

新疆维吾尔自治区叶城县依提木孔乡人民政
府2018年部门预算公开

目录

第一部分 叶城县依提木孔乡人民政府单位概况

- 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、关于叶城县依提木孔乡人民政府 2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于叶城县依提木孔乡人民政府 2018年收入预算情况说明
- 三、关于叶城县依提木孔乡人民政府 2018年支出预算情况说明
- 四、关于叶城县依提木孔乡人民政府 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于叶城县依提木孔乡人民政府 2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于叶城县依提木孔乡人民政府 2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于叶城县依提木孔乡人民政府 2018年项目支出情况说明
- 八、关于叶城县依提木孔乡人民政府 2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于叶城县依提木孔乡人民政府 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依提木孔乡人民政府单位概况

一、主要职能

叶城县依提木孔乡属党政机关行政管理部门，乡科级行政单位，辖28个行政村1个园艺场；全乡共有农牧民40400人，农户9027户，全乡维吾尔族占91%，主要以种植核桃、小麦、玉米为主，是叶城县城郊人口及农业大乡。

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和陈全国书记系列精神为指导，坚决贯彻执行上级各个部门有关方面政策指示，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

二、机构设置及人员情况

叶城县依提木孔乡人民政府单位无下属预算单位，根据县要求，于2015年10月，把七站八所划归乡镇；下设4个处室，分别是：党建党政办、社会事务办、农村经济办、综合治理办。

叶城县依提木孔乡人民政府单位编制数112人，实有人数133人，其中：在职107人，与上年相比增加30人；退休26人，与上年相比增加11人；离休0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依提木孔乡人民政府

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）	1,709.28	201 一般公共服务支出	1,250.50
一般公共预算	1,709.28	202 其它支出1	
政府性基金预算		203 其它支出2	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	28.73
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	29.46
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	68.92
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生支出	
		211 节能支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	211.48
		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	10.54
		221 住房保障支出	109.65
		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	1,709.28	小 计	1,709.28
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	1,709.28	支 出 合 计	1,709.28

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依提木孔乡人民政府

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转）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县依提木孔乡人民政府	1,709.28	1,709.28							
201			一般公共服务支出	1,250.50	1,250.50							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	579.70	579.70							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	579.70	579.70							
	06		财政事务	23.37	23.37							
201	06	01	行政运行（财政事务）	23.37	23.37							
	10		人力资源事务	38.76	38.76							
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	38.76	38.76							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	307.23	307.23							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	307.23	307.23							
	32		组织事务	301.43	301.43							
201	32	99	其他组织事务支出	301.43	301.43							
204			公共支出	28.73	28.73							
	06		站所	28.73	28.73							
204	06	01	行政运行（站所）	28.73	28.73							
207			文化体育与传媒支出	29.46	29.46							
	01		文化	19.41	19.41							
207	01	09	群众文化	19.41	19.41							
	04		新闻出版广播影视	10.05	10.05							
207	04	04	广播	10.05	10.05							
208			社会保障和就业支出	68.92	68.92							
	05		行政事业单位离退休	68.92	68.92							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.92	68.92							
213			农林水支出	211.48	211.48							
	01		农业	171.86	171.86							
213	01	04	事业运行（农业）	171.86	171.86							
	02		林业	39.62	39.62							
213	02	04	林业事业机构	39.62	39.62							
220			国土海洋气象等支出	10.54	10.54							
	01		国土资源事务	10.54	10.54							
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	10.54	10.54							
221			住房保障支出	109.65	109.65							
	02		住房改革支出	109.65	109.65							
221	02	01	住房公积金	109.65	109.65							
			合计	1,709.28	1,709.28							

