

塔哈其镇人民政府 2018 年部门预算公开说明

第一部分 塔哈其镇人民政府概况

一、主要职能

本单位属行政事业单位，下设 6 个全额事业单位，即：农业发展服务中心、文体广电服务中心、民政和社会保障服务中心、社会公共管理服务中心、计生站、财政所，还下设六村一社区，即：阿尔文德尔文村、查干布呼村、古努恩布呼村、祖鲁门苏勒村、浩尧尔莫墩村、河北新村、小康社区单位，塔哈其镇主要工作职责：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，塔哈其镇的部门预算包括：塔哈其镇本级预算及下属 14 家预算单位在内的汇总预算。

塔哈其镇部门本级下设 2 个科室及 6 个中心站所，分别是：塔哈其镇本级、塔哈其镇党委、农业发展服务中心、文体广电服务中心、民政和社会保障服务中心、社会公共管理服务中心、计生站、财政所。

本部门中行政单位 2 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 6 家，纳入塔哈其镇 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 塔哈其镇本级 编制数 13 人，实有人数 24 人，其中：在职 15 人，增加 1 人；退休 9 人，增加 1 人。

2. 塔哈其镇党委编制数 13 人，实有人数 12 人，其中：在职 12 人。

3. 农业发展服务中心编制数 11 人，实有人数 16 人，其中：在职 12 人；退休 4 人。

4. 文体广电服务中心编制数 3 人，实有人数 8 人，其中：在职 6 人；退休 2 人。

5. 民政和社会保障服务中心编制数 3 人，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，减少 1 人。

6. 社会公共管理服务中心编制数 7 人，实有人数 5 人，其中：在职 5 人。

7. 计生办编制数 4 人，实有人数 7 人，其中：在职 5 人；退休 2 人。

8. 财政所编制数 5 人，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，减少 1 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于塔哈其镇 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔哈其镇 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1730.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1634.07 万元、2017 年国库额度结余 96.66 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 628.93 万元、教育支出 68.71 万元、文化体育与传媒支出 6 万元、社会保障和就业支出 248.69 万元、医疗卫生与计划生育支出 90.24 万元、农林水支出 641.61 万元、住房保障支出 46.55 万元等。

二、关于塔哈其镇 2018 年收入预算情况说明

塔哈其镇收入预算 1730.73 万元，其中：

一般公共预算 1634.07 万元，占 94.42%，比上年减少 179.13 万元，主要原因是根据财力压减预算支出；

2017 年国库额度结余 96.66 万元，占 5.58%，比上年减少 323.98 万元，主要原因是 2017 年项目支出资金支付按期完成，结余资金有大幅下降。

政府性基金预算没有安排资金。

三、关于塔哈其镇 2018 年支出预算情况说明

塔哈其镇 2018 年支出预算 1730.73 万元，其中：

基本支出 1397.53 万元，占 80.75%，较上年增加 19.46 万元。主要原因为人员调资、基数增加等情况。

项目支出 333.20 万元，占 19.25%，比上年减少 373.39 万元。主要原因是本年度部分因财政资金紧张压减资金，本年项目较上年有所减少，项目额度结余减少。

四、关于塔哈其镇 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 1634.07 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：

1. 一般公共服务支出 628.93 万元，主要用于机关、事业单位运行办公支出；

2. 教育支出 68.71 万元，主要用于机关事业单位教育培训支出；

3. 文化体育与传媒 6 万元，主要用于镇、村开展各类群众文化活动经费；

4. 社会保障和就业 228.69 万元，主要用于本镇民政类资金发放，民政机关运行及机关事业单位人员社保缴纳；

5. 医疗卫生与计划生育 90.24 万元，主要用于本单

位人员医疗保险缴纳及计划生育单位工作经费；

6. 农林水支出 566.80 万元，主要用于本镇对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助及对村集体经济组织的补助；

7. 住房保障支出 44.70 万元，主要用于保障性安居工程支出和在职人员住房公积金缴纳。

五、关于塔哈其镇 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

塔哈其镇一般公用预算基本支出 1397.53 万元，较上年增加 19.46 万元，增长 1.61%。主要原因是：上级财政增加了基本支出的预算比例，人员较上年也有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）628.93 万元，占 38.49 %。
2. 教育（205 类）68.71 万元，占 4.2 %。
3. 文化体育与传媒（206 类）6 万元，占 0.37 %。
4. 社会保障和就业（208 类）228.69 万元，占 14 %。
5. 医疗卫生与计划生育（210 类）90.24 万元，占 5.52%。
6. 农林水（213 类）566.80 万元，占 34.69%。
7. 住房保障支出（221 类）44.70 万元，占 2.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2010301-行政运行，2018 年预算数为 378.26 万元，较上年增加 61.44 万元，增长 26.71%，主要原因是：人员工资每年正常调资增长及人员各项基数增加，人员补助较上年也有所增加。

2、2010350-事业运行，2018 年预算数为 74.16 万元，较上年增加 12.72 万元，增长 20.70%，主要原因是：人员

有所增加，并且工资每年正常调资增长及人员各项基数增加，人员补助较上年也有所增加。

3、2013101-行政运行，2018 年预算数为 176.51 万元，较上年增加 4.37 万元，增长 2.54%，主要原因是：工资每年正常调资增长及人员各项基数增加，人员补助较上年也有所增加。

