

和静县阿拉沟乡 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 阿拉沟乡单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年阿拉沟乡部门预算公开表

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、关于自治区阿拉沟乡 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于自治区阿拉沟乡 2018 年收入预算情况说明

三、关于自治区阿拉沟乡 2018 年支出预算情况说明

四、关于自治区阿拉沟乡 2018 年财政拨款收支预算情况的总

体说明

五、关于自治区阿拉沟乡 2018 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、关于自治区阿拉沟乡 2018 年一般公共预算支出情况说明

七、关于自治区阿拉沟乡 2018 年项目支出情况说明

八、关于自治区阿拉沟乡 2018 年一般公共预算“三公”经费

预算情况说明

九、关于自治区阿拉沟乡 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 和静县阿拉沟乡部门单位概况

一、主要职能

1、强化引导功能，集中精力抓好党的农村工作方针政策的落实。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策；贯彻落实上级党组织的决议、指示；负责贯彻落实各项惠农政策。

2、强化服务功能，着重在技术、信息、人才、资金等方面为牧民提供服务；组织和带领本地区党员干部和群众大力发展经济，逐步实现共同富裕的目标。

3、强化协调功能，使设在我乡的事业所站，能够围绕全乡工作“一盘棋”互相配合。

4、抓好党的自身建设，加强精神文明建设和思想政治工作；做好社会综合治理，计划生育，村容村貌建设等工作。

5、进一步规范政府和村级组织的工作职能和事权范围，注重发挥村民委员会作为基层群众性自治组织的作用。

6、负责本行政区域内党的建设、群众团体、精神文明、新闻宣传等工作。

7、负责本行政区域工作；负责村级党组织建设；负责农村工作和村委会建设；负责规范政府和村级组织的工作职及农技、农机和工业第三产业等方面的统筹规划、统一管理、引导服务和综合协调工作。

二级预算单位包括：

1. 中共阿拉沟乡党委
2. 财政所
3. 人口和计划生育生殖健康服务站
4. 农牧业发展服务中心
5. 文化站
6. 民政社会保障服务中心
7. 公共事业管理中心

和静县阿拉沟乡部门编制数 40、实有人数 35 人，其中：在职 35 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或

减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年阿拉沟乡部门预算公开表

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：和静县阿拉沟乡人民政府

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）		201 一般公共服务支出	3844988
一般公共预算	6446558	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	
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	76808
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	955095
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	318506
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	146729
		213 农林水支出	837336
		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	267096
		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	6446558
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	6,446,558.00	小 计	6446558
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	6,446,558.00	支 出 合 计	6,446,558.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 和静县阿拉沟乡人民政府

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余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	6,446,558.00	6,446,558.00							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1398740.00	1398740.00							
		01	行政运行	1398740.00	1398740.00							
		31	党委办公厅（室）及相关机构事务	284388.00	284388.00							
		01	行政运行	284388.00	284388.00							
		32	组织事务	2161860.00	2161860.00							
		99	其他组织事务支出	2161860.00	2161860.00							
207			文化体育与传媒支出	76808.00	76808.00							
	01		文化	76808.00	76808.00							
		09	群众文化	76808.00	76808.00							
208			社会保障和就业支出	955095.00	955095.00							
	05		行政事业单位离退休	955095.00	955095.00							
		01	归口管理的行政单位离退休	12720.00	12720.00							
		02	事业单位离退休	12372.00	12372.00							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445161.00	445161.00							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	178065.00	178065.00							
		02	民政管理事务	306777.00	306777.00							
		99	其他民政管理事务支出	306777.00	306777.00							
210			医疗卫生与计划生育支出	318506.00	318506.00							
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	145169.00	145169.00							
		01	行政运行	145169.00	145169.00							
		11	行政事业单位医疗	173337.00	173337.00							
		01	行政单位医疗	68234.00	68234.00							
		02	事业单位医疗	72767.00	72767.00							
		03	公务员医疗补助	32336.00	32336.00							
212			城乡社区支出	146729.00	146729.00							
	01		城乡社区管理事务	146729.00	146729.00							
		99	其他城乡社区管理事务支出	146729.00	146729.00							
213			农林水支出	837336.00	837336.00							
	01		农业	837336.00	837336.00							
		04	事业运行	837336.00	837336.00							
221			住房保障支出	267096.00	267096.00							
	02		住房改革支出	267096.00	267096.00							
		01	住房公积金	267096.00	267096.00		0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 和静县阿拉沟乡人民政府

