

和静县额勒再特乌鲁乡政府 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 额勒再特乌乡政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年额勒再特乌乡政府预算公开表

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

十、部门征收计划表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占用和使用情况

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于和静县额勒再特乌乡政府 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县额勒再特乌乡政府 2018 年收入预算情况说

明

三、关于和静县额勒再特乌乡政府 2018 年支出预算情况说

明

四、关于和静县额勒再特乌乡政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县额勒再特乌乡政府 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县额勒再特乌乡政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县额勒再特乌乡政府 2018 年项目支出情况说明

八、关于和静县额勒再特乌乡政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县额勒再特乌乡政府 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 和静县额勒再特乌乡政府单位概况

一、主要职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、完成上级党委、政府交办的其它事项

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，和静县额勒再特乌乡政府部门预算包括额勒再特乌乡政府本级预算及下属 4 家预算单位在内的汇总预算。

额勒再特乌乡政府本级下设 5 个处室，分别是：党政办、计划生育办公室、牧经站、兽医站。

本部门中，行政单位 3 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 2 家，纳入额勒再特乌乡政府 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 和静县额勒再特乌乡政府本级
2. 和静县额勒再特乌乡党委
3. 和静县额勒再特乌乡计划生育办公室
4. 和静县额勒再特乌乡牧经站
5. 和静县额勒再特乌乡兽医站

二、机构设置及人员情况

额勒再特乌乡政府部门编制数 37 名，实有人数 37 人，其中：在职 37 人，减少 1 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算表

目录

表号	报表名称
01	部门收支总体情况表
02	部门收入总体情况表
03	部门支出总体情况表
04	部门财政拨款收支总体情况表
05	一般公共预算支出情况表
06	一般公共预算基本支出情况表
07	项目支出情况表
08	一般公共预算“三公”经费支出情况表
09	政府性基金预算支出情况表
10	部门征收计划表
11	部门政府采购预算表
12	部门政府购买服务支出预算表
13	部门国有资产占用和使用情况

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 和静县额勒再特乌鲁乡

单位：元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	10,801,266.00	201 一般公共服务支出	6,280,234.00
一般公共预算	10,801,266.00	202 外交支出	
政府性基金预算		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	2,175,364.00
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	238,076.00
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	957,025.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	320,314.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	521,136.00
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	309,117.00
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	10,801,266.00	小 计	10,801,266.00
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	10,801,266.00	支 出 合 计	10,801,266.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：和静县额勒再特乌鲁乡

单位：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	政府性基金预算拨款	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（不含国库集中支付额度结
类	款	项		0								
201	03	01	行政运行	1542545.00	1542545.00							
201	32	99	其他组织事务支出	250000.00	250000.00							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8424.00	8424.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180403.00	180403.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72161.00	72161.00							
210	11	01	行政单位医疗	79314.00	79314.00							
210	11	03	公务员医疗补助	38037.00	38037.00							
221	02	01	住房公积金	108242.00	108242.00							
201	31	01	行政运行	649127.00	649127.00							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3936.00	3936.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100456.00	100456.00							

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40182.00	40182.00							
210	11	01	行政单位医疗	35224.00	35224.00							
210	11	03	公务员医疗补助	16964.00	16964.00							
221	02	01	住房公积金	60274.00	60274.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11434.00	11434.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4573.00	4573.00							
210	01	01	行政运行	76005.00	76005.00							
210	11	01	行政单位医疗	3592.00	3592.00							
210	11	03	公务员医疗补助	1715.00	1715.00							
221	02	01	住房公积金	6860.00	6860.00							
207	01	09	群众文化	238076.00	238076.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36482.00	36482.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14593.00	14593.00							
210	11	02	事业单位医疗	11431.00	11431.00							
221	02	01	住房公积金	21889.00	21889.00							
201	06	50	事业运行	476966.00	476966.00							
201	32	99	其他组织事务支出	1831596.00	1831596.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71804.00	71804.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28722.00	28722.00							

