附件：

阜康市滋泥泉子镇人民政府

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 阜康市滋泥泉子镇人民政府部门单位概况**

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、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府部门2020年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府部门2020年收入预算情况说明

三、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府部门2020年支出预算情况说明

四、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府部门2020年项目支出情况说明

八、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府部门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 阜康市滋泥泉子镇人民政府部门单位概况

一、主要职能

阜康市滋泥泉子镇党委的主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委以及本级镇党员代表大会的决定、决议；研究决定滋泥泉子镇经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；领导滋泥泉子镇政权机关和群众组织依照国家法律法规及章程充分行使职权；加强党委自身建设和以党（总）支部为核心的村级组织建设；负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻滋泥泉子镇单位的干部；领导滋泥泉子镇的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工作，维护本镇的社会稳定。

阜康市滋泥泉子镇人民政府的主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决定、命令及本级党委的决定，执行滋泥泉子镇人民代表大会的决议；对滋泥泉子镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行滋泥泉子镇的经济和社会发展规划、计划并执行财政预算；负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；协调派驻滋泥泉子镇政府部门的相应事务；法律规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

阜康市滋泥泉子镇人民政府无下属预算单位。下设15个科室，分别是：党政办公室、党建办公室（挂党员服务站牌子）、阜康市监察委员会派出滋泥泉子镇监察办公室、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、综合文化服务中心、社会保障（民政）服务中心、社会事务办公室（挂人口和计划生育办公室、统计办公室牌子）、农业（畜牧业）发展服务中心、财政所（农村合作经济经营管理服务站）、司法所、扶贫办、民宗办、民族团结一家亲办、天山路社区。

滋泥泉子镇核定编制数124人，实有人数136人。其中：在职101人，增加4人；退休35人，增加0人；离休0人，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：阜康市滋泥泉子镇人民政府 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） | 1630.18 | 201 一般公共服务支出 | 700.63 |
| 一般公共预算 | 1630.18 | 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 | 8.7 |
| 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 | 126.52 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 102.69 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 574.1 |
|  |  | 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 | 117.55 |
|  |  | 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 | 1630.18 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1630.18 | 支 出 合 计 | 1630.18 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康市滋泥泉子镇人民政府 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 | 664.44 | 664.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 36.19 | 36.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 8.7 | 8.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.52 | 126.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 37.78 | 37.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 55.79 | 55.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 557.2 | 557.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 14.4 | 14.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 117.55 | 117.55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1630.18 | 1630.18 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市滋泥泉子镇人民政府 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 | 664.44 | 664.44 |  |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 36.19 | 36.19 |  |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 8.7 | 8.7 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.52 | 126.52 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 37.78 | 37.78 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 55.79 | 55.79 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.12 | 9.12 |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 557.2 | 557.2 |  |
| 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 14.4 | 14.4 |  |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 2.5 | 2.5 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 117.55 | 117.55 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1630.18 | 1630.18 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市滋泥泉子镇人民政府 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） | 1630.18 | 201 一般公共服务支出 | 700.63 | 700.63 |  |
| 一般公共预算 | 1630.18 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 8.7 | 8.7 |  |
|  |  | 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 | 126.52 | 126.52 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 102.69 | 102.69 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 574.1 | 574.1 |  |
|  |  | 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 | 117.55 | 117.55 |  |
|  |  | 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 | 1630.18 | 支 出 总 计 | 1630.18 | 1630.18 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市滋泥泉子镇人民政府 | | | |  |  | | 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 | 664.44 | | 664.44 | |  |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 36.19 | | 36.19 | |  |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 8.7 | | 8.7 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.52 | | 126.52 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 37.78 | | 37.78 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 55.79 | | 55.79 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.12 | | 9.12 | |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 557.2 | | 557.2 | |  |
| 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 14.4 | | 14.4 | |  |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 2.5 | | 2.5 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 117.55 | | 117.55 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 1630.18 | | 1630.18 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市滋泥泉子镇人民政府 | | |  |  | | 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 | 01 | 基本工资 | 778.33 | | 778.33 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.52 | | 126.52 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 93.57 | | 93.57 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 16.58 | | 16.58 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.83 | | 3.83 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 117.55 | | 117.55 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 318.88 | | 318.88 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 15.2 | |  | | 15.2 |
| 302 | 05 | 水费 | 4.75 | |  | | 4.75 |
| 302 | 06 | 电费 | 5.7 | |  | | 5.7 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 7.6 | |  | | 7.6 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 40.66 | |  | | 40.66 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 28.5 | |  | | 28.5 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 4 | |  | | 4 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.02 | |  | | 6.02 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 9.86 | |  | | 9.86 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.95 | |  | | 0.95 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 42.98 | |  | | 42.98 |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 3.28 | | 3.28 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.55 | | 3.55 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.84 | | 0.84 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.05 | | 1.05 | |  |
|  |  | 合计 | 1630.18 | | 1463.97 | | 166.21 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市滋泥泉子镇人民政府 | | | | | | |  | |  | | | 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：本年无项目支出预算安排，此表为空表。表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：阜康市滋泥泉子镇人民政府 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** |
| 14.8 | 0.00 | 10.8 | 0.00 | 10.8 | 4.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市滋泥泉子镇人民政府 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：本年无政府性基金预算支出预算安排，此表为空表。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市滋泥泉子镇人民政府2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1630.18万元。

收入预算包括：一般公共预算1630.18万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出700.63万元、公共安全支出8.7万元、社会保障和就业支出126.52万元、卫生健康支出102.69万元、农林水支出574.1万元、住房保障支出117.55万元。

