附件：

**阜康市城关镇人民政府**

**2020年部门预算公开**

目录

**第一部分 阜康市城关镇人民政府单位概况**

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、关于阜康市城关镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市城关镇人民政府2020年收入预算情况说明

三、关于阜康市城关镇人民政府2020年支出预算情况说明

四、关于阜康市城关镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市城关镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市城关镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市城关镇人民政府2020年项目支出情况说明

八、关于阜康市城关镇人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市城关镇人民政府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 阜康市城关镇人民政府2020年单位概况**

一、主要职能

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决定、命令及本级党委的决定，执行城关镇人民代表大会决议；对城关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；编制数和执行城关镇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，保护公民和各项经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；协调派驻城关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

阜康市城关镇人民政府无下属预算单位，下设15个科室，分别是:1、行政内设机构有：党政办公室、党建办公室、纪检办公室、督查（人大）办、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、司法所、财政所。2、事业内设机构有：城关镇党校（文化广播服务中心、农牧民文化技术学校）、城关镇财政所（农村合作经济经营管理服务站）、城关镇社会保障（民政）服务中心、城关镇村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）、城关镇农业（畜牧业）发展服务中心（农业技术推广站、农机站、林业站、水管所、畜牧兽医站）、城关镇食品药品监督管理站。

阜康市城关镇人民政府单位编制数112人，实有人数145人，其中：在职98人，增加0人；退休47人，增加1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**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制数部门：阜康市城关镇人民政府 | |  |  | 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） | 2139.39 | 201 一般公共服务支出 | | | 1108.17 |
| 一般公共预算 | 2139.39 | 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 | | | 19.69 |
| 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 | | | 158.44 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 | | |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | | | 140.95 |
|  |  | 211 节能环保支出 | | |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | | |  |
|  |  | 213 农林水支出 | | | 566.27 |
|  |  | 214 交通运输支出 | | |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 | | |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 | | |  |
|  |  | 217 金融支出 | | |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 | | |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 | | |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | | | 145.87 |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 | | |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 | | |  |
|  |  | 227 预备费 | | |  |
|  |  | 229 其他支出 | | |  |
|  |  | 231 债务还本支出 | | |  |
|  |  | 232 债务付息支出 | | |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 | | |  |
| 小 计 | 2139.39 | 小 计 | | | 2139.39 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 | | |  |
| 收 入 总 计 | 2139.39 | 支 出 合 计 | | | 2139.39 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

编制数部门：阜康市城关镇人民政府 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 | 1060.55 | 1060.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 47.62 | 47.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 06 | 01 | 司法行政运行 | 19.68 | 19.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.45 | 158.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 49.76 | 49.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 71.82 | 71.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 19.37 | 19.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 563.77 | 563.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 145.87 | 145.87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 2139.39 | 2139.39 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制数部门：阜康市城关镇人民政府 | | | |  |  | | 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 | 1060.55 | | 1060.55 | |  |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 47.62 | | 47.62 | |  |
| 204 | 06 | 01 | 司法行政运行 | 19.68 | | 19.68 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.45 | | 158.45 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 49.76 | | 49.76 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 71.82 | | 71.82 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 19.37 | | 19.37 | |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 563.77 | | 563.77 | |  |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 2.5 | | 2.5 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 145.87 | | 145.87 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 2139.39 | | 2139.39 | |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制数部门：阜康市城关镇人民政府 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） | 2139.39 | 201 一般公共服务支出 | 1108.17 | 1108.17 |  |
| 一般公共预算 | 2139.39 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 19.69 | 19.69 |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 158.44 | 158.44 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 140.95 | 140.95 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 566.27 | 566.27 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 145.87 | 145.87 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2139.39 | 支 出 总 计 | 2139.39 | 2139.39 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制数部门：阜康市城关镇人民政府 | | | |  |  | | 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 | 1060.55 | | 1060.55 | |  |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 47.62 | | 47.62 | |  |
| 204 | 06 | 01 | 司法行政运行 | 19.68 | | 19.68 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.45 | | 158.45 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 49.76 | | 49.76 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 71.82 | | 71.82 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 19.37 | | 19.37 | |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 563.77 | | 563.77 | |  |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 2.5 | | 2.5 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 145.87 | | 145.87 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 2139.39 | | 2139.39 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制数部门：阜康市城关镇人民政府 | | |  |  | | 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 | 968 | | 968 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158.45 | | 158.45 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 121.58 | | 121.58 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 19.37 | | 19.37 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.93 | | 4.93 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 145.87 | | 145.87 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 557.84 | | 557.84 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 14.56 | |  | | 14.56 |
| 302 | 05 | 水费 | 4.55 | |  | | 4.55 |
| 302 | 06 | 电费 | 5.46 | |  | | 5.46 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 7.28 | |  | | 7.28 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 13.33 | |  | | 13.33 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 27.3 | |  | | 27.3 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 4 | |  | | 4 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.26 | |  | | 6.26 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.57 | |  | | 6.57 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.63 | |  | | 0.63 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 67.12 | |  | | 67.12 |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0.99 | | 0.99 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.89 | | 0.89 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.99 | | 2.99 | |  |
| 303 | 99 | 对个人和家庭的补助 | 1.41 | | 1.41 | |  |
|  |  | **合计** | 2139.39 | | 1982.33 | | 157.06 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制数部门：阜康市城关镇人民政府 | | | | | | |  | |  | | | 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**