210	11	02	事业单位医疗	22189.00	22189.00						
221	02	01	住房公积金	43082.00	43082.00						
205	02	01	学前教育	2175364.00	2175364.00						
201	32	99	其他组织事务支出	1280000.00	1280000.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80470.00	80470.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32188.00	32188.00						
210	11	02	事业单位医疗	25113.00	25113.00						
213	01	04	事业运行	521136.00	521136.00						
221	02	01	住房公积金	48282.00	48282.00						
208	02	99	其他民政管理事务支出	223391.00	223391.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34147.00	34147.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13659.00	13659.00						
210	11	02	事业单位医疗	10730.00	10730.00						
221	02	01	住房公积金	20488.00	20488.00						
201	32	99	其他组织事务支出	250000.00	250000.00						
总计:				10801266.00	10801266.00						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：和静县额勒再特乌鲁乡

单位：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				
201	03	01	行政运行	1542545	1442545	100000
201	06	50	事业运行	476966	476966	
201	31	01	行政运行	649127	649127	
201	32	99	其他组织事务支出	3611596	1831596	1780000
205	02	01	学前教育	2175364	2175364	
207	01	09	群众文化	238076	238076	
208	02	99	其他民政管理事务支出	223391	223391	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	12360	12360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515196	515196	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206078	206078	
210	01	01	行政运行	76005	76005	
210	11	01	行政单位医疗	118130	118130	
210	11	02	事业单位医疗	69463	69463	
210	11	03	公务员医疗补助	56716	56716	
213	01	04	事业运行	521136	521136	
221	02	01	住房公积金	309117	309117	
总计：				10801266	8921266	1880000

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 和静县额勒再特乌鲁乡

单位：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
财政拨款（补助）	10,801,266.00	201 一般公共服务支出	6,280,234.00	6,280,234.00	
一般公共预算	10,801,266.00	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	2,175,364.00	2,175,364.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	238,076.00	238,076.00	
		208 社会保障和就业支出	957,025.00	957,025.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	320,314.00	320,314.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	521,136.00	521,136.00	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	309,117.00	309,117.00	
		222 粮油物资管理支出			
		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 债务发行费支出			

小 计	10,801,266.00	小 计	10,801,266.00	10,801,266.00	
		230 转移性支出			
收入总计	10,801,266.00	支出总计	10,801,266.00	10,801,266.00	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 和静县额勒再特乌鲁乡

单位：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				
201	03	01	行政运行	1542545	1442545	100000
201	06	50	事业运行	476966	476966	
201	31	01	行政运行	649127	649127	
201	32	99	其他组织事务支出	3611596	1831596	1780000
205	02	01	学前教育	2175364	2175364	
207	01	09	群众文化	238076	238076	
208	02	99	其他民政管理事务支出	223391	223391	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	12360	12360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515196	515196	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206078	206078	
210	01	01	行政运行	76005	76005	
210	11	01	行政单位医疗	118130	118130	
210	11	02	事业单位医疗	69463	69463	
210	11	03	公务员医疗补助	56716	56716	
213	01	04	事业运行	521136	521136	
221	02	01	住房公积金	309117	309117	
			合计	10,801,266.00	8,921,266.00	1,880,000.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 和静县额勒再特乌鲁乡

单位：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				
301	01	基本工资	1097228	1097228	
	02	津贴补贴	0		
	03	奖金	0		
	07	绩效工资	0		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	180403	180403	
	09	职业年金缴费	72161	72161	
	10	职工基本医疗保险缴费	79314	79314	
	11	公务员医疗补助	38037	38037	
	12	其他社会保障缴费	0		
	13	住房公积金	108242	108242	
	99	其他工资福利支出	9020	9020	
302	01	办公费	66500		66500
	02	印刷费	0		
	05	水费	0		
	06	电费	0		
	07	邮电费	0		
	08	取暖费	129074		129074
	09	物业管理费	0		
	11	差旅费	4788		4788
	15	会议费	0		
	16	培训费	6180		6180
	17	公务接待费	1330		1330

