

巴音布鲁克镇政府 2018 年预算单位部门预算公开

目录

第一部分 巴音布鲁克镇政府单位概况

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、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、巴音布鲁克镇政府单位 2018 年收支预算情况的总体说明

- 二、巴音布鲁克镇政府单位 2018 年收入预算情况说明
 - 三、巴音布鲁克镇政府单位 2018 年支出预算情况说明
 - 四、巴音布鲁克镇政府单位 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
 - 五、巴音布鲁克镇政府单位 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
 - 六、巴音布鲁克镇政府单位 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、巴音布鲁克镇政府单位 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
 - 八、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 和静县巴音布鲁克镇单位概况

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。

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。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，和静县巴音布鲁克镇人民政府部门的部门预算包括：政府本级预算及下属 6 家预算单位在内的汇总预算。

本部门中，行政单位 2 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 5 家，纳入和静县巴音布鲁克镇人民政府部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1 和静县巴音布鲁克镇政府

- 2 和静县巴音布鲁克镇人民党委
- 3 和静县巴音布鲁克镇计划生育
- 4 和静县巴音布鲁克镇人民兽医站
- 5 和静县巴音布鲁克镇人民文化站
- 6 和静县巴音布鲁克镇政府财政所
- 7 和静县巴音布鲁克镇政府人武部

二、机构设置及人员情况

和静县巴音布鲁克镇编制数 86 人，实有人数 71 人，其中：在职 71 人，较上年增加或减少 0 人；退休 0 人，较上年增加或减少 0 人；离休 0 人，较上年增加或减少 0 人。

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： 和静县巴音布鲁克镇

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）	14,560,194.00	201 一般公共服务支出	8,672,998.00
一般公共预算	14,560,194.00	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	
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	406,738.00
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1,923,779.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	850,476.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	355,180.00
		213 农林水支出	1,757,841.00
		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	593,182.00
		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	14,560,194.00	小 计	14,560,194.00
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	14,560,194.00	支 出 合 计	14,560,194.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：和静县巴音布鲁克镇

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	3239524	3239524							
201	06	50	事业运行	649116	649116							
201	31	01	行政运行	468310	468310							
201	32	99	其他组织事务支出	4316048	4316048							
207	01	09	群众文化	406738	406738							
208	02	99	其他民政管理事务支出	460844	460844							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	73443	73443							
208	05	02	事业单位离退休	5400	5400							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	988638	988638							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	395454	395454							
210	01	01	行政运行	171677	171677							
210	04	01	疾病预防控制机构	307468	307468							
210	11	01	行政单位医疗	128783	128783							
210	11	02	事业单位医疗	186599	186599							
210	11	03	公务员医疗补助	55949	55949							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	355180	355180							
213	01	04	事业运行	1757841	1757841							
221	02	01	住房公积金	593182	593182							

			合计	14560194	14560194	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：和静县巴音布鲁克镇

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				
				0		
201	03	01	行政运行	3239524	3139524	100000
201	06	50	事业运行	649116	649116	
201	31	01	行政运行	468310	468310	
201	32	99	其他组织事务支出	4316048	1896048	2420000
207	01	09	群众文化	406738	406738	
208	02	99	其他民政管理事务支出	460844	460844	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	73443	73443	
208	05	02	事业单位离退休	5400	5400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	988638	988638	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支	395454	395454	
210	01	01	行政运行	171677	171677	
210	04	01	疾病预防控制机构	307468	307468	
210	11	01	行政单位医疗	128783	128783	
210	11	02	事业单位医疗	186599	186599	
210	11	03	公务员医疗补助	55949	55949	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	355180	355180	
213	01	04	事业运行	1757841	1757841	
221	02	01	住房公积金	593182	593182	

			合计	14, 560, 194. 00	12, 040, 194. 00	2, 520, 000. 00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和静县巴音布鲁克镇

