

附件：

新疆维吾尔自治区博湖县才坎诺尔乡人民政府部门单位
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 博湖县才坎诺尔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
- 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、关于博湖县才坎诺尔乡部门 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县才坎诺尔乡部门 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县才坎诺尔乡部门 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖县才坎诺尔乡部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博湖县才坎诺尔乡部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博湖县才坎诺尔乡部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博湖县才坎诺尔乡部门 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于博湖县才坎诺尔乡部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博湖县才坎诺尔乡部门 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 博湖县才坎诺尔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和管理,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,才坎诺尔乡人民政府部门预算包括:才坎诺尔乡人民政府、党委本级预算,以及下属六家预算单位在内的汇总预算。

才坎诺尔乡本级下设两个部门,分别是:才坎诺尔乡人民政

府政府、才坎诺尔乡党委。

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，纳入才坎诺尔乡 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 博湖县才坎诺尔乡人民政府
 2. 博湖县才坎诺尔乡党委
 3. 博湖县才坎诺尔乡计生站
 4. 博湖县才坎诺尔乡村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）
 5. 博湖县才坎诺尔乡社会保障（民政）服务中心
 6. 博湖县才坎诺尔乡农业（畜牧业）发展服务中心
 7. 博湖县才坎诺尔乡文体广电服务中心
 8. 博湖县才坎诺尔乡财政所（农村合作经济经营管理服务站）
- 才坎诺尔乡编制数 77 个（行政编制 17 个，事业编制 60），实有人数 60 人（行政编制 17 人，事业编制 43 人）。

情况说明（以上人员编制及实有人数包含以下内容）：

1、才坎诺尔乡农业（畜牧业）发展服务中心，事业编制 40 个，其中财政补助人员 23 个，经费自理人员 17 个。年末实有人员 23 人，其中事业编制 23 人（财政补助人员 23 人，经费自理人员 0 人）。

2、才坎诺尔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 1 个，事业编制 1 个。年末实有人员 2 人，其中事业编制 1 人，参照公务员法管理人员 1 人。

3、才坎诺尔乡文体广电服务中心事业编制 8 个，其中财政补助人员 8 个。年末实有人员 8 人，其中事业编制 8 人（财政补助人员 8 人，）。

4、才坎诺尔乡财政所（农村合作经济经营管理服务站）事业编制 5 个，其中财政补助人员 5 个。年末实有人员 5 人，其中事业编制 5 人（财政补助人员 5 人）。

5、才坎诺尔乡社会保障（民政）服务中心事业编制 2 个，其中财政补助人员 2 个。年末实有人员 2 人，其中事业编制 2 人（财政补助人员 2 人）。

6、才坎诺尔乡计生办 事业编制 3 个，其中财政补助人员 3 个，年末实有人员 3 人，其中事业编制 3 人（财政补助人员 3 人）。

7、才坎诺尔乡党委行政编制 10 个，其中财政拨款人员 10 个。年末实有人员 10 人，其中行政编制 10 人（财政拨款人员 10 人）。

8、才坎诺尔乡人民政府行政编制 7 个，其中财政拨款人员 7 个，年末实有人员 7 人，其中行政编制 7 人（财政拨款人员 7 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：博湖县才坎诺尔乡

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）	755.53	201 一般公共服务支出	173.94
一般公共预算	755.53	202 外交支出	0.00
政府性基金预算		203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	0.00
事业收入		205 教育支出	0.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	0.00
其他收入		207 文化体育与传媒支出	73.79
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	118.78
结余情况：		209 社会保险基金支出	0.00
2017年国库集中支付额度结余	207.92	210 医疗卫生与计划生育支出	67.09
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	0.00
		213 农林水支出	441.01
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	18.95
		221 住房保障支出	44.89
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	963.45	小 计	963.45
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	963.45	支 出 合 计	963.45