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依提木孔乡人民政府

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
			叶城县依提木孔乡人民政府	1,709.28	1,407.85	301.43
201			一般公共服务支出	1,250.50	949.07	301.43
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	579.70	579.70	
		01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	579.70	579.70	
201	03		财政事务	23.37	23.37	
	06		行政运行（财政事务）	23.37	23.37	
201	06		人力资源事务	38.76	38.76	
	10		事业运行（人力资源事务）	38.76	38.76	
201	10	50	党委办公厅（室）及相关机构事务	307.23	307.23	
	31		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	307.23	307.23	
201	31	01	组织事务	301.43		301.43
	32		其他组织事务支出	301.43		301.43
201	32	99	公共支出	28.73	28.73	
204			站所	28.73	28.73	
	06		行政运行（站所）	28.73	28.73	
204	06	01	文化体育与传媒支出	29.46	29.46	
207			文化	19.41	19.41	
	01		群众文化	19.41	19.41	
207	01	09	新闻出版广播影视	10.05	10.05	
	04		广播	10.05	10.05	
207	04	04	社会保障和就业支出	68.92	68.92	
208			行政事业单位离退休	68.92	68.92	
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.92	68.92	
208	05	05	农林水支出	211.48	211.48	
213			农业	171.86	171.86	
	01		事业运行（农业）	171.86	171.86	
213	01	04	林业	39.62	39.62	
	02		林业事业机构	39.62	39.62	
213	02	04	国土海洋气象等支出	10.54	10.54	
220			国土资源事务	10.54	10.54	
	01		行政运行（国土资源事务）	10.54	10.54	
220	01	01	住房保障支出	109.65	109.65	
221			住房改革支出	109.65	109.65	
	02		住房公积金	109.65	109.65	
221	02	01	合计	1,709.28	1,407.85	301.43

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依提木孔乡人民政府

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）	1,709.28	201 一般公共服务支出	1,250.50	1,250.50	
一般公共预算	1,709.28	202 其它支出1			
政府性基金预算		203 其它支出2			
		204 公共支出	28.73	28.73	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	29.46	29.46	
		208 社会保障和就业支出	68.92	68.92	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生支出			
		211 节能支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	211.48	211.48	
		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	10.54	10.54	
		221 住房保障支出	109.65	109.65	
		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 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	1,709.28	小 计	1,709.28	1,709.28	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,709.28	支 出 总 计	1,709.28	1,709.28	

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依提木孔乡人民政府

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
类	款	项			
**	**	**	**	1	2
			叶城县依提木孔乡人民政府	1,709.28	1,407.85
201			一般公共服务支出	1,250.51	949.07
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	579.70	579.70
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	579.70	579.70
	06		财政事务	23.37	23.37
201	06	01	行政运行（财政事务）	23.37	23.37
	10		人力资源事务	38.76	38.76
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	38.76	38.76
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	307.23	307.23
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	307.23	307.23
	32		组织事务	301.43	
201	32	99	其他组织事务支出	301.43	
204			公共支出	28.73	28.73
	06		站所	28.73	28.73
204	06	01	行政运行（站所）	28.73	28.73
207			文化体育与传媒支出	29.46	29.46
	01		文化	19.41	19.41
207	01	09	群众文化	19.41	19.41
	04		新闻出版广播影视	10.05	10.05
207	04	04	广播	10.05	10.05
208			社会保障和就业支出	68.92	68.92
	05		行政事业单位离退休	68.92	68.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.92	68.92
213			农林水支出	211.48	211.48
	01		农业	171.86	171.86
213	01	04	事业运行（农业）	171.86	171.86
	02		林业	39.62	39.62
213	02	04	林业事业机构	39.62	39.62
220			国土海洋气象等支出	10.54	10.54
	01		国土资源事务	10.54	10.54
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	10.54	10.54
221			住房保障支出	109.65	109.65
	02		住房改革支出	109.65	109.65
221	02	01	住房公积金	109.65	109.65
			合计	1,709.28	1,407.85

301.43

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依提木孔乡人民政府 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	1,344.98	1,344.98	
301	30101	基本工资	318.03	318.03	
301	30102	津贴补贴	655.45	655.45	
301	30103	奖金	26.50	26.50	
301	30107	绩效工资	54.49	54.49	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.92	68.92	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	72.56	72.56	
301	30111	公务员医疗补助缴费	24.81	24.81	
301	30112	其他社会保障缴费	14.57	14.57	
301	30113	住房公积金	109.65	109.65	
302		商品和服务支出	37.76		37.76
302	30201	办公费	33.08		33.08
302	30205	水费	0.18		0.18
302	30206	电费	0.18		0.18
302	30211	差旅费	0.27		0.27
302	30231	公务用车运行维护费	4.05		4.05
303		对个人和家庭的补助	25.11	25.11	
303	30302	退休费	19.96	19.96	
303	30305	生活补助	4.92	4.92	
303	30309	奖励金	0.23	0.23	
		合计	1,407.85	1,370.09	37.76

