附件：

**阜康市九运街镇人民政府**

**2020年部门预算公开**

目 录

**第一部分 阜康市九运街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、关于阜康市九运街镇人民政府部门2020年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市九运街镇人民政府部门2020年收入预算情况说明

三、关于阜康市九运街镇人民政府部门2020年支出预算情况说明

四、关于阜康市九运街镇人民政府部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市九运街镇人民政府部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市九运街镇人民政府部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市九运街镇人民政府部门2020年项目支出情况说明

八、关于阜康市九运街镇人民政府部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市九运街镇人民政府部门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 阜康市九运街镇人民政府部门单位概况

一、主要职能

九运街镇党委的主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委以及本级乡党员代表大会的决定、决议；研究决定九运街镇经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；领导九运街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九运街镇单位的干部；领导九运街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，维护本乡的社会稳定。

九运街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，执行九运街镇人民代表大会的决议；对九运街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；编制和执行九运街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；协调派驻九运街镇人民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

阜康市九运街镇人民政府，无下属预算单位，下设5个科室，分别是：党政办公室、党建办公室（挂党员服务站牌子）、社会管理综合治理办公室、人口和计划生育办公室、统计办公室牌子。

九运街镇人民政府编制数117，实有人数99人，其中：在职99人，减少3人；退休28人，增加0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：阜康市九运街镇人民政府 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） | 1867.44 | 201 一般公共服务支出 | 858.10 |
| 一般公共预算 | 1867.44 | 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 | 14.57 |
| 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 | 150.53 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 121.73 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 584.01 |
|  |  | 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 | 138.50 |
|  |  | 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 | 1867.44 | 小 计 | 1867.44 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1867.44 | 支 出 合 计 | 1867.44 |

**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：阜康市九运街镇人民政府 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 | 815.63 | 815.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 42.47 | 42.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 14.57 | 14.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.53 | 150.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 62.33 | 62.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 42.59 | 42.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 16.81 | 16.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 571.91 | 571.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 138.50 | 138.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1867.44 | 1867.44 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市九运街镇人民政府  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 | 815.63 | 815.63 |  |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 42.47 | 42.47 |  |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 14.57 | 14.57 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.53 | 150.53 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 62.33 | 62.33 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 42.59 | 42.59 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 16.81 | 16.81 |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 571.91 | 571.91 |  |
| 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 9.60 | 9.60 |  |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 2.50 | 2.50 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 138.50 | 138.50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1867.44 | 1867.44 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市九运街镇人民政府 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） | 1867.44 | 201 一般公共服务支出 | 858.10 | 858.10 |  |
| 一般公共预算 | 1867.44 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 14.57 | 14.57 |  |
|  |  | 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 | 150.53 | 150.53 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 121.73 | 121.73 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 584.01 | 584.01 |  |
|  |  | 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 | 138.50 | 138.50 |  |
|  |  | 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 | 1867.44 | 支 出 总 计 | 1867.44 | 1867.44 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市九运街镇人民政府 | | | |  |  | | 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 | 815.63 | | 815.63 | |  |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 42.47 | | 42.47 | |  |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 14.57 | | 14.57 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.53 | | 150.53 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 62.33 | | 62.33 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 42.59 | | 42.59 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 16.81 | | 16.81 | |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 571.91 | | 571.91 | |  |
| 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 9.60 | | 9.60 | |  |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 2.50 | | 2.50 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 138.50 | | 138.50 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 1867.44 | | 1867.44 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市九运街镇人民政府 | | |  |  | | 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 | 918.98 | | 918.98 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.53 | | 150.53 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 104.92 | | 104.92 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 16.81 | | 16.81 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.65 | | 4.65 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 138.50 | | 138.50 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 369.60 | | 369.60 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 14.72 | |  | | 14.72 |
| 302 | 05 | 水费 | 4.60 | |  | | 4.60 |
| 302 | 06 | 电费 | 5.52 | |  | | 5.52 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 7.36 | |  | | 7.36 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 26.92 | |  | | 26.92 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 27.6 | |  | | 27.6 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 4.00 | |  | | 4.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.38 | |  | | 6.38 |
| 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 | 53.30 | |  | | 53.30 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.89 | | 0.89 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.52 | | 0.52 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.84 | | 0.84 | |  |
|  |  | **合计** | 1867.44 | | 1706.24 | | 161.20 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市九运街镇人民政府 | | | | | | |  | |  | | | 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：阜康市九运街镇人民政府 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** |
| 14.80 | 0 | 10.80 | 0 | 10.80 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市九运街镇人民政府 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、关于阜康市九运街镇人民政府部门2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市九运街镇人民政府2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1867.44万元。

收入预算包括：一般公共预算1867.44万元。

支出预算包括：一般公共服务支出858.10万元、公共安全支出14.57万元、社会保障和就业支出150.53万元、医疗卫生健康支出121.73万元、农林水支出584.01万元、住房保障支出138.50万元。

