

新疆维吾尔自治区喀什市夏马勒巴格镇人民
政府（党委）部门预算公开

新疆维吾尔自治区喀什市夏马勒巴格镇人民
政府（计生站）部门预算公开

新疆维吾尔自治区喀什市夏马勒巴格镇人民
政府（事业）部门预算公开

新疆维吾尔自治区喀什市夏马勒巴格镇人民
政府（本级）部门预算公开

目录

第一部分 喀什市夏马勒巴格镇人民政府单位概况

- 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、关于喀什市夏马勒巴格镇人民政府 2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什市夏马勒巴格镇人民政府 2018年收入预算情况说明
- 三、关于喀什市夏马勒巴格镇人民政府 2018年支出预算情况说明
- 四、关于喀什市夏马勒巴格镇人民政府 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什市夏马勒巴格镇人民政府 2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什市夏马勒巴格镇人民政府 2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于喀什市夏马勒巴格镇人民政府 2018年项目支出情况说明
- 八、关于喀什市夏马勒巴格镇人民政府 2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于喀什市夏马勒巴格镇人民政府 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 新疆维吾尔自治区喀什市夏马勒巴格镇 人民政府（本级）单位概况

一、主要职能

1. 认真贯彻、执行上级党委、政府的指示、决定及本级党员代表大会的决议、决定；对全乡的重大问题作出决策。
2. 完成上级下达的各项经济指标和工作任务，负责村级领导班子建设，组织落实党内民主生活会制度和党建目标责任制度。
3. 负责本乡行政区域内党的纪律检查和党风廉政建设及反腐败工作。负责制定本乡党的建设的工作规划、计划。
4. 负责党的思想政治和宣传教育工作，负责基层党组织建设和管理，负责党员队伍思想、作风和组织建设。
5. 负责本乡行政区域内民族宗教、民族团结和统战工作的政策宣传和组织协调工作。
6. 负责本乡行政区域内社会治安综合治理的组织协调和社会治安防控体系建设。
7. 负责本乡行政区域内党的政治理论和文化思想宣传工作。
8. 负责落实国家、自治区各项强农惠农政策，负责农业产业化调整规划和引导工作，负责农业环境监管和农产品质量安全，以及农村经营管理和指导。
9. 负责本乡行政区域内人口和计划生育工作，负责实施城乡居民医疗保障、卫生防疫和妇幼保健等工作。组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

二、机构设置及人员情况

1. 机构设置情况

喀什市夏马勒巴格镇人民政府（本级）下设 5 个处室，分别是：党政办、党建办、综合治理办、农村经济办、社会事务办。

本部门中，行政单位 1 家，纳入喀什市夏马勒巴格镇人民政府（本级）2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

2. 人员编制情况

喀什市夏马勒巴格镇人民政府（本级）单位编制数 117 人，实有人数 201 人，其中：在职 168 人。退休 33 人，减少 1 人；离休 0 人，比去年相比无变化。

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：新疆维吾尔自治区喀什市夏马勒巴格镇人民政府单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3,112.33	201 一般公共服务支出	2,459.73
一般公共预算	3,104.33	202 外交支出	
政府性基金预算	8.00	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
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	42.09	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	230.12
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	12.09
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	292.51
		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	
		221 住房保障支出	151.96
		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	8.00
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	3,154.42	小 计	3,154.42
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	3,154.42	支 出 合 计	3,154.42

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区喀什市夏马勒巴格镇人民政府

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
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			喀什市夏马勒巴格镇人民政府（本级）	3,154.42	3,104.33	8.00				42.09		
201			一般公共服务支出	2,459.73	2,417.64					42.09		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,766.44	1,766.44							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	729.69	729.69							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	723.55	723.55							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	313.20	313.20							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	203.53	203.53							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	203.53	203.53							
	32		组织事务	477.83	435.74					42.09		
201	32	99	其他组织事务支出	477.83	435.74					42.09		
	34		统战事务	11.93	11.93							
201	34	99	其他统战事务支出	11.93	11.93							
208			社会保障和就业支出	230.12	230.12							
	05		行政事业单位离退休	228.26	228.26							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.26	228.26							
	08		抚恤	1.86	1.86							
208	08	99	其他优抚支出	1.86	1.86							
210			医疗卫生与计划生育支出	12.09	12.09							
	07		计划生育事务	12.09	12.09							
210	07	99	其他计划生育事务支出	12.09	12.09							
213			农林水支出	292.52	292.52							
	05		扶贫	4.65	4.65							
213	05	04	农村基础设施建设	4.65	4.65							
	07		农村综合改革	287.87	287.87							
213	07	01	对村级一事一议的补助	200.00	200.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	87.87	87.87							
221			住房保障支出	151.96	151.96							
	02		住房改革支出	151.96	151.96							
221	02	01	住房公积金	151.96	151.96							
229			其他支出	8.00		8.00						
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8.00		8.00						
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	8.00		8.00						
			合计	3,154.42	3,104.33	8.00				42.09		

