

新疆维吾尔自治区阿克陶县加马铁力克乡
人民政府 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 阿克陶县加马铁力克乡人民政府概况

- 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、关于阿克陶县加马铁力克乡人民政府 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县加马铁力克乡人民政府 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县加马铁力克乡人民政府 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县加马铁力克乡人民政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县加马铁力克乡人民政府 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县加马铁力克乡人民政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县加马铁力克乡人民政府 2018 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县加马铁力克乡人民政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县加马铁力克乡人民政府 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 阿克陶县加马铁力克乡人民政府 2018 年单位概况

一、主要职能

1、宣传和预算党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

2、指导、支持乡的组织建设、制度建设。发挥村民自我教育、自我管理、自我服务的能力。

3、加强乡镇服务建设，组织开展便民利民的服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作，

4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，阿克陶县加马铁力克乡人民政府部门预算包括：阿克陶县加马铁力克乡人民政府本级预算及下属 8 家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县加马铁力克乡人民政府本级下设 5 个处室，分别是：党政办公室、综合治理办公室、项目办公室、民政办公室、扶贫办公室。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 7 家，纳入阿克陶县加马铁力克乡人民政府部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|--------------------------|----|
| 1 | 阿克陶县加马铁力克乡党委（行政） | |
| 2 | 阿克陶县加马铁力克乡人民政府财政所 | |
| 3 | 阿克陶县加马铁力克乡人口和计划生育生殖健康服务站 | |
| 4 | 阿克陶县加马铁力克乡文体广电服务中心 | |
| 5 | 阿克陶县加马铁力克乡农业发展服务中心 | |
| 6 | 阿克陶县加马铁力克乡食品药品监督管理站 | |
| 7 | 阿克陶县加马铁力克乡社会保障服务中心 | |
| 8 | 阿克陶县加马铁力克乡村镇规划建设发展服务中心 | |

阿克陶县加马铁力克乡人民政府总编制数 113 人，实有人数 170 人，其中：在职 112 人，增加 3 人；退休 58 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 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：加马铁热克乡人民政府

单位：元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | |
|------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------|
| 项 | 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | | 16,424,487.26 | 201 一般公共服务支出 | 11050075.40 |
| | 经费拨款（补助） | 16,424,487.26 | 202 外交支出 | |
| | 纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款 | | 203 国防支出 | |
| | 罚没收入安排的拨款 | | 204 公共安全支出 | |
| | 专项收入安排的拨款 | | 205 教育支出 | |
| | 基金收入安排的拨款 | | 206 科学技术支出 | |
| | | | 207 文化体育和传媒支出 | 456280.88 |
| | | | 208 社会保障与就业支出 | 520574.34 |
| | | | 209 社会保险基金支出 | |
| 三、事业单位经营收入 | | | 210 医疗卫生支出 | 1089034.88 |
| 四、其他收入 | | | 211 节能环保支出 | |
| 五、上级补助收入 | | | 212 城乡社区支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | | 213 农林水支出 | 3169108.34 |
| | | | 214 交通运输支出 | |
| | | | 215 资源勘探电力信息等支出 | |
| | | | 216 商业服务业等支出 | |
| | | | 217 金融支出 | |
| | | | 219 援助其他地区支出 | |
| | | | 220 国土海洋气象等支出 | 139413.42 |
| | | | 221 住房保障支出 | |

| | | | |
|--------|---------------|--------------|-------------------|
| | | 222 粮油物资储备支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 228 国债还本付息支出 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| 本年收入小计 | 16,424,487.26 | 本年支出小计 | 16,424,487.26 |
| 上年结余收入 | | 230 转移性支出 | 总计([230]转移性支出_合计) |
| | | | |
| 收入总计 | 16,424,487.26 | 支出总计 | 16,424,487.26 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：加马铁热克乡人民政府

