

附件：

**新疆维吾尔自治区博湖县塔温觉肯乡人民政府部门单位
2018 年部门预算公开**

目录

第一部分 博湖县塔温觉肯乡人民政府部门单位概况

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、关于博湖县塔温觉肯乡部门 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县塔温觉肯乡部门 2018 年收入预算情况说明

三、关于博湖县塔温觉肯乡部门 2018 年支出预算情况说明

四、关于博湖县塔温觉肯乡部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县塔温觉肯乡部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县塔温觉肯乡部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县塔温觉肯乡部门 2018 年项目支出情况说明

八、关于博湖县塔温觉肯乡部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县塔温觉肯乡部门 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 博湖县塔温觉肯乡人民政府部门单位概况

一、主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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、制定并落实本行政区域的经济计划和措施。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;

加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡级财政的监督管理,按计划组织、管理财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企业事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民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,塔温觉肯乡人民政府部门预算包括:塔温觉肯乡人民政府、党委本级预算,以及下属六家预算单位在内的汇总预算。

塔温觉肯乡本级下设两个部门,分别是:塔温觉肯乡人民政府政府、塔温觉肯乡人民政府党委。

本部门中,行政单位两个,参公管理事业单位一个,事业单位五个,纳入塔温觉肯乡 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1.博湖县塔温觉肯乡人民政府人民政府
 - 2.博湖县塔温觉肯乡党委
 - 3.博湖县塔温觉肯乡计生站
 - 4.博湖县塔温觉肯乡村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）
 - 5.博湖县塔温觉肯乡社会保障（民政）服务中心
 - 6.博湖县塔温觉肯乡农业（畜牧业）发展服务中心
 - 7.博湖县塔温觉肯乡文体广电服务中心
 - 8.博湖县乌塔温觉肯乡财政所（农村合作经济经营管理服务站）
- 塔温觉肯乡编制数 80 个（行政编制 21 个，事业编制 59），实有
人数 74 人（行政编制 18 人，事业编制 56 人）。

情况说明（以上人员编制及实有人数包含以下内容）：

- 1、塔温觉肯乡农业（畜牧业）发展服务中心，事业编制 32 个，其中财政补助人员 19 个，经费自理人员 13 个。年末实有人员 27 人，其中事业编制 27 人（财政补助人员 19 人，经费自理人员 8 人）。
- 2、塔温觉肯乡村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）参照公务员法管理人员 2 个，事业编制 2 个。年末实有人员 4 人，其中事业编制 2 人，参照公务员法管理人员 2 人。

第二部分 2018年部门预算公开表

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡

单位：万元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、财政拨款补助	843.91	201 一般公共服务支出	181.86
一般公共预算	843.91	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	41.46
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	147.24
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	87.06
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	355.84
		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	34.23
		221 住房保障支出	47.32
		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	197.54
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小计	843.91	小计	1,092.55
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	248.64	230 转移性支出	
收入总计	1,092.55	支出总计	1,092.55