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）	14,560,194.00	201 一般公共服务支出	8,672,998.00	8,672,998.00	
一般公共预算	14,560,194.00	202 外交支出	0.00		
政府性基金预算		203 国防支出	0.00		
		204 公共安全支出	0.00		
		205 教育支出	0.00		
		206 科学技术支出	0.00		
		207 文化体育与传媒支出	406,738.00	406,738.00	
		208 社会保障和就业支出	1,923,779.00	1,923,779.00	
		209 社会保险基金支出	0.00		
		210 医疗卫生与计划生育支出	850,476.00	850,476.00	
		211 节能环保支出	0.00		
		212 城乡社区支出	355,180.00	355,180.00	
		213 农林水支出	1,757,841.00	1,757,841.00	
		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	0.00		
		221 住房保障支出	593,182.00	593,182.00	
		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	14,560,194.00	小 计	14,560,194.00	14,560,194.00	0.00
		230 转移性支出			
收入总计	14,560,194.00	支 出 总 计	14,560,194.00	14,560,194.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 和静县巴音布鲁克镇

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201	03	01	行政运行	3239524.00	3139524.00
201	06	50	事业运行	649116.00	649116.00
201	31	01	行政运行	468310.00	468310.00
201	32	99	其他组织事务支出	4316048.00	1896048.00
207	01	09	群众文化	406738.00	406738.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	460844.00	460844.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	73443.00	73443.00
208	05	02	事业单位离退休	5400.00	5400.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	988638.00	988638.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	395454.00	395454.00
210	01	01	行政运行	171677.00	171677.00
210	04	01	疾病预防控制机构	307468.00	307468.00
210	11	01	行政单位医疗	128783.00	128783.00
210	11	02	事业单位医疗	186599.00	186599.00
210	11	03	公务员医疗补助	55949.00	55949.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	355180.00	355180.00
213	01	04	事业运行	1757841.00	1757841.00
221	02	01	住房公积金	593182.00	593182.00

[illegible]

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和静县巴音布鲁克镇

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	2,575,277.00	2,575,277.00	
	02	津贴补贴	2,709,087.00	2,709,087.00	
	03	奖金	280,124.00	280,124.00	
	07	绩效工资	0.00		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	988,638.00	988,638.00	
	09	职业年金缴费	395,454.00	395454	
	10	职工基本医疗保险缴费	315,382.00	315,382.00	
	11	公务员医疗补助	55,949.00	55,949.00	
	12	其他社会保障缴费	108,094.00	108094	
	13	住房公积金	593,182.00	593182	
	99	其他工资福利支出	229,588.00	229588	
302	01	办公费	476,656.00		476656
	02	印刷费	0.00		
	05	水费	0.00		
	06	电费	0.00		
	07	邮电费	0.00		
	08	取暖费	976,945.00		976945
	09	物业管理费	0.00		
	11	差旅费	25,308.00		25308
	15	会议费	0.00		

	16	培训费	32,716.00		32716
	17	公务接待费	9,006.00		9006
	28	工会经费	45,920.00		45920
	29	福利费	0.00		
	31	公务用车运行维护费	205,341.00		205341
	39	其他交通费用	16,800.00		16800
	99	其他商品和服务支出	0.00		
303	01	离休费	0.00		
	02	退休费	62,043.00	62043	
	05	生活补助	1,938,684.00	1938684	
	07	医疗补助	0.00		
	99	其他对个人和家庭补助支出	0.00		
			0.00		
		合计	12,040,194.00	10,251,502.00	1,788,692.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 和静县巴音布鲁克镇

单位：元

[illegible]

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：元

编制单位：和静县巴音布鲁克镇

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				
无	无	无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	无	无	0.00	0.00	0.00
			合计	0.00		

表十

部门征收计划表

编制单位：和静县巴音布鲁克镇

单位:

[illegible]

政府采购预算表

编制单位：和静县巴音布鲁克镇		年度：								单位：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				
车辆保险	越野车	集中采购			37,000.00	37,000.00								
车辆保险	轿车	集中采购			5,700.00	5,700.00								
取暖费	公用取暖费	集中采购			976,945.00	976,945.00								
						1,019,645.00								

表十二

政府购买服务支出预算表(单位:元)

年度：2018年

[illegible]

第三部分 2018 部门预算情况说明

一、关于和静县巴音布鲁克镇 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县巴音布鲁克镇 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14560194 元。

