

焉耆镇 2018 年部门预算公开说明

第一部分 焉耆镇人民政府单位概况

一、主要职能

焉耆镇地处焉耆县东部，属于城关镇。行政区域面积 9.01 平方公里，全镇常住人口 22188 户 58376 人。由汉、维、回、蒙等 12 个民族构成(其中汉族 29479 人 ,占 50.5% , 少数民族 28897 人 , 占 49.5%) , 下辖解放、新城、文苑、新华、新桥、滨河、迎宾、友好、商城、和平、团结、金粮、文化、佳星、海都 15 个社区 2 个行政村，现有社区党委 11 个，党支部 4 个，网格党支部 30 个，村党总支 1 个，村民小组党支部 3 个。党员 545 名，四老人员 3 人。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，焉耆镇的部门预算包括：本级预算及下属 8 预算单位在内的汇总预算。

焉耆镇本级下设 8 个科室，分别是：焉耆镇政府内部机构为：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、人民武装部；焉耆镇人大、焉耆镇党委、焉耆镇工青妇、焉耆镇民政保障服务中心、焉耆镇公共管理服务中心、焉耆镇农业发展服务中心、焉耆镇文体广电服务中心、焉耆镇农村合作经济经营管理服务站。

本部门中，行政单位 1，参公管理事业单位 0 家,事业单

位 5，纳入焉耆镇 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 焉耆镇人大
2. 焉耆镇党委
3. 焉耆镇工青妇
4. 焉耆镇民政保障服务中心
5. 焉耆镇公共管理服务中心、
6. 焉耆镇农业发展服务中心、
7. 焉耆镇文体广电服务中心、
8. 焉耆镇农村合作经济经营管理服务站

焉耆镇编制数 100 人，其中：行政编 32 人，事业编 68 人；实有人数 211 人，其中：在职 108 人，减少 2 人；退休 33 人，增加 0 人；离休 1 人，增加或减少 0 人；其他人员（事业岗）69 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于焉耆镇 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆镇 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1681.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1681.13 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 451.92 万元、文化体育与传媒支出 27.92 万元、社会保障和就业支出

215.61 万元、医疗卫生与计划生育支出 92.22 万元、城乡社区支出 557.41 万元、农林水支出 227.94 元、住房保障支出 108.11 万元。

二、关于焉耆镇 2018 年收入预算情况说明

焉耆镇收入预算 16811253 元，其中：

一般公共预算 1681.13 万元，占 100%，比上年减少 173.95 万元，主要原因是公用经费减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于焉耆镇 2018 年支出预算情况说明

焉耆镇 2018 年支出预算 16811253 元，其中：

基本支出 1481.13 万元，占 88.10%，比上年减少 373.95 万元，主要原因是公用经费减少。

项目支出 200 万元，占 11.9%，比上年增加 200 万元，主要原因是项目资金增加。

四、关于焉耆镇 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 1681.13 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 451.92 万元、文化体育与传媒支出 27.92 万元、社会保障和就业支出 215.61 万元、医疗卫生与计划生育支出 92.22 万元、城乡社区支出 557.41 万元、农林水支出 227.94 元、住房保障支

出 108.11 万元。

五、关于焉耆镇 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

焉耆镇 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1681.13 万元，比上年执行数减少 373.95 万元，下降 20.15%。主要原因是：公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 451.92 万元，占 26.88%；
2. 文化体育与传媒支出 27.92 万元，占 1.66%；
3. 社会保障和就业支出 215.61 万元，占 12.83%；
4. 医疗卫生与计划生育支出 92.22 万元，占 5.49%；
- 4 城乡社区支出 557.41 万元，占 33.16%；
- 5 农林水支出 227.94 万元，占 13.56%；
- 6 住房保障支出 108.11 万元，占 6.42%。

（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 380.16303.89 万元，比上年执行数减少 76.27 万元，减少 20.06%，主要原因是：公用经费减少。

2.2013101 行政运行 2018 年预算数为 126.9896.92 万元，比上年执行数减少 30.06 万元，减少 23.67%，主要原因是： 人员工资减少公用经费减少。

3.2010101 行政运行 2018 年预算数为 10.50 万元，比上年执行数减少 3.31 万元，减少 23.96 %，主要原因是：工作经费减少。

4.2012901 行政运行 2018 年预算数为 20 万元，比上年执行数增加 7.79 万元，增长 63.8%，主要原因是：人员工资调增。

5.2130104 事业运行 2018 年预算数为 27.94 万元，比上年执行数增加 5.63 万元，增加 25.23%，主要原因是：人员工资调增。

6.2010650 事业运行 2018 年预算数为 20.6 万元，比上年执行数减少 81.63 万元，减少 79.84%，主要原因是：公用经费减少。

7.2120199 其他城乡社区管理事务支出 2018 年预算数为 557.41 万元，比上年执行数减少 383.36 万元，减少 40.75%，主要原因是：社区公用经费减少。

