

新疆维吾尔自治区叶城县柯克亚乡人民政府  
2018年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 叶城县柯克亚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、关于叶城县柯克亚乡人民政府2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于叶城县柯克亚乡人民政府2018年收入预算情况说明
- 三、关于叶城县柯克亚乡人民政府2018年支出预算情况说明
- 四、关于叶城县柯克亚乡人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于叶城县柯克亚乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于叶城县柯克亚乡人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于叶城县柯克亚乡人民政府2018年项目支出情况说明
- 八、关于叶城县柯克亚乡人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于叶城县柯克亚乡人民政府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柯克亚乡人民政府单位概况

## 一、主要职能

叶城县柯克亚乡属党政机关行政管理部门，乡科级行政单位，辖17个行政村；全乡共有农牧民15910多人，农户3850户，主要以种植杏子、小麦、玉米为主，是叶城县比较贫困的山区乡。

主要职能：负责全乡党政行政管理事务。深入贯彻落实有关方面政策指示，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

叶城县柯克亚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：党建办、农办、社会事务办、民政办。

叶城县柯克亚乡人民政府单位编制数94人，实有人数99人，其中：在职82人，与上年相比增加13人；退休21人，与上年相比增加5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柯克亚乡人民政府

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）	1345.47	201 一般公共服务支出	1,071.18
一般公共预算	1345.47	202 外支出	
政府性基金预算		203 国支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	11.47
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	10.01
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	50.70
		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	109.86
		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	11.51
		221 住房保障支出	80.74
		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	1345.47	小 计	1,345.47
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	1345.47	支 出 合 计	1,345.47

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柯克亚乡人民政府

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
			叶城县柯克亚乡人民政府	1345.47	1345.47							
201			一般公共服务支出	1,071.18	1,071.18							
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	645.07	645.07							
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	645.07	645.07							
	06		财政事务	1.67	1.67							
201	06	01	行政运行(财政事务)	1.67	1.67							
	10		人力资源事务	29.41	29.41							
201	10	50	事业运行(人力资源事务)	29.41	29.41							
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	92.92	92.92							
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	92.92	92.92							
	32		组织事务	302.11	302.11							
201	32	99	其他组织事务支出	302.11	302.11							
204			公共安全支出	11.47	11.47							
	06		司法	11.47	11.47							
204	06	01	行政运行(司法)	11.47	11.47							
207			文化体育与传媒支出	10.01	10.01							
	04		新闻出版广播影视	10.01	10.01							
207	04	04	广播	10.01	10.01							
208			社会保障和就业支出	50.70	50.70							
	05		行政事业单位离退休	50.70	50.70							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.70	50.70							
213			农林水支出	109.86	109.86							
	01		农业	90.02	90.02							
213	01	04	事业运行(农业)	90.02	90.02							
	02		林业	19.84	19.84							
213	02	04	林业事业机构	19.84	19.84							
220			国土海洋气象等支出	11.51	11.51							
	01		国土资源事务	11.51	11.51							
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	11.51	11.51							
221			住房保障支出	80.74	80.74							
	02		住房改革支出	80.74	80.74							
221	02	01	住房公积金	80.74	80.74							
			合计	1345.47	1345.47							