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 | 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） |
|----------|----|----|-----------------------|------------|------------|-----------|----------|------|----------|------|------------|-----------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 3518646.20 | 3518646.20 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 6611622.28 | 6611622.28 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------------|-------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务))及相关机构事务) | 919806.9 2 | 919806.92 | | | | | | | |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 685297.3 6 | 685297.36 | | | | | | | |
| 210 | 10 | 50 | 事业运行(食品和药品监督管理事务) | 403737.5 2 | 403737.52 | | | | | | | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 456280.8 8 | 456280.88 | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行(农业) | 3169108. 34 | 3169108.34 | | | | | | | |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行(人力资源和社会保障管理事务) | 520574.3 4 | 520574.34 | | | | | | | |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行(国土资源事务) | 139413.4 2 | 139413.42 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 16,424,4 87.26 | 16,424,487.26 | | | | | | | |

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 加马铁热克乡人民政府

单位: 元

| 项目 | | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|-----------------------|---------------|---------------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 功能分类科目名称 | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 16,424,487.26 | 16,424,487.26 | 0.00 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 3,518,646.20 | 3,518,646.20 | 0.00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公 | 6,611,622.28 | 6,611,622.28 | 0.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|---------------------|--------------|--------------|------|
| | | | 厅(室)及相关机构事务) | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 919,806.92 | 919,806.92 | 0.00 |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 685,297.36 | 685,297.36 | 0.00 |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 456,280.88 | 456,280.88 | 0.00 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行(农业) | 3,169,108.34 | 3,169,108.34 | 0.00 |
| 210 | 10 | 50 | 事业运行(食品和药品监督管理事务) | 403,737.52 | 403,737.52 | 0.00 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行(人力资源和社会保障管理事务) | 520,574.34 | 520,574.34 | 0.00 |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行(国土资源事务) | 139,413.42 | 139,413.42 | 0.00 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 加马铁热克乡人民政府

单位: 元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | |
|---------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、财政拨款(补助) | 16,424,487.26 | 201 一般公共服务支出 | 11050075.40 | 11050075.40 | |
| | 16,424,487.26 | 202 外交支出 | | | |
| 纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款 | | 203 国防支出 | | | |
| 罚没收入安排的拨款 | | 204 公共安全支出 | | | |
| 专项收入安排的拨款 | | 205 教育支出 | | | |

| | | | | | |
|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| 基金收入安 排的拨款 | | 206 科学技术支出 | | | |
| | | 207 文化体育和传 媒支出 | 456280.88 | 456280.88 | |
| | | 208 社会保障与就 业支出 | 520574.34 | 520574.34 | |
| | | 209 社会保险基金 支出 | | | |
| | | 210 医疗卫生支出 | 1089034.8 8 | 1089034.8 8 | |
| | | 211 节能环保支出 | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | |
| | | 213 农林水支出 | 3169108.3 4 | 3169108.3 4 | |
| | | 214 交通运输支出 | | | |
| | | 215 资源勘探电力 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 国土海洋气象 等支出 | 139413.42 | 139413.42 | |
| | | 221 住房保障支出 | | | |
| | | 222 粮油物资储备 支出 | | | |
| | | 227 预备费 | | | |
| | | 228 国债还本付息 支出 | | | |
| | | 229 其他支出 | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | |
| | | 233 债务发行费用 支出 | | | |
| 本 年 收 入 小 计 | 16,424,48 7.26 | 本 年 支 出 小 计 | 16,424,4 87.26 | 16,424,4 87.26 | |
| 上年结余收入 | 上年结余 收入 | 230 转移性支出 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|-----|-----------|---------|----------|----------|
| 收 入 | 3,518,646 | 支 入 总 计 | 16,424,4 | 16,424,4 |
| 总 计 | .20 | | 87.26 | 87.26 |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 加马铁热克乡人民政府

单位: 元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|-----------------------|---------------|---------------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 功能分类科目名称 | 1 | 2 | 3 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 16,424,487.26 | 16,424,487.26 | 0.00 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 3,518,646.20 | 3,518,646.20 | 0.00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 6,611,622.28 | 6,611,622.28 | 0.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 919,806.92 | 919,806.92 | 0.00 |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 685,297.36 | 685,297.36 | 0.00 |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 456,280.88 | 456,280.88 | 0.00 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行(农业) | 3,169,108.34 | 3,169,108.34 | 0.00 |
| 210 | 10 | 50 | 事业运行(食品和药品监督管理事务) | 403,737.52 | 403,737.52 | 0.00 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行(人力资源和社会保障管理事务) | 520,574.34 | 520,574.34 | 0.00 |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行(国土资源事务) | 139,413.42 | 139,413.42 | 0.00 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 加马铁热克乡人民政府