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什市夏马勒巴格镇人民政府

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
			喀什市夏马勒巴格镇人民政府（本级）	3,154.42	2,723.90	430.52
201			一般公共服务支出	2,459.73	2,343.68	116.06
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,766.44	1,766.44	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	729.69	729.69	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	723.55	723.55	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	313.20	313.20	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	203.53	203.53	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	203.53	203.53	
	32		组织事务	477.83	373.70	104.13
201	32	99	其他组织事务支出	477.83	373.70	104.13
	34		统战事务	11.93		11.93
201	34	99	其他统战事务支出	11.93		11.93
208			社会保障和就业支出	230.12	228.26	1.86
	05		行政事业单位离退休	228.26	228.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.26	228.26	
	08		抚恤	1.86		1.86
208	08	99	其他优抚支出	1.86		1.86
210			医疗卫生与计划生育支出	12.09		12.09
	07		计划生育事务	12.09		12.09
210	07	99	其他计划生育事务支出	12.09		12.09
213			农林水支出	292.51		292.51
	05		扶贫	4.65		4.65
213	05	04	农村基础设施建设	4.65		4.65
	07		农村综合改革	287.87		287.87
213	07	01	对村级一事一议的补助	200.00		200.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	87.87		87.87
221			住房保障支出	151.96	151.96	
	02		住房改革支出	151.96	151.96	
221	02	01	住房公积金	151.96	151.96	
229			其他支出	8.00		8.00
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8.00		8.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	8.00		8.00
			合计	3,154.42	2,723.90	430.52

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什市夏马勒巴格镇人民政府

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）	3,112.33	201 一般公共服务支出	2,417.64	2,417.64	
一般公共预算	3,104.33	202 外交支出			
政府性基金预算	8.00	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		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	230.12	230.12	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	12.09	12.09	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	292.51	292.51	
		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			
		221 住房保障支出	151.96	151.96	
		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	8.00		8.00
		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	3,112.33	小 计	3,112.33	3,104.33	8.00
		230 转移性支出			
收 入 总 计	3,112.33	支 出 总 计	3,112.33	3,104.33	8.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什市夏马勒巴格镇人民政府

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	
			喀什市夏马勒巴格镇人民政府（本级）	3,104.33	2,723.90	380.43
201			一般公共服务支出	2,417.64	2,343.68	73.97
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,766.44	1,766.44	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	313.20	313.20	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	723.55	723.55	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	729.69	729.69	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	203.53	203.53	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	203.53	203.53	
	32		组织事务	435.74	373.70	62.04
201	32	99	其他组织事务支出	435.74	373.70	62.04
	34		统战事务	11.93		11.93
201	34	99	其他统战事务支出	11.93		11.93
208			社会保障和就业支出	230.12	228.26	1.86
	05		行政事业单位离退休	228.26	228.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.26	228.26	
	08		抚恤	1.86		1.86
208	08	99	其他优抚支出	1.86		1.86
210			医疗卫生与计划生育支出	12.09		12.09
	07		计划生育事务	12.09		12.09
210	07	99	其他计划生育事务支出	12.09		12.09
213			农林水支出	292.51		292.51
	05		扶贫	4.65		4.65
213	05	04	农村基础设施建设	4.65		4.65
	07		农村综合改革	287.87		287.87
213	07	01	对村级一事一议的补助	200.00		200.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	87.87		87.87
221			住房保障支出	151.96	151.96	
	02		住房改革支出	151.96	151.96	
221	02	01	住房公积金	151.96	151.96	
			合计	3,104.33	2,723.90	380.43

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什市夏马勒巴格镇人民政府

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	1,940.37	1,940.37	
301	30101	基本工资	527.70	527.70	
301	30102	津贴补贴	598.29	598.29	
301	30103	奖金	91.35	91.35	
301	30107	绩效工资	154.68	154.68	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.26	228.26	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	76.22	76.22	
301	30111	公务员医疗补助缴费	17.93	17.93	
301	30112	其他社会保障缴费	26.79	26.79	
301	30113	住房公积金	151.96	151.96	
301	30199	其他工资福利支出	67.20	67.20	
302		商品和服务支出	363.41		363.41
302	30201	办公费	34.80		34.80
302	30208	取暖费	7.91		7.91
302	30226	劳务费	313.20		313.20
302	30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
303		对个人和家庭的补助	420.12	420.12	
303	30302	退休费	25.03	25.03	
303	30305	生活补助	375.48	375.48	
303	30309	奖励金	2.81	2.81	
303	30399	其他对个人和家庭的补助	16.80	16.80	
		合计	2,723.90	2,360.49	363.41