4、2050499-其他成人教育支出，2018 年预算数为 68.71 万元，较上年减少 11.96 万元，下降 14.83%，主要原因是：文体广电中心其退休在 2017 年时使用该款项，到 2018 年预算时调整至退休科目中，并且为了压减公用经费，2018 年培训费用也有所减少。

5、2070109-群众文化，2018 年预算数为 6 万元，较上年没有变化。

6、2080109-社会保险经办机构，2018 年预算数为 30.20 万元，较上年减少 11.11 万元，下降 26.89%，主要原因是：该部门人员减少 1 人，各项人员支出下降。

7、2080208-基层政权和社区建设。2018 年预算数为 20 万元，较上年减少 32.94 万元，下降 62.22%，主要原因是：该款项为项目资金，上年项目及资金投入较本年减少。

8、2080501-归口管理的行政单位离退休，2018 年预算数为 51.37 万元，较上年增加 48.41 万元，主要原因是：本年度预算中退休人员补助预算增加。

9、2080502-事业单位离退休，2018 年预算数为 41.90 万元，较上年增加 39.43 万元，增长 1596.36%，主要原因是：本年度预算中退休人员补助预算增加。

10、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018 年预算数为 75.16 万元，较上年增加 4.22 万元，增

长 5.95%，主要原因是：工资增长，其缴费基数按年度进行调整后增加。

11、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，2018 年预算数为 30.06 万元，较上年增加 1.68 万元，增长 5.92%，主要原因是：工资增长，其缴费基数按年度进行调整后增加。

12、2100799-其他计划生育事务支出，2018 年预算数为 55.98 万元，较上年减少 4.27 万元，下降 7.09%，主要原因是：本年度压减经费支出。

13、2101101-行政单位医疗，2018 年预算数为 14.19 万元，较上年增加 0.81 万元，增长 6.05%，主要原因是：工资增长，其缴费基数按年度进行调整后增加。

14、2101102-事业单位医疗，2018 年预算数为 13.32 万元，与上年一致。

15、2100503-公务员医疗补助，2018 年预算数为 6.76 万元，较上年减少 0.6 万元，下降 8.15%，主要原因是：财政所参公人员调离单位，该费用减少。

16、2130104-事业运行，2018 年预算数为 6.76 万元，较上年减少 0.6 万元，下降 8.15%，主要原因是：财政所参公人员调离单位，该费用减少。

17、2130199-其他农业支出，2018 年项目资金上年额度结余为 50 万元，上年未安排该支出。

18、2130314-防汛，2018 年项目资金上年额度结余为 5 万元，上年未安排该支出。

19、2130701-对村级一事一议的补助，2018 年预算数为 141.35 万元，较上年增加 43.35 万元，增长 44.23%，主要原因是：该款项资金主要用于各村为民办实事资金，

较上年变化不大，但 2018 年安排了祖鲁门苏勒村美丽乡村建设项目资金，造成资金总体增长。

20、2130705-对村民委员会和村党支部的补助，2018 年预算数为 248.66 万元，较上年减少 17.5 万元，下降 6.57%，主要原因是：本年度财政资金较为紧张，同时按照压减经费的要求，本年度资金下达较上年有所减少。

21、2130706-对村集体经济组织的补助，2018 年项目资金上年额度结余为 15 万元，上年未安排该支出。

22、2130707-农村综合改革示范试点补助，2018 年项目资金上年额度结余为 4 万元，上年未安排该支出。

22、2210199-其他保障性安居工程支出，2018 年预算数为 1.85 万元，较上年减少 7.05 万元，减少 79.21%，主要原因是：该款项资金主要用于安居富民补助资金，2018 年安排上年额度结余资金 1.85 万元，而 2017 年该项结余资金较多，造成本年度该项资金下降。

23、2210201-住房公积金，2018 年预算数为 44.70 万元，较上年增加 0.44 万元，增长 0.99%，主要原因是：工资增长，其缴费基数按年度进行调整后增加。

六、关于塔哈其镇 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

塔哈其镇 2018 年一般公共预算基本支出 1397.53 万元，其中：

人员经费 1335.42 万元，主要包括：基本工资 276.98 万元、津贴补贴 223.20 万元、奖金 32.01 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.16 万元、职业年金缴费 30.06 万元、职工基本医疗保险缴费 30.33 万元、公务员医疗补助缴费 6.76 万元、其他社会保障缴费 20.74 万元、住房公积金 49.06 万元、退休费 87.93 万元、生活补助 1.78 万元、其他对个人和家

庭的补助 439.41 万元等。

公用经费 62.11 万元，主要包括：办公费 4.30 万元、水费 0.44 万元、电费 1.07 万元、取暖费 15.98 万元、差旅费 14.92 万元、公务接待费 0.96 万元、工会经费 8.18 万元、公务用车运行维护费 11.2 万元、网络使用费 0.28 万元、其他商品和服务支出 4.78 万元等。

