

# 吉木萨尔县三台镇人民政府 2018 年部门预算 及“三公”经费预算信息公开报告

## 目录

### 第一部分 吉木萨尔县三台镇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

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于吉木萨尔县三台镇人民政府部门 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于吉木萨尔县三台镇人民政府部门 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于吉木萨尔县三台镇人民政府部门 2018 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县三台镇人民政府部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县三台镇人民政府部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县三台镇人民政府部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县三台镇人民政府部门 2018 年项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县三台镇人民政府部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县三台镇人民政府部门 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**

根据吉木萨尔县财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（吉财预字〔2018〕5 号）有关规定，现将三台镇 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

## **第一部分 吉木萨尔县三台镇人民政府部门单位概况**

### **一、主要职能**

镇政府主要职能：1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、sy服务等行政工作等；

3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进经济发展；

4、办理上级人民政府交办的其他事项。

### **二、机构设置及人员情况**

吉木萨尔县三台镇人民政府无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：党政综合办，民政办，农经站，社会事务办公室，党建办公室，农机站，兽医站、农科站，sy 服务指导站，林业站，劳动力转移办公室，财政所等。

吉木萨尔县三台镇人民政府编制数 68 人，实有人数 57 人，其中：在职 47 人，增加 10 人； 退休 16 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 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：		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）	13252727. 93	201 一般公共服务支出	6511352. 12
一般公共预算	13252727. 93	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	443839. 58
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1128898. 52
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与 sy 服务支	1211476. 81
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1680595. 55
		213 农林水支出	2276565. 35
		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	
		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	13252727. 93	小 计	13252727. 93
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	13252727. 93	支 出 合 计	13252727. 93

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

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										
				5,382,609.62	5,382,609.62							
201				4,659,693.75	4,659,693.75							
	03			4,659,693.75	4,659,693.75							
		01	行政运行	4,659,693.75	4,659,693.75							
208				406,024.28	406,024.28							
	05			406,024.28	406,024.28							
		01	归口管理的行政单位离退休	12,456.00	12,456.00							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,120.20	281,120.20							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	112,448.08	112,448.08							
210				316,891.59	316,891.59							
	11			316,891.59	316,891.59							
		01	行政单位医疗	178,251.52	178,251.52							
		03	公务员医疗补助	138,640.07	138,640.07							
				219,855.78	219,855.78							

201				186,876.02	186,876.02							
	01			186,876.02	186,876.02							
		01	行政运行	186,876.02	186,876.02							
208				20,987.12	20,987.12							
	05			20,987.12	20,987.12							
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14,990.80	14,990.80							
		06	机关事业单位职业 年金缴费支出	5,996.32	5,996.32							
210				11,992.64	11,992.64							
	11			11,992.64	11,992.64							
		01	行政单位医疗	6,745.86	6,745.86							
		03	公务员医疗补助	5,246.78	5,246.78							
				1,582,928.26	1,582,928.26							
201				1,393,499.90	1,393,499.90							
	31			755,219.90	755,219.90							
		01	行政运行	755,219.90	755,219.90							
	32			638,280.00	638,280.00							
		99	其他组织事务支出	638,280.00	638,280.00							
208				120,545.32	120,545.32							
	05			120,545.32	120,545.32							
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	86,103.80	86,103.80							
		06	机关事业单位职业 年金缴费支出	34,441.52	34,441.52							
210				68,883.04	68,883.04							
	11			68,883.04	68,883.04							

		01	行政单位医疗	38,746.71	38,746.71							
		03	公务员医疗补助	30,136.33	30,136.33							
				395,653.88	395,653.88							
208				48,698.16	48,698.16							
	05			48,698.16	48,698.16							
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	34,784.40	34,784.40							
		06	机关事业单位职业 年金缴费支出	13,913.76	13,913.76							
210				27,827.52	27,827.52							
	11			27,827.52	27,827.52							
		02	事业单位医疗	15,652.98	15,652.98							
		03	公务员医疗补助	12,174.54	12,174.54							
213				319,128.20	319,128.20							
	01			319,128.20	319,128.20							
		04	事业运行	319,128.20	319,128.20							
				418,286.45	418,286.45							
208				59,106.88	59,106.88							
	05			59,106.88	59,106.88							
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	42,219.20	42,219.20							
		06	机关事业单位职业 年金缴费支出	16,887.68	16,887.68							
210				33,775.36	33,775.36							
	11			33,775.36	33,775.36							
		02	事业单位医疗	18,998.64	18,998.64							
		03	公务员医疗补助	14,776.72	14,776.72							

