

附件：

昌吉州木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 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 木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2020 年部门 预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2020 年收支预 算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2020 年收入预 算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2020 年支出预 算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2020 年财政拨 款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 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 木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府概况

一、主要职能

1、镇党委主要职能

(1) 宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻执行上级党组织和本级党员代表大会的决议、决定。

(2) 讨论决定本镇经济和社会发展中的重大问题，并组织、协调、督促实施。按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作。

(3) 领导镇政府机关和群众组织，支持和保证其依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。加强镇党委自身建设和以党总支为核心的社区居委会组织建设。

(4) 领导本镇党的组织建设、党风廉政建设和反腐败工作、社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会管理综合治理、民族宗教、党管武装、计划生育和目标管理绩效考评等工作。

2、镇政府主要职能

(1) 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，贯彻执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定、命令和本级党委的决定。

(2) 编制和执行本镇社会经济发展规划、计划和财政预算，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(3) 负责本行政区域内的经济和教育、科学、文化、卫生、环境保护、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育、公益、科普、安全生产、劳动保障、信访、残联、老龄、统战、民族宗教、征兵、民兵组织建设、工青妇等各项社会事业的行政工作。

（4）维护社会秩序，营造良好的发展环境，保障公民和各种经济组织的合法权益。指导、支持和帮助社区居民委员会工作，抓好基层政权建设。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：镇党政办、人大办、镇党校、计划生育办、社会保障服务中心、文体广电服务中心、环境保护站、财政所、社区服务中心。

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府编制数 79，实有人数 72 人，其中：在职 72 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 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：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

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）	2140.94	201 一般公共服务支出	1965.3
一般公共预算	2140.94	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	175.64
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		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	
		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	2140.94		2140.94
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2140.94	支 出 合 计	2140.94

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

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	01	01	人大事务行政运行	18.45	18.45							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	607.1	607.1							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1236.24	1236.24							
201	31	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	103.5	103.5							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.77	166.77							
208	08	01	死亡抚恤	1.68	1.68							
208	08	04	优抚事业单位支出	7.2	7.2							
			合计	2140.94	2140.94							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

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	01	01	人大事务行政运行	18.45	18.45
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	607.1	607.1
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1236.24	1236.24
201	31	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	103.5	103.5
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.77	166.77
208	08	01	死亡抚恤	1.68	1.68
208	08	04	优抚事业单位支出	7.2	7.2
			合计	2140.94	2133.74
					7.2

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

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)	2140.94	201 一般公共服务支出	1965.3	1965.31	
一般公共预算	2140.94	202 外交支出			
政府性基金预		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			
		208 社会保障和就业支出	175.64	175.64	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等			
		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			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支			
		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	2140.94	支 出 总 计	2140.94	2140.94	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

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	01	01	人大事务行政运行	18.45	18.45	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	607.1	607.1	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1236.24	1236.24	
201	31	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	103.5	103.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.77	166.77	
208	08	01	死亡抚恤	1.68	1.68	
208	08	04	优抚事业单位支出	7.2		7.2
			合计	2140.94	2133.74	7.2

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

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	1818.12	1818.12	
	01	基本工资	311.03	311.03	
	02	津贴补贴	558.61	558.61	
	03	奖金	25.92	25.92	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	166.77	166.77	
	10	职工基本医疗保险缴费	121.32	121.32	
	11	公务员医疗补助缴费	15.48	15.48	
	12	其他社会保障费	11.53	11.53	
	13	住房公积金	123.57	123.57	
	99	其他工资福利支出	483.89	483.89	
302		商品和服务支出	294.66		294.66
	01	办公费	280.98		280.98
	08	取暖费	2.68		2.68
	15	会议费	1		1
		公务用车运行费	9		9
		公务接待费	1		1
303		对个人和家庭的补助支出	20.96	6.56	14.4
	02	退休费	4.25	4.25	
	05	生活补助	1.67	1.67	
	09	奖励金	0.64	0.64	
	24	在职职工冬季取暖费	14.4		14.4
		合计	2133.74	1824.68	309.06

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

单位：万元

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													
20	08	04		现役军人优抚	7.2						7.2				
				合计	7.2						7.2				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

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	
10		9		9	1
10		9		9	1

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

单位： 万元

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				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克族自治县木垒镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克族自治县木垒镇人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2140.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2140.94 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1965.3 万元、社会保障和就业支出 175.65 万元。

二、关于木垒哈萨克族自治县木垒镇人民政府 2020 年收入预算情况说明

木垒哈萨克族自治县木垒镇人民政府收入预算 2140.94 元，其中：

一般公共预算 2140.94 万元，占 100%，比上年增加 384.9 万元，主要原因是人员正常晋升工资和社保、公积金缴费基数调增，新招聘大学生 34 人，编外人员工资增加；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；

