

和静县和静镇人民政府 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 和静县和静镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年和静县和静镇人民政府

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 10
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门征收计划表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、部门政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占用和使用情况

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于和静县和静县和静镇人民政府 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县和静镇人民政府 2018 年收入预算情况说明

三、关于和静县和静镇人民政府 2018 年支出预算情况说明

四、关于和静县和静镇人民政府 2018 年财政拨款收支预算情况的
总
体说明

五、关于和静县和静镇人民政府 2018 年一般公共预算当年拨款情
况
说明

六、关于和静县和静镇人民政府 2018 年一般公共预算支出情况说
明

七、关于和静县和静镇人民政府 2018 年一般公共预算项目经费
预算情况说明

八、关于和静县和静镇人民政府 2018 年一般公共预算“三公”
经费预算情况说明

九、关于和静县和静镇人民政府 2018 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 和静县和静镇人民政府 部门单位概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策；贯彻落实上级党组织的决议、指示；负责贯彻落实各项惠农政策。

（二）研究制定并组织实施本行政区域内经济、科技、文化、社会发展、村镇建设规划工作；负责对本行政区域内社会、经济、文化、村镇建设等事务进行管理、监督。

（三）负责执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（四）负责本行政区域内重大问题的决策；负责组织本行政区域内重大工程的建设及管理工作。

（五）负责本行政区域内党的建设、群众团体、精神文明、新闻宣传等工作；负责本行政区域内教育科技、文化体育、广播影视、爱国卫生、环境保护、综合治理、安全生产、计划生育、民政优抚、社会保障、民族宗教、老龄、残联、农村公路、村镇建设等社会公益事业的综合性工作。

（六）负责本行政区域内社区工作；负责村级党组织建设；负责农村工作和村委会建设；负责规范政府和村级组织的工作职能和事权范围。

（七）负责本行政区域内国有资产的监督和管理。

（八）负责干部的教育培训、培养选拔、监督考核等管理工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，和静县和静镇人民政府部门的部门预算包括：政府本级预算及下属 8 家预算单位在内的汇总预算。

本部门中，行政单位 3 家，参公管理事业单位 家, 事业单位 5 家，纳入和静县和静镇人民政府部门 2017 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 和静镇计生办
2. 和静镇委员会
3. 和静镇财政所
4. 和静镇农牧业发展服务中心
5. 和静镇民政社会保障服务中心
6. 和静镇社区事业服务中心
7. 和静镇文体广电服务中心

和静县和静镇人民政府部门编制数 122 人实有人数 140 人，其中：在职 140 人，增加或减少 0 人，行政 43 人，事业 97 人退休 ,37 人，增加或减少 0 人；离休 22 人，增加或减少 0 人,工勤 3 人

第二部分 2018 年部门预算公开表

目录

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	一般公共预算支出情况表
06	一般公共预算基本支出情况表
07	项目支出情况表
08	一般公共预算“三公”经费支出情况表
09	政府性基金预算支出情况表
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

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：和静镇政府

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）		201 一般公共服务支出	19,558,058.00
一般公共预算	44,458,796.00	202 外交支出	0.00
政府性基金预算		203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	0.00
事业收入		205 教育支出	0.00
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	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	5,425,738.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	1,483,246.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	14,166,428.00
		213 农林水支出	1,877,920.00
		214 交通运输支出	0.00
		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	1,947,406.00
		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	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	44,458,796.00	小 计	44,458,796.00
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	44,458,796.00	支 出 合 计	44,458,796.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：和静镇政府

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 (不含 国库集 中支付 额度结
201	03	01	行政运行	4123360.00	4123360.00							
201	32	99	其他组织事务支出	100000.00	100000.00							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	42090.00	42090.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	309134.00	309134.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	123654.00	123654.00							
210	11	01	行政单位医疗	180940.00	180940.00							
210	11	03	公务员医疗补助	86744.00	86744.00							
221	02	01	住房公积金	185481.00	185481.00							
201	31	01	行政运行	1669023.00	1669023.00							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	14435.00	14435.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	261300.00	261300.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	104520.00	104520.00							
210	11	02	事业单位医疗	96933.00	96933.00							
210	11	03	公务员医疗补助	46604.00	46604.00							
221	02	01	住房公积金	156780.00	156780.00							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3697.00	3697.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27715.00	27715.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	11086.00	11086.00							