收入预算包括：一般公共预算 14560194 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 8762998 元、文化与体育与传媒支出 406738.00 元，社会保障和就业支出 1923799 元、医疗卫生与计划生育支出 850476 元、城乡社区支出 355180.00 元，农林水支出 1757841.00 元，住房保障支出 593182.00 元。

二、关于和静县巴音布鲁克镇 2018 年收入预算情况说明。

和静县巴音布鲁克镇 2018 年收入预算 14560194 元，其中：

一般公共预算 14560194 元，占 100%，比上年增加 10297 元，主要原因是：年度内政策性调资，基数调整。

政府性基金预算 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是：我单位无政府性基金预算业务；

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是：我单位无财政专户管理资金业务；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是：我单位无事业收入业务；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是：我单位无事业单位经营业务；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是：我单位无其他收入业务；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是：我单位无事业基金弥补业务。

单位账户上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是：上年无结余。

三、关于和静县巴音布鲁克镇 2018 年支出预算情况说明

和静县巴音布鲁克镇 2018 年支出预算 14560194 元，其中：

基本支出 12040194 元，占 83%，比上年增加 9297 元，主要原因是：年度内政策性调整，人员经费增加。

项目支出 2520000 元，占 17%，比上年增加 12800 元，主要原因是：本年项目增加。

四、关于和静县巴音布鲁克镇 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 14560194 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（03），主要用于：支付乡镇政府人员工资及办公经费。

一般公共服务支出（201）财政事务（06），主要用于：支付乡镇财政所人员工资及办公经费。

一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31），主要用于：支付乡镇党委人员工资及办公经费。

一般公共服务支出（201）组织事务（32），主要用于：用于乡镇村干部工资、西部计划志愿者、大学生村官、四老人员生活补助等支出。

文化体育与传媒支出（207）文化（01），主要用于：支付乡镇文化站人员工资及办公经费。

社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02），主要用于：支付乡镇民政社会保障服务中心人员工资及办公经费。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05），主要用于：用于发放单位在职人员和退休人员社会保险。

医疗卫生与计划生育支出（210）医疗卫生与计划生育管理事务（01），主要用于：用于单位失业保险、生育保险、

工伤保险等支出

医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（11），主要用于：用于单位在职人员基本医疗保险、公务员医疗保险。

城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01），主要用于：用于单位社区事业服务中心人员工资及办公经费。

农林水支出（213）农业（01），主要用于：用于单位农牧业发展服务中心人员工资及办公经费。。

住房保障支出（221）住房改革支出（02），主要用于：用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、关于和静县巴音布鲁克镇 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

和静县巴音布鲁克镇 2018 年一般公共预算拨款基本支出 14560194 元，比上年执行数减少 31,811,119.22 元，减少 68.6%。主要原因是：较上年支出，项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（201）8762998 元，占 60%。
- 2、文化体育与传媒支出（207）406738.00 元，占 3%。
- 3、社会保障和就业支出（208）1923799 元，占 13%。
- 4、医疗卫生与计划生育支出（210）850476 元，占 6%。
- 5、城乡社区支出（212）355180.00 元，占 2%。
- 6、农林水支出（213）1757841.00 元，占 11%。

7、住房保障支出（221）593182.00 元，占 6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）3239524 元。比上年执行数增加 1179540 元，增长 21%，主要原因是：政策性调资，正常性工资及津贴增长。

2、一般公共服务支出（201）财政事务（06）事业运行（50）649116.00 元。比上年执行数增加 478290.59 元，增长 279%，主要原因是：政策性调资，正常性工资及津贴增长。

3、一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）468310 元。比上年执行数增加 360310 元，增长 333%，主要原因是：政策性调资，正常性工资及津贴增长。

4、一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）4316048.00 元。比上年执行数增加 179945 元，增长 4%，主要原因是：政策性调资，正常性工资及津贴增长。

5、文化体育与传媒支出（207）文化 01 群众文化（09）406738.00 元。比上年执行数增加 376192 元，增长 1231%，主要原因是：政策性调资，正常性工资及津贴增长。。

