

吉木萨尔县吉木萨尔镇 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 吉木萨尔镇人民政府单位概况

- 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

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于吉木萨尔镇人民政府 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于吉木萨尔镇人民政府 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于吉木萨尔镇人民政府 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于吉木萨尔镇人民政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于吉木萨尔镇人民政府 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于吉木萨尔镇人民政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于吉木萨尔镇人民政府 2018 年项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔镇人民政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔镇人民政府 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 吉木萨尔镇人民政府概况

一、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

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

吉木萨尔镇人民政府无下属预算单位，下设 10 个站所，分别是 sy 服务、劳动保障、文化、林业、兽医站、农科站、农机站、农经、财政、民政。

吉木萨尔镇人民政府编制数 93 ，实有人数 88 人，其中：在职 86 人，增加 8 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 2 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：吉木萨尔镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2612.3	201 一般公共服务支出	640.65
一般公共预算	2612.3		
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	22.96
用事业基金弥补收支		208 社会保障和就业支出	196.42
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与 sy 服务支	152.61
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1375.87
		213 农林水支出	223.79
		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	2612.3	小 计	2612.3
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	2612.3	支 出 合 计	2612.3

表二

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			功能科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府基 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)	单位上 年结转
类	款	项											
总计：				2,612.30	2,612.30								
				604.15	604.15								
201				474.77	474.77								
	03			474.77	474.77								
		01	行政运行	474.77	474.77								
208				75.30	75.30								
	05			75.30	75.30								
		01	归口管理的行政单位离退休	20.32	20.32								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71								
210				54.08	54.08								
	11			54.08	54.08								
		01	行政单位医疗	30.42	30.42								
		03	公务员医疗补助	23.66	23.66								
				23.11	23.11								
201				19.53	19.53								
	01			19.53	19.53								
		01	行政运行	19.53	19.53								
208				2.28	2.28								
	05			2.28	2.28								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.63	1.63								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65								
210				1.30	1.30								
	11			1.30	1.30								
		01	行政单位医疗	0.73	0.73								
		03	公务员医疗补助	0.57	0.57								
				29.31	29.31								
208				3.54	3.54								
	05			3.54	3.54								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.53	2.53								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01								
210				3.06	3.06								
	11			3.06	3.06								
		02	事业单位医疗	1.72	1.72								
		03	公务员医疗补助	1.34	1.34								
213				22.71	22.71								
	01			22.71	22.71								
		04	事业运行	22.71	22.71								
				41.39	41.39								
208				5.84	5.84								
	05			5.84	5.84								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67								
210				3.34	3.34								
	11			3.34	3.34								
		02	事业单位医疗	1.88	1.88								

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算			
科目编码			功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				2,612.30	2,612.30	0.00
				604.15	604.15	0.00
201				474.77	474.77	0.00
	03			474.77	474.77	0.00
		01	行政运行	474.77	474.77	0.00
208				75.30	75.30	0.00
	05			75.30	75.30	0.00
		01	归口管理的行政单位离 退休	20.32	20.32	0.00
		05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	39.28	39.28	0.00
		06	机关事业单位职业年金 缴费支出	15.71	15.71	0.00
210				54.08	54.08	0.00
	11			54.08	54.08	0.00
		01	行政单位医疗	30.42	30.42	0.00
		03	公务员医疗补助	23.66	23.66	0.00
				23.11	23.11	0.00
201				19.53	19.53	0.00
	01			19.53	19.53	0.00
		01	行政运行	19.53	19.53	0.00
208				2.28	2.28	0.00
	05			2.28	2.28	0.00
		05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1.63	1.63	0.00
		06	机关事业单位职业年金 缴费支出	0.65	0.65	0.00
210				1.30	1.30	0.00
	11			1.30	1.30	0.00
		01	行政单位医疗	0.73	0.73	0.00
		03	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.00
				29.31	29.31	0.00