213				325,404.21	325,404.21							
	01			325,404.21	325,404.21							
		52	对高校毕业生到基层任职补助	325,404.21	325,404.21							
				551,753.54	551,753.54							
207				443,839.58	443,839.58							
	01			443,839.58	443,839.58							
		09	群众文化	443,839.58	443,839.58							
208				68,672.52	68,672.52							
	05			68,672.52	68,672.52							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,051.80	49,051.80							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19,620.72	19,620.72							
210				39,241.44	39,241.44							
	11			39,241.44	39,241.44							
		02	事业单位医疗	22,073.31	22,073.31							
		03	公务员医疗补助	17,168.13	17,168.13							
				523,011.00	523,011.00							
208				64,056.72	64,056.72							
	05			64,056.72	64,056.72							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,754.80	45,754.80							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18,301.92	18,301.92							
210				458,954.28	458,954.28							
	07			422,350.44	422,350.44							



		16	sy 服务机构	422,350.44	422,350.44							
	11			36,603.84	36,603.84							
		02	事业单位医疗	20,589.66	20,589.66							
		03	公务员医疗补助	16,014.18	16,014.18							
				1,758,497.11	1,758,497.11							
208				49,573.72	49,573.72							
	05			49,573.72	49,573.72							
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35,409.80	35,409.80							
		06	机关事业单位职业 年金缴费支出	14,163.92	14,163.92							
210				28,327.84	28,327.84							
	11			28,327.84	28,327.84							
		02	事业单位医疗	15,934.41	15,934.41							
		03	公务员医疗补助	12,393.43	12,393.43							
212				1,680,595.55	1,680,595.55							
	01			1,680,595.55	1,680,595.55							
		99	其他城乡社区管理 事务支出	1,680,595.55	1,680,595.55							
				314,835.97	314,835.97							
201				271,282.45	271,282.45							
	06			271,282.45	271,282.45							
		01	行政运行	271,282.45	271,282.45							
208				24,196.40	24,196.40							
	05			24,196.40	24,196.40							
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24,196.40	24,196.40							

210				19,357.12	19,357.12							
	11			19,357.12	19,357.12							
		01	行政单位医疗	10,888.38	10,888.38							
		03	公务员医疗补助	8,468.74	8,468.74							
				839,066.43	839,066.43							
208				106,451.60	106,451.60							
	05			106,451.60	106,451.60							
		02	事业单位离退休	3,420.00	3,420.00							
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	73,594.00	73,594.00							
		06	机关事业单位职业 年金缴费支出	29,437.60	29,437.60							
210				87,457.09	87,457.09							
	11			87,457.09	87,457.09							
		02	事业单位医疗	49,194.61	49,194.61							
		03	公务员医疗补助	38,262.48	38,262.48							
213				645,157.74	645,157.74							
	01			645,157.74	645,157.74							
		04	事业运行	645,157.74	645,157.74							
				273,472.63	273,472.63							
208				33,567.44	33,567.44							
	05			33,567.44	33,567.44							
		02	事业单位离退休	1,200.00	1,200.00							
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	23,119.60	23,119.60							
		06	机关事业单位职业 年金缴费支出	9,247.84	9,247.84							

210				27,143.45	27,143.45							
	11			27,143.45	27,143.45							
		02	事业单位医疗	15,268.19	15,268.19							
		03	公务员医疗补助	11,875.26	11,875.26							
213				212,761.74	212,761.74							
	01			212,761.74	212,761.74							
		04	事业运行	212,761.74	212,761.74							
				690,661.04	690,661.04							
208				88,486.44	88,486.44							
	05			88,486.44	88,486.44							
		02	事业单位离退休	2,520.00	2,520.00							
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	61,404.60	61,404.60							
		06	机关事业单位职业 年金缴费支出	24,561.84	24,561.84							
210				69,607.20	69,607.20							
	11			69,607.20	69,607.20							
		02	事业单位医疗	39,154.05	39,154.05							
		03	公务员医疗补助	30,453.15	30,453.15							
213				532,567.40	532,567.40							
	01			532,567.40	532,567.40							
		04	事业运行	532,567.40	532,567.40							
				302,096.22	302,096.22							
208				38,531.92	38,531.92							
	05			38,531.92	38,531.92							
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	27,522.80	27,522.80							

		06	机关事业单位职业 年金缴费支出	11,009.12	11,009.12							
210				22,018.24	22,018.24							
	11			22,018.24	22,018.24							
		02	事业单位医疗	12,385.26	12,385.26							
		03	公务员医疗补助	9,632.98	9,632.98							
213				241,546.06	241,546.06							
	02			241,546.06	241,546.06							
		04	林业事业机构	241,546.06	241,546.06							
			合计	13252727.93	13252727.93							