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依提木孔乡人民政府

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
4.05		4.05		4.05	
4.05		4.05		4.05	

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依提木孔乡人民政府

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
			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、关于叶城县依提木孔乡人民政府2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，叶城县依提木孔乡人民政府2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1709.28万元。

收入预算包括：一般公共预算1709.28万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1250.50万元、公共支出28.73万元、文化体育与传媒支出29.46万元、社会保障和就业支出68.92万元、农林水支出211.48万元、国土资源气象等支出10.54万元、住房保障支出109.65万元。

二、关于叶城县依提木孔乡人民政府2018年收入预算情况说明

叶城县依提木孔乡人民政府2018年收入预算1709.28万元。其中：

一般公共预算1709.28万元，占100%，比上年增加216.00万元，主要原因是人员经费和项目增加。

政府性基金0万元，占0%，与上年相比无变化，主要原因无政府性基金。

三、关于叶城县依提木孔乡人民政府2018年支出预算情况说明

叶城县依提木孔乡人民政府2018年支出预算1709.28万元。其中：

基本支出1407.85万元，占82.37%，比上年增加30.33万元，主要原因是在职人员增加。

项目支出301.43万元，占17.63%，比上年增加230.67万元，主要原因是加大群众工作资金投入力度。

四、关于叶城县依提木孔乡人民政府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1709.28万元。

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1250.5万元，主要用于人员经费和群众工作经费。

公共支出28.73万元，主要用于人员经费。

文化体育与传媒支出29.46万元，主要用于人员经费。社会保障和就业支出68.92万元，主要用于人员经费。农林水支出211.48万元，主要用于人员经费。

国土海洋气象支出10.54万元，主要用于人员经费。

住房保障支出109.65万元，主要用于人员经费。

五、关于叶城县依提木孔乡人民政府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

叶城县依提木孔乡人民政府2018年一般公共预算拨款1709.28万元，比上年执行数减少1080.2万元，减少38.54%。主要原因是人员调整工资：

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出1250.5万元，占73.16%。
2. 公共支出28.73万元，占比1.68%。
3. 文化体育与传媒支出29.46万元，占1.72%。
4. 社会保障和就业支出68.92万元，占4.03%。
5. 农林水支出211.48万元，占12.37%。
6. 国土海洋气象支出10.54万元，占0.62%。
7. 住房保障支出109.65万元，占6.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为579.70万元，比上年执行数增加29.76万元，增长5.43%，主要原因是：人员待遇提高。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为23.37万元，比上年执行数减少2.92万元，减少11.11%，主要原因是：人员减少。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：2018年预算数为38.76万元，比上年执行数增加3.32万元，增加9.35%，主要原因是：人员待遇提高。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为307.23万元，比上年执行数增加29.19万元，增加5.51%，主要原因是：人员待遇提高。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：2018年预算数为301.43万元，比上年执行数增加301.43万元，主要原因是：增加项目。

6. 公共支出（类）站所（款）行政运行（项）：2018年预算数为28.73万元，比上年执行数增加1.07万元，增加3.87%，主要原因是：人员待遇提高。

7. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2018年预算数为19.41万元，比上年执行数增加0.59万元，增加3.13%，主要原因是：人员待遇提高。

8. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：2018年预算数为10.05万元，比上年执行数增加0.35万元，增加3.61%，主要原因是：人员待遇提高。

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）：2018年预算数为68.92万元，比上年执行数减少116.36万元，减少62.81%，主要原因是：养老保险缴费减少。

10. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2018年预算数为171.86万元，比上年执行数增加1.98万元，增加1.17%，主要原因是：人员待遇提高。

11. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：2018年预算数为39.62万元，比上年执行数增加1.38万元，增加3.61%，主要原因是：人员待遇提高。

12. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为10.54万元，比上年执行数增加0.23万元，增加2.23%，主要原因是：人员待遇提高。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为109.65万元，比上年执行数减少0.23万元，减少0.21%，主要原因是：住房公积金缴费减少。

