

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县萨依巴格乡人民政府
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萨依巴格乡人民政府概况

- 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萨依巴格乡人民政府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萨依巴格乡人民政府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萨依巴格乡人民政府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萨依巴格乡人民政府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萨依巴格乡人民政府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萨依巴格乡人民政府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萨依巴格乡人民政府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萨依巴格乡人民政府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萨依巴格乡人民政府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萨依巴格乡人民政府概况

一、主要职能

(1)认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策、组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2)制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及共工设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会和谐。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其他事项。

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萨依巴格乡人民政府单位无下属预算单位，下设11个办公室，分别是：乡党委、乡政府办公室、统战办、社会事务办、财政所、劳保所、司法所、文化站、广播站、林业站、农机畜牧农经农技管理站。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县萨依巴格乡人民政府编制数107人，实有人数93人，其中：在职81人，减少7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萨依巴格乡人民政府

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）	1286.17	201 一般公共服务支出	758.95
一般公共预算	1286.17	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	14.51
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	34.6
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	166.9
		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	198.36
		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	12.93
		221 住房保障支出	91.92
		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	1286.17	小 计	1286.17
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	1286.17	支 出 合 计	1286.17

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萨依巴格乡人民政府

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										
**	**	**	**									
			叶城县萨依巴格乡人民政府	1286.17	1286.17							
201			一般公共服务支出	758.95	758.95							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	537.66	537.66							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	537.66	537.66							
	06		财政事务	13.31	13.31							
201	06	01	行政运行（财政事务）	13.31	13.31							
	10		人力资源事务	65.69	65.69							
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	65.69	65.69							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	142.28	142.28							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	142.28	142.28							
203			支出	8	8							
	06		动员	8	8							
203	06	99	其他动员支出	8	8							
204			公共安全支出	14.51	14.51							
	06		司法	14.51	14.51							
204	06	01	行政运行（司法）	14.51	14.51							
207			文化旅游体育与传媒支出	34.6	34.6							
	01		文化和旅游	22.85	22.85							
207	01	09	群众文化	22.85	22.85							
	08		广播电视	11.75	11.75							
207	08	04	广播	11.75	11.75							
208			社会保障和就业支出	166.9	166.9							
	05		行政事业单位离退休	157.2	157.2							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.2	157.2							
	07		就业补助	9.71	9.71							
208	07	99	其他就业补助支出	9.71	9.71							
213			农林水支出	198.36	198.36							
	01		农业	161.2	161.2							
213	01	04	事业运行（农业）	160.4	160.4							
213	01	99	其他农业支出	0.8	0.8							
	02		林业和草原	23.37	23.37							
213	02	04	事业机构	23.37	23.37							
	05		扶贫	11.82	11.82							
213	05	99	其他扶贫支出	11.82	11.82							
	07		农村综合改革	1.97	1.97							
213	07	01	对村级一事一议的补助	1.97	1.97							
220			自然资源海洋气象等支出	12.93	12.93							
	01		自然资源事务	12.93	12.93							
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	12.93	12.93							
221			住房保障支出	91.92	91.92							
	02		住房改革支出	91.92	91.92							
221	02	01	住房公积金	91.92	91.92							
			合计	1286.17	1286.17							