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县才坎诺尔乡

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
			总计	963.45	755.53	207.92
			088001_博湖县才坎诺尔乡人民政府合计	297.64	89.72	207.92
201	03	01	行政运行	66.31	66.31	-
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.81	0.81	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	7.54	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69	-
210	11	01	行政单位医疗	5.15	5.15	-
210	11	03	公务员医疗补助	2.63	2.63	-
221	02	01	住房公积金	4.60	4.60	-
201	32	99	其他组织事务支出	10.00	-	10.00
211	04	02	农村环境保护	25.00	-	25.00
213	01	99	其他农业支出	163.20	-	163.20
221	01	99	其他保障性安居工程支出	2.00	-	2.00
213	99	99	其他农林水支出	7.72	-	7.72
			088002_博湖县才坎诺尔乡党委合计	131.08	131.08	
201	13	01	行政运行	97.63	97.63	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.42	0.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	
210	11	01	行政单位医疗	4.85	4.85	
210	11	03	公务员医疗补助	2.33	2.33	
221	02	01	住房公积金	7.76	7.76	
			088005_博湖县才坎诺尔乡计划生育指导站合计	41.74	41.74	
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	3.65	3.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	
210	07	16	计划生育机构	33.00	33.00	
210	11	02	事业单位医疗	1.37	1.37	
221	02	01	住房公积金	2.19	2.19	
			088013_博湖县才坎诺尔乡社会保障（民政）服务中心合计	22.10	22.10	
208	01	09	社会保险经办机构	17.15	17.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.14	2.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86	
210	11	02	事业单位医疗	0.67	0.67	
221	02	01	住房公积金	1.28	1.28	
			088014_博湖县才坎诺尔乡农业（畜牧业）发展服务中心合计	284.67	284.67	
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	27.15	27.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86	
210	11	02	事业单位医疗	9.78	9.78	
213	01	04	事业运行	220.31	220.31	
221	02	01	住房公积金	16.29	16.29	
			088015_博湖县才坎诺尔乡村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）合计	25.00	25.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.52	2.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01	
210	11	01	行政单位医疗	0.79	0.79	
210	11	03	公务员医疗补助	0.22	0.22	
220	01	01	行政运行	18.95	18.95	
221	02	01	住房公积金	1.51	1.51	
			088016_博湖县才坎诺尔乡文体广电服务中心合计	96.87	96.87	
207	01	09	群众文化	73.79	73.79	
208	05	02	事业单位离退休	0.31	0.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	
210	11	02	事业单位医疗	3.75	3.75	
221	02	01	住房公积金	5.71	5.71	
			088017_博湖县才坎诺尔乡财政所（农村合作经济经营管理服务站）	64.33	64.33	
208	05	02	事业单位离退休	0.14	0.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37	
210	11	02	事业单位医疗	2.55	2.55	
213	01	04	事业运行	49.79	49.79	
221	02	01	住房公积金	3.55	3.55	

表四

部门财政拨款收支总体情况表

编制部门：博湖县才坎诺尔乡

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）	755.53	201 一般公共服务支出	173.94	173.94	
一般公共预算	755.53	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	73.79	73.79	
	-	208 社会保障和就业支出	118.78	118.78	
	-	209 社会保险基金支出	-	-	
	-	210 医疗卫生与计划生育支出	67.09	67.09	
	-	211 节能环保支出	-	-	
	-	212 城乡社区支出	-	-	
	-	213 农林水支出	258.10	258.10	
	-	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	18.95	18.95	
	-	221 住房保障支出	44.89	44.89	
		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	755.53	小 计	755.53	755.53	-
		230 转移性支出			
收 入 总 计	755.53	支 出 合 计	755.53	755.53	-