208				3.54	3.54	0.00
	05			3.54	3.54	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.53	2.53	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01	0.00
210				3.06	3.06	0.00
	11			3.06	3.06	0.00
		02	事业单位医疗	1.72	1.72	0.00
		03	公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00
213				22.71	22.71	0.00
	01			22.71	22.71	0.00
		04	事业运行	22.71	22.71	0.00
				41.39	41.39	0.00
208				5.84	5.84	0.00
	05			5.84	5.84	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67	0.00
210				3.34	3.34	0.00
	11			3.34	3.34	0.00
		02	事业单位医疗	1.88	1.88	0.00
		03	公务员医疗补助	1.46	1.46	0.00
213				32.21	32.21	0.00
	01			32.21	32.21	0.00
		52	对高校毕业生到基层任职补助	32.21	32.21	0.00
				28.54	28.54	0.00
207				22.99	22.99	0.00
	01			22.99	22.99	0.00
		09	群众文化	22.99	22.99	0.00
208				3.53	3.53	0.00
	05			3.53	3.53	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.52	2.52	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01	0.00
210				2.02	2.02	0.00

	11			2.02	2.02	0.00
		02	事业单位医疗	1.13	1.13	0.00
		03	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.00
				143.94	143.94	0.00
201				118.19	118.19	0.00
	31			101.47	101.47	0.00
		01	行政运行	101.47	101.47	0.00
	32			16.72	16.72	0.00
		99	其他组织事务支出	16.72	16.72	0.00
208				16.39	16.39	0.00
	05			16.39	16.39	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	0.00
210				9.37	9.37	0.00
	11			9.37	9.37	0.00
		01	行政单位医疗	5.27	5.27	0.00
		03	公务员医疗补助	4.10	4.10	0.00
				27.65	27.65	0.00
208				3.39	3.39	0.00
	05			3.39	3.39	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.42	2.42	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97	0.00
210				24.26	24.26	0.00
	07			22.32	22.32	0.00
		16	sy 服务机构	22.32	22.32	0.00
	11			1.94	1.94	0.00
		02	事业单位医疗	1.09	1.09	0.00
		03	公务员医疗补助	0.85	0.85	0.00
				1,459.91	1,459.91	0.00
208				53.51	53.51	0.00
	05			53.51	53.51	0.00
		02	事业单位离退休	6.27	6.27	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74	0.00

		06	机关事业单位职业年金 缴费支出	13.50	13.50	0.00
210				30.53	30.53	0.00
	11			30.53	30.53	0.00
		02	事业单位医疗	17.17	17.17	0.00
		03	公务员医疗补助	13.36	13.36	0.00
212				1,375.87	1,375.87	0.00
	01			1,375.87	1,375.87	0.00
		99	其他城乡社区管理事务 支出	1,375.87	1,375.87	0.00
				34.16	34.16	0.00
201				28.16	28.16	0.00
	06			28.16	28.16	0.00
		01	行政运行	28.16	28.16	0.00
208				3.82	3.82	0.00
	05			3.82	3.82	0.00
		05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2.73	2.73	0.00
		06	机关事业单位职业年金 缴费支出	1.09	1.09	0.00
210				2.18	2.18	0.00
	11			2.18	2.18	0.00
		01	行政单位医疗	1.23	1.23	0.00
		03	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00
				97.90	97.90	0.00
208				12.68	12.68	0.00
	05			12.68	12.68	0.00
		02	事业单位离退休	0.40	0.40	0.00
		05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.77	8.77	0.00
		06	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.51	3.51	0.00
210				9.14	9.14	0.00
	11			9.14	9.14	0.00
		02	事业单位医疗	5.14	5.14	0.00
		03	公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00
213				76.09	76.09	0.00
	01			76.09	76.09	0.00
		04	事业运行	76.09	76.09	0.00

				37.06	37.06	0.00
208				4.97	4.97	0.00
	05			4.97	4.97	0.00
		02	事业单位离退休	0.22	0.22	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	0.00
210				3.75	3.75	0.00
	11			3.75	3.75	0.00
		02	事业单位医疗	2.11	2.11	0.00
		03	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00
213				28.34	28.34	0.00
	01			28.34	28.34	0.00
		04	事业运行	28.34	28.34	0.00
				69.24	69.24	0.00
208				9.11	9.11	0.00
	05			9.11	9.11	0.00
		02	事业单位离退休	0.66	0.66	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41	0.00
210				8.40	8.40	0.00
	11			8.40	8.40	0.00
		02	事业单位医疗	4.72	4.72	0.00
		03	公务员医疗补助	3.67	3.67	0.00
213				51.74	51.74	0.00
	01			51.74	51.74	0.00
		04	事业运行	51.74	51.74	0.00
				15.94	15.94	0.00
208				2.06	2.06	0.00
	05			2.06	2.06	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.47	1.47	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59	0.00
210				1.18	1.18	0.00
	11			1.18	1.18	0.00