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萨依巴格乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算			
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县萨依巴格乡	民政府(本级)	1286.17	1253.88	32.29
201			一般公共服务支出		758.95	758.95	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		537.66	537.66	
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)		537.66	537.66	
	06		财政事务		13.31	13.31	
201	06	01	行政运行(财政事务)		13.31	13.31	
	10		人力资源事务		65.69	65.69	
201	10	50	事业运行(人力资源事务)		65.69	65.69	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务		142.28	142.28	
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)		142.28	142.28	
203			支出		8		8
	06		动员		8		8
203	06	99	其他动员支出		8		8
204			公共安全支出		14.51	14.51	
	06		司法		14.51	14.51	
204	06	01	行政运行(司法)		14.51	14.51	
207			文化旅游体育与传媒支出		34.6	34.6	
	01		文化和旅游		22.85	22.85	
207	01	09	群众文化		22.85	22.85	
	08		广播电视		11.75	11.75	
207	08	04	广播		11.75	11.75	
208			社会保障和就业支出		166.9	157.2	9.71
	05		行政事业单位离退休		157.2	157.2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		157.2	157.2	
	07		就业补助		9.71		9.71
208	07	99	其他就业补助支出		9.71		9.71
213			农林水支出		198.36	183.77	14.59
	01		农业		161.2	160.4	0.8
213	01	04	事业运行(农业)		160.4	160.4	
213	01	99	其他农业支出		0.8		0.8
	02		林业和草原		23.37	23.37	
213	02	04	事业机构		23.37	23.37	
	05		扶贫		11.82		11.82
213	05	99	其他扶贫支出		11.82		11.82
	07		农村综合改革		1.97		1.97
213	07	01	对村级一事一议的补助		1.97		1.97
220			自然资源海洋气象等支出		12.93	12.93	
	01		自然资源事务		12.93	12.93	
220	01	01	行政运行(国土资源事务)		12.93	12.93	
221			住房保障支出		91.92	91.92	
	02		住房改革支出		91.92	91.92	
221	02	01	住房公积金		91.92	91.92	
			合计		1286.17	1253.88	32.29

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萨依巴格乡人民政府

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）	1286.17	201 一般公共服务支出	758.95	758.95	
一般公共预算	1286.17	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出	8	8	
		204 公共支出	14.51	14.51	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	34.6	34.6	
		208 社会保障和就业支出	166.9	166.9	
		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	198.36	198.36	
		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	12.93	12.93	
		221 住房保障支出	91.92	91.92	
		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	1286.17	小 计	1286.17	1286.17	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1286.17	支 出 总 计	1286.17	1286.17	

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萨依巴格乡人民政府

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
			叶城县萨依巴格乡人民政府(本级)	1286.17	1253.88	32.29
201			一般公共服务支出	758.95	758.95	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	537.66	537.66	
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	537.66	537.66	
	06		财政事务	13.31	13.31	
201	06	01	行政运行(财政事务)	13.31	13.31	
	10		人力资源事务	65.69	65.69	
201	10	50	事业运行(人力资源事务)	65.69	65.69	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	142.28	142.28	
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	142.28	142.28	
203			支出	8		8
	06		动员	8		8
203	06	99	其他动员支出	8		8
204			公共安全支出	14.51	14.51	
	06		司法	14.51	14.51	
204	06	01	行政运行(司法)	14.51	14.51	
207			文化旅游体育与传媒支出	34.6	34.6	
	01		文化和旅游	22.85	22.85	
207	01	09	群众文化	22.85	22.85	
	08		广播电视	11.75	11.75	
207	08	04	广播	11.75	11.75	
208			社会保障和就业支出	166.9	157.2	9.71
	05		行政事业单位离退休	157.2	157.2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.2	157.2	
	07		就业补助	9.71		9.71
208	07	99	其他就业补助支出	9.71		9.71
213			农林水支出	198.36	183.77	14.59
	01		农业	161.2	160.4	0.8
213	01	99	其他农业支出	0.8		0.8
213	01	04	事业运行(农业)	160.4	160.4	
	02		林业和草原	23.37	23.37	
213	02	04	事业机构	23.37	23.37	
	05		扶贫	11.82		11.82
213	05	99	其他扶贫支出	11.82		11.82
	07		农村综合改革	1.97		1.97
213	07	01	对村级一事一议的补助	1.97		1.97
220			自然资源海洋气象等支出	12.93	12.93	
	01		自然资源事务	12.93	12.93	
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	12.93	12.93	
221			住房保障支出	91.92	91.92	
	02		住房改革支出	91.92	91.92	
221	02	01	住房公积金	91.92	91.92	
			合计	1286.17	1253.88	32.29

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萨依巴格乡人民政府

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	1202.41	1202.41	
301	01	基本工资	239.84	239.84	
301	02	津贴补贴	554.65	554.65	
301	03	奖金	19.99	19.99	
301	07	绩效工资	51.78	51.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	157.2	157.2	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	56.22	56.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.61	18.61	
301	12	其他社会保障缴费	12.22	12.22	
301	13	住房公积金	91.92	91.92	
302		商品和服务支出	38.43		38.43
302	01	办公费	28.41		28.41
302	05	水费	2		2
302	06	电费	3.74		3.74
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	13.04	13.04	
303	02	退休费	9.58	9.58	
303	05	生活补助	3.44	3.44	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	1253.88	1215.45	38.43

