

附件：

昌吉市榆树沟镇人民政府 2020 年
部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市榆树沟镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2020 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 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 昌吉市榆树沟镇人民政府单位概况

一、主要职能

主要职能：根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共 5 项，具体是：

1. 宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠民政策和区、州、市关于加快农村发展的各项决策部署。

2. 加强党的基层组织建设，加强社会管理，维护农村稳定。

3. 加强农业现代化建设，加快农业农村基础设施建设，组织实施好产业发展等重大项目建设。

4. 加快推进城镇化建设步伐，加强农村环境保护和村镇规划建设。

5. 加快发展农村教育、科技文化体育和卫生事业。

二、机构设置及人员情况

昌吉市榆树沟镇人民政府无下属预算单位，镇政府行政机构设置 5 个，即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室；事业机构设置 6 个，即榆树沟镇农村经济发展服务中心、榆树沟镇社会事务服务中心、榆树沟镇村镇建设管理服务中心、榆树沟镇综合文化服务中心、榆树沟镇农业（畜牧业）发展服务中心。

昌吉市榆树沟镇人民政府编制数 113 人，实有人数 102 人，其中：在职 102 人，减少 11 人； 退休 18 人，增加 2 人；离休 0 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：昌吉市榆树沟镇人民政府

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）	2163.98	201 一般公共服务支出	1378.87
一般公共预算		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	44.8
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	74.62
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	120.96
		210 卫生健康支出	1.83
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	542.9
		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	2163.98		2163.98
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2163.98	支 出 合 计	2163.98

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：昌吉市榆树沟镇人民政府

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 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	923.01	923.01							
201	06	01	行政运行	16.15	16.15							
201	31	01	行政运行	26.43	26.43							
201	32	99	其他组织事务支出	413.28	413.28							
204	06	01	行政运行	44.8	44.8							
207	08	04	广播	74.62	74.62							
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	120.96	120.96							
210	07	16	计划生育机构	1.83	1.83							
213	01	04	事业运行	386.14	386.14							
213	02	04	林业事业机构	58.18	58.18							
213	03	06	水利工程运行与维护	98.58	98.58							
			合计	2163.98	2163.98							

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：昌吉市榆树沟镇人民政府

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	行政运行			
201	03	01		923.01	923.01	
201	06	01		16.15	16.15	
201	31	01		26.43	26.43	
201	32	99		413.28	413.28	
204	06	01	行政运行	44.8	44.8	
207	08	04	广播	74.62	74.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.96	120.96	
210	07	16	计划生育机构	1.83	1.83	
213	01	04	事业运行	386.14	386.14	
213	02	04	林业事业机构	58.18	58.18	
213	03	06	水利工程运行与维护	98.58	98.58	
			合计	2163.98	2163.98	

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：昌吉市榆树沟镇人民政府

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）	2163.98	201 一般公共服务支出	1378.87	1378.87	
一般公共预算		202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	44.8	44.8	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	74.62	74.62	
		208 社会保障和就业支出	120.96	120.96	
		210 卫生健康支出	1.83	1.83	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	542.9	542.9	
		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			
收 入 总 计	2163.98	支 出 总 计	2163.98	2163.98	

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：昌吉市榆树沟镇人民政府

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	923.01	923.01	
201	06	01	行政运行	16.15	16.15	
201	31	01	行政运行	26.43	26.43	
201	32	99	其他组织事务支出	413.28	413.28	
204	06	01	行政运行	44.8	44.8	
207	08	04	广播	74.62	74.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.96	120.96	
210	07	16	计划生育机构	1.83	1.83	
213	01	04	事业运行	386.14	386.14	
213	02	04	林业事业机构	58.18	58.18	
213	03	06	水利工程运行与维护	98.58	98.58	
			合计	2163.98	2163.98	

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：

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	463.6	463.6	
301	02	津贴补贴	294.58	294.58	
301	03	第十三个月工资	31.11	31.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险	120.96	120.96	
301	10	在职职工基本医疗保险	77.99	77.99	
301	11	职工公务员医疗补助缴费	26	26	
301	12	其他社会保险缴费	8.23	8.23	
301	13	住房公积金	91.81	91.81	
301	14	大病保险	0.72	0.72	
301	99	其他工资福利支出	174.64	174.64	
302	01	办公费			46.98
302	02	印刷费			5.1
302	03	咨询费			2.04
302	04	手续费			2.04
302	05	水费			6.12
302	07	邮电费			2.04
302	08	取暖费			52.29
302	09	物业管理费			5.1
302	11	差旅费			5.1
302	28	工会经费			14.5
302	29	福利费			7.69
302	31	公务用车运行维护费			18
302	39	其他交通费用			3.06
303	02	退休人员取暖费	2.64	2.64	
303	99	其他对个人和家庭的补助	288.36	288.36	
302	99	村干部报酬及其他补助			122.44
302	92	服务群众专项经费			70
302	99	四老人员补贴			84.84
302	91	村级运转经费及活动经费			136
		合计	2163.98	1580.64	583.34

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：昌吉市榆树沟镇人民政府

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	
18		18		18	

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：昌吉市榆树沟镇人民政府

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编			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：2020 年部门预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市榆树沟镇人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2163.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2163.98 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1378.87 万元、公共安全支出 44.8 万元、文化旅游体育与传媒支出 74.62 万元、社会保障和就业支出 120.96 万元、医疗卫生健康支出 1.83 万元、农林水支出 542.9 万元等。

二、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2020 年收入预算情况说明

榆树沟镇人民政府收入预算 2163.98 万元，其中：

一般公共预算 2163.98 万元，占 100%，比上年增加 58.96 万元，主要原因是人员增加，工资调整。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市榆树沟镇人民政府单位 2020 年支出预算情况说明

