

**新疆昌吉州奇台县西北湾镇人民政府2021年
部门预算公开**

目录

第一部分 新疆昌吉州奇台县西北湾镇人民政府部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆昌吉州奇台县西北湾镇人民政府部门2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆昌吉州奇台县西北湾镇人民政府部门2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆昌吉州奇台县西北湾镇人民政府部门2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆昌吉州奇台县西北湾镇人民政府部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆昌吉州奇台县西北湾镇人民政府部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆昌吉州奇台县西北湾镇人民政府部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆昌吉州奇台县西北湾镇人民政府部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆昌吉州奇台县西北湾镇人民政府部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆昌吉州奇台县西北湾镇人民政府部门2021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 新疆昌吉州奇台县西北湾镇人民政府部门概况

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。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州奇台县西北湾镇人民政府单位无下属预算单位，下设10个科室，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、社会保障服务中心。

新疆昌吉州奇台县西北湾镇人民政府单位编制数89人，实有人数115人，其中：在职73人，减少6人；退休42人，增加2人；离休0人，减少1人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆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）	2,142.04	201 一般公共服务支出	399.68
一般公共预算	2,142.04	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	181.63
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	145.09
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1,307.77
		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	107.87
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2142.04	支 出 总 计	2142.04

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆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	国 有 资 本 经 营 预 算	财政专 户(教育 收费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	399.68	399.68						
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	291.38	291.38						
201	03	01	行政运行	291.38	291.38						
201	31		党委办公厅（室）及相关 机构事务	108.30	108.30						
201	31	01	行政运行	108.30	108.30						
208			社会保障和就业支出	181.63	181.63						
208	05		行政事业单位养老支出	179.78	179.78						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	179.78	179.78						
208	08		抚恤	1.85	1.85						
208	08	01	死亡抚恤	1.85	1.85						
210			卫生健康支出	145.09	145.09						
210	11		行政事业单位医疗	145.09	145.09						
210	11	01	行政单位医疗	75.06	75.06						
210	11	02	事业单位医疗	38.62	38.62						
210	11	03	公务员医疗补助	31.42	31.42						
213			农林水支出	1,307.77	1,307.77						
213	01		农业农村	1,307.77	1,307.77						
213	01	04	事业运行	1,307.77	1,307.77						
221			住房保障支出	107.87	107.87						
221	02		住房改革支出	107.87	107.87						
221	02	01	住房公积金	107.87	107.87						
			合 计	2,142.04	2,142.04						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	399.68	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	291.38	
201	03	01	行政运行	291.38	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	108.30	
201	31	01	行政运行	108.30	
208			社会保障和就业支出	181.63	
208	05		行政事业单位养老支出	179.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.78	
208	08		抚恤	1.85	
208	08	01	死亡抚恤	1.85	
210			卫生健康支出	145.09	
210	11		行政事业单位医疗	145.09	
210	11	01	行政单位医疗	75.06	
210	11	02	事业单位医疗	38.62	
210	11	03	公务员医疗补助	31.42	
213			农林水支出	1,307.77	
213	01		农业农村	1,307.77	
213	01	04	事业运行	1,307.77	
221			住房保障支出	107.87	
221	02		住房改革支出	107.87	
221	02	01	住房公积金	107.87	
			合 计	2,142.04	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	2,142.04	201 一般公共服务支出	399.68	399.68		
一般公共预算	2,142.04	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	181.63	181.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	145.09	145.09		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,307.77	1,307.77		
		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	107.87	107.87		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,142.04	支 出 总 计	2,142.04	2,142.04		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	399.68	399.68	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	291.38	291.38	
201	03	01	行政运行	291.38	291.38	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	108.30	108.30	
201	31	01	行政运行	108.30	108.30	
208			社会保障和就业支出	181.63	181.63	
208	05		行政事业单位养老支出	179.78	179.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	179.78	179.78	
208	08		抚恤	1.85	1.85	
208	08	01	死亡抚恤	1.85	1.85	
210			卫生健康支出	145.09	145.09	
210	11		行政事业单位医疗	145.09	145.09	
210	11	01	行政单位医疗	75.06	75.06	
210	11	02	事业单位医疗	38.62	38.62	
210	11	03	公务员医疗补助	31.42	31.42	
213			农林水支出	1,307.77	1,307.77	
213	01		农业农村	1,307.77	1,307.77	
213	01	04	事业运行	1,307.77	1,307.77	
221			住房保障支出	107.87	107.87	
221	02		住房改革支出	107.87	107.87	
221	02	01	住房公积金	107.87	107.87	
			合 计	2,142.04	2,142.04	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆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	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	2,105.43	2,105.43	
301	01	基本工资	307.56	307.56	
301	02	津贴补贴	496.24	496.24	
301	03	奖金	23.30	23.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	179.78	179.78	
301	10	职工基本医疗保障缴费	112.99	112.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.42	31.42	
301	12	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
301	13	住房公积金	107.87	107.87	
301	99	其他工资福利支出	842.76	842.76	
302		商品和服务支出	29.20		29.20
302	01	办公费	26.20		26.20
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	7.41	7.41	
303	02	退休费	4.76	4.76	
303	04	抚恤金	1.85	1.85	
303	09	奖励金	0.80	0.80	
		合 计	2,142.04	2,112.84	29.20

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县西北湾镇人民政府

单位：万元

[illegible]

备注：我单位 2021 年预算未安排此项内容。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.00		3.00		3.00	