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萨依巴格乡人民政府

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	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县萨依巴格乡人民政府(本级)		32.29		16				16.29				
203			支出		8		8								
	06		动员		8		8								
203	06	99	其他动员支出	萨依巴格乡2019年动员项目	8		8								
208			社会保障和就业支出		9.71						9.71				
	07		就业补助		9.71						9.71				
208	07	99	其他就业补助支出	2018年萨依巴格乡促进就业项目	9.71						9.71				
213			农林水支出		14.59		8				6.59				
	01		农业		0.8						0.8				
213	01	99	其他农业支出	2018年萨依巴格乡(自治区现代畜牧业发展资金棚圈建设项目)	0.8						0.8				
	05		扶贫		11.82		8				3.82				
213	05	99	其他扶贫支出	萨依巴格乡2019年扶贫工作经费项目	8		8								
213	05	99	其他扶贫支出	2018年萨依巴格乡(合作社建设及设备配套)	2.72						2.72				
213	05	99	其他扶贫支出	2018年萨依巴格乡美丽乡村建设项目(第八批方案)	1.1						1.1				
	07		农村综合改革		1.97						1.97				
213	07	01	对村级一事一议的补助	2018年萨依巴格乡(村级财政一事一议奖补项目)	1.97						1.97				
			合计		32.29		16				16.29				

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萨依巴格乡人民政府

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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县萨依巴格乡人民政府

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县萨依巴格乡人民政府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萨依巴格乡人民政府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萨依巴格乡人民政府2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1286.17万元。

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、公共安全支出、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萨依巴格乡人民政府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萨依巴格乡人民政府收入预算1286.17万元，其中：

一般公共预算1286.17万元，占100%，比上年减少45.91万元，主要原因是民生项目调整，资金减少；

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萨依巴格乡人民政府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萨依巴格乡人民政府2019年支出预算1286.17万元，其中：

基本支出1253.88万元，占97.49%，比上年增加125.54万元，主要原因是本年度县级财政安排项目增多及工资正常晋升。

项目支出32.29万元，占2.51%，比上年减少171.45万元，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萨依巴格乡人民政府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1286.17万元。

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758.95万元，主要用于人员工资福利支出。

动员支出8万元，主要用于动员经费支出，此项目为2019年新增性项目。

公共安全支出14.51万元，主要用于司法所1人工资福利支出。

文化体育与传媒支出34.6万元，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166.9万元，主要用于缴纳全乡干部职工的“五险”支出。

农林水支出198.36万元，主要用于人员工资发放、扶贫工作经费、一事一议补助项目资金。

国土海洋气象等支出12.93万元，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91.92万元，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萨依巴格乡人民政府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萨依巴格乡人民政府2019年一般公共预算拨款1286.17万元，比上年执行数减少1002.25万元，下降43.8%。主要原因是人员减少、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）758.95万元，占59.01%。
2. 支出（类）8.00万元，占0.62%。
3. 公共安全支出（类）14.51万元，占1.12%。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）34.60万元，占2.69%。
5. 社会保障和就业支出（类）166.90万元，占12.98%。

6. 农林水支出（类）198.36万元，占15.42%。
7. 自然资源海洋气象等支出（类）12.93万元，占1.01%。
8. 住房保障支出（类）91.92万元，占7.15%。

（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537.66万元，比上年执行数减少44.18万元，下降7.59%，主要原因是因人员减少。

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13.31万元，比上年执行数减少1.38万元，下降9.39%，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65.69万元，比上年执行数增加0.02万元，增长0.03%，主要原因是：正常晋升增资。

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142.28万元，比上年执行数减少15.27万元，下降9.69%，主要原因是：人员减少；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8万元，上年无预算安排，主要原因是：新增国动员项目支出增加。

6. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）：2019年预算数为14.51万元，比上年执行数减少1.03万元，下降6.63%，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22.85万元，比上年执行数减少1.61万元，下降6.58%，主要原因是：上年补发工资，今年无补发。

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11.75万元，比上年执行数减少0.80万元，下降6.37%，主要原因是：上年补发工资，今年无补发。

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157.2万元，比上年执行数增加16.10万元，增长11.41%，主要原因是：正常工资晋升，养老保险支出增加。

10. 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9.71万元，比上年执行数减少180.58万元，下降94.9%，主要原因是：与2018年相比减少，就业补助项目减少。

11. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2019年预算数为0.8万元，比上年执行数减少748.40万元，下降99.89%，主要原因是：与2018年相比减少，农业发展项目减少。

12. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2019年预算数为160.4万元，比上年执行数减少4.48万元，下降2.72%，主要原因是：上年补发工资，今年无补发。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2019年预算数为23.37万元，比上年执行数减少1.57万元，下降6.3%，主要原因是：上年补发工资，今年无补发。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为11.82万元，上年无预算安排，主要原因是：2019年预算安排新增项目。

15. 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1.97万元，比上年执行数减少46.06万元，下降95.9%，主要原因是：村级公益事业“一事一议”财政奖补项目减少。

16. 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12.93万元，比上年执行数减少0.68万元，下降5%，主要原因是：上年补发工资，今年无补发。

17. 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91.92万元，比上年执行数增加7.85万元，增长9.34%，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萨依巴格乡人民政府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萨依巴格乡人民政府2019年一般公共预算基本支出1253.88万元，其中：人员经费1215.45万元，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38.43万元，主要包括：办公费、水费、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萨依巴格乡人民政府2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：2018年萨依巴格乡（合作社建设及设备配套）

设立的政策依据：新财综改【2018】12号、喀地综改【2018】11号等相关文件精神，县财经领导小组批示。主要用于萨依巴格乡合作社建设及设备配套，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：2.72万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县萨依巴格乡人民政府

资金分配情况：财政拨付萨依巴格乡合作社建设及设备配套项目资金2.72万元，主要用于萨依巴格乡合作社建设及设备配套，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

2. 项目名称：2018年萨依巴格乡促进就业项目

设立的政策依据：新财社〔2018〕44号、喀地财社〔2018〕44号等文件精神，主要用于促进农民就业，提高农民生活幸福指数，为建设美丽社会主义新农村，提高广大人民生活水平，为全乡脱贫攻坚打下坚实的基础。

预算安排规模：9.71万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县萨依巴格乡人民政府

资金分配情况：财政拨付萨依巴格乡促进就业项目资金9.71万元，主要用于促进农民就业，提高农民生活幸福指数，为建设美丽社会主义新农村，提高广大人民生活水平，为全乡脱贫攻坚打下坚实的基础。

资金执行时间：2019年

3. 项目名称：2018年萨依巴格乡（自治区现代畜牧业发展资金棚圈建设项目）

设立的政策依据：新财农〔2018〕32号、喀地财农〔2018〕18号文件要求，县财经领导小组批示。主要用于棚圈建设，使人民收入增加，使党在群众心目中的位置提高，按照党的领导指示按期脱贫，让人民群众过上幸福的生活。

预算安排规模：0.8万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县萨依巴格乡人民政府

资金分配情况：财政拨付萨依巴格乡棚圈建设项目资金0.8万元，主要用于棚圈建设，使人民收入增加，使党在群众

心目中的位置提高，按照党的领导指示按期脱贫，让人民群众过上幸福的生活。

资金执行时间：2019年

4. 项目名称：萨依巴格乡2019年扶贫工作经费项目

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，上级拨付扶贫工作经费8万元，主要用于办公费用，提高服务能力，为全乡社会和谐和长治久安打下坚实的基础。

预算安排规模：8万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县萨依巴格乡人民政府

资金分配情况：财政拨付萨依巴格乡扶贫工作经费8万元，主要用于乡扶贫办办公经费开支，为乡镇打赢脱贫攻坚，顺利完成2019年全面脱贫打下坚实的基础，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的基础。

