

新疆维吾尔自治区叶城县乌夏巴什镇人民政府  
2018年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 叶城县乌夏巴什镇人民政府单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2018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 2018年部门预算情况说明

- 一、关于叶城县乌夏巴什镇人民政府 2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于叶城县乌夏巴什镇人民政府 2018年收入预算情况说明
- 三、关于叶城县乌夏巴什镇人民政府 2018年支出预算情况说明
- 四、关于叶城县乌夏巴什镇人民政府 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于叶城县乌夏巴什镇人民政府 2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于叶城县乌夏巴什镇人民政府 2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于叶城县乌夏巴什镇人民政府 2018年项目支出情况说明
- 八、关于叶城县乌夏巴什镇人民政府 2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于叶城县乌夏巴什镇人民政府 2018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 新疆维吾尔自治区叶城县乌夏巴什镇人民政府单位概况

## 一、主要职能

叶城县乌夏巴什镇属党政机关行政管理部门，乡科级行政单位，辖20个行政村；78个村民小组全镇总人口5426户，25237人，主要以维吾尔族为主。全镇总耕地面积5.2万亩，农业人均占有耕地4.1亩，主要从事农牧业。

主要职能：负责全镇党的行政管理事务。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到实处，负责全镇经济社会发展、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，不断铸牢全镇经济社会发展基础，为全镇各族群众提供社会服务。

## 二、机构设置及人员情况

根据职责，纳入2018年部门预算编制范围的有叶城县乌夏巴什镇人民政府。乌夏巴什镇人民政府为镇级党政机关，编制党委、政府机构，根据县要求，于2015年10月，把七站八所（叶城县乌夏巴什镇劳保所、叶城县乌夏巴什镇管所、叶城县乌夏巴什镇农牧机械管理服务站、叶城县乌夏巴什镇广播站、叶城县乌夏巴什镇文化站、叶城县乌夏巴什镇财政所、叶城县乌夏巴什镇农经农机管理站、叶城县林业局乌夏巴什镇林业工作站）划归乡镇统一管理；共设有农业农村经济办、党建办、社会事务办、扶贫办等办公室。

乌夏巴什镇人民政府编制人数99人，实有人数108人，在职人数108人，与上年相比无变化；离休、退休人员21人，与上年相比无变化。

## 第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县乌夏巴什镇人民政府

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）              | 1,503.95 | 201 一般公共服务支出   | 1,204.54 |
| 一般公共预算                | 1,503.95 | 202 外交支出       |          |
| 政府性基金预算               |          | 203 国支出        |          |
| 教育收费（财政专户）            |          | 204 公共支出       | 12.58    |
| 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  | 10.36    |
| 用事业基金弥补收支差额           |          | 208 社会保障和就业支出  | 54.09    |
|                       |          | 209 社会保险基金支出   |          |
|                       |          | 210 医疗卫生与计划支出  |          |
|                       |          | 211 节能环保支出     |          |
|                       |          | 212 城乡社区支出     |          |
|                       |          | 213 农林水支出      | 126.57   |
|                       |          | 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  | 9.67     |
|                       |          | 221 住房保障支出     | 86.14    |
|                       |          | 222 粮油物资储备支出   |          |
|                       |          | 223 国有资本经营预算支出 |          |
|                       |          | 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                   | 1,503.95 | 小 计            | 1,503.95 |
| 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               | 1,503.95 | 支 出 合 计        | 1,503.95 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区叶城县乌夏巴什镇人民政府