表三：

部门支出总体情况表

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				
				5,382,609.62	5,382,609.62	0.00
201				4,659,693.75	4,659,693.75	0.00
	03			4,659,693.75	4,659,693.75	0.00
		01	行政运行	4,659,693.75	4,659,693.75	0.00
208				406,024.28	406,024.28	0.00
	05			406,024.28	406,024.28	0.00
		01	归口管理的行政单位离退休	12,456.00	12,456.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,120.20	281,120.20	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	112,448.08	112,448.08	0.00
210				316,891.59	316,891.59	0.00
	11			316,891.59	316,891.59	0.00
		01	行政单位医疗	178,251.52	178,251.52	0.00
		03	公务员医疗补助	138,640.07	138,640.07	0.00
				219,855.78	219,855.78	0.00
201				186,876.02	186,876.02	0.00
	01			186,876.02	186,876.02	0.00
		01	行政运行	186,876.02	186,876.02	0.00
208				20,987.12	20,987.12	0.00
	05			20,987.12	20,987.12	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,990.80	14,990.80	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,996.32	5,996.32	0.00
210				11,992.64	11,992.64	0.00
	11			11,992.64	11,992.64	0.00
		01	行政单位医疗	6,745.86	6,745.86	0.00
		03	公务员医疗补助	5,246.78	5,246.78	0.00
				1,582,928.26	1,582,928.26	0.00

201				1,393,499.90	1,393,499.90	0.00
	31			755,219.90	755,219.90	0.00
		01	行政运行	755,219.90	755,219.90	0.00
	32			638,280.00	638,280.00	0.00
		99	其他组织事务支出	638,280.00	638,280.00	0.00
208				120,545.32	120,545.32	0.00
	05			120,545.32	120,545.32	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,103.80	86,103.80	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34,441.52	34,441.52	0.00
210				68,883.04	68,883.04	0.00
	11			68,883.04	68,883.04	0.00
		01	行政单位医疗	38,746.71	38,746.71	0.00
		03	公务员医疗补助	30,136.33	30,136.33	0.00
				395,653.88	395,653.88	0.00
208				48,698.16	48,698.16	0.00
	05			48,698.16	48,698.16	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,784.40	34,784.40	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,913.76	13,913.76	0.00
210				27,827.52	27,827.52	0.00
	11			27,827.52	27,827.52	0.00
		02	事业单位医疗	15,652.98	15,652.98	0.00
		03	公务员医疗补助	12,174.54	12,174.54	0.00
213				319,128.20	319,128.20	0.00
	01			319,128.20	319,128.20	0.00
		04	事业运行	319,128.20	319,128.20	0.00
				418,286.45	418,286.45	0.00
208				59,106.88	59,106.88	0.00
	05			59,106.88	59,106.88	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,219.20	42,219.20	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16,887.68	16,887.68	0.00
210				33,775.36	33,775.36	0.00
	11			33,775.36	33,775.36	0.00
		02	事业单位医疗	18,998.64	18,998.64	0.00

		03	公务员医疗补助	14,776.72	14,776.72	0.00
213				325,404.21	325,404.21	0.00
	01			325,404.21	325,404.21	0.00
		52	对高校毕业生到基层任职补助	325,404.21	325,404.21	0.00
				551,753.54	551,753.54	0.00
207				443,839.58	443,839.58	0.00
	01			443,839.58	443,839.58	0.00
		09	群众文化	443,839.58	443,839.58	0.00
208				68,672.52	68,672.52	0.00
	05			68,672.52	68,672.52	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	49,051.80	49,051.80	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支 出	19,620.72	19,620.72	0.00
210				39,241.44	39,241.44	0.00
	11			39,241.44	39,241.44	0.00
		02	事业单位医疗	22,073.31	22,073.31	0.00
		03	公务员医疗补助	17,168.13	17,168.13	0.00
				523,011.00	523,011.00	0.00
208				64,056.72	64,056.72	0.00
	05			64,056.72	64,056.72	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	45,754.80	45,754.80	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支 出	18,301.92	18,301.92	0.00
210				458,954.28	458,954.28	0.00
	07			422,350.44	422,350.44	0.00
		16	sy 服务机构	422,350.44	422,350.44	0.00
	11			36,603.84	36,603.84	0.00
		02	事业单位医疗	20,589.66	20,589.66	0.00
		03	公务员医疗补助	16,014.18	16,014.18	0.00
				1,758,497.11	1,758,497.11	0.00
208				49,573.72	49,573.72	0.00
	05			49,573.72	49,573.72	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	35,409.80	35,409.80	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支 出	14,163.92	14,163.92	0.00
210				28,327.84	28,327.84	0.00