210	01	01	行政运行	180946.00	180946.00								
210	11	01	行政单位医疗	12651.00	12651.00								
210	11	03	公务员医疗补助	6083.00	6083.00								
221	02	01	住房公积金	16629.00	16629.00								
201	32	99	其他组织事务支出	1900000.00	1900000.00								
208	05	02	事业单位离退休	7402.00	7402.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	291230.00	291230.00								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	116492.00	116492.00								
210	11	02	事业单位医疗	99672.00	99672.00								
213	01	04	事业运行	1877920.00	1877920.00								
221	02	01	住房公积金	174738.00	174738.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	800859.00	800859.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	124380.00	124380.00								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	49752.00	49752.00								
210	11	02	事业单位医疗	38934.00	38934.00								
221	02	01	住房公积金	74628.00	74628.00								
201	32	99	其他组织事务支出	6250000.00	6250000.00								
208	05	02	事业单位离退休	13308.00	13308.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2051930.00	2051930.00								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	820772.00	820772.00								
210	11	02	事业单位医疗	677475.00	677475.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	14166428.00	14166428.00								
221	02	01	住房公积金	1231158.00	1231158.00								
201	06	50	事业运行	1188403.00	1188403.00								
201	32	99	其他组织事务支出	4327272.00	4327272.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	179987.00	179987.00								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	71995.00	71995.00								
210	11	02	事业单位医疗	56264.00	56264.00								

221	02	01	住房公积金	107992.00	107992.00							
				44458796.00	44458796.00							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 和静镇政府

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	3523360.00	3523360.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	42090.00	42090.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	309134.00	309134.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	123654.00	123654.00	
210	11	01	行政单位医疗	180940.00	180940.00	
210	11	03	公务员医疗补助	86744.00	86744.00	
221	02	01	住房公积金	185481.00	185481.00	
201	31	01	行政运行	1669023.00	1669023.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	14435.00	14435.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	261300.00	261300.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	104520.00	104520.00	
210	11	02	事业单位医疗	96933.00	96933.00	
210	11	03	公务员医疗补助	46604.00	46604.00	

221	02	01	住房公积金	156780.00	156780.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3697.00	3697.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27715.00	27715.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11086.00	11086.00	
210	01	01	行政运行	180946.00	180946.00	
210	11	01	行政单位医疗	12651.00	12651.00	
210	11	03	公务员医疗补助	6083.00	6083.00	
221	02	01	住房公积金	16629.00	16629.00	
208	05	02	事业单位离退休	7402.00	7402.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291230.00	291230.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116492.00	116492.00	
210	11	02	事业单位医疗	99672.00	99672.00	
213	01	04	事业运行	1877920.00	1877920.00	
221	02	01	住房公积金	174738.00	174738.00	
208	02	99	其他民政管理事务支出	800859.00	800859.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124380.00	124380.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49752.00	49752.00	
210	11	02	事业单位医疗	38934.00	38934.00	
221	02	01	住房公积金	74628.00	74628.00	

208	05	02	事业单位离退休	13308.00	13308.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2051930.00	2051930.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	820772.00	820772.00	
210	11	02	事业单位医疗	677475.00	677475.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	14166428.00	14166428.00	
221	02	01	住房公积金	1231158.00	1231158.00	
201	06	50	事业运行	1188403.00	1188403.00	
201	32	99	其他组织事务支出	4327272.00	4327272.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179987.00	179987.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71995.00	71995.00	
210	11	02	事业单位医疗	56264.00	56264.00	
221	02	01	住房公积金	107992.00	107992.00	
201	32	99	为民办实事工作经费	500000.00		500000.00
201	32	99	“四项活动”慰问关爱专项经费	100000.00		100000.00
201	32	99	为民办实事工作经费	2500000.00		2500000.00
201	32	99	村社区运转经费	750000.00		750000.00
201	32	99	村社区运转经费	3750000.00		3750000.00
201	03	01	维稳等公共事业经费	600000.00		600000.00
201	32	99	“农牧民夜校”工作经费	50000.00		50000.00
201	32	99	村级食堂伙食费	600000.00		600000.00
				44458796	35608796	8850000

