

新疆维吾尔自治区叶城县江格勒斯乡人民政府
2018年部门预算公开

目录

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

一、主要职能

叶城县江格勒斯乡属党政机关行政管理部门，乡科级行政单位，辖15个行政村；全乡共有农牧民23816多人，农户5285户，主要以种植棉花、小麦、核桃为主，是叶城县人口及农业大乡。

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，为全乡群众提供社会服务。

二、机构设置及人员情况

叶城县江格勒斯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：农业农村经济办、党建办、社会事务办、扶贫办。

叶城县江格勒斯乡人民政府单位编制数114人，实有人数104人，其中：在职92人，与上年相比增加8人；退休11人，与上年相比无变化；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

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县江格勒斯乡人民政府

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）	1,345.52	201 一般公共服务支出	957.13
一般公共预算	1,345.52	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	24.97
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	40.60
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	57.37
		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	153.62
		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 海洋气象等支出	20.52
		221 住房保障支出	91.33
		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	1,345.52	小 计	1,345.52
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	1,345.52	支 出 合 计	1,345.52

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江格勒斯乡人民政府

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
			叶城县江格勒斯乡人民政府	1,345.52	1,345.52							
201			一般公共服务支出	957.13	957.13							
	03		政府办公室及相关机构事务	568.87	568.87							
201	03	01	行政运行（政府办公室及相关机构事务）	568.87	568.87							
	06		财政事务	11.70	11.70							
201	06	01	行政运行（财政事务）	11.70	11.70							
	10		人力资源事务	59.45	59.45							
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	59.45	59.45							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	124.34	124.34							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	124.34	124.34							
	32		组织事务	192.76	192.76							
201	32	99	其他组织事务支出	192.76	192.76							
204			其他支出	24.97	24.97							
	06		司法	24.97	24.97							
204	06	01	行政运行（司法）	24.97	24.97							
207			文化体育与传媒支出	40.60	40.60							
	01		文化	30.17	30.17							
207	01	09	群众文化	30.17	30.17							
	04		新闻出版广播影视	10.43	10.43							
207	04	04	广播	10.43	10.43							
208			社会保障和就业支出	57.37	57.37							
	05		行政事业单位离退休	57.37	57.37							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.37	57.37							
213			农林水支出	153.62	153.62							
	01		农业	134.65	134.65							
213	01	04	事业运行（农业）	134.65	134.65							
	02		林业	18.97	18.97							
213	02	04	林业事业机构	18.97	18.97							
220			国土海洋气象等支出	20.52	20.52							
	01		国土资源事务	20.52	20.52							
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	20.52	20.52							
221			住房保障支出	91.33	91.33							
	02		住房改革支出	91.33	91.33							
221	02	01	住房公积金	91.33	91.33							
			合计	1,345.52	1,345.52							

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江格勒斯乡人民政府

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	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县江格勒斯乡人民政府	1,345.52	1,152.76	192.76
201			一般公共服务支出	957.13	764.37	192.76
	03		政府办公室及相关机构事务	568.87	568.87	
201	03	01	行政运行（政府办公室及相关机构事务）	568.87	568.87	
	06		财政事务	11.70	11.70	
201	06	01	行政运行（财政事务）	11.70	11.70	
	10		人力资源事务	59.45	59.45	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	59.45	59.45	
	31		党委办公室及相关机构事务	124.34	124.34	
201	31	01	行政运行（党委办公室及相关机构事务）	124.34	124.34	
	32		组织事务	192.76		192.76
201	32	99	其他组织事务支出	192.76		192.76
204			其他支出	24.97	24.97	
	06		司法	24.97	24.97	
204	06	01	行政运行（司法）	24.97	24.97	
207			文化体育与传媒支出	40.60	40.60	
	01		文化	30.17	30.17	
207	01	09	群众文化	30.17	30.17	
	04		新闻出版广播影视	10.43	10.43	
207	04	04	广播	10.43	10.43	
208			社会保障和就业支出	57.37	57.37	
	05		行政事业单位离退休	57.37	57.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.37	57.37	
213			农林水支出	153.62	153.62	
	01		农业	134.65	134.65	
213	01	04	事业运行（农业）	134.65	134.65	
	02		林业	18.97	18.97	
213	02	04	林业事业机构	18.97	18.97	
220			国土海洋气象等支出	20.52	20.52	
	01		国土资源事务	20.52	20.52	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	20.52	20.52	
221			住房保障支出	91.33	91.33	
	02		住房改革支出	91.33	91.33	
221	02	01	住房公积金	91.33	91.33	
			合计	1,345.52	1,152.76	192.76