	11			28,327.84	28,327.84	0.00
		02	事业单位医疗	15,934.41	15,934.41	0.00
		03	公务员医疗补助	12,393.43	12,393.43	0.00
212				1,680,595.55	1,680,595.55	0.00
	01			1,680,595.55	1,680,595.55	0.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,680,595.55	1,680,595.55	0.00
				314,835.97	314,835.97	0.00
201				271,282.45	271,282.45	0.00
	06			271,282.45	271,282.45	0.00
		01	行政运行	271,282.45	271,282.45	0.00
208				24,196.40	24,196.40	0.00
	05			24,196.40	24,196.40	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	24,196.40	24,196.40	0.00
210				19,357.12	19,357.12	0.00
	11			19,357.12	19,357.12	0.00
		01	行政单位医疗	10,888.38	10,888.38	0.00
		03	公务员医疗补助	8,468.74	8,468.74	0.00
				839,066.43	839,066.43	0.00
208				106,451.60	106,451.60	0.00
	05			106,451.60	106,451.60	0.00
		02	事业单位离退休	3,420.00	3,420.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	73,594.00	73,594.00	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支 出	29,437.60	29,437.60	0.00
210				87,457.09	87,457.09	0.00
	11			87,457.09	87,457.09	0.00
		02	事业单位医疗	49,194.61	49,194.61	0.00
		03	公务员医疗补助	38,262.48	38,262.48	0.00
213				645,157.74	645,157.74	0.00
	01			645,157.74	645,157.74	0.00
		04	事业运行	645,157.74	645,157.74	0.00
				273,472.63	273,472.63	0.00
208				33,567.44	33,567.44	0.00
	05			33,567.44	33,567.44	0.00
		02	事业单位离退休	1,200.00	1,200.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	23,119.60	23,119.60	0.00



		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,247.84	9,247.84	0.00
210				27,143.45	27,143.45	0.00
	11			27,143.45	27,143.45	0.00
		02	事业单位医疗	15,268.19	15,268.19	0.00
		03	公务员医疗补助	11,875.26	11,875.26	0.00
213				212,761.74	212,761.74	0.00
	01			212,761.74	212,761.74	0.00
		04	事业运行	212,761.74	212,761.74	0.00
				690,661.04	690,661.04	0.00
208				88,486.44	88,486.44	0.00
	05			88,486.44	88,486.44	0.00
		02	事业单位离退休	2,520.00	2,520.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,404.60	61,404.60	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24,561.84	24,561.84	0.00
210				69,607.20	69,607.20	0.00
	11			69,607.20	69,607.20	0.00
		02	事业单位医疗	39,154.05	39,154.05	0.00
		03	公务员医疗补助	30,453.15	30,453.15	0.00
213				532,567.40	532,567.40	0.00
	01			532,567.40	532,567.40	0.00
		04	事业运行	532,567.40	532,567.40	0.00
				302,096.22	302,096.22	0.00
208				38,531.92	38,531.92	0.00
	05			38,531.92	38,531.92	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,522.80	27,522.80	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,009.12	11,009.12	0.00
210				22,018.24	22,018.24	0.00
	11			22,018.24	22,018.24	0.00
		02	事业单位医疗	12,385.26	12,385.26	0.00
		03	公务员医疗补助	9,632.98	9,632.98	0.00
213				241,546.06	241,546.06	0.00
	02			241,546.06	241,546.06	0.00
		04	林业事业机构	241,546.06	241,546.06	0.00
			合计	13252727.93	13252727.93	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	13,252,727.93	201 一般公共服务支	6,511,352.12	6,511,352.12	
一般公共预算	13,252,727.93	202 外交支出	0.00	0.00	
政府性基金预		203 国防支出	0.00	0.00	
		204 公共安全支出	0.00	0.00	
		205 教育支出	0.00	0.00	
		206 科学技术支出	0.00	0.00	
		207 文化体育与传媒	443,839.58	443,839.58	
		208 社会保障和就业	1,128,898.52	1,128,898.52	
		209 社会保险基金支	0.00	0.00	
		210 医疗卫生与 sy	1,211,476.81	1,211,476.81	
		211 节能环保支出	0.00	0.00	
		212 城乡社区支出	1,680,595.55	1,680,595.55	
		213 农林水支出	2,276,565.35	2,276,565.35	
		214 交通运输支出	0.00	0.00	
		215 资源勘探信息等	0.00	0.00	
		216 商业服务业等支	0.00	0.00	
		217 金融支出	0.00	0.00	
		219 援助其他地区支	0.00	0.00	
		220 国土资源气象等	0.00	0.00	
		221 住房保障支出	0.00	0.00	
		222 粮油物资管理支	0.00	0.00	
		223 国有资本经营预	0.00	0.00	
		227 预备费	0.00	0.00	
		229 其他支出	0.00	0.00	
		231 债务还本支出	0.00	0.00	
		232 债务付息支出	0.00	0.00	
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	
小 计	13,252,727.93	小 计	13,252,727.93	13,252,727.93	
		230 转移性支出			
收 入 总		支 出 总 计			