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 和静镇政府

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（补助）		201 一般公共服务支出	19,558,058.00	19,558,058.00	
一般公共预算	44,458,796.00	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			
		208 社会保障和就业支出	5,425,738.00	5,425,738.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	1,483,246.00	1,483,246.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	14,166,428.00	14,166,428.00	
		213 农林水支出	1,877,920.00	1,877,920.00	
		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	1,947,406.00	1,947,406.00	
		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		小 计			0.00
		230 转移性支出			
收入总计	44,458,796.0000	支出总计	44,458,796.00	44,458,796.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：和静镇政府

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				
201	03	01	行政运行	3523360.00	3523360.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	42090.00	42090.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309134.00	309134.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	123654.00	123654.00	
210	11	01	行政单位医疗	180940.00	180940.00	
210	11	03	公务员医疗补助	86744.00	86744.00	
221	02	01	住房公积金	185481.00	185481.00	
201	31	01	行政运行	1669023.00	1669023.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	14435.00	14435.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261300.00	261300.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104520.00	104520.00	
210	11	02	事业单位医疗	96933.00	96933.00	

210	11	03	公务员医疗补助	46604.00	46604.00	
221	02	01	住房公积金	156780.00	156780.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3697.00	3697.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27715.00	27715.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11086.00	11086.00	
210	01	01	行政运行	180946.00	180946.00	
210	11	01	行政单位医疗	12651.00	12651.00	
210	11	03	公务员医疗补助	6083.00	6083.00	
221	02	01	住房公积金	16629.00	16629.00	
208	05	02	事业单位离退休	7402.00	7402.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291230.00	291230.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116492.00	116492.00	
210	11	02	事业单位医疗	99672.00	99672.00	
213	01	04	事业运行	1877920.00	1877920.00	
221	02	01	住房公积金	174738.00	174738.00	
208	02	99	其他民政管理事务支出	800859.00	800859.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124380.00	124380.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49752.00	49752.00	

210	11	02	事业单位医疗	38934.00	38934.00	
221	02	01	住房公积金	74628.00	74628.00	
208	05	02	事业单位离退休	13308.00	13308.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2051930.00	2051930.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	820772.00	820772.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	677475.00	677475.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	14166428.00	14166428.00	
221	02	01	住房公积金	1231158.00	1231158.00	
201	06	50	事业运行	1188403.00	1188403.00	
201	32	99	其他组织事务支出	4327272.00	4327272.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179987.00	179987.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71995.00	71995.00	
210	11	02	事业单位医疗	56264.00	56264.00	
221	02	01	住房公积金	107992.00	107992.00	
201	32	99	为民办实事工作经费	500000.00		500000.00
201	32	99	“四项活动”慰问关爱专项经费	100000.00		100000.00
201	32	99	为民办实事工作经费	2500000.00		2500000.00
201	32	99	村社区运转经费	750000.00		750000.00
201	32	99	村社区运转经费	3750000.00		3750000.00
201	03	01	维稳等公共事业经费	600000.00		600000.00
201	32	99	“农牧民夜校”工作经费	50000.00		50000.00

201	32	99	村级食堂伙食费	600000.00		600000.00
			合计	44458796	35608796	8850000

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 和静镇政府

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				
301	01	基本工资	11165844	11165844	
301	02	津贴补贴	5986422	5986422	
301	03	奖金	770860	770860	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3245676	3245676	
301	09	职业年金缴费	1298271	1298271	
301	10	基本医疗保险	1162869	1162869	
301	11	公务员医疗补助缴费	139431	139431	
301	12	其他社会保障缴费	493227	493227	
301	13	住房公积金	1947406	1947406	
301	99	其他工资福利支出	1339792	1339792	
302	01	办公费	1439250		1439250
302	08	取暖费	339295		339295
302	11	差旅费	103626		103626
302	16	培训费	159144		159144
302	17	公务接待费	28785		28785
302	28	工会经费	223316		223316
302	99	其他商品和服务支出	22800		22800
303	02	退休费	80902	80902	
303	05	生活补助	5563702	5563702	
303	31	公务用车运行维护费	98178		98178

			35608796	33194402	2414394
		合计			

表七:

项目支出情况表

编制部门: 和静镇政府

单位: 元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	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)	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													
201	32	99		为民办实事工作经费	500,000.00	0	500000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99		“四项活动”慰问关爱专项经费	100000.00	0	100000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99		为民办实事工作经费	2500000.00	0	2500000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99		村社区运转经费	750000.00	0	750000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99		村社区运转经费	3750000.00	0	3750000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99		“农牧民夜校”工作经费	50000.00	0	50000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99		村级食堂伙食费	600000.00	0	0	600000.00	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01		公共事业经费	600000.00	0	600000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	8850000		8250000	600000	0	0	0	0	0	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静镇政府

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				
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
			合计	#VALUE!		