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			一般公共服务支出	3,844,988.00	2,784,988.00	1060000
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1398740.00	1298740.00	100000
		01	行政运行	1398740.00	1298740.00	100000
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	284388.00	284388.00	
		01	行政运行	284388.00	284388.00	
	32		组织事务	2161860.00	1201860.00	960000.00
		99	其他组织事务支出	2161860.00	1201860.00	960000.00
207			文化体育与传媒支出	76808.00	76808.00	
	01		文化	76808.00	76808.00	
		09	群众文化	76808.00	76808.00	
208			社会保障和就业支出	955095.00	955095.00	
	05		行政事业单位离退休	955095.00	955095.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	12720.00	12720.00	
		02	事业单位离退休	12372.00	12372.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445161.00	445161.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	178065.00	178065.00	
	02		民政管理事务	306777.00	306777.00	
		99	其他民政管理事务支出	306777.00	306777.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	318506.00	318506.00	
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	145169.00	145169.00	
		01	行政运行	145169.00	145169.00	
	11		行政事业单位医疗	173337.00	173337.00	
		01	行政单位医疗	68234.00	68234.00	
		02	事业单位医疗	72767.00	72767.00	
		03	公务员医疗补助	32336.00	32336.00	
212			城乡社区支出	146729.00	146729.00	
	01		城乡社区管理事务	146729.00	146729.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	146729.00	146729.00	
213			农林水支出	837336.00	837336.00	
	01		农业	837336.00	837336.00	
		04	事业运行	837336.00	837336.00	
221			住房保障支出	267096.00	267096.00	
	02		住房改革支出	267096.00	267096.00	
		01	住房公积金	267096.00	267096.00	
			合计	6,446,558.00	5,386,558.00	1060000
			合计	26,093,009.00	21,853,009.00	4,240,000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和静县阿拉沟乡人民政府

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）	6,446,558.00	201 一般公共服务支出	3,844,988.00	3,844,988.00	
一般公共预算	6,446,558.00	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			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	76,808.00	76,808.00	
		208 社会保障和就业支出	955,095.00	955,095.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	318,506.00	318,506.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	146,729.00	146,729.00	
		213 农林水支出	837,336.00	837,336.00	
		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	267,096.00	267,096.00	
		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	6,446,558.00	小 计	6,446,558.00	6,446,558.00	0.00
		230 转移性支出			
收入总计	6,446,558.00	支 出 总 计	6,446,558.00	6,446,558.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 和静县阿拉沟乡人民政府

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			一般公共服务支出	3,844,988.00	2,784,988.00	1,060,000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1398740.00	1298740.00	100,000.00
		01	行政运行	1398740.00	1298740.00	100,000.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	284388.00	284388.00	
		01	行政运行	284388.00	284388.00	
	32		组织事务	2161860.00	1201860.00	960000.00
		99	其他组织事务支出	2161860.00	1201860.00	960000.00
207			文化体育与传媒支出	76808.00	76808.00	
	01		文化	76808.00	76808.00	
		09	群众文化	76808.00	76808.00	
208			社会保障和就业支出	955095.00	955095.00	
	05		行政事业单位离退休	955095.00	955095.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	12720.00	12720.00	
		02	事业单位离退休	12372.00	12372.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445161.00	445161.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	178065.00	178065.00	
	02		民政管理事务	306777.00	306777.00	
		99	其他民政管理事务支出	306777.00	306777.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	318506.00	318506.00	
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	145169.00	145169.00	
		01	行政运行	145169.00	145169.00	
	11		行政事业单位医疗	173337.00	173337.00	
		01	行政单位医疗	68234.00	68234.00	
		02	事业单位医疗	72767.00	72767.00	
		03	公务员医疗补助	32336.00	32336.00	
212			城乡社区支出	146729.00	146729.00	
	01		城乡社区管理事务	146729.00	146729.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	146729.00	146729.00	
213			农林水支出	837336.00	837336.00	
	01		农业	837336.00	837336.00	
		04	事业运行	837336.00	837336.00	
221			住房保障支出	267096.00	267096.00	
	02		住房改革支出	267096.00	267096.00	
		01	住房公积金	267096.00	267096.00	
			合计	19,646,451.00	16,466,451.00	3,180,000.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