单位: 元

| 经济分类科目编码 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----------|----------|------|------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----|-------|----------------|---------------|---------------|------------|
| | | 合计 | 16,424,487.26 | 16,277,487.26 | 147,000.00 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 3,024,924.00 | 3,024,924.00 | 0.00 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 7,664,140.00 | 7,664,140.00 | 0.00 |
| 301 | 30103 | 奖金 | 246,586.00 | 246,586.00 | 0.00 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,864,996.80 | 1,864,996.80 | 0.00 |
| 301 | 30109 | 职业年金缴费 | 745,998.72 | 745,998.72 | 0.00 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,003,708.74 | 1,003,708.74 | 0.00 |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 1,088,746.00 | 1,088,746.00 | 0.00 |
| 301 | 30199 | 其他工资福利支出 | 170,363.00 | 170,363.00 | 0.00 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 67,000.00 | 0.00 | 67,000.00 |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 302 | 30206 | 电费 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 302 | 30213 | 维修(护)费 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 302 | 30214 | 租赁费 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 |
| 303 | 30302 | 退休费 | 330,384.00 | 330,384.00 | 0.00 |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 136,560.00 | 136,560.00 | 0.00 |
| 303 | 30309 | 奖励金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |

表七:

项目支出情况表

编制部门: 加马铁热
克乡人民政府

单位: 元

| 科目编 码 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|----|----------|----------------|------------|---------------------------------|---|---|---|-----------------------|---|-----------------------|---|------------------|
| 类 | 款 | 项 | 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 |
| ** | * | * | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：加马铁热克乡人民政府

单位：元

| 因公出国(境) 费用 | 小计 | 公务用车购置 及运行费 | | 公务接待费 |
|---------------|-----------|----------------|---------------|-------|
| | | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 |
| 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：加马铁热克乡人民政府

单位：元

| 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 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县加马铁力克乡人民政府 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 16424487.26 元。

收入预算包括：一般公共预算收入 16424487.26 元。

支出预算包括：其中：一般公共服务支出收入 11050075.4 元，文化体育和传媒支出 456280.88 元，社会保障与就业支出 520574.34 元，医疗卫生支出 1089034.88 元，农林水支出 3169108.34 元，国土海洋气象等支出 13413.42 元。

二、关于阿克陶县加马铁力克乡人民政府 2018 年收入预算情况说明

阿克陶县加马铁力克乡人民政府收入预算 16424487.26 元，其中：一般公共预算 16424487.26 元，占 100%，比上年增加 405292.9 元，主要原因是人员工资增加。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算。

三、关于阿克陶县加马铁力克乡人民政府 2018 年支出预算情况说明

阿克陶县加马铁力克乡人民政府 2018 年支出预算 16424487.26 元，其中：基本支出 16424487.26 元，占 100%，比上年增加 405292.9 元，主要原因是人员工资增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：无项目增加减小。

四、关于阿克陶县加马铁力克乡人民政府 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 16424487.26 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、关于阿克陶县加马铁力克乡人民政府 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

阿克陶县加马铁力克乡人民政府 2018 年一般公共预算拨款基本支出 16424487.26 元，比上年执行数增加 637898.77 元，增长 48.8%。主要原因是：人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1 一般公共服务(201类)11050075.4元，占比67.28%。
- 2 文化体育与传媒(207类)456280.88元，占比6.63%。
- 3 社会保障与就业(208类)520574.34元，占比2.78%
- 4 医疗卫生与计划生育(210类)1089034.88元，占比19.3%。
- 5 农林水(213类)3169108.34元、占比3.17%。
- 6 国土海洋气象等(220类)139413.42元，占比0.85%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)行政运行(01项):2018年预算数为6611622.28元，比上年执行数增加799749.93元，增长13.8%，主要原因是：人员变动及调资工资增加；