	28	工会经费	8674		8674
	29	福利费	0		
	31	公务用车运行维护费	75341		75341
	39	其他交通费用	0		
	99	其他商品和服务支出	3600		3600
303	01	离休费	0		
	02	退休费	4824	4824	
	05	生活补助	44410	44410	
	07	医疗补助	0		
	99	其他对个人和家庭补助支出	0		
		合计	1929126	1633639	295487

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于和静县额勒再特乌乡政府 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县额勒再特乌乡政府 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10801266 元。

收入预算包括：一般公共预算 10801266 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 6280234.00 元，教育支出 2175364.00 元，文化体育与传媒支出 238076.00 元，社会保障和就业支出 957025.00 元，医疗卫生与计划生育支出 320314.00 元，农林水支出 521136.00 元，住房保障支出 309117.00 元。

二、关于和静县额勒再特乌乡政府 2018 年收入预算情况说明

额勒再特乌乡政府部门收入预算 10801266 元，其中：一般公共预算 10801266 元，占 100%，比上年减少 10209474 元。

政府性基金预算未安排。

三、关于和静县额勒再特乌乡政府 2018 年支出预算情况说明

额勒再特乌乡政府 2018 年支出预算 10801266 元，其中：

基本支出 8921266 万元，占 82.59%，比上年减少 11939474 元，主要原因是：财政拨款减少。

项目支出 1880000 元，占 17.41%，比上年增加 1730000 元，主要原因是：扶贫项目资金增加。

四、关于和静县额勒再特乌乡政府 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 10801266 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。

1. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）主要用于是：各类办公经费；

2. 一般公共服务（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）主要用于是：各类办公经费；

3. 一般公共服务（201 类）组织事务（33 款）主要用于是：各类扶贫资金、办公经费；

4. 教育支出（205 类）普通教育（02 款）主要用于是：各类办公经费；

5. 文化体育与传媒支出（207 类）文化（01 款）主要用于是：各类办公经费、群众工作经费；

6. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）主要用于是：离退休人员社保、职业年金；

7. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）医疗卫生与计划生育管理事务（01 款）主要用于是：计划生育办公室办公经费；

8. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）主要用于是：计划生育办公室办公经费；

9. 农林水支出（213 类）农业（01 款）主要用于是：事业单位办公经费；

10. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）主要用于：在职人员住房公积金；

五、关于和静县额勒再特乌乡政府2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

额勒再特乌乡政府2018年一般公共预算拨款基本支出10801266元，比上年执行数减少10209474元元，下降94.52%。主要原因是：财政拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201类）6280234元，占58.14%。
2. 教育支出（205类）2175364元，占20.14%
3. 文化体育与传媒支出（207类）238076元，占2.20%
4. 社会保障和就业支出（208类）957025元，占8.86%
5. 医疗卫生与计划生育支出（210类）3203146元，占2.97%
6. 农林水支出（213类）521136元，占4.82%
7. 住房保障支出（221类）309117，占2.86%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：2018年预算数为1542545元，比上年执行数减少198598元，下降12.87%，主要原因是：厉行勤俭节约，压缩经费；

2. 一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）行政运行（01项）：2018年预算数为649127元，比上年执行数减少279294元，下降43.03%，主要原因是：厉行勤俭节约，压缩经费；

3. 一般公共服务（201类）组织事务（33款）其他组织事务支出（99项）：2018年预算数为3611596元，比上年执行数增加3611596元，增长100%，主要原因是：加大民生经费，增加扶贫资金；

4. 教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）：2018年预算数为2175364元，比上年执行数增加2175364元，增长100%，主要原因是：加大教育方面的办公经费等；

5. 文化体育与传媒支出（207类）文化（01款）群众文化（09项）：2018年预算数为238076元，比上年执行数增加238076元，增长100%，主要原因是：增加文化站办公经费；

6. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）：2018年预算数为12360元，比上年执行数减少66962元，下降541.76%，主要原因是：离退休人员社保减少；

7. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2018年预算数为515196元，比上年执行数增减少99508元，下降19.31%，主要原因是：人员减少的同时基本养老保险费也减少；

8. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2018年预算数为206078元，比上年执行数减少80626元，下降39.12%，主要原因是：人员减少的同时职业年金也减少；

