

附件：

新疆维吾尔自治区博湖县本布图镇人民政府部门单位
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 博湖县本布图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
- 十、部门征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于博湖县本布图镇人民政府 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县本布图镇人民政府 2018 年收入预算情况说明

三、关于博湖县本布图镇人民政府 2018 年支出预算情况说明

四、关于博湖县本布图镇人民政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县本布图镇人民政府 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县本布图镇人民政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县本布图镇人民政府 2018 年项目支出情况说明

八、关于博湖县本布图镇人民政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县本布图镇人民政府 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 博湖县本布图镇人民政府部门单位概况

一、主要职能

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞

好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，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。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，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。

（3）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。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）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。

（6）完成上级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，博湖县本布图镇人民政府的部门预算包括：博湖县本布图镇人民政府本级预算及下属 8 家预算单位在内的汇总预算。

博湖县本布图镇人民政府本级下设 7 个处室，分别是：中共本布图镇委员会、博湖县本布图镇财政所（农村合作经济经营管理服务站）、博湖县本布图镇村镇规划建设发展中心（环境保护工作

站)、博湖县本布图镇计划生育办公室、博湖县本布图镇农业(畜牧业)发展服务中心、博湖县本布图镇社会保障(民政)服务中心、博湖县本布图镇文体广电服务中心。

本部门中, 行政单位 2 家, 参公管理事业单位 0 家, 事业单位 6 家, 纳入博湖县本布图镇人民政府 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、中共博湖县本布图镇委员会

部门编制数 9 人, 实有人数 9 人, 其中: 在职 9 人, 增加或减少 0 人; 退休 0 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

2、博湖县本布图镇财政所(农村合作经济经营管理服务站)

部门编制数 10 人, 实有人数 10 人, 其中: 在职 10 人, 增加 0 人; 退休 1 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

3、博湖县本布图镇村镇规划建设发展中心(环境保护工作站)

部门编制数 4 人, 实有人数 3 人, 其中: 在职 3 人, 增加 2 人, 减少 1 人; 退休 0 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

4、博湖县本布图镇计划生育办公室

部门编制数 4 人, 实有人数 3 人, 其中: 在职 3 人, 增加 1 人; 退休 4 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

5、博湖县本布图镇农业(畜牧业)发展服务中心

部门编制数 15 人, 实有人数 18 人, 其中: 在职 18 人, 增加 3 人; 退休 12 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

6、博湖县本布图镇社会保障(民政)服务中心

部门编制数 3 人，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

7.博湖县本布图镇文体广电服务中心

部门编制数 5 人 ，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，减少 1 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：博湖县本布图镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
财政拨款（补助）	855.97	201 一般公共服务支出	314.89
一般公共预算	855.97	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	45.10
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	141.20
结余情况：		209 社会保险基金支出	
2017年国库集中支付额度结余	206.71	210 医疗卫生与计划生育支出	106.72
2016年国库集中支付额度结余		211 节能环保支出	25.00
以前年度结余		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	331.42
		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	50.00
		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	48.34
		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	1,062.68	小 计	1,062.68
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	1,062.68	支 出 合 计	1,062.68

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县本布图镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户管理 资金	上年结余			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	用事业基金弥 补收支差额
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金 预算		小计	单位帐户历年 结余	2017年国库 额度结余					
201	03	01	行政运行	269.89	269.89	269.89										
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.01	1.01	1.01										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	79.93	79.93	79.93										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	31.97	31.97	31.97										
210	11	01	行政单位医疗	13.63	13.63	13.63										
210	11	03	公务员医疗补助	5.65	5.65	5.65										
221	02	01	住房公积金	48.34	48.34	48.34										
208	05	02	事业单位离退休	1.67	1.67	1.67										
210	07	16	计划生育机构	17.72	17.72	17.72										
210	11	02	事业单位医疗	19.72	19.72	19.72										
208	01	09	社会保险经办机构	26.63	26.63	26.63										
213	01	04	事业运行	294.72	294.72	294.72										
207	01	09	群众文化	45.10	45.10	45.10										
210	13	99	其他商贸事务支出	50.00				50.00		50.00						
201	32	99	其他组织事务支出	45.00				45.00		45.00						
211	04	02	农村环境保护	25.00				25.00		25.00						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	20.00				20.00		20.00						
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	50.00				50.00		50.00						
213	99	99	其他农林水支出	16.71				16.71		16.71						
			合计	1,062.68	855.97	855.97		206.71		206.71						