七、关于塔哈其镇 2018 年项目支出情况说明

1. 项目名称：村社区 2018 年办公运转经费

设立的政策依据：为县级配套常经费，为村社区办公提供经费

预算安排规模：35 万元。

项目承担单位：祖鲁门苏勒村、查干布呼村、浩尧尔莫墩村、阿尔文德尔文村、古努恩布呼村、河北新村、小康社区

资金分配情况：以上七个部门，每个部门 5 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

2. 项目名称：村级农村文化建设资金

设立的政策依据：按照巴党宣【2012】7 号要求，为村社区办公提供文化活动经费

预算安排规模：6 万元。

项目承担单位：祖鲁门苏勒村、查干布呼村、浩尧尔莫墩村、阿尔文德尔文村、古努恩布呼村、河北新村

资金分配情况：以上六个部门，每个部门 1 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

3. 项目名称：村社区为民办实事资金

设立的政策依据：按照硕党发【2013】85 号，为村社区办公提供为民办实事经费。

预算安排规模：61 万元。

项目承担单位：祖鲁门苏勒村、查干布呼村、浩尧尔莫墩村、阿尔文德尔文村、古努恩布呼村、河北新村、小

康社区

资金分配情况：祖鲁门苏勒村、浩尧尔莫墩村、阿尔文德尔文村、古努恩布呼村、河北新村、小康社区，每个部门 8 万元，查干布呼村因为是软弱涣散基层组织，所以资金为 13 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

4. 项目名称：村社区伙食费和食堂建设等资金

设立的政策依据：为县级配套的常经费，为村社区食堂及工作开展提供经费

预算安排规模：35 万元。

项目承担单位：祖鲁门苏勒村、查干布呼村、浩尧尔莫墩村、阿尔文德尔文村、古努恩布呼村、河北新村、小康社区

资金分配情况：以上七个部门，每个部门 5 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

5. 项目名称：各项工作经费（含党报党刊及食堂等各项经费）

设立的政策依据：常经费，为镇政府工作开展提供经费

预算安排规模：10 万元。

项目承担单位：塔哈其镇政府本级

资金分配情况：塔哈其镇政府本级 10 万元

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

6. 项目名称：乡镇街道工作经费

设立的政策依据：常经费，为镇政府综合工作开展提供经费

预算安排规模：5 万元。

项目承担单位：塔哈其镇政府本级

资金分配情况：塔哈其镇政府本级 5 万元

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

7. 项目名称：基层党组织工作专项经费

设立的政策依据：常年经费

预算安排规模：5 万元。

项目承担单位：查干布呼村

资金分配情况：查干布呼村 5 万元

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

8. 项目名称：美丽乡村建设项目资金

设立的政策依据：巴财预〔2014〕39 号祖鲁门苏勒村
2014 年美丽乡村建设结余资金。

预算安排规模：79.54 万元。

项目承担单位：祖鲁门苏勒村

资金分配情况：祖鲁门苏勒村 79.54 万元

资金执行时间：2018 年 1 月至 9 月

9. 项目名称：拨付各乡镇兑现 2016 年度水费征收奖励
资金

设立的政策依据：上年额度结余资金，为县级配套乡
镇奖励资金。

预算安排规模：5 万元。

项目承担单位：塔哈其镇政府本级

资金分配情况：塔哈其镇政府本级 5 万元

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

10. 项目名称：2016 年安居富民工程建设资金

设立的政策依据：上年额度结余资金，巴财建〔2015〕
295 号用于 2016 年安居富民补助资金。

预算安排规模：1.85 万元。

项目承担单位：塔哈其镇政府本级

资金分配情况：塔哈其镇政府本级补助 2016 年建设安
居富民房 1 户 1.85 万元

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

11. 项目名称：自治区现代农业示范建设补助专项-和
硕县

设立的政策依据：上年额度结余资金，巴财农〔2017〕45号用于阿尔文德尔文村农业示范建设。

预算安排规模：50万元。

项目承担单位：阿尔文德尔文村

资金分配情况：阿尔文德尔文村50万元

资金执行时间：2018年1月至12月

12. 项目名称：自治区第四批地方政府债券资金（自治州基层政权建设以奖代补）（州委基层办）

设立的政策依据：上年额度结余资金，巴财预〔2017〕91号用于查干布呼村便民服务中心建设。

预算安排规模：20万元。

项目承担单位：查干布呼村村

资金分配情况：查干布呼村20万元

资金执行时间：2018年1月至12月

13. 项目名称：2017年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：上年额度结余资金，巴财预〔2017〕99号用于查干布呼村壮大村集体经济。

预算安排规模：15万元。

项目承担单位：查干布呼村村

资金分配情况：查干布呼村15万元

资金执行时间：2018年1月至12月

14. 项目名称：和硕县农村公共服务运行维护机制建设试点补助资金

设立的政策依据：上年额度结余资金，新财综改〔2017〕21号用于祖鲁门苏勒村公共设施维护。

预算安排规模：4万元。

项目承担单位：祖鲁门苏勒村

资金分配情况：祖鲁门苏勒村4万元

资金执行时间：2018年1月至12月

15. 项目名称：和硕县 2017 年一事一议财政奖补资金设立的政策依据：上年额度结余资金，用于祖鲁门苏勒村一事一议项目。

预算安排规模：0.81 万元。

项目承担单位：祖鲁门苏勒村

资金分配情况：祖鲁门苏勒村 0.81 万元

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

八、关于塔哈其镇 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塔哈其镇 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.15 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 11.2 万元，公务接待费 0.95 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.03 万元，其中：公务用车运行费减少 2 万元，公务接待费减少 0.03 万元，主要原因是减少三公开支。