9. 医疗卫生与计划生育支出（210类）医疗卫生与计划生育管理事务（01款）行政运行（01项）：2018年预算数为76005元，比上年执行数增加76005元，增长100%，主要原因是：增加计划生育办公室的办公经费；

10. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2018年预算数为118130元，比上年执行数增加118130元，增长100%，主要原因是：增加计划生育办公室人员的经费；

11. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2018年预算数为69463元，比上年执行数增加69463元，增长100%，主要原因是：增加计划生育办公室人员的经费

12. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2018年预算数为56716元，比上年执行数增加56716元，增长100%，主要原因是：在职人员的医疗增加；

13. 农林水支出(213类)农业(01款)事业运行(04项):2018年预算数为521136元,比上年执行数减少351229元,下降67.4%,主要原因是:厉行勤俭节约,压缩经费;

14. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2018年预算数为309117元,比上年执行数增加14954元,增长4.84%,主要原因是:在职人员住房公积金增加

六、关于和静县额勒再特乌乡政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

额勒再特乌乡政府2018年一般公共预算基本支出8921266元,其中:

人员经费4009394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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费390841元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于和静县额勒再特乌乡政府2018年项目支出情况说明

1、项目名称:公共事业经费

设立的政策依据：根据有关文件精神

预算安排规模：100000 元

项目承担单位：政府

资金分配情况：100000 元

资金执行时间：2018 年

2、项目名称：为民办实事工作经费

设立的政策依据：巴党组通字【2013】21 号

预算安排规模：600000 元

项目承担单位：四个村

资金分配情况：每个村 150000 元

资金执行时间：2018 年

3、项目名称：村社区运转经费

设立的政策依据：巴党组通字【2015】8 号

预算安排规模：900000 元

项目承担单位：四个村

资金分配情况：四个村、一个社区 180000 元

资金执行时间：2018 年

4、项目名称：“农牧民夜校”工作经费

设立的政策依据：根据有关文件精神

预算安排规模：40000 元

项目承担单位：四个村

资金分配情况：每个村 10000 元

资金执行时间：2018 年

5、项目名称：村级食堂伙食费

设立的政策依据：根据访惠聚办公室有关文件

预算安排规模：240000 元

项目承担单位：四个村及一个牧场

资金分配情况：察汗乌苏村 60000 元，其余三个村一个牧场 45000 万元

八、关于和静县额勒再特乌乡政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

额勒再特乌乡政府 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 106388 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 102578 元，公务接待费 3810 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 4542 元，其中：因公出国（境）费为 0，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 4452 元；公务接待费减少 90 元。

九、关于和静县额勒再特乌乡政府 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

额勒再特乌乡政府 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，额勒再特乌乡政府本级机关运行经费财政拨款预算508675元，比上年预算减少36114元，下降7.1%。增减变化原因主要是：厉行节约，压缩办公经费支出。

（二）政府采购情况

2018年，额勒再特乌乡政府部门及下属单位政府采购预算166282元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算166282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，额勒再特乌乡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3500平方米，价值2274432元。

2. 车辆1辆，价值98000元；其中：一般公务用车1辆，价值98000元；执法执勤用车0辆，价值0元；其他车辆0辆，价值0元。

3. 办公家具价值0元。

4. 其他资产价值0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 元），安排购置 50 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 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 5 个，涉及预算金额 1880000 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

项目名称	公共事业经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	和静县人民政府	项目实施单位	额勒再特乌鲁乡	
项目起止时间	2018—2018	项目负责人	甘世兴	联系电话：15688306228
项目资金（万元）	资金总额：10			
	财政拨款：10			
	自有资金：0			
	经营性收入：0			
	其他收入：0			
	其他：0			
单位职能阐述	为额勒再特乌鲁乡村、社区群众做好为民办实事工作、群众工作、保障村级、社区正常运转及“农牧民夜校”扶贫工作等各项工作正常开展提供保障			

