新疆维吾尔自治区叶城县铁提乡人民政府
2018年部门预算公开

目录

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

一、主要职能

叶城县铁提乡属党政机关行政部门，乡科级行政单位，辖12个行政村；全乡共有农牧民19405人，农户4739户，主要以种植核桃、小麦、玉米、棉花、大葱等设施农业，是叶城县农业大乡。

主要职能：负责全乡党政行政管理事务。深刻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针政策指示，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，为全乡各个群众提供社会服务。

二、机构设置及人员情况

根据职责，单位纳入叶城县铁提乡2018年部门预算编制范围的有叶城县铁提乡人民政府。

叶城县铁提乡人民政府本级下设4个处室，分别是：农业农村经济办、党建办、社会事务办、扶贫办等办公室。

叶城县铁提乡人民政府编制人数 86 人，在职人数 102 人，与上年相比无变化；离休、退休人员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铁提乡人民政府　　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）	1,231.58	201 一般公共服务支出	870.64
一般公共预算	1,223.58	202 外支出	
政府性基金预算	8.00	203 国支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	27.06
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	28.29
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	52.37
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗支出	
		211 节能支出	
		212 城乡社区支出	8.00
		213 农林水支出	150.14
		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 国土气象等支出	11.70
		221 住房保障支出	83.38
		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	1,231.58	小　计	1,231.58
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	1,231.58	支　出　合　计	1,231.58

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铁提乡人民政府　　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
			叶城县铁提乡人民政府	1,231.58	1,223.58	8.00						
201			一般公共服务支出	870.64	870.64							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	469.51	469.51							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	469.51	469.51							
	06		财政事务	11.84	11.84							
201	06	01	行政运行（财政事务）	11.84	11.84							
	10		人力资源事务	29.84	29.84							
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	29.84	29.84							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	200.07	200.07							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	200.07	200.07							
	32		组织事务	159.38	159.38							
201	32	99	其他组织事务支出	159.38	159.38							
204			公共支出	27.06	27.06							
	06		行政运行	27.06	27.06							
204	06	01	行政运行	27.06	27.06							
207			文化体育与传媒支出	28.29	28.29							
	01		文化	18.74	18.74							
207	01	09	群众文化	18.74	18.74							
	04		新闻出版广播影视	9.55	9.55							
207	04	04	广播	9.55	9.55							
208			社会保障和就业支出	52.37	52.37							
	05		行政事业单位离退休	52.37	52.37							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37							
212			城乡社区支出	8.00		8.00						
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8.00		8.00						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	8.00		8.00						
213			农林水支出	150.13	150.13							
	01		农业	120.26	120.26							
213	01	04	事业运行（农业）	120.26	120.26							
	02		林业	29.87	29.87							
213	02	04	林业事业机构	29.87	29.87							
220			国土气象等支出	11.70	11.70							
	01		国土资源事务	11.70	11.70							
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	11.70	11.70							
221			住房保障支出	83.38	83.38							
	02		住房改革支出	83.38	83.38							
221	02	01	住房公积金	83.38	83.38							
			合计	1,231.58	1,223.58	8.00						

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铁提乡人民政府　　单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县铁提乡人民政府	1,231.58	1,064.20	167.38
201			一般公共服务支出	870.64	711.26	167.38
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	469.51	469.51	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	469.51	469.51	
	06		财政事务	11.84	11.84	
201	06	01	行政运行（财政事务）	11.84	11.84	
	10		人力资源事务	29.84	29.84	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	29.84	29.84	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	200.07	200.07	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	200.07	200.07	
	32		组织事务	159.38		159.38
201	32	99	其他组织事务支出	159.38		159.38
204			公共支出	27.06	27.06	
	06		行政运行	27.06	27.06	
204	06	01	行政运行	27.06	27.06	
207			文化体育与传媒支出	28.29	28.29	
	01		文化	18.74	18.74	
207	01	09	群众文化	18.74	18.74	
	04		新闻出版广播影视	9.55	9.55	
207	04	04	广播	9.55	9.55	
208			社会保障和就业支出	52.37	52.37	
	05		行政事业单位离退休	52.37	52.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37	
212			城乡社区支出	8.00		8.00
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8.00		8.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	8.00		8.00
213			农林水支出	150.14	150.14	
	01		农业	120.26	120.26	
213	01	04	事业运行（农业）	120.26	120.26	
	02		林业	29.87	29.87	
213	02	04	林业事业机构	29.87	29.87	
220			国土海洋气象等支出	11.70	11.70	
	01		国土资源事务	11.70	11.70	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	11.70	11.70	
221			住房保障支出	83.38	83.38	
	02		住房改革支出	83.38	83.38	
221	02	01	住房公积金	83.38	83.38	
			合计	1,231.58	1,064.20	167.38

