附件：

阜康市甘河子镇人民政府

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 阜康市甘河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、关于阜康市甘河子镇人民政府部门2020年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市甘河子镇人民政府部门2020年收入预算情况说明

三、关于阜康市甘河子镇人民政府部门2020年支出预算情况说明

四、关于阜康市甘河子镇人民政府部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市甘河子镇人民政府部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市甘河子镇人民政府部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市甘河子镇人民政府部门2020年项目支出情况说明

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

九、关于阜康市甘河子镇人民政府部门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 阜康市甘河子镇人民政府部门单位概况

　一、主要职能

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，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、发展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施。

2、加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

3、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

4、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科学、民政、文化、体育事业，组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8、制定和组织实施建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、指导、支持、帮助社区居民委员会的组织制度建设和业务建设。

10、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

11、对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。

12、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阜康市甘河子镇人民政府无下属预算单位，下设7个科室，分别是：甘河子镇社会保障（民政）服务中心、甘河子镇畜牧业发展服务中心、甘河子镇综合文化服务中心、甘河子镇食品药品监督管理局、甘河子镇光明路社区事业服务中心、甘河子镇振兴路社区事业服务中心、甘河子镇天龙社区事业服务中心、昌吉州甘河子工业区离退休职工管理中心。

阜康市甘河子镇人民政府编制数56人，实有人数49人，其中：在职37人，增加6人；退休12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：阜康市甘河子镇人民政府 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） | 639.05 | 201 一般公共服务支出 | 21.69 |
| 一般公共预算 | 639.05 | 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 | 17.24 |
| 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 | 22.04 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 73.20 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 43.66 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 393.95 |
|  |  | 213 农林水支出 | 19.57 |
|  |  | 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 | 47.70 |
|  |  | 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 | 639.05 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 0 |  |  |
| 收 入 总 计 | 639.05 | 支 出 合 计 | 639.05 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康市甘河子镇人民政府 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 | 11 | 01 | 行政运行 | 21.69 | 21.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 17.24 | 17.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 22.04 | 22.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.28 | 51.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 21.92 | 21.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.42 | 13.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 24.21 | 24.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 99.23 | 99.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 294.72 | 294.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 19.57 | 19.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 47.70 | 47.70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 639.05 | 639.05 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市甘河子镇人民政府 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 | 11 | 01 | 行政运行 | 21.69 | 21.69 |  |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 17.24 | 17.24 |  |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 22.04 | 22.04 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.28 | 51.28 |  |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 21.92 | 21.92 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.42 | 13.42 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 24.21 | 24.21 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.03 | 6.03 |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 99.23 | 99.23 |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 294.72 | 294.72 |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 19.57 | 19.57 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 47.70 | 47.70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 | 639.05 | 639.05 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市甘河子镇人民政府 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） | 639.05 | 201 一般公共服务支出 | 21.69 | 21.69 |  |
| 一般公共预算 | 639.05 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 17.24 | 17.24 |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 22.04 | 22.04 |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 73.20 | 73.20 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 43.66 | 43.66 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 393.95 | 393.95 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 19.57 | 19.57 |  |
|  |  | 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 | 47.70 | 47.70 |  |
|  |  | 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 | 639.05 | 支 出 总 计 | 639.05 | 639.05 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市甘河子镇人民政府 | | | |  |  | | 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 | 11 | 01 | 行政运行 | 21.69 | | 21.69 | |  |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 17.24 | | 17.24 | |  |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 22.04 | | 22.04 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.28 | | 51.28 | |  |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 21.92 | | 21.92 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.42 | | 13.42 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 24.21 | | 24.21 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.03 | | 6.03 | |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 99.23 | | 99.23 | |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 294.72 | | 294.72 | |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 19.57 | | 19.57 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 47.70 | | 47.70 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 639.05 | | 639.05 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市甘河子镇人民政府 | | |  |  | | 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 | 304.19 | | 304.19 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本  养老保险缴费 | 51.28 | | 51.28 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.63 | | 37.63 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 6.03 | | 6.03 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.46 | | 1.46 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 47.70 | | 47.70 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 152.64 | | 152.64 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.12 | |  | | 5.12 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.6 | |  | | 1.6 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.92 | |  | | 1.92 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.56 | |  | | 2.56 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 9.6 | |  | | 9.6 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2 | |  | | 2 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.31 | |  | | 2.31 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.2 | |  | | 7.2 |
| 303 | 09 | 退休费 | 0.35 | | 0.35 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.46 | | 5.46 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 639.05 | | 606.74 | | 32.31 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市甘河子镇人民政府 | | | | | | |  | |  | | | 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：阜康市甘河子镇人民政府 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** |
| 9.20 | 0.00 | 9.20 | 0.00 | 7.20 | 2.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市甘河子镇人民政府 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、关于阜康市阜康市甘河子镇人民政府部门2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市甘河子镇人民政府部门2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算639.05万元。

收入预算包括：一般公共预算639.05万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出21.69万元、公共安全支出17.24万元、文化旅游体育与传媒支出22.04万元、社会保障和就业支出73.20万元、卫生健康支出43.66万元、城乡社区支出393.95万元、农林水支出19.57万元、住房保障支出47.7万元。

