

和硕县特吾里克镇人民政府 2018 年部门预算公开说明

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责镇政府范围内的民政、计划生育、文化教育、卫生、文体等社会公益事业的综合性的工作。按计划组织、管理乡镇财政收入和支出，做好统计工作。指导、支持、帮助社区的组织制度建设和业务建设。制定和组织实施镇、社区建设规划，加强公用建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，特吾里克镇部门预算包括：特吾里克镇党委政府及下属 12 个预算单位在内的汇总预算。

特吾里克镇部门本级下设 12 个单位分别是：本级，党委，计生办，农业发展中心，民政社保中心，财政所，文化广电中心，龙驹社区，文化社区，团结社区，明珠社区，清水河社区。

本部门中，行政单位 2 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 5 家，社区 5 家。

特吾里克镇部门编制数 91 人，实有人数 163 人，其中：在职 142 人，减少 1 人；退休 21 人，增加 1 人；离休 0 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、关于特吾里克镇部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特吾里克镇人民政府 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2415.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2330.97 万元，2017 年国库额度结余 84.63 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1673.96 万元、教育支出 43.58 万元、社会保障和就业支出 494.28 万元、医疗卫生与计划生育支出 62.39 万元、农林水支出 53.77 万元、住房保障支出 87.60 万元等。

二、关于特吾里克镇部门 2018 年收入预算情况说明

特吾里克镇部门收入预算 2415.60 万元，其中：

一般公共预算 1673.97 万元，占 69.29 %，比上年增加 171.83 万元，主要原因是人员的经费增加了。

2017 年国库额度结余 84.63 万元，较上年减少 64.81 万元，下降 43.37%，主要原因是今年我单位减少额度结余资金。

政府性基金预算未安排资金。

三、关于特吾里克镇部门单位 2018 年支出预算情况说明

特吾里克镇部门单位 2018 年支出预算 2415.60 万元，其中：

基本支出 2230.96 万元，占 83.18%，比上年增加 339.61 万元，主要原因是：人员经费增加。

项目支出 184.64 万元，占 16.82%，比上年减少 400.14 万元，主要原因是节约开支。

四、关于特吾里克镇部门 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 2415.60 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 1673.96 万元，主要用于：工资和福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出。

教育支出 43.58 万元，主要用于机关事业单位教育培训支出。

社会保障和就业支出 494.28 万元，机关运行及机关事业单位人员社保缴纳。

医疗卫生与计划生育支出 62.40 万元，主要用于本单位人员医疗保险缴纳。

农林水支出 53.77 万元，主要用于农业发展中心支出。

住房保障支出 87.61 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、关于特吾里克镇 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

特吾里克镇 2018 年一般公共预算拨款基本支出 2230.96 万元，比上年增加 339.61 万元，增长 17.96%，主要原因是：人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 1673.96 万元，占 69.3%。
2. 教育支出 43.58 万元，占 1.8%。
3. 社会保障和就业支出 494.28 万元，占 20.46%。
4. 医疗卫生与计划生育支出 62.40 万元，占 2.58%。
5. 农林水支出 53.77 万元，占 2.23%。
6. 住房保障支出 87.61 万元，占 3.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2010301-一般公共服务行政运行支出预算 286.7 万元，较上年减少 33.36 万元，下降 10.40%，主要原因是节约开支。

2. 2010350-事业运行 1254.96 万元，较上年增加 134.91 万元，增长 12.05%，主要原因是人员的经费增加了。

3. 2010301-行政运行 132.21 万元，较上年增加 0.25 万元，增长 0.19 %，主要原因是人员的经费增加了。

4. 2050499-其他成人教育支出 43.58 万元，较上年增加 6.13 万元，增长 16.37 %，主要原因是人员的经费增加了。

5. 2080109-社会保障和就业支出 107.84 万元, 较上年减小 11.54 万元, 下降 9.67 %, 主要原因是基数调整。

6. 2080208-基层政权和社区建设 93.44 万元, 较上年减少 83.84 万元, 下降 47.17 %, 主要原因是节约开支。

7. 2080501-归口管理的行政单位离退休 119.69 万元, 较上年增加 102.34 万元, 增长 15.28 %, 主要原因是人员的经费增加了。

8. 2080502-事业单位离退休 12.52 万元, 较上年增加 11.64 万元, 增长 13.23 %, 主要原因是人员的经费增加了。

9. 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.99 万元, 较上年减少 11.33 万元, 下降 9.04%, 主要原因是 基数调整。

