

新疆维吾尔自治区叶城县西合休乡人民政府
2018年部门预算公开

目录

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

一、主要职能

叶城县西合休乡属党政机关行政管理部门，乡科级行政单位，辖9个行政村，354个村民小组全乡总人口1624户，6407人，主要以维吾尔族柯尔克孜族为主。全乡总耕地面积0.62万亩，农业人均占有耕地0.42万亩、畜牧业和设施农业，属于叶城县以畜牧业为主的山区乡之一。

主要职能：负责全乡行政管理事务。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到实处，负责全乡经济社会发展、社会事务管理、基层党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，为全乡各个群众提供社会服务。

二、机构设置及人员情况

叶城县西合休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：民政办、党建办、社会事务办、劳动保障所。

叶城县西合休乡人民政府单位编制数68人，实有人数73人，其中：在职56人，减少6人，与上年无变化；退休17人，与上年相比无变动；离休0人，与上年相比无变动。

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西合休乡人民政府

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）	832.89	201 一般公共服务支出	668.09
一般公共预算	832.89	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	
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	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	35.10
		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	61.72
		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	12.09
		221 住房保障支出	55.89
		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	832.89	小 计	832.89
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	832.89	支 出 合 计	832.89

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西合休乡人民政府

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
			叶城县西合休乡人民政府	832.89	832.89							
201			一般公共服务支出	668.09	668.09							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	441.75	441.75							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	441.75	441.75							
	10		人力资源事务	9.94	9.94							
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	9.94	9.94							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	112.93	112.93							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	112.93	112.93							
	32		组织事务	103.47	103.47							
201	32	99	其他组织事务支出	103.47	103.47							
208			社会保障和就业支出	35.10	35.10							
	05		行政事业单位离退休	35.10	35.10							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10							
213			农林水支出	61.72	61.72							
	01		农业	61.72	61.72							
213	01	04	事业运行（农业）	61.72	61.72							
220			国土海洋气象等支出	12.09	12.09							
	01		国土资源事务	12.09	12.09							
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	12.09	12.09							
221			住房保障支出	55.89	55.89							
	02		住房改革支出	55.89	55.89							
221	02	01	住房公积金	55.89	55.89							
			合计	832.89	832.89							

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西合休乡人民政府

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
			叶城县西合休乡人民政府	832.89	729.42	103.47
201			一般公共服务支出	668.09	564.62	103.47
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	441.75	441.75	
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	441.75	441.75	
		10	人力资源事务	9.94	9.94	
201	10	50	事业运行(人力资源事务)	9.94	9.94	
		31	党委办公厅(室)及相关机构事务	112.93	112.93	
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	112.93	112.93	
		32	组织事务	103.47		103.47
201	32	99	其他组织事务支出	103.47		103.47
208			社会保障和就业支出	35.10	35.10	
	05		行政事业单位离退休	35.10	35.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10	
213			农林水支出	61.72	61.72	
	01		农业	61.72	61.72	
213	01	04	事业运行(农业)	61.72	61.72	
220			国土海洋气象等支出	12.09	12.09	
	01		国土资源事务	12.09	12.09	
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	12.09	12.09	
221			住房保障支出	55.89	55.89	
	02		住房改革支出	55.89	55.89	
221	02	01	住房公积金	55.89	55.89	
			合计	832.89	729.42	103.47

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西合休乡人民政府

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）	832.89	201 一般公共服务支出	668.09	668.09	
一般公共预算	832.89	202 交支出			
政府性基金预算		203 国支出			
		204 公共支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	35.10	35.10	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与生育支出			
		211 节能支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	61.72	61.72	
		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	12.09	12.09	
		221 住房保障支出	55.89	55.89	
		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	832.89	小 计	832.89	832.89	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	832.89	支 出 总 计	832.89	832.89	

