

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府
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铁提乡人民政府概况

- 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铁提乡人民政府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铁提乡人民政府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铁提乡人民政府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铁提乡人民政府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铁提乡人民政府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铁提乡人民政府
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铁提乡人民政府
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铁提乡人民政府
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铁提乡人民政府
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铁提乡人民政府概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府负责全乡党政行政管理事务。以贯彻落实党的十九大精神，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、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铁提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铁提乡人民政府编制数81人，实有人数97人，其中：在职84人，增加1人；退休13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铁提乡人民政府

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）	1379.8	201 一般公共服务支出	782.95
一般公共预算	1371.8	202 外支出	
政府性基金预算	8	203 支出	8
教育收费（财政专户）		204 公共支出	28.61
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	52.28
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	174.83
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	13.8
		212 城乡社区支出	8
		213 农林水支出	203.31
		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	95.07
		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	1379.8	小 计	1379.8
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	1379.8	支 出 合 计	1379.8

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铁提乡人民政府

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										
			叶城县铁提乡人民政府	1379.8	1371.8	8						
201			一般公共服务支出	782.95	782.95							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	531.95	531.95							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	531.95	531.95							
	10		人力资源事务	54.78	54.78							
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	54.78	54.78							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	196.23	196.23							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	196.23	196.23							
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	28.61	28.61							
	06		司法	28.61	28.61							
204	06	01	行政运行（司法）	28.61	28.61							
207			文化旅游体育与传媒支出	52.28	52.28							
	01		文化和旅游	31.52	31.52							
207	01	09	群众文化	31.52	31.52							
	08		广播电视	10.76	10.76							
207	08	04	广播	10.76	10.76							
	99		其他文化体育与传媒支出	10	10							
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	10	10							
208			社会保障和就业支出	174.83	174.83							
	05		行政事业单位离退休	162.54	162.54							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.54	162.54							
	07		就业补助	12.29	12.29							
208	07	99	其他就业补助支出	12.29	12.29							
211			节能环保支出	13.8	13.8							
	04		自然生态保护	13.8	13.8							
211	04	02	农村环境保护	13.8	13.8							
212			城乡社区支出	8		8						
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8		8						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	8		8						
213			农林水支出	203.31	203.31							
	01		农业	141.83	141.83							
213	01	04	事业运行（农业）	141.83	141.83							
	02		林业和草原	33.47	33.47							
213	02	04	事业机构	33.47	33.47							
	05		扶贫	8	8							
213	05	99	其他扶贫支出	8	8							
	07		农村综合改革	20	20							
213	07	01	对村级一事一议的补助	20	20							
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	95.07	95.07							
	02		住房改革支出	95.07	95.07							
221	02	01	住房公积金	95.07	95.07							
			合计	1379.8	1371.8	8						

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铁提乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项		功能分类科目名称	合计	基本支出
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县铁提乡人民政府	1379.8	1299.7	80.09
201			一般公共服务支出	782.95	782.95	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	531.95	531.95	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	531.95	531.95	
	10		人力资源事务	54.78	54.78	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	54.78	54.78	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	196.23	196.23	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	196.23	196.23	
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	28.61	28.61	
	06		司法	28.61	28.61	
204	06	01	行政运行（司法）	28.61	28.61	
207			文化旅游体育与传媒支出	52.28	42.28	10
	01		文化和旅游	31.52	31.52	
207	01	09	群众文化	31.52	31.52	
	08		广播电视	10.76	10.76	
207	08	04	广播	10.76	10.76	
	99		其他文化体育与传媒支出	10		10
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	10		10
208			社会保障和就业支出	174.83	162.54	12.29
	05		行政事业单位离退休	162.54	162.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.54	162.54	
	07		就业补助	12.29		12.29
208	07	99	其他就业补助支出	12.29		12.29
211			节能环保支出	13.8		13.8
	04		自然生态保护	13.8		13.8
211	04	02	农村环境保护	13.8		13.8
212			城乡社区支出	8		8
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8		8
212	08	01	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	8		8
213			农林水支出	203.31	175.31	28
	01		农业	141.83	141.83	
213	01	04	事业运行（农业）	141.83	141.83	
	02		林业和草原	33.47	33.47	
213	02	04	事业机构	33.47	33.47	
	05		扶贫	8		8
213	05	99	其他扶贫支出	8		8
	07		农村综合改革	20		20
213	07	01	对村级一事一议的补助	20		20
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	95.07	95.07	
	02		住房改革支出	95.07	95.07	
221	02	01	住房公积金	95.07	95.07	
			合计	1379.8	1299.71	80.09