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铁提乡人民政府　　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）	1,231.58	201 一般公共服务支出	870.64	870.64	
一般公共预算	1,223.58	202 外支出			
政府性基金预算	8.00	203 国支出			
		204 公共支出	27.06	27.06	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	28.29	28.29	
		208 社会保障和就业支出	52.37	52.37	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗支出			
		211 节能支出			
		212 城乡社区支出	8.00		8.00
		213 农林水支出	150.14	150.14	
		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	11.70	11.70	
		221 住房保障支出	83.38	83.38	
		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	1,231.58	小　　计	1,231.58	1,231.58	8.00
		230 转移性支出			
收　入　总　计	1,231.58	支　出　总　计	1,231.58	1,231.58	8.00

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铁提乡人民政府　　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
			叶城县铁提乡人民政府	1,231.58	1,064.20	167.38
201			一般公共服务支出	870.64	711.26	167.38
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	469.51	469.51	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	469.51	469.51	
	06		财政事务	11.84	11.84	
201	06	01	行政运行（财政事务）	11.84	11.84	
	10		人力资源事务	29.84	29.84	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	29.84	29.84	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	200.07	200.07	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	200.07	200.07	
	32		组织事务	159.38		159.38
201	32	99	其他组织事务支出	159.38		159.38
204			公共支出	27.06	27.06	
	06		行政运行	27.06	27.06	
204	06	01	行政运行	27.06	27.06	
207			文化体育与传媒支出	28.29	28.29	
	01		文化	18.74	18.74	
207	01	09	群众文化	18.74	18.74	
	04		新闻出版广播影视	9.55	9.55	
207	04	04	广播	9.55	9.55	
208			社会保障和就业支出	52.37	52.37	
	05		行政事业单位离退休	52.37	52.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37	
212			城乡社区支出	8.00		8.00
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8.00		8.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	8.00		8.00
213			农林水支出	150.14	150.14	
	01		农业	120.26	120.26	
213	01	04	事业运行（农业）	120.26	120.26	
	02		林业	29.87	29.87	
213	02	04	林业事业机构	29.87	29.87	
220			国土海洋气象等支出	11.70	11.70	
	01		国土资源事务	11.70	11.70	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	11.70	11.70	
221			住房保障支出	83.38	83.38	
	02		住房改革支出	83.38	83.38	
221	02	01	住房公积金	83.38	83.38	
			合计	1,231.58	1,064.20	167.38

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铁提乡人民政府　　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	1,017.38	1,017.38	
301	30101	基本工资	235.24	235.24	
301	30102	津贴补贴	503.82	503.82	
301	30103	奖金	19.60	19.60	
301	30107	绩效工资	41.41	41.41	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.37	52.37	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	52.12	52.12	
301	30111	公务员医疗补助缴费	18.41	18.41	
301	30112	其他社会保障缴费	11.01	11.01	
301	30113	住房公积金	83.38	83.38	
302		商品和服务支出	30.20		30.20
302	30201	办公费	17.19		17.19
302	30206	电费	6.30		6.30
302	30208	取暖费	2.66		2.66
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	16.62	16.62	
303	30302	退休费	10.74	10.74	
303	30305	生活补助	5.80	5.80	
303	30309	奖励金	0.08	0.08	
		合计	1,064.20	1,034.00	30.20

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县铁提乡人民政府　　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	对个人和家庭的补助	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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县铁提乡人民政府		159.38		159.38				8.00				
201			一般公共服务支出		159.38		159.38								
	32		组织事务		159.38		159.38								
201	32	99	其他组织事务支出	群众工作经费	159.38		159.38								
212			城乡社区支出		8.00						8.00				
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		8.00						8.00				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	叶城县铁提乡4村土地补偿金	8.00						8.00				

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铁提乡人民政府　　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铁提乡人民政府　　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
			叶城县铁提乡人民政府	8.00		8.00
212			城乡社区支出	8.00		8.00
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8.00		8.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	8.00		8.00
			合计	8.00		8.00