表二：

部门收入总体情况表

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年国库库额度结余	2016年国库库额度结余					
201	03	01	行政运行	98.96	98.96	98.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.83	1.83	1.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	3.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	11	01	行政单位医疗	6.50	6.50	6.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	11	03	公务员医疗补助	2.96	2.96	2.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	6.39	6.39	6.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	13	99	其他商贸事务支出	150.00	-	-	150.00	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.04	-	-	0.04	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-
210	32	99	其他组织事务支出	22.50	-	-	22.50	-	22.50	-	-	-	-	-	-	-	-
213	07	06	对村集体经济组织的补助	25.00	-	-	25.00	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-
213	01	99	其他农业支出	50.00	-	-	50.00	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-
213	99	99	其他农林水支出	1.11	-	-	1.11	-	1.11	-	-	-	-	-	-	-	-
			塔温觉青乡人民政府总计：	379.73	379.73	379.73	-	-	248.64	-	248.64	-	-	-	-	-	-
201	31	01	行政运行	82.90	82.90	82.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	10.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	4.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	11	01	行政单位医疗	3.41	3.41	3.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	11	03	公务员医疗补助	1.64	1.64	1.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	6.55	6.55	6.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			塔温觉青乡党委总计：	109.79	109.79	109.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	0.07	0.07	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72	6.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69	2.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	07	16	计划生育机构	51.05	51.05	51.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	2.36	2.36	2.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	4.03	4.03	4.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			塔温觉青乡计生办总计：	66.92	66.92	66.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	01	09	社会保险经办机构	34.66	34.66	34.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26	4.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70	1.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	1.34	1.34	1.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	2.56	2.56	2.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			塔温觉青乡社会保障（民政）服务中心总计：	44.52	44.52	44.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	0.36	0.36	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19	25.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	10.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	9.60	9.60	9.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	01	04	事业运行	209.62	209.62	209.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	15.11	15.11	15.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			塔温觉青乡农业（畜牧业）发展服务中心总计：	269.95	269.95	269.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.30	4.30	4.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	1.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	11	01	行政单位医疗	1.35	1.35	1.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	11	03	公务员医疗补助	0.35	0.35	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	01	01	行政运行	10.56	10.56	10.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	01	50	事业运行	23.67	23.67	23.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	2.60	2.60	2.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			塔温觉青乡村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）总计：	44.55	44.55	44.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	01	09	群众文化	41.46	41.46	41.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	0.28	0.28	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03	5.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	2.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	1.92	1.92	1.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	3.02	3.02	3.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			博湖县塔温觉青乡文体广电服务中心总计：	53.72	53.72	53.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	0.22	0.22	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	11.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	4.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	4.57	4.57	4.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	01	04	事业运行	95.12	95.12	95.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	7.06	7.06	7.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			塔温觉青乡财政所（农村合作经济经营管理服务站）总计：	123.37	123.37	123.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			合计	1,092.55	843.91	843.91	-	-	248.64	-	248.64	-	-	-	-	-	-

表三

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡

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	262.93	262.93	-
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	62.62	62.62	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46	40.46	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.24	76.24	-
210	11	01	行政单位医疗	330.27	330.27	-
210	11	03	公务员医疗补助	62.40	62.40	-
221	02	01	住房公积金	8.98	8.98	-
201	13	99	其他商贸事务支出	150.00	-	150.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.04	0.04	-
210	32	99	其他组织事务支出	22.50	-	22.50
213	07	06	对村集体经济组织的补助	25.00	-	25.00
213	01	99	其他农业支出	50.00	-	50.00
213	99	99	其他农林水支出	1.11	1.11	-
			合计	1,092.55	845.05	247.50



表四

部门财政拨款收支总体情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡

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）	843.91	201 一般公共服务支出	181.86	181.86	
一般公共预算	843.91	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	41.46	41.46	
	-	208 社会保障和就业支出	147.24	147.24	
	-	209 社会保险基金支出	-	-	
	-	210 医疗卫生与计划生育支出	87.06	87.06	
	-	211 节能环保支出	-	-	
	-	212 城乡社区支出	-	-	
	-	213 农林水支出	304.74	304.74	
	-	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	34.23	34.23	
	-	221 住房保障支出	47.32	47.32	
		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	843.91	小 计	843.91	843.91	-
		230 转移性支出			
收 入 总 计	843.91	支 出 合 计	843.91	843.91	-