10. 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 45.60 万元, 较上年减少 17.9 万元, 下降 28.19 %, 主要原因基数调整。

11. 2082001-临时救助 1.2 万元, 与上年持平。

12. 2100799-其他计划生育事务支出 0.70 万元, 较上年增加 0.7 万元, 主要原因是今年增加计生支出预算。

13. 2101101-行政单位医疗 19.51 万元, 较上年增加 0.62 万元, 增长 3.28%, 主要原因是基数调整。

14. 2101102-事业单位医疗 32.90 万元, 较上年增加 2.12 万元, 增长 6.89%, 主要原因是基数调整。

15.2101103-公务员医疗补助 9.29 万元，较上年增加 0.29 万元，增长 0.03%，主要原因是基数调整。

16.2130104-事业运行 53.77 万元。较上年减少 10.22 万元，下降 15.97%。主要原因调整科目。

17.2110201-住房保障支出 87.61 万元。较上年增加 3.75 万元，增加 4.47%，主要原因是人员的经费增加了。

六、关于特吾里克镇 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

特吾里克镇 2018 年一般公共预算基本支出 2230.96 万元，其中：

人员经费 2143.14 万元，主要包括：基本工资 484.63 万元、津贴补贴 516.37 万元、奖金 186.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 113.98 万元、职业年金缴费 45.59 万元、职工基本医疗保险缴费 53.82 万元、公务员医疗补助缴费 9.24 万元、其他社会保障缴费 58.14 万元、住房公积金 90.39 万元、退休费 127.48 万元、退休生活补助 4.72 万元、公益性岗位经费 203.31 万元、公益性岗位人员工资外补助 48.94 万元、计划生育事务支出 0.65 万元、预留工资 84.95 万元、优抚人员 1.96 万元、三支一扶 0.03 万元、其他工资福利支出 112.56 万元等。

公用经费 87.82 万元，主要包括：办公费 8.43 万元、水费 0.9 万元、电费 2.14 万元、取暖费 18.05 万元、差旅费 21.10 万元、公务接待费 1.71 万元、工会经费 15.06 万元、公务用车运行维护费 11.2 万元、其他商品和服务支出 8.95 万元、网络经费 0.28 万元等。

七、关于特吾里克镇 2018 年项目支出情况说明

(一) 项目名称: 特吾里克镇各项工作经费 (含党报党刊及食堂等各项经费)

设立的政策依据: 根据县委、县政府安排部署及基层工作需求设立

预算安排规模: 10 万元

项目承担单位: 特吾里克镇政府

资金分配情况: 本级

资金执行时间: 2018 年

(二) 项目名称: 2018 年中央补助地方美术馆, 公共图书馆, 文化馆 (站) 免费开放专项资金

设立的政策依据: 新财教〔2017〕286 号巴财教〔2018〕9 号

预算安排规模: 5 万元

项目承担单位: 特吾里克镇政府

资金分配情况: 本级

资金执行时间: 2018 年

(三) 项目名称: 社区 2018 年办公运转经费

设立的政策依据: 根据县委、县政府安排部署及基层工作需求设立

预算安排规模: 25 万元

项目承担单位: 特吾里克镇政府

资金分配情况: 社区

资金执行时间：2018 年

(四) 项目名称：社区为民办事项目 50 万元

设立的政策依据：根据县委、县政府安排部署及基层
工作需求设立

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：特吾里克镇政府

资金分配情况：清水河社区和团结社区 13 万元，明珠
社区 8 万元、文化社区 8 万元、龙驹社区 8 万元

资金执行时间：2018 年

(五) 项目名称：特吾里克镇政府乡镇工作经费

设立的政策依据：根据县委、县政府安排部署及基层
工作需求设立

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：特吾里克镇政府

资金分配情况：本级

资金执行时间：2018 年

(六) 项目名称：特吾里克镇村社区工作专项经费（清
水河社区和团结社区）。

设立的政策依据：根据县委、县政府安排部署及基层
工作需求设立

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：特吾里克镇政府

资金分配情况：社区

资金执行时间：2018 年

(七) 项目名称：特吾里克镇社区开办食堂补助经费 25 万元

设立的政策依据：根据县委、县政府安排部署及基层工作需求设立

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：特吾里克镇政府

资金分配情况：社区

资金执行时间：2018 年

八、关于特吾里克镇 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特吾里克镇 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 18 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 6.8 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，与上年持平；公务接待费减少 0.2 万元，主要原因是节约开支。