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铁提乡人民政府

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）	1379.8	201 一般公共服务支出	782.95	782.95	
一般公共预算	1371.8	202 外支出			
政府性基金预算	8	203 支出	8	8	
		204 公共支出	28.61	28.61	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	52.28	52.28	
		208 社会保障和就业支出	174.83	174.83	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出	13.8	13.8	
		212 城乡社区支出	8		8
		213 农林水支出	203.31	203.31	
		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	95.07	95.07	
		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	1379.8	小 计	1379.8	1371.8	8
收入总计	1379.8	230 转移性支出			
		支出总计	1379.8	1371.8	8

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铁提乡人民政府

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
			叶城县铁提乡人民政府	1371.8	1299.7	72.09
201			一般公共服务支出	782.95	782.95	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	531.95	531.95	
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	531.95	531.95	
	10		人力资源事务	54.78	54.78	
201	10	50	事业运行(人力资源事务)	54.78	54.78	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	196.23	196.23	
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	196.23	196.23	
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	28.61	28.61	
	06		司法	28.61	28.61	
204	06	01	行政运行(司法)	28.61	28.61	
207			文化旅游体育与传媒支出	52.28	42.28	10
	01		文化和旅游	31.52	31.52	
207	01	09	群众文化	31.52	31.52	
	08		广播电视	10.76	10.76	
207	08	04	广播	10.76	10.76	
	99		其他文化体育与传媒支出	10		10
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	10		10
208			社会保障和就业支出	174.83	162.54	12.29
	05		行政事业单位离退休	162.54	162.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.54	162.54	
	07		就业补助	12.29		12.29
208	07	99	其他就业补助支出	12.29		12.29
211			节能环保支出	13.8		13.8
	04		自然生态保护	13.8		13.8
211	04	02	农村环境保护	13.8		13.8
213			农林水支出	203.31	175.31	28
	01		农业	141.83	141.83	
213	01	04	事业运行(农业)	141.83	141.83	
	02		林业和草原	33.47	33.47	
213	02	04	事业机构	33.47	33.47	
	05		扶贫	8		8
213	05	99	其他扶贫支出	8		8
	07		农村综合改革	20		20
213	07	01	对村级一事一议的补助	20		20
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	95.07	95.07	
	02		住房改革支出	95.07	95.07	
221	02	01	住房公积金	95.07	95.07	
			合计	1371.8	1299.71	72.09

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铁提乡人民政府

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	1245.37	1245.37	
301	01 基本工资	245.55	245.55	
301	02 津贴补贴	580.01	580.01	
301	03 奖金	20.46	20.46	
301	07 绩效工资	51.62	51.62	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	162.54	162.54	
301	10 城镇职工基本医疗保险缴费	58.1	58.1	
301	11 公务员医疗补助缴费	19.42	19.42	
301	12 其他社会保障缴费	12.59	12.59	
301	13 住房公积金	95.07	95.07	
302	商品和服务支出	39.43		39.43
302	01 办公费	35.15		35.15
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	14.91	14.91	
303	02 退休费	9.76	9.76	
303	05 补助	5.06	5.06	
303	09 奖励金	0.09	0.09	
	合计	1299.71	1260.28	39.43