表三

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县本布图镇人民政府

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				
201	03	01	行政运行	269.89	269.89	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.01	1.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.93	79.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.97	31.97	
210	11	01	行政单位医疗	13.63	13.63	
210	11	03	公务员医疗补助	5.65	5.65	
221	02	01	住房公积金	48.34	48.34	
208	05	02	事业单位离退休	1.67	1.67	
210	07	16	计划生育机构	17.72	17.72	
210	206.71	02	事业单位医疗	19.72	19.72	
208	01	09	社会保险经办机构	26.63	26.63	
213	01	04	事业运行	294.72	294.72	
207	01	09	群众文化	45.10	45.10	
210	13	99	其他商贸事务支出	50.00		50.00
201	32	99	其他组织事务支出	45.00		45.00
211	04	02	农村环境保护	25.00		25.00
213	07	06	对集体经济组织的补助	20.00		20.00
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	50.00		50.00
213	99	99	其他农林水支出	16.71		16.71
			合计	1,062.68	855.97	206.71

表四

部门财政拨款收支总体情况表

编制部门：博湖县本布图镇人民政府

单位：万元

收 入		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）	855.97	201 一般公共服务支出	314.89	314.89	
一般公共预算	855.97	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	45.10	45.10	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	141.20	141.20	
结余情况：		209 社会保险基金支出			
2017年国库集中支付额度结余	206.71	210 医疗卫生与计划生育支出	106.72	106.72	
2016年国库集中支付额度结余		211 节能环保支出		25.00	
以前年度结余		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	331.42	331.42	
		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		50.00	
		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	48.34	48.34	
		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	1,062.68	小 计	1,062.68	1,062.68	0.00
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,062.68	支 出 合 计	1,062.68	1,062.68	0.00

表五

部门一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县本布图镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
201	03	01	行政运行	269.89	269.89	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.01	1.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.93	79.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.97	31.97	
210	11	01	行政单位医疗	13.63	13.63	
210	11	03	公务员医疗补助	5.65	5.65	
221	02	01	住房公积金	48.34	48.34	
208	05	02	事业单位离退休	1.67	1.67	
210	07	16	计划生育机构	17.72	17.72	
210	11	02	事业单位医疗	19.72	19.72	
208	206.71	09	社会保险经办机构	26.63	26.63	
213	01	04	事业运行	294.72	294.72	
207	01	09	群众文化	45.10	45.10	
210	13	99	其他商贸事务支出	50.00		50.00
201	32	99	其他组织事务支出	45.00		45.00
211	04	02	农村环境保护	25.00		25.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	50.00		50.00
213	99	99	其他农林水支出	16.71		16.71
			合计	1,062.68	855.97	206.71

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县本布图镇人民政府

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				
301	01	基本工资	304.00	304.00	
301	02	津贴补贴	320.00	320.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支	79.93	79.93	
301	09	机关事业单位职业年金缴费支出	31.97	31.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.35	33.35	
301	12	其他社会保障缴费	12.56	12.56	
302	01	办公费	12.81		12.81
302	31	公务用车运行维护费	5.18		5.18
303	02	退休费	2.19	2.19	
310	11	公务员医疗补助缴费	5.65	5.65	
310	13	住房公积金	48.34	48.34	
		合计	855.97	837.98	17.99

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

部门一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县本布图镇人民政府

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													
210	13	99	其他商贸事务支出	自治区经信委自治区短	50.00						50.00				
201	32	99	其他组织事务支出	基层村民服务中心项目	45.00					45.00					
211	04	02	农村环境保护	农村环境整治资金	25.00					25.00					
213	07	06	对村集体经济组织的补助	自治州发展村级集体经	20.00					20.00					
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	村级惠民生工	50.00						50.00				
213	99	99	其他农林水支出	访惠聚工作经	16.71		16.71								
合 计					206.71		16.71			90.00	100.00				

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县本布图镇人民政府

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	公务用车运行费	
5.18		5.18		5.18	
备注：公务用车运行费为6辆车的					

表九

部门政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县本布图镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
			合计				