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柯克亚乡人民政府

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
			叶城县柯克亚乡人民政府	1345.47	1,043.36	302.11
201			一般公共服务支出	1,071.18	769.07	302.11
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	645.07	645.07	
		01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	645.07	645.07	
201	03		财政事务	1.67	1.67	
		01	行政运行(财政事务)	1.67	1.67	
	10		人力资源事务	29.41	29.41	
201	10	50	事业运行(人力资源事务)	29.41	29.41	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	92.92	92.92	
		01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	92.92	92.92	
201	31		组织事务	302.11		302.11
	32		其他组织事务支出	302.11		302.11
201	32	99	其他组织事务支出	302.11		302.11
204			公共安全支出	11.47	11.47	
	06		司法	11.47	11.47	
		01	行政运行(司法)	11.47	11.47	
204	06		行政运行(司法)	11.47	11.47	
207			文化体育与传媒支出	10.01	10.01	
	04		新闻出版广播影视	10.01	10.01	
		04	广播	10.01	10.01	
207	04		广播	10.01	10.01	
208			社会保障和就业支出	50.70	50.70	
	05		行政事业单位离退休	50.70	50.70	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.70	50.70	
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.70	50.70	
213			农林水支出	109.86	109.86	
	01		农业	90.02	90.02	
		04	事业运行(农业)	90.02	90.02	
213	01		农业	90.02	90.02	
		02	林业	19.84	19.84	
213	02	04	林业事业机构	19.84	19.84	
220			国土海洋气象等支出	11.51	11.51	
	01		国土资源事务	11.51	11.51	
		01	行政运行(国土资源事务)	11.51	11.51	
220	01		行政运行(国土资源事务)	11.51	11.51	
221			住房保障支出	80.74	80.74	
	02		住房改革支出	80.74	80.74	
		01	住房公积金	80.74	80.74	
221	02		住房改革支出	80.74	80.74	
			合计	1345.47	1043.36	302.11

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柯克亚乡人民政府

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）	1,345.47	201 一般公共服务支出	1,071.18	1,071.18	
一般公共预算	1,345.47	202 外支出			
政府性基金预算		203 国支出			
		204 公共支出	11.47	11.47	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	10.01	10.01	
		208 社会保障和就业支出	50.70	50.70	
		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	109.86	109.86	
		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	11.51	11.51	
		221 住房保障支出	80.74	80.74	
		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	1,345.47	小 计	1,345.47	1,345.47	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,345.47	支 出 总 计	1,345.47	1,345.47	

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柯克亚乡人民政府

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
			叶城县柯克亚乡人民政府	1345.47	1,043.36	302.11
201			一般公共服务支出	1,071.18	769.07	302.11
	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	645.07	645.07	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	645.07	645.07	
	06		财政事务	1.67	1.67	
201	06	01	行政运行（财政事务）	1.67	1.67	
	10		人力资源事务	29.41	29.41	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	29.41	29.41	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事 务	92.92	92.92	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室） 及相关机构事务）	92.92	92.92	
	32		组织事务	302.11		302.11
201	32	99	其他组织事务支出	302.11		302.11
204			公共安全支出	11.47	11.47	
	06		司法	11.47	11.47	
204	06	01	行政运行（司法）	11.47	11.47	
207			文化体育与传媒支出	10.01	10.01	
	04		新闻出版广播影视	10.01	10.01	
207	04	04	广播	10.01	10.01	
208			社会保障和就业支出	50.70	50.70	
	05		行政事业单位离退休	50.70	50.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	50.70	50.70	
213			农林水支出	109.86	109.86	
	01		农业	90.02	90.02	
213	01	04	事业运行（农业）	90.02	90.02	
	02		林业	19.84	19.84	
213	02	04	林业事业机构	19.84	19.84	
220			国土海洋气象等支出	11.51	11.51	
	01		国土资源事务	11.51	11.51	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	11.51	11.51	
221			住房保障支出	80.74	80.74	
	02		住房改革支出	80.74	80.74	
221	02	01	住房公积金	80.74	80.74	
			合计	1345.47	1043.36	302.11

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柯克亚乡人民政府

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	988.36	988.36	
301	30101	基本工资	225.62	225.62	
301	30102	津贴补贴	499.78	499.78	
301	30103	奖金	18.80	18.80	
301	30107	绩效工资	28.24	28.24	
301	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50.70	50.70	
301	30110	城镇职工基本医疗 保险缴费	54.40	54.40	
301	30111	公务员医疗补助缴 费	19.53	19.53	
301	30112	其他社会保障缴费	11.51	11.51	
301	30113	住房公积金	80.74	80.74	
302		商品和服务支出	32.58		32.58
302	30201	办公费	15.98		15.98
302	30206	电费	3.60		3.60
302	30207	邮电费	0.90		0.90
302	30208	取暖费	5.04		5.04
302	30231	公务用车运行维护 费	6.75		6.75
303		对个人和家庭的补助	22.42	22.42	
303	30302	退休费	16.14	16.14	
303	30305	生活补助	6.24	6.24	
303	30309	奖励金	0.04	0.04	
		合计	1,043.36	1,010.78	32.58