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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				
				5,382,609.62	5,382,609.62	0.00
201				4,659,693.75	4,659,693.75	0.00
	03			4,659,693.75	4,659,693.75	0.00
		01	行政运行	4,659,693.75	4,659,693.75	0.00
208				406,024.28	406,024.28	0.00
	05			406,024.28	406,024.28	0.00
		01	归口管理的行政单位离退休	12,456.00	12,456.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	281,120.20	281,120.20	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费 支出	112,448.08	112,448.08	0.00
210				316,891.59	316,891.59	0.00
	11			316,891.59	316,891.59	0.00
		01	行政单位医疗	178,251.52	178,251.52	0.00
		03	公务员医疗补助	138,640.07	138,640.07	0.00
				219,855.78	219,855.78	0.00
201				186,876.02	186,876.02	0.00
	01			186,876.02	186,876.02	0.00
		01	行政运行	186,876.02	186,876.02	0.00
208				20,987.12	20,987.12	0.00
	05			20,987.12	20,987.12	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14,990.80	14,990.80	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费 支出	5,996.32	5,996.32	0.00
210				11,992.64	11,992.64	0.00
	11			11,992.64	11,992.64	0.00
		01	行政单位医疗	6,745.86	6,745.86	0.00
		03	公务员医疗补助	5,246.78	5,246.78	0.00
				1,582,928.26	1,582,928.26	0.00
201				1,393,499.90	1,393,499.90	0.00

	31			755,219.90	755,219.90	0.00
		01	行政运行	755,219.90	755,219.90	0.00
	32			638,280.00	638,280.00	0.00
		99	其他组织事务支出	638,280.00	638,280.00	0.00
208				120,545.32	120,545.32	0.00
	05			120,545.32	120,545.32	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	86,103.80	86,103.80	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费 支出	34,441.52	34,441.52	0.00
210				68,883.04	68,883.04	0.00
	11			68,883.04	68,883.04	0.00
		01	行政单位医疗	38,746.71	38,746.71	0.00
		03	公务员医疗补助	30,136.33	30,136.33	0.00
				395,653.88	395,653.88	0.00
208				48,698.16	48,698.16	0.00
	05			48,698.16	48,698.16	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34,784.40	34,784.40	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费 支出	13,913.76	13,913.76	0.00
210				27,827.52	27,827.52	0.00
	11			27,827.52	27,827.52	0.00
		02	事业单位医疗	15,652.98	15,652.98	0.00
		03	公务员医疗补助	12,174.54	12,174.54	0.00
213				319,128.20	319,128.20	0.00
	01			319,128.20	319,128.20	0.00
		04	事业运行	319,128.20	319,128.20	0.00
				418,286.45	418,286.45	0.00
208				59,106.88	59,106.88	0.00
	05			59,106.88	59,106.88	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42,219.20	42,219.20	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费 支出	16,887.68	16,887.68	0.00
210				33,775.36	33,775.36	0.00
	11			33,775.36	33,775.36	0.00
		02	事业单位医疗	18,998.64	18,998.64	0.00
		03	公务员医疗补助	14,776.72	14,776.72	0.00

213				325,404.21	325,404.21	0.00
	01			325,404.21	325,404.21	0.00
		52	对高校毕业生到基层任职补助	325,404.21	325,404.21	0.00
				551,753.54	551,753.54	0.00
207				443,839.58	443,839.58	0.00
	01			443,839.58	443,839.58	0.00
		09	群众文化	443,839.58	443,839.58	0.00
208				68,672.52	68,672.52	0.00
	05			68,672.52	68,672.52	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,051.80	49,051.80	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19,620.72	19,620.72	0.00
210				39,241.44	39,241.44	0.00
	11			39,241.44	39,241.44	0.00
		02	事业单位医疗	22,073.31	22,073.31	0.00
		03	公务员医疗补助	17,168.13	17,168.13	0.00
				523,011.00	523,011.00	0.00
208				64,056.72	64,056.72	0.00
	05			64,056.72	64,056.72	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,754.80	45,754.80	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18,301.92	18,301.92	0.00
210				458,954.28	458,954.28	0.00
	07			422,350.44	422,350.44	0.00
		16	sy 服务机构	422,350.44	422,350.44	0.00
	11			36,603.84	36,603.84	0.00
		02	事业单位医疗	20,589.66	20,589.66	0.00
		03	公务员医疗补助	16,014.18	16,014.18	0.00
				1,758,497.11	1,758,497.11	0.00
208				49,573.72	49,573.72	0.00
	05			49,573.72	49,573.72	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,409.80	35,409.80	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14,163.92	14,163.92	0.00
210				28,327.84	28,327.84	0.00