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西合休乡人民政府

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编 码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**	1	2	3	
			叶城县西合休乡人民政府	832.89	729.42	103.47
201			一般公共服务支出	668.09	564.62	103.47
	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	441.75	441.75	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	441.75	441.75	
	10		人力资源事务	9.94	9.94	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	9.94	9.94	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事 务	112.93	112.93	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室） 及相关机构事务）	112.93	112.93	
	32		组织事务	103.47		103.47
201	32	99	其他组织事务支出	103.47		103.47
208			社会保障和就业支出	35.10	35.10	
	05		行政事业单位离退休	35.10	35.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	35.10	35.10	
213			农林水支出	61.72	61.72	
	01		农业	61.72	61.72	
213	01	04	事业运行（农业）	61.72	61.72	
220			国土海洋气象等支出	12.09	12.09	
	01		国土资源事务	12.09	12.09	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	12.09	12.09	
221			住房保障支出	55.89	55.89	
	02		住房改革支出	55.89	55.89	
221	02	01	住房公积金	55.89	55.89	
			合计	832.89	729.42	103.47

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西合休乡人民政府

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	686.09	686.09	
301	30101	基本工资	157.56	157.56	
301	30102	津贴补贴	349.94	349.94	
301	30103	奖金	13.13	13.13	
301	30107	绩效工资	14.14	14.14	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.10	35.10	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	38.58	38.58	
301	30111	公务员医疗补助缴费	14.53	14.53	
301	30112	其他社会保障缴费	7.21	7.21	
301	30113	住房公积金	55.89	55.89	
302		商品和服务支出	25.20		25.20
302	30201	办公费	6.30		6.30
302	30206	电费	1.80		1.80
302	30207	邮电费	0.90		0.90
302	30208	取暖费	6.84		6.84
302	30211	差旅费	1.80		1.80
302	30231	公务用车运行维护费	7.56		7.56
303		对个人和家庭的补助	18.14	18.14	
303	30302	退休费	13.26	13.26	
303	30305	生活补助	4.82	4.82	
303	30309	奖励金	0.05	0.05	
		合计	729.42	704.22	25.20

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西合休乡人民政府

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
7.56		7.56		7.56	

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西合休乡人民政府

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、关于叶城县西合休乡人民政府2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，叶城县西合休乡人民政府2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算832.89万元。

收入预算包括：一般公共预算832.89万元。

支出预算包括：一般公共服务支出668.09万元、社会保障和就业支出35.10万元、农林水支出61.72万元、国土资源气象等支出12.09万元、住房保障支出55.89万元。

二、关于叶城县西合休乡人民政府2018年收入预算情况说明

叶城县西合休乡人民政府2018年收入预算832.89万元。其中：

一般公共预算832.89万元，占100%，比上年减少381.71万元，主要原因是人员调动调资。

政府性基金0万元，占0%，与上年相比无变化，主要原因是无政府性基金。

三、关于叶城县西合休乡人民政府2018年支出预算情况说明

叶城县西合休乡人民政府2018年支出预算832.89万元。其中：

基本支出729.42万元，占87.58%，比上年增加12.07万元，主要原因是工资标准提高。

项目支出103.47万元，占12.42%，比上年减少393.78万元，主要原因是项目专项减少。

四、关于叶城县西合休乡人民政府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832.89万元。

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832.89万元，主要用于一般公共服务支出668.09万

社会保障和就业支出35.10万元

农林水支出61.72万元

国土海洋气象等支出12.09万元

住房保障支出55.89万元

五、关于叶城县西合休乡人民政府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

叶城县西合休乡人民政府2018年一般公共预算拨款832.89万元，比上年执行数减少448.83万元，下降34.95%。主要原因是：人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）668.09万元，占80.21%。
2. 社会保障和就业支出35.10万元，占4.22%。
3. 事业运行（农业）61.72万元，占7.41%。
4. 行政运行（国土资源事务）12.09万元，占1.45%。
5. 住房公积金55.89万元，占6.71%。

