

昌吉州奇台县西北湾镇人民政府 2020 年预算公开

目 录

第一部分 昌吉州奇台县西北湾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、关于昌吉州奇台县西北湾镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州奇台县西北湾镇人民政府 2020 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州奇台县西北湾镇人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州奇台县西北湾镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州奇台县西北湾镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州奇台县西北湾镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州奇台县西北湾镇人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于昌吉州奇台县西北湾镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州奇台县西北湾镇人民政府 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 昌吉州奇台县西北湾镇人民政府单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻落实党和国家的各项方针和政策，加强对农业和农村工作的领导，执行本级人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

(2) 制定并贯彻落实本行政区域的经济发展计划和措施。

(3) 制定本镇各项事业发展规划。

(4) 做好西北湾镇经济、社会事业全面发展。

(5) 做好西北湾镇党务工作、群众民生等其他方面的工作。

(6) 全面完成脱贫攻坚任务。

(7) 按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。

二、机构设置及人员情况

昌吉州奇台县西北湾镇人民政府无下属预算单位，下设四办六中心，分别是：党政办公室（党建办）、综合执法办、经济发展办公室、社会事务办公室（群众工作办公室）、文化旅游服务中心、综治服务中心、农业（畜牧业）发展服务中心、农村合作经济中心（财政所）、村镇规划建设中心（生态）、社会保障服务中心。

昌吉州奇台县西北湾镇人民政府核定人员编制数 89 人，其中行政编制数 36 人，政法专项编制数 2 人，事业编制数 51 人。实有人数 202 人，其中：行政在职 36 人，事业在职 42 人，参公 1 人，其他人员 82 人；退休 40 人，增加 4 人；离休 1 人，增加 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：昌吉州奇台县西北湾镇人民政府

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）	2240.82	201 一般公共服务支出	384.75
一般公共预算	2240.82	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	434.06
		210 卫生健康支出	194.05
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1030.87
		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	197.09
		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	2240.82		2240.82
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2240.82	支 出 合 计	2240.82

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：昌吉州奇台县西北湾镇人民政府

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	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	03	01	行政运行	278.69	278.69							
201	31	01	行政运行	106.06	106.06							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.64	372.64							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.42	61.42							
210	11	01	行政单位医疗	54.57	54.57							
210	11	02	事业单位医疗	116.5	116.5							
210	11	03	公务员医疗补助	22.98	22.98							
213	01	04	事业运行	1030.87	1030.87							
221	02	01	住房公积金	197.09	197.09							
			合计	2240.82	2240.82							

表三：

昌吉州奇台县西北湾镇人民政府支出总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县西北湾镇人民政府

单位：万元

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	278.69	278.69	
201	31	01	行政运行	106.06	106.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.64	372.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.42	61.42	
210	11	01	行政单位医疗	54.57	54.57	
210	11	02	事业单位医疗	116.5	116.5	
210	11	03	公务员医疗补助	22.98	22.98	
213	01	04	事业运行	1030.87	1030.87	
221	02	01	住房公积金	197.09	197.09	
			合计	2240.82	2240.82	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县西北湾镇人民政府

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）	2240.82	201 一般公共服务支出	384.75	384.75	
一般公共预算	2240.82	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	434.06	434.06	
		210 卫生健康支出	194.05	194.05	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1030.87	1030.87	
		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	197.09	197.09	
		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	2240.82	支 出 总 计	2240.82	2240.82	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县西北湾镇人民政府

单位：万元

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	278.69	278.69	
201	31	01	行政运行	106.06	106.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.64	372.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.42	61.42	
210	11	01	行政单位医疗	54.57	54.57	
210	11	02	事业单位医疗	116.5	116.5	
210	11	03	公务员医疗补助	22.98	22.98	
213	01	04	事业运行	1030.87	1030.87	
221	02	01	住房公积金	197.09	197.09	
			合计	2240.82	2240.82	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县西北湾镇人民政府

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	2219.52	2219.52	
301	01	基本工资	523.78	523.78	
301	02	津贴补贴	797.64	797.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	372.64	372.64	
301	09	职业年金缴费	61.42	61.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	171.07	171.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.98	22.98	
301	12	其他社会保险缴费	9.90	9.90	
301	13	住房公积金	197.09	197.09	
301	99	其他工资福利支出	63.00	63.00	
302		商品服务支出	21.15		21.15
302	01	办公费	18.15		18.15
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助支出			
303	09	奖励金	0.15	0.15	
		合计	2240.82	2219.67	21.15

项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：2020 年昌吉州奇台县西北湾镇人民政府预算未安排项目支出。
项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州奇台县西北湾镇人民政府

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	0	3	0	3	0

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台县西北湾镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州奇台县西北湾镇人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2240.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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、关于昌吉州奇台县西北湾镇人民政府 2020 年收入预算情况说明

