

附件：

米东区羊毛工镇人民政府
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 羊毛工镇人民政府概况

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

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟定财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章、办法，并监督实施；参与有关税收制度和办法的拟定。

(2) 根据我区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期规划，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议。

(3) 承担我镇各项财政收支管理责任；负责编制镇本级预决算草案并组织执行；受镇人民政府委托向镇人民代表大会报告镇本级和我镇预算及其执行情况，向镇人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织实施经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

(4) 根据预算安排，拟定财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据。

(5) 组织实施国库管理和国库集中收付制度，按规定开展本级国库现金管理工作，管理监督各部门国库资金缴拨使用；负责制定全镇政府采购制度并监督管理；管理财政统一发放工资工作。

(6)负责制定我镇行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，拟定和执行需要全镇统一规定的开支标准和支出政策。

(7)负责做好政府债务管理，合理安排偿债资金预算。

(8)参与制定全镇基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(9)会同有关部门管理镇财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同有关部门研究制定社会保障资金有关的财务管理制度。

(10)管理和指导全镇会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织会计人员的业务培训和会计人员从业资格证书。

(11)监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

(12)承办镇人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

羊毛工镇人民政府有下属预算单位，下设4个科室，分别是：人民政府（农村合作经济经营管理服务站）、产业发展服务中心、教育文体广电服务中心、社会保障（民政）服务中心。

羊毛工镇政府编制数 96，实有人数 91 人，其中：在职 74 人，增加 1 人； 退休 17 人，减少 2 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：羊毛工镇人民政府

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）	3,377.30	201 一般公共服务支出	3,256.35
一般公共预算	3,377.30	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	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	85.95
		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	35.00
		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	3,377.30		
单位上年结余（不包括国库集			
收入总计	3,377.30	支出合计	3,377.30

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：羊毛工镇人民政府

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	475.92	475.92							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.95	85.95							
201	03	01	行政运行	2,780.43	2,780.43							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	35.00	35.00							
			合计	3,377.30	3,377.30							

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：羊毛工镇人民政府

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	2,780.43	2,780.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.95	85.95	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	35.00		35.00
201	03	50	事业运行	475.92	475.92	
			合计	3,377.30	3,342.30	35.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：羊毛工镇人民政府

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）	3,377.30	201 一般公共服务支出	3,256.35	3,256.35	
一般公共预算	3,377.30	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			
		208 社会保障和就业支出	85.95	85.95	
		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	35.00	35.00	
		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	3,377.30	支出总计	3,377.30	3,377.30	

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：羊毛工镇人民政府

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	2,780.43	2,780.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.95	85.95	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	35.00		35.00
201	03	50	事业运行	475.92	475.92	
			合计	3,377.30	3,342.30	35.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：羊毛工镇人民政府

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	515.40	515.40	
301	02	津贴补贴	141.57	141.57	
301	03	奖金	21.79	21.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.95	85.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.88	57.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.86	12.86	
301	12	其他社会保障缴费	7.78	7.78	
301	13	住房公积金	96.44	96.44	
301	99	其他工资福利支出	11.88	11.88	
302	01	办公费	5.62		5.62
302	02	印刷费	1.55		1.55
302	05	水费	2.80		2.80
302	06	电费	3.52		3.52
302	07	邮电费	1.97		1.97
302	08	取暖费	6.01		6.01
302	11	差旅费	4.92		4.92
302	13	维修(护)费	0.35		0.35
302	17	公务接待费	0.42		0.42
302	18	专用材料费	0.35		0.35
302	28	工会经费	10.30		10.30
302	29	福利费	10.83		10.83
302	99	其他商品和服务支出(W)	2,302.47		2,302.47
303	09	奖励金	8.45	8.45	
303	02	退休费	1.53	1.53	
302	31	公务用车运行维护费	22.50		22.50
303	05	生活补助	6.22	6.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
		合计	3,342.30	968.67	2,373.63

表七：

项目支出情况表

填报部门：羊毛工镇人民政府

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	05	对村民委员会和村党支部的补助	农村小型垃圾运转站经费	35.00		35.00								
				合计	35.00		35.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：羊毛工镇人民政府

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	
22.92		22.50		22.50	0.42

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：羊毛工镇人民政府

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、关于羊毛工镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，羊毛工镇人民政府部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,377.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 3,377.30 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 3,256.35 万元、社会保障和就业支出 85.95 万元、农林水支出 35.00 万元。

二、关于羊毛工镇人民政府 2020 年收入预算情况说明

羊毛工镇人民政府部门收入预算 3,377.30 万元，其中：一般公共预算 3,377.30 万元，占 100%，比上年减少 83.12 万元，主要原因是：十户长补助比例减少 50%，人数减少。

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、关于羊毛工镇人民政府 2020 年支出预算情况说明

羊毛工镇人民政府部门单位 2020 年支出预算 3,377.30 万元，其中：

基本支出 3,342.30 万元，占 98.96%，比上年增加 2,247.87 万元，主要原因是：部分项目预算因功能转变为常规运行而变更为基本支出。

项目支出 35.00 万元，占 1.03%，比上年减少 2,330.98 万元，主要原因是：部分项目预算因功能转变为常规运行而变更为基本支出。

四、关于羊毛工镇人民政府 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 3,377.30 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)3,256.35 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)3,256.35 万元。