三、关于木垒哈萨克族自治县木垒镇人民政府 2020 年支出预算情况说明

木垒哈萨克族自治县木垒镇人民政府 2020 年支出预算 2140.94 元，其中：

基本支出 2133.74 万元，占 99%，比上年增加 377.7 万

元，主要原因是人员正常晋升工资和社保、公积金缴费基数调增，新招聘大学生 34 人，编外人员工资增加。

项目支出 7.2 万元，占 1%，比上年增加 7.2 万元，主要原因是上年该资金在基本支出、今年调整在项目支出。

四、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 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 2140.94 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。

五、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 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

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2133.74 万元，比上年执行数增加 377.7 万元，增长 17%。主要原因是：人员正常晋升工资和社保、公积金缴费基数调增，新招聘大学生 34 人，编外人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 1965.3 万元，占 91%。
2. 社会保障与就业支出 175.64 万元，占 9%。

（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)人大事务(款)行政运行(项):2020 年预算数为 18.45 万元，比上年执行数增加 3.67 万元，增长 24%，主要原因是：人员正常晋升工资和社保、公积金缴费基数调增，新招聘大学生 34 人，编外人员工资增加。

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 607.1 万元，比上年执行数增加 378.22 万元，增长 60%，主要原因是：人员正常晋升工资和社保、公积金缴费基数调增，新招聘大学生 34 人，编外人员工资增加。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2020 年预算数为 1236.24 万元，比上年执行数增加 1236.24 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年财政调整款项，该款项为新增款项，新招聘大学生 34 人，编外人员工资增加。

4. 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 103.5 万元，比上年执行数增加 15.7 万元，增长 17%，主要原因是：新招聘大学生 34 人，编外人员工资增加。

5. 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 166.77 万元，比上年执行数增加 4.4 万元，增长 2%，主要原因是：有新招录人员，且其他人员工资进行正常晋升及政策性调资后社保基数也增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2020 年预算数为 1.68 万元，比上年执行数增加 0.68 万元，增长 68%，主要原因是：财政将老党员资金加入死亡抚恤中。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）现役军人优抚（项）：2020 年预算数为 7.2 万元，比上年执行数增加 7.2

万元，增长 100%，主要原因是：以前是乡财局直接给木垒镇支付，2020 年财政开始算入预算中。

六、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 2133.74 万元， 其中：

人员经费 1824.67 万元，主要包括：基本工资 311.02 万元、津贴补贴 558.61 万元、奖金 25.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 166.77 万元、职工基本医疗保险缴费 121.32 万元、公务员医疗补助缴费 15.48 万元、其他社会保障缴费 11.53 万元、住房公积金 123.57 万元、其他工资福利支出 483.89 万元、退休费 4.25 万元、生活补助 1.67 万元、奖励金 0.64 万元等。

公用经费 309.06 万元，主要包括：办公费 290.98 万元、取暖费 2.68 万元、会议费 1 万元、在职职工冬季取暖费 14.4 万元等。

七、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2020 年项目支出情况说明

项目名称：现役军人优抚资金

设立的政策依据：武装部

预算安排规模：全年 7.2 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

资金分配情况：全年一次性支付现役军人家属

资金执行时间：2020 年 12 月之前

资金来源：财政拨付

补贴人数：6 人

补贴标准：每年每人 1.2 万元

补贴范围：现役军人家属

补贴方式：大平台发放

发放程序：集体发放

受益人群和社会效益：现役军人家属、解决了现役军人家属的基本生活、未社会做出了贡献。

八、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 10 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 9 万元，公务接待费 1 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）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。公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是为安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 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，木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算 309.06 万元，比上年预算增加 50.22 万元，增长 19%。主要原因是新招聘大学生 34 人，编外人员工资增加。

（二）政府采购情况

2020 年，木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府政府采购预算 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 年度本单位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，木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7507 平方米，原价值 1228.43 万元、净值：1082.42 万元、累计折旧：146 万元。

2. 车辆 5 辆，原价值 73.48 万元、净值：44.06 万元、累计折旧：29.41 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 52.05 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 21.43 万元。

3. 办公家具原价值 11.07 万元、净值：127.8 万元、累计折旧：30.64 万元。

4. 其他资产原价值 201.51 万元、净值：147.48 万元、累计折旧：55.44 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 1 个，涉及预算金额 7.2 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	木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府			项目名称	现役军人优抚资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.2	其中：财政拨款	7.2	其他资金	0
项目总体目标	全年一次性支付 7.2 万元，总共 6 人、每人每年 1.2 万元					
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	发放金额			每人每年 1.2 万元，总 7.2 万元	
	时效指标	发放时间			2020 年 12 月 20 日之前	
	数量指标	发放人数			6 人	
	质量指标	发放率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	现役军人家属收入情况			增加现役军人家属收入、改善现役军人家属生活质量	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	对本县城的影响情况			让学生积极报名参加服役，做对社会有贡献的事	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	现役军人家属满意度			100%	

（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、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，是自治区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：指县市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。

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

2020 年 2 月 5 日