昌吉州奇台县西北湾镇人民政府收入预算 2240.82 万元，其中：

一般公共预算 2240.82 万元，占 100%，比上年增加 420.3 万元，主要原因是新招录选调生 1 人，事业编人员 1 人，从其他乡镇调入公务员 1 人，编制外人员 82 人，人员增加，导致人员工资和经费开支增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州奇台县西北湾镇人民政府 2020 年支出预算情况说明

昌吉州奇台县西北湾镇人民政府 2020 年支出预算 2240.82 万元，其中：

基本支出 2240.82 万元，占 100%，比上年增加 420.3 万元，主要原因是新招录选调生 1 人，事业编人员 1 人，从其

他乡镇调入公务员 1 人，编制外人员 82 人，人员增加，导致人员工资和经费开支增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无预算安排。

四、关于昌吉州奇台县西北湾镇人民政府 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 2240.82 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 384.75 万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职责，保障各机关部门的项目支出需要。

社会保障和就业支出 434.06 万元，主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出 194.05 万元，主要用于反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公共卫生、医疗保障等。

农林水支出 1030.87 万元，主要用于政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

住房保障支出 197.09 万元，主要用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

五、关于昌吉州奇台县西北湾镇人民政府 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

昌吉州奇台县西北湾镇人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2240.82 万元,比上年执行数减少 96.14 万元,下降 4.11%。主要原因是:2020 年政府人员经费支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）384.75 万元，占 17.17%。
2. 社会保障和就业支出（类）434.06 万元，占 19.37%。
3. 卫生健康支出（类）194.05 万元，占 8.66%。
4. 农林水支出（类）1030.87 万元，占 46%。
5. 住房保障支出（类）197.09 万元，占 8.8%。

（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）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 278.69 万元，比上年执行数减少 106.22 万元，下降 27.60%，主要原因是：人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出减少。

2. 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 106.06 万元，比上年执行数增加 12.24 万元，增长 13.05%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 372.64 万元，比上年执行数增加 222.11 万元，增长 148%，主要原因是：单位职工人数比去年增多，基本工资和津贴补

贴增加，相应的基本养老保险缴费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2020 年预算数为 61.42 万元，比上年执行数增加 53.71 万元，增长 697%，主要原因是：单位增加退休人员 4 人，需向社保局缴纳职业年金。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2020 年预算数为 54.57 万元，比上年执行数增加 13.59 万元，增长 33.16%，主要原因是：单位职工人数比去年增多，基本工资和津贴补贴增加，相应的行政医疗缴费增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2020 年预算数为 116.5 万元，比上年执行数增加 55 万元，增长 89.43%，主要原因是：单位职工人数比去年增多，基本工资和津贴补贴增加，相应的事业医疗缴费增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2020 年预算数为 22.98 万元，比上年执行数增加 7.35 万元，增长 47%，主要原因是：单位职工人数比去年增多，基本工资和津贴补贴增加，相应的公务员医疗补助缴费增加。

8. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：2020 年预算数为 1030.87 万元，比上年执行数增加 816.29 万元，增长 380.41%，主要原因是：所有在职事业编制人员工资及

编制外人员工资都从此项支出。

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 197.09 万元，比上年执行数增加 53.41 万元，增长 37.17%，主要原因是：单位职工人数比去年增多，基本工资和津贴补贴增加，相应的公积金增加。

六、关于昌吉州奇台县西北湾镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州奇台县西北湾镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 2240.82 万元， 其中：

人员经费 2219.67 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、奖励金。

公用经费 21.15 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、关于昌吉州奇台县西北湾镇人民政府 2020 年项目支出情况说明

2020 年昌吉州奇台县西北湾镇人民政府预算支出都为基本支出，未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉州奇台县西北湾镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州奇台县西北湾镇人民政府 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增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无安排预算；公务用车购置费增加 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，主要原因是下村入户、维稳及业务量与去年一样；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无安排预算。

九、关于昌吉州奇台县西北湾镇人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州奇台县西北湾镇人民政府 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，昌吉州奇台县西北湾镇人民政府及下属 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 21.15 万元，比上年预算减少 2.35 万元，下降 10%。主要原因是中央八项规定要求以来，昌吉州奇台县西北湾镇人民政府进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照县委的要求将中央八项规定精神落实到工作的每个细节，号召广大干部职工节约办公用车，切实将精神落到实处，结合 2019 年实际支出，对 2020 年“三公”经费进行合理预算。

（二）政府采购情况

2020 年，昌吉州奇台县西北湾镇人民政府及下属各单位

政府采购预算 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 年度昌吉州奇台县西北湾镇人民政府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，昌吉州奇台县西北湾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 3503 平方米，价值 127.49 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 79.5 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 79.5 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 216.94 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）。

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	昌吉州奇台县西北湾镇人民政府			项目名称		
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。

昌吉州奇台县西北湾镇人民政府

2020年7月20日