

新疆巴州博湖县本布图镇人民政府
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 博湖县本布图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
- 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
- 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、关于博湖县本布图镇人民政府部门 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县本布图镇人民政府部门 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县本布图镇人民政府部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于博湖县本布图镇人民政府部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县本布图镇人民政府部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县本布图镇人民政府部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县本布图镇人民政府部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县本布图镇人民政府部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县本布图镇人民政府部门 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 博湖县本布图镇人民政府部门概况

一、主要职能

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，

地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博湖县本布图镇人民政府部门的预算包：博湖县本布图镇人民政府本级预算及下属9家预算单位在内的汇总预算。

博湖县本布图镇人民政府部门本级下设4个处室，分别是：党政办、党建办、扶贫办、民亲办。

本部门中，行政单位2家，事业单位8家，纳入博湖县本布图镇人民政府部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共博湖县本布图镇委员会
2. 博湖县本布图镇财政所（农村合作经济经营管理服务

站)

3. 博湖县本布图镇村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）

4. 博湖县本布图镇计划生育办公室

5. 博湖县本布图镇农业（畜牧业）发展服务中心

6. 博湖县本布图镇社会保障（民政）服务中心

7. 博湖县本布图镇文体广电服务中心

8. 博湖县本布图镇市场监督管理所

9. 博湖县本布图镇综治中心

博湖县本布图镇人民政府部门编制数 58 人，实有人数 88 人，其中：在职 62 人，增加 7 人；退休 26 人，增加 8 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：博湖县本布图镇人民政府

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）	811.05	201 一般公共服务支出	627.63
一般公共预算	811.05	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	94.82
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	42.29
		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	46.31
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	811.05	支 出 总 计	811.05

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博湖县本布图镇人民政府

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	03	01	行政运行	627.63	627.63						
208	05	01	行政单位离退休	2.61	2.61						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	61.75	61.75						
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	30.46	30.46						
210	11	01	行政单位医疗	35.78	35.78						
210	11	03	公务员医疗补助	6.51	6.51						
221	02	01	住房公积金	46.31	46.31						
			合计	811.05	811.05						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县本布图镇人民政府

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）	811.05	201 一般公共服务支出	627.63	627.63		
一般公共预算	811.05	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	94.82	94.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.29	42.29		
		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	46.31	46.31		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	811.05	支 出 总 计	811.05	811.05		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县本布图镇人民政府

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	627.63	627.63
208	05	01	行政单位离退休	2.61	2.61
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.75	61.75
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.46	30.46
210	11	01	行政单位医疗	35.78	35.78
210	11	03	公务员医疗补助	6.51	6.51
221	02	01	住房公积金	46.31	46.31
			合计	811.05	811.05

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖县本布图镇人民政府

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	708.90	708.90	
	01	基本工资	189.40	189.40	
	02	津贴补贴	206.11	206.11	
	03	奖金	114.49	114.49	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.75	61.75	
	09	职业年金缴费	30.46	30.46	
	10	职工基本医疗保险缴费	35.78	35.78	
	11	公务员医疗补助缴费	6.51	6.51	
	12	其他社会保障缴费	3.28	3.28	
	13	住房公积金	46.31	46.31	
	99	其他工资福利支出	14.81	14.81	
302		商品和服务支出	97.20		97.20
	01	办公费	48.84		48.84
	02	印刷费	12.00		12.00
	04	手续费	0.1		0.1
	06	电费	4.50		4.50
	07	邮电费	6.0		6.0
	08	取暖费	14.50		14.50
	11	差旅费	1.0		1.0
	16	培训费	5.0		5.0
	31	公务用车运行维护费	5.26		5.26
303		对个人和家庭的补助	4.95	4.95	
	02	退休费	2.61	2.61	
	05	生活补助	2.22	2.22	
	09	奖励金	0.12	0.12	
		合计	811.05	713.85	97.20

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 博湖县本布图镇人民政府

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													
					合计										

备注: 此表为空表, 2021年度本单位预算未安排项目

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 博湖县本布图镇人民政府

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	
5.26		5.26		5.26	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 博湖县本布图镇人民政府

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: 此表为空表, 2021年度本单位未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于博湖县本布图镇人民政府部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县本布图镇人民政府部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算811.05万元。