2、社会保障和就业支出(类)85.95 万元，主要用于行政事业单位养老支出(款)85.95 万元。

3、农林水支出(类)35.00 万元，主要用于农村综合改革(款)35.00 万元。

五、关于羊毛工镇人民政府 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

羊毛工镇人民政府部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 3,342.30 万元，比上年执行数增加 2,170.05 万元，增长 185.11%，主要原因是：部分项目预算因功能转变为常规运行而变更为基本支出。

(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）：3,256.35 万元，占 96.41%。

2、社会保障和就业支出(208 类):85.95 万元，占 2.54%。

3、农林水支出（213 类）：35.00 万元，占 1.03%。

(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 2,780.43 万元，比上年执行数增加 2,177.12 万元，增长 360.86%，主要原因是：部分项目预算因功能转变为常规运行而变更为基本支出。

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 85.95 万元，比上年执行数减少 17.50 万元，降低 16.91%，主要原因是：因人员增减变动造成工资比例变动。养老保险缴费比例下调。

3、农林水支出(213 类)农村综合改革(07 款)对村民委员会和村党支部的补助(05 项):2020 年预算数为 35.00 万元，比上年执行数减少 815.47 万元，降低 95.88%，主要原

因是：部分项目预算因功能转变为常规运行而更改为基本支出。

4、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(05项):2020年预算数为475.92万元,比上年执行数增加357.72万元,增长302.64%,主要原因是:因预算编制人员误将四个下属事业单位的功能科目填成一个功能科目造成预算数汇总并入一个事业运行科目。

六、关于羊毛工镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

羊毛工镇人民政府部门2020年一般公共预算基本支出3,342.30万元,其中:

1、人员经费968.67万元,主要包括:基本工资515.40万元、津贴补贴141.57万元、奖金21.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.95万元、职工基本医疗保险缴费57.88万元、公务员医疗补助缴费12.86万元、其他社会保障缴费7.78万元、住房公积金96.44万元、其他工资福利支出11.88万元、奖励金8.45万元、退休费1.53万元、生活补助6.22万元、其他对个人和家庭的补助0.92万元。

2、公用经费2,373.63万元,主要包括:办公费5.62万元、印刷费1.55万元、水费2.80万元、电费3.52万元、邮电费1.97万元、取暖费6.01万元、差旅费4.92万元、维修(护)费0.35万元、公务接待费0.42万元、专用材料费

0.35 万元、工会经费 10.30 万元、福利费 10.83 万元、其他商品和服务支出(W)2,302.47 万元、公务用车运行维护费 22.50 万元。

七、关于羊毛工镇人民政府 2020 年项目支出情况说明

项目名称一、（对村民委员会和村党支部的补助）项目情况说明

项目名称：农村小型垃圾运转站经费

设立的政策依据：对村民委员会和村党支部的补助

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：米东区羊毛工镇人民政府

资金分配情况：农村小型垃圾运转站

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

八、关于羊毛工镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

羊毛工镇人民政府部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 22.92 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 22.50 万元，公务接待费 0.42 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.00 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:与上年相比本年无变化。

公务接待费增加 0.00 万元,主要原因是:与上年相比本年无变化。

九、关于羊毛工镇人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

羊毛工镇人民政府部门 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,羊毛工镇人民政府本级及下属 1 家行政单位和 4 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2,373.63 万元,比上年预算增加 2172.84 万元,增长 1082.69%。主要原因是:部分项目预算因功能转变为常规运行而更改为基本支出,导致机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2020 年,羊毛工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，羊毛工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 5136.36 平方米，价值 331.42 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 177.97 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 177.97 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 64.21 万元。
3. 办公家具价值 22.39 万元。
4. 其他资产价值 229.44 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 35 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:米东区羊毛工镇政府

单位:元

预算单位	米东区羊毛工镇政府			项目名称	农村小型垃圾转运站经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	35.00	其中:财政拨款	35.00	其他资金	
项目总体目标	该垃圾转运站的类型为压缩式垃圾中转站,垃圾收集车收集的垃圾直接倒入集装箱当即由操作员压缩密封,清理现场,大大提高了环保质量,操作简单,中转效率高,劳动强度低,节能实用,是目前比较先进的垃圾中转处理工艺。该项目使用后,通过改善乡镇的环境卫生,可以有效改善人居环境和提高村民生活质量,同时也减轻垃圾对河流水系的污染。					
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		=1个	
			垃圾转运站人数		=4人	
			小型垃圾转运站车辆数量		=4辆	
	质量指标		垃圾转运站处理能力		≥20吨/每日	
	时效指标		可持续性		=12月	
	成本指标		小型垃圾站所需经费		=400000	
项目效益指标	社会效益指标		群众生活质量提高		显著提高	
	生态效益指标		环境整治力度		有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标		村民满意度		≥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。

羊毛工镇人民政府
2020年1月22日