表五

部门一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县才坎诺尔乡

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
			总计	755.53	755.53	-
			088001_博湖县才坎诺尔乡人民政府合计	89.72	89.72	-
201	03	01	行政运行	66.31	66.31	-
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.81	0.81	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	7.54	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69	-
210	11	01	行政单位医疗	5.15	5.15	-
210	11	03	公务员医疗补助	2.63	2.63	-
221	02	01	住房公积金	4.60	4.60	-
			088002_博湖县才坎诺尔乡党委合计	131.08	131.08	-
201	31	01	行政运行	97.63	97.63	-
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.42	0.42	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	-
210	11	01	行政单位医疗	4.85	4.85	-
210	11	03	公务员医疗补助	2.33	2.33	-
221	02	01	住房公积金	7.76	7.76	-
			088005_博湖县才坎诺尔乡计划生育指导站合计	41.74	41.74	-
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	3.65	3.65	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	-
210	07	16	计划生育机构	33.00	33.00	-
210	11	02	事业单位医疗	1.37	1.37	-
22	02	01	住房公积金	2.19	2.19	-
			088013_博湖县才坎诺尔乡社会保障(民政)服务中心合计	22.10	22.10	-
208	01	09	社会保险经办机构	17.15	17.15	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.14	2.14	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86	-
210	11	02	事业单位医疗	0.67	0.67	-
221	02	01	住房公积金	1.28	1.28	-
			088014_博湖县才坎诺尔乡农业(畜牧业)发展服务中心合计	284.67	284.67	-
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	27.15	27.15	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86	-
210	11	02	事业单位医疗	9.78	9.78	-
213	01	04	事业运行	220.31	220.31	-
221	02	01	住房公积金	16.29	16.29	-
			088015_博湖县才坎诺尔乡村镇规划建设发展中心(环境保护工作站)合计	25.00	25.00	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.52	2.52	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01	-
210	11	01	行政单位医疗	0.79	0.79	-
210	11	03	公务员医疗补助	0.22	0.22	-
220	01	01	行政运行	18.95	18.95	-
221	02	01	住房公积金	1.51	1.51	-
			088016_博湖县才坎诺尔乡文体广电服务中心合计	96.87	96.87	-
207	01	09	群众文化	73.79	73.79	-
208	05	02	事业单位离退休	0.31	0.31	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	-
210	11	02	事业单位医疗	3.75	3.75	-
221	02	01	住房公积金	5.71	5.71	-
			088017_博湖县才坎诺尔乡财政所(农村合作经济经营管理服务站)	64.33	64.33	-
208	05	02	事业单位离退休	0.14	0.14	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37	-
210	11	02	事业单位医疗	2.55	2.55	-
213	01	04	事业运行	49.79	49.79	-
221	02	01	住房公积金	3.55	3.55	-

表七

部门一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县才坎诺尔乡

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	32	99	其他组织事务支出	基层组织建设哈村村级组织活动费	10.00					10.00						
211	04	02	农村环境保护	农村生活污水排水管道入户	25.00			25.00								
213	01	99	其他农业支出	村级惠民生（农业类）工程项目才坎诺尔乡才村新建3座钢架结构育苗大棚	163.20			130.00		33.20						
213	39	99	其他农林水支出	驻村工作队经费	7.72		7.72									
221	01	99	其他保障性安居工程支出	2017年富民安居项目	2.00			2.00								
合 计					207.92	-	7.72	157.00	-	43.20	-	-	-	-	-	-

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：博湖县才坎诺尔乡

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

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、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县才坎诺尔乡人民政府 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 963.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算 755.54 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）207.91 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 173.94 万元、文化与体育与传媒支出 73.79 万元，社会保障和就业支出 118.78 万元、医疗卫生与计划生育支出 67.09 万元、节能环保支出 25 万元、农林水支出 441.01 万元、国土资源气象等支出 18.95 万元、住房保障支出 44.89 万元。

二、关于博湖县才乡人民坎诺尔政府 2018 年收入预算情况说明

才坎诺尔乡人民政府部门收入预算 963.45 万元，其中：一般公共预算 755.53 万元，占 78.42%，比上年减少 4745.35 万元，主要原因是 2017 年度项目支出较大，2018 年预算缩减。

政府性基金预算未安排；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）207.91 万元，占 21.57%，比上年增加 122.22 万元，主要原因是预算拨款结余资金收回。

三、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府部门单位 2018 年支出预算情况说明

博湖县才坎诺尔乡人民政府 2018 年支出预算 963.45 万元，其中：基本支出 755.53 万元，占 78.42 %，比上年减少 4745.35 万元，主要原因是人员增加，办公经费、人员经费（值班费）缩减。

项目支出 207.91 万元，占 21.57%，比上年增加 122.22 万元

主要原因是 2018 年项目资金未拨付。

四、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 755.53 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 755.53 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 147.36 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 73.79 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 118.78 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 67.09 万元，主要用于计划生育机构的运行经费，农林水支出 284.67 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 18.95 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 44.89 万元，主要用于支付在职人员的住房公

积金。

五、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府部门 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

博湖县才坎诺尔乡人民政府 2018 年一般公共预算拨款基本支出 755.53 万元，比上年执行数减少 4745.35 万元，下降 86.26%，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、一般公共服务支出 173.94 万元，占 18.1%
- 2、文化体育与传媒支出 73.79 万元， 7.7%
- 3、社会保障和就业支出 118.78 万元，占 12.4%
- 4、医疗卫生与计划生育支出 67.09 万元，占 6.9%
- 5、农林水支出 258.1 万元，占 45.8%
- 6、国土资源气象等支出 18.95 万元，占 1.9%
- 7、住房保障支出 44.89 万元，占 4.7%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、才坎诺尔乡人民政府：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 66.31 万元，归口管理的行政单位离退休 0.81 万元，社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.54 万元，社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.69 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）