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、关于叶城县铁提乡人民政府2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，叶城县铁提乡人民政府2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1231.58万元。

收入预算包括：一般公共预算收入1231.58万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 870.64万元、公共支出27.06万元、文化体育与传媒支出28.29万元、社会保障和就业支出52.37万元、城乡支出8万元、农林水支出150.14万元、国土资源气象等支出11.7万元、住房保障支出83.38万元等。

二、关于叶城县铁提乡人民政府2018年收入预算情况说明

叶城县铁提乡人民政府2018年收入预算1231.58万元。其中：

一般公共预算1223.58万元，占99.35%，比上年增加29.68万元，主要原因是人员调动及调资。

政府性基金8万元，与上年相比无变化。

三、关于叶城县铁提乡人民政府2018年支出预算情况说明

叶城县铁提乡人民政府2018年支出预算1231.58万元。其中：

基本支出1064.20万元，占86.41%，比上年减少20.30万元，主要原因是人员调动。

项目支出167.38万元，占13.59%，比上年增加64.09万元，主要原因是加大群众工作投入。

四、关于叶城县铁提乡人民政府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1231.25万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款：1223.58万元，政府性基金预算拨款8万元。

支出预算包括：

（1）一般公共服务（类）870.64万元，占71.16%,主要用于人员经费及工资。

（2）公共支出27.06万元,占2.21%，主要用于人员工资。

（3）文化体育与传媒支出28.29万元，占2.30%，主要用于人员工资。

（4）社会保障和就业支出52.37万元，占4.26%，主要用于人员工资。

（5）农林水支出150.14万元，占12.27%，主要用于人员工资。

（6）国土海洋气象等支出11.70万元，占0.9%，主要用于人员工资。

（7）住房保障支出83.38万元，占6.81%，主要用于人员工资。

五、关于叶城县铁提乡人民政府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

叶城县铁提乡人民政府2018年一般公共预算拨款1223.58万元，比上年执行数增加71.25万元，增加6.1%。主要原因是：人员调整，工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

铁提乡2018年一般公共预算拨款基本支出1064.20万元，比上年执行数减少20.3万元，下降1.87 %。主要原因是：人员调动。其中：

（1）一般公共服务（类）870.64 万元，占66.83%；

（2）公共支出27.06万元,占2.54%；

（3）文化体育与传媒支出28.29万元，占2.66%；

（4）社会保障和就业支出52.37万元，占4.92%；

（5）农林水支出150.14万元，14.11%；

（6）国土海洋气象等支出11.70万元，占1.10%；

（7）住房保障支出83.38万元，占7.84%。

（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：469.51万元，比上年执行数增加31.36万元,增长1.07%,主要原因是人员变动及调动。

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11.84万元，比上年执行数增加0.68万元，增长1.06%,主要原因是人员变动及调资。

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年的预算数为29.84万元，比上年执行数增加0.91万元，增长1.03%,主要原因是人员变动及调动。

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年的预算数为200.07万元，比上年执行数增加22.58万元，增长1.13%，主要原因是人员变动及调资。

5、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：159.38万元，比上年执行数增加159.38万元，增长100%，主要原因是加大群众工作力度。

6、公共支出-行政运行-行政运行2018年预算数为：27.06万元，比上年执行数增加0.92万元，增长1.04%主要原因是人员变动及调动。

7、文化体育与传媒支出-文化-群众文化2018年预算数为：18.74万元，比上年执行数增加0.38万元，增长1.02%，主要原因是人员变动及调资。

8、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：9.55万元，比上年执行数增加0.25万元，增长1.03%，主要原因是人员变动及调资。

9、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52.37万元，比上年执行数减少82.43万元，下降0.39%，主要原因是调资。

10、城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支-出征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）2018年预算数为8万元，与上年执行数相比无变化，主要原因无。

11、农林水支出-农业-事业运行（农业）2018年预算数为：120.26万元，比上年执行数增加2.02万元，增长1.02%，主要原因是人员变动及调资。

12、 农林水支出-林业-林业事业机构2018年预算数为：29.87万元，比上年执行数增加0.95万元，增长1.03%，主要原因是人员变动及调资。

13、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年的预算数为：11.7万元，比上年执行数增加0.3万元，增长1.03%，主要原因是人员变动及调资。

14、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2018年预算数为：83.38万元，比上年执行数增加1.74万元，增长1.02%，主要原因是人员变动及调资。