	11			28,327.84	28,327.84	0.00
		02	事业单位医疗	15,934.41	15,934.41	0.00
		03	公务员医疗补助	12,393.43	12,393.43	0.00
212				1,680,595.55	1,680,595.55	0.00
	01			1,680,595.55	1,680,595.55	0.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,680,595.55	1,680,595.55	0.00
				314,835.97	314,835.97	0.00
201				271,282.45	271,282.45	0.00
	06			271,282.45	271,282.45	0.00
		01	行政运行	271,282.45	271,282.45	0.00
208				24,196.40	24,196.40	0.00
	05			24,196.40	24,196.40	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24,196.40	24,196.40	0.00
210				19,357.12	19,357.12	0.00
	11			19,357.12	19,357.12	0.00
		01	行政单位医疗	10,888.38	10,888.38	0.00
		03	公务员医疗补助	8,468.74	8,468.74	0.00
				839,066.43	839,066.43	0.00
208				106,451.60	106,451.60	0.00
	05			106,451.60	106,451.60	0.00
		02	事业单位离退休	3,420.00	3,420.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73,594.00	73,594.00	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费 支出	29,437.60	29,437.60	0.00
210				87,457.09	87,457.09	0.00
	11			87,457.09	87,457.09	0.00
		02	事业单位医疗	49,194.61	49,194.61	0.00
		03	公务员医疗补助	38,262.48	38,262.48	0.00
213				645,157.74	645,157.74	0.00
	01			645,157.74	645,157.74	0.00
		04	事业运行	645,157.74	645,157.74	0.00
				273,472.63	273,472.63	0.00
208				33,567.44	33,567.44	0.00
	05			33,567.44	33,567.44	0.00
		02	事业单位离退休	1,200.00	1,200.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23,119.60	23,119.60	0.00

		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,247.84	9,247.84	0.00
210				27,143.45	27,143.45	0.00
	11			27,143.45	27,143.45	0.00
		02	事业单位医疗	15,268.19	15,268.19	0.00
		03	公务员医疗补助	11,875.26	11,875.26	0.00
213				212,761.74	212,761.74	0.00
	01			212,761.74	212,761.74	0.00
		04	事业运行	212,761.74	212,761.74	0.00
				690,661.04	690,661.04	0.00
208				88,486.44	88,486.44	0.00
	05			88,486.44	88,486.44	0.00
		02	事业单位离退休	2,520.00	2,520.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,404.60	61,404.60	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24,561.84	24,561.84	0.00
210				69,607.20	69,607.20	0.00
	11			69,607.20	69,607.20	0.00
		02	事业单位医疗	39,154.05	39,154.05	0.00
		03	公务员医疗补助	30,453.15	30,453.15	0.00
213				532,567.40	532,567.40	0.00
	01			532,567.40	532,567.40	0.00
		04	事业运行	532,567.40	532,567.40	0.00
				302,096.22	302,096.22	0.00
208				38,531.92	38,531.92	0.00
	05			38,531.92	38,531.92	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,522.80	27,522.80	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,009.12	11,009.12	0.00
210				22,018.24	22,018.24	0.00
	11			22,018.24	22,018.24	0.00
		02	事业单位医疗	12,385.26	12,385.26	0.00
		03	公务员医疗补助	9,632.98	9,632.98	0.00
213				241,546.06	241,546.06	0.00
	02			241,546.06	241,546.06	0.00
		04	林业事业机构	241,546.06	241,546.06	0.00
			合计	13252727.93	13252727.93	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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				
	3010101-职务工资 (岗位工资)	919,440.00	919,440.00	0.00	
	3010102-级别工资 (薪级工资)	898,740.00	898,740.00	0.00	
	3010201-高定工资	98,040.00	98,040.00	0.00	
	3010202-保留地区补贴	229,380.00	229,380.00	0.00	
	3010204-艰苦边远地区津贴	353,640.00	353,640.00	0.00	
	3010209-绩效工资	239,580.00	239,580.00	0.00	
	3010210-岗位津贴补贴	80,256.00	80,256.00	0.00	
	3010212-地方津贴补贴	1,017,600.00	1,017,600.00	0.00	
	3010213-基层补贴	90,000.00	90,000.00	0.00	
	3010216-冬季取暖补贴	56,120.00	56,120.00	0.00	
	3010299-其他津贴补贴	68,400.00	68,400.00	0.00	
	3010301-年终一次性奖金	159,685.00	159,685.00	0.00	
	3010305-考核优秀奖	7,320.00	7,320.00	0.00	
	3010306-绩效考核奖	488,000.00	488,000.00	0.00	
	3010307-精神文明奖	91,500.00	91,500.00	0.00	
	3010308-综合治理奖	479,584.50	479,584.50	0.00	
	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	799,272.20	799,272.20	0.00	
	30109-职业年金缴费	319,708.88	319,708.88	0.00	
	3011001-基本医疗保险	443,883.58	443,883.58	0.00	
	30111-公务员医疗补助缴费	345,242.79	345,242.79	0.00	
	3011201-失业保险	19,643.05	19,643.05	0.00	
	3011202-工伤保险	7,161.54	7,161.54	0.00	
	3011203-sy 保险	19,981.83	19,981.83	0.00	
	30113-住房公积金	578,529.72	578,529.72	0.00	
	30199-其他工资福利支出	2,331,756.00	2,331,756.00	0.00	
	30201-办公费	238,000.00	0.00	238,000.00	
	30208-取暖费	160,003.00	0.00	160,003.00	
	30215-会议费	80,000.00	0.00	80,000.00	
	30216-培训费	25,500.00	0.00	25,500.00	