		02	事业单位医疗	0.66	0.66	0.00
		03	公务员医疗补助	0.51	0.51	0.00
213				12.70	12.70	0.00
	02			12.70	12.70	0.00
		04	林业事业机构	12.70	12.70	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔镇政府

单位：万 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	2612.3	201 一般公共服务支	640.65	640.65	
一般公共预算	2612.3	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	22.96	22.96	
		208 社会保障和就业	196.42	196.42	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生与 sy 服	152.61	152.61	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	1375.87	1375.87	
		213 农林水支出	223.79	223.79	
		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			
		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	2612.3		2612.3	2612.3	
收 入 总	2612.3		2612.3	2612.3	

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

预算单位			功能科目名称			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				2,612.30	2,612.30	0.00
				604.15	604.15	0.00
201				474.77	474.77	0.00
	03			474.77	474.77	0.00
		01	行政运行	474.77	474.77	0.00
208				75.30	75.30	0.00
	05			75.30	75.30	0.00
		01	归口管理的行政单位离退休	20.32	20.32	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71	0.00
210				54.08	54.08	0.00
	11			54.08	54.08	0.00
		01	行政单位医疗	30.42	30.42	0.00
		03	公务员医疗补助	23.66	23.66	0.00
				23.11	23.11	0.00
201				19.53	19.53	0.00
	01			19.53	19.53	0.00
		01	行政运行	19.53	19.53	0.00
208				2.28	2.28	0.00
	05			2.28	2.28	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.63	1.63	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65	0.00
210				1.30	1.30	0.00
	11			1.30	1.30	0.00
		01	行政单位医疗	0.73	0.73	0.00
		03	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.00
				29.31	29.31	0.00

208				3.54	3.54	0.00
	05			3.54	3.54	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.53	2.53	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01	0.00
210				3.06	3.06	0.00
	11			3.06	3.06	0.00
		02	事业单位医疗	1.72	1.72	0.00
		03	公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00
213				22.71	22.71	0.00
	01			22.71	22.71	0.00
		04	事业运行	22.71	22.71	0.00
				41.39	41.39	0.00
208				5.84	5.84	0.00
	05			5.84	5.84	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67	0.00
210				3.34	3.34	0.00
	11			3.34	3.34	0.00
		02	事业单位医疗	1.88	1.88	0.00
		03	公务员医疗补助	1.46	1.46	0.00
213				32.21	32.21	0.00
	01			32.21	32.21	0.00
		52	对高校毕业生到基层任职补助	32.21	32.21	0.00
				28.54	28.54	0.00
207				22.99	22.99	0.00
	01			22.99	22.99	0.00
		09	群众文化	22.99	22.99	0.00
208				3.53	3.53	0.00
	05			3.53	3.53	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.52	2.52	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01	0.00
210				2.02	2.02	0.00

	11			2.02	2.02	0.00
		02	事业单位医疗	1.13	1.13	0.00
		03	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.00
				143.94	143.94	0.00
201				118.19	118.19	0.00
	31			101.47	101.47	0.00
		01	行政运行	101.47	101.47	0.00
	32			16.72	16.72	0.00
		99	其他组织事务支出	16.72	16.72	0.00
208				16.39	16.39	0.00
	05			16.39	16.39	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	0.00
210				9.37	9.37	0.00
	11			9.37	9.37	0.00
		01	行政单位医疗	5.27	5.27	0.00
		03	公务员医疗补助	4.10	4.10	0.00
				27.65	27.65	0.00
208				3.39	3.39	0.00
	05			3.39	3.39	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.42	2.42	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97	0.00
210				24.26	24.26	0.00
	07			22.32	22.32	0.00
		16	sy 服务机构	22.32	22.32	0.00
	11			1.94	1.94	0.00
		02	事业单位医疗	1.09	1.09	0.00
		03	公务员医疗补助	0.85	0.85	0.00
				1,459.91	1,459.91	0.00
208				53.51	53.51	0.00
	05			53.51	53.51	0.00
		02	事业单位离退休	6.27	6.27	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74	0.00