九、关于特吾里克镇 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

特吾里克镇 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年特吾里克镇本级及下属2家行政单位，0家参公事业单位和10家事业单位的机关运行经费财政拨款预算87.82万元，比上年预算减少8.01万元，下降8.36%，主要原因是今年压减支出。

（二）政府采购情况

2018年特吾里克镇部门及下属单位政府采购预算8.43万元，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8.43万元。

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2018年底，特吾里克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0平方米，价值0万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；
3. 办公家具价值0万元。
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 5 个，涉及预算金额 100 万元，具体情况见表 14（按项目分别填报）：

（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。

和硕县特吾里克镇人民政府

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	一般公共预算项目支出情况表
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

部门收支总体情况表

部门(单位)名称: 和硕县特吾里克镇人民政府

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	23,309,560.00	201 一般公共服务支出	16,739,637.20
经费拨款(上级预告知专项)		202 外交支出	
经费拨款: 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	435,832.80
单位帐户历年结余		206 科学技术支出	
2017年国库额度结余	846374.02	207 文化体育与传媒支出	
2016年国库额度结余		208 社会保障和就业支出	4,942,761.82
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		210 医疗卫生与计划生育支出	623,949.80
上级补助收入		211 节能环保支出	
其他收入		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	537,681.40
		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	876,071.00
		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)	
总计:	24,155,934.02		24,155,934.02

