡人民政府			项目名称	棋盘乡2018年村级公益事业建设一事一议财政奖补	
项目资金（万元）	年度资金总额：	27.73	其中：财政拨款	27.73	其他资金	
项目总体目标	按时完成棋盘乡14村2018年农村综合改革太阳能路灯项目，提高政府在人民群众心目中的位置，使农民群众切实感受到党的关怀，感受到温暖，使群众明白，一切幸福生活来源于党的好政策。让群众更加相信党，完成按时脱贫。					
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（人）			881	
	质量指标	项目完成情况			100%	
	时效指标	项目执行年限			执行1年	
	成本指标	平均每人受益（元/人）			314.76	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社会服务能力提升（%）			70%	
	生态效益指标	人居环境持续改善（%）			80%	
	可持续影响指标	路灯使用年限（年）			5	
满意度指标	满意度指标	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棋盘乡人民政府

2019年02月15日