

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县江格勒斯乡人民政府
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江格勒斯乡人民政府概况

- 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江格勒斯乡人民政府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江格勒斯乡人民政府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江格勒斯乡人民政府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江格勒斯乡人民政府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江格勒斯乡人民政府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江格勒斯乡人民政府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江格勒斯乡人民政府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江格勒斯乡人民政府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江格勒斯乡人民政府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江格勒斯乡人民政府概况

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江格勒斯乡人民政府单位无下属预算单位，下设5个办公室：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江格勒斯乡人民政府编制数86人，实有人数100人，其中：在职88人，增加4人；退休12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江格勒斯乡人民政府

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）	1412.33	201 一般公共服务支出	822.57
一般公共预算	1412.33	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	8
教育收费（财政专户）		204 公共支出	26.76
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	58.15
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	169.48
		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	217.96
		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	11.72
		221 住房保障支出	97.7
		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	1412.33	小 计	1412.33
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	1412.33	支 出 合 计	1412.33

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江格勒斯乡人民政府

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 结余)
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县江格勒斯乡人民政府	1412.33	1412.33							
201			一般公共服务支出	822.57	822.57							
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	607.02	607.02							
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	607.02	607.02							
	06		财政事务	12.8	12.8							
201	06	01	行政运行(财政事务)	12.8	12.8							
	10		人力资源事务	65.27	65.27							
201	10	50	事业运行(人力资源事务)	65.27	65.27							
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	137.48	137.48							
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	137.48	137.48							
203			支出	8	8							
	06		动员	8	8							
203	06	99	其他动员支出	8	8							
204			公共支出	26.76	26.76							
	06		司法	26.76	26.76							
204	06	01	行政运行(司法)	26.76	26.76							
207			文化旅游体育与传媒支出	58.15	58.15							
	01		文化和旅游	33.6	33.6							
207	01	09	群众文化	33.6	33.6							
	08		广播电视	11.55	11.55							
207	08	04	广播	11.55	11.55							
	99		其他文化体育与传媒支出	13	13							
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	13	13							
208			社会保障和就业支出	169.48	169.48							
	05		行政事业单位离退休	166.96	166.96							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.96	166.96							
	07		就业补助	2.52	2.52							
208	07	99	其他就业补助支出	2.52	2.52							
213			农林水支出	217.96	217.96							
	01		农业	136.02	136.02							
213	01	04	事业运行(农业)	133.62	133.62							
213	01	99	其他农业支出	2.4	2.4							
	02		林业和草原	71.33	71.33							
213	02	04	事业机构	21.33	21.33							
213	02	99	其他林业和草原支出	50	50							
	05		扶贫	8	8							
213	05	99	其他扶贫支出	8	8							
	07		农村综合改革	2.6	2.6							
213	07	01	对村级一事一议的补助	2.6	2.6							
220			自然资源海洋气象等支出	11.72	11.72							
	01		自然资源事务	11.72	11.72							
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	11.72	11.72							
221			住房保障支出	97.7	97.7							
	02		住房改革支出	97.7	97.7							
221	02	01	住房公积金	97.7	97.7							
			合计	1412.33	1412.33							

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江格勒斯乡人民政府

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
			叶城县江格勒斯乡人民政府	1412.33	1325.81	86.52
201			一般公共服务支出	822.57	822.57	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	607.02	607.02	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	607.02	607.02	
	06		财政事务	12.8	12.8	
201	06	01	行政运行（财政事务）	12.8	12.8	
	10		人力资源事务	65.27	65.27	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	65.27	65.27	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	137.48	137.48	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	137.48	137.48	
203			支出	8		8
	06		动员	8		8
203	06	99	其他动员支出	8		8
204			公共支出	26.76	26.76	
	06		司法	26.76	26.76	
204	06	01	行政运行（司法）	26.76	26.76	
207			文化旅游体育与传媒支出	58.15	45.15	13
	01		文化和旅游	33.6	33.6	
207	01	09	群众文化	33.6	33.6	
	08		广播电视	11.55	11.55	
207	08	04	广播	11.55	11.55	
	99		其他文化体育与传媒支出	13		13
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	13		13
208			社会保障和就业支出	169.48	166.96	2.52
	05		行政事业单位离退休	166.96	166.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.96	166.96	
	07		就业补助	2.52		2.52
208	07	99	其他就业补助支出	2.52		2.52
213			农林水支出	217.96	154.95	63
	01		农业	136.02	133.62	2.4
213	01	04	事业运行（农业）	133.62	133.62	
213	01	99	其他农业支出	2.4		2.4
	02		林业和草原	71.33	21.33	50
213	02	04	事业机构	21.33	21.33	
213	02	99	其他林业和草原支出	50		50
	05		扶贫	8		8
213	05	99	其他扶贫支出	8		8
	07		农村综合改革	2.6		2.6
213	07	01	对村级一事一议的补助	2.6		2.6
220			自然资源海洋气象等支出	11.72	11.72	
	01		自然资源事务	11.72	11.72	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	11.72	11.72	
221			住房保障支出	97.7	97.7	
	02		住房改革支出	97.7	97.7	
221	02	01	住房公积金	97.7	97.7	
			合计	1412.33	1325.81	86.52