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转） |
|----------|----|----|-----------------------|----------|----------|---------|----------|------|----------|------|-------------|-----------------------|
| 类        | 款  | 项  |                       |          |          |         |          |      |          |      |             |                       |
| **       | ** | ** | **                    | 1        | 2        | 3       | 4        | 5    | 6        | 7    | 8           | 9                     |
|          |    |    | 叶城县乌夏巴什镇人民政府          | 1,503.95 | 1,503.95 |         |          |      |          |      |             |                       |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出              | 1,204.54 | 1,204.54 |         |          |      |          |      |             |                       |
|          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 708.02   | 708.02   |         |          |      |          |      |             |                       |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 708.02   | 708.02   |         |          |      |          |      |             |                       |
|          | 06 |    | 财政事务                  | 12.09    | 12.09    |         |          |      |          |      |             |                       |
| 201      | 06 | 01 | 行政运行（财政事务）            | 12.09    | 12.09    |         |          |      |          |      |             |                       |
|          | 10 |    | 人力资源事务                | 39.30    | 39.30    |         |          |      |          |      |             |                       |
| 201      | 10 | 50 | 事业运行（人力资源事务）          | 39.30    | 39.30    |         |          |      |          |      |             |                       |
|          | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务       | 47.09    | 47.09    |         |          |      |          |      |             |                       |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 47.09    | 47.09    |         |          |      |          |      |             |                       |
|          | 32 |    | 组织事务                  | 398.04   | 398.04   |         |          |      |          |      |             |                       |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出              | 398.04   | 398.04   |         |          |      |          |      |             |                       |
| 204      |    |    | 公共支出                  | 12.58    | 12.58    |         |          |      |          |      |             |                       |
|          | 06 |    | 其他                    | 12.58    | 12.58    |         |          |      |          |      |             |                       |
| 204      | 06 | 01 | 行政运行                  | 12.58    | 12.58    |         |          |      |          |      |             |                       |
| 207      |    |    | 文化体育与传媒支出             | 10.36    | 10.36    |         |          |      |          |      |             |                       |
|          | 04 |    | 新闻出版广播影视              | 10.36    | 10.36    |         |          |      |          |      |             |                       |
| 207      | 04 | 04 | 广播                    | 10.36    | 10.36    |         |          |      |          |      |             |                       |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出             | 54.09    | 54.09    |         |          |      |          |      |             |                       |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休             | 54.09    | 54.09    |         |          |      |          |      |             |                       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 54.09    | 54.09    |         |          |      |          |      |             |                       |
| 213      |    |    | 农林水支出                 | 126.57   | 126.57   |         |          |      |          |      |             |                       |
|          | 01 |    | 农业                    | 97.26    | 97.26    |         |          |      |          |      |             |                       |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行（农业）              | 97.26    | 97.26    |         |          |      |          |      |             |                       |
|          | 02 |    | 林业                    | 29.31    | 29.31    |         |          |      |          |      |             |                       |
| 213      | 02 | 04 | 林业事业机构                | 29.31    | 29.31    |         |          |      |          |      |             |                       |
| 220      |    |    | 国土海洋气象等支出             | 9.67     | 9.67     |         |          |      |          |      |             |                       |
|          | 01 |    | 国土资源事务                | 9.67     | 9.67     |         |          |      |          |      |             |                       |
| 220      | 01 | 01 | 行政运行（国土资源事务）          | 9.67     | 9.67     |         |          |      |          |      |             |                       |
| 221      |    |    | 住房保障支出                | 86.14    | 86.14    |         |          |      |          |      |             |                       |
|          | 02 |    | 住房改革支出                | 86.14    | 86.14    |         |          |      |          |      |             |                       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金                 | 86.14    | 86.14    |         |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    | 合计                    | 1,503.95 | 1,503.95 |         |          |      |          |      |             |                       |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县乌夏巴什镇人民政府

