

昌吉州奇台县半截沟镇人民政府 2020 年部
门预算公开

目 录

第一部分 昌吉州奇台县半截沟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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台县半截沟镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州奇台县半截沟镇人民政府 2020 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州奇台县半截沟镇人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州奇台县半截沟镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州奇台县半截沟镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州奇台县半截沟镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州奇台县半截沟镇人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于昌吉州奇台县半截沟镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州奇台县半截沟镇人民政府 2020 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 昌吉州奇台县半截沟镇人民政府 单位概况

一、主要职能

(1) 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，发布决定和命令。

(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、计划生育等行政工作；

(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4) 保护各种经济组织的合法权益；

(5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7) 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

昌吉州奇台县半截沟镇人民政府无下属预算单位，下设8个处室，分别是：1、设立昌吉州奇台县半截沟镇农业（畜牧业）发展服务中心。2、设立昌吉州奇台县半截沟镇文化体育旅游广播电视服务中心。3、设立昌吉州奇台县半截沟镇社会保障（民政）服务中心。4、设立昌吉州奇台县半截沟镇国土规划建设发展中心。5、设立昌吉州奇台县半截沟镇财政所。6、设立昌吉州奇台县半截沟镇食品药品监督管

理站。7、设立昌吉州奇台县半截沟镇司法所。8、设立昌吉州奇台县半截沟镇人口和计划生育生殖健康服务站。

昌吉州奇台县半截沟镇人民政府编制数 103 人，实有人数 125 人（其中 1 人为大学生村官，20 人为编制外人员），其中：在职 101 人，减少 7 人；退休 24 人，减少 2 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县半截沟镇人民政府

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）	1790.4	201 一般公共服务支出	417.43
一般公共预算	1790.4	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	225.05
		210 卫生健康支出	119.59
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	950.4
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	77.93
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	1790.4		1790.4
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1790.4	支 出 合 计	1790.4

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：昌吉州奇台县半截沟镇人民政府

单位：万元

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 弥收 支差 额	单位 上年 结余 (不 包括 国库 集中 支付 额度 结余)
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	175.03	175.03							
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	50.02	50.02							
210	11	01	行政单位医疗	47.03	47.03							
210	11	02	事业单位医疗	52.92	52.92							
210	11	03	公务员医疗补助	19.64	19.64							
213	01	04	事业运行	950.41	950.41							
221	02	01	住房公积金	77.93	77.93							
201	03	01	行政运行	296.49	296.49							
201	31	01	行政运行	120.93	120.93							
			合计	1790.4	1790.4							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县半截沟镇人民政府

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（补助）	1790.4	201 一般公共服务支出	417.43	417.43	
一般公共预算	1790.4	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	225.05	225.05	
		210 卫生健康支出	119.59	119.59	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	950.4	950.4	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	77.93	77.93	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	1790.4	支 出 总 计	1790.4	1790.4	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县半截沟镇人民政府

单位：万元

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		工资福利支出	1766.1	1766.1	
301	01	基本工资	468.73	468.73	
301	02	津贴补贴	598.83	598.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	175.03	175.03	
301	09	职业年金缴费	50.02	50.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	99.32	99.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.64	19.64	
301	12	其他社会保险缴费	4.51	4.51	
301	13	住房公积金	77.93	77.93	
301	99	其他工资福利支出	264.97	264.97	
302		商品服务支出	24.3		24.3
302	01	办公费	6		6
302	06	电费	10		10
302	31	公务用车运行维护费	3		3
302	99	其他商品和服务支出	5.3		5.3
303		对个人和家庭的补助支出	7.12	7.12	
303	02	退休费	2.87	2.87	
303	05	生活补助	4.08	4.08	
303	09	奖励金	0.17	0.17	
		合计	1790.4	1766.1	24.3

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州奇台县半截沟镇人民政府

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	
3		3		3	

第三部分 昌吉州奇台县半截沟镇人民政府 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台县半截沟镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州奇台县半截沟镇人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1790.4 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，社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出。

二、关于昌吉州奇台县半截沟镇人民政府 2020 年收入预算情况说明

昌吉州奇台县半截沟镇人民政府 2020 年收入预算 1790.4 万元，其中：

一般公共预算 1790.4 万元，占 100%，比上年增加 440.36 万元，主要原因是：2019 年所有行政事业编制人员工资普调、职称工资调整已全部完成，社保基数调增，工资和社会保障缴费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州奇台县半截沟镇人民政府 2020 年支出预算情况说明