部门收入总体情况表

部门(单位)名称:和硕县特吾里克镇人民政府

年度: 2018年

单位: 元

科目编码			预算单位	总计	经费拨款				财政专户管理资金	上年结余				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
					小计	一般公共预算	经费拨款(上级预告知专项)	政府性基金预算		小计	单位帐户历年结余	2017年国库额度结余	2016年国库额度结余					
类	款	项																
			112001511-和硕县特吾里克镇人民政府(本级)	4695117.00	4683117.00		4,683,117.00			12,000.00		12,000.00						
201	03	01	政府办公厅(室)及相关机构事务	2867898.00	2867898.00		2,867,898.00											
208	05	01	行政事业单位离退休	1124900.00	1124900.00		1,124,900.00											
208	05	05	行政事业单位离退休	237204.00	237204.00		237,204.00											
208	05	06	行政事业单位离退休	94882.00	94882.00		94,882.00											
208	20	01	临时救助	12000.00						12,000.00		12,000.00						
210	11	01	行政事业单位医疗	142356.00	142356.00		142,356.00											
210	11	03	行政事业单位医疗	67789.00	67789.00		67,789.00											
221	02	01	住房改革支出	148088.00	148088.00		148,088.00											
			112002533-和硕县特吾里克镇人民政府(计生办)	79511.00	79511.00		79,511.00											
208	05	02	行政事业单位离退休	68448.00	68448.00		68,448.00											
210	07	99	计划生育事务	6930.00	6930.00		6,930.00											
210	11	02	行政事业单位医疗	4133.00	4133.00		4,133.00											
			112004511-和硕县特吾里克镇人民政府(党委)	1782994.00	1782994.00		1,782,994.00											
201	31	01	党委办公厅(室)及相关机构事务	1322107.00	1322107.00		1,322,107.00											
208	05	01	行政事业单位离退休	72012.00	72012.00		72,012.00											
208	05	05	行政事业单位离退休	153648.00	153648.00		153,648.00											
208	05	06	行政事业单位离退休	61459.00	61459.00		61,459.00											
210	11	01	行政事业单位医疗	53756.00	53756.00		53,756.00											
210	11	03	行政事业单位医疗	25122.00	25122.00		25,122.00											
221	02	01	住房改革支出	95890.00	95890.00		95,890.00											
			112005533-和硕县特吾里克镇人民政府(龙海社区管理中心)	2635976.00	2635976.00		2,635,976.00											
201	03	50	政府办公厅(室)及相关机构事务	2348001.00	2348001.00		2,348,001.00											
208	05	05	行政事业单位离退休	99487.00	99487.00		99,487.00											
208	05	06	行政事业单位离退休	39795.00	39795.00		39,795.00											
210	11	02	行政事业单位医疗	50165.00	50165.00		50,165.00											
221	02	01	住房改革支出	98528.00	98528.00		98,528.00											
			112006533-和硕县特吾里克镇人民政府(明珠社区管理中心)	3123874.00	3123874.00		3,123,874.00			40,000.00		40,000.00						
201	03	50	政府办公厅(室)及相关机构事务	2822874.00	2822874.00		2,822,874.00											
208	02	08	民政管理事务	40000.00	40000.00		40,000.00			40,000.00		40,000.00						
208	05	05	行政事业单位离退休	101844.00	101844.00		101,844.00											
208	05	06	行政事业单位离退休	40738.00	40738.00		40,738.00											
210	11	02	行政事业单位医疗	53465.00	53465.00		53,465.00											
221	02	01	住房改革支出	104953.00	104953.00		104,953.00											
			112007533-和硕县特吾里克镇人民政府(团结社区管理中心)	2817489.00	2700660.00		2,700,660.00			116,829.00		116,829.00						
201	03	50	政府办公厅(室)及相关机构事务	2355113.00	2355113.00		2,355,113.00											
208	02	08	民政管理事务	166829.00	50000.00		50,000.00			116,829.00		116,829.00						
208	05	05	行政事业单位离退休	102770.00	102770.00		102,770.00											
208	05	06	行政事业单位离退休	41108.00	41108.00		41,108.00											
210	11	02	行政事业单位医疗	51195.00	51195.00		51,195.00											
221	02	01	住房改革支出	100474.00	100474.00		100,474.00											
			112008533-和硕县特吾里克镇人民政府(文化社区管理中心)	3192661.00	2865116.00		2,865,116.00			327,545.00		327,545.00						
201	03	50	政府办公厅(室)及相关机构事务	2578711.00	2578711.00		2,578,711.00											
208	02	08	民政管理事务	327545.00						327,545.00		327,545.00						
208	05	05	行政事业单位离退休	88555.00	88555.00		88,555.00											
208	05	06	行政事业单位离退休	35422.00	35422.00		35,422.00											
210	11	02	行政事业单位医疗	54926.00	54926.00		54,926.00											
221	02	01	住房改革支出	107502.00	107502.00		107,502.00											
			112009533-和硕县特吾里克镇人民政府(开发区社区管理中心)	3234427.00	2884427.00		2,884,427.00			350,000.00		350,000.00						
201	03	50	政府办公厅(室)及相关机构事务	2444933.00	2444933.00		2,444,933.00											
208	02	08	民政管理事务	400000.00	50000.00		50,000.00			350,000.00		350,000.00						
208	05	02	行政事业单位离退休	56754.00	56754.00		56,754.00											
208	05	05	行政事业单位离退休	123792.00	123792.00		123,792.00											
208	05	06	行政事业单位离退休	49517.00	49517.00		49,517.00											
210	11	02	行政事业单位医疗	55949.00	55949.00		55,949.00											
221	02	01	住房改革支出	103482.00	103482.00		103,482.00											
			112013533-和硕县特吾里克镇人民政府(农业发展中心)	404385.00	404385.00		404,385.00											
208	05	05	行政事业单位离退休	36929.00	36929.00		36,929.00											
208	05	06	行政事业单位离退休	14772.00	14772.00		14,772.00											
210	11	02	行政事业单位医疗	11633.00	11633.00		11,633.00											
213	01	04	农业	318026.00	318026.00		318,026.00											
221	02	01	住房改革支出	23025.00	23025.00		23,025.00											
			112014533-和硕县特吾里克镇人民政府(民政社保中心)	1371204.00	1371204.00		1,371,204.00											
208	01	99	人力资源和社会保障管理事务	1078422.00	1078422.00		1,078,422.00											
208	05	05	行政事业单位离退休	125198.00	125198.00		125,198.00											
208	05	06	行政事业单位离退休	50079.00	50079.00		50,079.00											
210	11	02	行政事业单位医疗	39438.00	39438.00		39,438.00											
221	02	01	住房改革支出	78067.00	78067.00		78,067.00											
			112015533-和硕县特吾里克镇人民政府(财政所)	279783.00	279783.00		279,783.00											
208	05	05	行政事业单位离退休	25694.00	25694.00		25,694.00											
210	11	02	行政事业单位医疗	10278.00	10278.00		10,278.00											
213	01	02	行政事业单位医疗	8093.00	8093.00		8,093.00											
213	01	04	农业	219656.00	219656.00		219,656.00											
221	02	01	住房改革支出	16062.00	16062.00		16,062.00											
			112016533-和硕县特吾里克镇人民政府(文体广电中心)	498514.00	498514.00		498,514.00											
205	04	99	成人教育	435833.00	435833.00		435,833.00											
208	05	05	行政事业单位离退休	44772.00	44772.00		44,772.00											
208	05	06	行政事业单位离退休	17909.00	17909.00		17,909.00											
总计:				24155935.00	23309561.00		23,309,561.00			846,374.0								