资金执行时间：2019年

5. 项目名称：2018年萨依巴格乡美丽乡村建设项目（第八批方案）

设立的政策依据：新财建[2018]373号、喀地财建[2018]121号等文件精神，主要用于萨依巴格乡美丽乡村建设，有效改善农村村容村貌，提高农民生活幸福指数，为乡镇打赢脱贫攻坚战打下坚实的基础。

预算安排规模：1.1万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县萨依巴格乡人民政府

资金分配情况：财政拨付萨依巴格乡美丽乡村建设项目资金1.1万元，主要用于萨依巴格乡美丽乡村建设，有效改善农村村容村貌，提高农民生活幸福指数，为乡镇打赢脱贫攻坚战打下坚实的基础。

资金执行时间：2019年

6. 项目名称：2018年萨依巴格乡（村级财政一事一议奖补项目）

设立的政策依据：新财综改〔2018〕10号、喀地综改〔2018〕10号文件要求，县财经领导小组批示。主要用于萨依巴格乡醋鸡一事一议建设。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：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萨依巴格乡人民政府

资金分配情况：财政拨付萨依巴格乡村级一事一议奖补项目资金1.97万元，主要用于萨依巴格乡村级一事一议建设。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。

资金执行时间：2019年

7. 项目名称：萨依巴格乡2019年动员项目

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，上级拨付动员经费8万元，提高乡镇动员建设，主要用于办公经费动员委员会建设，为全乡社会和谐和长治久安打下坚实的基础。

预算安排规模：8万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县萨依巴格乡人民政府

资金分配情况：财政拨款8万元，根据县财经委员会安排，并报县人大会议通过，19个村每村每年预计使用5263元，主要用于动员委员会建设。

资金执行时间：2019年。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县萨依巴格乡人民政府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萨依巴格乡人民政府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0.23万元，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，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县萨依巴格乡人民政府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萨依巴格乡人民政府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萨依巴格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38.43万元，比上年预算增加6.66万元，增长20.96%。主要原因是县级安排运行经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县萨依巴格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0万元。

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萨依巴格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7125.09平方米，价值310.41万元。

2. 车辆5辆，价值45.44万元；其中：一般公务用车3辆，价值26.43万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值19.01万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值99.96万元。