8.2070199 其他文化支出 2018 年预算数为 27.91 万元，比上年执行数增加 2.8 万元，增加 11.15 %，主要原因是：人员工资增加。

9.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 75.51 万元，比上年执行数减少 0.06 万元，下降 8.95%，主要原因是：退休人员工资纳入社保局统发。

10.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2018 年

预算数为 67.72 万元，比上年执行数减少 0.06 万元，下降 8.95%，主要原因是：退休人员工资纳入社保局统发。

11.2101101 行政单位医疗 2018 年预算数为 28.48 万元，比上年执行数增加 1.72 万元，增加 6.43%，主要原因是：行政人员社保缴费基数提高。

12.2101102 事业单位医疗 2018 年预算数为 40.19 万元，比上年执行数增加 2.97 万元，增长 7.97%，主要原因是：事业岗人员社保增加。

13.2101103 公务员医疗 2018 年预算数为 23.56 万元，比上年执行数增加 10.82 万元，增长 4.92%，主要原因是：公务员医疗缴费基数提高。

14、2210201 住房公积金 2018 年预算数为 108.11 万元，比上年执行数增加 7.23 万元，增长 7.16%，主要原因是：社区事业岗增加单位人员调动增加，住房公积金缴费基数提高。

15.2080199 事业运行 2018 年预算数为 62.49 万元，比上年执行数增加 62.49 万元，增加 100%，主要原因是：人员工资调增。

16.2080501 归口管理的行政单位离退休 2018 年预算数为 9.26 万元，比上年执行数减少 0.63 万元，下降 6.37%，主要原因是：退休人员工资纳入社保局统发。

17、2080502 事业单位离退休 2018 年预算数为 0.61

万元，比上年执行数减少 0.06 万元，下降 8.95%，主要原因是：退休人员工资纳入社保局统发。

18.2130701 对村级一事一议的补助 2018 年预算数为 200 万元，比上年执行数增加 200 万元，增加 100%，主要原因是：项目资金增加。

六、关于焉耆镇 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆镇年一般公共预算基本支出 1481.13 万元，其中：人员经费 1414.72 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、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、奖励金等。

公用经费 66.39 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、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、办公设备购置等。

七、关于焉耆镇 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：对村级一事一议的补助

1、设立的政策依据：本级安排财政资金

预算安排规模：45 万元

项目承担单位：焉耆镇人民政府

资金分配情况：新建上四号渠村文化活动室 400 平方米的村民活动中心，改善基础实施建设，丰富居民文化生活

资金执行时间：2018 年 1-12 月

2、预算安排规模：45 万元

项目承担单位：焉耆镇人民政府

资金分配情况：团结村西门塔尔养殖项目，访惠聚村级惠民生项目资金。

资金执行时间：2018 年 1-12 月

3、预算安排规模：20 万元

项目承担单位：焉耆镇人民政府

资金分配情况：佳星社区改造,购买监控设备、LED 电子屏（彩色、黑白各一个）、音响设备。

资金执行时间：2018 年 1-12 月

八、关于焉耆镇 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆镇 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.71 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 4.71 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 0.53 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，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0.53万元，主要原因是厉行节约减少公务车使用；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无。

九、关于焉耆镇2018年政府性基金预算拨款情况说明
焉耆镇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，焉耆镇本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是无。

（二）政府采购情况

2018年，焉耆镇及下属单位政府采购预算24.53万元，其中：政府采购货物预算24.53万元，政府采购工程预算0万元，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，焉耆镇及下属各预算单位占用使用国有资产 109.25 万元总体情况为：

1.房屋 3984 平方米，价值 万元。

2.车辆 3 辆，价值 15.94 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.94 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 9 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 万元。

4.其他资产价值 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 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 3 个，涉及预算金额 110 万元。年初安排预算 200 万元资金，1、上四号渠村新建文化活动室 400 平方米的村民活动中心项目建成后，将大大改善基础设施建设，丰富农民文化生活，2、团结村西门塔尔牛养殖项目完成后，将壮大村集体经济，增加农牧民收入，改善农牧民生活。3、佳星社区改造完成后，将做好社区基层维稳工作提供保障。