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什市夏马勒巴格镇人民政府

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
				喀什市夏马勒巴格镇人民政府（本级）	430.52		156.55	73.97			200.00				
201				一般公共服务支出	116.06		42.09	73.97							
	32			组织事务	104.13		42.09	62.04							
201	32	99		其他组织事务支出	2018年“访惠聚”工作队生活补助（项目）	62.04		62.04							
201	32	99		其他组织事务支出	2018年村工作经费（项目）	42.09	42.09								
	34			统战事务	11.93			11.93							
201	34	99		其他统战事务支出	（2017年剩余资金）驻村管寺生活补助喀地财行（2017）78号	5.09		5.09							
201	34	99		其他统战事务支出	2018年“驻村管寺”干部生活补助（项目）	6.84		6.84							
208				社会保障和就业支出	1.86		1.86								
	08			抚恤	1.86		1.86								
208	08	99		其他优抚支出	农村税费转移支付优抚费	1.86	1.86								
210				医疗卫生与计划生育支出	12.09		12.09								
	07			计划生育事务	12.09		12.09								
210	07	99		其他计划生育事务支出	农村税费转移支付计划生育经费	12.09	12.09								
213				农林水支出	292.51		92.51				200.00				
	05			扶贫	4.65		4.65								
213	05	04		农村基础设施建设	农村税费转移支付道路建设费	4.65	4.65								
	07			农村综合改革	287.87		87.87				200.00				
213	07	01		对村级一事一议的补助	村级公益事业建设一事一议财政奖补资金21307012	150.00					150.00				
213	07	01		对村级一事一议的补助	村级公益事业建设一事一议财政奖补资金【2017】5号	50.00					50.00				
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	农村税费转移支付村级管理费	87.87	87.87								
229				其他支出	8.00		8.00								
	60			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8.00		8.00								
229	60	10		用于文化事业的彩票公益金支出	自治区财政专项彩票公益金支持社会公益事业喀地财综（2017）41号	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：新疆维吾尔自治区喀什市夏马勒巴格镇人民政府

单位：万元

合计	因公出国 (境) 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
7.50		7.50		7.50	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什市夏马勒巴格镇人民政府

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	**		
			1	2	3
			喀什市夏马勒巴格镇人民政府（本级）	8.00	8.00
229			其他支出	8.00	8.00
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8.00	8.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	8.00	8.00
			合计	8.00	8.00

备注：无内容应公开空白并说明情况

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、关于喀什市夏马勒巴格镇人民政府（本级）2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市夏马勒巴格镇人民政府（本级）2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3154.42万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、其他收入等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于喀什市夏马勒巴格镇人民政府（本级）2018年收入预算情况说明

喀什市夏马勒巴格镇人民政府（本级）2018年收入预算3154.42万元。其中：

一般公共预算3104.33万元，占98.41%，比上年增加751.01万元，主要原因是项目增加。

政府性基金8万元，占0.25%，比上年增加8万元，主要原因是比上年增加了各项文化活动经费，宣讲宣传活动。

其他收入42.09万元，占1.33%，比上年增加42.09万元，主要原因是2017年预算里没安排。

三、关于喀什市夏马勒巴格镇人民政府（本级）2018年支出预算情况说明

喀什市夏马勒巴格镇人民政府（本级）2018年支出预算3154.42万元。其中：

基本支出2723.9万元，占86.35%，比上年增加1128.1万元，主要原因是人员工资正常调资，增加渐变津贴。

项目支出430.52万元，占13.65%，比上年减少327万元，主要原因是一事一议项目，扩建项目等各类项目增加。

四、关于喀什市夏马勒巴格镇人民政府（本级）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3154.42万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款：3104.33万元，政府性基金预算拨款8万元。

支出预算包括：一般公共服务支出2417.64万元，主要用于社会保障和就业支出230.11万元，医疗卫生与计划生育支出12.08万元，农林水支出292.51万元，住房保障支出151.96万元，其他支出8万元。