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、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于博湖县本布图镇人民政府部门 2021 年收入预算情况说明

博湖县本布图镇人民政府部门收入预算811.05万元，其中：

一般公共预算811.05万元，占100%，比上年预算增加76.14万元，主要原因是老职工调走，招录事业岗职工人员工资支出及社保费用增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于博湖县本布图镇人民政府部门 2021 年支出预算情况说明

博湖县本布图镇人民政府部门2021年支出预算811.05万元其中：

基本支出811.05万元，占100%，比上年预算增加15.14万元，主要原因是老职工调走，招录事业岗职工人员工资支出及社保费用增加。

项目支出0万元，占0%，比上年预算减少0万元，主要原因是本年度预算未安排项目支出。

四、关于博湖县本布图镇人民政府部门 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811.05万元。

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811.05万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 627.63 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出，机构运行商品服务支出等。

社会保障和就业支出94.82万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金缴纳和离退休人员费用。

卫生健康支出42.29万元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房保障支出46.31万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳等。

五、关于博湖县本布图镇人民政府部门 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

博湖县本布图镇人民政府部门2021年一般公共预算拨款合计811.05万元，其中：基本支出811.05万元，比上年预算增加15.14万元，增长1.90%。主要原因是：本年度招录事业岗职工，工资支出及社保费用增加。项目支出0万元，比上年预算减少62.27万元，下降100%，主要原因是本年度预算未安排项目支出。

(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）627.63万元，占77.38%。
2. 社会保障和就业支出（类）94.82万元，占11.69%。
3. 卫生健康支出（类）42.29万元，占5.21%。
4. 住房保障支出（类）46.31万元，占5.72%。

(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627.63万元，比上年预算增加71.25万元，增长12.81%，主要原因是：老职工调走，招录事业岗职工人员工资支出及社保费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021年预算数为2.61万元，比上年预算减少0.14万元，下降5.09%，主要原因是：缴费基数调整。

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61.75万元，比上年预算增加4.23万元，增长7.35%，主要原因是：招录事业岗职工人员工资支出及社保费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为30.46万元，比上年预算增加2.11万元，增长7.44%，主要原因是招录事业岗职工人员工资支出及社保费用增加。

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35.78万元，比上年预算减少4.61万元，下降11.41%，主要原因是：缴费基数调整。

6. 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6.51万元，比上年预算增加0.13万元，增长2.03%，主要原因是：缴费基数调整。

7. 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46.31万元，比上年预算增加3.17万元，增长7.35%，主要原因是：招录事业岗职工人员工资支出及社保费用增加。

六、关于博湖县本布图镇人民政府部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县本布图镇人民政府部门2021年一般公共预算基本支出811.05万元，其中：

人员经费713.85万元，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、退休费、奖励金、生活补助等。

公用经费97.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等。

七、关于博湖县本布图镇人民政府部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

博湖县本布图镇人民政府部门2021年预算未安排项目

支出。

八、关于博湖县本布图镇人民政府部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县本布图镇人民政府部门2021年一般公共预算“三公”经费预算数为5.26万元，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5.26万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.24万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年度未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0.24万元，主要原因是公务用车维修费用增加；公务接待费增加0万元，主要原因是本年度未安排预算。

九、关于博湖县本布图镇人民政府部门 2021年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县本布图镇人民政府部门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，博湖县本布图镇人民政府本级及下属1家行政单位和8家事业单位的机关运行经费财政拨款预算97.20万元，比上年预算增加4.86万元，增长5.26%。主要原因是在职职工人员增加，办公用品等物品采购预算增加。

（二）政府采购情况

2021年，博湖县本布图镇人民政府部门政府采购预算

71.74万元，其中：政府采购货物预算63.28元，政府采购工程预算15.00万元，政府采购服务预算69.60万元。

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，博湖县本布图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3348.64平方米，价值345.74万元。

2. 车辆5辆，价值30.58万元；其中：一般公务用车2辆，价值20.22万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值10.36万元。

3. 办公家具价值112.87万元。

4. 其他资产价值461.07万元。

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	博湖县本布图镇人民政府			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)	
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					

备注: 此表为空表, 2021年度预算未安排项目支出绩效。

（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、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、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，是巴州博湖县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**：指巴州博湖县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、差旅费、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。

博湖县本布图镇人民政府

2021年2月5日