项目概况	包括为民办实事工作经费、村社区运转经费、“农牧民夜校”工作经费、村级伙食经费、公共事业经费等。		
项目立项情况	项目立项的依据	保障政府、村级、社区组织正常运转	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	公共事业经费	2018	2018

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

项目名称	为民办实事工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	和静县人民政府	项目实施单位	额勒再特乌鲁乡	
项目起止时间	2018---2018	项目负责人	甘世兴	联系电话：15688306228
项目资金（万元）	资金总额：60			
	财政拨款：60			
	自有资金：0			

	经营性收入:0		
	其他收入:0		
	其他:0		
单位职能阐述	为额勒再特乌鲁乡村、社区群众做好为民办实事工作、群众工作、保障村级、社区正常运转及“农牧民夜校”扶贫工作等各项工作正常开展提供保障		
项目概况	包括为民办实事工作经费、村社区运转经费、“农牧民夜校”工作经费、村级伙食经费、公共事业经费等。		
项目立项情况	项目立项的依据	保障政府、村级、社区组织正常运转	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	为民办实事工作经费	2018	2018

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

项目名称	村社区工作运转经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>
------	-----------	------	-------------------------------	-------------------------------

主管部门	和静县人民政府	项目实施单位	额勒再特乌鲁乡	
项目起止时间	2018—2018	项目负责人	甘世兴	联系电话：15688306228
项目资金（万元）	资金总额：90			
	财政拨款：90			
	自有资金：0			
	经营性收入：0			
	其他收入：0			
	其他：0			
单位职能阐述	为额勒再特乌鲁乡村、社区群众做好为民办实事工作、群众工作、保障村级、社区正常运转及“农牧民夜校”扶贫工作等各项工作正常开展提供保障			
项目概况	包括为民办实事工作经费、村社区运转经费、“农牧民夜校”工作经费、村级伙食经费、公共事业经费等。			
项目立项情况	项目立项的依据	保障政府、村级、社区组织正常运转		
	项目申报的可行性	可行		
	项目申报的必要性	必要		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	公共事业经费	2018	2018	
	为民办实事工作经费	2018	2018	
	“农牧民夜校”工作经费	2018	2018	
	村级食堂伙食费	2018	2018	
	村社区工作运转经费	2018	2018	

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

项目名称	“农牧民夜校”工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	和静县人民政府	项目实施单位	额勒再特乌鲁乡	
项目起止时间	2018---2018	项目负责人	甘世兴	联系电话：15688306228
项目资金（万元）	资金总额：4			
	财政拨款：4			
	自有资金：0			
	经营性收入：0			
	其他收入：0			
	其他：0			
单位职能阐述	为额勒再特乌鲁乡村、社区群众做好为民办实事工作、群众工作、保障村级、社区正常运转及“农牧民夜校”扶贫工作等各项工作正常开展提供保障			
项目概况	包括为民办实事工作经费、村社区运转经费、“农牧民夜校”工作经费、村级伙食经费、公共事业经费等。			
项目立项情况	项目立项的依据	保障政府、村级、社区组织正常运转		
	项目申报的可行性	可行		
	项目申报的必要性	必要		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	

	“农牧民夜校”工作经费	2018	2018

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

项目名称	村级食堂伙食费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	和静县人民政府	项目实施单位	额勒再特乌鲁乡	
项目起止时间	2018—2018	项目负责人	甘世兴	联系电话：15688306228
项目资金（万元）	资金总额：24			
	财政拨款：24			
	自有资金：0			
	经营性收入：0			
	其他收入：0			
	其他：0			
单位职能阐述	为额勒再特乌鲁乡村、社区群众做好为民办实事工作、群众工作、保障村级、社区正常运转及“农牧民夜校”扶贫工作等各项工作正常开展提供保障			

项目概况	包括为民办实事工作经费、村社区运转经费、“农牧民夜校”工作经费、村级伙食经费、公共事业经费等。		
项目立项情况	项目立项的依据	保障政府、村级、社区组织正常运转	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	村级食堂伙食费	2018	2018

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，是自治州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：指自治州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。

和静县额勒再特乌鲁乡政府

2018年2月8日