六、关于叶城县铁提乡人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县铁提乡人民政府2018年一般公共预算拨款基本支出1064.2万元，其中：

1、人员经费1034万元，主要包括：基本工资235.24万元、津贴补贴503.82万元、奖金19.6万元、绩效工资41.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.37万元、职工基本医疗保险缴费52.12万元、公务员医疗补助缴费18.41万元、其他社会保障缴费11.01万元、住房公积金83.38万元、退休费10.74万元、生活补助5.8万元、奖励金0.08万元。

2、公用经费30.20万元，主要包括：办公费17.19万元、电费6.3万元、取暖费2.66万元、公务用车运行维护费4.05万元。

七、关于叶城县铁提乡人民政府2018年项目支出情况说明

1.项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据叶城县委、县政府工作要求预算安排规模：159.38万元

项目承担单位：叶城县铁提乡人民政府

资金分配情况：主要用于村两委办公经费、群众工作及各类活动经费支出。

资金执行时间：2018年1月-2018年12月

2.项目名称：铁提乡4村土地赔偿金

设立的政策依据：根据叶城县委、县政府工作要求预算安排规模：8万元

项目承担单位：叶城县铁提乡人民政府

资金分配情况：主要用于4村土地赔偿金，拓展村集体经济收入，完善基层机制，强化群众凝聚力。

资金执行时间：2018年1月-2018年12月

八、关于叶城县铁提乡人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县铁提乡人民政府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减少0.45万元，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0.45万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，压缩一般性支出，降低行政成本，公务接待费，公务用车运行维护费和车辆购置费均比上年减少。

九、关于叶城县铁提乡人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县铁提乡人民政府2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出，城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）2018年预算数为：8万元，与上年相比无变化，主要原因无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，叶城县铁提乡人民政府及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的财政拨款预算30.2万元，比上年预算减少1.55万元，下降1.11%。主要原因是主要原因是一是人员减少、退休；二是严格遵守中央八项规定，压缩一般性支出，降低行政成本，因公出国费0万公务接待费，公务用车运行维护费和车辆购置费均比上年减少。

（二）政府采购情况

2018年，2018年铁提乡财政拨款安排政府采购经费支出总计2.4万元，其中：车辆保险项目2.4万元。

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，叶城县铁提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4941.48平方米，价值328.28万元。

2.车辆5辆，价值46.12万元；其中：一般公务用车2辆，价值18.575万元；一般用车1辆，价值8.53万元；其他车辆1辆，价值19.01万元。

3.办公家具价值40万元。

4.其他资产价值138.32万元。

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2个，涉及预算金额 167.38万元。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铁提乡人民政府

项目名称	群众工作经费	项目属性	新增项目 √		
主管部门	铁提乡	项目实施单位	铁提乡人民政府		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	罗正奎	联系电话	13779723111
项目资金（万元）	资金总额：159.38				
	财政拨款：159.38				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
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	根据叶城县委、县政府工作要求			
	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，推动基层工作更好发展，服务基层，解决困难群众诉求，强化基层力量。			
	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		

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铁提乡人民政府

项目名称	铁提乡4村土地赔偿金	项目属性	延续项目✓		
主管部门	铁提乡	项目实施单位	铁提乡人民政府		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	罗正奎	联系电话	13779723111
项目资金（万元）	资金总额：8				
	财政拨款：8				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
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	用于农民土地赔偿款				
项目立项情况	项目立项的依据	根据叶城县委、县政府工作要求			
	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，拓展村集体经济收入，完善基层机制，强化群众凝聚力,推动基层工作更好发展。			
	项目申报的必要性	用于农民土地赔偿款			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、铁提乡4村土地赔偿金	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、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。

新疆维吾尔自治区叶城县铁提乡人民政府

2018-2-3

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	数值列CNum(公共财政预算拨款)	数值列CNum(基金预算拨款)	数值列CNum(纳入专户管理的非税收入小计)	数值列CNum(事业单位经营支出)	数值列CNum(其他收入)	数值列CNum(上年结余、结转)
064001	叶城县铁提乡人民政府	0640012018XM00000002	群众工作经费	群众工作经费	一月份	159.38	159.38					
064001	叶城县铁提乡人民政府	0640012018XM00000001	叶城县铁提乡4村土地补偿金	按照财经领导小组会议纪要	一月份	8.00		8.00				