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      |
|          |    |    | 叶城县乌夏巴什镇人民政府          | 1,503.95 | 398.04 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出              | 1,204.54 | 398.04 |
|          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 708.02   |        |
|          |    |    | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 708.02   |        |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 708.02   |        |
|          | 06 |    | 财政事务                  | 12.09    |        |
|          |    |    | 行政运行（财政事务）            | 12.09    |        |
| 201      | 06 | 01 | 行政运行（财政事务）            | 12.09    |        |
|          | 10 |    | 人力资源事务                | 39.30    |        |
|          |    |    | 事业运行（人力资源事务）          | 39.30    |        |
| 201      | 10 | 50 | 事业运行（人力资源事务）          | 39.30    |        |
|          | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务       | 47.09    |        |
|          |    |    | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 47.09    |        |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 47.09    |        |
|          | 32 |    | 组织事务                  | 398.04   | 398.04 |
|          |    |    | 其他组织事务支出              | 398.04   | 398.04 |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出              | 398.04   | 398.04 |
| 204      |    |    | 公共支出                  | 12.58    |        |
|          | 06 |    | 其他                    | 12.58    |        |
|          |    |    | 行政运行                  | 12.58    |        |
| 204      | 06 | 01 | 行政运行                  | 12.58    |        |
| 207      |    |    | 文化体育与传媒支出             | 10.36    |        |
|          | 04 |    | 新闻出版广播影视              | 10.36    |        |
|          |    |    | 广播                    | 10.36    |        |
| 207      | 04 | 04 | 广播                    | 10.36    |        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出             | 54.09    |        |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休             | 54.09    |        |
|          |    |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 54.09    |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 54.09    |        |
| 213      |    |    | 农林水支出                 | 126.57   |        |
|          | 01 |    | 农业                    | 97.26    |        |
|          |    |    | 事业运行（农业）              | 97.26    |        |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行（农业）              | 97.26    |        |
|          | 02 |    | 林业                    | 29.31    |        |
|          |    |    | 林业事业机构                | 29.31    |        |
| 213      | 02 | 04 | 林业事业机构                | 29.31    |        |
| 220      |    |    | 国土海洋气象等支出             | 9.67     |        |
|          | 01 |    | 国土资源事务                | 9.67     |        |
|          |    |    | 行政运行（国土资源事务）          | 9.67     |        |
| 220      | 01 | 01 | 行政运行（国土资源事务）          | 9.67     |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出                | 86.14    |        |
|          | 02 |    | 住房改革支出                | 86.14    |        |
|          |    |    | 住房公积金                 | 86.14    |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金                 | 86.14    |        |
|          |    |    | 合计                    | 1,503.95 | 398.04 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县乌夏巴什镇人民政府

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） | 1,503.95 | 201 一般公共服务支出   | 1,204.54 | 1,204.54 |         |
| 一般公共预算     | 1,503.95 | 202 外支出        |          |          |         |
| 政府性基金预算    |          | 203 国支出        |          |          |         |
|            |          | 204 公共支出       | 12.58    | 12.58    |         |
|            |          | 205 教育支出       |          |          |         |
|            |          | 206 科学技术支出     |          |          |         |
|            |          | 207 文化体育与传媒支出  | 10.36    | 10.36    |         |
|            |          | 208 社会保障和就业支出  | 54.09    | 54.09    |         |
|            |          | 209 社会保险基金支出   |          |          |         |
|            |          | 210 医疗卫生与计划支出  |          |          |         |
|            |          | 211 节能环保支出     |          |          |         |
|            |          | 212 城乡社区支出     |          |          |         |
|            |          | 213 农林水支出      | 126.57   | 126.57   |         |
|            |          | 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  | 9.67     | 9.67     |         |
|            |          | 221 住房保障支出     | 86.14    | 86.14    |         |
|            |          | 222 粮油物资储备支出   |          |          |         |
|            |          | 223 国有资本经营预算支出 |          |          |         |
|            |          | 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        | 1,503.95 | 小 计            | 1,503.95 | 1,503.95 |         |
|            |          | 230 转移性支出      |          |          |         |
| 收 入 总 计    | 1,503.95 | 支 出 总 计        | 1,503.95 | 1,503.95 |         |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县乌夏巴什镇人民政府

