

焉耆县四十里城子镇 2018 年部门预算 公开说明

第一部分 焉耆县四十里城子镇部门单位概况

一、主要职能

单位主要工作职责：制定和组织实施经济、科技和社会
发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组
织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地的经
济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培
育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，焉耆县四十里城子镇部门的部门预
算包括：四十里城子镇人民政府本级预算及下属 4 家预算单
位在内的汇总预算。

四十里城子镇部门本级下设 6 个科室，分别是：党建办
公室、党政办公室、综合治理办公室、社会事务办公室、经
济发展办公室、人民武装部。

本部门中，行政单位 3 家，参公管理事业单位 0 家，事业
单位 3 家，纳入四十里城子镇部门 2018 年部门预算编制范
围的二级预算单位包括：

1.四十里城子镇公共事业管理中心、

- 2.四十里城子镇民政社会保障服务中心、
- 3.四十里城子镇文体广电服务中心、
- 4.四十里城子镇财政所、
- 5.四十里城子镇人口与计划生育健康生殖服务站、

四十里城子镇部门编制数 84 编，实有人数 102 人，其中：在职 92 人，增加或减少 0 人；退休 20 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于四十里城子镇部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，四十里城子镇部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1081.3535 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1081.3535 万元、政府性基金预算 0 万元、教育收费（财政专户）0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、单位上年结余 0 万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出 398.8132 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出

47.8716 万元、社会保障和就业支出 114.7782 万元、社会保险基金支出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 73.9302 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 33.3001 万元、农林水支出 350.1023 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土资源气象等支出 0 万元、住房保障支出 62.5579 万元、粮油物资管理支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、预备费 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费支出 0 万元等。

二、关于四十里城子镇部门 2018 年收入预算情况说明

四十里城子镇部门收入预算 10813535 元，其中：

一般公共预算 1081.3535 万元，占 100%，比上年减少 1412.8837 万元，主要原因是项目类支出只将对村级一事一议的支出预算，未将民政部门的民政资金，组织部门对村、社区的基层补助，安居富民工程建设资金，残疾人补助资金等补贴未列入本部门预算中。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年减少 7 万元，主要原因是基金预算收入减少；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加(减少) 0 万元，主要原因是无；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加(减少) 0 万元，

主要原因是 无；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加(减少) 0 万元，主要原因是 无；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加(减少)0 万元，主要原因是 无；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加(减少) 0 万元，主要原因是 无。

单位账户上年结余(不包括国库集中支付额度结余) 0 万元，占 0%，比上年增加(减少) 0 万元，主要原因是 无。

三、关于四十里城子镇部门单位 2018 年支出预算情况说明

四十里城子镇部门 2018 年支出预算 10813535 元，其中：

基本支出 881.3535 万元，占 81.5%，比上年资金减少 1612.8837 万元，主要原因是项目类支出只将对村级一事一议的支出预算，未将民政部门的民政资金，组织部门对村、社区的基层补助，安居富民工程建设资金，残疾人补助资金等补贴未列入本部门预算中。

项目支出 200 万元，占 18.5%，比上年增加减少 200 万元，主要原因是增加了村级一事一议项目。

四、关于四十里城子镇部门 2018 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

收入全部为一般公共预算拨款 1081.3535 万元 ,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 398.8132 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 47.8716 万元、社会保障和就业支出 114.7782 万元、社会保险基金支出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 73.9302 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 33.3001 万元、农林水支出 350.1023 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土资源气象等支出 0 万元、住房保障支出 62.5579 万元、粮油物资管理支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、预备费 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费支出 0 万元等。

五、关于四十里城子镇部门 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

四十里城子镇部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1081.3535 万元，比上年执行数减少 1412.8837 万元，增长下降 56.64%。主要原因是：项目类支出只将对村级一事一

议的支出预算，未将民政部门的民政资金，组织部门对村、社区的基层补助，安居富民工程建设资金，残疾人补助资金等补贴未列入本部门预算中。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、2010301 行政运行支出 260.1971 万元，占 24.1%。
- 2、2010101 行政运行支出 9.5 万元，占 0.88 %。
- 3、2010650 事业运行支出 66.1 万元，占 6.1%。
- 4、2013101 行政运行支出 63.0161 万元，占 5.8 %。
- 5、2130104 事业运行支出 150.1023 万元，占 13.9 %。
- 6、2120199 其他城乡社区管理事务支出 33.3001 万元，占 3.1 %。
- 7、2070199 其他文化支出 47.8716 万元，占 4.4 %。
- 8、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.9885 万元，占 4.5%。
- 9、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 39.9954 万元，占 3.7%。
- 10、2101101 行政单位医疗支出 19.5356 万元，占 1.8 %。
- 11、2101102 事业单位医疗支出 19.7106 万元，占 1.9%。
- 12、2101103 公务员医疗补助支出 9.3026 万元，占 0.9%。