九、关于塔哈其镇 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

塔哈其镇 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，我单位本级及下属行政单位 2 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 6 家的机关运行经费财政拨款预算 62.11 万元，比上年减少 6.83 万元，下降 9.91%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购情况

2018 年，塔哈其镇部门及下属单位政府采购预算 7.86 万元，其中：政府采购货物预算 4.74 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.12 万元。

2018 年本部门面向中小企业预留政府采购项目资金金额 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，塔哈其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 9874.34 平方米，价值 784.67 万元。

2. . 车辆 7 辆，价值 115.92 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 59.52 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 56.40 万元。

3. 办公家具价值 288.86 万元。

4. 其他资产价值 433.29 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 15 个，涉及预算金额 333.20 万元。具体情况见 14 表财政支出绩效目标申报表。

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 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。

和硕县塔哈其镇人民政府

2018年5月12日

2018年部门预算公开报表

表号	报表名称
01表	部门收支总体情况表
02表	部门收入总体情况表
03表	部门支出总体情况表
04表	财政拨款收支总体情况表
05表	一般公共预算支出情况表
06表	一般公共预算基本支出情况表
07表	项目支出情况表
08表	一般公共预算“三公”经费支出情况表
09表	政府性基金支出情况表
10表	征收计划表
11表	政府采购预算表
12表	政府购买服务支出预算表
13表	国有资产占有和使用情况
14表	财政支出绩效目标申报表

01表

收支总体情况表

部门（单位）名称：和硕县塔哈其镇人民政府

年度：2018年

单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	功能分类名称	预算数
经费拨款：一般公共预算	16,340,654.90	一般公共服务支出	6,289,266.50
经费拨款（上级预告知专项）		教育支出	687,114.10
经费拨款：政府性基金预算		文化体育与传媒支出	60,000.00
单位账户历年结余		社会保障和就业支出	2,486,940.30
2017年国库额度结余	966,575.00	医疗卫生与计划生育支出	902,350.20
2016年国库额度结余		农林水支出	6,416,073.80
事业单位经营收入		住房保障支出	465,485.00
附属单位上缴收入			
上级补助收入			
其他收入			
总计：	17,307,229.90		17,307,229.90

03表

支出总体情况表

部门预算（单位）名称：和硕县 塔哈其镇人民政府				年度：2018	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			一般公共服务支出	6289267.00	6089267.00	200000.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4524155.00	4324155.00	200000.00	
201	03	01	行政运行	3782596.00	3632596.00	150000.00	
201	03	50	事业运行	741559.00	691559.00	50000.00	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1765112.00	1765112.00		
201	31	01	行政运行	1765112.00	1765112.00		
205			教育支出	687114.00	687114.00		
	04		成人教育	687114.00	687114.00		
205	04	99	其他成人教育支出	687114.00	687114.00		
207			文化体育与传媒支出	60000.00		60000.00	
	01		文化	60000.00		60000.00	
207	01	09	群众文化	60000.00		60000.00	
208			社会保障和就业支出	2486940.00	2286940.00	200000.00	
	01		人力资源和社会保障管理事务	301992.00	301992.00		
208	01	09	社会保险经办机构	301992.00	301992.00		
	02		民政管理事务	200000.00		200000.00	
208	02	08	基层政权和社区建设	200000.00		200000.00	
	05		行政事业单位离退休	1984948.00	1984948.00		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	513667.00	513667.00		
208	05	02	事业单位离退休	419046.00	419046.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751597.00	751597.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300638.00	300638.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	902350.00	902350.00		
	07		计划生育事务	559772.00	559772.00		
210	07	99	其他计划生育事务支出	559772.00	559772.00		
	11		行政事业单位医疗	342578.00	342578.00		
210	11	01	行政单位医疗	141858.00	141858.00		
210	11	02	事业单位医疗	133169.00	133169.00		
210	11	03	公务员医疗补助	67551.00	67551.00		
213			农林水支出	6416074.00	3562599.00	2853475.00	
	01		农业	2275999.00	1775999.00	500000.00	
213	01	04	事业运行	1775999.00	1775999.00		
213	01	99	其他农业支出	500000.00		500000.00	
	03		水利	50000.00		50000.00	
213	03	14	防汛	50000.00		50000.00	
	07		农村综合改革	4090075.00	1786600.00	2303475.00	
213	07	01	对村级一事一议的补助	1413475.00		1413475.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2486600.00	1786600.00	700000.00	
213	07	06	对村集体经济组织的补助	150000.00		150000.00	
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	40000.00		40000.00	
221			住房保障支出	465485.00	446985.00	18500.00	
	01		保障性安居工程支出	18500.00		18500.00	
221	01	99	其他保障性安居工程支出	18500.00		18500.00	
	02		住房改革支出	446985.00	446985.00		
221	02	01	住房公积金	446985.00	446985.00		
总计：				17307230.00	13975255.00	3331975.00	