部门支出总体情况表

部门（单位）名称：和硕县特吾
里克镇人民政府

年度：2018年

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	16739637.00	15839637.00	900000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	15417530.00	14517530.00	900000.00
201	03	01	行政运行	2867898.00	2717898.00	150000.00
201	03	50	事业运行	12549632.00	11799632.00	750000.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1322107.00	1322107.00	
201	31	01	行政运行	1322107.00	1322107.00	
205			教育支出	435833.00	435833.00	
	04		成人教育	435833.00	435833.00	
205	04	99	其他成人教育支出	435833.00	435833.00	
208			社会保障和就业支出	4942762.00	3996388.00	946374.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	1078422.00	1078422.00	
208	01	09	社会保险经办机构	1078422.00	1078422.00	
	02		民政管理事务	934374.00		934374.00
208	02	08	基层政权和社区建设	934374.00		934374.00
	05		行政事业单位离退休	2917966.00	2917966.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1196912.00	1196912.00	
208	05	02	事业单位离退休	125202.00	125202.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1139893.00	1139893.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	455959.00	455959.00	
F	20		临时救助	12000.00		12000.00
208	20	01	临时救助支出	12000.00		12000.00
210			医疗卫生与计划生育支出	623950.00	623950.00	
	07		计划生育事务	6930.00	6930.00	
210	07	99	其他计划生育事务支出	6930.00	6930.00	
	11		行政事业单位医疗	617020.00	617020.00	
210	11	01	行政单位医疗	195112.00	195112.00	
210	11	02	事业单位医疗	328997.00	328997.00	
210	11	03	公务员医疗补助	92911.00	92911.00	
213			农林水支出	537682.00	537682.00	
	01		农业	537682.00	537682.00	
213	01	04	事业运行	537682.00	537682.00	
221			住房保障支出	876071.00	876071.00	
	02		住房改革支出	876071.00	876071.00	
221	02	01	住房公积金	876071.00	876071.00	
总计：				24155935.00	22309561.00	1846374.00

04表

部门财政拨款收支总体情况表

部门(单位)名称: 和硕县特吾里克镇人民政府

年度: 2018年

单位: 万元

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)	23,309,560.00	201 一般公共服务支出	16,739,637.20	16,739,637.20	
一般公共预算	23,309,560.00	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	435,832.80	435,832.80	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	4,096,387.80	4,096,387.80	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	623,949.80	623,949.80	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	537,681.40	537,681.40	
		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	876,071.00	876,071.00	
F		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	23,309,560.00	小 计	23,309,560.00	23,309,560.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	23,309,560.00	收 入 总 计	23,309,560.00	23,309,560.00	