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江格勒斯乡人民政府

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）	1412.33	201 一般公共服务支出	822.57	822.57	
一般公共预算	1412.33	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出	8	8	
		204 公共支出	26.76	26.76	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	58.15	58.15	
		208 社会保障和就业支出	169.48	169.48	
		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	217.96	217.96	
		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	11.72	11.72	
		221 住房保障支出	97.7	97.7	
		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	1412.33	小 计	1412.33	1412.33	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1412.33	支 出 总 计	1412.33	1412.33	

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江格勒斯乡人民政府

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
			叶城县江格勒斯乡人民政府	1412.33	1325.81	86.52
201			一般公共服务支出	822.57	822.57	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	607.02	607.02	
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	607.02	607.02	
	06		财政事务	12.8	12.8	
201	06	01	行政运行(财政事务)	12.8	12.8	
	10		人力资源事务	65.27	65.27	
201	10	50	事业运行(人力资源事务)	65.27	65.27	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	137.48	137.48	
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	137.48	137.48	
203			支出	8		8
	06		动员	8		8
203	06	99	其他动员支出	8		8
204			公共支出	26.76	26.76	
	06		司法	26.76	26.76	
204	06	01	行政运行(司法)	26.76	26.76	
207			文化旅游体育与传媒支出	58.15	45.15	13
	01		文化和旅游	33.6	33.6	
207	01	09	群众文化	33.6	33.6	
	08		广播电视	11.55	11.55	
207	08	04	广播	11.55	11.55	
	99		其他文化体育与传媒支出	13		13
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	13		13
208			社会保障和就业支出	169.48	166.96	2.52
	05		行政事业单位离退休	166.96	166.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.96	166.96	
	07		就业补助	2.52		2.52
208	07	99	其他就业补助支出	2.52		2.52
213			农林水支出	217.96	154.95	63
	01		农业	136.02	133.62	2.4
213	01	99	其他农业支出	2.4		2.4
213	01	04	事业运行(农业)	133.62	133.62	
	02		林业和草原	71.33	21.33	50
213	02	99	其他林业和草原支出	50		50
213	02	04	事业机构	21.33	21.33	
	05		扶贫	8		8
213	05	99	其他扶贫支出	8		8
	07		农村综合改革	2.6		2.6
213	07	01	对村级一事一议的补助	2.6		2.6
220			自然资源海洋气象等支出	11.72	11.72	
	01		自然资源事务	11.72	11.72	
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	11.72	11.72	
221			住房保障支出	97.7	97.7	
	02		住房改革支出	97.7	97.7	
221	02	01	住房公积金	97.7	97.7	
			合计	1412.33	1325.81	86.52

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江格勒斯乡人民政府

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	1275.56	1275.56	
301	01	基本工资	248.22	248.22	
301	02	津贴补贴	603.17	603.17	
301	03	奖金	20.69	20.69	
301	07	绩效工资	48.02	48.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	166.96	166.96	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	59.02	59.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.94	18.94	
301	12	其他社会保障缴费	12.84	12.84	
301	13	住房公积金	97.7	97.7	
302		商品和服务支出	38.98		38.98
302	01	办公费	30.2		30.2
302	06	电费	4.5		4.5
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	11.27	11.27	
303	02	退休费	8.76	8.76	
303	05	补助	2.51	2.51	
		合计	1325.81	1286.83	38.98