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铁提乡人民政府

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
			叶城县铁提乡人民政府		80.09		26				54.09				
203			支出		8		8								
	06		动员		8		8								
203	06	99	其他动员支出	叶城县铁提乡动员项目	8		8								
207			文化旅游体育与传媒支出		10		10								
	99		其他文化体育与传媒支出		10		10								
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	叶城县铁提乡文化阵地提升及农村文化建设项目	10		10								
208			社会保障和就业支出		12.29						12.29				
	07		就业补助		12.29						12.29				
208	07	99	其他就业补助支出	叶城县铁提乡自治区促进就业项目	12.29						12.29				
211			节能环保支出		13.8						13.8				
	04		自然生态保护		13.8						13.8				
211	04	02	农村环境保护	叶城县铁提乡农村环境综合整治项目	13.8						13.8				
212			城乡社区支出		8						8				
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		8						8				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	叶城县铁提乡4村土地补偿金	8						8				
213			农林水支出		28		8				20				
	05		扶贫		8		8								
213	05	99	其他扶贫支出	叶城县铁提乡扶贫工作经费项目	8		8								
	07		农村综合改革		20						20				
213	07	01	对村级一事一议的补助	叶城县铁提乡2018年农村综合改革项目	20						20				
			合计		80.09		26				54.09				

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铁提乡人民政府

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铁提乡人民政府

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
			叶城县铁提乡人民政府	8		8
212			城乡社区支出	8		8
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8		8
212	08	01	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	8		8
			合计	8		8

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铁提乡人民政府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铁提乡人民政府2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1379.80万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

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、节能环保支出、城乡社区支出、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铁提乡人民政府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铁提乡人民政府收入预算1379.80万元，其中：

一般公共预算1371.8万元，占99.42%，比上年增加132.55万元，主要原因是庭院经济项目增加、人员增加及工资正常晋升；

政府性基金8万元，占0.58%，比上年增加0万元，主要原因是增加铁提乡4村土地补偿金项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府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铁提乡人民政府2019年支出预算1379.8万元，其中：

基本支出1299.71万元，占94.19%，比上年增加235.5万元，主要原因是人员增加及工资正常晋升。

项目支出80.09万元，占5.8%，比上年减少94.96万元，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铁提乡人民

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1379.80万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1371.8万元，政府性基金预算拨款8万元。

支出预算包括：一般公共服务支出782.95万元，主要用于人员工资、补助及单位日常支出。

动员支出8万元，主要用于动员经费。

公共支出28.61万元，主要用于乡政府日常公共经费。

文化体育与传媒支出52.28万元，主要用于人员工资、补助及单位日常支出。

社会保障和就业支出174.83万元，主要用于人员社会保障缴费以及人员就业支出。

节能环保支出13.8万元，主要用于节能环境支出。

城乡社区支出8万元，主要用于日常支出以及其他支出。

农林水支出203.31万元，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12.93万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

住房保障支出95.07万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府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铁提乡人民政府2019年一般公共预算拨款1371.8万元，比上年执行数增加132.55万元，增长10.7%。主要原因是：庭院经济项目增加、人员增加、工资正常晋升。

（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）782.95万元，占57.07%。
2. 支出（类）8.00万元，占0.58%。
3. 公共支出（类）28.61万元，占2.09%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）52.28万元，占3.81%。
5. 社会保障和就业支出（类）174.83万元，占12.74%。
6. 节能环保支出（类）13.80万元，占1.01%。
7. 农林水支出（类）203.31万元，占14.82%。
8. 自然资源海洋气象等支出（类）12.93万元，占0.94%。
9. 住房保障支出（类）95.07万元，占6.94%。

（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531.95万元，比上年执行数减少66.16万元，下降11.06%，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54.78万元，比上年执行数增加4.78万元，增长9.56%，主要原因是：人员工资正常晋升及职务职级并行。

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196.23万元，比上年执行数减少0.94万元，下降0.48%，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。