6、社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务（99）460844.00 元。比上年执行数增加

460844 元，增长 100 %，主要原因是：新增项目。

7、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）73443.00 元。比上年执行数增加 19526 元，增长 26 %，主要原因是：年度内政策性调资，归口管理的行政单位离退休增加。

8、 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）5400.00 元。比上年执行数减少 14592 元，下降 270 %，主要原因是：离退休人员移交社保。

9、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）988638.00 元。比上年执行数增加 1200 元，增长 26 %，主要原因是：年度内政策性调资，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

10、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）395454.00 元。比上年执行数增加 395454 元，增长 100 %，主要原因是：新增项目。

11、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗卫生与计划生育管理事务（01）行政运行（01）171677.00 元。比上年执行数增加 97825 元，增长 132 %，主要原因是：年度内政策性调资，医疗卫生与计划生育管理增加。

12、医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）

疾病预防控制机构（01）307468.00 元。比上年执行数增加 307468 元，增长 100 %，主要原因是：新增项目。

13、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（11）
行政单位医疗（01）128783.00 元。比上年执行数增加 1200 元，增长 26 %，主要原因是：年度内政策性调资，行政单位医疗增加。

14、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（11）
事业单位医疗（02）186599.00 元。比上年执行数增加 1200 元，增长 26 %，主要原因是：年度内政策性调资，事业单位医疗增加。

15、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（11）
公务员医疗补助（03） 55949.00 元。比上年执行数增加 51166 元，增长 26 %，主要原因是：年度内政策性调资，公务员医疗补助增加。

16、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务 01 其他城乡社区管理事务支出 355180.00 元。比上年执行数增加 355180 元，增长 100%，主要原因是：新增项目。

17、农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）
1757841.00 元。比上年执行数增加 448068 元，增长 20%，主要原因是：农业支出投入加大。

18、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）593182.00 元。比上年执行数增加 18287 元，增

长 3%，主要原因是：年度内政策性调资，住房公积金增加。

六、关于和静县巴音布鲁克镇 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县巴音布鲁克镇 2018 年一般公共预算基本支出 14560194 元， 其中：

人员经费 10251502 元， 主要包括：基本工资 2575277.00 元， 津贴补贴 2709087.00 元， 奖金 280124.00 元， 机关事业单位基本养老保险缴费 988638.00 元， 职业年金缴费 395454 元， 职工基本医疗保险缴费 315382.00 元， 公务员医疗补助 55949.00 元， 其他社会保障缴费 108094 元， 住房公积金 593182 元， 其他工资福利支出 229588 元， 退休费 62043 元， 生活补助 1938684 元。

公用经费 1788692 元， 主要包括：办公费 476656 元， 取暖费 976945 元， 差旅费 25308 元， 培训费 32716 元， 公务接待费 9006 元， 工会经费 45920 元， 公务用车运行维护费 205341 元， 其他交通费用 16800 元。

七、关于和静县巴音布鲁克镇 2018 年项目支出情况说明

1、项目名称：公共事业经费 100000 元。

设立的政策依据：公共事业经费工作

预算安排规模：100000 元

项目承担单位：和静县巴音布鲁克镇

资金分配情况：无。

资金执行时间：2018 年

2、项目名称：运转经费 1200000 元。

设立的政策依据：运转经费

预算安排规模：1200000 元

项目承担单位：和静县巴音布鲁克镇

资金分配情况：无。

资金执行时间：2018 年

3、项目名称：村级食堂伙食费 360000 元。

设立的政策依据：村级食堂伙食费

预算安排规模：360000 元

项目承担单位：和静县巴音布鲁克镇

资金分配情况：无。

资金执行时间：2018 年

4、项目名称：农牧业夜校工作经费 60000 元。

设立的政策依据：农牧业夜校工作

预算安排规模：60000 元

项目承担单位：和静县巴音布鲁克镇

资金分配情况：无。

资金执行时间：2018 年

5、项目名称：为民办实事经费 800000 元。

设立的政策依据：为民办实事经费工作

预算安排规模：800000 元

项目承担单位：和静县巴音布鲁克镇

资金分配情况：无。

资金执行时间：2018 年

2018 年无对个人补贴的项目支出。

八、关于和静县巴音布鲁克镇 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县巴音布鲁克镇 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 214347 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 205341 元，公务接待费 9006 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 46063 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 元，未安排预算。【或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；】公务用车运行费减少 47509 元，主要原因是：按照中央八项规定、压缩公务车辆运行费支出；公务接待费增加 1446 元，主要原因是：上级单位检查工作。