表五

部门一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡

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	98.96	98.96	-
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.83	1.83	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	-
210	11	01	行政单位医疗	6.50	6.50	-
210	11	03	公务员医疗补助	2.96	2.96	-
221	02	01	住房公积金	6.39	6.39	-
201	13	99	其他商贸事务支出	150.00	-	150.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.04	0.04	-
210	32	99	其他组织事务支出	22.50	-	22.50
213	07	06	对村集体经济组织的补助	25.00	-	25.00
213	01	99	其他农业支出	50.00	-	50.00
213	99	99	其他农林水支出	1.11	1.11	-
塔温觉肯乡人民政府合计				379.73	132.23	247.50
201	31	01	行政运行	82.90	82.90	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	-
210	11	01	行政单位医疗	3.41	3.41	-
210	11	03	公务员医疗补助	1.64	1.64	-
221	02	01	住房公积金	6.55	6.55	-
塔温觉肯乡党委合计				109.79	109.79	-
208	05	02	事业单位离退休	0.07	0.07	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69	-
210	07	16	计划生育机构	51.05	51.05	-
210	11	02	事业单位医疗	2.36	2.36	-
221	02	01	住房公积金	4.03	4.03	-
塔温觉肯乡计生办合计				66.92	66.92	-
208	01	09	社会保险经办机构	34.66	34.66	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70	-
210	11	02	事业单位医疗	1.34	1.34	-
221	02	01	住房公积金	2.56	2.56	-
塔温觉肯乡社会保障（民政）服务中心合计				44.52	44.52	-
208	05	02	事业单位离退休	0.36	0.36	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	-
210	11	02	事业单位医疗	9.60	9.60	-
213	01	04	事业运行	209.62	209.62	-
221	02	01	住房公积金	15.11	15.11	-
塔温觉肯乡农业（畜牧业）发展服务中心合计				269.95	269.95	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.30	4.30	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	-
210	11	01	行政单位医疗	1.35	1.35	-
201	11	03	公务员医疗补助	0.35	0.35	-
220	01	01	行政运行	10.56	10.56	-
220	01	50	事业运行	23.67	23.67	-
221	02	01	住房公积金	2.60	2.60	-
塔温觉肯乡镇规划建设发展中心（环境保护工作站）合计				44.55	44.55	-
207	01	09	群众文化	41.46	41.46	-
208	05	02	事业单位离退休	0.28	0.28	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	-
210	11	02	事业单位医疗	1.92	1.92	-
221	02	01	住房公积金	3.02	3.02	-
博湖县塔温觉肯乡文体广电服务中心合计				53.72	53.72	-
208	05	02	事业单位离退休	0.22	0.22	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	-
210	11	02	事业单位医疗	4.57	4.57	-
213	01	04	事业运行	95.12	95.12	-
221	02	01	住房公积金	7.06	7.06	-
塔温觉肯乡财政所（农村合作经济经营管理服务站）合计				123.37	123.37	-
塔温觉肯乡政府总计				1,092.55	845.05	247.50

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	备注
类	款	项					
201	03	01	行政运行	98.96	96.44	2.52	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.83	1.34	0.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	-	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	-	
210	11	01	行政单位医疗	6.50	6.50	-	
210	11	03	公务员医疗补助	2.96	2.96	-	
221	02	01	住房公积金	6.39	6.39	-	
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.04	0.04	-	
213	99	99	其他农林水支出	1.11	1.11	-	
塔温觉肯乡人民政府合计				132.23	129.22	3.01	
201	31	01	行政运行	82.90	80.66	2.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	-	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	-	
210	11	01	行政单位医疗	3.41	3.41	-	
210	11	03	公务员医疗补助	1.64	1.64	-	
221	02	01	住房公积金	6.55	6.55	-	
塔温觉肯乡党委合计				109.79	107.55	2.24	
208	05	02	事业单位离退休	0.07	0.07	-	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72	-	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69	-	
210	07	16	计划生育机构	51.05	49.82	1.23	
210	11	02	事业单位医疗	2.36	2.36	-	
221	02	01	住房公积金	4.03	4.03	-	
塔温觉肯乡计生办合计				66.92	65.69	1.23	
208	01	09	社会保险经办机构	34.66	33.68	0.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26	-	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70	-	
210	11	02	事业单位医疗	1.34	1.34	-	
221	02	01	住房公积金	2.56	2.56	-	
塔温觉肯乡社会保障（民政）服务中心合计				44.52	43.54	0.98	
208	05	02	事业单位离退休	0.36	0.36	-	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19	-	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	-	
210	11	02	事业单位医疗	9.60	9.60	-	
213	01	04	事业单位运行	209.62	204.23	5.39	
221	02	01	住房公积金	15.11	15.11	-	
塔温觉肯乡农业（畜牧业）发展服务中心合计				269.95	264.56	5.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.30	4.30	-	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	-	
210	11	01	行政单位医疗	1.35	1.35	-	
201	11	03	公务员医疗补助	0.35	0.35	-	
220	01	01	行政运行	10.56	10.56	-	
220	01	50	事业单位运行	23.67	22.69	0.98	
221	02	01	住房公积金	2.60	2.60	-	
塔温觉肯乡村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）合计				44.55	43.57	0.98	
207	01	09	群众文化	41.46	40.24	1.23	
208	05	02	事业单位离退休	0.28	0.28	-	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03	-	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	-	
210	11	02	事业单位医疗	1.92	1.92	-	
221	02	01	住房公积金	3.02	3.02	-	
博湖县塔温觉肯乡文体广电服务中心合计				53.72	52.50	1.23	
208	05	02	事业单位离退休	0.22	0.22	-	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	-	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	-	
210	11	02	事业单位医疗	4.57	4.57	-	
213	01	04	事业单位运行	95.12	92.91	2.21	
221	02	01	住房公积金	7.06	7.06	-	
塔温觉肯乡财政所（农村合作经济经营管理服务站）合计				123.37	121.16	2.21	
塔温觉肯乡政府总计				845.05	827.80	17.26	

