

乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 米东区三道坝镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区三道坝镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区三道坝镇人民政府 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区三道坝镇人民政府 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区三道坝镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于米东区三道坝镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区三道坝镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区三道坝镇人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于米东区三道坝镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区三道坝镇人民政府 2021 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 米东区三道坝镇人民政府概况

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。

(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

米东区三道坝镇人民政府无下属预算单位，下设7个科室，分别是：米东区三道坝镇人民政府机关、三道坝镇财政所、三道坝镇产业发展服务中心、三道坝镇教育文体广电服务中心、三道坝镇社会保障（民政）服务中心，三道坝镇碱泉子社区，三道坝镇防疫专员办公室。

米东区三道坝镇人民政府编制数 97 人，实有人数 99 人，其中：在职 74 人，增加 2 人；退休 25 人，增加 3 人；离休 0 人，减少 1 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

填报部门：米东区三道坝镇人民政府

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）	3670.34	201 一般公共服务支出	2616.67
一般公共预算	3670.34	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	71.69
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	309.90
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	31.77
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	640.31
		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	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	3670.34	支出合计	3670.34

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：米东区三道坝镇人民政府

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	政府基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预 算	财政 专户 (教 育收 费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	2616.67	2616.67						
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	2616.67	2616.67						
201	03	01	行政运行	2455.85	2455.85						
201	03	50	事业运行	160.82	160.82						
207			文化旅游体育与传媒支出	71.69	71.69						
207	01		文化和旅游	71.69	71.69						
207	01	03	机关服务	71.69	71.69						
208			社会保障和就业支出	309.90	309.90						
208	01		人力资源和社会保障管理 事务	76.68	76.68						
208	01	03	机关服务	76.68	76.68						
208	02		民政管理事务	136.56	136.56						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	136.56	136.56						
208	05		行政事业单位养老支出	96.65	96.65						
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	96.65	96.65						
210			卫生健康支出	31.77	31.77						
210	04		公共卫生	31.77	31.77						
210	04	07	其他专业公共卫生机构	31.77	31.77						
213			农林水支出	640.31	640.31						
213	01		农业农村	300.31	300.31						
213	01	04	事业运行	300.31	300.31						
213	07		农村综合改革	340	340						
213	07	06	对集体经济组织的补助	98.00	98.00						
213	07	99	其他农村综合改革支出	242.00	242.00						
			合计	3670.34	3670.34						

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：米东区三道坝镇人民政府

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			一般公共服务支出	2616.67	2616.67	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2616.67	2616.67	
201	03	01	行政运行	2455.85	2455.85	
201	03	50	事业运行	160.82	160.82	
207			文化旅游体育与传媒支出	71.69	71.69	
207	01		文化和旅游	71.69	71.69	
207	01	03	机关服务	71.69	71.69	
208			社会保障和就业支出	309.90	309.90	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	76.68	76.68	
208	01	03	机关服务	76.68	76.68	
208	02		民政管理事务	136.56	136.56	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	136.56	136.56	
208	05		行政事业单位养老支出	96.65	96.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.65	96.65	
210			卫生健康支出	31.77	31.77	
210	04		公共卫生	31.77	31.77	
210	04	07	其他专业公共卫生机构	31.77	31.77	
213			农林水支出	640.31	300.31	340
213	01		农业农村	300.31	300.31	
213	01	04	事业运行	300.31	300.31	
213	07		农村综合改革	340		340
213	07	06	对集体经济组织的补助	98.00		98.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	242.00		242.00
			合计	3670.34	3330.34	340.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：米东区三道坝镇人民政府

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	3670.34	201 一般公共服务支出	2616.67	2616.67		
一般公共预算	3670.34	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	71.69	71.69		
		208 社会保障和就业支出	309.90	309.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.77	31.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	640.31	640.31		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	3670.34	支出总计	3670.34	3670.34		