六、关于叶城县依提木孔乡人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县依提木孔乡人民政府2018年一般公共预算拨款基本支出1407.85万元，其中：

人员经费1370.09万元，主要包括：基本工资318.03万元、津贴补贴655.45万元、奖金26.50万元、绩效工资54.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.92万元、职工基本医疗保险缴费72.56万元、公务员医疗补助缴费24.81万元、其他社会保障缴费14.57万元、住房公积金109.65万元、退休费19.96万元，生活补助4.92万元，奖励金0.23万元。

公用经费37.76万元，主要包括：办公费33.08万元、水费0.18万元、电费0.18万元、差旅费0.27万元、公务用车运行维护费4.05万元。

七、关于叶城县依提木孔乡人民政府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：根据自治区、地区会议精神，更好的开展群众工作，促进全乡各族人民生活条件，提高全乡人民的幸福感。县委、县人民政府也严格落实上级部门的有关决策，所以实施群众工作项目。

预算安排规模：依提木孔乡全乡各族群众。

项目承担单位：依提木孔乡人民政府。

资金分配情况：301.43万元用于依提木孔乡全乡的群众工作相关办公费。

资金执行时间：2018.01——2018.12

八、关于叶城县依提木孔乡人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县依提木孔乡人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算为4.05万元，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4.05万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上减少0.45万元，其中：因公出国费与上年相比无变化，主要原因无；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.45万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约；公务接待费与上年相比无变化，主要原因无。

九、关于叶城县依提木孔乡人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县依提木孔乡人民政府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，叶城县依提木孔乡人民政府及下属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37.76万元，比上年预算减少2.79万元，减少6.88%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约。

（二）政府采购情况

2018年，叶城县依提木孔乡人民政府及下属单位政府采购预算12.25万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算3万元，政府采购服务预算2.25万元。

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，叶城县依提木孔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5351.26平方米，价值447.86万元。
 2. 车辆5辆，价值46.29万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.1万元；一般工作用车1辆，价值8.5元；其他车辆3辆，价值24.66万元。
 3. 办公家具价值32万元。
 4. 其他资产价值170.12万元。
- 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，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301.43万元。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依提木孔乡人民政府

项目名称	群众工作经费	项目属性	新增项目		
主管部门	依提木孔乡人民政府	项目实施单位	依提木孔乡人民政府		
项目起止时间	2018.01—2018.12	项目负责人	王新	联系电话	13619981223
项目资金（万元）	资金总额301.43				
	财政拨款301.43				
	自有资金0				
	经营性收入0				
	其他收入0				
	其他收入0				
单位职能阐述	负责全乡党政行政管理事务。深入贯彻落实党的十九大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和陈全国书记系列精神为指导，坚决贯彻执行上级各个部门有关方面政策指示，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。				
项目概况	叶城县依提木孔乡属党政机关行政单位，乡科级行政单位，辖28个行政村1个园艺场；全乡共有农牧民40400人，农户9027户，全乡维吾尔族占91%，主要以种植核桃、小麦、玉米为主，是叶城县城郊人口及农业大乡。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据自治区、地区会议精神，更好的开展群众工作，促进全乡各族人民的的生活条件，提高全乡人民的幸福感。县委、县人民政府也严格落实上级部门的有关决策，所以实施群众工作项目。			
	项目申报的可行性	叶城县依提木孔乡，辖28个行政村1个园艺场 此乡距离城市近，群众基层好，全乡人口多，投入群众工作项目回报率高。能有效的提高全乡人民的归属感、认同感。			
	项目申报的必要性	叶城县依提木孔乡全乡共有农牧民 40400人，农户9027户，为全县的第一大乡，无论从群众工作的重要性，还是作为重要乡镇的带头性，群众工作项目的实施都有其必要性。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、开展群众工作	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。

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	公共财政预算拨款	基金预算拨款	纳入专户管理的非税收入小计	事业单位经营支出	其他收入	上年结余、结转
075001	叶城县依提木孔乡人民政府	0750012018XM00000002	群众工作经费	根据自治区、地区会议精神，更好的开展群众工作，促进全乡各族人民的生活条件，提高全乡人民的幸福感。县委、县人民政府也严格落实上级部门的有关决策，所以实施群众工作项目。	一月份	301.43	301.43					