备注：无内容应公开空表并说明情况

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、关于博湖县本布图镇人民政府 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县本布图镇人民政府 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1062.68 万元。收入预算包括：一般公共预算 855.97 万元、2017 年国库集中支付额度结余 206.71 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 314.89 万元、文化体育与传媒支出 45.1 万元、社会保障和就业支出 141.2 万元、医疗卫生与计划生育支出 106.72 万元、节能环保支出 25 万元、农林水支出 331.42 万元、商业服务业等支出 50 万元、住房保障支出 48.34 万元。

二、关于博湖县本布图镇人民政府 2018 年收入预算情况说明

博湖县本布图在人民政府收入预算 1062.68 元，其中：

一般公共预算 855.97 万元，占 80.55%，比上年增加 116.2 万元，主要原因是人员增加；

2017 年国库集中支付额度结余 206.71 万元，占 19.45%，比上年减少 152.33 万元，主要原因是预算拨款结余资金收回。

三、关于博湖县本布图镇人民政府 2018 年支出预算情况说明

博湖县本布图镇人民政府 2018 年支出预算 1062.68 万元，其中：

基本支出 855.97 万元，占 80.55 %，比上年增加 116.2 万元，主要原因是人员增加，工资正常晋升，社保基数变动。

项目支出 206.71 万元，占 19.45%，比上年减少 1318.44 万元，主要原因是 2018 年项目资金未拨付 。

四、关于博湖县本布图镇人民政府 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 1062.68 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。

五、关于博湖县本布图镇人民政府 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

博湖县本布图镇人民政府 2018 年一般公共预算拨款基本支出 855.97 万元，比上年执行数减少 179.69 万元，下降 17.35%。主要原因是：办公经费、人员经费（值班费）缩减 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务（类）314.89 万元，占 29.63%。
- 2.文化体育与传媒（类）45.1 万元，占 4.24%。
- 3.社会保障和就业（类）141.2 万元，占 13.29%。
- 4.医疗卫生（类）106.72 万元，占 10.04%。
- 5.节能环保（类）25 万元，占 2.35%。
- 6.农林水事务（类）331.42 万元，占 31.19%。

7.商业服务业等支出（类）50 万元，占 4.71%。

8.住房保障支出（类）48.34 万元，占 4.55%。

（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（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018 年预算数为 269.9 万元，比上年执行数增加 63.54 万元，增长 30.79%，主要原因是： 人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2018 年预算数为 1.01 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：退休人员无变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2018 年预算数为 1.67 万元，比上年执行数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无人员变动。

4.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 79.93 万元，比上年执行数增加 11.73 万元，增长 19.2%，主要原因是：人员增加，社保基数变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018 年预算数为 31.97 万元，比上年执行数增加 4.68 万元，增长 17.15%，主要原因是：人员增加，社保基数变动。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2018 年预算数为 26.63 万元，比上年

执行数增加 3 万元，增长 12.7%，主要原因是：人员增加。

7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2018 年预算数为 45.1 万元，比上年执行数增加 7.43 万元，增长 19.72%，主要原因是：人员增加。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2018 年预算数为 19.72 万元，比上年执行数减少 5.23 万元，下降 14.07%，主要原因是：人员经费缩减。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018 年预算数为 13.63 万元，比上年执行数增加 0.34 万元，增长 2.56%，主要原因是：人员增加，社保基数变动。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018 年预算数为 19.72 万元，比上年执行数增加 3.38 万元，增长 20.69%，主要原因是：人员增加，社保基数变动。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018 年预算数为 5.65 万元，比上年执行数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无。

12.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2018 年预算数为 294.72 万元，比上年执行数增加 79.11 万元，增长 36.69%，主要原因是：人员增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018

年预算数为48.34万元,比上年执行数增加7.17万元,增长17.42%,主要原因是:人员增加,基数变动。

六、关于博湖县本布图镇人民政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县本布图镇人民政府 2018 年一般公共预算基本支出 855.97 万元, 其中:

人员经费 837.98 万元, 主要包括: 基本工资 304 万元、津贴补贴 320 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 79.93 万元、职业年金缴费 31.97 万元、职工基本医疗保险缴费 33.35 万元、公务员医疗补助缴费 5.65 万元、其他社会保障缴费 12.56 万元、住房公积金 48.34 万元、退休费 2.19 万元。