（五）其他需说明的事项

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。

焉耆镇人民政府

2018 年 2 月 5 日

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：焉耆镇人民政府

项目名称	公共文化体系	项目属性	新增项目		
主管部门	焉耆县综改办	项目实施单位	焉耆镇人民政府		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	李新亮	联系电话	18099595955
项目资金（万元）	资金总额 50				
	财政拨款 45（自治区）				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他 5（自筹）				
单位职能阐述	焉耆镇地处焉耆县东部，属于城关镇。行政区域面积 9.01 平方公里，全镇常住人口 22188 户 58376 人。由汉、维、回、蒙等 12 个民族构成（其中汉族 29479 人，占 50.5%，少数民族 28897 人，占 49.5%），下辖解放、新城、文苑、新华、新桥、滨河、迎宾、友好、商城、和平、团结、金粮、文化、佳星、海都 15 个社区 2 个行政村，现有社区党委 11 个，党支部 4 个，网格党支部 30 个，村党总支 1 个，村民小组党支部 3 个。党员 545 名，四老人员 3 人				
项目概况	上四号渠村新建文化活动室 400 平方米的村民活动中心，改善基础设施建设，丰富居民文化生活。				
项目立项情况	项目立项依据	焉发改[2016]232 号			
	项目申报的可行性	重大决策村民参与、村级报镇级讨论通过			
	项目申报的必要性	改善基础设施建设，丰富居民文化生活。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1.村文化活动室	2018 年 9 月 1 日	主体工程已完工		
	2.				

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：焉耆镇人民政府

项目名称	佳星社区改造经费	项目属性	新增项目		
主管部门	焉耆县综改办	项目实施单位	焉耆镇人民政府		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	李新亮	联系电话	18099595955
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	焉耆镇地处焉耆县东部,属于城关镇。行政区域面积 9.01 平方公里,全镇常住人口 22188 户 58376 人。由汉、维、回、蒙等 12 个民族构成(其中汉族 29479 人,占 50.5%,少数民族 28897 人,占 49.5%),下辖解放、新城、文苑、新华、新桥、滨河、迎宾、友好、商城、和平、团结、金粮、文化、佳星、海都 15 个社区 2 个行政村,现有社区党委 11 个,党支部 4 个,网格党支部 30 个,村党总支 1 个,村民小组党支部 3 个。党员 545 名,四老人员 3 人				
项目概况	佳星社区改造监控设备、LED 电子屏彩色黑白各一个、音响设备				
项目立项情况	项目立项依据	新财行[2018]0279 号、巴财行[2018]69 号			
	项目申报的可行性	社区报镇级讨论通过			
	项目申报的必要性	为做好社区基层维稳工作提供保障			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1.佳星社区改造	2018 年 6 月 1 日	2018 年 7 月 1 日		
	2.				

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：焉耆镇人民政府

项目名称	团结村	项目属性	新增项目		
主管部门	焉耆县综改办	项目实施单位	焉耆镇人民政府		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	李新亮	联系电话	18099595955
项目资金（万元）	资金总额 45				
	财政拨款 45（自治区）				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	焉耆镇地处焉耆县东部，属于城关镇。行政区域面积 9.01 平方公里，全镇常住人口 22188 户 58376 人。由汉、维、回、蒙等 12 个民族构成（其中汉族 29479 人，占 50.5%，少数民族 28897 人，占 49.5%），下辖解放、新城、文苑、新华、新桥、滨河、迎宾、友好、商城、和平、团结、金粮、文化、佳星、海都 15 个社区 2 个行政村，现有社区党委 11 个，党支部 4 个，网格党支部 30 个，村党总支 1 个，村民小组党支部 3 个。党员 545 名，四老人员 3 人				
项目概况	团结村西门塔尔牛养殖项目,访惠聚村级惠民生项目资金				
项目立项情况	项目立项依据	焉政函[2018]244 号			
	项目申报的可行性	重大决策村民参与、村级报镇级讨论通过			
	项目申报的必要性	壮大集体经济增加农民收入			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1.西门塔尔牛养殖项目	2018 年 8 月 9 日	养殖项目进行中		
	2.				