昌吉市榆树沟镇人民政府 2020 年支出预算 2163.98 万元，

其中：基本支出 2163.98 万元，占 100 %，比上年增加 58.96 万元，主要原因是人员增加，工资调整。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是 2020 年预算未安排项目资金。

四、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 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 2163.98 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：

1. 一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）923.01 万元，主要用于人员经费和公用经费；（201 类）财政事务（06 款）16.15 万元，（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（31 款）26.43 万元，主要用于人员经费和公用经费；（201 类）组织事务（32 款）413.28 万元，主要用于村级运转经费及村干部报酬等；

2. 公共安全支出（204 类）司法（06）款 44.8 万元，主要用于人员经费和公案经费；

3. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）广播电视（08 款）74.62 万元，主要用于人员经费和公用经费；

4. 社会保障和就业支出（208 类）机关事业单位基本养老保险缴费（05 款）120.96 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

5. 卫生健康支出（210 类）计划生育事务（07 款）1.83 万元，主要用于人员经费和公用经费；

6. 农林水支出（213 类）农业（01 款）386.14 万元，主要用于人员经费和公用经费；（213 类）林业（02 款）58.18 万元，主要用于人员经费和公用经费；（213 类）水利（03 款）98.58 万元，主要用于人员经费和公用经费；

五、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 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

昌吉市榆树沟镇人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2163.98 万元，比上年执行数增加 205.99 万元，增长 10.5%。

主要原因是：人员增加，工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）1378.87 万元，占 63.72%。
2. 公共安全支出（204 类）44.8 万元，占 2.07%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）74.62 万元，占 3.45%。
4. 社会保障和就业支出（208 类）120.96 万元，占 5.59%。
5. 农林水支出（213 类）542.9 万元，占 25.09%。
6. 卫生健康支出（210 类）1.83 万元，占 0.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 923.01 万元，比上年执行数减少 225.14 万元，下降 19.61%，主要原因是：人员经费减少。

2. 一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 16.15 万元，比上年执行数减少 7.93 万元，下降 32.93%，主要原因是：人员经费减少。

3. 一般公共服务（201 类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（31 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 26.43 万元，比上年执行数减少 4.78 万元，下降 15.32%，主要原因是：人员减少。

4. 一般公共服务（201 类）组织事务（32 款）其他组织事务支出（99 项）：2020 年预算数为 413.28 万元，比上年执行数减少 119.66 万元，下降 22.45%，主要原因是：人员经费减少。

5. 公共安全支出（204 类）司法（06 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 44.8 万元，比上年执行数增加 13.77 万元，增长 44.38%，主要原因是：人员经费增加、工资变动。

6. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）广播电视（08 款）广播（04 项）：2020 年预算数为 74.62 万元，比上年执行数增长 7.13 万元，增长 10.56%，主要原因是：人员经费增加。

7. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2020 年预算数为 120.96 万元，比上年执行数减少 1.37 万元，下降 1.12%，主要原因是：人员减少。

8. 卫生健康支出（210 类）计划生育事务（07 款）计划生育机构（16 项）：2020 年预算数为 1.83 万元，与上年执行数持平。

9. 农林水支出（213 类）农业（01 款）事业运行（04 项）：2020 年预算数为 386.14 万元，比上年执行数增加 22.28 万元，增长 6.12%，主要原因是：人员经费增加。

10. 农林水支出（213 类）林业（02 款）林业事业机构（04 项）：2020 年预算数为 58.18 万元，比上年执行数减少 0.99 万元，下降 1.67%，主要原因是：人员经费减少。

11. 农林水支出（213 类）水利（03 款）水利工程运行与维护（06 项）：2020 年预算数为 98.58 万元，比上年执行数增加 1.5 万元，增长 1.55%，主要原因是：人员经费增加。

六、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市榆树沟镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 2163.98 万元， 其中：

人员经费 1580.64 万元，主要包括：基本工资 463.6 万元、津贴补贴 294.58 万元、第十三个月工资 31.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 120.96 万元、职工基本医疗保险缴费 77.99 万元、公务员医疗补助缴费 26 万元、其他社会保障缴费 8.23 万元、住房公积金 91.81 万元、医疗费 0.72 万元、其他工资福利支出 174.64 万元、退休人员取暖费 2.64 万元、其他对个人和家庭的补助 288.36 万元等。

公用经费 583.34 万元，主要包括：办公费 46.98 万元、印刷费 5.1 万元、咨询费 2.04 万元、手续费 2.04 万元、水费 6.12 万元、邮电费 2.04 万元、取暖费 52.29 万元、物业管理费 5.1 万元、差旅费 5.1 万元、工会经费 14.5 万元、

福利费 7.69 万元、公务用车运行维护费 18 万元、其他交通费用 3.06 万元、服务群众专项经费 70 万元、村级运转经费 136 万元、村干部报酬及其他补助 122.44 万元、四老人员补贴 84.84 万元等。

七、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2020 年项目支出情况说明

2020 年部门预算未安排项目支出。

八、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市榆树沟镇人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 18 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 18 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 2.4 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；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。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 2.4 万元，主要原因是预算增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

九、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市榆树沟镇人民政府 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，昌吉市榆树沟镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算 583.34 万元，比上年预算增加 94.77 万元，增长

19.39%，主要原因是经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，昌吉市榆树沟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，榆树沟镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4433 平方米，价值 97.11 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 97.2 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 97.2 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 0 万元。
4. 其他资产价值 222.73 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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

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	昌吉市榆树沟镇人民政府			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、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：指自治区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。

昌吉市榆树沟镇人民政府

2020 年 1 月 22 日