

新疆巴州轮台县轮南镇人民政府 2021 年预 算公开

目 录

第一部分 轮南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、关于轮南镇部门部门 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于轮南镇部门部门 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于轮南镇部门部门 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于轮南镇部门部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于轮南镇部门部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于轮南镇部门部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于轮南镇部门部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于轮南镇部门部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于轮南镇部门部门 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

第一部分轮南镇部门概况

一、主要职能

单位主要工作职责：落实国家政策，严格依法行政发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展乡村经济，文化和社会事业，提高公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置及人员情况

轮南镇单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：政府办公室、农业发展中心、财经核算中心、文化体育广播体育站、计生站，群众服务和综治中心。

轮南镇单位编制数 53，实有人数 74 人，其中：在职 72 人，较上年减少 3 人；退休 2 人，较上年增加 1 人；离休 0 人，较上年无变化。

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：轮台县轮南镇人民政府

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）	1357.72	201 一般公共服务支出	759.92
一般公共预算	1357.72	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	119.76
教育收费（财政专户）		205 教育支出	2.89
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	6.48
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	327.30
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	64.14
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	19.6
		213 农林水支出	9.34
		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	48.29
		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	1357.72	支 出 总 计	1357.72

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县轮南镇人民政府

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 本 营 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	284.53	284.53						
210	11	01	行政单位医疗	11.76	11.76						
212	02	01	城乡社区规划与管理	19.6	19.6						
221	02	01	住房公积金	48.29	48.29						
210	11	02	事业单位医疗	19.03	19.03						
205	08	03	培训支出	2.89	2.89						
210	11	03	公务员医疗补助	4.82	4.82						
208	07	04	社会保险补贴	50.86	50.86						
213	01	04	事业运行	9.34	9.34						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.95	66.95						
208	07	05	公益性岗位补贴	155.26	155.26						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.48	33.48						
207	08	08	广播电视事务	6.48	6.48						
210	07	16	计划生育机构	28.55	28.55						
201	03	50	事业运行	473.59	473.59						
201	32	99	其他组织事务支出	1.8	1.8						
204	02	99	其他公安支出	34.56	34.56						
204	99	99	其他公共安全支出	85.2	85.2						
208	02	99	其他民政管理事务支出	20.76	20.76						
			合 计	1357.72	1357.72						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县轮南镇人民政府

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				
201	03	01	行政运行	284.53	284.53	
210	11	01	行政单位医疗	11.76	11.76	
212	02	01	城乡社区规划与管理	19.6	19.6	
221	02	01	住房公积金	48.29	48.29	
210	11	02	事业单位医疗	19.03	19.03	
205	08	03	培训支出	2.89	2.89	
210	11	03	公务员医疗补助	4.82	4.82	
208	07	04	社会保险补贴	50.87	50.87	
213	01	04	事业运行	9.34	9.34	
208	07	05	公益性岗位补贴	155.26	155.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.95	66.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.48	33.48	
207	08	08	广播电视事务	6.48	6.48	
210	07	16	计划生育机构	28.55	28.55	
201	03	50	事业运行	473.59	473.59	
201	32	99	其他组织事务支出	1.8	1.8	
204	02	99	其他公安支出	34.56	34.56	
204	99	99	其他公共安全支出	85.2	85.2	
208	02	99	其他民政管理事务支出	20.76	20.76	
			合 计	1357.72	1357.72	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县轮南镇人民政府

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）	1357.72	201 一般公共服务支出	759.92	759.92		
一般公共预算	1357.72	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	119.76	119.76		
		205 教育支出	2.89	2.89		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	6.48	6.48		
		208 社会保障和就业支出	327.30	327.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	64.14	64.14		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	19.6	19.6		
		213 农林水支出	9.34	9.34		
		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	48.29	48.29		
		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	1357.72	支 出 总 计	1357.72	1357.72		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县轮南镇人民政府