2. 一般公共服务(201类)党委办公厅(室)及相关机构事务(31款)行政运行(01项):2018年预算数为3518646.2元，比上年执行数增加297318.28元，增长9.2%，主要原因是：人员变动及调资工资增加；

3 一般公共服务(201类)财政事务(06款)行政运行(01项):2018年预算数为919806.92元，比上年执行数增加70948.28元，增长8.4%，主要原因是：人员变动及调资工资增加；

4. 文化体育与传媒支出（207类）文化（01款）群众文化（09项）：2018年预算数为456280.88元，比上年执行数增加77649.62元，增加20.5%，主要原因是：人员变动及调资工资增加；

5. 社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）行政运行（01项）：2018年预算数为520574.34元，比上年执行数增加94123.68元，增加22.1%，主要原因是：人员变动及调资工资增加；

6. 医疗卫生与计划生育支出（210类）计划生育事务（07款）其他计划生育事务支出（99项）：2018年预算数为685297.36元，比上年执行数增加108298.9元，增长18.8%，主要原因是：人员变动及调资工资增加；

7. 医疗卫生与计划生育支出（210类）食品和药品监督管理事务（10款）事业运行（50项）：2018年预算数为403737.52元，比上年执行数增加75407.3元，增加23%，主要原因是：人员变动及调资工资增加；

8. 农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）：2018年预算数为3169108.34元，比上年执行数增加877908.56元，增长38.3%，主要原因是：人员变动及调资工资增加；

9. 国土海洋气象等支出（220类）国土资源事务（01款）事业运行（50项）：2018年预算数为139413.42元，比上年执行数增加45707.42元，增长48.8%，主要原因是：人员变动及调资工资增加。

六、关于阿克陶县加马铁力克乡人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县加马铁力克乡人民政府2018年一般公共预算基本支出16424487.26元，其中：人员经费16277487.26元，主要包括：基本工资3024924元、津贴补贴7664140元、奖金246586元、机关事业单位基本养老保险缴费1864996.8元、职业年金缴费745998.72元、其他社会保障缴费1003708.74元、住房公积金1088746元、其他工资福利支出170363元、退休费330384元、生活补助136560元、奖励金1080元。

公用经费147000元，主要包括：办公费67000元、印刷费18000元、电费4500元、邮电费5000元、维修（护）费12500元、租赁费1000元、公务用车运行维护费39000元。

七、关于阿克陶县加马铁力克乡人民政府2018年项目支出情况说明

无项目支出

八、关于阿克陶县加马铁力克乡人民政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县加马铁力克乡人民政府 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 39000 元，其中：公出国（境）费 0 元，公务用车运行费 39000 元。公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2500 元，其中：因公出国（境）费增加 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；公务用车运行费增加 2500 元，主要原因是按照财政文件要求压缩。

九、关于阿克陶县加马铁力克乡人民政府 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县加马铁力克乡人民政府 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，阿克陶县加马铁力克乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算 147000 元，比上年预算 139500 元，增加 7500 元，增加的主要原因是：增设内设机构及人员、公用经费支出增多。

（二）政府采购情况

2018年，阿克陶县加马铁热克人民政府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。

（二）国有资产占用使用情况

截至2017年底，阿克陶县加马铁力克乡人民政府占用使用国有资产总体情况为

1、房屋建筑情况,办公用房面积4220.48平方米
7351017.45元

2.车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，价值445350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356862.55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 0 个，涉及预算金额 0 元。

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：阿克陶县加马铁力克乡人民政府

| | | | | |
|-----------|----------|--------|---|--|
| 项目名称 | | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | |
| 主管部门 | | 项目实施单位 | | |
| 项目起止时间 | | 项目负责人 | 联系电话 | |
| 项目资金 (万元) | 资金总额 | | | |
| | 财政拨款 | | | |
| | 自有资金 | | | |
| | 经营性收入 | | | |
| | 其他收入 | | | |
| | 其他 | | | |
| 单位职能阐述 | | | | |
| 项目概况 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | | | |
| | 项目申报的可行性 | | | |
| | 项目申报的必要性 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |
| | 1、 | | | |
| | 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。

阿克陶县加马铁力克乡人民政府

2018年1月22日