五、关于喀什市夏马勒巴格镇人民政府（本级）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

喀什市夏马勒巴格镇人民政府（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出2723.9万元，比上年执行数增加827.2万元，增长30.38%。主要原因是：人员工资正常调资，增加艰边津贴。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）2417.64万元，占77.87%。
2. 社会保障和就业支出（类）230.11万元，占7.4%。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）12.08万元，占0.38%。

4. 农林水支出(类) 292.51万元, 占9.4 %。

5. 住房保障支出(类) 151.96万元, 占4.8%。

(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(款) 行政运行(项): 2018年预算数为729.69万元, 比上年执行数增加68.09万元, 增长10.29%, 主要原因是: 调整人员工资。

2. 一般公共服务(类) 政府办公厅(款) 事业运行(项): 2018年预算数为723.55万元, 比上年执行数增加97.63万元, 增长15.5%, 主要原因是: 调整人员工资。

3. 一般公共服务(类) 政府办公厅(款) 其他政府办公厅(项): 2018年预算数为313.2万元, 比上年执行数增加97.63万元, 增长15.5%, 主要原因是: 调整人员工资, 人员调动。

4. 一般公共服务(类) 党委办公厅(室)(款) 行政运行(项): 2018年预算数为203.53万元, 比上年执行数增加39.46万元, 增长16.23%, 主要原因是: 社保缴纳基数增加。

5. 一般公共服务(类) 组织事务(款) 其他组织事务支出(项): 2018年预算数为435.74万元, 比上年执行数减少103.91万元, 减少31.3%, 主要原因是: 减少各类项目支出。

6. 一般公共服务(类) 统战事务(款) 其他统战事务支出(项): 2018年预算数为11.92万元, 比上年执行数增加28.08万元, 增长70.2%, 主要原因是: 调整人员工资。

7. 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228.25万元, 比上年执行数增加10.16万元, 增长4.6%, 主要原因是: 增加了机关事业单位基本养老保险缴费。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类) 计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项): 2018年预算数为12.09万元, 比上年执行数增加4.31万元, 增长55.3%, 主要原因是: 保障人民医疗卫生与计划生育支出到位, 增加人民医疗卫生与计划生育支出项。

9. 农林水支出(类) 扶贫(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项): 2018年预算数为4.65万元, 比上年执行数增长51.1万元, 增长91.6%, 主要原因是: 保障对村民委员会和村党支部的补助, 减少不应该的支出。

六、关于喀什市夏马勒巴格镇人民政府(本级) 2018年一般公共预算基本支出情况说明

喀什市夏马勒巴格镇人民政府(本级) 2018年一般公共预算拨款基本支出2723.9万元, 人员经费2360.49万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费363.41万元, 主要包括: 办公费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、关于喀什市夏马勒巴格镇人民政府(本级) 2018年项目支出情况说明