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	在职人员	1033620.00	1033620.00	
	02	津贴补贴	1342540.00	1342540.00	
	03	奖金	126935.00	126935.00	
	08	机关事业单位基本养老保险	445161.00	445161.00	
	09	职业年金缴费	178065.00	178065.00	
	10	基本医疗保险	141001.00	141001.00	
	11	公务员医疗补助缴费	32336.00	32336	
	12	其他社会保障缴费	50957.00	50957.00	
	13	住房公积金	267096.00	267096	
	99	其他工资福利支出	103361.00	103361	
302	01	办公费	199500.00		199500
	08	取暖费	51372.00		51372
	11	差旅费	11970.00		11970
	16	培训费	14728.00		14728
	17	公务接待费	3990.00		3990
	28	工会经费	20670.00		20670
	31	公务用车运行	131864.00		131864
	99	其他商品和服务支出	6600.00		6600
303	02	退休费	18492.00	18492	
		生活补助	1206300.00	1206300	
			0.00		
			0.00		
			0.00		
			0.00		
			0.00		
			0.00		
		合计	5,386,558.00	4,945,864.00	440,694.00

表七：

项目支出情况表

编制部门：

单位：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														
201	03	01	行政运行	维稳等公共事业经费	100000		100000									
201	32	99	其他组织事务支出	“农牧民夜校”工作经费	30000		30000									
			其他组织事务支出	为民办实事工作经费	300000		300000									
			其他组织事务支出	村级食堂伙食费	180000			180000								
			其他组织事务支出	村、社区工作运转经费	450,000.00		450000									
				合计	1060000	0	880000	180000	0	0						

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：元

编制单位：

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				
				0.00		
			合计	0.00		

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于和静县阿拉沟乡人民政府部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县阿拉沟乡人民政府部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6446558 元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、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）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

二、关于和静县阿拉沟乡人民政府部门 2018 年收入预算情况说明

和静县阿拉沟乡人民政府部门收入预算 6446558

元，其中：

一般公共预算 6446558 元，占 100 %，比上年增加 319359 元，主要原因是：政策性调资，正常性工资及津贴增长；

政府性基金预算未安排。或 0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因是无增减变化；

三、关于和静县阿拉沟乡人民政府部门单位 2018 年支出预算情况说明

和静县阿拉沟乡人民政府部门单位 2018 年支出预算 3844988 元，其中：

基本支出 2784988 元，占 72.43 %，比上年增加 609504 元，主要原因是：政策性调资，正常性工资及津贴增长。

项目支出 1060000 元，占 27.57 %，比上年增加 910000 元，主要原因是扶贫项目增加。

四、关于和静县阿拉沟乡人民政府部门 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 6446558 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（201 类）3844988 元，主要用于行政单位职工人员公用经费。

文化体育与传媒支出（207 类）76808 元，主要用于群

众文化。

社会保障和就业支出（208类）955095元，主要用于单位职工养老保险。

医疗卫生与计划生育支出（210类）318506元，主要用于单位职工医疗补助。

城乡社区支出（212类）146729元，主要用于其他城乡管理事物。

农林水支出（213类）837336元，主要用于事业单位职工人员经费公用经费。

住房保障支出（221类）267096元，主要用于单位职工住房公积金。

五、关于和静县阿拉沟乡人民政府部门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

和静县阿拉沟乡人民政府部门2018年一般公共预算拨款基本支出3844988元，比上年执行数减少564708.1元，下降12.81%。主要原因是：厉行节约经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201类）2784988元，占72.43%。
2. 文化体育与传媒支出（207类）76808元，占1.99%。
3. 社会保障和就业支出（208类）955095元，占24.84%。
4. 医疗卫生和计划生育支出（210类）318506元，占

8.28%。

5. 城乡社区支出（212类）146729元、占3.82%。

6. 农林水支出（213类）837336元，占21.78%。

7. 住房保障支出（221类）267096元，占1.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（201类）财政事务（03款）行政运行（01项）：1398740元。2018年预算数为1398740元，比上年执行数减少273715元，下降16.37%，主要原因是：厉行节约经费。

2. 一般公共服务（201类）财政事务（31款）行政运行（01项）：284388元。2018年预算数为284388元，比上年执行数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

3. 一般公共服务（201类）财政事务（32款）行政运行（99项）：2161860元。2018年预算数为2161860元，比上年执行数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

4. 文化体育与传媒支出（207类）财政事务（01款）群众文化（01项）：76808元。2018年预算数为76808元，比上年执行数减少924568元，下降92.33%，主要原因是：厉行节约经费。

5. 社会保障和就业支出（208类）财政事务（02款）其

他民政管理事务支出（99项）：306777元。2018年预算数为306777元，比上年执行数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

6. 社会保障和就业支出（208类）财政事务（05款）归口管理的行政单位离退休（01）12720元。2018年预算数为12372元，比上年执行数减少215574元，下降94.43%，主要原因是：厉行节约经费。

7. 社会保障和就业支出（208类）财政事务（05款）事业单位离退休（02）12372元。2018年预算数为12372元，比上年执行数增加1644元，增长15.32%，主要原因是：政策性调资。