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：米东区三道坝镇人民政府

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			一般公共服务支出	2616.67	2616.67	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2616.67	2616.67	
201	03	01	行政运行	2455.85	2455.85	
201	03	50	事业运行	160.82	160.82	
207			文化旅游体育与传媒支出	71.69	71.69	
207	01		文化和旅游	71.69	71.69	
207	01	03	机关服务	71.69	71.69	
208			社会保障和就业支出	309.90	309.90	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	76.68	76.68	
208	01	03	机关服务	76.68	76.68	
208	02		民政管理事务	136.56	136.56	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	136.56	136.56	
208	05		行政事业单位养老支出	96.65	96.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.65	96.65	
210			卫生健康支出	31.77	31.77	
210	04		公共卫生	31.77	31.77	
210	04	07	其他专业公共卫生机构	31.77	31.77	
213			农林水支出	640.31	300.31	340
213	01		农业农村	300.31	300.31	
213	01	04	事业运行	300.31	300.31	
213	07		农村综合改革	340		340
213	07	06	对集体经济组织的补助	98.00		98.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	242.00		242.00
			合计	3670.34	3330.34	340.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：米东区三道坝镇人民政府

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		工资福利支出	1699.81	1699.81	
301	01	基本工资	579.99	579.99	
301	02	津贴补贴	142.31	142.31	
301	03	奖金	24.10	24.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.65	96.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.53	68.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.23	15.23	
301	12	其他社会保障缴费	7.82	7.82	
301	13	住房公积金	104.46	104.46	
301	91	其他工资福利支出（一）	133.20	133.20	
301	06	伙食补助费	42.26	42.26	
301	99	其他工资福利支出	465.46	465.46	
301	90	其他工资福利支出（访惠聚 人员经费）	19.80	19.80	
302		商品和服务支出	1256.41		1256.41
302	01	办公费	5.64		5.64
302	02	印刷费	1.54		1.54
302	05	水费	2.82		2.82
302	06	电费	3.53		3.53
302	07	邮电费	1.96		1.96
302	11	差旅费	4.92		4.92
302	13	维修(护)费	0.34		0.34
302	17	公务接待费	0.34		0.34
302	18	专用材料费	0.34		0.34
302	28	工会经费	11.60		11.60
302	29	福利费	12.18		12.18

302	08	取暖费	31.00		31.00
302	26	劳务费	234.84		234.84
302	31	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	60.00		60.00
302	93	其他商品和服务支出	865.36		865.36
303		对个人和家庭的补助	374.12	372.49	1.63
303	02	退休费	2.05	0.42	1.63
303	09	奖励金	9.28	9.28	
303	99	其他对个人和家庭的补助	356.46	356.46	
303	04	抚恤金	4.54	4.54	
303	05	生活补助	1.79	1.79	
		合计	3330.34	2072.30	1258.04

表七：

一般公共预算项目支出情况表

填报部门：米东区三道坝镇人民政府

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			农林水支出		340.00		340.00									
213	07		农村综合改革		340.00		340.00									
213	07	06	对村集体经济组织的补助	农村小型垃圾转运站运行经费	98.00		98.00									
213	07	99	其他农村综合改革支出	镇政府锅炉改造费用	60.00		60.00									
213	07	99	其他农村综合改革支出	三道坝镇绿地养护（工业区、街区、周转房、广场、碱泉子、荒山）	152.00		152.00									
213	07	99	其他农村综合改革支出	碱泉子沼气站运行费	30.00		30.00									
				合计	340.00		340.00									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区三道坝镇人民政府

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	
20.34		20.00		20.00	0.34

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区三道坝镇人民政府

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：米东区三道坝镇人民政府部门 2021 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为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于米东区三道坝镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区三道坝镇人民政府部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3670.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

二、关于米东区三道坝镇人民政府 2021 年收入预算情况说明

米东区三道坝镇人民政府部门收入预算 3670.34 万元，其中：

一般公共预算 3670.34 万元，占 100%，比上年预算增加 297.12 万元，主要原因是 2020 年工资调整，工资额整体提高。产业发展中心（兽医站）3 人转入，新设立三道坝镇防疫专员办公室，人数 3 人，增加了人员经费及公用经费。2021 年新增了沼气站运行经费 30 万元，镇政府锅炉改造费用 60 万元。农村小型垃圾转运站运行经费从上年的 35 万元增加到 98 万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于米东区三道坝镇人民政府 2021 年支出预算情况说明