行政单位医疗（项）5.15 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）公务员医疗（项）2.63 万元，住房保障支出（类）住房公积金（项）4.59 万元。

2、才坎诺尔乡党委：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 97.63 万元，归口管理的行政单位离退休 0.42 万元，社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.93 万元，社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.17 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（项）4.85 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）公务员医疗（项）2.33 万元，住房保障支出（类）住房公积金（项）7.75 万元。

3、才坎诺尔计生办：

事业单位离退休 0.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.65 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 1.46 万元，计划生育机构 33 万元，事业单位医疗 1.37 万元，住房公积金 2.19 万元。

才坎诺尔社会保障（民政）服务中心

社会保险经办机构 17.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.14 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 0.86 万元，事业单位医疗 0.67 万元，住房公积金 1.28 万元。

5、才坎诺尔乡农业（畜牧业）发展服务中心

事业单位离退休 0.28 万元，机关事业单位基本养老保险缴

费支出 27.15 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 10.85 万元，事业单位医疗 9.78 万元，事业运行 220.31 万元，住房公积金 16.28 万元。

才坎诺尔乡村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.52 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 1.01 万元，行政单位医疗 0.78 万元，公务员医疗补助 0.22 万元，行政运行 18.95 万元，住房公积金 1.51 万元。

才坎诺尔乡文体广电服务中心

群众文化 73.79 万元，事业单位离退休 0.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.51 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 3.8 万元，事业单位医疗 3.75 万元，住房公积金 5.71 万元。

才坎诺尔乡财政所（农村合作经济经营管理服务站）

事业单位离退休 0.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.93 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 2.36 万元，事业单位医疗 2.56 万元，事业运行 49.79 万元，住房公积金 3.55 万元。

六、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县才坎诺尔乡人民政府 2018 年一般公共预算基本支出

755.53 万元，其中：人员经费 740.27 万元，主要包括：主要包括：基本工资 273.54 万元、津贴补贴 290.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.02 万元、职业年金缴费 25.61 万元、职工基本医疗保险缴费 26.77 万元、公务员医疗补助缴费 5.18 万元、其他社会保障缴费 8.07 万元、住房公积金 44.89 万元、退休费 2.03 万元。

公用经费 15.02 万元，主要包括：办公费 11.02 万元、公务用车运行维护费 4 万元。

七、关于博湖县才坎诺乡人民政府 2018 年项目支出情况说明

1.项目名称：基层组织建设哈村村级组织活动费

设立的政策依据：巴财行 2017 年 66 号

预算安排规模：10 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：2016 年安居富民贫困户建房

设立的政策依据：巴财建 2017 年 162 号

预算安排规模：2 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：农村生活污水排水管道入户

设立的政策依据：巴财建年 2017 年 176 号

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：村级惠民生（农业类）工程项目才坎诺尔乡才村新建 3 座钢架结构育苗大棚

设立的政策依据：巴财农 2017 年 45 号

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

5.项目名称：村级惠民生工程项目资金

设立的政策依据：巴财农 2017 年 45 号

预算安排规模：33.2 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：访汇聚村级惠民生

设立的政策依据：巴财农 2017 年 59 号

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：

资金执行时间：

7.项目名称：访汇聚村级惠民生哈村购买生产母驴

设立的政策依据：巴财农 2017 年 59 号

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：

资金执行时间：

8.项目名称：2017 年驻村工作队经费

设立的政策依据：巴财预{2017}66 号

预算安排规模：7.72 万元

项目承担单位：

资金执行时间：

八、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县才坎诺尔乡人民政府 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4 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 4 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 0.95 万元，公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0.95 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 0 万

元，主要原因是节约支出。

九、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县才坎诺尔乡人民政府 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，才坎诺尔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 15.02 万元，比上年预算减少 16.37 万元，下降 52.15%。主要原因是 2018 年日常公用经费下压。

（二）政府采购情况

2018 年，博湖县才坎诺尔乡人民政府部门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 2018 年底，博湖县才坎诺尔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 2170 平方米，价值 153.77 万元。

2.车辆 7 辆，价值 65.71 万元；其中：一般公务用车 5 辆，

价值 31.83 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 33.88 万元。

3.其他资产价值 189.46 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 8 个，涉及预算金额 207.92 万元。

(四) 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 207.92 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： 博湖县才坎诺尔乡人民政府