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于和静镇政府 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静镇政府 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 44458796 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 19558058 元、社会保障和就业支出 5425738 元、医疗卫生与计划生育支出 1483246、农林水支出 1877920、住房保障支出 1947406 元。212 城乡社区事务 14166428 元

二、关于和静镇政府 2017 年收入预算情况说明

和静镇政府收入预算 44458796 元，其中：

一般公共预算 33211245 元，占 100 %，比上年增加 10647551

元，主要原因是：政策性调资，正常性工资及津贴增长。

三、关于和静镇乡政府 2018 年支出预算情况说明

和静镇政府 2018 年支出预算 33211245 元，其中：

基本支出 35608796 元，占 80%，比上年增加 11247551 元，主要原因是：政策性调资，正常性工资及津贴增长。

项目支出 8850000 元，占 20 %，比上年增加 285000，主要原因是扶贫项目资金

四、关于和静镇政府 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 44458796 元。

其中：201 一般公共服务 19558058 元，208 社会保障和就业支出 5425738 元，210 医疗卫生与计划生育支出 1483246 元，212 城乡社区事务 14166428 元 221 住房公积金 1947406 元，213 农林水支出 1877920 元

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于和静镇政府 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

和静镇政府 2018 年一般公共预算拨款基本支出 35608796 元，比上年增加 803254 元，主要原因是政策性调资，正常性工资及津贴增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 201 一般公共服务 19558058 元，占 43.99%。
2. 208 社会保障和就业支出 5425738 元，占 12.2%。
3. 210 医疗卫生与计划生育支出 1483246 元，占 3.35%。
4. 221 住房公积金 1947406 元，占 4.38%。
5. 213 农林水支出 1877920 元，占 4.22%。
6. 212 其他城乡社区管理事务支出 14166428 元。占 31.86%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2010301 行政运行预算数为 4123360 元，比上年执行数增加 1256786.13 元，增长（下降）43.69%，主要原因是：政策性调资，正常性工资及津贴增长。

2. 2010650 行政运行预算数为 1188403 元，比上年执行数增加 21348 元，增长（下降）5.91%，主要原因是：政策性调资，正常性工资及津贴增长。

3. 2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务数为 1669023 元，比上年执行数增加 34140 元，增长 5.94%，主要原因是：政策性调资，正常性工资及津贴增长。

5. 2013299 组织事务预算数为 12577272 元，比上年执行数增加 12577272 元，增长（下降）100%，主要原因是：项目资金增加。

4. 2080501 行政单位离退休预算数为 60222 元，比上年执行数增加 28401 元，增长 236.75%，主要原因是：政策性调资，正常性工资及津贴增长。

5. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 3245676 元，比上年执行数增加 11644.2 元，增长 2.52%，主要原因是：人员增加。

6. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出预算数为 1298271 元，比上年执行数增加 155040 元，增长 11.9%，主要原因是：政策性调资，正常性工资及津贴增长。

7. 2120199 其他城乡社区管理事务支出预算数为 14166428 元，比上年执行数增加 190000 元，增长 1.34 %，主要原因是：社区事业岗工作站增加。

8. 2101101 行政单位医疗预算数为 193597 元，比上年执行数增加 9515.58 元，增长 11.93 %，主要原因是：政策性调资，正常性工资及津贴增长。

9. 2101102 事业单位医疗预算数为 969278 元，比上年执行数增加 3244.97 元，增长 7.82 %，主要原因是：人员调动。

10. 2101103 公务员医疗补助预算数为 139431 元，比上年执行数增加（减少）5755.06 元，增长（下降）15.66 %，主要原因是：政策性调资，正常性工资及津贴增长。

