

木垒县白杨河乡政府 2018 年部门预算公开

目录

第一部分白杨河乡政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年白杨河乡政府预算公开表

- 一、白杨河乡政府收支总体情况表
- 二、白杨河乡政府收入总体情况表
- 三、白杨河乡政府支出总体情况表
- 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 年白杨河乡人民政府预算情况说明

- 一、关于白杨河乡政府 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于白杨河乡政府 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于白杨河乡政府 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于白杨河乡政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于白杨河乡政府 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于白杨河乡政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于白杨河乡政府 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于白杨河乡政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于白杨河乡政府 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 白杨河乡政府概况

一、主要职能

白杨河乡政府地处天山北麓，木垒县城以东 6.8 公里处，西与照壁山毗邻，东以阿其克苏（响水河子）为界，与博斯坦乡接壤，南至哈乌尔梁，北连头道沙窝，南北最长 34 公里，东西最宽 24 公里，总面积 477 平方公里。现辖 6 个行政村，7 个村民小组，是一个以牧为主，农牧结合的乡。全乡共有 1110 户 3410 人，有汉、哈、维、回 4 个民族组成，其中少数民族 1953 人，占总人口的 57%。

1、乡党委主要职能

（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻执行上级党组织和本级党员代表大会的决议、决定。

（2）讨论决定本乡经济和社会发展中的重大问题，并组织、协调、督促实施。

（3）领导乡政府机关和群众组织，支持和保证其依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（4）加强乡党委自身建设和以党总支为核心的村委会组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作。

（6）领导本乡党的组织建设、党风廉政建设和反腐败工作、社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会管理综合治理、民族宗教、党管武装、计划生育和目标管理绩效考评等工作。

（7）承办上级党委交办的其他事项。

2、乡政府主要职能

（1）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，贯彻执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定、命令和本级党委的决定。

(2) 编制和执行本乡社会经济发展规划、计划和财政预算，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(3) 对乡党委、乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

(4) 负责本行政区域内的经济和教育、科学、文化、卫生、环境保护、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育、公益、科普、安全生产、劳动保障、信访、残联、老龄、统战、民族宗教、征兵、民兵组织建设、工青妇等各项社会事业的行政工作。

(5) 维护社会秩序，营造良好的发展环境，保障公民和各种经济组织的合法权益。

(6) 指导、支持和帮助村民委员会工作，抓好基层政权建设。

二、机构设置及人员情况

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

白杨河乡政府单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：……。

白杨河乡政府编制数 53，实有人数 50 人，其中：在职 50 人，增加或减少 0 人； 退休 12 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人

第二部分 2018 年白杨河乡政府预算公开表

表一：

白杨河乡收支总体情况表

编制部门：白杨河乡人民政府

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）	6588722	201 一般公共服务支出	3523327
一般公共预算	6588722	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	279861
用事业基金弥补收支		208 社会保障和就业支出	686069
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	556100
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1451299
		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	92066
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支	
		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	6588722	小 计	6588722
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	6588722	支 出 合 计	6588722

表二：

白杨河乡收入总体情况表

填报部门：白杨河乡人民政府

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	用事业基金 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	01	01	行政运行（人大事务）	111269	111269							
201	01	04	人大会议	10000	10000							
201	01	08	代表工作	26000	26000							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1884928	1884928							
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	178566	178566							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1075036	1075036							
201	31	50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	92328	92328							
201	32	99	其他组织事业支出	145200	145200							
207	01	09	文化体育与传媒支出（群众文化）	97433	97433							
207	04	04	文化体育与传媒支出（广播）	182428	182428							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681629	681629							
208	08	01	死亡抚恤	4440	4440							
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	165550	165550							
210	07	17	计划生育服务	295531	295531							
210	10	50	事业运行（食品和药品监督管理事务）	95019	95019							
213	01	04	事业运行（农业）	1287257	1287257							
213	02	04	林业事业机构	164042	164042							
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	92066	92066							
			合计	6588722	6588722							

表三：

白杨河乡政府支出总体情况表

编制部门： 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				
201	01	01	行政运行（人大事务）	111269	111269	
201	01	04	人大会议	10000	10000	
201	01	08	代表工作	26000	26000	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1884928	1884928	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	178566	178566	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1075036	1075036	
201	31	50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	92328	92328	
201	32	99	其他组织事业支出	145200	145200	
207	01	09	文化体育与传媒支出(群众文化)	97433	97433	
207	04	04	文化体育与传媒支出(广播)	182428	182428	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681629	681629	
208	08	01	死亡抚恤	4440	4440	
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	165550	165550	
210	07	17	计划生育服务	295531	295531	
210	10	50	事业运行（食品和药品监督管理事务）	95019	95019	
213	01	04	事业运行（农业）	1287257	1287257	
213	02	04	林业事业机构	164042	164042	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	92066	92066	
			合计	6588722	6588722	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：白杨河乡人民政府