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：焉耆回族自治县焉耆镇		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		201 一般公共服务支出	4, 519, 192. 00		
一般公共预算	16,811,253.00	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	279, 146. 00		
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	2,156,022.00		
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	922,201.00		
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	5, 574, 100. 00		
		213 农林水支出	2,279,443.00		
		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	1,081,149.00		
		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	16,811,253.00	支出合计	16,811,253.00		
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	16,811,253.00	支出总计	16,811,253.00		

03表

部门支出总体情况表

部门（单位）名称：焉耆回族自治县焉耆镇

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	03	01	行政运行	3038965	3038965	
201	31	01	行政运行	969227	969227	
201	01	01	行政运行	105000	105000	
201	29	01	行政运行	200000	200000	
213	01	04	事业运行	279443	279443	
201	06	50	事业运行	206000	206000	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5574100	5574100	
207	01	99	其他文化支出	279146	279146	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	755121	755121	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	677248	677248	
210	11	01	行政单位医疗	284750	284750	
210	11	02	事业单位医疗	401855	401855	
210	11	03	公务员医疗补助	235596	235596	
221	02	01	住房公积金	1081149	1081149	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管	624905	624905	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	92648	92648	
208	05	02	事业单位离退休	6100	6100	
213	07	01	对村级一事一议的补助	2000000		2000000
			合计	16811253	14,811,253.00	2000000

部门财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：焉耆回族自治县焉耆镇		年度：2018		单位：元	
收		支			
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）	16,811,253.00	201 一般公共服务支出		4,519,192.00	
一般公共预算	16,811,253.00	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			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出		279,146.00	
		208 社会保障和就业支出		2,156,022.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出		922,201.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出		5,574,100.00	
		213 农林水支出		2,279,443.00	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息 etc 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		1,081,149.00	
		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			
小 计	16,811,253.00	小 计		16,811,253.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	16,811,253.00	支 出 合 计		16,811,253.00	

部门一般公共预算支出情况表

部门（单位）名称：焉耆回族自治县焉耆镇

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	3038965	3038965		
201	31	01	行政运行	969227	969227		
201	01	01	行政运行	105000	105000		
201	29	01	行政运行	200000	200000		
213	01	04	事业运行	279443	279443		
201	06	50	事业运行	206000	206000		
212	01	99	其他城乡社区管理 事务支出	5574100	5574100		
207	01	99	其他文化支出	279146	279146		
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	755121	755121		
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	677248	677248		
210	11	01	行政单位医疗	284750	284750		
210	11	02	事业单位医疗	401855	401855		
210	11	03	公务员医疗补助	235596	235596		
221	02	01	住房公积金	1081149	1081149		
208	01	99	其他人力资源和社 会保障管理事务支	624905	624905		
208	05	01	归口管理的行政单 位离退休	92648	92648		
208	05	02	事业单位离退休	6100	6100		
213	07	01	对村级一事一议的 补助	2000000		2000000	
小计				16811253	14, 811, 253. 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： 焉耆回族自治县焉耆镇

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	关于经费	
201	03	01	行政运行	3,038,965.00	2650000	388965.00	
201	31	01	行政运行	969,227.00	910000	59227	
201	01	01	行政运行	105,000.00	100,000.00	5000	
201	29	01	行政运行	200,000.00	194,184.00	5816	
213	01	04	事业运行	279,443.00	270,936.00	8507	
201	06	50	事业运行	206,000.00	200,000.00	6000	
212	01	99	其他城乡社区管理 事务支出	5,574,100.00	5,387,484.00	186616	
207	01	99	其他文化支出	279,146.00	275,293.00	3853	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	755,121.00	755,121.00		
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	677,248.00	677,248.00		
210	11	01	行政单位医疗	284,750.00	284,750.00		
210	11	02	事业单位医疗	401,855.00	401,855.00		
210	11	03	公务员医疗补助	235,596.00	235,596.00		
221	02	01	住房公积金	1,081,149.00	1,081,149.00		
208	01	99	其他人力资源和社 会保障管理事务支	624,905.00	624,905.00		
208	05	01	归口管理的行政单 位离退休	92,648.00	92648		
208	05	02	事业单位离退休	6,100.00	6,100.00		
总计:				14,811,253.00	14,147,269.00	663984.00	

部门一般公共预算项目支出情况表

部门名称：焉耆回族自治县焉耆镇										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						2000000				
合 计					2,000,000.00						2,000,000.00				

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：焉耆回族自治县焉耆镇

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				47188				47188				0	
1、因公出国（境）费用	0	0	--	0	0	0	--	0	0	0	--	0	
2、公务接待费													
3、公务用车购置及运行费	--	--	--	47188	--	--	--	47188	--	--	--	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	--	--	--	47188	--	--	--	47188	--	--	--	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。

09表

部门政府性基金预算支出情况表

部门（单位）名称：焉耆回族自治县焉耆镇

年度: 2018

单位：元

[illegible]

年度：2018年

单位:

[illegible]

政府购买服务支出预算表(单位: 元)

年度：2018年

[illegible]

部门（单位）名称：焉耆回族自治县焉耆镇

单位：元

[illegible]