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柯克亚乡人民政府

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
6.75		6.75		6.75	
6.75		6.75		6.75	

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柯克亚乡人民政府

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、关于叶城县柯克亚乡人民政府2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，叶城县柯克亚乡人民政府2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1345.47万元。

收入预算包括：一般公共预算1345.47万元

支出预算包括：一般公共服务支出1071.18万元、公共安全支出11.47万元、文化体育与传媒支出10.01万元、社会保障和就业支出50.70万元、农林水支出109.86万元、国土资源气象等支出11.51万元、住房保障支出80.74万元。

#### 二、关于叶城县柯克亚乡人民政府2018年收入预算情况说明

叶城县柯克亚乡人民政府2018年收入预算1345.47万元。其中：

一般公共预算1345.47万元，占100%，比上年增加175.79万元，主要原因是新增人员及群众工作经费增加。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无政府性基金。

#### 三、关于叶城县柯克亚乡人民政府2018年支出预算情况说明

叶城县柯克亚乡人民政府2018年支出预算1345.47万元。其中：

基本支出1043.36万元，占77.55%，比上年减少1.48万元，主要原因是工资调整及退休人员增加，。

项目支出302.11万元，占22.45%，比上年增加122.59万元，主要原因是群众工作经费增加。

#### 四、关于叶城县柯克亚乡人民政府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1345.47万元。

收入全部为一般公共预算拨款1345.47万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

一般公共服务支出1071.18万元，主要用于人员工资及群众工作经费。

公共安全支出11.47万元，主要用于人员工资及经费。

文化体育与传媒支出10.01万元，主要用于人员工资及经费。

社会保障和就业支出50.70万元，主要用于人员工资及经费。

农林水支出109.86万元，主要用于人员工资及经费。

国土资源气象等支出11.51万元，主要用于人员工资及经费。

住房保障支出80.74万元，主要用于人员工资及经费。

#### 五、关于叶城县柯克亚乡人民政府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

叶城县柯克亚乡人民政府2018年一般公共预算拨款1345.47万元，比上年执行数减少152.95万元，下降89.25%。主要原因是：工资标准提高及人员变动。

##### （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）1071.18万元，占79.61%。

2. 公共安全支出（类）11.47万元，占0.85%。
3. 文化体育与传媒支出（类）10.01万元，占0.74%。
4. 社会保障和就业支出（类）50.70万元，占3.77%
5. 农林水支出（类）109.86万元，占8.17%
6. 国土资源气象等支出（类）11.51万元，占0.86%
7. 住房保障支出（类）80.74万元，占6.00%

### （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-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）：2018年预算数为645.07万元，比上年执行数增加77.03万元，增长13.56%，主要原因是：人员增加及工资标准提高。

2. 一般公共服务支出-财政事务-行政运行（财政事务）：2018年预算数为1.67万元，比上年执行数减少2.5万元，下降59.95%，主要原因是：人员调出。

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）：2018年预算数为29.41万元，比上年执行数增加0.87万元，增长3.05%，主要原因是：工资标准提高。

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）：2018年预算数为92.92万元，比上年执行数减少3.87万元，下降4.0%，主要原因是：人员调出。

5. 一般公共服务支出-组织事务-行政运行其他组织事务支出：2018年预算数为301.23万元，比上年执行数增加301.23万元，增长100%，主要原因是：新增群众工作经费。

