

附件：

米东区铁厂沟镇人民政府
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 铁厂沟镇人民政府概况

- 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、关于铁厂沟镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于铁厂沟镇人民政府 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于铁厂沟镇人民政府 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于铁厂沟镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于铁厂沟镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于铁厂沟镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于铁厂沟镇人民政府 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于铁厂沟镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于铁厂沟镇人民政府 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 铁厂沟镇人民政府概况

一、主要职能

1. 党政办公室，主要负责基层党组织建设，党员教育管理和宣传思想工作负责镇党委，政府常事务和综合协调等工作：负责工、青、妇工作：负责党的纪律检查和行政监察工作。

2. 经济发展办公室，主要负责工业、农业、林业、科技、水利、环境保护、安全监管、游服务业管理、统计等方面的工作，协调与经济发展相关的工作。

3. 政法综治办公室，主要负责政法、社会治安综合治理、信访等方面的工作。

4. 统战和民族宗教事务管理办公室，主要负责统战和民族宗教等方面的工作。

5. 社会事务办公室（人口计划生育办公室），主要负责民政、教育、人口和计划生育、人力资源和社会保障、公共卫生等工作：协调与社会事务相关的工作。

6. 武装部主要负责民兵管理、W 民兵连建设、征兵工作。

7. 人民政府，主要承担镇政府各项财政服务工作。

8. 产业发展服务中心，主要承担农牧业、工业、林业、旅游服务业发展相关服务及科普工作。

9. 社会保障服务中心，主要承担农村社会保障服务工作。

10. 教育文化体育服务中心，主要承担农村教育、文化体育、广播电视等服务工作。

二、机构设置及人员情况

铁厂沟镇人民政府无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：政府、社区、人民政府、教育文化体育服务中心、产业发展服务中心、社会保障服务中心。

铁厂沟镇人民政府编制数 79，实有人数 96 人，其中：在职 86 人，增加 1 人；退休 10 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

填报部门：铁厂沟镇人民政府

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）	3,088.37	201 一般公共服务支出	2,202.64
一般公共预算	3,088.37	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	
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	74.25
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	389.58
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	421.90
		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	
		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	3,088.37		
单位上年结余（不包括国库集			
收入总计	3,088.37	支出合计	3,088.37

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：铁厂沟镇人民政府

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	50	事业运行	28.19	28.19							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.96	103.96							
213	01	04	事业运行	396.90	396.90							
207	01	03	机关服务	74.25	74.25							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	285.62	285.62							
201	03	01	行政运行	2,174.45	2,174.45							
213	07	06	对集体经济组织的补助	25.00	25.00							
			合计	3,088.37	3,088.37							

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：铁厂沟镇人民政府

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	2,174.45	2,174.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.96	103.96	
213	07	06	对集体经济组织的补助	25.00		25.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	285.62	285.62	
207	01	03	机关服务	74.25	74.25	
213	01	04	事业运行	396.90	396.90	
201	03	50	事业运行	28.19	28.19	
			合计	3,088.37	3,063.37	25.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：铁厂沟镇人民政府

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）	3,088.37	201 一般公共服务支出	2,202.64	2,202.64	
一般公共预算	3,088.37	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	74.25	74.25	
		208 社会保障和就业支出	389.58	389.58	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	421.90	421.90	
		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			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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			
		227 预备费			
收入总计	3,088.37	支出总计	3,088.37	3,088.37	

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：铁厂沟镇人民政府

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	2,174.45	2,174.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.96	103.96	
213	07	06	对集体经济组织的补助	25.00		25.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	285.62	285.62	
207	01	03	机关服务	74.25	74.25	
213	01	04	事业运行	396.90	396.90	
201	03	50	事业运行	28.19	28.19	
			合计	3,088.37	3,063.37	25.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：铁厂沟镇人民政府

