

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西合休乡人民政府
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西合休乡人民政府概况

- 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西合休乡人民政府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西合休乡人民政府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西合休乡人民政府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西合休乡人民政府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西合休乡人民政府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西合休乡人民政府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西合休乡人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西合休乡人民政府
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西合休人民政府
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西合休乡人民政府概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西合休乡人民政府负责全乡行政管理事务。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、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

叶城县西合休乡人民政府单位无下属预算单位，下设5个处室，农业农村经济办、党建办、社会事务办、综治办、扶贫办。

叶城县西合休乡人民政府编制数64人，实有人数80人，其中：在职64人，增加8人；退休16人，减少1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西合休乡人民政府

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）	3494.18	201 一般公共服务支出	719.06
一般公共预算	3494.18	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	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	121.77
		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	79.68
		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	11.9
		221 住房保障支出	71.27
		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	2480.51
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	3494.18	小 计	3494.18
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	3494.18	支 出 合 计	3494.18

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西合休乡人民政府

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
			叶城县西合休乡人民政府	3494.18	3494.18							
201			一般公共服务支出	719.06	719.06							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	617.12	617.12							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	617.12	617.12							
	10		人力资源事务	11.12	11.12							
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	11.12	11.12							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	90.82	90.82							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	90.82	90.82							
203			支出	10	10							
	06		动员	10	10							
203	06	99	其他动员支出	10	10							
208			社会保障和就业支出	121.77	121.77							
	05		行政事业单位离退休	121.77	121.77							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.77	121.77							
213			农林水支出	79.68	79.68							
	01		农业	68.42	68.42							
213	01	04	事业运行（农业）	68.42	68.42							
	05		扶贫	11.26	11.26							
213	05	99	其他扶贫支出	11.26	11.26							
220			自然资源海洋气象等支出	11.9	11.9							
	01		自然资源事务	11.9	11.9							
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	11.9	11.9							
221			住房保障支出	71.27	71.27							
	02		住房改革支出	71.27	71.27							
221	02	01	住房公积金	71.27	71.27							
229			其他支出	2480.51	2480.51							
	99		其他支出	2480.51	2480.51							
229	99	01	其他支出	2480.51	2480.51							
			合计	3494.18	3494.18							

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西合休乡人民政府

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
			叶城县西合休乡人民政府	3494.18	992.41	2501.77
201			一般公共服务支出	719.06	719.06	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	617.12	617.12	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	617.12	617.12	
	10		人力资源事务	11.12	11.12	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	11.12	11.12	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	90.82	90.82	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	90.82	90.82	
203			支出	10		10
	06		动员	10		10
203	06	99	其他动员支出	10		10
208			社会保障和就业支出	121.77	121.77	
	05		行政事业单位离退休	121.77	121.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.77	121.77	
213			农林水支出	79.68	68.42	11.26
	01		农业	68.42	68.42	
213	01	04	事业运行（农业）	68.42	68.42	
	05		扶贫	11.26		11.26
213	05	99	其他扶贫支出	11.26		11.26
220			自然资源海洋气象等支出	11.9	11.9	
	01		自然资源事务	11.9	11.9	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	11.9	11.9	
221			住房保障支出	71.27	71.27	
	02		住房改革支出	71.27	71.27	
221	02	01	住房公积金	71.27	71.27	
229			其他支出	2480.51		2480.51
	99		其他支出	2480.51		2480.51
229	99	01	其他支出	2480.51		2480.51
			合计	3494.18	992.41	2501.77

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西合休乡人民政府

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）	3494.18	201 一般公共服务支出	719.06	719.06	
一般公共预算	3494.18	202 外交支出			
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			
		208 社会保障和就业支出	121.77	121.77	
		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	79.68	79.68	
		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	11.9	11.9	
		221 住房保障支出	71.27	71.27	
		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	2480.51	2480.51	
		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	3494.18	小 计	3494.18	3494.18	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	3494.18	支 出 总 计	3494.18	3494.18	