8. 社会保障和就业支出（208类）财政事务（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）445161元。2018年预算数为445161元，比上年执行数减少87474元，降低16.42%，主要原因是：政策性调资。

9. 社会保障和就业支出（208类）财政事务（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06）178065元。2018年预算数为178065元，比上年执行数减少34989元，降低16.42%，主要原因是：政策性调资。

10. 医疗卫生与计划生育支出（210类）财政事务（01款）行政运行（01项）：145169元。2018年预算数为145169元，比上年执行数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主

要原因是：无。

11. 医疗卫生与计划生育支出（210类）财政事务（11款）行政单位医疗（01项）：68234元。2018年预算数为68234元，比上年执行数减少23182元，下降25.36%，主要原因是：政策性调资。

12. 医疗卫生与计划生育支出（210类）财政事务（11款）事业单位医疗（02项）：72767元。2018年预算数为72767元，比上年执行数减少41726元，下降36.44%，主要原因是：政策性调资。

13. 医疗卫生与计划生育支出（210类）财政事务（11款）公务员医疗补助（03项）：32336元。2018年预算数为32336元，比上年执行数减少11196元，下降25.72%，主要原因是：政策性调资。

14. 城乡社区支出（212类）财政事务（01款）其他城乡社区管理事物支出（99项）：146729元。2018年预算数为146729元，比上年执行数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

15. 农林水支出（213类）财政事务（01款）事业运行（04项）：837336元。2018年预算数为837336元，比上年执行数减少400976元，下降32.38%，主要原因是：政策性调资。

16. 住房保障支出（221类）财政事务（02款）住房公

积金（01项）：267096元。2018年预算数为267096元，比上年执行数增加20889元，增长8.48%，主要原因是：政策性调资。

六、关于和静县阿拉沟乡人民政府部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

和静县阿拉沟乡人民政府部门2018年一般公共预算基本支出3844988元，其中：

人员经费3563427元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费281561元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于和静县阿拉沟乡人民政府部门2018年项目支

出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1. 项目名称：公共事业经费

设立的政策依据：静财预【2018】00361号

预算安排规模：100000元

项目承担单位：阿拉沟乡人民政府

资金分配情况：用于阿拉沟乡人民政府公共事业

资金执行时间：2018年1月1日至2018年12月31日

2. 项目名称：“农牧民夜校”工作经费

设立的政策依据：静财预【2018】号

预算安排规模：30000元

项目承担单位：阿拉沟乡人民政府

资金分配情况：阿拉沟村、乌拉斯台查汗村、夏尔尕村，
每村10000元

资金执行时间：2018年1月1日至2018年12月31日

3. 项目名称：为民办实事工作经费

设立的政策依据：静财预【2018】00359号

预算安排规模：300000元

项目承担单位：阿拉沟乡人民政府

资金分配情况：阿拉沟村、乌拉斯台查汗村、夏尔尕村，
每村100000元

资金执行时间：2018年1月1日至2018年12月31日

4. 项目名称：村级食堂伙食费

设立的政策依据：静财预【2018】00361号

预算安排规模：180000元

项目承担单位：阿拉沟乡人民政府

资金分配情况：阿拉沟村、乌拉斯台查汗村、夏尔尕村，
每村60000元

资金执行时间：2018年1月1日至2018年12月31日

5. 项目名称：村、社区工作运转经费

设立的政策依据：静财预【2018】00360号

预算安排规模：450000元

项目承担单位：阿拉沟乡人民政府

资金分配情况：阿拉沟村、乌拉斯台查汗村、夏尔尕村，
每村150000元

资金执行时间：2018年1月1日至2018年12月31日

八、关于和静县阿拉沟乡人民政府部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县阿拉沟乡人民政府部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为135854元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费131864元，公务接待费3990元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原

因是：无；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因是：无；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因是：无；公务接待费增加（减少）0元，主要原因是：无。

九、关于和静县阿拉沟乡人民政府部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

和静县阿拉沟乡人民政府部门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，和静县阿拉沟乡人民政府本级及下属2家行政单位、0家参公管理事业单位和6家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6446558元，比上年预算增加319359元，增长5.21%。主要原因是：政策性调资。

（二）政府采购情况

2018年，和静县阿拉沟乡人民政府部门及下属单位政府采购预算101332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101332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 2018 年底，和静县阿拉沟乡人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4228 平方米，价值 7396146 元。

2. 车辆 5 辆，价值 1434443 元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 1434443 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 1561200 元。

单位价值 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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 1060000 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（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。

和静县阿拉沟乡

2018年2月8日