米东区三道坝镇人民政府部门单位 2021 年支出预算 3670.34 万元，其中：

基本支出 3330.34 万元，占 90.74%，比上年预算增加 182.12 万元，主要原因是 2020 年工资调整，工资额整体提高。产业发展中心（兽医站）3 人转入，新设立三道坝镇防疫专员办公室，人数 3 人，增加了人员经费及公用经费。

项目支出 340.00 万元，占 9.26%，比上年预算增加 115.00 万元，主要原因是 2021 年新增了沼气站运行经费 30 万元，镇政府锅炉改造费用 60 万元。农村小型垃圾转运站运行经费从上年的 35 万元增加到 98 万元。

四、关于米东区三道坝镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 3670.34 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3670.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出(类)2616.67 万元；主要用于保障机关正常的人员经费，公用经费。文化旅游体育与传媒支出(类)71.69 万元；主要用于文化旅游体育与传媒支出。社会保障和就业支出(类)309.90

万元；主要用于机关事业单位人员社保缴费。卫生健康支出(类)31.77万元；主要用于机关事业单位人员卫生健康支出。农林水支出(类)640.31万元；主要用于农林水支出。

五、关于米东区三道坝镇人民政府2021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

米东区三道坝镇人民政府部门2021年一般公共预算拨款合计3670.34万元，其中：基本支出3330.34万元，比上年预算增加182.12万元，增长5.78%，主要原因是：2020年工资调整，工资额整体提高。产业发展中心（兽医站）3人转入，新设立三道坝镇防疫专员办公室，人数3人，增加了人员经费及公用经费。

项目支出340.00万元，比上年预算增加115.00万元，增长51.11%，主要原因是2021年新增了沼气站运行经费30万元，镇政府锅炉改造费用60万元。农村小型垃圾转运站运行经费从上年的35万元增加到98万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类)：309.90万元，占8.44%；
- 2、卫生健康支出(类)：31.77万元，占0.87%；
- 3、一般公共服务支出(类)：2616.67万元，占71.29%；
- 4、农林水支出(类)：640.31万元，占17.45%；
- 5、文化旅游体育与传媒支出(类)：71.69万元，占1.95%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为96.65万元,比上年预算增加7.11万元,增长7.94%,主要原因是:人员增加,养老保险缴费增加。

2、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项):2021年预算数为31.77万元,比上年预算增加31.77万元,增长100%,主要原因是:新设立三道坝镇防疫专员办公室,人数3人,增加了人员经费及公用经费。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2021年预算数为2455.85万元,比上年预算增加61.07万元,增长2.55%,主要原因是:由于新增人员及经费的增加。

4、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):2021年预算数为242.00万元,比上年预算增加52.00万元,增长27.27%,主要原因是:产业发展中心(兽医站)3人转入。

5、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):2021年预算数为98.00万元,比上年预算增加63.00万元,增长180%,主要原因是:产业发展中心(兽医站)3人转入。

6、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):2021年预算数为136.56万元,比上年预算增加27.03万元,增长24.68%,主要原因是:人员增

加，经费增加。

7、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项):2021年预算数为76.68万元，比上年预算减少16.28万元，下降17.51%，主要原因是：社保中心2021年减少1人。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项):2021年预算数为71.69万元，比上年预算增加12.30万元，增长20.71%，主要原因是：人员增加，经费增加。

9、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2021年预算数为300.31万元，比上年预算增加51.76万元，增长20.82%，主要原因是：产业发展中心（兽医站）3人转入。

10、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):2021年预算数为160.82万元，比上年预算增加7.37万元，增长4.80%，主要原因是：人员增加，经费增加。