		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	0.00
210				30.53	30.53	0.00
	11			30.53	30.53	0.00
		02	事业单位医疗	17.17	17.17	0.00
		03	公务员医疗补助	13.36	13.36	0.00
212				1,375.87	1,375.87	0.00
	01			1,375.87	1,375.87	0.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,375.87	1,375.87	0.00
				34.16	34.16	0.00
201				28.16	28.16	0.00
	06			28.16	28.16	0.00
		01	行政运行	28.16	28.16	0.00
208				3.82	3.82	0.00
	05			3.82	3.82	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09	0.00
210				2.18	2.18	0.00
	11			2.18	2.18	0.00
		01	行政单位医疗	1.23	1.23	0.00
		03	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00
				97.90	97.90	0.00
208				12.68	12.68	0.00
	05			12.68	12.68	0.00
		02	事业单位离退休	0.40	0.40	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	0.00
210				9.14	9.14	0.00
	11			9.14	9.14	0.00
		02	事业单位医疗	5.14	5.14	0.00
		03	公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00
213				76.09	76.09	0.00
	01			76.09	76.09	0.00
		04	事业运行	76.09	76.09	0.00

				37.06	37.06	0.00
208				4.97	4.97	0.00
	05			4.97	4.97	0.00
		02	事业单位离退休	0.22	0.22	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	0.00
210				3.75	3.75	0.00
	11			3.75	3.75	0.00
		02	事业单位医疗	2.11	2.11	0.00
		03	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00
213				28.34	28.34	0.00
	01			28.34	28.34	0.00
		04	事业运行	28.34	28.34	0.00
				69.24	69.24	0.00
208				9.11	9.11	0.00
	05			9.11	9.11	0.00
		02	事业单位离退休	0.66	0.66	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41	0.00
210				8.40	8.40	0.00
	11			8.40	8.40	0.00
		02	事业单位医疗	4.72	4.72	0.00
		03	公务员医疗补助	3.67	3.67	0.00
213				51.74	51.74	0.00
	01			51.74	51.74	0.00
		04	事业运行	51.74	51.74	0.00
				15.94	15.94	0.00
208				2.06	2.06	0.00
	05			2.06	2.06	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.47	1.47	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59	0.00
210				1.18	1.18	0.00
	11			1.18	1.18	0.00

		02	事业单位医疗	0.66	0.66	0.00
		03	公务员医疗补助	0.51	0.51	0.00
213				12.70	12.70	0.00
	02			12.70	12.70	0.00
		04	林业事业机构	12.70	12.70	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

预算单位			功能科目名称			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				2,612.30	2,612.30	0.00
				604.15	604.15	0.00
201				474.77	474.77	0.00
	03			474.77	474.77	0.00
		01	行政运行	474.77	474.77	0.00
208				75.30	75.30	0.00
	05			75.30	75.30	0.00
		01	归口管理的行政单位离退休	20.32	20.32	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71	0.00
210				54.08	54.08	0.00
	11			54.08	54.08	0.00
		01	行政单位医疗	30.42	30.42	0.00
		03	公务员医疗补助	23.66	23.66	0.00
				23.11	23.11	0.00
201				19.53	19.53	0.00
	01			19.53	19.53	0.00
		01	行政运行	19.53	19.53	0.00
208				2.28	2.28	0.00
	05			2.28	2.28	0.00
		05	机关事业单位基本养	1.63	1.63	0.00

			老保险缴费支出			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65	0.00
210				1.30	1.30	0.00
	11			1.30	1.30	0.00
		01	行政单位医疗	0.73	0.73	0.00
		03	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.00
				29.31	29.31	0.00
208				3.54	3.54	0.00
	05			3.54	3.54	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.53	2.53	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01	0.00
210				3.06	3.06	0.00
	11			3.06	3.06	0.00
		02	事业单位医疗	1.72	1.72	0.00
		03	公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00
213				22.71	22.71	0.00
	01			22.71	22.71	0.00
		04	事业运行	22.71	22.71	0.00
				41.39	41.39	0.00
208				5.84	5.84	0.00
	05			5.84	5.84	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67	0.00
210				3.34	3.34	0.00
	11			3.34	3.34	0.00
		02	事业单位医疗	1.88	1.88	0.00
		03	公务员医疗补助	1.46	1.46	0.00
213				32.21	32.21	0.00
	01			32.21	32.21	0.00
		52	对高校毕业生到基层任职补助	32.21	32.21	0.00
				28.54	28.54	0.00
207				22.99	22.99	0.00
	01			22.99	22.99	0.00