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	03	01	行政运行	284.53	284.53	
210	11	01	行政单位医疗	11.76	11.76	
212	02	01	城乡社区规划与管理	19.6	19.6	
221	02	01	住房公积金	48.29	48.29	
210	11	02	事业单位医疗	19.03	19.03	
205	08	03	培训支出	2.89	2.89	
210	11	03	公务员医疗补助	4.82	4.82	
208	07	04	社会保险补贴	50.86	50.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.95	66.95	
213	01	04	事业运行	9.34	9.34	
208	07	05	公益性岗位补贴	155.26	155.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.48	33.48	
207	08	08	广播电视事务	6.48	6.48	
210	07	16	计划生育机构	28.55	28.55	
201	03	50	事业运行	473.59	473.59	
201	32	99	其他组织事务支出	1.8	1.8	
204	02	99	其他公安支出	34.56	34.56	
204	99	99	其他公共安全支出	85.2	85.2	
208	02	99	其他民政管理事务支出	20.76	20.76	
			合 计	1357.72	1357.72	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县轮南镇人民政府

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	02	津贴补贴	200.58	200.58	
301	03	奖金	155.04	155.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.95	66.95	
301	09	职业年金缴费	33.48	33.48	
301	10	职工基本医疗保险费	30.78	30.78	
301	11	公务员医疗补助费	4.82	4.82	
301	12	其他社会保障缴费	9.62	9.62	
301	13	住房公积金	48.29	48.29	
301	99	其他工资福利支出	317.81	317.81	
302	01	办公费	4.16		4.16
302	05	水费	4.16		4.16
302	06	电费	5.55		5.55
302	07	邮电费	2.78		2.78
302	11	差旅费	2.78		2.78
302	16	培训费	2.89		2.89
302	17	公务接待费	0.56		0.56
302	28	工会经费	8.37		8.37
302	29	福利费	7.53		7.53
302	99	其他商品和服务支出	140.33		140.33
303	05	生活补助	49.08	49.08	
		合计	1357.72	1178.62	179.1

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 轮台县轮南镇人民政府

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: 2021 年度未安排本部门政府性基金预算资金, 政府性基金支出情况表为空表”。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：轮台县轮南镇人民政府

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	
4.76	0	4.2	0	4.2	0.56

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：轮台县轮南镇人民政府

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2021 年度未安排本部门政府性基金预算资金，政府性基金支出情况表为空表”。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于轮南镇人民政府部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮南镇部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1357.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1357.72 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 759.92 万元、公共安全支出 119.76 万元、教育支出 2.89 万元、科学技术支出、文化体育与传媒支出 6.48 万元、社会保障和就业支出 327.3 万元、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出 64.14 万元、城乡社区支出 19.6 万元、农林水支出 9.34 万元、住房保障支出 48.29 万元等。

二、关于轮南镇人民政府部门 2021 年收入预算情况说明

轮南镇部门收入预算 1357.72 万元，其中：

一般公共预算 1357.72 万元，占 100%，比上年增加 206.15 万元，主要原因是人员编制增加人员经费增加；政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于轮南镇人民政府部门 2021 年支出预算情况说明

轮南镇部门单位 2021 年支出预算 1357.72 万元，其中：

基本支出 1357.72 万元，占 100%，比上年增加 206.15 万元，主要原因是人员编制增加人员经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算无变化。

四、关于轮南镇人民政府部门 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 1357.72 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 1357.72 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 759.92 万元，主要用于单位正常开支和保障单位人员工资；公共安全支出 119.76 万元，主要用于公共安全、教育支出 2.89 万元，主要用于各类培训、文化旅游体育与传媒支出 6.48 万元，主要用于各类宣传、社会保障和就业支出 327.3 万元，主要用于社会保险补贴、医疗卫生健康支出 64.14 万元，主要用于基本医疗保险，基本养老保险、城乡社区支出 19.6 万元，主要用于乡镇规划与管理、农林水支出 9.34 万元，主要用于人员工资及农业生产、住房保障支出 48.29 万元，主要用于住房公积金。

政府性基金预算拨款 0 万元，主要用于无。

国有资本经营预算 0 万元，主要用于无。

五、关于轮南镇部门 2021 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

轮南镇部门2021年一般公共预算拨款基本支出1357.72万元，比上年执行数增加206.15万元，增长17.9%。主要原因是：人员增加，人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 2021年财政拨款收支总预算759.92万元。占55.97%。
2. 公共安全支出2021年预算数为119.76万元，占8.82%。
3. 教育支出2021年预算数为2.89万元，占0.21%。
4. 文化旅游体育与传媒支出2021年预算数为6.48万元，占0.48%。
5. 社会保障和就业支出2021年预算数为327.3万元，占24.11%。
6. 卫生健康支出2021年预算数为64.14万元，占4.72%。
7. 农林水支出2021年预算数为9.34万元，占0.69%。
8. 住房保障支出2021年预算数为48.29万元，占3.56%。
9. 城乡社区支出2021年预算数为19.6万元，占1.44%