04表

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：和硕县塔哈其镇人民政府		年度：2018		单位：元	
收 入		支 出			
收入项目	收入项目金额	功能分类	合计金额	一般预算金额	基金预算金额
财政拨款（补助）	16,340,654.90	201 一般公共服务支出	6,289,266.50	6,289,266.50	
一般公共预算	16,340,654.90	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	687,114.10	687,114.10	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	60,000.00	60,000.00	
		208 社会保障和就业支出	2,286,940.30	2,286,940.30	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	902,350.20	902,350.20	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	5,667,998.80	5,667,998.80	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	446,985.00	446,985.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		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			
		299（未录入功能科目）			
小 计	16,340,654.90	小 计	16,340,654.90	16,340,654.90	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	16,340,654.90	收 入 总 计	16,340,654.90	16,340,654.90	

06表

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)名称: 和硕县塔哈其镇人民政府

年度: 2018

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	其中			备注
类	款	项			工资和福利支出 预算数	商品和服务支出 预算数	对个人和家庭补助 支出预算数	
201			一般公共服务支出	6089267.00	4924105.00	486922.00	678240.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4324155.00	3562621.00	401534.00	360000.00	
201	03	01	行政运行	3632596.00	2894776.00	377820.00	360000.00	
201	03	50	事业运行	691559.00	667845.00	23714.00		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1765112.00	1361484.00	85388.00	318240.00	
201	31	01	行政运行	1765112.00	1361484.00	85388.00	318240.00	
205			教育支出	687114.00	666204.00	20910.00		
	04		成人教育	687114.00	666204.00	20910.00		
205	04	99	其他成人教育支出	687114.00	666204.00	20910.00		
208			社会保障和就业支出	2286940.00	1339846.00	24581.00	922513.00	
	01		人力资源和社会保障管理事务	301992.00	287611.00	14381.00		
208	01	09	社会保险经办机构	301992.00	287611.00	14381.00		
	05		行政事业单位离退休	1984948.00	1052235.00	10200.00	922513.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	513667.00		5400.00	508267.00	
208	05	02	事业单位离退休	419046.00		4800.00	414246.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751597.00	751597.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300638.00	300638.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	902350.00	882554.00	19796.00		
	07		计划生育事务	559772.00	539976.00	19796.00		
210	07	99	其他计划生育事务支出	559772.00	539976.00	19796.00		
	11		行政事业单位医疗	342578.00	342578.00			
210	11	01	行政单位医疗	141858.00	141858.00			
210	11	02	事业单位医疗	133169.00	133169.00			
210	11	03	公务员医疗补助	67551.00	67551.00			
213			农林水支出	3562599.00	1698269.00	68850.00	1795480.00	
	01		农业	1775999.00	1698269.00	68850.00	8880.00	
213	01	04	事业运行	1775999.00	1698269.00	68850.00	8880.00	
	07		农村综合改革	1786600.00			1786600.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1786600.00			1786600.00	
221			住房保障支出	446985.00	446985.00			
	02		住房改革支出	446985.00	446985.00			
221	02	01	住房公积金	446985.00	446985.00			
总计:				13975255.00	9957963.00	621059.00	3396233.00	

08表

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门（单位）名称：和硕县塔哈其镇人民政府		年度：2018年		单位：元			
预算单位	年度	项目名称	支出项目类别	批次	人数	车辆购置数量	总计
110001511-和硕县塔哈其镇人民政府（本级）	2017年	国内接待费	基本支出	15	70		9,780.00
110001511-和硕县塔哈其镇人民政府（本级）	2017年	公务用车运行维护费	基本支出				132,000.00
	2018年	公务用车运行维护费	基本支出				112,000.00
	2018年	国内接待费	基本支出	15	70		9,500.00
总计：							134,380.00

09表

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）名称：和硕县塔哈其镇人民政府

年度：2018

单位：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	

11表

政府采购预算表

部门(单位)名称: 和硕县塔哈其镇人民政府

年度：2018年

单位：元

[illegible]

12表

政府购买服务支出预算表(单位: 元)

部门（单位）名称：和硕县塔哈其镇人民政府

年度：2018年

单位：元

[illegible]

财政支出绩效目标申报表 (2018年度)

填报单位：和硕县塔哈其镇人民政府

项目名称	村社区2018年办公运转经费	项目属性	新增项目 延续项目 √		
主管部门	和硕县塔哈其镇人民政府	项目实施单位	和硕县塔哈其镇人民政府		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	托来	联系电话	13909965329
项目资金（万元）	资金总额	35			
	财政拨款	35			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	本单位属行政事业单位，下设6个全额事业单位，即：农业发展服务中心、文体广电服务中心、民政和社会保障服务中心、社会公共管理服务中心、计生站、财政所，还下设六村一社区，即：阿尔文德尔文村、查干布呼村、古努恩布呼村、祖鲁门苏勒村、浩尧尔莫墩村、河北新村、小康社区单位，塔哈其镇主要工作职责：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。				
项目概况	村社区办公运转经费35万元				
项目立项情况	项目立项依据	基层组织建设工作考核要求			
	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、村社区办公运转经费	2018. 1. 1		2018. 12. 31	
	2、				
	3、				