		09	群众文化	22.99	22.99	0.00
208				3.53	3.53	0.00
	05			3.53	3.53	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.52	2.52	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01	0.00
210				2.02	2.02	0.00
	11			2.02	2.02	0.00
		02	事业单位医疗	1.13	1.13	0.00
		03	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.00
				143.94	143.94	0.00
201				118.19	118.19	0.00
	31			101.47	101.47	0.00
		01	行政运行	101.47	101.47	0.00
	32			16.72	16.72	0.00
		99	其他组织事务支出	16.72	16.72	0.00
208				16.39	16.39	0.00
	05			16.39	16.39	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	0.00
210				9.37	9.37	0.00
	11			9.37	9.37	0.00
		01	行政单位医疗	5.27	5.27	0.00
		03	公务员医疗补助	4.10	4.10	0.00
				27.65	27.65	0.00
208				3.39	3.39	0.00
	05			3.39	3.39	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.42	2.42	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97	0.00
210				24.26	24.26	0.00
	07			22.32	22.32	0.00
		16	sy 服务机构	22.32	22.32	0.00
	11			1.94	1.94	0.00
		02	事业单位医疗	1.09	1.09	0.00

		03	公务员医疗补助	0.85	0.85	0.00
				1,459.91	1,459.91	0.00
208				53.51	53.51	0.00
	05			53.51	53.51	0.00
		02	事业单位离退休	6.27	6.27	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	0.00
210				30.53	30.53	0.00
	11			30.53	30.53	0.00
		02	事业单位医疗	17.17	17.17	0.00
		03	公务员医疗补助	13.36	13.36	0.00
212				1,375.87	1,375.87	0.00
	01			1,375.87	1,375.87	0.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,375.87	1,375.87	0.00
				34.16	34.16	0.00
201				28.16	28.16	0.00
	06			28.16	28.16	0.00
		01	行政运行	28.16	28.16	0.00
208				3.82	3.82	0.00
	05			3.82	3.82	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09	0.00
210				2.18	2.18	0.00
	11			2.18	2.18	0.00
		01	行政单位医疗	1.23	1.23	0.00
		03	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00
				97.90	97.90	0.00
208				12.68	12.68	0.00
	05			12.68	12.68	0.00
		02	事业单位离退休	0.40	0.40	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	0.00

210				9.14	9.14	0.00
	11			9.14	9.14	0.00
		02	事业单位医疗	5.14	5.14	0.00
		03	公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00
213				76.09	76.09	0.00
	01			76.09	76.09	0.00
		04	事业运行	76.09	76.09	0.00
				37.06	37.06	0.00
208				4.97	4.97	0.00
	05			4.97	4.97	0.00
		02	事业单位离退休	0.22	0.22	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	0.00
210				3.75	3.75	0.00
	11			3.75	3.75	0.00
		02	事业单位医疗	2.11	2.11	0.00
		03	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00
213				28.34	28.34	0.00
	01			28.34	28.34	0.00
		04	事业运行	28.34	28.34	0.00
				69.24	69.24	0.00
208				9.11	9.11	0.00
	05			9.11	9.11	0.00
		02	事业单位离退休	0.66	0.66	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41	0.00
210				8.40	8.40	0.00
	11			8.40	8.40	0.00
		02	事业单位医疗	4.72	4.72	0.00
		03	公务员医疗补助	3.67	3.67	0.00
213				51.74	51.74	0.00
	01			51.74	51.74	0.00
		04	事业运行	51.74	51.74	0.00
				15.94	15.94	0.00