项目名称: 村级公益事业建设一事一议财政奖补资金【2017】5号

设立的政策依据: 村级公益事业建设一事一议财政奖补资金【2017】5号

预算安排规模: 喀什市夏马勒巴格镇人民政府4村、14村

项目承担单位: 喀什市夏马勒巴格镇人民政府

资金分配情况: 50万

资金执行时间：2018年10月

项目名称：村级公益事业建设一事一议财政奖补资金 21307012

设立的政策依据：村级公益事业建设一事一议财政奖补资金 【2017】5号

预算安排规模：喀什市夏马勒巴格镇人民政府 4村、13村

项目承担单位：喀什市夏马勒巴格镇人民政府

资金分配情况：150万元

资金执行时间：2018年10月

项目名称：（2017年剩余资金）驻村管寺生活补助喀地财行（2017）78号

设立的政策依据：喀地财行（2017）78号文件

预算安排规模：喀什市夏马勒巴格镇人民政府 12村、一个社区

项目承担单位：喀什市夏马勒巴格镇人民政府

资金分配情况：5.08万元

资金执行时间：2018年10月

项目名称：农村税费转移支付村级管理费

设立的政策依据：农村税费转移支付管理费，公益金

预算安排规模：喀什市夏马勒巴格镇人民政府 12村、一个社区

项目承担单位：喀什市夏马勒巴格镇人民政府

资金分配情况：87.86万元

资金执行时间：2018年8月

项目名称：农村税费转移支付计划生育经费

设立的政策依据：农村税费转移支付计划生育经费

预算安排规模：喀什市夏马勒巴格镇人民政府 12村、一个社区

项目承担单位：喀什市夏马勒巴格镇人民政府

资金分配情况：12.08万元

资金执行时间：2018年8月

项目名称：农村税费转移支付优抚费

设立的政策依据：农村税费转移支付优抚费

预算安排规模：喀什市夏马勒巴格镇人民政府 12村、一个社区

项目承担单位：喀什市夏马勒巴格镇人民政府

资金分配情况：1.86万元

资金执行时间：2018年8月

项目名称：2018年村工作经费（项目）

设立的政策依据：2018年村工作经费（项目）

预算安排规模：喀什市夏马勒巴格镇人民政府 12村、一个社区

项目承担单位：喀什市夏马勒巴格镇人民政府

资金分配情况：42.09万元

资金执行时间：2018年7月

项目名称：农村税费转移支付道路建设费

设立的政策依据：农村税费转移支付道路建设费

预算安排规模：喀什市夏马勒巴格镇人民政府 12村、一个社区

项目承担单位：喀什市夏马勒巴格镇人民政府

资金分配情况：4.649万元

资金执行时间：2018年10月

项目名称：2018年“驻村管寺”干部生活补助（项目）

设立的政策依据：驻村管寺干部生活补助

预算安排规模：喀什市夏马勒巴格镇人民政府 12村、一个社区

项目承担单位：喀什市夏马勒巴格镇人民政府

资金分配情况：6.84万元

资金执行时间：2018年6月

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：24人

补贴标准：1800元

补贴范围：喀什市夏马勒巴格镇人民政府 12村、一个社区

补贴方式：打卡

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：管理宗教工作

项目名称：2018年“访惠聚”工作队生活补助（项目）

设立的政策依据：2018年“访惠聚”工作队生活补助

预算安排规模：喀什市夏马勒巴格镇人民政府 12村、一个社区

项目承担单位：喀什市夏马勒巴格镇人民政府

资金分配情况：62.04万元

资金执行时间：2018年6月

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：47人

补贴标准：1800元

补贴范围：喀什市夏马勒巴格镇人民政府 12村、一个社区

补贴方式：打卡

发放程序：按月发放

项目名称：自治区财政专项彩票公益金支持社会公益事业喀地财综（2017）41号

设立的政策依据：自治区财政专项彩票公益金支持社会公益事业资金

预算安排规模：喀什市夏马勒巴格镇人民政府 12村、一个社区

项目承担单位：喀什市夏马勒巴格镇人民政府

资金分配情况：8万元

资金执行时间：2018年9月

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：群众

补贴标准：搞文体活动、宣传宣讲活动

补贴范围：喀什市夏马勒巴格镇人民政府 12村、一个社区

补贴方式：打卡

发放程序：按月发放

八、关于喀什市夏马勒巴格镇人民政府（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什市夏马勒巴格镇人民政府（本级）2018年“三公”经费财政拨款预算为7.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7.5万元，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5.3万元，其中：公务用车购置费为0万元，公务用车购置费0万元。主要原因是：未安排预算。公务用车运行费增加5.3万元，主要原因是：主要用在车辆运行，车辆保险、燃料费、维修费。公务接待费0万元，主要原因是：未安排预算。

九、关于喀什市夏马勒巴格镇人民政府（本级）2018年政府性基金预算拨款情况说明

喀什市夏马勒巴格镇人民政府（本级）2018年政府性基金支出预算支出8万元。与上年相比增加8万元，增长100%。主要原因是财政拨款政府性基金。

1. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）用于文化事业的彩票公益金支出8万元，主要是用于文化体育活动及宣传宣讲活动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，喀什市夏马勒巴格镇人民政府（本级）机关运行经费财政拨款预算3112.33万元，比上年预算增加24.3万元，增长24.3%。主要原因是调整人员工资（调资艰边津贴），增加各类项目。

（二）政府采购情况

2018年，喀什市夏马勒巴格镇人民政府（本级）及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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，喀什市夏马勒巴格镇人民政府（本级）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋5149.76平方米，价值355.47万元。
2. 车辆25辆，价值100.30万元；其中：一般公务用车1辆，价值6.40万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆24辆，价值93.90万元。
3. 办公家具价值3976万元。
4. 其他资产价值752万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目11个，涉及预算金额430.53万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区喀什市夏马勒巴格镇人民政府