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江格勒斯乡人民政府

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）	1,345.52	201 一般公共服务支出	957.13	957.13	
一般公共预算	1,345.52	202 外支出			
政府性基金预算		203 国支出			
		204 公共支出	24.97	24.97	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	40.60	40.60	
		208 社会保障和就业支出	57.37	57.37	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划支出			
		211 其节保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	153.62	153.62	
		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 海洋气象等支出	20.52	20.52	
		221 住房保障支出	91.33	91.33	
		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	1,345.52	小 计	1,345.52	1,345.52	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,345.52	支 出 总 计	1,345.52	1,345.52	

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江格勒斯乡人民政府

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
			叶城县江格勒斯乡人民政府	1,345.52	1,152.76	192.76
201			一般公共服务支出	957.13	764.37	192.76
	03		政府办公室及相关机构事务	568.87	568.87	
201	03	01	行政运行（政府办公室及相关机构事务）	568.87	568.87	
	06		财政事务	11.70	11.70	
201	06	01	行政运行（财政事务）	11.70	11.70	
	10		人力资源事务	59.45	59.45	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	59.45	59.45	
	31		党委办公室及相关机构事务	124.34	124.34	
201	31	01	行政运行（党委办公室及相关机构事务）	124.34	124.34	
	32		组织事务	192.76		192.76
201	32	99	其他组织事务支出	192.76		192.76
204			其他支出	24.97	24.97	
	06		司法	24.97	24.97	
204	06	01	行政运行（司法）	24.97	24.97	
207			文化体育与传媒支出	40.60	40.60	
	01		文化	30.17	30.17	
207	01	09	群众文化	30.17	30.17	
	04		新闻出版广播影视	10.43	10.43	
207	04	04	广播	10.43	10.43	
208			社会保障和就业支出	57.37	57.37	
	05		行政事业单位离退休	57.37	57.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.37	57.37	
213			农林水支出	153.62	153.62	
	01		农业	134.65	134.65	
213	01	04	事业运行（农业）	134.65	134.65	
	02		林业	18.97	18.97	
213	02	04	林业事业机构	18.97	18.97	
220			国土海洋气象等支出	20.52	20.52	
	01		国土资源事务	20.52	20.52	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	20.52	20.52	
221			住房保障支出	91.33	91.33	
	02		住房改革支出	91.33	91.33	
221	02	01	住房公积金	91.33	91.33	
			合计	1,345.52	1,152.76	192.76

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江格勒斯乡人民政府

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	1,107.31	1,107.31	
301	30101	基本工资	258.29	258.29	
301	30102	津贴补贴	543.33	543.33	
301	30103	奖金	21.52	21.52	
301	30107	绩效工资	50.38	50.38	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.37	57.37	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	55.41	55.41	
301	30111	公务员医疗补助缴费	17.54	17.54	
301	30112	其他社会保障缴费	12.14	12.14	
301	30113	住房公积金	91.33	91.33	
302		商品和服务支出	33.03		33.03
302	30201	办公费	23.04		23.04
302	30205	水费	2.25		2.25
302	30206	电费	3.69		3.69
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	12.43	12.43	
303	30302	退休费	9.19	9.19	
303	30305	生活补助	3.24	3.24	
		合计	1,152.76	1,119.73	33.03

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江格勒斯乡人民政府

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江格勒斯乡人民政府

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、关于叶城县江格勒斯乡人民政府2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，叶城县江格勒斯乡人民政府2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1345.52万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