11. 2130104 事业运行算数为 1877920 元，比上年执行数增加 1729135.10 元，增长（下降）70.04 %，主要原因是：项目减少。

12. 2210201 住房公积金算数为 1947406 元，比上年执行数增加（减少）68500 元，增长（下降）37.06 %，主要原因是：人员调动。

14. 2080299 其他民政管理事务支出 800859 元，比上年执行数增加（减少）80059 元，增长（下降）100 %，，主要原因是：项目资金增加。

15. 2080502 事业单位退休工资 20710 元，比上年执行数增加（减少）20710 元，增长（下降）0 %，主要原因是：没有变动。

16.2101101 行政运行支出 193591 元，比上年执行数增加（减少）4850 元，增长（下降）37.06%，主要原因是：人员调动。

六、关于和静镇政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

和静镇政府 2018 年一般公共预算基本支出 33194402 元，其中：人员经费 33194432 元，主要包括：基本工资 11165844 元津贴补贴 5986422 元，奖金 770860 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、机关事业单位基本养老保险缴费 3245676 元、职业年金缴费 1298271 元、职工基本医疗保险缴费 1162869 元、公务员医疗补助缴费 139431 元、其他社会保障缴费 493227 元、住房公积金 1947406 元、医疗费 0 元、其他工资福利支出 1339792 元、离休费 0 元、退休 80902 元费、退职（役）费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、救济费 0 元、医疗费补助 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、个人农业生产补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助 0 元等。

公用经费 2414394 元，主要包括：办公费 1439250、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元 0、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 339295 元、物业管理费 0 元、差旅费 103626 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 159144 元、公务接待费 28785 元、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 223316 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 98178 元、其他交通费用 0 元、税金及附加费用 0 元、其他商品和服务支出 22800、办公设备购置 0 元、专用设备购置等 0 元。

七、关于和静镇政府 2018 年项目支出情况说明

项目支出、专项业务费按下列内容说明)

1. 项目名称：公共事业经费

设立的政策依据：根据有关文件精神

预算安排规模：600000 元

项目承担单位：和静心狠乡人民政府

资金分配情况：600000 元

资金执行时间：2018 年年 1 月 1-2018 年 12 月 31 日

2. 项目名称：为民办实事经费

设立的政策依据：巴党组通字【2013】21 号

预算安排规模：3000000

项目承担单位：23 个社区、两个工作站及 5 个村

资金分配情况：3000000 元（每村 10 万、每个社区 10 万、每工作站 10 万）

资金执行时间：2018 年年 1 月 1-2018 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

3. 项目名称：村、社区工作站等工作运转经费

设立的政策依据：巴党组通字【2015】8 号

预算安排规模：4500000 元

项目承担单位：23 个社区、两个工作站及 5 个村

资金分配情况：4500000 元（每村 15 万、每个社区 15 万、每工作站 15 万）

资金执行时间：2018 年年 1 月 1-2018 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

4. 项目名称：食堂补助经费

设立的政策依据：根据访惠聚有关文件精神

预算安排规模：600000 元

项目承担单位：23 个社区、两个工作站及 5 个村

资金分配情况：600000 元（每村 20 万、每个社区 20 万、每工作站 20 万）

资金执行时间：2018 年年 1 月 1-2018 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

5. 项目名称：农牧民夜校经费

设立的政策依据：根据有关文件精神

预算安排规模：50000 元

项目承担单位：5 个行政村

资金分配情况：50000 元（每村 1 万）

资金执行时间：2018 年年 1 月 1-2018 年 12 月 31 日

6. 项目名称：四项活动经费

设立的政策依据：根据有关文件精神

预算安排规模：100000 元

项目承担单位：5 个行政村

资金分配情况：100000 元（每村 1 万）

资金执行时间：2018 年年 1 月 1-2018 年 12 月 31 日

八、关于和静镇政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静镇政府 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 73221 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 70941 元，公务接待费 2280。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 50309 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是；公务用车购置费为未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是；公务接待费增加（减少）22680 元，主要原因是压缩公务接待费。公务用车运行费（减少）27689 元，主要原因是公务用车退化。

九、关于和静镇政府部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

和静镇政府部门 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 无

（一）机关运行经费情况

2018年，和静镇政府本级及下属3家行政单位、0家参公管理事业单位和4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2414364元，比上年预算增加（减少）133926元，增长（下降）105.87%。主要原因是：增加事业岗人员。

（二）政府采购情况

2018年，和静镇政府部门及下属单位政府采购预算352895元，其中：政府采购货物预算352895元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

2018年度本部面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，其中：面向小微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，和静镇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 6619 平方米，价值 15866551.87 元。