项目名称	村级公益事业建设一事一议财政奖补资金【2017】5号	项目属性	基础设施建设			
主管部门	喀什市夏马勒巴格镇人民政府	项目实施单位	喀什市夏马勒巴格镇人民政府			
项目起止时间	2018年10月	项目负责人	李志东	联系电话	18999080623	
项目资金（万元）	资金总额：50万					
	财政拨款 50万元					
	自有资金 0万元					
	经营性收入 0万元					
	其他收入 0万元					
	其他收入 0万元					
单位职能阐述	为开展夏马勒巴格镇12村、一个社区村级公益事业建设一事一议财政奖补资金					
项目概况	12村、一个社区村级公益事业建设一事一议财政奖补资金					
项目立项情况	项目立项的依据		村级公益事业建设一事一议财政奖补资金【2017】5号			
	项目申报的可行性		保障各村村民道路硬化			
	项目申报的必要性		保障各村村民道路硬化			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间		
	保障4村, 13村村民道路硬化		2018年1月	2018年12月		

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

新疆维吾尔自治区喀什市夏马勒巴格镇人民政府

项目名称	村级公益事业建设一事一议财政奖补资金21307012	项目属性	基础设施建设		
主管部门	喀什市夏马勒巴格镇人民政府	项目实施单位	喀什市夏马勒巴格镇人民政府		
项目起止时间	2018年10月	项目负责人	李志东	联系电话	18999080623
项目资金（万元）	资金总额： 150万元				
	财政拨款 150万元				
	自有资金 0万元				
	经营性收入 0万元				
	其他收入 0万元				
	其他收入 0万元				
单位职能阐述	为开展夏马勒巴格镇12村、一个社区村级公益事业建设一事一议财政奖补资金				
项目概况	12村、一个社区村级公益事业建设一事一议财政奖补资金				
项目立项情况	项目立项的依据	村级公益事业建设一事一议财政奖补资金			
	项目申报的可行性	保障各村村民道路硬化			
	项目申报的必要性	保障各村村民道路硬化			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	保障4村, 14村村民道路硬化	2018年1月	2018年12月		

财政支出绩效目标申报表
 (2018年度)

新疆维吾尔自治区喀什市夏马勒巴格镇人民政府

项目名称	(2017年剩余资金) 驻村管寺生活补助喀地财行 (2017) 78号	项目属性	基础设施建设		
主管部门	喀什市夏马勒巴格镇人民政府	项目实施单位	喀什市夏马勒巴格镇人民政府		
项目起止时间	2018年1月	项目负责人	李志东	联系电话	18999080623
项目资金 (万元)	资金总额: 5.09万元				
	财政拨款 5.09万元				
	自有资金 0万元				
	经营性收入 0万元				
	其他收入 0万元				
单位职能阐述	为开展夏马勒巴格镇12村、一个社区 (2017年剩余资金) 驻村管寺生活补助, 每个人标准为一个人生活补助1800元				
项目概况	12村、一个社区驻村管寺生活补助				
项目立项情况	项目立项的依据	喀地财行 (2017) 78号文件			
	项目申报的可行性	按月发放			
	项目申报的必要性	保障驻村管寺的生活补助按时发放			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	保障驻村管寺的生活补助按时发放	2018年1月	2018年12月		

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

新疆维吾尔自治区喀什市夏马勒巴格镇人民政府

项目名称	农村税费转移支付村级管理费	项目属性	基础设施建设		
主管部门	喀什市夏马勒巴格镇人民政府	项目实施单位	喀什市夏马勒巴格镇人民政府		
项目起止时间	2018年8月	项目负责人	李志东	联系电话	18999080623
项目资金（万元）	资金总额：87.86万				
	财政拨款 87.86万				
	自有资金 0万元				
	经营性收入 0万元				
	其他收入 0万元				
	其他收入 0万元				
单位职能阐述	为开展夏马勒巴格镇12村、一个社区农村税费转移支付村级管理费				
项目概况	12村、一个社区农村税费转移支付村级管理费				
项目立项情况	项目立项的依据	农村税费转移支付管理费，公益金			
	项目申报的可行性	保障各村农村税费转移支付管理费，公益金			
	项目申报的必要性	保障各村农村税费转移支付管理费，公益金			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	保障各村农村税费转移支付公益金	2018年1月	2018年12月		

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区喀什市夏马勒巴格镇人民政府

项目名称	农村税费转移支付计划生育经费	项目属性	基础设施建设		
主管部门	喀什市夏马勒巴格镇人民政府	项目实施单位	喀什市夏马勒巴格镇人民政府		
项目起止时间	2018年8月	项目负责人	李志东	联系电话	18999080623
项目资金（万元）	资金总额： 12.09万				
	财政拨款 12.09万				
	自有资金 0万元				
	经营性收入 0万元				
	其他收入 0万元				
	其他收入 0万元				
单位职能阐述	为开展夏马勒巴格镇12村、一个社区农村税费转移支付计划生育经费				
项目概况	12村、一个社区农村税费转移支付计划生育经费				
项目立项情况	项目立项的依据	农村税费转移支付计划生育经费			
	项目申报的可行性	保障各村支付计划生育经费			
	项目申报的必要性	保障各村支付计划生育经费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	保障各村支付计划生育经费	2018年1月	2018年12月		