208				2.06	2.06	0.00
	05			2.06	2.06	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.47	1.47	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59	0.00
210				1.18	1.18	0.00
	11			1.18	1.18	0.00
		02	事业单位医疗	0.66	0.66	0.00
		03	公务员医疗补助	0.51	0.51	0.00
213				12.70	12.70	0.00
	02			12.70	12.70	0.00
		04	林业事业机构	12.70	12.70	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
总计：	2,612.30	2,266.73	345.57
3010101-职务工资(岗位工资)	136.88	136.88	0.00
3010102-级别工资(薪级工资)	141.76	141.76	0.00
3010201-高定工资	16.78	16.78	0.00
3010202-保留地区补贴	33.80	33.80	0.00
3010203-保留地区补贴保留额	0.02	0.02	0.00
3010204-艰苦边远地区津贴	52.10	52.10	0.00
3010209-绩效工资	38.16	38.16	0.00
3010210-岗位津贴补贴	9.45	9.45	0.00
3010212-地方津贴补贴	148.35	148.35	0.00
3010213-基层补贴	12.36	12.36	0.00
3010216-冬季取暖补贴	8.28	8.28	0.00
3010299-其他津贴补贴	10.32	10.32	0.00
3010301-年终一次性奖金	24.62	24.62	0.00
3010305-考核优秀奖	1.08	1.08	0.00
3010306-绩效考核奖	72.00	72.00	0.00
3010307-精神文明奖	13.50	13.50	0.00
3010308-综合治理奖	72.17	72.17	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	120.39	120.39	0.00
30109-职业年金缴费	48.16	48.16	0.00
3011001-基本医疗保险	73.28	73.28	0.00
30111-公务员医疗补助缴费	56.99	56.99	0.00
3011201-失业保险	3.25	3.25	0.00
3011202-工伤保险	1.30	1.30	0.00
3011203-sy 保险	3.01	3.01	0.00
30113-住房公积金	86.83	86.83	0.00
30199-其他工资福利支出	922.33	922.33	0.00
30201-办公费	32.55	0.00	32.55
30208-取暖费	58.52	0.00	58.52
30215-会议费	8.00	0.00	8.00
30216-培训费	2.90	0.00	2.90

30226-劳务费	8.66	0.00	8.66
30228-工会经费	11.55	0.00	11.55
30229-福利费	10.39	0.00	10.39
30231-公务用车运行维护费	11.00	0.00	11.00
30299-其他商品和服务支出	202.00	0.00	202.00
3030101-离休人员工资	6.28	6.28	0.00
3030102-地方津贴补贴(离休)	8.83	8.83	0.00
3030103-护理费	1.44	1.44	0.00
3030105-离休人员福利费	0.02	0.02	0.00
3030106-交通费	0.05	0.05	0.00
3030107-冬季取暖补贴	0.18	0.18	0.00
3030203-退休人员福利费	0.33	0.33	0.00
3030204-交通费	0.42	0.42	0.00
3030205-冬季取暖补贴	3.04	3.04	0.00
3030207-退休人员独生子女费	1.56	1.56	0.00
3030301-退职(役)费	4.99	4.99	0.00
3030303-冬季取暖补贴	0.74	0.74	0.00
3030506-遗属生活补助	6.32	6.32	0.00
3030509-四老人员补助费	16.72	16.72	0.00
3039901-独生子女费	0.28	0.28	0.00
3039903-值班补助	108.36	108.36	0.00

表七：

项目支出情况表

编制单位：吉木萨尔镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：吉木萨尔镇政府单位：万 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	
11	0	11	0	11	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔镇政府

单位：万元

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、关于吉木萨尔镇人民政府 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔镇人民政府 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2612.3 万元。

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、

（按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表”中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）

二、关于吉木萨尔镇人民政府 2018 年收入预算情况说明

吉木萨尔镇人民政府收入预算 2612.3 万元，其中：一般公共预算 2612.3 万元，占 100%，比上年增加 318.61 万元，主要原因是社区公用经费和编外人员增加工资。

政府性基金预算未安排。

（按部门预算公开表二 部门收入总体情况表逐项说明，结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除外。）

三、关于吉木萨尔镇人民政府 2018 年支出预算情况说明

吉木萨尔镇人民政府 2018 年支出预算 2612.3 万元，其中：基本支出 2612.3 万元，占 100 %，比上年增加 318.61 万元，主要原因是社区公用经费和编外人员增加工资。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

（按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。）

四、关于吉木萨尔镇 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 2612.3 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：一般公共服务支出 640.64 万元，主要用于政府及社区正常运转及人员工资，社会保障和就业支出 196.42 万元，医疗卫生与 sy 服务支出 152.59 万元，农林水牧支出 223.79 万元，文化体育与传媒支出 22.96 万元，城乡社区支出 1375.87 万元。

（按部门预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。）

五、关于吉木萨尔镇 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

吉木萨尔镇人民政府 2018 年一般公共预算拨款基本支出 2612.3 万元，比上年执行数减少 1518.89 万元，减少 37%。主要原因是：压减公用经费开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 640.64 万元，占 24.52%，
- 2、社会保障和就业支出 196.42 万元，占 7.82%。
- 3、医疗卫生与 sy 服务支出 152.59 万元，占 5.84%，
- 4、农林水牧支出 223.79 万元，占 8.57%，
- 5、文化体育与传媒支出 22.96 万元，占 0.87%，
- 6、城乡社区支出 1375.87 万元，占 52.67%。