5. 公共支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）：2019年预算数为28.61万元，比上年执行数减少1.81万元，下降5.95%，主要原因是：司法经费减少。

6. 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31.52万元，比上年执行数增加8.81万元，增长38.79%，主要原因是：工资晋升及人员增加。

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10.76万元，比上年执行数减少0.83万元，下降7.16%，主要原因是：工资晋升及。

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10万元，上年无预算安排，主要原因是：村级文化室经费增加。

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162.54万元，比上年执行数增加25.14万元，增长18.3%，主要原因是：工资晋升、缴费基数增加。

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12.29万元，比上年执行数减少25.42万元，下降67.41%，主要原因是：青年就业创业建设基地项目调整。

11. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：2019年预算数为13.8万元，比上年执行数减少72.40万元，下降83.99%，主要原因是：农村环境综合整治项目调整。

12. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(农业)(项)：2019年预算数为141.83万元，比上年执行数增加7.78万元，增长5.8%，主要原因是：人员工资正常晋升及职务职级并行。

13. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：2019年预算数为33.47万元，比上年执行数减少1.74万元，下降4.94%，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8万元，比上年执行数减少131.89万元，下降94.28%，主要原因是：富民安居工程项目资金减少。

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20万元，上年无预算安排，主要

原因是：农村综合改革转移支付资金增加。

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0.78万元，下降5.69%，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95.07万元，比上年执行数增加12.48万元，增长15.11%，主要原因是：人员工资正常晋升及职务职级并行，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铁提乡人民政府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铁提乡人民政府2019年一般公共预算基本支出1299.7万元，其中：

人员经费1260.28万元，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39.43万元，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铁提乡人民政府2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：叶城县铁提乡动员项目

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，上级拨付铁提乡乡动员经费10万元，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：10万元

项目承担单位：叶城县铁提乡人民政府

资金分配情况：财政拨款10万元，根据县财经委员会安

排，并报县人大会通过，12个村每村每年预计使用7692元，主要用于动员委员会建设。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2. 项目名称：叶城县铁提乡文化阵地提升及农村文化建设项目

设立的政策依据：提升农村文化阵地建设及农村文化建设，夯实基层群众文化素质。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：叶城县铁提乡人民政府

资金分配情况：财政拨付铁提乡9村中央补助地方公共文化服务体系专项资金-文化阵地提升及农村文化建设资金20万元，主要用于铁提乡9村文化活动室建设，每个村10万元，1村10万元用于问题设备购置，12村10万元用于修建篮球场。健全农村文化基础设施建设，提高农民生活水平。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

3. 项目名称：叶城县铁提乡自治区促进就业项目

设立的政策依据：项目资金50万元（财政拨款），青年就业创业建设基地的落成进一步带动周边农户就业，就业率明显提升，农民收入增加，为打赢脱贫攻坚战打下坚实的基础。

预算安排规模：12.29万元

项目承担单位：叶城县铁提乡人民政府

资金分配情况：财政拨款2.52万元，此项资金用于建设农业大棚项目，购买棉被、棚膜及钢架，此项目总资金为50万元，已使用47.48万元，剩余2.52万元为该项目质保金。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

4. 项目名称：叶城县铁提乡农村环境综合整治项目

设立的政策依据：铁提乡4村、5村人居环境得到进一步改善，提高全乡群众的环境保护意识，确保全乡环境整洁。

预算安排规模：13.8万元

项目承担单位：叶城县铁提乡人民政府

资金分配情况：财政拨付铁提乡农村环境综合整治项目1.52万元，主要用于铁提乡4村、5村村购买垃圾桶垃圾车，有效改善农村村容村貌，为打赢脱贫攻坚战打下坚实的基础。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