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区喀什市夏马勒巴格镇人民政府

项目名称	农村税费转移支付优抚费	项目属性	基础设施建设		
主管部门	喀什市夏马勒巴格镇人民政府	项目实施单位	喀什市夏马勒巴格镇人民政府		
项目起止时间	2018年10月	项目负责人	李志东	联系电话	18999080623
项目资金（万元）	资金总额： 1.86万元				
	财政拨款 1.86万元				
	自有资金 0万元				
	经营性收入 0万元				
	其他收入 0万元				
	其他收入 0万元				
单位职能阐述	为开展夏马勒巴格镇12村、一个社区农村税费转移支付优抚经费				
项目概况	12村、一个社区农村税费转移支付优抚费				
项目立项情况	项目立项的依据	农村税费转移支付优抚费			
	项目申报的可行性	保障各村支付优抚费			
	项目申报的必要性	保障各村支付优抚费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	保障各村支付优抚费	2018年1月	2018年12月		

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区喀什市夏马勒巴格镇人民政府

项目名称	2018年村工作经费（项目）	项目属性	基础设施建设		
主管部门	喀什市夏马勒巴格镇人民政府	项目实施单位	喀什市夏马勒巴格镇人民政府		
项目起止时间	2018年10月	项目负责人	李志东	联系电话	18999080623
项目资金（万元）	资金总额：42.09万元				
	财政拨款 42.09万元				
	自有资金 0万元				
	经营性收入 0万元				
	其他收入 0万元				
单位职能阐述	为开展夏马勒巴格镇12村、一个社区工作经费				
项目概况	12村、一个社区村工作经费				
项目立项情况	项目立项的依据	2018年村工作经费（项目）			
	项目申报的可行性	保障各村支付村工作经费			
	项目申报的必要性	保障各村按时支付村工作经费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	保障各村支付村工作经费	2018年1月	2018年12月		

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区喀什市夏马勒巴格镇人民政府

项目名称	农村税费转移支付道路建设费	项目属性	基础设施建设		
主管部门	喀什市夏马勒巴格镇人民政府	项目实施单位	喀什市夏马勒巴格镇人民政府		
项目起止时间	2018年10月	项目负责人	李志东	联系电话	18999080623
项目资金（万元）	资金总额：4.649万元				
	财政拨款4.649万元				
	自有资金0万元				
	经营性收入0万元				
	其他收入0万元				
	其他收入0万元				
单位职能阐述	为开展夏马勒巴格镇12村、一个社区农村税费转移支付道路建设费				
项目概况	12村、一个社区村农村税费转移支付道路建设费				
项目立项情况	项目立项的依据	农村税费转移支付道路建设费			
	项目申报的可行性	给个村维修小路			
	项目申报的必要性	给个村维修小路			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	为群众打造方便	2018年1月	2018年12月		

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区喀什市夏马勒巴格镇人民政府

项目名称	2018年“驻村管寺”干部生活补助（项目）	项目属性	对个人补贴的项目支出		
主管部门	喀什市夏马勒巴格镇人民政府	项目实施单位	喀什市夏马勒巴格镇人民政府		
项目起止时间	2018年10月	项目负责人	李志东	联系电话	18999080623
项目资金（万元）	资金总额：6.84万元				
	财政拨款 6.84万元				
	自有资金 0万元				
	经营性收入 0万元				
	其他收入 0万元				
	其他收入 0万元				
单位职能阐述	为开展夏马勒巴格镇12村、一个社区2018年“驻村管寺”干部生活补助				
项目概况	12村、一个社区2018年“驻村管寺”干部生活补助				
项目立项情况	项目立项的依据	2018年“驻村管寺”干部生活补助（项目）			
	项目申报的可行性	每月发放“驻村管寺”干部生活补助			
	项目申报的必要性	保障发放“驻村管寺”干部生活补助			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	保障发放“驻村管寺”干部生活补助	2018年1月	2018年12月		