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       |
|          |    |    | 叶城县乌夏巴什镇人民政府          | 1,503.95 | 1,105.91 | 398.04  |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出              | 1,204.54 | 806.49   | 398.04  |
|          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 708.02   | 708.02   |         |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 708.02   | 708.02   |         |
|          | 06 |    | 财政事务                  | 12.09    | 12.09    |         |
| 201      | 06 | 01 | 行政运行（财政事务）            | 12.09    | 12.09    |         |
|          | 10 |    | 人力资源事务                | 39.30    | 39.30    |         |
| 201      | 10 | 50 | 事业运行（人力资源事务）          | 39.30    | 39.30    |         |
|          | 31 |    |                       | 47.09    | 47.09    |         |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 47.09    | 47.09    |         |
|          | 32 |    | 组织事务                  | 398.04   |          | 398.04  |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出              | 398.04   |          | 398.04  |
| 204      |    |    | 公共支出                  | 12.58    | 12.58    |         |
|          | 06 |    | 其他                    | 12.58    | 12.58    |         |
| 204      | 06 | 01 | 行政运行                  | 12.58    | 12.58    |         |
| 207      |    |    | 文化体育与传媒支出             | 10.36    | 10.36    |         |
|          | 04 |    | 新闻出版广播影视              | 10.36    | 10.36    |         |
| 207      | 04 | 04 | 广播                    | 10.36    | 10.36    |         |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出             | 54.09    | 54.09    |         |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休             | 54.09    | 54.09    |         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 54.09    | 54.09    |         |
| 213      |    |    | 农林水支出                 | 126.57   | 126.57   |         |
|          | 01 |    | 农业                    | 97.26    | 97.26    |         |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行（农业）              | 97.26    | 97.26    |         |
|          | 02 |    | 林业                    | 29.31    | 29.31    |         |
| 213      | 02 | 04 | 林业事业机构                | 29.31    | 29.31    |         |
| 220      |    |    | 国土海洋气象等支出             | 9.67     | 9.67     |         |
|          | 01 |    | 国土资源事务                | 9.67     | 9.67     |         |
| 220      | 01 | 01 | 行政运行（国土资源事务）          | 9.67     | 9.67     |         |
| 221      |    |    | 住房保障支出                | 86.14    | 86.14    |         |
|          | 02 |    | 住房改革支出                | 86.14    | 86.14    |         |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金                 | 86.14    | 86.14    |         |
|          |    |    | 合计                    | 1,503.95 | 1,105.91 | 398.04  |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县乌夏巴什镇人民政府

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         | 1,053.78   | 1,053.78 |       |
| 301      | 30101 | 基本工资           | 240.76     | 240.76   |       |
| 301      | 30102 | 津贴补贴           | 528.29     | 528.29   |       |
| 301      | 30103 | 奖金             | 20.06      | 20.06    |       |
| 301      | 30107 | 绩效工资           | 34.91      | 34.91    |       |
| 301      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.09      | 54.09    |       |
| 301      | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 57.21      | 57.21    |       |
| 301      | 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 21.00      | 21.00    |       |
| 301      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 11.32      | 11.32    |       |
| 301      | 30113 | 住房公积金          | 86.14      | 86.14    |       |
| 302      |       | 商品和服务支出        | 32.80      |          | 32.80 |
| 302      | 30201 | 办公费            | 17.50      |          | 17.50 |
| 302      | 30202 | 印刷费            | 4.50       |          | 4.50  |
| 302      | 30205 | 水费             | 1.80       |          | 1.80  |
| 302      | 30206 | 电费             | 3.60       |          | 3.60  |
| 302      | 30231 | 公务用车运行维护费      | 5.40       |          | 5.40  |
| 303      |       | 对个人和家庭的补助      | 19.32      | 19.32    |       |
| 303      | 30302 | 退休费            | 16.05      | 16.05    |       |
| 303      | 30305 | 生活补助           | 3.26       | 3.26     |       |
| 303      | 30309 | 奖励金            | 0.01       | 0.01     |       |
|          |       | 合计             | 1,105.91   | 1,073.11 | 32.80 |

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县乌夏巴什镇人民政府

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  |              |        |        |        |         |          |           |             |       |             |       |           |      |
| 科目   | 科目 | 科目 | 科目           | 科目     | 1      | 2      | 3       | 4        | 5         | 6           | 7     | 8           | 9     | 10        | 11   |
|      |    |    | 叶城县乌夏巴什镇人民政府 |        | 398.04 |        | 398.04  |          |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出     |        | 398.04 |        | 398.04  |          |           |             |       |             |       |           |      |
|      | 32 |    | 组织事务         |        | 398.04 |        | 398.04  |          |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出     | 群众工作经费 | 398.04 |        | 398.04  |          |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    | 合计           |        | 398.04 |        | 398.04  |          |           |             |       |             |       |           |      |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县乌夏巴什镇人民政府

单位：万元

| 合计   | 因公出国费 | 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     |
| 5.40 |       | 5.40       |         | 5.40      |       |
| 5.40 |       | 5.40       |         | 5.40      |       |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县乌夏巴什镇人民政府

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    |
|          |    |    |           |    |      |      |
|          |    |    |           |    |      |      |
|          |    |    | 无政府性基金    |    |      |      |
|          |    |    |           |    |      |      |