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32.30万元。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萨依巴人民政府		项目名称	2018年萨依巴格乡（合作社建设及设备配套）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.72	其中：财政拨款	2.72	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。本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解2018年生产发展项目资金的使用效率和效果，项目管理过程符合相关项目管理制度，完成了预期绩效目标及社会综合效益等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为财政转移支付项目今后的开展提供参考建议。2019年我们将一如既往将继续按照上级部门的统一部署和工作安排，认真做好农村综合改革各项工作。				
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	建设合作社数量（个）		1个合作社	
	质量指标	验收合格率		等于100%	
	时效指标	项目开工-完工时间		2018年9-11月	
	成本指标	设备购买成本（万元）		2.72万元	
项目效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	收益范围（村）		1个村	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	项目发挥效益年限（年）		≥10年	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥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萨依巴格乡人民政府		项目名称	2018年萨依巴格乡促进就业项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.71	其中：财政拨款	9.71	其他资金
项目总体目标	项目资金190.29万元，建设萨依巴格乡5个村学习就业场地				
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	建设基地涉及村委会个数（个）		5个	
	质量指标	建设（采购）质量		合格	
	时效指标	项目开工-完工时间		2018年3-11月	
	成本指标	项目质保金（万元）		9.71	
项目效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	受益人数（人）		6191人	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	项目发挥效益年限（年）		≥10年	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥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萨依巴格人民政府		项目名称	2018年萨依巴格乡（自治区现代畜牧业发展资金棚圈建设项目）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.8	其中：财政拨款	0.8	其他资金
项目总体目标	项目资金749.2万元，建设萨依巴格乡5村82户棚圈建设和萨依巴格乡6-16村2万亩休耕区建设。通过该项目的实施，提高了5村的发家致富能力，增加了萨依巴格乡休耕区面积。项目绩效各项年度指标值均已达到，项目已实施完毕。一是项目实施的社会效益分析。2018年实施的棚圈建设，受益人群达85人；休耕区试点建设收益范围为11个村。二是人均收入、环境面貌得到明显改善。				
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	建设棚圈数量（户）		82户	
	质量指标	建设（采购）质量		合格	
	时效指标	项目开工-完工时间		2018年9-11月	
	成本指标	棚圈造价（元/户）		6000	
项目效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	收益范围（村）		1个村	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	项目发挥效益年限（年）		≥10年	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥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萨依巴格乡人民政府		项目名称	依巴格乡2019年扶贫工作经费项目	
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	项目资金8万元，保证乡扶贫办10名领导干部日常工作正常开展，达到转款专用的效果，并且严格按照会计制度的要求支出，规范化使用扶贫工作经费，将每一分钱花在刀刃上，保证日常各项工作正常运转，提高为民办实事的效率，达到了预期目标。萨依巴格乡人民政府扶贫工作经费项目支出过程中，根据《基本预算支出管理办法》等，基本支出严格遵守相关法律法规和业务管理规定，支出资料齐全并及时归档。已建立《基本预算支出日常检查监督检查机制》，由乡纪检部门不定期对基本支出进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保基本支出有效、高质量的完成。				
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（乡扶贫办工作人员）	
		经费保障率		达到100%	
	质量指标	经费保障开始-结束时间		2019年1-12月	
		人均经费（万元/人/年）		0.8万元	
	成本指标				
项目效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高为民服务办事效率。		有效提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	保障年限（年）		≥1年	
满意度指标	满意度指标	干部满意度（%）		≥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萨依巴格乡人民政府		项目名称	2018年萨依巴格乡美丽乡村建设项目（第八批方案）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.1	其中：财政拨款	1.1	其他资金
项目总体目标	项目资金21.12万元，用于萨依巴格乡17村市场建设，让农民在市场上交易，增加家庭收入，早日脱贫致富，为脱贫攻坚战打下坚实基础。通过该项目的实施，群众生活水平得到明显改善，赢得了各族农牧民认同，满意度达98%。通过对2018年萨依巴格乡17村实施的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认可。				
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	土地硬化及彩钢顶棚面积（平方米）		1047.46平方米	
		地面硬化质量合格率（%）		100%	
	质量指标	资金到位及时率（%）		100%	
		项目质保金（万元）		1.1	
项目效益指标	经济效益指标	增加村集体收入（万元/年）		0.19万元/年	
		群众贫困户脱贫能力		有效提高	
	社会效益指标	满足农产品交易率（%）		100%	
		群众满意度（%）		≥95%	
满意度指标	满意度指标				

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萨依巴格乡人民政府		项目名称	2018年萨依巴格乡（村级财政一事一议奖补项目）	
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	完成小型农田水利渠道改建1公里。本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解2018年防渗渠项目资金的使用效率和效果，项目管理过程符合相关项目管理制度，完成了预期绩效目标及社会综合效益等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为财政转移支付项目今后的开展提供参考建议。查阅防渗渠项目立项、招投标、报账手续等档案资料是否齐全，查看会计记账凭证项目资金是否使用正确和资金是否支付完毕，与受益群众进行座谈等方式了解项目实施的效果及带来的社会效益。				
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	小型农田水利项目改建长度（公里）		1公里	
		工程质量合格率		100%合格	
	时效指标	工程开工-完工时间		2018年3-9月	
		小型农田水利项目投资（万元/公里）		48.03万元	
项目效益指标	经济效益指标	农作物增产增收		明显提高	
		改善贫困人口灌溉用水条件（万元）		1.3万元	
	生态效益指标	节约灌溉用水		持续改善	
		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%	

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萨依巴乡人民政府		项目名称	萨依巴格乡2019年动员项目	
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	为社会长治久安和社会和谐做好基础工作。深入贯彻落实党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、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。				
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	
		经费保障率		达到100%	
	质量指标	经费保障开始-结束时间		2019年1-12月	
		人均经费(万元/人/年)		0.8万元	
项目效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高为民服务办事效率。		有效提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	保障年限(年)		≥1年	
满意度指标	满意度指标	干部满意度(%)		≥98%	

（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外费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出外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萨依巴格乡人民政府

2019年02月15日