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位：和硕县塔哈其镇人民政府

项目名称	村级农村文化建设资金		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	和硕县塔哈其镇人民政府		项目实施单位	和硕县塔哈其镇人民政府		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31		项目负责人	托来	联系电话	13900965329
项目资金（万元）	资金总额	6				
	财政拨款	6				
	自有资金					
	经营性收入					
	其他收入					
	其他					
单位职能阐述	本单位属行政事业单位，下设6个全额事业单位，即：农业发展服务中心、文体广电服务中心、民政和社会保障服务中心、社会公共管理服务中心、计生站、财政所，还下设六村一社区，即：阿尔文德尔文村、查干布呼村、古努恩布呼村、祖鲁门苏勒村、浩尧尔莫墩村、河北新村、小康社区单位，塔哈其镇主要工作职责：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。					
项目概况	举办文化活动费用6万元。					
项目立项情况	项目立项依据	基层组织建设考核要求				
	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、举办文化活动费用		2018. 1. 1		2018. 12. 31	
	2、					
	3、					

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位：和硕县塔哈其镇人民政府

项目名称	村社区为民办实事资金	项目属性	新增项目 延续项目 ☒		
主管部门	和硕县塔哈其镇人民政府	项目实施单位	和硕县塔哈其镇人民政府		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	托来	联系电话	13909965329
项目资金（万元）	资金总额	61			
	财政拨款	61			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	本单位属行政事业单位，下设6个全额事业单位，即：农业发展服务中心、文体广电服务中心、民政和社会保障服务中心、社会公共管理服务中心、计生站、财政所，还下设六村一社区，即：阿尔文德尔文村、查干布呼村、古努恩布呼村、祖鲁门苏勒村、浩尧尔莫墩村、河北新村、小康社区单位，塔哈其镇主要工作职责：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。				
项目概况	建设维修农村基础设施项目及帮扶村内特困人员帮扶等61万元				
项目立项情况	项目立项依据	基层组织建设工作考核要求			
	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、建设维修农村基础设施项目及帮扶村内特困人员帮扶	2018. 1. 1		2018. 12. 31	
	2、				
	3、				

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位：和硕县塔哈其镇人民政府

项目名称	伙食费和食堂建设等维稳资金	项目属性	新增项目 延续项目 √		
主管部门	和硕县塔哈其镇乡人民政府	项目实施单位	和硕县塔哈其镇乡人民政府		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	托来	联系电话	13909965329
项目资金（万元）	资金总额	35			
	财政拨款	35			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	本单位属行政事业单位，下设6个全额事业单位，即：农业发展服务中心、文体广电服务中心、民政和社会保障服务中心、社会公共管理服务中心、计生站、财政所，还下设六村一社区，即：阿尔文德尔文村、查干布呼村、古努恩布呼村、祖鲁门苏勒村、浩尧尔莫墩村、河北新村、小康社区单位，塔哈其镇主要工作职责：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。				
项目概况	食堂建设及购置食堂用面粉、大米、蔬菜等伙食费35万元				
项目立项情况	项目立项依据	基层组织建设工作考核要求			
	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、食堂建设及购置食堂用面粉、大米、蔬菜等伙食费	2018. 1. 1		2018. 12. 31	
	2、				
	3、				

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位：和硕县塔哈其镇人民政府

项目名称	党报党刊及食堂等各项经费	项目属性	新增项目 延续项目 √		
主管部门	和硕县塔哈其镇乡人民政府	项目实施单位	和硕县塔哈其镇人民政府		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	托来	联系电话	13909965329
项目资金（万元）	资金总额	10			
	财政拨款	10			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	本单位属行政事业单位，下设6个全额事业单位，即：农业发展服务中心、文体广电服务中心、民政和社会保障服务中心、社会公共管理服务中心、计生站、财政所，还下设六村一社区，即：阿尔文德尔文村、查干布呼村、古努恩布呼村、祖鲁门苏勒村、浩尧尔莫墩村、河北新村、小康社区单位，塔哈其镇主要工作职责：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。				
项目概况	订阅党报党刊费用及食堂伙食费10万元				
项目立项情况	项目立项依据	基层组织建设工作考核要求			
	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
	订阅党报党刊费用及食堂伙食费		2018. 1. 1		2018. 12. 31
	2、				
	3、				

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位：和硕县塔哈其镇人民政府

项目名称	乡镇街道治理及宗教工作经费	项目属性	新增项目 延续项目 ☒		
主管部门	和硕县塔哈其镇人民政府	项目实施单位	和硕县塔哈其镇人民政府		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	托来	联系电话	13909965329
项目资金（万元）	资金总额	5			
	财政拨款	5			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	本单位属行政事业单位，下设6个全额事业单位，即：农业发展服务中心、文体广电服务中心、民政和社会保障服务中心、社会公共管理服务中心、计生站、财政所，还下设六村一社区，即：阿尔文德尔文村、查干布呼村、古努恩布呼村、祖鲁门苏勒村、浩尧尔莫墩村、河北新村、小康社区单位，塔哈其镇主要工作职责：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。				
项目概况	乡镇、村社区治理及民族宗教工作经费5万元				
项目立项情况	项目立项依据	基层组织建设考核要求			
	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、用于综合治理及宗教管理经费	2018. 1. 1		2018. 12. 31	
	2、				