		30226-劳务费	57,550.14	0.00	57,550.14
		30228-工会经费	76,733.52	0.00	76,733.52
		30229-福利费	69,060.18	0.00	69,060.18
		30231-公务用车运行维护费	110,000.00	0.00	110,000.00
		30299-其他商品和服务支出	870,000.00	0.00	870,000.00
		3030203-退休人员福利费	1,600.00	1,600.00	0.00
		3030204-交通费	2,580.00	2,580.00	0.00
		3030205-冬季取暖补贴	14,720.00	14,720.00	0.00
		3030207-退休人员独生子女费	696.00	696.00	0.00
		3030506-遗属生活补助	44,760.00	44,760.00	0.00
		3030509-四老人员补助费	638,280.00	638,280.00	0.00
		3039901-独生子女费	2,580.00	2,580.00	0.00
		3039903-值班补助	718,200.00	718,200.00	0.00
		合计	13252727.93	11565881.09	1686846.84

表七：

### 项目支出情况表

编制部门:

单位: 元

[illegible]

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 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	
110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 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 年部门预算情况说明**

#### **一、关于三台镇人民政府部门 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县三台镇人民政府部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 13252727.93 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与 sy 服务支出、城乡社区支出、农林水支出等。

#### **二、关于三台镇人民政府部门 2018 年收入预算情况说明**

三台镇人民政府部门收入预算 13252727.93 元，其中：

一般公共预算 13252727.93 元，占 100%，比上年增加 1203227.93 元，主要原因是人员增加、调资、社保和住房公积金基数上调等；

政府性基金预算未安排。

#### **三、关于三台镇人民政府部门单位 2018 年支出预算情况说明**

三台镇人民政府部门单位 2018 年支出预 13252727.93 元，其中：基本支出 13252727.93 元，占 100%，比上年增加 1203227.93 元，主要原因是人员增加、调资、社保和住房公积金基数上调等。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

2018 年未安排基金支出。

#### **四、关于三台镇人民政府部门 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 13252727.93 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 6511352.12 元，主要用于人大、政府、党委等工资、办公费、社保等；文化体育与传媒支出 443839.58 元，主要用于文化站的工资、办公费、社保等；社会保障和就业支出 1128898.52 元，主要用于离退休人员工资、机关养老保险等；医疗卫生与 sy 服务支出 1211476.81 元，主要用于计生站工资、办公费、社保等；城乡社区支出 1680595.55 主要用于社区工资、办公费、社保等；农林水支出 2276565.35 元，主要用于农经站、农科站、农机站、兽医站、林业站等的工资、社保、办公费等。

#### **五、关于三台镇人民政府部门 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**

三台镇人民政府部门部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 13252727.93 元，比上年执行数增加 388210.27 元，增长 3.02%。主要原因是：2017 年度进行了事业编制一年称职工资调整。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务-6511352.12 元，占 49.13%。
2. 文化体育与传媒支出 443839.58 元，占 3.35%。
3. 社会保障和就业支出 1128898.52 元，占 8.5%。

4. 医疗卫生与 sy 服务支出 1211476.81 元，占 9.14%。

5. 城乡社区支出 1680595.55 元，占 12.68%。

6. 农林水支出 2276565.35 元，占 17.2%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体情况**

1. 一般公共服务-2010301 行政运行：2018 年预算数为 4659693.75 元，比上年执行数减少 402933.38 元，下降 7.96%，厉行节约，压缩经费。