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆昌吉州奇台县西北湾镇人民政府部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆昌吉州奇台县西北湾镇人民政府部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2,142.04万元。

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、医疗卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆昌吉州奇台县西北湾镇人民政府2021年收入预算情况说明

新疆昌吉州奇台县西北湾镇人民政府部门收入预算2,142.04万元，其中：

一般公共预算2,142.04万元，占100%，比上年预算减少98.78万元，主要原因是单位人员减少，上年在职人员退休三人，离休人员死亡1人，导致人员工资和经费开支减少，同时，社保及公积金调整基数，基数降低，导致社保单位部分开支减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆昌吉州奇台县西北湾镇人民政府部门2021年支出预算情况说明

新疆昌吉州奇台县西北湾镇人民政府部门2021年支出预算

2,142.04万元，其中：

基本支出2,142.04万元，占100.00%，比上年预算减少98.78万元，主要原因是单位人员减少，上年在职人员退休三人，离休人员死亡1人，导致人员工资和经费开支减少，同时，社保及公积金调整基数，基数降低，导致社保单位部分开支减少。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本年未安排项目预算支出。

四、关于新疆昌吉州奇台县西北湾镇人民政府部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算2,142.04万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款2,142.04万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出399.68万元，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181.63万元，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145.09万元，主要用于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1,307.77万元，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107.87万元，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、关于新疆昌吉州奇台县西北湾镇人民政府部门2021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

新疆昌吉州奇台县西北湾镇人民政府部门2021年一般公共预算拨款合计2,142.04万元，其中：基本支出2,142.04万元，比上年预算减少98.78万元，下降4.00%。主要原因是：单位人员减少，上年在职人员退休三人，离休人员死亡1人，导致人员工资和经费开支减少，同时，社保及公积金调整基数，基数降低，导致社保单位部分开支减少。项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年未安排项目预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(类) 399.68万元, 占18.66%。
2. 社会保障和就业支出(类) 181.63万元, 占8.48%。
3. 卫生健康支出(类) 145.09万元, 占6.77%。
4. 农林水支出(类) 1,307.77万元, 占61.05%。
5. 住房保障支出(类) 107.87万元, 占5.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 2021年预算数为291.38万元, 比上年预算增加12.69万元, 增长4.55%, 主要原因是: 新调入2名公务员, 导致人员工资增加;

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 2021年预算数为108.30万元, 比上年预算增加2.25万元, 增长2.12%, 主要原因是: 新调入2名公务员, 导致人员工资增加;

3. 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): 2021年预算数为179.78万元, 比上年预算减少192.86万元, 下降51.75%, 主要原因是: 单位事业编人员减少, 养老保险减少;

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 2021年预算数为1.85万元, 比上年预算增加1.85万元, 增长100.00%, 主要原因是: 新增3名死亡遗孤, 抚恤金预算增加;

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2021年预算数为75.06万元, 比上年预算增加20.49万元, 增长37.54%, 主要原因是: 新调入2名公务员, 导致人员工资增加, 社保增加;

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2021年预算数为38.62万元, 比上年预算减少77.88万元, 下降66.85%, 主要原因是: 单位事业编人员减少, 社保缴费减

少；

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2021年预算数为31.42万元,比上年预算增加8.44万元,增长36.71%,主要原因是:新调入2名公务员,导致人员工资增加,社保增加;

8. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2021年预算数为1,307.77万元,比上年预算增加276.90万元,增长26.86%,主要原因是:新增编制外人员9人,人员工资及经费增加;

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为107.87万元,比上年预算减少89.22万元,下降45.27%,主要原因是:单位事业编人员减少,公积金缴费减少。

六、关于新疆昌吉州奇台县西北湾镇人民政府部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆昌吉州奇台县西北湾镇人民政府部门2021年一般公共预算基本支出2,142.04万元,其中:

人员经费2,112.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、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、抚恤金、奖励金。

公用经费29.20万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆昌吉州奇台县西北湾镇人民政府部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆昌吉州奇台县西北湾镇人民政府部门 2021 年未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆昌吉州奇台县西北湾镇人民政府部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆昌吉州奇台县西北湾镇人民政府部门2021年一般公共预算“三公”经费数为3.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费3.00万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆昌吉州奇台县西北湾镇人民政府部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆昌吉州奇台县西北湾镇人民政府部门2021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

2021年,新疆昌吉州奇台县西北湾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29.20万元,比上年预算增加8.05万元,增长38.06%。主要原因是今年疫情防控任务工作繁重,需要大量防疫物资及办公用品。

(二) 政府采购情况

2021年,新疆昌吉州奇台县西北湾镇人民政府部门政府采购预算28.1万元,其中:政府采购货物预算12万元,政府采购工程预算5万元,政府采购服务预算11.1万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额28.1万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额28.1万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底,新疆昌吉州奇台县西北湾镇人民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 3335 平方米,价值 174.62 万元。
2. 车辆 6 辆,价值 103.88 万元;其中:一般公务用车 5 辆,价值 89.88 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 1 辆,价值 14 万元。
3. 办公家具价值 77.85 万元。
4. 其他资产价值 184.82 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)。

2021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

2021 年度,本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表:

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

预算单位				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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					

	可持续影响指标		
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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是部门（单位）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：指部门（单位）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（单位）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。

新疆昌吉州奇台县西北湾镇人民政府

2021年02月09日