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江格勒斯乡人民政府

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
			叶城县江格勒斯乡人民政府		86.52		16				70.52				
203			支出		8		8								
	06		动员		8		8								
203	06	99	其他动员支出	江格勒斯乡2019年动员经费项目	8		8								
207			文化旅游体育与传媒支出		13						13				
	99		其他文化体育与传媒支出		13						13				
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	江格勒斯乡2018年中央补助地方公共文化服务体系建设项目	13						13				
208			社会保障和就业支出		2.52						2.52				
	07		就业补助		2.52						2.52				
208	07	99	其他就业补助支出	江格勒斯乡自治区促进培养项目	2.52						2.52				
213			农林水支出		63		8				55				
	01		农业		2.4						2.4				
213	01	99	其他农业支出	江格勒斯乡自治区现代畜牧业发展棚圈建设项目	2.4						2.4				
	02		林业和草原		50						50				
213	02	99	其他林业和草原支出	江格勒斯乡2018年自治区林业发展补助项目	50						50				
	05		扶贫		8		8								
213	05	99	其他扶贫支出	江格勒斯乡2019年扶贫工作站经费	8		8								
	07		农村综合改革		2.6						2.6				
213	07	01	对村级一事一议的补助	江格勒斯乡村级公益事业建设一事一议财政奖补项目	2.6						2.6				
			合计		86.52		16				70.52				

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江格勒斯乡人民政府

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	

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江格勒斯乡人民政府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江格勒斯乡人民政府2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1412.33万元。

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江格勒斯乡人民政府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江格勒斯乡人民政府收入预算1412.33万元，其中：

一般公共预算1412.33万元，占100%，比上年增加64.93万元，主要原因是：人员工资正常晋升，增人增资；

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江格勒斯乡人民政府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江格勒斯乡人民政府2019年支出预算1412.33万元，其中：

基本支出1325.81万元，占93.87%，比上年增加173.05万元，主要原因是：人员工资正常晋升，增人增资。

项目支出86.52万元，占6.13%，比上年减少108.12万元，主要原因是：防雨防水等项目调整，资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县江格勒斯乡

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1412.33万元。

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822.57万元，主要用于保障全乡100名干部工资、补助及日常支出。

动员支出8万元，主要用于保障全乡动员。

公共支出26.76万元，主要用于保障全乡日常公共。

文化体育与传媒支出58.15万元，主要用于保障文化站3名干部工资及补助及日常支出。

社会保障和就业支出169.48万元，主要用于保障全乡100名干部社会保障缴费及就业支出。

农林水支出217.96万元，主要用于保障农办13名干部工资及补助及日常支出。

国土海洋气象等支出11.72万元，主要用于保障国土所1名干部工资及补助及日常支出。

住房保障支出97.7万元，主要用于保障全乡100名干部住房，代缴住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县江格勒斯乡人民政府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江格勒斯乡人民政府2019年一般公共预算拨款1412.33万元，比上年执行数增加129.82万元，增长10.12%。主要原因是：人员工资正常晋升，增人增资，县本级安排支出增加。

（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）822.57万元，占58.24%。

2. 支出（类）8.00万元，占0.57%。
3. 公共支出（类）26.76万元，占1.89%。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）58.15万元，占4.12%。
5. 社会保障和就业支出（类）169.48万元，占12%。
6. 农林水支出（类）217.96万元，占15.43%。
7. 自然资源海洋气象等支出（类）11.72万元，占0.83%。
8. 住房保障支出（类）97.70万元，占6.92%。

（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607.02万元，比上年执行数减少13.44万元，下降2.17%，主要原因是：上年补发工资，今年无补发。

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12.8万元，比上年执行数增加12.45万元，增长3557.14%，主要原因是：人员调整，增人增资。

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65.27万元，比上年执行数增加9.57万元，增长17.18%，主要原因是：人员调整，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137.48万元，比上年执行数增加8.52万元，增长6.61%，主要原因是：人员调整，增人增资。

5. 支出（类）动员（款）其他动员支出（项）：2019年预算数为10万元，主要原因是：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26.76万元，比上年执行数减少4.59万元，下降14.64%，主要原因是：上年补发工资，今年无补发。

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33.6万元，比上年执行数减少0.44万元，下降1.29%，主要原因是：文化站人员调整。

8. 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11.55万元，比上年执行数增加0.61万元，增长5.58%，主要原因是：人员调整，增人增资。

9. 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13万元，上年无预算安排，主要原因是：村级文化室经费项目支出增加。

10. 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166.96万元，比上年执行数增加22.80万元，增长15.82%，主要原因是：增人增资，社保支出增加。

11. 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2.52万元，上年无预算安排，主要原因是：新增就业项目支出增加。

12. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2019年预算数为2.4万元，上年无预算安排，主要原因是：新增项目支出增加。

13. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2019年预算数为133.62万元，比上年执行数减少0.80万元，下降0.6%，主要原因是：上年有补发工资。

14. 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50万元，主要原因是：新增村民服务中心。

15. 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1.54万元，下降6.73%，主要原因是：上年有补发工资。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为8万元，主要原因是：新增扶贫工作经费。