**（按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表
“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）**

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务-政府办公厅事务-行政运行-: 2018 年预算数为 474.77 万元，比上年执行数减少了 141.85 万元，下降 23%，主要原因是：人员调动，工资总额减少及厉行节约，压缩经费。

2. 一般公共服务-人大事务-行政运行-: 2018 年预算数为 19.53 万元，比上年执行数增加 1.18 万元，增长 6.43%，主要原因是：工资普调，工资总额增加。

3. 一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行-: 2018 年预算数为 101.47 万元，比上年执行数增加 5.55 万元，增长 23.2%，主要原因是：工资普调，工资总额增加。

4. 农林水支出-农业事业运行-事业运行-: 2018 年预算数为 178.88 万元，比上年执行数减少 3.26 万元，下降 1.78%，主要原因是：1 人退休。

5. 农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助-: 2018 年预算数为 32.21 万元, 比上年执行数增加 5.68 万元, 增长 21.41%, 主要原因是: 工资普调。

6. 文化体育与传媒支出-文化-群众文化-: 2018 年预算数为 22.96 万元, 比上年执行数增加 3.47 万元, 增长 17.8%, 主要原因是: 工资普调。

7. 医疗卫生与 sy 服务支出-sy 服务办公室-行政运行-: 2018 年预算数为 22.32 万元, 比上年执行数增加 2.73 万元, 增长 13.94%, 主要原因是: 工资普调, 工资总额增加。

8. 城乡社区支出-城乡社区管理-其他城乡社区管理事务 1375.87 万元, 比上年执行数减少 1456.77 万元, 下降 51.42%, 主要原因是: 追加社区(基层)各类经费。

9. 一般公共服务-财政事务-行政运行-: 2018 年预算数为 28.16 万元, 比上年执行数增加 2.73 万元, 增长 10.74%, 主要原因是: 工资普调。

10. 农林水支出-林业-事业运行-: 2018 年预算数为 12.7 万元, 比上年执行数增加 1.51 万元, 增长 13.49%, 主要原因是: 工资普调。

11. 医疗卫生与 sy 服务支出-行政事业单位医疗 2018 年预算数为 130.27 万元, 比上年执行数减少 1.02 万元, 下降 0.77%, 主要原因是: 主要原因是: 人员变动工资总额减少。

12. 行政事业单位离退休, 2018 年预算数为 20.32 万元, 比上年执行数 0.23 万元, 增长 1.09%, 主要原因: 调资。

13. 机关事业单位养老保险, 2018 年预算数为 120.39 万元, 比上年执行数减少 4.22 万元, 主要原因是: 1 人退休。

14. 机关事业单位职业年金, 2018 年预算数为 48.16 万元, 比上年执行数无变化, 原因: 未增加人员。

15. 行政单位医疗, 2018 年预算数为 37.65 万元, 比上年决算数增加 1.64 万元, 主要原因为: 增加临聘人员。

16. 公务员医疗补助, , 2018 年预算数为 57 万元, 比上年决算数增加 1.84 万元, 主要原因为: 增加临聘人员。

17. 事业单位医疗, 2018 年预算数为 35.62 万元, 比上年决算数减少 4.48 万元, 主要原因为: 退休人员增加。

18. 事业单位离退休, 2018 年预算数为 7.55 万元, 比上年决算数增加 0.74 万元, 主要原因为: 调资。

六、吉木萨尔镇人 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔镇人民政府 2018 年一般公共预算基本支出 2612.3 万元, 其中:

人员经费 2266.73 万元, 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 345.57 万元, 主要包括: 办公费、取暖费、会议费、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。

七、吉木萨尔镇 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、关于吉木萨尔镇人民政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔镇 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 11 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 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1 万元，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 1 万元，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；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算。

九、关于吉木萨尔镇 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔镇 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，吉木萨尔镇人民政府及下属 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 345.57 万元，比上年预算减少 6.8 万元，下降 4.84 %。主要原因是厉行节约，压缩一般性公出。

（二）政府采购情况

2018 年，吉木萨尔镇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。

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，吉木萨尔镇及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7426 平方米，价值 1310.98 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 38.67 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 35 万元；其他车辆 1 辆，价值 3.67 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 426.28 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 <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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

吉木萨尔镇人民政府

2018 年 4 月 25 日