二、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府2020年收入预算情况说明

阜康市滋泥泉子镇人民政府收入预算 1630.18万元，其中：

一般公共预算1630.18万元，占100%，比上年增加238.19万元，主要原因是在职人员、村派生增加，人员经费及办公经费预算增加。

政府性基金预算支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是我单位本年未作政府性基金预算安排。

三、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府2020年支出预算情况说明

阜康市滋泥泉子镇人民政府2020年支出预算1630.18万元，其中：

基本支出1630.18万元，占100%，比上年增加238.19万元，主要原因是在职人员、村派生增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是我单位本年无项目支出。

四、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府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1630.18万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

一般公共服务支出700.63万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费支出。公共安全支出8.7万元，主要用于司法所人员工资及社保支出。社会保障和就业支出126.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出102.69万元，主要用于人员医疗保险支出。农林水支出574.1万元，主要用于人员经费、社保，维稳费。住房保障支出117.55万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府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**

阜康市滋泥泉子镇人民政府2020年一般公共预算拨款基本支出1630.18万元，比上年执行数减少1082.55万元，下降39.91%。主要原因是：预算部分业务费未下达，上年执行数包含追加业务费、人员经费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务支出（201类）700.63 万元，占42.98%；

2.公共安全支出（204类）8.7万元，占0.53%；

3.社会保障和就业支出（208类）126.51万元，占7.76%；

4.卫生健康支出（210类）102.69 万元，占6.3%；

5.农林水支出（213类）574.1万元，占35.22%；

6.住房保障支出（221类）117.55万元，占7.21%。

**（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（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664.44万元，比上年执行数减少42.45万元，下降6.01%，主要原因是：预算部分业务费未下达，上年执行数包含追加业务费、人员经费。

2.一般公共服务支出（201类）纪检监察事务（11款）行政运行（01项）:2020年预算数为36.19万元，比上年执行数减少20.05万元，下降35.65%，主要原因是：本年年初预算纪检监察业务费未全部下达。

3.公共安全支出（204类）司法（06款）行政运行（01项）:2020年预算数为8.7万元，比上年执行数减少0.47万元，下降5.13%，主要原因是：本年预算部分业务费未下达，上年执行数包含追加业务费、人员经费。

4.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126.51万元，比上年执行数增加5.29万元，增长4.36%，主要原因是：本年人员工资调标后，社保缴纳基数增加。

5.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）:2020年预算数为37.78万元，比上年执行数增长3.3万元，增长9.57%，主要原因是：本年工资调标后。医疗补助缴纳基数增加。

6.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）:2020年预算数为55.79万元，比上年执行数增加14.74万元，增长35.91%，主要原因是：本年工资调标后，医疗补助缴纳基数增加。

7.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员单位医疗（03项）:2020年预算数为9.12万元，比上年执行数减少19.47万元，减少68.1%，主要原因是：政府公务员医疗、退休公务员医疗录入行政单位医疗款。

8.农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）2020年预算数为557.2万元，比上年执行数增加215.26万元，增长62.95%，主要原因是：人员增加，政府事业人员工资录入此款。

9.农林水支出（213类）水利（03款）水利行业业务管理（04项）2020年预算数为14.4万元，比上年执行数增加14.4万元，增长100%，主要原因是：新增水库管理人员工资。

10.农林水支出（213类）水利（03款）防汛（14项）2020年预算数为2.50万元，比上年执行数增加2.50万元，增长100%，主要原因是：去年未按此指标下拨,新增防汛经费。

11.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2020年预算数117.55万元，比上年执行数增加11.17万元，增长10.50%，主要原因是：本年工资调标后，相应的住房公积金缴纳基数增加。

六、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市滋泥泉子镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1630.18万元，其中：

人员经费1463.97万元，主要包括：基本工资778.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.52万元、职工基本医疗保险缴费93.57万元、公务员医疗补助缴费16.58万元、其他社会保障缴费3.83万元、住房公积金117.55万元、其他工资福利支出318.88万元、抚恤金3.28万元、生活补助3.55万元、奖励金0.84万元、其他对个人和家庭的补助1.05万元等。

公用经费166.21万元，主要包括：办公费15.2万元、水费4.75万元、电费5.7万元、邮电费7.6万元、取暖费40.66万元、差旅费28.5万元、公务接待费4万元、工会经费6.02万元、公务用车运行维护费9.86万元、其他交通费用0.95万元、其他商品和服务支出42.98万元。

1. 关于阜康市滋泥泉子镇人民政府2020年项目支出情况说明

2020年未安排项目支出预算，因此没有使用项目支出预算拨款安排的支出，项目支出预算支出情况表为空表。

八、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市滋泥泉子镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为14.8万元，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10.8万元，公务接待费4万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少7.2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年未安排此项预算 ；公务用车购置费增加0万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车运行费减少7.2万元，主要原因是按照规定控制成本，节约能源；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市滋泥泉子镇人民政府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，阜康市滋泥泉子镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算166.21万元，比上年预算减少60.53万元，下降26.7%。主要原因是预算部分业务费未下达，上年执行数包含追加的办公经费。

**（二）政府采购情况**

2020年，阜康市滋泥泉子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，阜康市滋泥泉子镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋24405.06平方米，价值2857.70万元。

2.车辆14辆，价值151.05万元；其中：一般公务用车 0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆14辆，价值151.05万元。

3.办公家具价值100.19万元。

4.其他资产价值5260.17万元。

单位价值50万元以上大型设备1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**

阜康市滋泥泉子镇人民政府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** | 阜康市滋泥泉子镇人民政府 | | | | | | **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）** | | | |
| 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**

本单位无其他需要说明的事项。

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、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。

四、“三公”经费：指阜康市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。

五、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。

阜康市滋泥泉子镇人民政府

2020年2月10日