05表

部门一般公共预算支出情况表

部门(单位)名称:和硕县特吾里克镇人民政府

年度:2018年

单位:元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
201			一般公共服务支出	16739637.0	15839637.0	900000.0	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	15417530.0	14517530.0	900000.0	
201	03	01	行政运行	2867898.0	2717898.0	150000.0	
201	03	50	事业运行	12549632.0	11799632.0	750000.0	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1322107.0	1322107.0	0.0	
201	31	01	行政运行	1322107.0	1322107.0	0.0	
205			教育支出	435833.0	435833.0	0.0	
	04		成人教育	435833.0	435833.0	0.0	
205	04	99	其他成人教育支出	435833.0	435833.0	0.0	
208			社会保障和就业支出	4096388.0	3996388.0	100000.0	
	01		人力资源和社会保障管理事务	1078422.0	1078422.0	0.0	
208	01	09	社会保险经办机构	1078422.0	1078422.0	0.0	
	02		民政管理事务	100000.0	0.0	100000.0	
208	02	08	基层政权和社区建设	100000.0	0.0	100000.0	
	05		行政事业单位离退休	2917966.0	2917966.0	0.0	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1196912.0	1196912.0	0.0	
208	05	02	事业单位离退休	125202.0	125202.0	0.0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1139893.0	1139893.0	0.0	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	455959.0	455959.0	0.0	
210			医疗卫生与计划生育支出	623950.0	623950.0	0.0	
F	07		计划生育事务	6930.0	6930.0	0.0	
210	07	99	其他计划生育事务支出	6930.0	6930.0	0.0	
	11		行政事业单位医疗	617020.0	617020.0	0.0	
210	11	01	行政单位医疗	195112.0	195112.0	0.0	
210	11	02	事业单位医疗	328997.0	328997.0	0.0	
210	11	03	公务员医疗补助	92911.0	92911.0	0.0	
213			农林水支出	537682.0	537682.0	0.0	
	01		农业	537682.0	537682.0	0.0	
213	01	04	事业运行	537682.0	537682.0	0.0	
221			住房保障支出	876071.0	876071.0	0.0	
	02		住房改革支出	876071.0	876071.0	0.0	
221	02	01	住房公积金	876071.0	876071.0	0.0	
总计:				23309561.0	22309561.0	1000000.0	

部门一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）名称：和硕县特吾里克镇人民政府

年度：2018年

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	其中：人员经费			其中：公用经费	备注
类	款	项			小计	工资和福利支出 预算数	对个人和家庭补助 支出预算数	商品和服务支出 预算数	
201			一般公共服务支出	15839637.00	15058815.00	13925535.00	1133280.00	780822.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	14517530.00	13814668.00	12681388.00	1133280.00	702862.00	
201	03	01	行政运行	2717898.00	2418462.00	2398782.00	19680.00	299436.00	
201	03	50	事业运行	11799632.00	11396206.00	10282606.00	1113600.00	403426.00	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1322107.00	1244147.00	1244147.00	0	77960.00	
201	31	01	行政运行	1322107.00	1244147.00	1244147.00	0	77960.00	
205			教育支出	435833.00	422096.00	422096.00	0	13737.00	
	04		成人教育	435833.00	422096.00	422096.00	0	13737.00	
205	04	99	其他成人教育支出	435833.00	422096.00	422096.00	0	13737.00	
208			社会保障和就业支出	3996388.00	3935522.00	2626008.00	1309514.00	60866.00	
	01		人力资源和社会保障管理事务	1078422.00	1030156.00	1030156.00	0	48266.00	
208	01	09	社会保险经办机构	1078422.00	1030156.00	1030156.00	0	48266.00	
	05		行政事业单位离退休	2917966.00	2905366.00	1595852.00	1309514.00	12600.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1196912.00	1185512.00	0	1185512.00	11400.00	
208	05	02	事业单位离退休	125202.00	124002.00	0	124002.00	1200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1139893.00	1139893.00	1139893.00	0		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	455959.00	455959.00	455959.00	0		
210			医疗卫生与计划生育支出	623950.00	623580.00	623580.00	0	370.00	
	07		计划生育事务	6930.00	6560.00	6560.00	0	370.00	
210	07	99	其他计划生育事务支出	6930.00	6560.00	6560.00	0	370.00	
F	11		行政事业单位医疗	617020.00	617020.00	617020.00	0		
210	11	01	行政单位医疗	195112.00	195112.00	195112.00	0		
210	11	02	事业单位医疗	328997.00	328997.00	328997.00	0		
210	11	03	公务员医疗补助	92911.00	92911.00	92911.00	0		
213			农林水支出	537682.00	515280.00	515280.00	0	22402.00	
	01		农业	537682.00	515280.00	515280.00	0	22402.00	
213	01	04	事业运行	537682.00	515280.00	515280.00	0	22402.00	
221			住房保障支出	876071.00	876071.00	876071.00	0		
	02		住房改革支出	876071.00	876071.00	876071.00	0		
221	02	01	住房公积金	876071.00	876071.00	876071.00	0		
总计：				22309561.00	21431364.00	18988570.00	2442794.00	878197.00	