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	623.64	623.64	
301	02	津贴补贴	163.62	163.62	
301	03	奖金	26.09	26.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.96	103.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.53	63.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.12	14.12	
301	12	其他社会保障缴费	10.18	10.18	
301	13	住房公积金	115.11	115.11	
301	99	其他工资福利支出	19.08	19.08	
302	01	办公费	6.54		6.54
302	02	印刷费	1.78		1.78
302	05	水费	3.28		3.28
302	06	电费	4.09		4.09
302	07	邮电费	2.29		2.29
302	11	差旅费	5.71		5.71
302	13	维修(护)费	0.41		0.41
302	17	公务接待费	0.49		0.49
302	18	专用材料费	0.41		0.41
302	28	工会经费	12.47		12.47
302	29	福利费	13.10		13.10
302	99	其他商品和服务支出(W)	1,843.14		1,843.14
303	02	退休费	1.11	1.11	
303	09	奖励金	5.83	5.83	
303	05	生活补助	3.36	3.36	
302	08	取暖费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
		合计	3,063.37	1,149.66	1,913.71

表七：

项目支出情况表

填报部门：铁厂沟镇人民政府

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													
213	07	06	对村集体经济组织的补助	4座小型垃圾转运站运行经费	25.00		25.00								
				合计	25.00		25.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：铁厂沟镇人民政府

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	
15.49		15.00		15.00	0.49

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：铁厂沟镇人民政府

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：我单位2020年无政府性基金预算支出，因此本表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于铁厂沟镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，铁厂沟镇人民政府部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,088.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 3,088.37 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2,202.64 万元、文化旅游体育与传媒支出 74.25 万元、社会保障和就业支出 389.58 万元、农林水支出 421.90 万元。

二、关于铁厂沟镇人民政府 2020 年收入预算情况说明

铁厂沟镇人民政府部门收入预算 3,088.37 万元，其中：一般公共预算 3,088.37 万元，占 100%，比上年增加 80.52 万元，主要原因是：人员工资调整工资增加，项目支出增加 25 万元主要是 4 座小型垃圾转运站运行经费；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金。

三、关于铁厂沟镇人民政府 2020 年支出预算情况说明

铁厂沟镇人民政府部门单位 2020 年支出预算 3,088.37 万元，其中：

基本支出 3,063.37 万元，占 99.19%，比上年增加 1,765.67 万元，主要原因是：因为核算项目的变化，去年的项目核算到基本支出里。

项目支出 25.00 万元，占 0.80%，比上年减少 1,685.15 万元，主要原因是：因为核算项目的变化，去年的项目核算到基本支出里。

四、关于铁厂沟镇人民政府 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 3,088.37 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：

1、一般公共服务支出(类)2,202.64 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费、项目经费、政府办公厅（室）及相关机构事务(款)2,202.64 万元。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)74.25 万元，主要用于文化和旅游(款)74.25 万元。

3、社会保障和就业支出(类)389.58 万元，主要用于行政事业单位养老支出(款)103.96 万元、民政管理事务(款)285.62 万元。

4、农林水支出(类)421.90 万元，主要用于农村综合改革(款)25.00 万元、农业农村(款)396.90 万元。

五、关于铁厂沟镇人民政府 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

铁厂沟镇人民政府部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 3,063.37 万元，比上年执行数增加 1,735.29 万元，增长 130.66%，主要原因是：因为核算项目的变化，去年的项目核算到基本支出里。

(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)：2,202.64 万元，占 71.32%。
- 2、社会保障和就业支出(208类)：389.58 万元，占 12.61%。
- 3、农林水支出(213类)：421.90 万元，占 13.66%。
- 4、文化旅游体育与传媒支出(207类)：74.25 万元，占 2.40%。

(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 2,174.45 万元，比上年执行数增加 1,676.92 万元，增长 337.04%，主要原因是：因为核算项目的变化，去年的项目核算到基本支出里。

2、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 103.96 万元，比上年执行数减少 14.21 万元，降低 12.02%，主要原因是：人员调走，退休人员增加。

3、农林水支出(213类)农村综合改革(07款)对村集体经济组织的补助(06项)：2020年预算数为 25.00 万元，比上

年执行数减少 340.96 万元，降低 93.16%，主要原因是：因为核算项目的变化，去年的项目核算到基本支出里。

4、社会保障和就业支出(208类)民政管理事务(02款)基层政权建设和社区治理(08项):2020年预算数为285.62万元，比上年执行数增加36.01万元，增长14.42%，主要原因是：关于社区的项目经费核算到社区基本支出里，故增加。