17. 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2.6万元，主要原因是：新增项目支出增加。

18. 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11.72万元，比上年执行数减少3.00万元，下降20.38%，主要原因是：上年补发工资，今年无补发。

19. 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97.7万元，比上年执行数增加13.16万元，增长15.57%，主要原因是：增人增资，正常晋升，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江格勒斯乡人民政府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江格勒斯乡人民政府2019年一般公共预算基本支出1325.81万元，其中：

人员经费1286.83万元，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、生活补助等。

公用经费38.98万元，主要包括：办公费、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江格勒斯乡人民政府2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：江格勒斯乡2019年动员经费项目

设立的政策依据：根据县财经领导小组会议纪要，下达依提木孔乡动员经费8万元。主要用于乡村两级动员委员会建设，提高动员委员会职能作用。

预算安排规模：8万元

项目承担单位：叶城县江格勒斯乡人民政府

资金分配情况：财政拨款8万元，主要涉及乡政府和15个行政村，用于保障乡村动员委员会运转支出。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2. 项目名称：江格勒斯乡2019年扶贫工作站经费

设立的政策依据：根据县扶贫领导开发领导小组会议纪要，下达江格勒斯乡扶贫工作经费8万元，确保乡级扶贫工作正常开展。

预算安排规模：8万元

项目承担单位：叶城县江格勒斯乡人民政府

资金分配情况：财政拨款8万元，主要用于扶贫工作站各项支出，保证扶贫工作顺利开展。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

3. 项目名称：江格勒斯乡2018年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：根据新财教（2018）78号，喀地财教（2018）54号等文件相关规定，用于建设完善文化娱乐活动的设施，保证乡村两级文化室正常运行，丰富群众业余生活，提高群众生活的幸福指数。

预算安排规模：13万元

项目承担单位：叶城县江格勒斯乡人民政府

资金分配情况：财政拨款13万元，主要用于保障乡村两级建设完善三文化室建设，乡级文化室使用该项经费9万元，村级文化室每年各使用该项经费2万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

4. 项目名称：江格勒斯乡自治区现代畜牧业发展棚圈建设项目

设立的政策依据：根据新财农〔2018〕32号、喀地财农〔2018〕18号相关文件规定，提高农民生活幸福指数，建设美丽社会主义新农村。

预算安排规模：2.4万元

项目承担单位：叶城县江格勒斯乡人民政府

资金分配情况：财政拨款2.4万元，此资金为该项目质保金2.4万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

5. 项目名称：江格勒斯乡2018年自治区林业发展补助项目

设立的政策依据：根据新财农〔2018〕49号、喀地财农〔2018〕29号相关文件规定，为提高服务群众水平，丰富群

众的精神文明生活，建设美丽社会主义新农村，保证了村民生活质量。

预算安排规模：50万元

项目承担单位：叶城县江格勒斯乡人民政府

资金分配情况：财政拨款50万元，主要用于建设村民服务中心，预计建设该工程总面积为250平方米，此项资金皆用于该工程的基建类项目，每平方米使用该资金0.2万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

6. 项目名称：江格勒斯乡自治区促进就业项目

设立的政策依据：根据新财社〔2018〕44号、喀地财社〔2018〕44号相关文件规定，建设农业大棚项目，提高村民就业水平及脱贫能力，解决部分贫困人口就业问题。为脱贫攻坚任务提供助力。

预算安排规模：2.52万元

项目承担单位：叶城县江格勒斯乡人民政府

资金分配情况：财政拨款2.52万元，此资金为该项目质保金2.52万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

7. 项目名称：江格勒斯乡村级公益事业建设一事一议财政奖补项目

设立的政策依据：根据新财综改〔2018〕10号、喀地综改〔2018〕10号相关文件规定，该项资金村级公益事业一事一议奖补资金用于建设村民服务中心，提高村民生活质量，丰富村民精神文明生活。

预算安排规模：2.6万元

项目承担单位：叶城县江格勒斯乡人民政府

资金分配情况：财政拨付2.6万元，此资金为该项目质保金2.6万元。

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江格勒斯乡人民政府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江格勒斯乡人民政府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，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0.23万元，主要原因是：车辆维修费增加，公务接待费增加0万元，未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县江格勒斯乡人民政府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江格勒斯乡人民政府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江格勒斯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38.98万元，比上年预算增加5.95万元，增长18.01%。主要原因是：正常增人增资。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县江格勒斯乡人民政府及下属单位政府采购预算4.02万元，其中：政府采购货物预算2.52万元，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江格勒斯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4533.48平方米，价值445.84万元。