6. 公共安全支出-司法-行政运行（司法）：2018年预算数为11.47万元，比上年执行数增加0.7万元，增长6.5%，主要原因是：工资标准提高。

7. 文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-广播：2018年预算数为10.01万元，比上年执行数增加0.82万元，增长8.92%，主要原因是：工资标准提高。

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：2018年预算数为50.09万元，比上年执行数减少71.47万元，下降58.79%，主要原因是：人员调出及项目建少。

9. 农林水支出-农业-事业运行（农业）：2018年预算数为90.02万元，比上年执行数减少16.94万元，下降48.86%，主要原因是：工资标准提高，在职退休，退休工资社保局发放。

10. 农林水支出-林业-林业事业机构：2018年预算数为19.84万元，比上年执行数增加0.61万元，增长3.17%，主要原因是：工资标准提高。

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）：2018年预算数为11.51万元，比上年执行数增加1.22万元，增长11.86%，主要原因是：工资标准提高。

12. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：2018年预算数为80.74万元，比上年执行数增加3.52万元，增长61.23%，主要原因是：人员增加。

## 六、关于叶城县柯克亚乡人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县柯克亚乡人民政府2018年一般公共预算拨款基本支出1043.36万元，其中：

人员经费1010.78万元，主要包括：基本工资225.62万元、津贴补贴499.78万元、奖金18.80万元、绩效工资28.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.70万元、城镇职工基本医疗保险缴费54.40万元、公务员医疗补助缴费19.53万元、其他社会保障缴费10.55万元、住房公积金80.75万元、退休费16.14万元、生活补助6.24万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助22.42万元。

公用经费32.58万元，主要包括：办公费15.98万元、电费3.6万元、邮电费0.9万元、取暖费5.04万元、公务用车运行维护费6.75万元。

## **七、关于叶城县柯克亚乡人民政府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：根据叶城县党委、政府工作要求，为解决群众困难诉求，积极推动基层群众工作。

预算安排规模：302.11万元

项目承担单位：叶城县柯克亚乡人民政府

资金分配情况：叶城县柯克亚乡及17个村

资金执行时间：2018年1月

## **八、关于叶城县柯克亚乡人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

叶城县柯克亚乡人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算为6.75万元，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6.75万元，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0.75万元，其中：因公出国费0万元，主要原因是无预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.75万元，主要原因是压减支出；公务接待费0万元，主要原因是无预算安排。

## **九、关于叶城县柯克亚乡人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明**

叶城县柯克亚乡人民政府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，叶城县柯克亚乡人民政府及下属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1.67万元，比上年预算减少0.88万元，下降34%。主要原因是：在职人员退休。

### **（二）政府采购情况**

2018年，叶城县柯克亚乡人民政府及下属单位政府采购预算10.5万元，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2.5万元。

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，叶城县柯克亚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5513.50平方米，价值387.25万元。

2. 车辆5辆，价值70.19万元；其中：一般公务用车2辆，价值40.55万元；业务用车2辆，价值18.98万元；其他车辆1辆，价值10.66万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值 142.22万元。

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 302.11万元。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柯克亚乡人民政府

项目名称	群众工作经费	项目属性	新增项目		
主管部门	柯克亚乡	项目实施单位	柯克亚乡人民政府		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	郑吉英	联系电话	15276015598
项目资金（万元）	资金总额：302.11				
	财政拨款：302.11				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	负责全乡党政行政管理事务。以贯彻落实有关方面政策指示，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，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	用于促进农村居民群众凝聚力，提高为人民服务水平，增强团结意识				
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，为解决群众困难诉求			
	项目申报的可行性	业务工作职责所必需使用的票证，政府等各类批示，积极推动基层群众工作			
	项目申报的必要性	根据叶城县党委、政府工作要求，用于促进农村居民群众凝聚力			
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公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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
079001	叶城县柯克亚乡人民政府	0790012018XM00000001	群众工作经费	根据叶城县党校、政府工作要求为解决群众困难诉求，提高为人民服务的质	一月份	302.11	302.11					