公用经费 17.99 万元, 主要包括: 办公费 12.81 万元、公务用车运行维护费 5.18 万元。

七、关于博湖县本布图镇人民政府 2018 年项目支出情况说明

1.项目名称: 自治区经信委自治区短平快专项经费

设立的政策依据: 巴财建{2017}168 号文件

预算安排规模: 50 万元

项目承担单位: 无

资金分配情况: 无

资金执行时间: 无

2.项目名称: 基层村民服务中心项目

设立的政策依据: 巴财建{2017}193 号文件

预算安排规模：45 万元

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

3.项目名称：农村环境整治资金

设立的政策依据：巴财建{2017}176 号文件

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

4.项目名称：自治州发展村级集体经济州财政扶持项
资金

设立的政策依据：巴财预{2017}99 号文件

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

5.项目名称：村级惠民工程项目资金

设立的政策依据：巴财行{2017}50 号文件

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

6.项目名称：访惠聚工作经费

设立的政策依据：巴财预{2017}44号、66号文件

预算安排规模：16.71万元

项目承担单位：本布图镇各村

资金分配情况：访惠聚工作经费15.52万元，访惠聚工作经费（第一书记安置费）1.19万元

资金执行时间：2018年

八、关于博湖县本布图镇人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县本布图镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数为5.18万元，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5.18万元，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0.27万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是没有发生增减变动；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.27万元，主要原因是三公经费缩减；公务接待费增加0万元，主要原因是没有发生增减变动。

九、关于博湖县本布图镇人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县本布图镇人民政府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，博湖县本布图镇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17.98万元，比上年预算减少17.87万元，下降49.85%。主要原因是2018年日常公用经费下压。

（二）政府采购情况

2018年，博湖县本布图镇人民政府及下属单位政府采购预算3.94万元，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3.94万元。

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2018年底，博湖县本布图镇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2215平方米，价值90.86万元。
- 2.车辆8辆，价值53.06万元；其中：一般公务用车6辆，价值33.1万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值19.96万元。
- 3.办公家具价值27.96万元。
- 4.其他资产价值329.71万元。

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，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 6 个，涉及预算金额 206.71 万元。其中：1、自治区经信委自治区短平快专项经费（巴财建{2017}168 号文件）50 万元；2、基层村民服务中心项目（巴财建{2017}193 号文件）45 万元；3、农村环境整治资金（巴财建{2017}176 号文件）25 万元；4、自治州发展村级集体经济州财政扶持资金（巴财预{2017}99 号文件）20 万元；5、村级惠民生工程项目资金（巴财行{2017}50 号文件）50 万元；6、访惠聚工作经费（巴财预{2017}44 号、66 号文件）16.71 万元。

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：博湖县本布图镇人民政府

项目名称	自治区经信委自治区短平快专项资金	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	博湖县本布图镇人民政府	项目实施单位	博湖县本布图镇芒南查干村		
项目起止时间	2018.6.21-2018.11.28	项目负责人	崔德平	联系电话	1.338E+10
项目资金 (万元)	资金总额	50万元			
	财政拨款	50万元			
	项目资金(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	0万元			
单位职能阐述	<p>(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，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。</p> <p>(2) 制定并组织实施村镇建设规划，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。</p>				
项目概况	<p>根据巴财建{2017}168号文件精神，在本布图镇芒南查干村投资50万元建设180平方米滴灌带厂及厂房围栏建设，购置一套生产线及配套设备。建成后可带动农民增收致富，并对当地节水农业发展起到带动示范作用。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财建{2017}168号文件			
	项目立项情况 项目申报的可行性	可行性报告			
	项目申报的必要性	可行性报告			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、滴灌厂建设	2018.6.21	2018.11.28		

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位：博湖县本布图镇人民政府

项目名称	农村环境整治资金	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	博湖县本布图镇人民政府	项目实施单位	博湖县本布图镇那音托勒盖村		
项目起止时间	自治区经信委自治区短平快专项经费	项目负责人	艾尔登毕力克	联系电话	1.3566E+10
项目资金(万元)	资金总额	25万元			
	财政拨款	25万元			
	项目资金(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	0万元			
单位职能阐述	<p>(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，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。</p> <p>(2) 制定并组织实施村镇建设规划，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。</p>				
项目概况	1、农村生活污水排污管道入户 40户，每户入户管道平均50米，合计2000米，预计20万元；2、购买农村垃圾箱10个，每一个5000元计算，预计5万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财建{2017}176号文件			
	项目立项情况 项目申报的可行性	可行性报告			
	项目申报的必要性	可行性报告			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、排污管道入户	2018.4.1	2018.12.25		
	2、垃圾箱	2018.1.1	2018.12.25		