二、关于阜康市九运街镇人民政府部门2020年收入预算情况说明

阜康市九运街镇人民政府部门收入预算1867.44万元，其中：

一般公共预算1867.44万元，占100%，比上年增加235.28万元，主要原因是村派生（比去年增加16人）等其他财政供养人员增加，人员经费增加。

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

三、关于阜康市九运街镇人民政府单位2020年支出预算情况说明

阜康市九运街镇人民政府2020年支出预算1867.44万元，其中：

基本支出1867.44万元，占100%，比上年增加235.28万元，主要原因是村派生等人员增加，经费增加。

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未做预算安排。

四、关于阜康市九运街镇人民政府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1867.44万元。

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：一般公共服务支出858.10万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费。公共安全支出14.57万元，主要用于司法所人员经费及公用经费。社会保障和就业支出150.53万元，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121.73万元，主要用于人员社保经费和医疗补助经费。农林水支出584.01万元，主要用于人员经费、公用经费和项目经费。住房保障支出138.50万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市九运街镇人民政府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**

阜康市九运街镇人民政府2020年一般公共预算拨款基本支出1867.44万元，比上年执行数增加235.28万元，增长14.42%。主要原因是：村派生等人员增加，经费增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务支出（201类）858.10万元，占45.95%。

2.公共安全教育支出（204类）14.57万元，占0.78%。

3.社会保障和就业支出（208类）150.53万元，占8.06%。

4.卫生健康支出（210类）121.73万元，占6.52%。

5.农林水支出（213类）584.01万元，占31.27%。

6.住房保障支出（221类）138.50万元，占7.42%。

**（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）人大事务03（款）行政运行（01项）:2020年预算数为815.63万元，比上年执行数增加388.5万元，增长90.96%，主要原因是：村派生（比去年增加16人）等其他财政供养人员增加，在编人员增资、人员经费增加。

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42.47万元，比上年执行数减少8.22万元，下降16.22%，主要原因是：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14.57万元，比上年执行数增加7.08万元，增加94.53%，主要原因是：司法站所编制人数增加1人工资经费。

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政事业单位养老支出（05项）:2020年预算数为150.53万元，比上年执行数增加25.64万元，增长20.53%，主要原因是：工资调标后缴纳基数增加。

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62.33万元，比上年执行数增加30.03万元，增长92.97%，主要原因是：工资调标后缴纳基数增加。

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42.59万元，比上年执行数增加4.13万元，增长10.74%，主要原因是：工资调标后缴纳基数增加。

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16.81万元，比上年执行数减少14.31万元，下降45.98%，主要原因是：上一年指标主要下达至行政医疗款，本年调整预算安排。

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571.91万元，比上年执行数增加228.48万元，增长66.53%，主要原因是：岗位变动工资增加。

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9.60万元，比上年执行数增加9.60万元，增长100%，主要原因是：去年未按此指标下拨，上一年下达至事业运行款，本年调整预算安排。

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，今年新增此项。

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138.50万元，比上年执行数增加49.75万元，增长56.06 %，主要原因是：工资调标后缴纳基数增加。

六、关于阜康市九运街镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市九运街镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1867.44万元，其中：

人员经费1706.24万元，主要包括：基本工918.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费150.53万元、职工基本医疗保险缴费104.92万元、公务员医疗补助缴费16.81万元、其他社会保障缴费4.65万元、住房公积金138.50万元、其他工资福利支出369.6万元、生活补助0.89万元、奖励金0.52万元、其他对个人和家庭的补助0.84万元。

公用经费161.20万元，主要包括：办公费14.72万元、水费4.60万元、电费5.52万元、邮电费7.36万元、取暖费26.92万元、差旅费27.60万元、公务接待费4.00万元、工会经费6.38万元、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53.3万元。

七、关于阜康市九运街镇人民政府2020年项目支出情况说明

2019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、关于阜康市九运街镇人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市九运街镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为14.80万元，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10.80万元，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0万元，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0万元，主要原因严格执行中央及自治区规定减少公务用车运行燃油费、维修维护费用支出；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于阜康市九运街镇人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市九运街镇人民政府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，阜康市九运街镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算161.20万元，比上年预算减少88.12万元，下降35.34%。主要原因是人员减少3名，导致人均办公经费、公务用车运行维护费等预算减少。

**（二）政府采购情况**

2020年，阜康市九运街镇人民政府采购预算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，阜康市九运街镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1.房屋12940.79平方米，价值1827.53万元。

2.车辆11辆，价值 276.50万元；其中：一般公务用车2辆，价值13.39万元；执法执勤用车0辆，价值0 万元；其他车辆9辆，价值263.11万元。

3.办公家具价值0.32万元。

4.其他资产价值230.58万元。

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，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** | 阜康市九运街镇人民政府 | | | | | | **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，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、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。

阜康市九运街镇人民政府

2020年2月10日