昌吉州奇台县半截沟镇人民政府 2020 年支出预算 1790.4 万元，其中：

基本支出 1790.4 万元，占 100%，比上年增加 440.36 万元，主要原因是：所有行政事业编制人员工资普调、职称工资调整已全部完成，社保基数调增，工资和社会保障缴费支出增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：无项目支出预算安排。

四、关于昌吉州奇台县半截沟镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1790.4 万元。

收入预算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 417.43 万元，主要用于行政编制人员工资发放、行政运行公用经费，保证单位整体工作正常运行。

社会保障和就业支出 225.05 万元，主要用于行政及事业编制人员机关养老、职业年金、工伤保险、失业保险缴费。

卫生健康支出 119.59 万元，主要用于行政及事业编制人员基本医疗、大病医疗、生育保险缴费。

农林水支出 950.4 万元，主要用于事业编制人员、编制外人员工资发放。

住房保障支出 77.93 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、关于昌吉州奇台县半截沟镇人民政府 2020 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

昌吉州奇台县半截沟镇人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1790.4 万元，比上年执行数增加 39.22 万元，增长 2.24%。主要原因是：所有行政事业编制人员工资普调、职称工资调整已全部完成，社保基数调增，工资和社会保障缴费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）417.43 万元，占 23.31%。
2. 社会保障和就业支出（类）225.05 万元，占 12.57%。
3. 卫生健康支出（类）119.59 万元，占 6.68%。
4. 农林水支出（类）950.4 万元，占 53.08%。
5. 住房保障支出（类）77.93 万元，占 4.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 120.93 万元，比上年执行数增加 81.41 万元，增长 205.99%，主要原因是：人员增加，工资调整、社保、公积金支出增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 296.49 万元，比上年执行数减少 115.21 万元，下降 27.98%，主要原因是：我县财力不足，将公用经费压缩；人员变动，相应的人员工资、社保、公积金支出也减少。

3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2020

年预算数为 950.41 万元，比上年执行数增加 525.01 万元，增长 123.42%，主要原因是：事业编人员类款项调整，本类款项在职人员增加，相应的人员工资、社保、公积金支出也增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 175.03 万元，比上年执行数增加 65.81 万元，增长 60.25%，主要原因是：行政、事业编制人员工资调增，相对应社保缴费基数增加，缴费数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 50.02 万元，比上年执行数增加 50.02 万元，增长 100%，主要原因是：行政、事业编制人员工资调增，相对应社保缴费基数增加，缴费数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 47.03 万元，比上年执行数增加 10.09 万元，增长 27.31%，主要原因是：行政编制人员工资调增，相对应医疗缴费基数增加，缴费数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020 年预算数为 52.92 万元，比上年执行数增加 18.16 万元，增长 52.24%，主要原因是：事业编制人员工资调增，相对应医疗缴费基数增加，缴费数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020 年预算数为 19.64 万元，比上年执行

数增加 5.8 万元，增长 41.9%，主要原因是：行政编制人员工资调增，相对应医疗缴费基数增加，缴费数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 77.93 万元，比上年执行数减少 15.24 万元，下降 16.36%，主要原因是：所有人员住房公积金缴费基数下调，缴费数减少。

六、关于昌吉州奇台县半截沟镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州奇台县半截沟镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 1790.4 万元，其中：

人员经费 1766.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 24.3 万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉州奇台县半截沟镇人民政府 2020 年项目支出情况说明

昌吉州奇台县半截沟镇人民政府 2020 年没有使用项目支出安排的支出，项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉州奇台县半截沟镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州奇台县半截沟镇人民政府 2020 年“三公”经费

财政拨款预算数为 3 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 3 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置费为 0 万元，主要原是未安排预算；公务用车运行费 3 万元，比上年增加 0 万元，主要原是严格执行八项规定，“三公”经费不增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未做预算安排。

九、关于昌吉州奇台县半截沟镇人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州奇台县半截沟镇人民政府 2020 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

2020 年昌吉州奇台县半截沟镇人民政府本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 24.3 万元，比上年预算减少 2.7 万元，下降 10%。主要原因是：严格中央八项规定，压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

2020 年，昌吉州奇台县半截沟镇人民政府政府及下属单位采购预算 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。

2020 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 2019 年底，昌吉州奇台县半截沟镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7020.21 平方米，价值 990.16 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 52.71 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 52.71 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 39.52 万元。

4. 其他资产价值 740.77 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	昌吉州奇台县半截沟镇人民政府			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、**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。

四、“三公”经费：指本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。

五、**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。

昌吉州奇台县半截沟镇人民政府

2020年7月20日