## 第三部分 2018年部门预算情况说明

### 2018年部门预算情况说明

#### 一、关于叶城县乌夏巴什镇人民政府2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，叶城县乌夏巴什镇人民政府2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1503.95万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1204.54万元、公共支出12.58万元、文化体育与传媒支出10.36万元、社会保障和就业支出54.09万元、农林水支出126.57万元、国土资源气象等支出9.67万元、住房保障支出86.14万元等。

#### 二、关于叶城县乌夏巴什镇人民政府2018年收入预算情况说明

叶城县乌夏巴什镇人民政府2018年收入预算1503.95万元。其中：

一般公共预算1503.95万元，占100%，比上年减少449万元，主要原因是当年无招录及人员调出，工资福利及各项社会保障费用；

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是无政府性基金；

#### 三、关于叶城县乌夏巴什镇人民政府2018年支出预算情况说明

叶城县乌夏巴什镇人民政府2018年支出预算1503.95万元。其中：

基本支出1105.91万元，占73.53%，比上年减少449万元，主要原因是人员经费减少和人员工资调整。

项目支出398.04万元，占26.47%，比上年减少504.37万元，主要原因是县级专项项目减少。

#### 四、关于叶城县乌夏巴什镇人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1503.95万元。

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1204.54万元，占80.09%，主要用于人员经费及工资。

公共支出12.58万元，占0.84%，主要用于人员工资。

文化体育与传媒支出10.36万元，占0.69%，主要用于人员工资。

社会保障和就业支出54.09万元，占3.60%，主要用于人员工资。

农林水支出126.57万元，占8.41%，主要用于人员工资。

国土海洋气象等支出9.67万元，占0.64%，主要用于人员工资。

住房保障支出86.14万元，占5.73%，主要用于人员工资。

#### 五、关于叶城县乌夏巴什镇人民政府2018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

叶城县乌夏巴什镇人民政府2018年一般公共预算拨款1503.95万元，比上年执行数减少449万元，下降23.04%。主要原因是：人员经费减少和人员工资调整

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出1204.54万元，占80.09%。

2. 公共支出12.58万元，占0.84%。

3. 文化体育与传媒支出10.36万元，占0.69%。

4. 社会保障和就业支出54.09万元，占3.60%。
5. 农林水支出126.57万元，占8.41%。
6. 国土海洋气象等支出9.67万元，占0.64%。
7. 住房保障支出86.14万元，占5.73%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体情况**

1. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）预算数为708.02万元，比上年执行数增加103.18万元，增长17.06%，主要原因是：人员增加。

2. 一般公共服务支出-财政事务-行政运行（财政事务）预算数为12.09万元，比上年执行数增加3.73万元，增长4.46%，主要原因是：人员增加。

3. 一般公共服务支出-人力资源事务-事业运行（人力资源事务）预算数为39.3万元，比上年执行数减少4.61万元，下降10.50%，主要原因是：人员调出。

4. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）预算数为47.09万元，比上年执行数增加1.36万元，增加2.97%，主要原因是：人员调资。

5. 组织事务-其它组织事务支出-行政运行预算数为398.04万元，比上年执行数增加398.04万元，增加100%，主要原因是：群众工作经费增加。

6. 文化体育与传媒支出-文化-群众文化预算数为12.58万元，比上年执行数增加0.44万元，增长3.62%，主要原因是：人员调资。

7. 文化体育与传媒支出-群众文化-广播预算数为10.36万元，比上年执行数增加0.36万元，增长3.6%，主要原因是：人员调资，社保增加。

8. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为54.09万元，比上年执行数减少76.73万元，下降58.65%，主要原因是：养老保险基数调整。

9. 农林水支出-农业-事业运行（农业）预算数为97.26万元，比上年执行数增加12.75万元，增长15.09%，主要原因是：人员增加，社保增加。

10. 农林水支出-林业-林业事业机构预算数为29.31万元，比上年执行数增加3.11万元，增长11.87%，主要原因是：人员增加，社保增加。

11. 国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行（国土资源事务）预算数为9.67万元，比上年执行数增加0.38万元，增长4.09%，主要原因是：人员调资。

12. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金预算数为86.14万元，比上年执行数增加8.4万元，增长10.81%，主要原因是：人员调资。

## **六、关于叶城县乌夏巴什镇人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明**

叶城县乌夏巴什镇人民政府2018年一般公共预算拨款基本支出1105.91万元，其中：

人员经费1073.11万元，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、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、住房公积金等。