表七

部门一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡

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														
201	13	99	其他商贸事务支出	自治区经信委“短平快”专项经费烘干房项目	150.00						150.00					
210	32	99	其他组织事务支出	基层村民服务中心项目	22.50		22.50									
213	07	06	对村集体经济组织的补助	哈村集体果蔬保鲜气调库买钢管框架和制冷	25.00		25.00									
213	01	99	其他农业支出	现代农业示范建设补助专项	50.00			50.00								
					-											
合 计					247.50	-	47.50	50.00	-	-	150.00	-	-	-	-	-

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

表九

部门政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡

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	
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
			合计	0.00			

备注：无内容应公开空表并说明情况

政府采购预算表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡

年度：2018年
度

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	财政拨款收入	上年结余			事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	
项目名称	采购目录	上年结余小计	单位账户历年结余	2017年国库额度结余			2016年国库额度结余							
综合办公费	A030209-扫描仪	集中采购			0.14	0.14	0.00							
综合办公费	A030301-办公家具	集中采购			0.45	0.45	0.00							
综合办公费	A030301-办公家具	集中采购			0.60	0.60	0.00							
综合办公费	A030202-复印机	集中采购			0.13	0.13	0.00							
车辆保险和维修费	C9902-公用取暖费	集中采购			25.50	25.50	0.00							
车辆保险和维修费	C070301-车辆保险费	集中采购			2.10	2.10	0.00							
车辆保险和维修费	C070303-车辆维修费	集中采购			1.40	1.40	0.00							
塔温觉肯乡人民政府合计					30.32	30.32	0.00							
综合办公费	A0401-纸张	集中采购			0.30	0.30	0.00							
综合办公费	A030202-打印机	集中采购			0.15	0.15	0.00							
塔温觉肯乡计生办合计					0.45	0.45	0.00							
综合办公费	A0401-纸张	集中采购			0.30	0.30	0.00							
塔温觉肯乡社会保障(民政)服务中心合计					0.30	0.30	0.00							
综合办公费	A030201-计算机	集中采购			1.00	1.00	0.00							
综合办公费	A030202-打印机	集中采购			0.10	0.10	0.00							
综合办公费	A030205-复印机	集中采购			0.15	0.15	0.00							
综合办公费	A030301-办公家具	集中采购			0.36	0.36	0.00							
综合办公费	A0401-纸张	集中采购			1.00	1.00	0.00							
塔温觉肯乡农业(畜牧业)发展服务中心合计					2.61	2.61	0.00							
综合办公费	A0401-纸张	集中采购			0.10	0.10	0.00							
综合办公费	A030202-打印机	集中采购			0.20	0.20	0.00							
塔温觉肯乡村镇规划建设发展中心(环境保护工作站)合计					0.30	0.30	0.00							
综合办公费	A030301-办公家具	集中采购			0.32	0.32	0.00							
综合办公费	A030202-打印机	集中采购			0.10	0.10	0.00							
综合办公费	A030301-办公家具	集中采购			0.15	0.15	0.00							
博湖县塔温觉肯乡文体广电服务中心合计					0.57	0.57	0.00							
综合办公费	A030201-计算机	集中采购			0.50	0.50	0.00							
综合办公费	A0401-纸张	集中采购			0.50	0.50	0.00							
综合办公费	A030202-打印机	集中采购			0.10	0.10	0.00							
塔温觉肯乡财政所(农村合作经济经营管理服务站)合计					1.10	1.10	0.00							
塔温觉肯乡人民政府总计					35.65	35.65	0.00							