08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）名称：和硕县特吾里克镇人民政府

年度：2018年

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	
180000.00	0.00	112000.00	0.00	112,000.00	68,000.00

09表

部门政府性基金预算支出情况表

部门（单位）名称：和硕县特吾里克镇人民政府

年度：2018年

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	

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位：和硕县特吾里克镇人民政府

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 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	和硕县特吾里克镇人民政府	项目实施单位	和硕县特吾里克镇人民政府		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	杜劲明	联系电话	13779235399
项目资金（万元）	资金总额	25			
	财政拨款	25			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	负责镇政府范围内的民政、计划生育、文化教育、卫生、文体等社会公益事业的综合性工作。按计划组织、管理乡镇财政收入和支出，做好统计工作。指导、支持、帮助社区的组织制度建设和业务建设。制定和组织实施镇、社区建设规划，加强公用建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。				
项目概况	购置办公耗材费及办公设备费25万元				
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				
	项目申报的				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、购置办公耗材费及办公设备费		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：和硕县特吾里克镇人民政府

项目名称	村社区软弱涣散基层党组织整顿工作专项经费	项目属性	新增项目 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	和硕县特吾里克镇人民政府	项目实施单位	和硕县特吾里克镇人民政府		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	王彩娟	联系电话	15688309777
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	负责镇政府范围内的民政、计划生育、文化教育、卫生、文体等社会公益事业的综合性工作。按计划组织、管理乡镇财政收入和支出，做好统计工作。指导、支持、帮助社区的组织制度建设和业务建设。制定和组织实施镇、社区建设规划，加强公用建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。				
项目概况	加强基层党组织建设办公费 10 万元				
项目立项情况	项目立项依据	基层党组织建设工作考核要求			
	项目申报的				
	项目申报的				
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		
	2、				
	3、				

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位：和硕县特吾里克镇人民政府

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	和硕县特吾里克镇人民政府	项目实施单位	和硕县特吾里克镇人民政府		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	王彩娟	联系电话	15688309777
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	负责镇政府范围内的民政、计划生育、文化教育、卫生、文体等社会公益事业的综合性工作。按计划组织、管理乡镇财政收入和支出，做好统计工作。指导、支持、帮助社区的组织制度建设和业务建设。制定和组织实施镇、社区建设规划，加强公用建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。				
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	基层组织建设考核要求			
	项目申报的				
	项目申报的				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、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： 和硕县特吾里克镇人民政府

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 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	和硕县特吾里克镇人民政府	项目实施单位	和硕县特吾里克镇人民政府		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	王彩娟	联系电话	15688309777
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	负责镇政府范围内的民政、计划生育、文化教育、卫生、文体等社会公益事业的综合性工作。按计划组织、管理乡镇财政收入和支出，做好统计工作。指导、支持、帮助社区的组织制度建设和业务建设。制定和组织实施镇、社区建设规划，加强公用建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。				
项目概况	建设维修农村基础设施项目及帮扶特困人员等50万元				
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				
	项目申报的				
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： 和硕特吾里克镇人民政府

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 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	和硕特吾里克镇人民政府	项目实施单位	和硕特吾里克镇人民政府		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	王彩娟	联系电话	15688309777
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	负责镇政府范围内的民政、计划生育、文化教育、卫生、文体等社会公益事业的综合性工作。按计划组织、管理乡镇财政收入和支出，做好统计工作。指导、支持、帮助社区的组织制度建设和业务建设。制定和组织实施镇、社区建设规划，加强公用建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。				
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				
	项目申报的				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、购置办公用品经费		2018. 1. 1		2018. 12. 31
	2、				
	3、				