13、2210201 住房公积金支出 62.5579 万元，占 5.8 %。

14、2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 25.3814 万元，占 2.3%。

15、2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 24.5143 万元，占 2.3 %。

16、2080501 归口管理的行政单位离退休支出 1.36 万元，占 0.13 %。

17、2080502 事业单位离退休支出 0.92 万元，占 0.09%。

18、2130701 对村级一事一议的补助支出 200 万元，占 18.5%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1、2010301 行政运行支出 260.1971 万元，比上年执行数 322.23 万元减少 62.03 万元，减少 23.84%，主要原因是：厉行节约。

2、2010101 行政运行支出 9.5 万元，比上年执行数 8.23 万元减少 1.27 万元，减少 13.37%，主要原因是：厉行节约。

3、2010650 事业运行支出 66.1 万元，比上年执行数 49.03 万元增加 1.35 万元，增长 2.04%，主要原因是：工资上调、养老保险、职业年金基数标准调整、人员经费增加。

4、2013101 行政运行支出 63.0161 万元，比上年执行

数 79.58 减少 16.56 万元，减少 26.29%，主要原因是：厉行节约。

5、2130104 事业运行支出 150.1023 万元，比上年执行数 158.53 万元减少 8.43 万元，减少 5.6%，主要原因是：厉行节约。

6、2120199 其他城乡社区管理事务支出 33.3001 万元，比上年执行数 50.83 万元减少 17.53 万元，减少 52.64%，主要原因是：厉行节约。

7、2070199 其他文化支出 47.8716 万元，比上年执行数 43.83 万元增加 4.04 万元，增长 8.44%，主要原因是：工资上调、养老保险、职业年金基数标准调整、人员经费增加。

8、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.9885 万元，比上年执行数 113.13 减少 65.14 万元，减少 135.74%，主要原因是：养老保险与职业年金基数标准调整。

9、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 39.9954 万元，比上年执行数 1.05 万元增加 38.95 万元，增长 97.37%，主要原因是：养老保险与职业年金基数标准调整。

10、2101101 行政单位医疗支出 19.5356 万元，比上年执行数 19.43 万元增加 0.11 万元，增长 0.54%，主要原因是：人员调整。

11、2101102 事业单位医疗支出 19.7106 万元，比上年执行数 23.03 万元减少 3.32 万元，减少 16.84%，主要原因是：人员调整。

12、2101103 公务员医疗补助支出 9.3026 万元，比上年执行数 9.97 万元减少 0.67 万元，减少 7.17%，主要原因是：人员调整。

13、2210201 住房公积金支出 62.5579 万元，比上年执行数 66.14 万元减少 3.58 万元，减少 5.73%，主要原因是：人员调整。

14、2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 25.3814 万元，比上年执行数 33.28 万元减少 7.85 万元，减少 30.92%，主要原因是：人员调整。

15、2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 24.5143 万元，比上年执行数 35.94 万元减少 11.43 万元，减少 46.61%，主要原因是：人员调整。

16、2080501 归口管理的行政单位离退休支出 1.36 万元，比上年执行数 1.51 万元减少 0.15 万元，减少 11.03%，主要原因是：人员去世。

17、2080502 事业单位离退休支出 0.92 万元，比上年执行数 0.27 增加 0.65 万元，增长 70.65%，主要原因是：增加退休人员。

18、2130701 对村级一事一议的补助支出 200 万元，

比上年执行数 24 万元增加 176 万元，增长 88%，主要原因是：增加自治区补助壮大村集体经济门面房建设资金。

六、关于四十里城子镇部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

四十里城子镇部门 2018 年一般公共预算基本支出 1081.3535 万元，其中：人员经费 847.6045 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 33.749 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费元、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于四十里城子镇部门 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：四十里城子镇店子村、阿克墩村壮大村集体经济门面房建设

设立的政策依据：本级安排财政资金

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：焉耆县四十里城子镇人民政府

资金分配情况：四十里城子镇店子村壮大村集体经济门面房建设 100 万元；

2、四十里城子镇阿克墩村壮大村集体经济门面房建设 100 万元；

资金执行时间：2018 年 1-12 月

情况二：(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

无此类项目

八、关于四十里城子镇部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

四十里城子镇部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.5125 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 4.5125 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减少 0.2375 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 无；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是 无；公务用

车运行费减少 0.2375 万元，主要原因是厉行节约；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是厉行节约，政府不再单独安排公务接待，统一在机关食堂就餐。