	3、		
--	----	--	--

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位：和硕县塔哈其镇人民政府

项目名称	基层党组织工作专项经费	项目属性	新增项目 延续项目 ☒		
主管部门	和硕县塔哈其镇人民政府	项目实施单位	和硕县塔哈其镇人民政府		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	托来	联系电话	13909965329
项目资金（万元）	资金总额	5			
	财政拨款	5			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	本单位属行政事业单位，下设6个全额事业单位，即：农业发展服务中心、文体广电服务中心、民政和社会保障服务中心、社会公共管理服务中心、计生站、财政所，还下设六村一社区，即：阿尔文德尔文村、查干布呼村、古努恩布呼村、祖鲁门苏勒村、浩尧尔莫墩村、河北新村、小康社区单位，塔哈其镇主要工作职责：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。				
项目概况	加强基层党组织建设办公费5万元				
项目立项情况	项目立项依据	基层组织建设工作考核要求			
	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、办公费	2018. 1. 1		2018. 12. 31	

项目大起底及计划	2、		
	3、		

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位：塔哈其镇人民政府

项目名称	美丽乡村建设项目资金	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	塔哈其镇人民政府	项目实施单位	塔哈其镇人民政府		
项目起止时间	2018. 1. 1——2018. 12. 31	项目负责人	刘冠辰	联系电话	1367545158
项目资金（万元）	资金总额	79.54			
	财政拨款	79.54			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	本单位属行政事业单位，下设6个全额事业单位，即：农业发展服务中心、文体广电服务中心、民政和社会保障服务中心、社会公共管理服务中心、计生站、财政所，还下设六村一社区，即：阿尔文德尔文村、查干布呼村、古努恩布呼村、祖鲁门苏勒村、浩尧尔莫墩村、河北新村、小康社区单位，塔哈其镇主要工作职责：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。				
项目概况	祖鲁门苏勒村2014年美丽乡村建设结余资金				
项目立项情况	项目立项依据	巴财预〔2014〕39号			
	项目申报的可行性	美丽乡村建设质保金			
	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、美丽乡村建设已完成审计支付质保金	2018. 1. 1	2018. 9. 30		
	2、				
	3、				

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位：塔哈其镇人民政府

项目名称	水费征收奖励资金		项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	水利局		项目实施单位	塔哈其镇人民政府		
项目起止时间	2018. 1. 1——2018. 12. 31		项目负责人	刘冠辰	联系电话	1367545158
项目资金（万元）	资金总额	5				
	财政拨款	5				
	自有资金					
	经营性收入					
	其他收入					
	其他					
单位职能阐述	本单位属行政事业单位，下设6个全额事业单位，即：农业发展服务中心、文体广电服务中心、民政和社会保障服务中心、社会公共管理服务中心、计生站、财政所，还下设六村一社区，即：阿尔文德尔文村、查干布呼村、古努恩布呼村、祖鲁门苏勒村、浩尧尔莫墩村、河北新村、小康社区单位，塔哈其镇主要工作职责：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。					
项目概况	水费征收奖励资金弥补乡镇办公经费主要用于维稳，办公用品，防洪等支出					
项目立项情况	项目立项依据	按照水利局分配方案				
	项目申报的可行性	水费征收奖励资金				
	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、水费征收奖励资金		2018. 1. 1		2018. 12. 31	
	2、					
	3、					

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位：塔哈其镇人民政府

项目名称	安居富民补助		项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	住建局		项目实施单位	塔哈其镇人民政府		
项目起止时间	2018. 1. 1——2018. 12. 31		项目负责人	吴永克	联系电话	13779333304
项目资金（万元）	资金总额	1.85				
	财政拨款	1.85				
	自有资金					
	经营性收入					
	其他收入					
	其他					
单位职能阐述	本单位属行政事业单位，下设6个全额事业单位，即：农业发展服务中心、文体广电服务中心、民政和社会保障服务中心、社会公共管理服务中心、计生站、财政所，还下设六村一社区，即：阿尔文德尔文村、查干布呼村、古努恩布呼村、祖鲁门苏勒村、浩尧尔莫墩村、河北新村、小康社区单位，塔哈其镇主要工作职责：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。					
项目概况	安居富民工程财政补助资金每户2.85万元补助					
项目立项情况	项目立项依据	巴财建（2015）295号				
	项目申报的可行性	安居富民工程财政补助资金				
	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、安居富民工程财政补助资金		2018. 1. 1		2018. 12. 31	
	2、					
	3、					