5、文化旅游体育与传媒支出(207类)文化和旅游(01款)机关服务(03项):2020年预算数为74.25万元，比上年执行数增加3.41万元，增长4.81%，主要原因是：对文化旅游投入的费用增加。

6、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396.90万元，比上年执行数增加37.12万元，增长10.31%，主要原因是：村集体经费和村干部工资增加。

7、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)事业运行(50项):2020年预算数为28.19万元，比上年执行数增加1.12万元，增长4.13%，主要原因是：人员工资调整，故增加。

六、关于铁厂沟镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

铁厂沟镇人民政府部门 2020 年一般公共预算基本支出 3,063.37 万元，其中：

1、人员经费 1,149.66 万元,主要包括:基本工资 623.64 万元、津贴补贴 163.62 万元、奖金 26.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 103.96 万元、职工基本医疗保险缴费 63.53 万元、公务员医疗补助缴费 14.12 万元、其他社会保障缴费 10.18 万元、住房公积金 115.11 万元、其他工资福利支出 19.08 万元、退休费 1.11 万元、奖励金 5.83 万元、生活补助 3.36 万元。

2、公用经费 1,913.71 万元,主要包括:办公费 6.54 万元、印刷费 1.78 万元、水费 3.28 万元、电费 4.09 万元、邮电费 2.29 万元、差旅费 5.71 万元、维修(护)费 0.41 万元、公务接待费 0.49 万元、专用材料费 0.41 万元、工会经费 12.47 万元、福利费 13.10 万元、其他商品和服务支出(W)1,843.14 万元、取暖费 5.00 万元、公务用车运行维护费 15.00 万元。

七、关于铁厂沟镇人民政府 2020 年项目支出情况说明

项目名称一、(对村集体经济组织的补助)项目情况说明

项目名称:4 座小型垃圾转运站运行经费

设立的政策依据:集体经济组织的补助

预算安排规模:25.00 万元

项目承担单位:乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇人民政府

资金分配情况:包给铁厂沟镇垃圾压缩站

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

八、关于铁厂沟镇人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

铁厂沟镇人民政府部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为15.49万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费15.00万元，公务接待费0.49万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.01万元其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是：2020年我单位因公出国（境）费0.00万元，未安排预算。

公务用车购置费增加0.00万元，主要原因是：2020年我单位公务用车购置费0.00万元，未安排预算。

公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是：与上年度相比本年无变化。

公务接待费增加0.01万元，主要原因是：人员增加。

九、关于铁厂沟镇人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

铁厂沟镇人民政府部门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，铁厂沟镇人民政府本级及下属家行政单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1913.71万元，比上年预算增加1692.46万元，增长765.25%。主要原因是：因为核算项目的变化，去年的项目核算到基本支出里，导致机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2020年，铁厂沟镇人民政府部门及下属单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年底，铁厂沟镇人民政府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14924.51平方米，价值1,268.91万元。
2. 车辆20辆，价值383.39万元；其中：一般公务用车20辆，价值383.39万元；执法执勤用车1辆，价值30万元；其他车辆19辆，价值283.39万元。
3. 办公家具价值30.21万元。
4. 其他资产价值489.82万元。

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 1 个，涉及预算金额 25 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

（2020年）

编制单位：米东区铁厂沟镇政府

单位：元

预算单位	米东区铁厂沟镇政府			项目名称	4座小型垃圾转运站运行经费	
项目资金(万元)	年度资金总额：	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	
项目总体目标	提高环境卫生水平，巩固提升乡镇环境卫生洁净度，全面实现环境卫生长效管理					
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	数量指标	小型垃圾转运站数量			=4个	
		垃圾转运站人数			=6人	
	质量指标	垃圾转运站处理能力			≥20吨/日	
	时效指标	服务期间			=12个月	
	成本指标	小型垃圾站所需经费			=30万元	
项目效益指标	社会效益指标	增加乡镇居民获得感			增加乡镇居民获得感	
	生态效益指标	改善环境卫生			明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	对乡镇所辖区卫生改善			≥98%	

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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、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：部门支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市米东区部门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：指乌鲁木齐市米东区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。

八、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。

铁厂沟镇人民政府
2020年1月22日