2. 车辆8辆，价值97.20万元；其中：一般公务用车1辆，价值6.56万元；执法执勤用车3辆，价值55.33万元；其他车辆4辆，价值35.31万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值200.40万元。

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7个，涉及预算金额86.52万元。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	叶城县江格勒斯乡人民政府			项目名称	江格勒斯乡2019年动员经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	保障全乡治安工作，促进各事业繁荣发展					
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	乡政府及各村			16	
	质量指标	经费保障率（%）			100	
	时效指标	经费保障开始时间			2019年1月	
	时效指标	经费保障结束时间			2019年12月	
	成本指标	单位（万元/年）			0.5	
项目完成指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社会服务能力			100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	群众信任度			100%	
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	叶城县江格勒斯乡人民政府			项目名称	江格勒斯乡2019年扶贫工作站经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	保障扶贫工作站正常办公开支，改善基层扶贫工作站办公条件。					
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	乡扶贫工作站			1	
	质量指标	经费保障率（%）			100	
	时效指标	经费保障开始时间			2019年1月1日	
	时效指标	经费保障结束时间			2019年12月31日	
	成本指标	单位（万元/年）			8万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社会服务能力			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	群众信任度			持续提升	
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	叶城县江格勒斯乡人民政府			项目名称	江格勒斯乡2018年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：	13	其中：财政拨款	13	其他资金	
项目总体目标	用于购买开展文化娱乐活动的物资，从而丰富群众业余生活，提高群众生活的幸福指数。					
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	经费保障乡文化站数量（个）			1	
	数量指标	经费保障村文化室数量（个）			2	
	质量指标	经费保障率（%）			100%	
	时效指标	工程完工及时率（%）			100%	
	成本指标	乡、村文化站保障经费（万元/个）			14	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	村民精神文化水平			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	政府影响力			持续提升	
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县江格勒斯乡人民政府			项目名称	江格勒斯乡自治区现代畜牧业发展棚圈建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.4	其中：财政拨款	2.4	其他资金	
项目总体目标	叶城县江格勒斯乡执行该项目质保金2.4万元，用3村、5村、15村棚圈建设。此项资金保证了3村、5村、15村棚圈按时完工，提高了村民生活水平，保证了村民生活质量。					
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	畜牧棚圈享受户数（户）			246	
	质量指标	畜牧棚圈建设合格率（%）			100	
	时效指标	畜牧棚圈建设完工率（%）			100	
	成本指标	项目工程质保金（万元）			2.4	
项目效益指标	经济效益指标	畜牧棚圈享受户村民收入			有效提高	
	社会效益指标	畜牧棚圈享受户村民生活水平			100%	
	生态效益指标	畜牧棚圈享受户农村环境			100%	
	可持续影响指标	政府影响力			100%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县江格勒斯乡人民政府			项目名称	江格勒斯乡2018年自治区林业发展补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	用于建设村民服务，丰富群众的精神文明生活。					
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	村民服务数量（座）			1座	
	数量指标	村民服务面积（平方米）			250	
	质量指标	工程是否合格			合格	
	时效指标	工程完工及时率（%）			100%	
	成本指标	每平米耗费资金（万元/平方米）			0.2万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	村民精神文化水平			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	政府影响力			持续提升	
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县江格勒斯乡人民政府			项目名称	江格勒斯乡自治区促进就业项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.52	其中：财政拨款	2.52	其他资金	
项目总体目标	该质保金按照年度预算，此项资金保证了农业大棚建设按时完工，很大程度上解决了村民生活就业水平					
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	数量指标	采购棚膜数量（千克）			1000	
	数量指标	采购棉被数量（条）			1787	
	数量指标	采购大棚钢架数量（根/架）			150	
	质量指标	建材合格率（%）			100	
	时效指标	完工及时率（%）			100	
	成本指标	项目工程质保金（万元）			2.52	
项目效益	经济效益指标	增加村民收入			有效提高	
	社会效益指标	村民生活水平			持续上升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	政府影响力			持续提升	
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）			95	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县江格勒斯乡人民政府			项目名称	江格勒斯乡村级公益事业建设一事一议财政奖补项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.6	其中：财政拨款	2.6	其他资金	
项目总体目标	该质保金按照年度预算，此项资金保证了村民服务按时完工，很大程度上丰富了村民精神文明生活。					
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	数量指标	村民服务数量（座）			1座	
	数量指标	村民服务面积（平方米）			280	
	质量指标	工程是否合格			合格	
	时效指标	工程完工及时率（%）			100	
	成本指标	项目工程质保金（万元）			2.6	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	村民精神文化水平			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	政府影响力			持续提升	
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、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江格勒斯乡人民政府

2019年02月15日