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位：塔哈其镇人民政府

项目名称	自治区现代农业示范建设补助		项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	塔哈其镇人民政府		项目实施单位	塔哈其镇人民政府		
项目起止时间	2018. 1. 1——2018. 12. 31		项目负责人	刘冠辰	联系电话	1367545158
项目资金（万元）	资金总额	50				
	财政拨款	50				
	自有资金					
	经营性收入					
	其他收入					
	其他					
单位职能阐述	本单位属行政事业单位，下设6个全额事业单位，即：农业发展服务中心、文体广电服务中心、民政和社会保障服务中心、社会公共管理服务中心、计生站、财政所，还下设六村一社区，即：阿尔文德尔文村、查干布呼村、古努恩布呼村、祖鲁门苏勒村、浩尧尔莫墩村、河北新村、小康社区单位，塔哈其镇主要工作职责：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。					
项目概况	自治区现代农业示范建设补助					
项目立项情况	项目立项依据	巴财农〔2017〕45号				
	项目申报的可行性	自治区现代农业示范建设补助				
	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、自治区现代农业示范建设补助		2018. 1. 1		2018. 12. 31	
	2、					
	3、					

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位：塔哈其镇人民政府

项目名称	自治州基层政权建设以奖代补		项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	基层办		项目实施单位	塔哈其镇人民政府		
项目起止时间	2018. 1. 1——2018. 12. 31		项目负责人	刘冠辰	联系电话	1367545158
项目资金（万元）	资金总额	20				
	财政拨款	20				
	自有资金					
	经营性收入					
	其他收入					
	其他					
单位职能阐述	本单位属行政事业单位，下设6个全额事业单位，即：农业发展服务中心、文体广电服务中心、民政和社会保障服务中心、社会公共管理服务中心、计生站、财政所，还下设六村一社区，即：阿尔文德尔文村、查干布呼村、古努恩布呼村、祖鲁门苏勒村、浩尧尔莫墩村、河北新村、小康社区单位，塔哈其镇主要工作职责：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。					
项目概况	自治州基层政权建设以奖代补					
项目立项情况	项目立项依据	巴财预（2017）91号				
	项目申报的可行性	自治州基层政权建设以奖代补				
	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、自治州基层政权建设以奖代补	2018. 1. 1			2018. 12. 31	
	2、					
	3、					

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位：塔哈其镇人民政府

项目名称	自治州发展村级集体经济州财政扶持项目资金		项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	基层办		项目实施单位	塔哈其镇人民政府		
项目起止时间	2018. 1. 1——2018. 12. 31		项目负责人	刘冠辰	联系电话	1367545158
项目资金（万元）	资金总额	15				
	财政拨款	15				
	自有资金					
	经营性收入					
	其他收入					
	其他					
单位职能阐述	本单位属行政事业单位，下设6个全额事业单位，即：农业发展服务中心、文体广电服务中心、民政和社会保障服务中心、社会公共管理服务中心、计生站、财政所，还下设六村一社区，即：阿尔文德尔文村、查干布呼村、古努恩布呼村、祖鲁门苏勒村、浩尧尔莫墩村、河北新村、小康社区单位，塔哈其镇主要工作职责：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。					
项目概况	查干布呼村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	项目立项依据	巴财预[2017]99号				
	项目申报的可行性	自治州发展村级集体经济州财政扶持项目资金				
	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、自治州发展村级集体经济州财政扶持项目资金		2018. 1. 1		2018. 12. 31	

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位：塔哈其镇人民政府

项目名称	农村公共服务运行维护机制建设试点补助资金	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	综改办	项目实施单位	塔哈其镇人民政府		
项目起止时间	2018. 1. 1——2018. 12. 31	项目负责人	刘冠辰	联系电话	1367545158
项目资金（万元）	资金总额	4			
	财政拨款	4			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	本单位属行政事业单位，下设6个全额事业单位，即：农业发展服务中心、文体广电服务中心、民政和社会保障服务中心、社会公共管理服务中心、计生站、财政所，还下设六村一社区，即：阿尔文德尔文村、查干布呼村、古努恩布呼村、祖鲁门苏勒村、浩尧尔莫墩村、河北新村、小康社区单位，塔哈其镇主要工作职责：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。				
项目概况	村内户外道路, 照明				
项目立项情况	项目立项依据	新财综改（2017）21号			
	项目申报的可行性	农村公共服务运行维护机制建设试点补助资金			
	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、村内户外道路维护	2018. 1. 1		2018. 12. 31	

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位：塔哈其镇人民政府

项目名称	一事一议财政奖补资金		项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	综改办		项目实施单位	塔哈其镇人民政府		
项目起止时间	2018. 1. 1——2018. 12. 31		项目负责人	武海峰	联系电话	18709968001
项目资金（万元）	资金总额	0.81				
	财政拨款	0.81				
	自有资金					
	经营性收入					
	其他收入					
	其他					
单位职能阐述	本单位属行政事业单位，下设6个全额事业单位，即：农业发展服务中心、文体广电服务中心、民政和社会保障服务中心、社会公共管理服务中心、计生站、财政所，还下设六村一社区，即：阿尔文德尔文村、查干布呼村、古努恩布呼村、祖鲁门苏勒村、浩尧尔莫墩村、河北新村、小康社区单位，塔哈其镇主要工作职责：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。					
项目概况	一事一议财政奖补资金尾款					
项目立项情况	项目立项依据					
	项目申报的可行性	一事一议财政奖补资金尾款				
	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、一事一议财政奖补资金尾款		2018. 1. 1		2018. 12. 31	
	2、					
	3、					