第三部分 2018 年博湖县塔温觉肯乡人民政府预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县塔温觉肯乡人民政府 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1092.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算 843.91 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）248.64 万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 181.86 万元、文化体育与传媒支出 41.46 万元、社会保障和就业支出 147.24 万元、医疗卫生与计划生育支出 87.06 万元、国土资源气象等支出 34.23 万元、住房保障支出 47.32 万元、其他支出 197.54 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费支出 0 万元等。

二、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2018 年收入预算情况说明

塔温觉肯乡人民政府部门收入预算 1092.55 万元，其中：一般公共预算 843.91 万元，占 77.24%，比上年减少 1643.55 万元，主要原因是预算缩减以及各年度的项目差异；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）248.64 万元，占 22.76%，比上年增加 113.4 万元，主要原因是项目资金结余较

多。

三、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2018 年支出预算情况说明

博湖县塔温觉肯乡人民政府 2018 年支出预算 1092.55 万元，其中：基本支出 845.05 万元，占 77.35%，比上年增加 375.27 万元，主要原因是村级组织运转经费增加，人员工资政策晋升等；项目支出 247.5 万元，占 22.65%，比上年减少 42.91 万元，主要原因是项目精简，节约开支。

四、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 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 1092.55 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。

支出预算包括：一般公共预算拨款 843.91 万元，其中：一般公共服务支出 181.86 万元，主要用于党委及政府的行政运行，文化体育与传媒支出 41.46 万元，主要用于文体广电服务中心的事业运行支出，社会保障和就业支出 147.24 万元，主要用于社会保障（民政）服务中心的运行支出及就业支出，医疗卫生与计划生育支出 87.06 万元，主要用于计划生育机构的运行经费，农林水支出 304.74 万元，主要用于农业发展服务中心的运行支出，国土资源气象等支出 34.23 万元，主要用于村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）的运行经费支出，住房保障支出 47.32 万元，主要用于支付在职人员的住房公积金。

五、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博湖县塔温觉肯乡人民政府 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1092.55 万元，比上年执行数减少 1394.91 万元，下降 56%，主要原因是：2017 年度项目支出较大，2018 年预算缩减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 181.86 万元，占 17%
- 2、文化体育与传媒支出 41.46 万元，占 4%
- 3、社会保障和就业支出 147.24 万元，占 13%
- 4、医疗卫生与计划生育支出 87.06 万元，占 8%
- 5、农林水支出 355.84 万元，占 33%
- 6、国土资源气象等支出 34.23 万元，占 3%
- 7、住房保障支出 47.32 万元，占 4%
- 8、其他支出 197.54 万元，占 18%

（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）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 181.86 万元，比上年执行数减少 298.41 万元，下降 60.94%，主要原因是：精简人员，减少人员费用及人员经费。

2、文化体育与传媒支出 41.46 万元，比上年执行数减少 2.21 万元，减少 5%，主要原因是：节约开支。

3、社会保障和就业支出 147.24 万元，比上年执行数增加 16.64 万元，增长 12.74%，主要原因是：人员缴费基数逐年增加。

4、医疗卫生与计划生育支出 87.06 万元，比上年执行数减少 0.6 万元，减少 0.6%，主要原因是：人员变化。

5、农林水支出 355.84 万元，比上年执行数减少 1348.16 万元，下降 79%，主要原因是：专项支出减少。

6、国土资源气象等支出 34.23 万元，比上年执行数增加 18.48 万元，增加 53.98%，主要原因是：机构改革，人员增加。

7、住房保障支出 47.32 万元，比上年执行数减少 456.77 万元，减少 90%，主要原因是：上年投入安居富民建设资金加大。

8、其他支出 197.54 万元，比上年执行数增加 149.43 万元，增加 75.65%，主要原因是：预计今年安居富民建房资金增大。

六、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县塔温觉肯乡人民政府 2018 年一般公共预算基本支出 845.05 万元，其中：人员经费 827.80 万元，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 17.25 万元，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、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2018 年项目支出情况说明