（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）：2018年预算数为441.75万元，比上年执行数增加1.38万元，增长0.31%，主要原因是：人员增加、调资。

2. 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9.94万元，比上年执行数增加0.66万元，增长7.1%，主要原因是：调资。

3. 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112.93万元，比上年执行数增加2.51万元，增长2.17%，主要原因是：调资。

4. 一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出：2018年预算数为103.47万元，比上年执行数增加103.47万元，增长100%，主要原因是：新增群众工作经费。

5. 社会保障就业支出-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35.10万元，比上年执行数减少60.69万元，下降63.65%，主要原因是：人员调出。

6. 农林水支出-农业-事业运行（农业）：2018年预算数为61.72万元，比上年执行数增加4.69万元，增长8.2%，主要原因是：人员增加。

7. 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12.09万元，比上年执行数增加0.95万元，增长8.5%，主要原因是：调资。

8. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：2018年预算数为55.89万元，比上年执行数减少1.03万元，下降1.81%，主要原因是：人员调出。

六、关于叶城县西合休乡人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县西合休乡人民政府2018年一般公共预算拨款基本支出729.42万元，其中：

人员经费704.22万元，主要包括：基本工资157.56万元、津贴补贴349.94万元、奖金13.13万元、绩效工资14.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.1万元、职工基本医疗保险缴费38.58万元、公务员医疗补助缴费14.53万元、其他社会保障缴费7.21万元、住房公积金55.89万元、医退休费13.26万元、生活补助4.82万元、奖励金0.05万元。

公用经费25.2万元，主要包括：办公费6.3万元、电费1.8万元、邮电费0.9万元、取暖费6.84万元、差旅费1.8万元、公务用车运行维护费7.56万元。

七、关于叶城县西合休乡人民政府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：根据叶城县委党委要求，落实总目标，切实解决群众诉求，为群众生活提供更方便的服务，加强党的政府职能。

预算安排规模：103.47万元

项目承担单位：叶城县西合休乡人民政府

资金分配情况：西合休乡下属9个行政村，加强基层组织建设，提高党的执政地位

资金执行时间：2018年01月

八、关于叶城县西合休乡人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县西合休乡人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算为7.56万元，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7.56万元，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0.06万元，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0.06万元，主要原因是压减公用经费；公务接待费0万元，主要原因是无预算安排。

九、关于叶城县西合休乡人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县西合休乡人民政府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，叶城县西合休乡人民政府及下属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25.2万元，比上年预算减少0.7万元，下降2.7%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2018年，叶城县西合休乡人民政府及下属单位政府采购预算9.34万元，其中：政府采购货物预算6.84万元，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，叶城县西合休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1610平方米，价值161.63万元。
 2. 车辆2辆，价值17.74万元；其中：一般公务用车1辆，价值7.3万元；业务用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值10.44万元。
 3. 办公家具价值0万元。
 4. 其他资产价值26.7万元。
- 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103.47万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：新疆维吾尔自治区叶城县西合休乡人民政府

项目名称	群众工作经费	项目属性	新增项目√		
主管部门	西合休乡	项目实施单位	西合休乡人民政府		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	苏少文	联系电话	15894001935
项目资金（万元）	资金总额：103.47				
	财政拨款：103.47				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	负责全乡党政行政管理事务。以贯彻落实党的十九大精神，以科学发展观为指导，坚决贯彻执行上级有关方面政策指示，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、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	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	根据叶城县委党委要求，落实总目标，切实解决群众诉求，为群众生活提供更方便的服务，加强党的政府职能。			
	项目申报的可行性	业务工作职责所必需使用的票证			
	项目申报的必要性	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
080001	叶城县西合休乡人民政府	0800012018XM00000001	群众工作经费	根据叶城县委党委要求，落实总目标，切实解决群众诉求，为群众生活提供更便捷的服务，加强党的政府职能。	一月份	103.47	103.47					