二、关于阜康市甘河子镇人民政府部门2020年收入预算情况说明

阜康市甘河子镇人民政府部门收入预算639.05万元，其中：

一般公共预算639.05万元，占100%，比上年减少74.9万元，主要原因是去年年初预算中加入项目资金数额较大，本年无项目支出；

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作政府性基金预算安排；

三、关于阜康市甘河子镇人民政府部门单位2020年支出预算情况说明

阜康市甘河子镇人民政府部门单位2020年支出预算639.05万元，其中：

基本支出639.05万元，占100%，比上年增加75.1万元，主要原因是人员变动较大，调入2人，新增10人，人员工资及社保缴费预算安排增加。

项目支出0万元，占0%，比上年减少150万元，主要原因是我单位本年年初预算中未作项目支出安排。

四、关于阜康市甘河子镇人民政府部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算639.05万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出21.69万元，主要用于保障我单位纪检监察人员工资津贴、社保和正常办公开支；

公共安全支出17.24万元，主要用于保障我镇司法所工作人员工资津贴、社保和正常办公开支；

文化旅游体育与传媒支出22.04万元，主要用于保障我镇综合文化服务中心工作人员工资津贴、社保和正常办公开支；

社会保障和就业支出73.20万元，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43.66万元，主要用于保障我镇在职工作人员全年城职医疗缴费支出和行政在职人员公务员医疗补助支出；

城乡社区支出393.95万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；

农林水支出19.57万元，主要用于保障我镇工资津贴、社保缴费支出；住房保障支出47.7万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市甘河子镇人民政府部门2020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**

阜康市甘河子镇人民政府部门2020年一般公共预算拨款基本支出639.05万元，比上年执行数减少754.85万元，下降54.15%。主要原因是：本年预算不包含业务经费预算。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（201类）21.69万元，占3.39%；

2.公共安全支出（204类）17.24万元，占2.7%；

3.文化旅游体育与传媒支出（207类）22.04万元，占3.45%；

4.社会保障和就业支出（208类）73.2万元，占11.45 %；

5.卫生健康支出（210类）43.66万元，占6.83%；

6.城乡社区支出（212类）393.95万元，占61.65%；

7.农林水支出（213类）19.57万元，占3.06%；

8.住房保障支出（221类）47.7万元，占7.47%。

**（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）纪检监察事务（11款）行政运行（01项）:2020年预算数为21.69万元，比上年执行数减少12.42万元，下降36.41%，主要原因是：工资调标，去年年初预算中有养老保险支出。

2.公共安全支出（204类）司法（06款）行政运行（01项）:2020年预算数为17.24万元，比上年执行数减少5.02万元，下降22.55%，主要原因是：工资调标，去年年初预算中有养老保险支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）群众文化（09项）:2020年预算数为22.04万元，比上年执行数减少2.53万元，下降10.30%，主要原因是：工资调标，去年年初预算中有养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（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51.28万元，比上年执行数增长36.32万元，增长242.78%，主要原因是：人员增加，社保缴费金额增加。

5.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）:2020年预算数为21.92万元，比上年执行数增加14.02万元，增长177.47%，主要原因是：新增2人，其他社保缴费金额增加。

6.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13.42万元，比上年执行数增加1.83万元，增长15.7%，主要原因是：新招录10人，调入2人。

7.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24.21万元，比上年执行数增加8.14万元，增长50.65%，主要原因是：新招录10人，调入2人。

8.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6.03万元，比上年执行数减少5.39万元，下降47.2%，主要原因是：退休公务员医疗保险缴费费率由4%降到2%。

9.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）:2020年预算数为99.23万元，比上年执行数减少233.09万元，下降70.14%，主要原因是：去年年初预算中该类款项加入安保人员工资及网格补助，本年年初预算未安排。

10.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区支出（99项）:2020年预算数为294.72万元，比上年执行数减少287.8万元，下降49.41%，主要原因是：去年年初预算中该类款项加入项目资金，本年未安排预算。

11.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19.57万元，比上年执行数减少13.52万元，下降40.86%，主要原因是：去年年初预算中有养老保险支出，定编定岗不定人工资调整至其他类款项。

12.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2020年预算数为47.70万元，比上年执行数增加16.46万元，增长52.69%，主要原因是：工资调标，基数上涨；人员变动较大，调入2人，新增10人，住房公积金缴费金额增加。

六、关于阜康市甘河子镇人民政府部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市甘河子镇人民政府部门2020年一般公共预算基本支出639.05万元，其中：

人员经费606.74万元，主要包括：基本工资304.19万元；机关事业单位基本养老保险缴费51.28万元；职工基本医疗保险缴费37.63万元；公务员医疗补助缴费6.03万元；其他社会保障缴费1.46万元；住房公积金47.70万元；其他工资福利支出152.64万元；退休费0.35万元；其他对个人和家庭的补助支出5.46万元。

公用经费32.31万元，主要包括：办公费5.12万元；水费1.6万元；电费1.92万元；邮电费2.56万元；差旅费9.6万元；公务接待费2万元；工会经费2.31万元；公务用车运行维护费7.2万元。

七、关于阜康市甘河子镇人民政府部门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、关于阜康市甘河子镇人民政府部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市甘河子镇人民政府部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为9.2万元，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2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加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；公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于阜康市甘河子镇人民政府部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市甘河子镇人民政府部门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，甘河子镇人民政府机关运行经费财政拨款预算32.31万元，比上年预算减少31.58万元，下降49.43%。主要原因是人员变动较大，本年度年初预算机关运行经费中未加入保安服务费等劳务费预算。

**（二）政府采购情况**

2020年，阜康市甘河子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，阜康市甘河子镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1.房屋12092.69平方米，价值1973.45万元。

2.车辆6辆，价值54.83万元；其中：一般公务用车1辆，价值15万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值39.83万元。

3.办公家具价值64.36万元。

4.其他资产价值353.47万元。

单位价值50万元以上大型设备2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** | 阜康市甘河子镇人民政府 | | | | | | **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。

阜康市甘河子镇人民政府

2020年2月10日