2. 车辆 3 辆，价值 462878.56 元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 283800 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 0 元。

4. 其他资产价值 0 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）。

2017 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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 6 个，涉及预算金额 8850000 元。

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位： 和静镇政府

项目名称	村社区运转经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	和静县人民政府	项目实施单位	和静县和静镇社区服务中心	
项目起止时间	2018-2018	项目负责人	阿尤甫克热木	联系电话：18999000609
项目资金(万元)	资金总额:450			
	财政拨款:450			
	自有资金 0			
	经营性收入 0			
	其他收入 0			

	其他 0			
单位职能阐述	和静镇人民政府、村社区做好后勤保障工作			
项目概况	全镇 5 村、23 个社区、2 个社区工作站、村社区运转经费，每村社区 15 万元/年			
项目立项情况	项目立项的依据	(巴党组通 字 [2015]8 号)		
	项目申报的可行性	可行		
	项目申报的必要性	必要		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1. 村社区运转专项经费	2018	2018	

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位： 和静镇政府

项目名称	村社区四项活动经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>
------	-----------	------	-------------------------------	-------------------------------

主管部门	和静县人民政府	项目实施单位	和静县和静镇事业服务中心	
项目起止时间	2018-2018	项目负责人	阿尤甫克热木	联系电话：18999000609
项目资金(万元)	资金总额:10			
	财政拨款:10			
	自有资金 0			
	经营性收入 0			
	其他收入 0			
	其他 0			
单位职能阐述	为和静镇人民政府、村社区做好后勤保障工作			
项目概况	全镇 5 个村，25 个社区开展四项活动、发放关爱金，项目资金为 10 万元，实行报账制，进行实报实销。			
项目立项情况	项目立项的依据	保证活动正 常开展		
	项目申报的可行性	可行		
	项目申报的必要性	必要		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1. 四项活动专项经费	2018	2018	

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位： 和静镇政府

项目名称	公共事业经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	和静县人民政府	项目实施单位	和静镇政府	
项目起止时间	2018-2018	项目负责人	阿尤甫克热木	联系电话：18999000609
项目资金(万元)	资金总额:60			
	财政拨款:60			
	自有资金 0			
	经营性收入 0			
	其他收入 0			
	其他 0			
单位职能阐述	为和静镇人民政府、村社区做好后勤保障工作。			
项目概况	专项活动公共事业经费 20 万元，用于巡逻车燃油费、保险费，镇政府视频监控正常运转维护，防撞墙，制作宣传牌，购买防刺服、防暴头盔等用品购买。			
项目立项情况	项目立项的依据	保障政府工 作正常运转		
	项目申报的可行性	可行		

	项目申报的必要性	必要		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1 村社区公共事业专项经费	2018	2018	

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位： 和静镇政府

项目名称	村社区农牧民夜校经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	和静县人民政府	项目实施单位	和静县和静镇事业服务中心	
项目起止时间	2018-2018	项目负责人	阿尤甫克热木	联系电话：18999000609
项目资金(万元)	资金总额:10			
	财政拨款:10			
	自有资金 0			
	经营性收入 0			
	其他收入 0			
	其他 0			
单位职能阐述	为和静镇人民政府、村社区做好后勤保障工作			

项目概况	全镇 5 个行政村，25 个社区开办夜校、大讲堂，项目资金为 10 万元，实行报账制，进行实报实销。			
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性	可行		
	项目申报的必要性	必要		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1. 村社区农牧民夜校经费	2018	2018	

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位： 和静镇政府

项目名称	村级食堂伙食费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	和静县人民政府	项目实施单位	和静县和静镇事业服务中心	
项目起止时间	2018-2018	项目负责人	阿尤甫克热木	联系电话：18999000609
项目资金（万元）	资金总额:60			
	财政拨款:60			
	自有资金 0			
	经营性收入 0			

	其他收入 0		
	其他 0		
单位职能阐述	为和静镇人民政府、村社区做好后勤保障工作		
项目概况	全镇 5 个行政村级食堂经费，项目资金为 60 万元，每村 12 万元/年，实行报账制，进行实报实销。		
项目立项情况	项目立项的依据	保证村级食堂 正常运转	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1. 村级食堂伙食费	2018	2018

(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，是和静县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：指和静县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。

和静镇人民政府

2018 年 2 月 8 日