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区喀什市夏马勒巴格镇人民政府

项目名称	2018年“访惠聚”工作队生活补助(项目)	项目属性	对个人补贴的项目支出		
主管部门	喀什市夏马勒巴格镇人民政府	项目实施单位	喀什市夏马勒巴格镇人民政府		
项目起止时间	2018年6月	项目负责人	李志东	联系电话	18999080623
项目资金(万元)	资金总额: 62.04万元				
	财政拨款 62.04万元				
	自有资金 0万元				
	经营性收入 0万元				
	其他收入 0万元				
单位职能阐述	为开展夏马勒巴格镇12村、一个社区2018年“访惠聚”工作队生活补助				
项目概况	12村、一个社区2018年“访惠聚”工作队生活补助				
项目立项情况	项目立项的依据	2018年“访惠聚”工作队生活补助			
	项目申报的可行性	每月发放2018年“访惠聚”工作队生活补助			
	项目申报的必要性	保障发放2018年“访惠聚”工作队生活补助			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	保障发放“访惠聚”工作队生活补助	2018年1月	2018年12月		

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区喀什市夏马勒巴格镇人民政府

项目名称	自治区财政专项彩票公益金支持社会公益事业喀地财综（2017）41号	项目属性	对个人补贴的项目支出		
主管部门	喀什市夏马勒巴格镇人民政府	项目实施单位	喀什市夏马勒巴格镇人民政府		
项目起止时间	2018年9月	项目负责人	李志东	联系电话	18999080623
项目资金（万元）	资金总额：8万元				
	财政拨款 8万元				
	自有资金 0万元				
	经营性收入 0万元				
	其他收入 0万元				
	其他收入 0万元				
单位职能阐述	用于自治区财政专项彩票公益金支持社会公益事业、文化事业的彩票公益金				
项目概况	用于自治区财政专项彩票公益金支持社会公益事业、文化事业的彩票公益金				
项目立项情况	项目立项的依据	自治区财政专项彩票公益金支持社会公益事业资金			
	项目申报的可行性	保障用于文化事业的彩票公益金			
	项目申报的必要性	保障用于文化事业的彩票公益金			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	保障用于文化事业的彩票公益金	2018年1月	2018年12月		

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

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（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）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。

新疆维吾尔自治区喀什市夏马勒巴格镇人民政府（本级）

2018-1-27

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	数值列 CNum(基金 预算拨款)	数值列 CNum(纳入 专户管理的	数值列 CNum(事业 单位经营支	数值列 CNum(其他 收入)	数值列 CNum(上年 结余、结
064001	喀什市夏马勒巴格镇人民政府(本级)	0640012018XM00000017	村级公益事业建设一事一议财政奖补资金【2017】5号	村级公益事业建设一事一议财政奖补资金【2017】5号	十月份	50.00	50.00					
064001	喀什市夏马勒巴格镇人民政府(本级)	0640012018XM00000016	村级公益事业建设一事一议财政奖补资金1307012	村级公益事业建设一事一议财政奖补资金	十月份	150.00	150.00					
064001	喀什市夏马勒巴格镇人民政府(本级)	0640012018XM00000004	(2017年剩余资金) 驻村管寺生活补助喀地财行(2017) 78号	喀地财行(2017) 78号文件	一月份	5.09	5.09					
064001	喀什市夏马勒巴格镇人民政府(本级)	0640012018XM00000011	农村税费转移支付村级管理费	农村税费转移支付管理费, 公益金	八月份	87.87	87.87					
064001	喀什市夏马勒巴格镇人民政府(本级)	0640012018XM00000009	农村税费转移支付计划生育经费	农村税费转移支付计划生育经费	八月份	12.09	12.09					
064001	喀什市夏马勒巴格镇人民政府(本级)	0640012018XM00000015	农村税费转移支付优抚费	农村税费转移支付优抚费	八月份	1.86	1.86					
064001	喀什市夏马勒巴格镇人民政府(本级)	0640012018XM00000020	2018年村工作经费(项目)	2018年村工作经费(项目)	七月份	42.09					42.09	
064001	喀什市夏马勒巴格镇人民政府(本级)	0640012018XM00000010	农村税费转移支付道路建设费	农村税费转移支付道路建设费	十月份	4.65	4.65					
064001	喀什市夏马勒巴格镇人民政府(本级)	0640012018XM00000019	2018年“驻村管寺”干部生活补助(项目)	驻村管寺干部生活补助	六月份	6.84	6.84					
064001	喀什市夏马勒巴格镇人民政府(本级)	0640012018XM00000018	2018年“访惠聚”工作队生活补助(项目)	2018年“访惠聚”工作队生活补助	六月份	62.04	62.04					
064001	喀什市夏马勒巴格镇人民政府(本级)	0640012018XM00000014	自治区财政专项彩票公益金支持社会公益事业喀地财综(2017) 41号	自治区财政专项彩票公益金支持社会公益事业资金	九月份	8.00		8.00				