九、关于四十里城子镇部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

四十里城子镇部门 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：无。

（一）机关运行经费情况

2018 年，四十里城子镇人民本级及下属 3 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1081.3535 万元，比上年预算减少 123.19 万元，下降 11.39%。主要原因是人员调整、厉行节约等。

（二）政府采购情况

2018 年，四十里城子镇部门及下属单位政府采购预算 44.44 万元，其中：政府采购货物预算 28.34 万元，政府采购工程预算 16.1 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度焉耆县第三中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 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，本预算单位占用使用国有资产总体情

况为：

1.房屋 3523 平方米，价值 421.75 万元。

2.车辆 5 辆，价值 39.0133 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 15.8233 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；环卫垃圾车 1 辆，价值 23.19 万元。

3.办公家具价值 18.2748 万元。

4.其他资产价值 152.8707 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，未安排购置 50 万元以上大型设备和单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 200 万元。年初预算安排项目资金 200 万元为四十里城子镇店子村壮大村集体经济门面房建设 100 万元；四十里城子镇阿克墩村壮大村集体经济门面房建设 100 万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：焉耆县四十里城子镇人民政府

项目名称	四十里城子镇店子村、阿克墩村壮大村集体经济门面房建设	项目属性	新增项目		
主管部门	焉耆县四十里城子镇人民政府	项目实施单位	焉耆县四十里城子镇人民政府		
项目起止时间	2018年9月19日	项目负责人	曾世波	联系电话	15899007678
项目资金（万元）	资金总额 200 万				
	财政拨款 200				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。				
项目概况	1300 平方米，砖混结构，包括水、电暖、门窗、外墙等				
项目立项情况	项目立项依据	焉发改【2018】98			
	项目申报的可行性	自治区发展壮大村集体经济补助资金 200 万元			
	项目申报的必要性	壮大村集体经济收入			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1.四十里城子镇店子村壮大村集体经济门面房建设	2018.8.19	2018.10.19		
	2.四十里城子镇店子村壮大村集体经济门面房建设	2018.8.19	2018.10.19		

(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。

四十里城子镇人民政府

2018 年 2 月 5 日

表号	报表名称
01	部门收支总体情况表
02	部门收入总体情况表
03	部门支出总体情况表
04	部门财政拨款收支总体情况表
05	部门一般公共预算支出情况表
06	部门一般公共预算基本支出情况表
07	部门一般公共预算项目支出情况表
08	部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表
09	部门政府性基金支出情况表
10	部门征收计划表
11	部门政府采购预算表
12	部门政府购买服务支出预算表
13	部门国有资产占用和使用情况

部门收支总体情况表

部门(单位)名称: 焉耆县四十里城子镇

年度: 2018

单位: 元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、经费拨款补助	10,813,535.00	201 一般公共服务支出	3,988,132.00
一般公共预算	10,813,535.00	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	478,716.00
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1,147,782.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	739,302.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	333,001.00
		213 农林水支出	3,501,023.00
		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	625,579.00
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
收入合计	10,813,535.00	支出合计	10,813,535.00
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	10,813,535.00	支出总计	10,813,535.00

03表

部门支出总体情况表

部门（单位）名称：焉耆县四十里城子镇

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	03	01	行政运行	2,601,971.00	2,601,971.00	
201	01	01	行政运行	95,000.00	95,000.00	
201	06	50	事业运行	661,000.00	661,000.00	
201	31	01	行政运行	630,161.00	630,161.00	
213	01	04	事业运行	1,501,023.00	1,501,023.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	333,001.00	333,001.00	
207	01	99	其他文化支出	478,716.00	478,716.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479,885.00	479,885.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	399,954.00	399,954.00	
210	11	01	行政单位医疗	195,356.00	195,356.00	
210	11	02	事业单位医疗	197,106.00	197,106.00	
210	11	03	公务员医疗补助	93,026.00	93,026.00	
221	02	01	住房公积金	625,579.00	625,579.00	
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	253,814.00	253,814.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	245,143.00	245,143.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13,600.00	13,600.00	
208	05	02	事业单位离退休	9,200.00	9,200.00	
213	07	01	对村级一事一议的补助	2,000,000.00		2,000,000.00
			合计	10,813,535.00	8,813,535.00	2,000,000.00