5. 项目名称：叶城县铁提乡4村土地补偿金

设立的政策依据：叶城县铁提乡4村执行该项目资金总额8万元（财政拨款），为进一步做好铁提乡4村民众工作，确保全村395户1808名群众共享集体发展成果。

预算安排规模：8万元

项目承担单位：叶城县铁提乡人民政府

资金分配情况：主要用于铁提乡4村村委，警务室购买办公用品

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

6. 项目名称：叶城县铁提乡扶贫工作经费项目

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，上级拨付铁提乡扶贫工作经费10万元，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：10万元

项目承担单位：叶城县铁提乡人民政府

资金分配情况：财政拨付铁提乡扶贫工作经费10万元，主要用于乡扶贫办办公经费开支，提高乡镇扶贫工作能力建设，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1月-2019年12月

7. 项目名称：叶城县铁提乡2018年农村综合改革项目

设立的政策依据：有效提升铁提乡9村的人居环境，确保群众生活质量不断提高。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：叶城县铁提乡人民政府

资金分配情况：村主要用于财政拨付铁提乡9村20万元，主要用于铁提乡9村安装太阳能路灯，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1月-2019年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府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铁提乡人民政府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，主要原因是工作力度加大、车辆使用频次增多；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铁提乡人民政府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铁提乡人民政府2019年政府性基金支出预算支出8.00万元。与上年相比增加8.00万元，增长100%。主要原因是新增铁提乡4村土地补偿金。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（国有

土地使用权出让收入安排的支出）（项）：2019年预算数为8万元，主要是用于：主要用于日常支出以及其他支出。

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铁提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65.43万元，比上年预算增加45.31万元，增长225.2%。主要原因是正常增人增资，社保支出增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府及下属单位政府采购预算2.50万元，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2.50万元。

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铁提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4698.36平方米，价值321.59万元。

2. 车辆5辆，价值46.12万元；其中：一般公务用车3辆，价值27.11万元；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199.95万元。

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82.09万元。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	叶城县铁提乡人民政府			项目名称	叶城县铁提乡动员项目	
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	提高乡镇动员能力建设，为乡镇打赢脱贫攻坚战，顺利完成2019年全面脱贫攻坚打下坚实的基础，为建设社会主义新农村创造一个和谐良好的氛围。					
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	保障村个数（个）			12个	
	质量指标	经费保障率（100%）			100%	
	时效指标	经费保障时间（年）			2019年-2019年	
	成本指标	每个行政村保障经费（村/元）			6666.66	
项目效益指标	经济效益指标	节约村运转成本（村/元）			6666.66	
	社会效益指标	提高法规和宣传教育力度			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	动员建设持续健康发展动力			不断提高	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县铁提乡人民政府			项目名称	叶城县铁提乡文化阵地提升及农村文化建设项目	
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	提升农村文化阵地建设及农村文化建设，夯实基层群众文化素质。					
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	村文化室图书（册）			1500	
	数量指标	村文化室电脑（台）			3台	
	数量指标	村文化室桌椅板凳（套）			40套	
	质量指标	经费保障率（100%）			100%	
	时效指标	资金保障开始时间和结束时间（年）			2019年-2019年	
	成本指标	村文化室图书单价（册/元）			35	
	成本指标	村文化室电脑单价（台/元）			7500	
	成本指标	村文化室桌椅板凳单价（套/元）			625	
项目效益指标	经济效益指标	提升书籍资源利用率（100%）			95%	
	社会效益指标	提高群众文化素质			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	图书使用年限（年）			10年	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			95%	