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西合休乡人民政府

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
			叶城县西合休乡人民政府	3494.18	992.41	2501.77
201			一般公共服务支出	719.06	719.06	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	617.12	617.12	
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	617.12	617.12	
	10		人力资源事务	11.12	11.12	
201	10	50	事业运行(人力资源事务)	11.12	11.12	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	90.82	90.82	
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	90.82	90.82	
203			支出	10		10
	06		动员	10		10
203	06	99	其他动员支出	10		10
208			社会保障和就业支出	121.77	121.77	
	05		行政事业单位离退休	121.77	121.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.77	121.77	
213			农林水支出	79.68	68.42	11.26
	01		农业	68.42	68.42	
213	01	04	事业运行(农业)	68.42	68.42	
	05		扶贫	11.26		11.26
213	05	99	其他扶贫支出	11.26		11.26
220			自然资源海洋气象等支出	11.9	11.9	
	01		自然资源事务	11.9	11.9	
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	11.9	11.9	
221			住房保障支出	71.27	71.27	
	02		住房改革支出	71.27	71.27	
221	02	01	住房公积金	71.27	71.27	
229			其他支出	2480.51		2480.51
	99		其他支出	2480.51		2480.51
229	99	01	其他支出	2480.51		2480.51
			合计	3494.18	992.41	2501.77

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西合休乡人民政府

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	938.94	938.94	
301	01 基本工资	179.36	179.36	
301	02 津贴补贴	463.74	463.74	
301	03 奖金	14.95	14.95	
301	07 绩效工资	14.14	14.14	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	121.77	121.77	
301	10 城镇职工基本医疗保险缴费	46.66	46.66	
301	11 公务员医疗补助缴费	18.07	18.07	
301	12 其他社会保障缴费	9	9	
301	13 住房公积金	71.27	71.27	
302	商品和服务支出	36.48		36.48
302	01 办公费	28.5		28.5
302	31 公务用车运行维护费	7.98		7.98
303	对个人和家庭的补助	17	17	
303	02 退休费	12.18	12.18	
303	05 补助	4.82	4.82	
	合计	992.41	955.93	36.48

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西合休乡人民政府

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
			叶城县西合休乡人民政府		2501.77		20	2436.72			1.26				43.79
203			支出		10		10								
	06		动员		10		10								
203	06	99	其他动员支出	动员经费	10		10								
213			农林水支出		11.26		10				1.26				
	05		扶贫		11.26		10				1.26				
213	05	99	其他扶贫支出	村农贸市场建设质保金	1.26						1.26				
213	05	99	其他扶贫支出	扶贫工作经费	10		10								
229			其他支出		2480.51			2436.72							43.79
	99		其他支出		2480.51			2436.72							43.79
229	99	01	其他支出	涉密项目不予公开	43.79										43.79
229	99	01	其他支出	涉密项目不予公开	2436.72			2436.72							
			合计		2501.77		20	2436.72			1.26				43.79

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西合休乡人民政府

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
7.98		7.98		7.98	

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西合休乡人民政府

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：新疆维吾尔自治区叶城县西合休乡人民政府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西合休乡人民政府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西合休乡人民政府2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3494.18万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算支出、**支出**、社会保障和就业支出、农林水支出、国土海洋气象支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西合休乡人民政府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西合休乡人民政府收入预算3494.18万元，其中：

一般公共预算3494.18万元，占100%，比上年增加2661.28万元，主要原因是：本年度县级财政安排项目增加，扶贫、文化体育、民生项目增加。

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西合休乡人民政府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西合休乡人民政府2019年支出预算3494.18万元，其中：

基本支出992.42万元，占28.4%，比上年增加263万元，主要原因是：本年度县级财政安排项目增加、工资正常晋升。

项目支出2501.77万元，占71.6%，比上年增加2398.29万元，主要原因是：新增扶贫、文化体育、民生项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西合休乡人民政府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3494.18万元。

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719.06万元，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。

社会保障和就业支出121.77万元，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79.68万元，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11.9万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

住房保障支出71.27万元，主要用于人员住房公积金支出。

其他支出2480.51万元，主要用于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西合休乡人民政府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西合休乡人民政府2019年一般公共预算拨款3494.18万元，比上年执行数减少4803.32万元，下降57.89%。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）719.06万元，占20.58%。
2. 动员支出（类）10.00万元，占0.29%。
3. 社会保障和就业支出（类）121.77万元，占3.48%。
4. 农林水支出（类）79.68万元，占2.28%。
5. 自然资源海洋气象等支出（类）11.90万元，占0.34%。
6. 住房保障支出（类）71.27万元，占2.04%。
7. 其他支出（类）2480.51万元，占70.99%。

（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617.12万元，比上年执行数减少68.77万元，下降11.14%，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）人力资源事务（款）事业运行（人力资源事务）（项）：2019年预算数为11.12万元，比上年执行数减少0.44万元，下降3.81%，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）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90.82万元，比上年执行数减少8.44万元，下降8.5%，主要原因是：上年补发工资，今年无补发。

4. 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。

5. 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121.77万元，比上年执行数增加17.52万元，增加14.39%，主要原因是：人员增加和正常调资缴费基数增加。

6. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2019年预算数为68.42万元，比上年执行数减少0.24万元，下降0.35%，主要原因是：上年补发工资，今年无补发。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为11.26万元，比上年执行数减少48.48万元，下降81.15%，主要原因是：扶贫、文化体育等项目调整，资金减少。

8. 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11.9万元，比上年执行数减少1.61万元，下降11.92%，主要原因是：上年补发工资，今年无补发。

9. 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71.27万元，比上年执行数增加10.15万元，增加

14.24%，主要原因是：人员增加和正常调资缴费基数增加。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2019年预算数为2480.51万元，比上年执行数减少2687.85万元，下降52%，主要原因是：扶贫、文化体育等民生项目调整，资金减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西合休乡人民政府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西合休乡人民政府2019年一般公共预算基本支出992.41万元，其中：人员经费955.93万元，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36.48万元，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西合休乡人民政府2019年项目支出情况说明

1、项目名称：村农贸市场建设质保金

设立的政策依据：根据新财农[2017]172号、喀地财农[2018]1号等文件精神，拨付西合休乡农贸市场建设资金1.26万元，进一步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：1.26万元

项目承担单位：叶城县西合休乡人民政府

资金分配情况：该项目总资金为51万元，1.26万元为项目质保金，该项目为建设中心村村农贸市场1座，同时完成配套设施货架18套，为全村生产生活提供便利条件。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2、项目名称：扶贫工作经费

设立的政策依据：根据县扶贫开发领导小组会议纪要，下达西合休乡扶贫工作经费10万元，确保乡级扶贫工作正常开展。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：叶城县西合休乡人民政府

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。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

3、项目名称：动员经费

设立的政策依据：根据县财经领导小组会议纪要，下达西合休乡动员经费10万元。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：10万元

项目承担单位：叶城县西合休乡人民政府

资金分配情况：财政拨款10万元，主要涉及乡政府和9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

4、项目名称：涉密项目不予公开

5、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西合休乡人民政府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西合休乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为7.98万元，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7.98万元，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0.42万元，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0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0.42万元，主要原因是：维修成本增加。

九、关于叶城县西合休人民政府2019年政府性基金预算 拨款情况说明

新疆维吾尔叶城县西合休人民政府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，叶城县西合休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56.48万元，比上年预算增加43.18万元，增长30.8%主要原因是：本年县本级安排项目增加。

（二）政府采购情况

2019年，叶城县西合休人民政府及下属单位政府采购预算1.00万元，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1.00万元。

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，叶城县西合休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1610.80平方米，价值25.96万元。
 2. 车辆2辆，价值17.74万元；其中：一般公务用车1辆。价值10.46万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值7.28万元。
 3. 办公家具价值0万元。
 4. 其他资产价值22.70万元。
- 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3个，涉及预算金额2501.77万元。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	叶城县西合休乡人民政府			项目名称	村农贸市场建设质保金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.26	其中：财政拨款	1.26	其他资金	
项目总体目标	建设西合休乡村农贸市场1座，同时完成配套设施货架18套。为全村生产生活提供便利条件。					
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	新建农贸市场（座）			1	
		配套设施货架数量（套）			18	
	质量指标	货架配套合格率（%）			100%	
		项目验收合格率（%）			100%	
	时效指标	项目开工时间			2018年09月	
		项目结束时间			2018年12月	
	成本指标	农贸市场建设使用率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	市场使用率（%）			95%	
	社会效益指标	收益人数（人）			6407	
	生态效益指标	提高生态环境节能环保			有效提升	
可持续影响指标	项目发挥效益年限（年）			≥10		
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度（%）			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县西合休乡人民政府			项目名称	扶贫工作经费	
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	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，保证日常工作正常运转，提高为民办实事的效率。					
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	扶贫办公室人员人数（人）			6	
	质量指标	扶贫经费使用率（%）			100%	
	时效指标	经费使用及时率（%）			100%	
	成本指标	月平均支出额（万元）			1.67	
项目效益指标	经济效益指标	保障扶贫工作开展率（%）			100%	
	社会效益指标	社会能力提升			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目持续影响年限（年）			1	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县西合休乡人民政府			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	上级拨付西合休乡动员办公经费10万元，主要用于事务办公。					
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	覆盖乡镇行政村个数（个）			9	
	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）			0.89	
	经济效益指标	提高动员能力推进经济发展			有效提高	
项目效益指标	社会效益指标	提高乡镇动员能力建设 提高生态环境节能环境			有效提高 有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目持续影响年限（年）			1	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	

（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西合休乡人民政府
2019年02月15日