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	6588722	201 一般公共服务支	3,523,327	3,523,327	
一般公共预算	6588722	202 外交支出			
政府性基金预		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	279,861	279,861	
		208 社会保障和就业	686,069	686,069	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生与计划	556,100	556,100	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1,451,299	1,451,299	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等			
		216 商业服务业等支			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 国土资源气象等	92,066	92,066	
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支			
		223 国有资本经营预			
		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	6588722	小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总	6588722	支 出 总 计	6588722	6588722	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：白杨河乡人民政府

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	01	01	行政运行（人大事务）	111269	111269	
201	01	08	代表工作	26000	26000	
201	01	04	人大会议	10000	10000	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1884928	1884928	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	178566	178566	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1075036	1075036	
201	31	50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	92328	92328	
201	32	99	其他组织事业支出	145200	145200	
207	01	09	文化体育与传媒支出(群众文化)	97433	97433	
207	04	04	文化体育与传媒支出(广播)	182428	182428	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681629	681629	
208	08	01	死亡抚恤	4440	4440	
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	165550	165550	
210	07	17	计划生育服务	295531	295531	
210	10	50	事业运行（食品和药品监督管理事务）	95019	95019	
213	01	04	事业运行（农业）	1287257	1287257	
213	02	04	林业事业机构	164042	164042	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	92066	92066	
			合计	6588722	6588722	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：白杨河乡人民政府

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	1535844	1535844	
301	02	津贴补贴	1744320	1744320	
301	03	奖金	127987	127987	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	681629	681629	
301	10	职工基本医疗保险缴费	496032	496032	
301	11	公务员医疗补助缴费	73092	73092	
301	12	其他社会保障缴费	41008	41008	
301	13	住房公积金	490580	490580	
301	99	其他工资福利支出	820800	820800	
302	01	办公费	80000		80000
302	06	电费	60000		60000
302	07	邮电费	21250		21250
302	08	取暖费	30000		30000
302	11	差旅费	30000		30000
302	13	维修费	40000		40000
302	16	培训费	15000		15000
302	17	公务接待费	30000		30000
302	26	劳务费	70000		70000
302	31	公务用车运行维护费	125000		125000
302	39	其他交通费用	5000		5000
303	02	退休费	14280	14280	
303	05	生活补助	4440	4440	
303	09	奖励金	2460	2460	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	50000	50000	
		合计	6588722	6082472	506250

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 白杨河乡人民政府 单位： 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	
155000	0	125000	0	125000	30000

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 白杨河乡人民政府

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				
			合计			

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年白杨河乡政府预算情况说明

一、关于白杨河乡政府 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，白杨河乡人民政府 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6588722 元。

收入预算包括：一般公共预算 6588722 元、政府性基金预算 0 元、教育收费（财政专户）0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 元、单位上年结余 0 元（不包括国库集中支付额度结余 0 元）等。

支出预算包括：一般公共服务支出 3523327 元、外交支出 0 元、国防支出 0 元、公共安全支出 0 元、教育支出 0 元、科学技术支出 0 元、文化体育与传媒支出 279861 元、社会保障和就业支出 686069 元、社会保险基金支出 0 元、医疗卫生与计划生育支出 556100 元、节能环保支出 0 元、城乡社区支出 0 元、农林水支出 1451299 元、交通运输支出 0 元、资源勘探信息等支出 0 元、商业服务业等支出 0 元、金融支出 0 元、援助其他地区支出 0 元、国土资源气象等支出 92066 元、住房保障支出 0 元、粮油物资管理支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、预备费 0 元、其他支出 0 元、债务还本支出 0 元、债务付息支出 0 元、债务发行费支出 0 元等。

二、关于白杨河乡政府 2018 年收入预算情况说明

白杨河乡收入预算 6588722 元，其中：

一般公共预算 6588722 元，占 100%，比上年减少 81783 元，主要原因是人事调动频繁，工资浮动大；

政府性基金预算 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排。

单位上年结余（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，主要原因是预算未安排。

三、关于白杨河乡政府 2018 年支出预算情况说明

白杨河乡人民政府 2018 年支出预算 6588722 元，其中：

基本支出 6588722 元，占 100%，比上年减少 81783 元，主要原因是人事调动频繁，工资浮动大。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于白杨河乡政府 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 6588722 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 3523327 元，主要用于人大人员经费 102719 元，公用经费 44550 元；党委人员经费 989536 元，公用经费 85500 元；政府人员经费 1143778 元，公用经费 111150 元；劳动保障事务所人员经费 161466 元，公用经费 17100 元；党校人员经费 75228 元，公用经费 17100 元，以及所有人员的维稳值班补贴 630000 元和基层补贴 145200 元。

文化体育与传媒支出 279861 元，主要用于文化站人员经费 80333 元，公用经费 17100 元；广播站人员经费 165328 元，公用经费 17100 元。

社会保障与就业支出 686069 元，主要用于交纳单位人员养老保险费 681629 元，遗属生活补助金 4440 元。

医疗卫生支出 556100 元，主要用于合管办人员经费 148450 元，公用经费 17100 元；计生办人员经费 269881 元，公用经费 25650 元；食药所人员经费 86469 元，公用经费 8550 元。