1、项目名称：自治区经信委“短平快”专项经费烘干房项目
设立的政策依据：巴财建〔2017〕168 号

预算安排规模：150 万元。

项目承担单位：博湖县塔温觉肯乡人民政府。

资金分配情况：博湖县塔温觉肯乡哈尔恩格村烘干房项目 50 万元；塔温觉肯乡东大罕村烘干房项目 50 万元；塔温觉肯乡塔温觉肯村烘干房项目 50 万元。

资金执行时间：预计 2018 年年底资金执行完毕。

2、项目名称：自治区现代农业示范建设补助专项
设立的政策依据：巴财农〔2017〕45 号

预算安排规模：50 万元。

项目承担单位：博湖县塔温觉肯乡人民政府。

资金分配情况：博湖县塔温觉肯乡科克莫敦村烘干房项目 50 万元。

资金执行时间：预计 2018 年年底资金执行完毕。

3、项目名称：河北省对口支援巴州经济社会发展八县一市
基层村民服务中心项目

设立的政策依据：巴财建[2017]193 号

预算安排规模：22.5 万元

项目承担单位：博湖县塔温觉肯乡人民政府。

资金分配情况：塔温觉肯乡克日木哈尔村建设组级阵地 22.5

万元。

资金执行时间：2018 年底

4、项目名称：自治州发展村级集体经济州财政扶持项目资金

设立的政策依据：巴财预[2017]99 号

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：博湖县塔温觉肯乡人民政府。

资金分配情况：哈村集体果蔬品保鲜气调库买钢管框架和制冷设施项目气调库 25 万元。

资金执行时间：2018 年底

八、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县塔温觉肯乡人民政府 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.25 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 9.75 万元，公务接待费 1.5 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 6.47 万元。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 8.27 万元，主要原因是维稳执勤下村入户用车较多；公务接待费减少 1.8 万元，主要原因是节约支出，零接待。

九、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县塔温觉肯乡人民政府 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，塔温觉肯乡人民政府本级及下属 2 家行政单位、1 家参公管理事业单位和 5 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.23 万元，比上年决算减少 53.5 万元，下降 89%。主要原因是 2018 年预算压缩，办公经费压缩力度较大。

（二）政府采购情况

2018 年，博湖县塔温觉肯乡人民政府部门及下属单位政府采购预算 35.65 万元，其中：政府采购货物预算 35.65 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，博湖县塔温觉肯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、房屋价值 1059.75 万元；车辆 6 辆，价值 35.85 万元；其中：一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 2 辆，其他车辆 1 辆。其他资产价值 206.75 万元。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费。

1.房屋 800 平方米，价值 1059.75 万元。

2.车辆 6 辆，价值 40.62 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 35.85 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 4.77 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 206.75 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 4 个，涉及预算金额 247.5 万元。具体情况见下表：

项目一

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位：博湖县塔温觉肯乡人民政府

项目名称	自治区经信委“短平快”专项经费烘干房项目	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	博湖县塔温觉肯乡	项目实施单位	塔温觉肯乡各村		
项目起止时间	2017年12月	项目负责人	肖翠香	联系电话	13779323636
项目资金（万元）	资金总额	150万元			
	财政拨款	150万元			
	项目资金（万元）自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	乡党委、政府积极与行业主管部门协商确定实施方案、技术指标、环保指标，积极指导村“两委”、工作队按照计划实施项目，在实施过程中做到严格监管、把好质量关，项目实施完成后，及时向村两委进行移交，并及时召开乡党政联席会议，做好后期项目运行及维护工作，并指导村两委充分利用项目提高村集体收入。				
项目概况	该项目于2017年进行项目规划，于2018年2月进行了公开招标，并于当年3月开工建设，于当年8月完成了项目建设及验收工作。共修建烘干房21座，哈尔恩格村、东大罕村、塔温觉肯村各7座。目前所有烘干房已由村两委以出租的形式租赁给了合作社，以使用期间每座烘干房每天100元进行收费。				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财建（2017）168号自治区经信委“短平快”专项经费烘干房项目			
	项目立项情况 项目申报的可行性				
	项目申报的必要性	壮大村集体经济、提高农产品附加值			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、博湖县塔温觉肯乡哈尔恩格村烘干房项目	2018年3月	2018年8月		
	2、博湖县塔温觉肯乡东大罕村烘干房项目	2018年3月	2018年8月		
	3、博湖县塔温觉肯乡塔温觉肯村烘干房项目	2018年3月	2018年8月		