公用经费32.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务用车运行维护费、等。

## **七、关于叶城县乌夏巴什镇人民政府2018年项目支出情况说明**

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据叶城县党委、政府工作要求

预算安排规模：398.04万元

项目承担单位：乌夏巴什镇人民政府

资金分配情况：398.04万元

资金执行时间：2018.01-2018.12

## **八、关于叶城县乌夏巴什镇人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

叶城县乌夏巴什镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算为5.4万元，其中：因公出国费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.4万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.6万元，其中：因公出国费无变化，主要原因是无出国费用；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.6万元，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约；公务接待费无变化，主要原因是无公务接待。

## **九、关于叶城县乌夏巴什镇人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明**

叶城县乌夏巴什镇人民政府2018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**

2018年，叶城县乌夏巴什镇人民政府及下属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32.81万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是无变化。

### **（二）政府采购情况**

2018年，叶城县乌夏巴什镇人民政府及下属单位政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算 8万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 2万元。

2018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2017年底，叶城县乌夏巴什镇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7035.48平方米，价值322.69万元。

2. 车辆6辆，价值68.90万元；其中：一般公务用车3辆，价值36.73万元；一般用车2辆，价值20.71万元；其他车辆1辆，价值10.65万元。

3. 单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2018年部门预算未安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

**（四）预算绩效情况**

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额398.04万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县乌夏巴什镇人民政府

|          |                                                                                                                                                  |                                    |           |      |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------|-------------|
| 项目名称     | 群众工作经费                                                                                                                                           | 项目属性                               | 新增项目 √    |      |             |
| 主管部门     | 乌夏巴什镇                                                                                                                                            | 项目实施单位                             | 乌夏巴什镇人民政府 |      |             |
| 项目起止时间   | 2018.01-2018.12                                                                                                                                  | 项目负责人                              | 田江涛       | 联系电话 | 15003077181 |
| 项目资金（万元） | 资金总额：398.04                                                                                                                                      |                                    |           |      |             |
|          | 财政拨款：398.04                                                                                                                                      |                                    |           |      |             |
|          | 自有资金：                                                                                                                                            |                                    |           |      |             |
|          | 经营性收入                                                                                                                                            |                                    |           |      |             |
|          | 其他收入                                                                                                                                             |                                    |           |      |             |
|          | 其他收入                                                                                                                                             |                                    |           |      |             |
| 单位职能阐述   | 负责全镇党政行政管理事务。以贯彻落实党的十八大精神，以科学发展观为指导，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，为全乡种族群众提供社会服务 |                                    |           |      |             |
| 项目概况     | 用于促进农村居民群众凝聚力                                                                                                                                    |                                    |           |      |             |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据                                                                                                                                          | 根据叶城县党委、政府工作要求                     |           |      |             |
|          | 项目申报的可行性                                                                                                                                         | 坚持群众工作的大局性、先进性和群众性，认真履行“服务群众”的工作职能 |           |      |             |
|          | 项目申报的必要性                                                                                                                                         | 用于促进农村居民群众凝聚力，持续提升基层政权群众工作基础       |           |      |             |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容                                                                                                                                           | 开始时间                               | 完成时间      |      |             |
|          | 1、群众工作经费                                                                                                                                         | 2018.01                            | 2018.12   |      |             |
|          |                                                                                                                                                  |                                    |           |      |             |
|          |                                                                                                                                                  |                                    |           |      |             |

#### **（五）其他需说明的事项**

无

#### **第四部分 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国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费指单位公务出国的住宿费、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。

| 单位显示编码 | 单位名称         | 项目编号                     | 项目名称   | 领导批示或项目依据 | 项目执行时间 | 总计     | (公共财政<br>预算拨款) | (基金预算<br>拨款) | (纳入专户<br>管理的非税<br>收入小计) | (事业单位<br>经营支出) | (其他收入) | (上年结余<br>、结转) |
|--------|--------------|--------------------------|--------|-----------|--------|--------|----------------|--------------|-------------------------|----------------|--------|---------------|
| 077001 | 叶城县乌夏巴什镇人民政府 | 0770012018XM00<br>000001 | 群众工作经费 | 群众工作经费    | 一月份    | 398.04 | 398.04         |              |                         |                |        |               |