04表

部门财政拨款收支总体情况表

部门(单位)名称: 焉耆县四十里城子镇

年度: 2018

单位: 元

收		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(补助)		201 一般公共服务支出	3,988,132.00	3,988,132.00	
一般公共预算	10,813,535.00	202 外交支出	0.00		
政府性基金预算		203 国防支出	0.00		
		204 公共安全支出	0.00		
		205 教育支出	0.00		
		206 科学技术支出	0.00		
		207 文化体育与传媒支出	478,716.00	478,716.00	
		208 社会保障和就业支出	1,147,782.00	1,147,782.00	
		209 社会保险基金支出	0.00		
		210 医疗卫生与计划生育支出	739,302.00	739,302.00	
		211 节能环保支出	0.00		
		212 城乡社区支出	333,001.00	333,001.00	
		213 农林水支出	3,501,023.00	3,501,023.00	
		214 交通运输支出	0.00		
		215 资源勘探信息等支出	0.00		
		216 商业服务业等支出	0.00		
		217 金融支出	0.00		
		219 援助其他地区支出	0.00		
		220 国土资源气象等支出	0.00		
		221 住房保障支出	625,579.00	625,579.00	
		222 粮油物资管理支出	0.00		
		223 国有资本经营预算支出	0.00		
		227 预备费	0.00		
		229 其他支出	0.00		
		231 债务还本支出	0.00		
		232 债务付息支出	0.00		
		233 债务发行费支出	0.00		
			0.00		
小 计	10,813,535.00	小 计	10,813,535.00	10,813,535.00	
		230 转移性支出	0.00		
			0.00		
收 入 总 计	10,813,535.00	支 出 合 计	10,813,535.00	10,813,535.00	

部门一般公共预算支出情况表

部门（单位）名称：焉耆县四十里城子镇

年度：2018

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	03	01	行政运行	2,601,971.00	2,601,971.00		
201	01	01	行政运行	95,000.00	95,000.00		
201	06	50	事业运行	661,000.00	661,000.00		
201	31	01	行政运行	630,161.00	630,161.00		
213	01	04	事业运行	1,501,023.00	1,501,023.00		
212	01	99	其他城乡社区管理 事务支出	333,001.00	333,001.00		
207	01	99	其他文化支出	478,716.00	478,716.00		
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	479,885.00	479,885.00		
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	399,954.00	399,954.00		
210	11	01	行政单位医疗	195,356.00	195,356.00		
210	11	02	事业单位医疗	197,106.00	197,106.00		
210	11	03	公务员医疗补助	93,026.00	93,026.00		
221	02	01	住房公积金	625,579.00	625,579.00		
210	99	01	其他医疗卫生与计 划生育支出	253,814.00	253,814.00		
208	01	99	其他人力资源和社 会保障管理事务支	245,143.00	245,143.00		
208	05	01	归口管理的行政单 位离退休	13,600.00	13,600.00		
208	05	02	事业单位离退休	9,200.00	9,200.00		
213	07	01	对村级一事一议的 补助	2,000,000.00		2,000,000.00	
合计				10,813,535.00	8,813,535.00	2,000,000.00	

06表

部门一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）名称：焉耆县四十里城子镇

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			人员经费	公用经费	
201	03	01	行政运行	2,601,971.00	2430000.00	171971.00	
201	01	01	行政运行	95,000.00	90000.00	5000.00	
201	06	50	事业运行	661,000.00	640000.00	21000.00	
201	31	01	行政运行	630,161.00	589361.00	40800.00	
213	01	04	事业运行	1,501,023.00	1438403.00	62620.00	
212	01	99	其他城乡社区管理 事务支出	333,001.00	315618.00	17383.00	
207	01	99	其他文化支出	478,716.00	460000.00	18716.00	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	479,885.00	479885.00		
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	399,954.00	399954.00		
210	11	01	行政单位医疗	195,356.00	195356.00		
210	11	02	事业单位医疗	197,106.00	197106.00		
210	11	03	公务员医疗补助	93,026.00	93026.00		
221	02	01	住房公积金	625,579.00	625579.00		
210	99	01	其他医疗卫生与计 划生育支出	253,814.00	253814.00		
208	01	99	其他人力资源和社 会保障管理事务支	245,143.00	245143.00		
208	05	01	归口管理的行政单 位离退休	13,600.00	13600.00		
208	05	02	事业单位离退休	9,200.00	9200.00		
总计:				8,813,535.00	8476045.00	337490.00	

07表

部门一般公共预算项目支出情况表

部门名称:焉耆县四十里城子镇

单位:元

科目编码			功能科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	其他资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	07	01	对村级一事一议的补助		2000000.00						2000000.00				
合 计					2000000.00						2000000.00				

注:项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）名称：焉耆县四十里城子镇

单位：元

项目	合计				基本支出				项目支出				增减原因
	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置	金额	批次	人数	车辆购置	金额	
“三公”经费合计				45,125.00				45,125.00				0	
1、因公出国（境）费用	0	0	--							0	--	0	
2、公务接待费			--							0	--	0	
3、公务用车购置及运行费	--	--	--	45,125.00				45,125.00		--	--	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	--	--	--	45,125.00				45,125.00		--	--	0	
（2）公务用车购置费	--	--	0	0	--	--	0	0	--	--	0	0	

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