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位：博湖县本布图镇人民政府

项目名称	自治州发展村级集体经济州财政扶持资金	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	博湖县本布图镇人民政府	项目实施单位	博湖县本布图镇新村、芒村		
项目起止时间	自治区经信委自治区短平快专项经费	项目负责人	无	联系电话	无
项目资金 (万元)	资金总额	20万元			
	财政拨款	20万元			
	项目资金(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	0万元			
单位职能阐述	<p>(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，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。</p> <p>(2) 制定并组织实施村镇建设规划，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。</p>				
项目概况	1、本镇芒南查干村集体新建地磅房建设项目；2、本镇新村集体资金入股博湖县西安新渠富民养殖专业合作社收益分红项目				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财预{2017}99号文件			
	项目立项情况 项目申报的可行性	可行性报告			
	项目申报的必要性	可行性报告			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、新建地磅房建设项目	无	无		
	2、集体资金入股博湖县西安新渠富民养殖专业合作社收益分红	无	无		

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位：博湖县本布图镇人民政府

项目名称	基层村民服务中心项目	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	博湖县本布图镇人民政府	项目实施单位	博湖县本布图镇本村、乔村		
项目起止时间	自治区经信委自治区短平快专项经费	项目负责人	无	联系电话	无
项目资金 (万元)	资金总额	45万元			
	财政拨款	45万元			
	项目资金(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	0万元			
单位职能阐述	<p>(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，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。</p> <p>(2) 制定并组织实施村镇建设规划，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。</p>				
项目概况	本镇本布图村、乔鲁图木呼尔村村民服务中心建设项目（由于此项目是组织部承办项目，由财政局收回，拨付组织部统一管理使用）				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财建{2017}193号文件			
	项目立项情况 项目申报的可行性	可行性报告			
	项目申报的必要性	可行性报告			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、本布图村村民服务中心建设项目	无	无		
	2、乔鲁图木呼尔村村民服务中心建设项目	无	无		

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博湖县本布图镇人民政府

项目名称	村级惠民生工程项目资金	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	博湖县本布图镇人民政府	项目实施单位	博湖县本布图镇乔鲁图村		
项目起止时间	自治区经信委自治区短平快专项经费	项目负责人	刘效华	联系电话	1.531E+10
项目资金 (万元)	资金总额	50万元			
	财政拨款	50万元			
	项目资金(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	0万元			
单位职能阐述	<p>(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，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。</p> <p>(2) 制定并组织实施村镇建设规划，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。</p>				
项目概况	新建一个砖混结构、两个砖木结构农家乐共800平米，三件独立水冲式厕所共60平米，五家砖木结构民宿旅馆共计300平米，一家砖木结构特产店60平米。				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财行{2017}50号文件			
	项目立项情况 项目申报的可行性	可行性报告			
	项目申报的必要性	可行性报告			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、乔鲁图村农家乐建设项目	2018.6.10	2018.7.20		

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位：博湖县本布图镇人民政府

项目名称	访惠聚工作经费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	博湖县本布图镇人民政府	项目实施单位	博湖县本布图镇各村		
项目起止时间	自治区经信委自治区短平快专项经费	项目负责人	周镇龙	联系电话	1.3565E+10
项目资金 (万元)	资金总额	16.71万元			
	财政拨款	16.71万元			
	项目资金(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	0万元			
单位职能阐述	<p>(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，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。</p> <p>(2) 制定并组织实施村镇建设规划，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。</p>				
项目概况	1、访惠聚工作经费15.52万元；2、访惠聚工作经费（第一书记安置费）1.19万元				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财预{2017}44号、66号文件			
	项目立项情况 项目申报的可行性	可行性报告			
	项目申报的必要性	可行性报告			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、访惠聚工作经费	2018.1.1	2018.12.31		
	2、访惠聚工作经费（第一书记安置费）	2018.1.1	2018.12.31		

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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。

博湖县本布图镇人民政府

2018年6月24日