

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府
2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府
2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府
2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府
2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府
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 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府概况

一、主要职能

1、促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。

2、加强社会综合治理，综合协调乡镇日常工作，调解工作，化解农村社会矛盾；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识。

3、加强社会管理。制度实施本乡社会发展规划，负责管理教育，文化，卫生，等社会事业和计划生育，配合上级有关部门做好。

4、搞好公共服务。加强基础设施建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府无下属预算单位，下设6个科室，分别是：本级、党委、社保站、计生站、司法所、文化站。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府编制数117人，实有人数234人，其中：在职206人，减少9人；退休28人，增加2人；离休0人，增加0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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府

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）	4406	201 一般公共服务支出	3947.67
一般公共预算	4406	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	
财政专户（教育收费）		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	253.92
		209 社会保险基金支出	
		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	204.4
		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	4406	支 出 总 计	4406

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			项目	功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				麦盖提县麦盖提镇（本级）	4406	3994.96	411.04
201				一般公共服务支出	3947.67	3536.64	411.04
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	3947.67	3536.64	411.04
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3851.64	3536.64	315
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.04		96.04
208				社会保障和就业支出	253.92	253.92	
	05			行政事业单位养老支出	253.92	253.92	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.92	253.92	
221				住房保障支出	204.4	204.4	
	02			住房改革支出	204.4	204.4	
221	02	01		住房公积金	204.4	204.4	
				合计	4406	3994.96	411.04

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府

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
一、财政拨款（补助）	4406	201 一般公共服务支出	3947.67	3947.67		
一般公共预算	4406	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	253.92	253.92		
		209 社会保险基金支出				
		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	204.4	204.4		
		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	4406	支 出 总 计	4406	4406		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府

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	合计	人员经费
301		工资福利支出	3476.83	3476.83	
301	01	基本工资	713.45	713.45	
301	02	津贴补贴	852.29	852.29	
301	03	奖金	159.83	159.83	
301	07	绩效工资	190.77	190.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	253.92	253.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	120.68	120.68	
301	11	公务员医疗保险缴费	22.03	22.03	
301	12	其他社会保障缴费	22.1	22.1	
301	13	住房公积金	204.4	204.4	
301	99	其他工资福利支出	937.37	937.37	
302		商品和服务支出	490.21		490.21
302	01	办公费	51.5		51.5
302	08	取暖费	434.71		434.71
302	31	公务用车运行维护费	4		4
303		对个人和家庭的补助	27.92	27.92	
303	02	退休费	22.78	22.78	
303	05	生活补助	4	4	
303	09	奖励金	1.14	1.14	
		合计	3994.96	3504.75	490.21

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4406.00万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府收入预算4406.00万元，其中：

一般公共预算4406万元，占100%，比上年预算增加85.24万元，主要原因是项目资金较去年增加。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府2021年支出预算4406万元，其中：

基本支出3994.96万元，占90.67%，比上年预算减少10.8万元，主要原因是人员减少，相应预算安排减少。

项目支出411.04万元，占9.33%，比上年预算增加96.04万元，主要原因是项目资金较去年增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府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4406.00万元。

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。

收入预算包括：一般公共预算拨款4406.00万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出3947.67万元，主要用于单位干部职工工资福利及各项日常公用经费。

社会保障和就业支出253.92万元，主要用于干部职工养老保险。

住房保障支出204.4万元，主要用于干部职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府2021年一般公共预算拨款合计4406万元，其中：基本支出3994.96万元，比上年预算减少10.80万元，下降0.27%。主要原因是：人员减少，相应预算安排减少。项目支出411.04万元，比上年预算增加96.04万元，增长30.49%。主要原因是：项目资金较去年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）3947.67万元，占89.6%。
2. 社会保障和就业支出（类）253.92万元，占5.76%。
3. 住房保障支出（类）204.40万元，占4.64%。

（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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2021年预算数为3851.64万元，比上年预算增加10.27万元，增长0.27%，主要原因是：在职人员减少，工资性支出预算安排减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2021年预算数为96.04万元，比上年预算增加96.04万元，增长100%，主要原因是：隐形债务化解纳入年初预算，2021隐形债务化解金额按照方案偿还金额多余2020年。

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253.92万元，比上年预算减少26.64万元，下降9.5%，主要原因是：工资性支出预算减少，养老金随之减少。

4. 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204.4万元，比上年预算减少21.43万元，下降9.49%，主要原因是：工资性支出预算减少，公积金随之减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府2021年一般公共预算基本支出3994.96万元，其中：

人员经费3504.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、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、奖励金等。

公用经费490.21万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：社区工作经费

设立的政策依据：麦党发【2016】112号文件

预算安排规模：21个社区及镇机关
项目承担单位：麦盖提县镇人民政府
资金分配情况：每个社区15万元，共计315万元。
资金执行时间：2021年 2.
项目名称：麦盖提县债务化解项目
设立的政策依据：新财农【2018】157号
预算安排规模：麦盖提镇良好的社会环境
项目承担单位：麦盖提县镇人民政府
资金分配情况：96.0387万元
资金执行时间：2021年。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费数为4.00万元，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4.00万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少6.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少6.00万元，主要原因是压缩三公经费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府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，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县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490.21万元，比上年预算增加70.07万元，增长16.68%。主要原因是新成立社区增加，工作量增加，安排相应经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府政府采购预算280.04万元，其中：政府采购货物预算277.54万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.50万元。

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2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县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12676.64平方米，价值1597.80万元。

2. 车辆6辆，价值46.16万元；其中：一般公务用车3辆，价值21.40万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值24.76万元。

3. 办公家具价值217.07万元。

4. 其他资产价值1439.75万元。

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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目2个

，涉及预算金额411.04万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府			项目名称	社区工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	315	其中:财政拨款	315	其他资金	
项目总体目标	2021年计划总投资为315万元, 主要是为维持全镇21个社区及镇机关各项日常运转					
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	保障社区及镇机关日常工作运转			21	
	质量指标	维持全镇21个社区及镇机关各项日常经费支出			维持全镇21个社区及镇机关各项日常经费支出。	
	时效指标	2021年1月-2021年12月			2021年1月-2021年12月	
	成本指标	涉及该项目投入成本			315万	
	效益指标	经济效益指标	为镇政府的发展作出了巨大贡献, 并鼓励他们继续发挥模范带头作用			明显提升
效益指标	社会效益指标	服务群众的积极性普遍高涨, 服务型党组织建设得到有力推进, 党组织在群众中的威信也进一步提高。			明显提升	
	生态效益指标	维护社区秩序			显著提升	
	可持续影响指标	让居民信任党组织			显著提升	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县麦盖提镇(本级)			项目名称	麦盖提县债务化解项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	96.04	其中:财政拨款	96.04	其他资金	
项目总体目标	2021年计划总投资为96.04万元,主要用于支付往年在各社区及沿街面商铺安装监控及双向报警等设备费用。项目的实施有效化解隐性债务,提升政府公信力,为百姓生活营造公平,和谐社会环境。					
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	化解项目数量(个)			=1	
	质量指标	任务化解率			=100%	
	时效指标	化解完成时限			2021年12月	
	成本指标	化解金额(万元)			≤96.04	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	化解隐性债务			效果显著	
		突发事件(件)			=0	
		上访人员(人)			=0	
生态效益指标						
可持续影响指标	保障社会和长治久安			持续保障		
满意度指标	满意度指标	债权人满意度			≥95%	
		劳动群众满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无。

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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府
2021年02月5日