项目名称	哈村村级阵地建设	项目属性	增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	才坎诺尔乡人民政府	项目实施单位	才坎诺尔乡哈村		
项目起止时间	2017年	项目负责人	姚行安	联系电话	
项目资金（万元）	资金总额	10万元			
	财政拨款	10万元			
	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	巴财行2017年66号基层组织建设哈村村级组织活动费				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财行2017年66号			
	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、哈村村级组织活动费	2017年	2018年		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表
(2018年度)

填报单位：博湖县才坎诺尔人民政府

项目名称	2017年富民安居项目	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	才坎诺尔乡人民政府	项目实施单位			
项目起止时间	2018年11月	项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额	2万元			
	财政拨款	2万元			
	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、水等自然资源和保护，做好护林防火工作。</p>				
项目概况	巴财建2017年162号2016年安居富民贫困户建房许广行1万、阿迪力·买买提1万				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财建2017年162号			
	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、富民安居	2017年	2018年		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表
(2018年度)

填报单位：博湖县才坎诺尔人民政府

项目名称	拉村排水入户项目	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	才坎诺尔乡人民政府	项目实施单位	才坎诺尔乡拉罕诺尔村		
项目起止时间	巴财建2017年	项目负责人	田成	联系电话	
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	7年176号农村生活污水排水管道入户347户，每户入户15米、合计5025米				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财建2017年176号			
	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	2018.10.30	2018.12.30		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表
(2018年度)

填报单位：博湖县才坎诺尔人民政府

项目名称	才村温室大棚项目	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	才坎诺尔乡人民政府	项目实施单位	才坎诺尔乡才村		
项目起止时间	2017年5月	项目负责人	李保州	联系电话	
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 and 生态环境的保护, 做好护林防火工作。</p>				
项目概况	巴财农2017年45号2017年村级惠民生(农业类)工程项目才坎诺尔乡才村新建3座钢架结构育苗大棚				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财农2017年45号			
	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、才村温室大棚	2018年6月	2018年7		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表
(2018年度)

填报单位：博湖县才坎诺尔人民政府

项目名称	赛村晒场项目	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	才坎诺尔乡人民政府	项目实施单位	才坎诺尔乡赛村		
项目起止时间	2017年12	项目负责人	旦木仁加	联系电话	
项目资金(万元)	资金总额	33.2万元			
	财政拨款	33.2万元			
	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、水等自然资源和保护, 做好护林防火工作。</p>				
项目概况	巴财农2017年45号2017年村级惠民(农业类)工程项目才坎诺尔乡赛村新建1个占地1500平方米彩钢结构农贸市场				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财农2017年45号			
	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、赛村晒场项目	2017年	2018年		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表
(2018年度)

填报单位：博湖县才坎诺尔人民政府

项目名称	哈村2017年畜牧养殖项目	项目属性	增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	才坎诺尔乡人民政府	项目实施单位	才坎诺尔乡哈村		
项目起止时间	2017年12	项目负责人	姚 兴 安	联系 电话	
项目资金（万元）	资金总额	30万元			
	财政拨款	30万元			
	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	巴财农2017年59号访汇聚村级惠民生哈村50万购买生产50头母驴				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财农2017年59号			
	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、哈村2017年畜牧养殖	2017年	2018年		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表
(2018年度)

填报单位：博湖县才坎诺尔人民政府

项目名称	莫村2017年畜牧养殖项目	项目属性	增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	才坎诺尔乡人民政府	项目实施单位	才坎诺尔乡莫村		
项目起止时间	2017年12	项目负责人	付 国 旗	联系 电话	
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	巴财农2017年59号访汇聚村级惠民生哈村50万购买生产50头母驴				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财农2017年59号			
	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、莫村2017年畜牧养殖	2017年	2018年		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表
(2018年度)

填报单位：博湖县才坎诺尔人民政府

项目名称	驻村工作队经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	才坎诺尔乡人民政府	项目实施单位	才坎诺尔乡各村	
项目起止时间	2017年	项目负责人		联系电话
项目资金(万元)	资金总额	7.72万元		
	财政拨款	7.72万元		
	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 and 生态环境的保护, 做好护林防火工作。</p>			
项目概况	巴财预{2017}66号2017年驻村工作队经费			
项目立项情况	项目立项的依据	巴财预2017年40号		
	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、驻村工作队经费	2017年	2018年	
	2、			
			

（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。

博湖县才坎诺尔乡人民政府

2018 年 6 月 25 日