二、关于叶城县江格勒斯乡人民政府2018年收入预算情况说明

叶城县江格勒斯乡人民政府2018年收入预算1345.52万元。其中：

一般公共预算1345.52万元，占100%，比上年增加115.37万元，主要原因是人员增加，调整津贴补贴，加大群众经费支出力度，基层基础设施建设范围不断扩大。

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、关于叶城县江格勒斯乡人民政府2018年支出预算情况说明

叶城县江格勒斯乡人民政府2018年支出预算1345.52万元。其中：

基本支出1152.76万元，占85.55%，比上年减少9.77万元，主要原因是人员调动，行政事业类项目收入减少，缩减人员及办公经费，减少煤、电等支出力度。

项目支出192.76万元，占14.45%，比上年增加125.14万元，主要原因是加大群众工作资金投入力度，扩大基础设施建设范围，资本性项目支出增加。

四、关于叶城县江格勒斯乡人民政府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1345.52万元。

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957.13万元，主要用于本单位日常公用、人员工资支出。

公共支出24.97万元，主要用于本单位人员工资支出。

文化体育与传媒支出40.6万元，主要用于本单位人员工资支出。

社会保障和就业支出57.37万元，主要用于缴纳本单位人员社保支出。

农林水支出153.62万元，主要用于本单位人员工资支出。

国土海洋气象等支出20.52万元，主要用于本单位人员工资支出。

住房保障支出91.33万元，主要用于本单位住房公积金缴纳支出。

五、关于叶城县江格勒斯乡人民政府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

叶城县江格勒斯乡人民政府2018年一般公共预算拨款1345.52万元，比上年执行数减少724.34万元，减少34.96%。主要原因是：人员调动，行政事业类项目收入减少，缩减人员及办公经费，减少煤、电等支出力度。

（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）957.13万元，占71.17%

2. 其他支出（类）24.97万元，占1.85%

3. 文化体育与传媒支出（类）40.6万元，占3.01%

4. 社会保障和就业支出（类）57.37万元，占4.26%

5. 农林水支出（类）153.62万元，占11.4%

6. 国土海洋气象等支出（类）20.52万元，占1.52%

7. 住房保障支出（类）91.33万元，占6.78%

（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）：2018年预算数为568.87万元，与上年执行数相比减少103.88万元，下降15.44%，主要原因是：新增人员，调整人员津贴，加大群众工作资金投入力度，扩大基础设施建设范围，资本性项目支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）：2018年预算数为59.45万元，与上年执行数相比减少22.09万元，下降27.09%，主要原因是：人员调动，行政事业类项目收入减少，缩减人员及办公经费，减少煤、电等支出力度。

3. 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）：2018年预算数为59.45万元，与上年执行数相比增加6.48万元，增长12.23%，主要原因是：加大群众工作资金投入力度，扩大基础设施建设范围，资本性项目支出增加。

4. 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）：2018年预算数为124.34万元，与上年执行数相比减少91.25万元，下降88.09%，主要原因是：人员调动，行政事业类项目收入减少，缩减人员及办公经费，减少煤、电等支出力度。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2018年预算数为192.76万元，与上年执行数相比增加189.64万元，增长3792.8%，主要原因是：新增人员，调整人员津贴，加大群众工作资金投入力度，扩大基础设施建设范围，资本性项目支出增加。

6. 其他支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）：2018年预算数为24.97万元，与上年执行数相比增加6.66元，增长36.37%，主要原因是：新增人员，调整人员津贴，加大群众工作资金投入力度，扩大基础设施建设范围，资本性项目支出增加。

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30.17万元，与上年执行数相比减少3.11万元，下降11.49%，主要原因是：人员调动，行政事业类项目收入减少，缩减人员及办公经费，减少煤、电等支出力度。

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10.43万元，与上年执行数相比增加0.94万元，增长0.10%，主要原因是：新增人员，调整人员津贴，加大群众工作资金投入力度，扩大基础设施建设范围，资本性项目支出增加。

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）：2018年预算数为57.37万元，与上年执行数相比减少85.59万元，下降59.87%，主要原因是：人员调动，行政事业类项目收入减少，缩减人员及办公经费，减少煤、电等支出力度。

10. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2018年预算数为134.65万元，与上年执行数相比增加7.54万元，增长5.93%，主要原因是：新增人员，调整人员津贴，加大群众工作资金投入力度，扩大基础设施建设范围，资本性项目支出增加。

11. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：2018年预算数为18.97万元，与上年执行数相比增加1.31万元，增长7.42%，主要原因是：新增人员，调整人员津贴，加大群众工作资金投入力度，扩大基础设施建设范围，资本性项目支出增加。

12. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（国土资源事务）（项）：2018年预算数为20.52万元，与上年执行数相比增加1.05万元，增长5.39%，主要原因是：新增人员，调整人员津贴，加大群众工作资金投入力度，扩大基础设施建设范围，资本性项目支出增加。

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91.33万元，与上年执行数相比增加6.67万元，增长7.88%，主要原因是：新增人员，调整人员津贴，加大群众工作资金投入力度，扩大基础设施建设范围，资本性项目支出增加。

六、关于叶城县江格勒斯乡人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县江格勒斯乡人民政府2018年一般公共预算拨款基本支出1152.76万元，其中：

人员经费1119.73万元，主要包括：基本工资258.29万元、津贴补贴543.33万元、奖金21.52万元、绩效工资50.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.37万元、职工基本医疗保险缴费55.41万元、公务员医疗补助缴费17.54万元、其他社会保障缴费12.14万元、住房公积金91.33万元、退休费9.19万元、遗属补助费3.24万元。

公用经费33.03万元，主要包括：办公费23.04万元、水费2.25万元、电费3.69万元、公务用车运行维护费4.05万元。

七、关于叶城县江格勒斯乡人民政府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：根据叶城县委、政府群众工作要求，为解决群众困难诉求，提高为人民服务质量，提高基层政权执政水平

预算安排规模：用于乡政府及15个行政村，促进农村居民群众凝聚力，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，为全乡群众提供社会服务

项目承担单位：叶城县江格勒斯乡人民政府

资金分配情况：192.76万元

资金执行时间：2018年1月

八、关于叶城县江格勒斯乡人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县江格勒斯乡人民政府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年增加0万元，其中：因公出国费增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车购置费增加0万元，主要原因是无；公务用车运行费增加0万元，主要原因是无；公务接待费增加0万元，主要原因是无

九、关于叶城县江格勒斯乡人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县江格勒斯乡人民政府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，叶城县江格勒斯乡人民政府及下属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33.03万元，比上年预算增加4.77万元，增长16.88%。主要原因是人员增加，办公类经费支出增加，调整津贴补贴，加大群众经费支出力度，基层基础设施建设范围不断扩大。

（二）政府采购情况

2018年，叶城县江格勒斯乡人民政府及下属单位政府采购预算14万元，其中：政府采购货物预算14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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，叶城县江格勒斯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4746.45平方米，价值406.7万元。
 2. 车辆8辆，价值97.2万元；其中：一般公务用车1辆，价值6.56万元；业务用车3辆，价值55.34万元；其他车辆4辆，价值35.3万元。
 3. 办公家具价值0万元。
 4. 其他资产价值192.11万元。
- 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 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192.76万元。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江格勒斯乡人民政府

项目名称	群众工作经费	项目属性	新增项目		
主管部门	江格勒斯乡	项目实施单位	叶城县江格勒斯乡人民政府		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	陈国疆	联系电话	13579328215
项目资金(万元)	资金总额: 192.76				
	财政拨款: 192.76				
	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。以贯彻落实党的精神,以科学发展观为指导,坚决贯彻执行有关方面政策指示,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,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,为全乡群众提供社会服务				
项目立项情况	项目立项的依据	根据叶城县委、政府群众工作要求,不断铸牢全乡经济社会发展基础,为全乡群众提供社会服务			
	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”工作职能,积极推动基层群众工作			
	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,效保障基层群众工作扎实开展			
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
068001	叶城县江格勒斯乡人民政府	0680012018XM0000001	群众工作经费	根据叶城县党委、政府群众工作要求，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡群众提供社会服务，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”工作职能，积极推动基层群众工作，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，效保障基层群众工作扎实开展	一月份	192.76	192.76					