(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）政府办公厅及机关事务（03）行政运行（01）：2021年预算数为284.53万元，比上年执行数减少60.59万元，下降17.55%，主要原因是：人员编制减少，人员经费减少。

2. 一般公共服务（201类）政府办公厅及机关事务（03）事业运行（50）：2021年预算数为473.59万元，比上年执行

数增加 54.72 万元，增长 13.06%，主要原因是：新增人员，人员经费增加。

3. 公共安全支出（204 类）其他公共安全支出（02）其他公共安全支出（01）：2021 年预算数为 34.56 万元，比上年执行数增加 23.75 万元，增长 219.7%，主要原因是：款项调整。

4. 教育支出（205 类）进修及培训（款）培训支出（01）：2021 年预算数为 2.89 万元，比上年执行数增加 0.76 万元，增长 35.68%，主要原因是：人员增加，人员经费增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）广播电视（08 款）广播（08 项）：2021 年预算数为 6.48 万元，比上年执行数减少 2.93 万元，下降 31.14%，主要原因是：编制人员减少。

6. 社会保障和就业支出（208 类）就业补助（07 款）公益性岗位补贴（05 项）：2021 年预算数为 155.26 万元，比上年执行数增加 35.68 万元，增长 29.83%，主要原因是：人员增加，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（05 项）：2021 年预算数为 66.95 万元，比上年执行数增长 0.09 万元，增长 7%，主要原因是：人员经费增加。

8. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费（06 项）：2021 年预算数为 33.48 万元，比上年执行数增长 9.44 万元。主要原因

是：人员经费增加。

9. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2021年预算数为4.82万元，比上年执行数增加0.65万元，增长15.58%，主要原因是：人员调整。

10. 卫生健康支出（210类）计划生育事务（07款）计划生育机构（16项）：2021年预算数为28.55万元，比上年执行数增长0.87万元，增长3.14%，主要原因是：调整基数。

11. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2021年预算数为11.76万元，比上年执行数增长0.85万元，增长7.79%，主要原因是：没有变动。

12. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2021年预算数为19.03万元，比上年执行数增加6.34万元，增长49.96%，主要原因是：人员增加。

13. 农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）：2021年预算数为9.34万元，比上年执行数下降0.12万元，降低1.27%，主要原因是：人员减少。

14. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2021年预算数为48.29万元，比上年执行数增长12.23万元，增长33.91%，主要原因是：调整基数。

六、关于轮南镇部门2021年一般公共预算基本支出情

况说明

轮南镇部门 2021 年一般公共预算基本支出 1357.72 万元，其中：

人员经费 1178.62 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、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 179.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于轮南镇部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

2021 年度未安排本部门项目预算资金，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于轮南镇部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

轮南镇部门 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为万元，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 6 万元，公务接待费 0.54 万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.27万元，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，未安排预算。公务用车运行减少0万元，主要原因是压减经费；公务接待费增加0.27万元，主要原因是人员编制增加，人员经费增加。

九、关于轮南镇部门2021年政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款情况说明

轮南镇单位部门2021年没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算拨款安排的支出，政府性基金预算和国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，轮南镇本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算179.1万元，比上年预算增加10.19万元，增长6%。主要原因是人员编制增加，人员经费增加。

（二）非税收入情况

2021年，轮南镇部门执收项目公共财政预算收入2.15万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：其中：留用本级收入0万元。

（三）政府采购情况

2021年，轮南镇部门及下属单位政府采购预算152.9万元，其中：政府采购货物预算144.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.48万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额30.58万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额30.58万元。

（四）政府购买服务情况

2021年，轮南镇部门及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2020年底，轮南镇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3990平方米，价值696.54万元。
2. 车辆4辆，价值43.6万元；其中：一般公务用车1辆，价值10.9万元；执法执勤用车3辆，价值32.7万元；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0万元。

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）。

(六) 预算绩效情况

2021 年度，本部门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。

本年度本单位未安排项目预算支出，项目支出绩效目标表为空表。

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	轮南镇人民政府			项目名称	无	
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: 2021年度未安排本部门项目预算资金, 项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

无其他情况说明的事项。

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、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：单位支出预算的组成部分，是轮台县本级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：指轮台县本级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。

轮南镇人民政府
2021年01月17日