编制数单位：阜康市城关镇人民政府 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** |
| 11.2 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制数单位：阜康市城关镇人民政府 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、关于阜康市城关镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市城关镇人民政府2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2139.39万元。

收入预算包括：一般公共预算2139.39万元，政府性基金预算0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1108.17万元、公共安全支出19.69万元、社会保障和就业支出158.44万元、医疗卫生健康支出140.95万元、农林水支出566.27万元、住房保障支出145.87万元。

二、关于阜康市城关镇人民政府2020年收入预算情况说明

阜康市城关镇人民政府收入预算2139.39万元，其中：

一般公共预算2139.39万元，占100%，比上年增加380.23万元，主要原因是村大学生增加28人，在编人员增资，人员经费增加，预算公用经费下达。

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、关于阜康市城关镇人民政府2020年支出预算情况说明

阜康市城关镇人民政府2020年支出预算2139.39万元，其中：

基本支出 2139.39万元，占100%，比上年增加380.23万元，主要原因是村大学生增加28人，在编人员增资，人员经费增加，预算公用经费下达。

项目支出0万元。占0%，比上年增加0万元，主要原因是未下达项目支出预算。

四、关于阜康市城关镇人民政府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2139.39万元。

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1108.17万元，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19.69万元，主要用于保障司法所的基本支出及运行支出社会保障和就业支出158.44万元，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140.95万元，主要用于职工基本医疗保险，公务员医疗补助缴费。农林水支出566.27万元，主要用于保障农业业务口人员经费、公用经费和防汛支出。住房保障支出145.87万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市城关镇人民政府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**

阜康市城关镇人民政府部门2020年一般公共预算拨款基本支出2139.39万元，比上年执行数减少1693.49万元，下降44.18%。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）1108.17万元，占51.80%；

2、公共安全支出（204类）19.69万元，占0.92%；

3、社会保障和就业支出（208类）158.44万元，占7.41%；

4、卫生健康支出（210款）140.95万元，占6.59%；

5、农林水支出（213款）566.27万元，占26.47%；

6、住房保障支出（221款）145.87万元，占6.81%。

**（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1060.55万元，比上年执行数增加68.27万元，增长6.88%，主要原因是：站所下划，站所经费增加，村村通、社区乡镇编外人员增加，人员工资变动调其他津贴补贴。

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47.62万元，比上年执行数减少8.14万元，下降14.60%，主要原因是：本年纪检监察业务量较上年减少，相应办公经费调减。

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19.68万元，比上年执行数增加3.76万元，增长23.62%，主要原因是：人员工资变动调其他津贴补贴。

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158.45万元，比上年执行数增加20.29万元，增加14.69%，主要原因是：村村派生增加、社保基数调整，预算增加。

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49.76万元，比上年执行数增加6.4万元，增加14.76%，主要原因是：社保基数调整，预算增加。

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71.82万元，比上年执行数增加22.51万元，增长45.65%，主要原因是：村村派生增加、社保基数调整，预算增加。

7.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）:2020年预算数为19.37万元，比上年执行数减少15.99万元，下降45.22%，主要原因是：有人员退休，预算减少。

8.农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）:2020年预算数563.77万元，比上年执行数增加155.78万元，增长38.18%，主要原因是：工资增资、社保基数调整，预算增加。

9.农林水支出（213类）水利（03款）防汛（14项）：2020年预算数2.5万元，比上年执行数增加2.5万元，增长100%，主要原因是：去年无此类款项科目,新增了防汛经费。

10.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145.87万元，比上年执行数增加20.88万元，增长16.71%，主要原因是：村村派生增加，公积金基数调整，预算增加。

六、关于阜康市城关镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市城关镇人民政府2020年一般公共预算基本支出2139.39万元，其中：

人员经费1982.33万元，主要包括：基本工资968万元、机关事业单位基本养老保险缴费158.45万元、职工基本医疗保险缴费121.58万元、公务员医疗补助缴费19.37万元、其他社会保障缴费4.93万元、住房公积金145.87万元、其他工资福利支出557.84万元、退职费0.99万元、生活补助0.89万元、奖励金2.99万元、对个人和家庭的补助1.41万元。

公用经费157.06万元，主要包括：办公费14.56万元、水费4.55万元、电费5.46万元、邮电费7.28万元、取暖费13.33万元、差旅费27.3万元、公务接待费4万元、工会经费6.26万元、公务用车运行维护费6.57万元、其他交通费用0.63、其他商品和服务支出67.12万元。

七、关于阜康市城关镇人民政府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、关于阜康市城关镇人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市城关镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为11.2万元，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7.2万元，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，主要原因是减少车辆燃油费、车辆维修维护费、过桥过路费开支；公务接待费减少0万元，主要原因是与上年一致。

九、关于阜康市城关镇人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市城关镇人民政府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、阜康市城关镇人民政府本级及下属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157.06万元，比上年预算减少182.96万元，下降53.81%。主要原因是：办公费，邮电费，公务用车运行费减少。

**（二）政府采购情况**

2020年，阜康市城关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，阜康市城关镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1.房屋3284.62平方米，价值122.38万元。

2.车辆12辆，价值90.69万元；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12辆，价值90.69万元。

3.办公家具价值102.79万元。

4.其他资产价值699.58万元。

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** | 阜康市城关镇人民政府 | | | | | | **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**

我单位无其他需要说明事项。

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。

阜康市城关镇人民政府

2020年2月10日