项目二

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位：博湖县塔温觉肯乡人民政府

项目名称	现代农业示范建设补助专项	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> P		
主管部门	博湖县塔温觉肯乡	项目实施单位	塔温觉肯乡		
项目起止时间	2017年12月	项目负责人	肖翠香	联系电话	13779323636
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				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	乡党委、政府积极与行业主管部门协商确定实施方案、技术指标、环保指标，积极指导村“两委”、工作队按照计划实施项目，在实施过程中做到严格监管、把好质量关，项目实施完成后，及时向村两委进行移交，并及时召开乡党政联席会议，做好后期项目运行及维护工作，并指导村两委充分利用项目提高村集体收入。				
项目概况	该项目于2017年进行项目规划，于2018年2月进行了公开招标，并于当年3月开工建设，于当年8月完成了项目建设及验收工作。共修建烘干房7座，科克莫敦村7座。目前所有烘干房已由村两委以出租的形式租赁给了合作社，以使用期间每座烘干房每天100元进行收费。				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财农（2017）45号自治区现代农业示范建设补助专项			
	项目立项情况 项目申报的可行性				
	项目申报的必要性	壮大村集体经济、提高农产品附加值			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、博湖县塔温觉肯乡科克莫敦村烘干房项目	2018年3月	2018年7月		

项目三

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位：博湖县塔温觉肯乡人民政府

项目名称	基层村民服务中心项目	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	博湖县塔温觉肯乡	项目实施单位	塔温觉肯乡		
项目起止时间		项目负责人	肖翠香	联系电话	13779323636
项目资金（万元）	资金总额	22.5万元			
	财政拨款	22.5万元			
	项目资金（万元） 自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	乡党委、政府积极与行业主管部门协商确定实施方案、技术指标、环保指标，积极指导村“两委”、工作队按照计划实施项目，在实施过程中做到严格监管、把好质量关，项目实施完成后，及时向村两委进行移交，并及时召开乡党政联席会议，做好后期项目运行及维护工作，并指导村两委充分利用项目提高村集体收入。				
项目概况	塔温觉肯乡村组阵地建设项目于2017年开工建设，于2018年11月完工，并已完成竣工验收工作，目前村组阵地运行良好。				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财建[2017]193号2017年河北省对口支援巴州经济社会发展八县一市基层村民服务中心项目资金			
	项目立项情况 项目申报的可行性				
	项目申报的必要性	增强基层组织建设，更好的服务群众			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	克日木哈尔村基层村民服务中心项目	2018年年初	2018年年底		

项目四

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位：博湖县塔温觉肯乡人民政府

项目名称	哈村集体果蔬品保鲜气调库买钢管框架和制冷设施项目气调库	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	博湖县塔温觉肯乡	项目实施单位	塔温觉肯乡		
项目起止时间	2018年年初	项目负责人	肖翠香	联系电话	13779323636
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				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	乡党委、政府积极与行业主管部门协商确定实施方案、技术指标、环保指标，积极指导村“两委”、工作队按照计划实施项目，在实施过程中做到严格监管、把好质量关，项目实施完成后，及时向村两委进行移交，并及时召开乡党政联席会议，做好后期项目运行及维护工作，并指导村两委充分利用项目提高村集体收入。				
项目概况	哈村集体果蔬品保鲜气调库买钢管框架和制冷设施项目气调库				
项目立项情况	项目立项的依据	2017年国库额度结余-巴财预[2017]99号2017年自治州发展村级集体经济州财政扶持项目资金			
	项目立项情况 项目申报的可行性				
	项目申报的必要性	壮大村集体经济、提高农产品附加值			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	哈尔恩格村集体果蔬品保鲜气调库买钢管框架和制冷设施项目气调库	2018年年初	2018年年底		

(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。

博湖县塔温觉肯乡人民政府

2018 年 6 月 25 日