2. 一般公共服务-2010101 行政运行：2018 年预算数为 186876.02 元，比上年执行数增加 14676.72 元，增加 8.52%，主要原因是社保、住房公积金基数上调等。

3. 一般公共服务-2013101 行政运行：2018 年预算数为 755219.9 元，比上年执行数增加 30944.85 元，增加 4.27%，主要原因是社保、住房公积金基数上调等。

4. 社会保障和就业支出-2080501 归口管理的行政单位离退休：2018 年预算数为 12456 元，比上年执行数减少 261.5 元，减少 2.06%，主要原因是退休干部去世。

5. 社会保障和就业支出-2080502 事业单位离退休：2018 年预算数为 7140 元，比上年执行数增加 920 元，增加 14.79%，主要原因是退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出-2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018 年预算数为 799272.2 元，比上年执行数减少 70961.6 元，减少 8.15%，主要原因是人员调动。

7. 社会保障和就业支出-2080506 机关事业单位职业年金缴费支出: 2018 年预算数为 310030.32 元, 比上年执行数增加 310030.32 元, 增加 100%, 主要原因是职业年金未拨付。

8. 医疗卫生与 sy 服务支出-2101101 行政单位医疗: 2018 年预算数为 234632.47 元, 比上年执行数减少 16148.65 元, 减少 6.44%, 主要原因是人员调动。

9. 医疗卫生与 sy 服务支出-2101102 事业单位医疗: 2018 年预算数为 209251.11 元, 比上年执行数减少 18071.1 元, 减少 7.95%, 主要原因是人员调动。

10. 医疗卫生与 sy 服务支出-2101103 公务员医疗补助: 2018 年预算数为 345242.79 元, 比上年执行数减少 14308.36 元, 减少 3.98%, 主要原因是人员调动。

11. 一般公共服务-2013299 其他组织事务支出: 2018 年预算数为 638280 元, 比上年执行数减少 891315 元, 减少 58.27%, 主要原因是补助减少等。

12. 农林水支出-2130104 事业运行: 2018 年预算数为 1709615.08 元, 比上年执行数增加 152211.64 元, 增加 9.77%, 主要原因是住房公积金、社保基数调整等。

13. 农林水支出-2130204 林业事业机构: 2018 年预算数为 241546.16 元, 比上年执行数增加 26855.9 元, 增加 12.51%, 主要原因是住房公积金、社保基数调整等。

14. 农林水支出-2130152 对高校毕业生到基层任职补助: 2018 年预算数为 325404.21 元, 比上年执行数增加 3939.26 元, 增加 1.23%, 主要原因是住房公积金、社保基数调整等。



15. 文化体育与传媒支出-2070109 群众文化: 2018 年预算数为 443839.58 元, 比上年执行数增加 31475.35 元, 增加 7.63%, 主要原因是住房公积金、社保基数调整等。

16. 医疗卫生与 sy 服务支出-2100716sy 服务机构: 2018 年预算数为 422350.44 元, 比上年执行数减少 26781.58 元, 减少 5.96%, 主要原因是人员调动等。

17. 城乡社区支出-2120199 其他城乡社区管理事务支出: 2018 年预算数为 1680595.55 元, 比上年执行数增加 1649795.55 元, 增加 5356.48%, 主要原因是上年社区工作者工资、社区经费等都在 2129999 其他城乡社区支出下, 上年执行数为 1947767.67 元。

18. 一般公共服务-2010601 财政事务运行支出: 2018 年预算数为 271282.45 元, 比上年执行数增加 26314.52 元, 增加 10.74%, 主要原因是住房公积金、社保基数调整等。

## **六、关于三台镇人民政府部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

三台镇人民政府部门 2018 年一般公共预算基本支出 13252727.93 元, 其中: 人员经费 11565881.09 元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 1686846.84 元，主要包括：办公费、取暖费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于三台镇人民政府部门 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、关于三台镇人民政府部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

三台镇人民政府部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 110000 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 110000 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 10000 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 10000 元，主要原因是公务用车运行费增加 10000 元，主要原因是站所下沉，增加兽医站 1 万元公务用车运行维护费，经费增加；公务接待费增加 0 元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于三台镇人民政府部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

三台镇人民政府部门 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，三台镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 1686846.84 元，比上年预算增加 41610.15 元，增长 2.53%。主要原因是新增城市低保及临时救助。

## **（二）政府采购情况**

2018 年，三台镇人民政府部门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。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2017 年底，三台镇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 6229 平方米，价值 593.27 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 125.45 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 10 辆，价值 125.45 万元。
3. 办公家具价值 168.10 万元。
4. 其他资产价值 0 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 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 <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

## 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。

吉木萨尔县三台镇人民政府

2018 年 4 月 25 日