经办人：吐鲁洪·吐拉

项目负责人：罗正奎

上报时间：2018年11月25日

联系方式：13565386687

联系方式：13779723111

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县铁提乡人民政府			项目名称	叶城县铁提乡自治区促进就业项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.29	其中：财政拨款	12.29	其他资金	
项目总体目标	项目资金50万元（财政拨款），青年就业创业建设基地的落成进一步带动周边农户就业，就业率明显提升，农民收入增加，为打赢脱贫攻坚战打下坚实的基础。					
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	桌凳（套）			120套	
	数量指标	电脑（台）			8台	
	数量指标	打印机（台）			1台	
	数量指标	投影设备（套）			1台	
	数量指标	音响设备（套）			1台	
	数量指标	黑板（讲台）（套）			1台	
	数量指标	档案柜（套）			6套	
	质量指标	验收合格率（%）			100%	
	时效指标	项目建设开工及时率（%）			100%	
	时效指标	项目建设完工及时率（%）			100%	
	成本指标	每平方米单价（元/平方米）			1277.53	
	成本指标	桌凳（元/套）			400	
	成本指标	电脑单价（元/台）			5100	
	成本指标	打印机（元/台）			1500	
	成本指标	投影设备（元/套）			1700	
	成本指标	音响设备（元/套）			1400	
	成本指标	黑板（讲台）（元/套）			600	
	成本指标	档案柜（元/套）			2469.5	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	群众就业率（%）			100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设备物品使用年限（年）			5年	
	可持续影响指标	培养基地使用年限（年）			25年	

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	叶城县铁提乡人民政府			项目名称	叶城县铁提乡农村环境综合整治项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.8	其中：财政拨款	13.8	其他资金	
项目总体目标	铁提乡4村、5村人居环境得到进一步改善，提高全乡群众的环境保护意识，确保全乡环境整洁。					
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	小型洒水车（辆）			2辆	
	数量指标	勾臂式垃圾车（辆）			8辆	
	数量指标	配套垃圾箱（个）			66个	
	质量指标	验收合格率（%）			100%	
	时效指标	项目开始时间			2018-08-01	
	时效指标	项目结束时间			2018-11-01	
	成本指标	小型洒水车（万元/辆）			11.18	
	成本指标	勾臂式垃圾车（万元/辆）			5.66	
	成本指标	配套垃圾箱（万元/个）			0.49	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	群众保护环境意识			有效提升	
	生态效益指标	生态环境满意率（%）			95%	
	可持续影响指标	小型洒水车、勾臂式垃圾车使用年限（年）			8年	
	可持续影响指标	配套垃圾箱使用年限（年）			10年	
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	叶城县铁提乡人民政府			项目名称	叶城县铁提乡4村土地补偿金	
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	叶城县铁提乡4村执行该项目资金总额8万元（财政拨款），为进一步做好铁提乡4村民众工作，确保全村395户1808名群众共享集体发展成果。					
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	涉及的村（集体）（个）			1个	
	质量指标	经费保障率（%）			100%	
	时效指标	项目开始时间			2018年01月	
	时效指标	项目结束时间			2018年12月	
	成本指标	村集体收入（万元）			8	
项目效益指标	经济效益指标	节省村运转成本（万元）			8	
	社会效益指标	提高为民服务办事效率			98%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	群众基础提升率（%）			95%	
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	叶城县铁提乡人民政府			项目名称	叶城县铁提乡扶贫工作经费项目	
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	项目资金10万元，保证乡扶贫办10名领导干部日常扶贫工作的正常开展，达到专款专用的目的，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，保证日常各项扶贫工作正常运转，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	经费保障人数（人）			10个	
	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	人均经费（万元/人/年）			0.8	
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	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（%）			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县铁提乡人民政府			项目名称	叶城县铁提乡2018年农村综合改革项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	有效提升铁提乡9村的人居环境，确保群众生活质量不断提高。					
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	安装路灯盏数（盏）			45盏	
	质量指标	项目验收合格率（100%）			100%	
	质量指标	项目结束时间（年）			2018年	
	时效指标	项目开始时间（年）			2018年	
	成本指标	单价（元/个）			4444.44	
项目效益指标	经济效益指标	节约用电成本率			有效提升	
	社会效益指标	提高能源利用率（100%）			95%	
	生态效益指标	节约能源、节能环保			不断提升	
	可持续影响指标	太阳能路灯使用年限（年）			8年	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			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铁提乡人民政府

2019年02月15日