农林水事务支出 1451299 元，主要用于农机站人员经费 111911 元，公用经费 8550 元；农技站人员经费 76199 元，公用经费 8550 元；农经站和财政所人员经费 392289 元，公用经费 51300 元；兽医站人员经费 587158 元，公用经费 51300

元；林业站人员经费 146942 元，公用经费 17100 元。

国土资源气象等事务支出 92066 元，主要用于国土资源所人员经费 83516 元，公用经费 8550 元。

五、关于白杨河乡政府 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

白杨河乡人民政府 2018 年一般公共预算拨款基本支出 6588722 元，比上年执行数减少 81783 元，下降 0.12%。主要原因是：人事调动频繁，工资浮动大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务 3523327 元，占 53.48%。
- 2.文化体育与传媒支出 279861 元，占 4.25%。
- 2.社会保障与就业支出 686069 元，占 10.41%。
- 3.医疗卫生支出 556100 元，占 8.44%。
- 4.农林水事务支出 1451299 元，占 22.03%。
- 5.国土资源气象等事务支出 92066 元，占 1.39%。

（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人大事务行政运行：2018 年预算数为 111269 元，与上年执行数持平。

2.一般公共服务支出人大事务人大会议：2018 年预算数为 10000 元，与上年执行数持平。

3.一般公共服务支出人大事务代表工作：2018 年预算数为 26000 元，比上年执行数增加 2600 元，增长 11%，主要原因是：人大代表费用增加。

4.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行：2018 年预算数为 1884928 元，比上年执行数减少 81112 元，下降 4.13 %，主要原因是：人员减少。

5.一般公共服务支出人力资源事务事业运行：2018 年预算数为 178566 元，比上年执行数减少 76986 元，下降 30.13%，主要原因是：人员调动。

6.一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行：2018 年预算数为 1075036 元，比上年执行数增加 72635 元，增长 7.25%，主要原因是：工资调整。

7.一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行：2018 年预算数为 92328 元，比上年执行数增加 1339 元，增长 1.47%，主要原因是：工资调整。

8.一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出：2018 年预算数为 145200 元，比上年执行数增加 1200 元，增长 0.83%，主要原因是：人员增加。

9.文化体育与传媒支出群众文化与广播事业运行：2018 年预算数为 279861 元，比上年执行数增加 3204 元，增长 1.16%，主要原因是：工资调整。

10.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出和遗属生活补助支出：2018 年预算数为 686069 元，比上年执行数减少 13676 元，下降 1.95%，主要原因是：人员调动。

11.医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育管理事务支出、计划生育事务计划生育服务、食品和药品监

督管理事务事业运行：2018 年预算数为 556100 元，比上年执行数增加 8220 元，增长 1.5%，主要原因是：工资调整。

12.农林水支出农业事业运行、林业事业机构：2018 年预算数为 1451299 元，比上年执行数增加 9343 元，增长 0.65%，主要原因是：财政所人员编制已经划归乡政府，人员经费及公用经费由乡政府统一编制预算。

13.国土海洋气象等支出国土资源事务行政运行：2018 年预算数为 92066 元，与上年执行数持平。

六、关于白杨河乡政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

白杨河乡政府 2018 年一般公共预算基本支出 6588722 元， 其中：

人员经费 6082472 元，主要包括：基本工资 1535844、津贴补贴 1744320 元、奖金 127987 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、机关事业单位基本养老保险缴费 681629 元、职业年金缴费 0 元、职工基本医疗保险缴费 496032 元、公务员医疗补助缴费 73092 元、其他社会保障缴费 41008 元、住房公积金 490580 元、医疗费 0 元、其他工资福利支出 820800 元、离休费 0 元、退休费 14280 元、退职（役）费 0 元、抚恤金 4440 元、生活补助 0 元、救济费 0 元、医疗费补助 0 元、助学金 0 元、奖励金 2460 元、个人农业生产补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助 50000 元等。

公用经费 506250 元，主要包括：办公费 80000 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 60000

元、邮电费 21250 元、取暖费 30000 元、物业管理费 0 元、差旅费 30000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 40000 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 15000 元、公务接待费 30000 元、专用材料费 0 元、被装购置费 0 元、专用燃料费 0 元、劳务费 70000 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 125000 元、其他交通费用 5000 元、税金及附加费用 0 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元等。

七、关于白杨河乡政府 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于白杨河乡政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

白杨河乡政府 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 155000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0，公务用车运行费 125000 元，公务接待费 30000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 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；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算。

九、关于白杨河乡政府 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

白杨河乡政府 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，白杨河乡政府本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 506250 元，比上年预算增加 2600 元，增长 0.52 %。主要原因是因是人大代表费用增加。

（二）政府采购情况

2018 年，白杨河乡政府及下属单位政府采购预算 0 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 0 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 2017 年底，白杨河乡政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3343.23 平方米，价值 485.56 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 75.13 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 61.66 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 13.47 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 23.51 万元。
4. 其他资产价值 50.38 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 0 个，涉及预算金额 0 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：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
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

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。

木垒县白杨河乡人民政府

2018年2月10日