九、关于和静县巴音布鲁克镇 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县巴音布鲁克镇 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，本级的机关运行经费财政拨款预算1788692 元，比上年预算减少 12390 元，下降 14%。主要原因是厉行节约、提倡节俭 。

（二）政府采购情况

2018 年，巴音布鲁克镇部门及下属单位政府采购预算 1019645 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 1019645 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 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，巴音布鲁克镇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 280 平方米，价值 40000 元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 120409 元。

单位价值 50 元以上大型设备 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 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 2520000 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：巴音布鲁克镇政府

项目名称	公共事业经费	项目属性	新增项目 ☐	延续项目 ☐
主管部门	和静县人民政府	项目实施单位	和静县巴音布鲁克镇政府	
项目起止时间	2018-2018	项目负责人	蒋兴望	联系电话：15999004568
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	为巴音布鲁克镇镇人民政府、村社区做好后勤保障工作			
项目概况	专项活动公共事业经费 10 万元，用于巡逻车燃油费、保险费，镇政府视频监控正常运转维护，防撞墙，制作宣传牌，购买防刺服、防暴头盔等用品购买。			
项目立项情况	项目立项的依据	保障政府工作 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	
	1	2018	2018	
	2			
	3			

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位： 巴音布鲁克镇政府

项目名称	村社区运转经费	项目属性	新增项目 ☐	延续项目 ☐
主管部门	和静县人民政府	项目实施单位	和静县巴音布鲁克镇政府	
项目起止时间	2018-2018	项目负责人	蒋兴望	联系电话：15999004568

项目资金（万元）	资金总额:120			
	财政拨款:120			
	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	为巴音布鲁克镇镇人民政府、村社区做好后勤保障工作			
项目概况	全镇行政村、社区、社区工作站、村社区运转经费，每村社区 15 万元/年			
项目立项情况	项目立项的依据	(巴党组通字 [2015]8 号)		
	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	
	1	2018	2018	
	2			
	3			

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：巴音布鲁克镇政府

项目名称	村级食堂伙食费	项目属性	新增项目 ☐	延续项目 ☐
主管部门	和静县人民政府	项目实施单位	和静县巴音布鲁克镇政府	
项目起止时间	2018-2018	项目负责人	蒋兴望	联系电话：15999004568
项目资金（万元）	资金总额:36			
	财政拨款:36			
	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	为巴音布鲁克镇镇人民政府、村社区做好后勤保障工作			
项目概况	全镇行政村级食堂经费，实行报账制，进行实报实销。			
项目立项情况	项目立项的依据	保证村级食堂 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	
	1	2018	2018	

项目概况	全镇行政村、社区、社区工作站、为民办实事工作经费，每村社区 10 万元/年			
项目立项情况	项目立项的依据	(巴党组通字 [2013]21号)		
	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	
	1	2018 年	2018 年	
	2			
	3			

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：巴音布鲁克镇政府

项目名称	村社区农牧民夜校经费	项目属性	新增项目 ☐	延续项目 ☐
主管部门	和静县人民政府	项目实施单位	和静县哈尔莫敦社区事业服务中心	
项目起止时间	2018-2018	项目负责人	蒋兴望	联系电话：15999004568
项目资金（万元）	资金总额:6			
	财政拨款:6			
	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	全镇行政村、社区开办夜校、大讲堂工作			
项目概况	全镇行政村、社区开办夜校、大讲堂，项目资金为 6 万元，实行报账制，进行实报实销。			
项目立项情况	项目立项的依据			
	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	
	1	2018	2018	
	2			
	3			

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 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。

巴音布鲁克镇政府

2018 年 2 月 8 日