六、关于米东区三道坝镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

米东区三道坝镇人民政府部门2021年一般公共预算基本支出3330.34万元，其中：

1、人员经费2072.30万元，主要包括：基本工资579.99万元、津贴补贴142.31万元、奖金24.10万元、机关事业

单位基本养老保险缴费 96.65 万元、职工基本医疗保险缴费 68.53 万元、公务员医疗补助缴费 15.23 万元、其他社会保障缴费 7.82 万元、住房公积金 104.46 万元、其他工资福利支出（一）133.20 万元、退休费 0.42 万元、奖励金 9.28 万元、其他对个人和家庭的补助 356.46 万元、伙食补助费 42.26 万元、其他工资福利支出 465.46 万元、其他工资福利支出（访惠聚人员经费）19.80 万元、抚恤金 4.54 万元、生活补助 1.79 万元。

2、公用经费 1258.04 万元,主要包括:办公费 5.64 万元、印刷费 1.54 万元、水费 2.82 万元、电费 3.53 万元、邮电费 1.96 万元、差旅费 4.92 万元、维修(护)费 0.34 万元、公务接待费 0.34 万元、专用材料费 0.34 万元、工会经费 11.60 万元、福利费 12.18 万元、退休费 1.63 万元、其他交通费用 60.00 万元、其他商品和服务支出 865.36 万元、取暖费 31.00 万元、劳务费 234.84 万元、公务用车运行维护费 20.00 万元。

七、关于米东区三道坝镇人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：农村小型垃圾转运站运行经费

设立的政策依据：2021 年年初预算安排米市政（2018）103 号

预算安排规模：98.00 万元

项目承担单位：米东区三道坝镇人民政府

资金分配情况：小压站水电暖费用及 6 辆车辆和人工费用

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：镇政府锅炉改造费用

设立的政策依据：关于拨付米东区三道坝镇人民政府机关供暖设备购置及管网改造资金的请示已经区领导批示

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：米东区三道坝镇人民政府

资金分配情况：用于锅炉改造的管道铺设改建工程

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：三道坝镇绿地养护（工业区、街区、周转房、广场、碱泉子、荒山）

设立的政策依据：延续性项目政府采购结果

预算安排规模：152.00 万元

项目承担单位：新疆浩麟市政园林有限公司

资金分配情况：绿地、园林的管护、

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：碱泉子沼气站运行费

设立的政策依据：2021 年年初预算安排

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐蓝洁源环保科技有限公司

资金分配情况：用于沼气站 2021 年的运行费用

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

八、关于米东区三道坝镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区三道坝镇人民政府部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 20.34 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 20.00 万元，公务接待费 0.34 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.08 万元。其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 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：2021 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：2021 年我单位公务用车运行费和上年相比无变化。

公务接待费减少 0.08 万元，主要原因是：财政接待费标准人均压缩 11 元，导致接待费总额下降。

九、关于米东区三道坝镇人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区三道坝镇人民政府部门 2021 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

2021 年，米东区三道坝镇人民政府本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1258.04 万元，比上年预算减少 878.09 万元，下降 41.11%，主要原因是：2021 年未安排民族团结一家亲经费及寺管会相关经费。同时响应“过紧日子”的号召，压缩了部分公用经费。

(二) 政府采购情况

2021 年，米东区三道坝镇人民政府部门及下属单位政府采购预算 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。

2021 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 2020 年底，米东区三道坝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 4898.11 平方米，价值 308.02 万元；

2. 车辆 16 辆，价值 263.41 万元；其中：一般公务用车 16 辆，价值 263.41 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元；

3. 办公家具价值 237.70 万元；

4. 其他资产价值 0 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）。

2021 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

2021 年度，本年度绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 340.00 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

(2021年)

编制单位:米东区三道坝镇人民政府

单位:万元

预算单位	米东区三道坝镇人民政府			项目名称	碱泉子沼气站运行费
项目资金(万元)	年度资金总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金
项目总体目标	对碱泉子村养殖区排放的粪污水进行无害化处理符合国家环境保护政策。对养殖区排放的粪污水委托专业化技术公司进行处理,有利于新技术的利用,提高处理效果,达到无害化处理的要求,可为碱泉子村养殖区养殖户提供一个洁净的养殖环境,达到国家《畜禽规模养殖污染防治条例》要求的环保配套实施的要求,可实现碱泉子村养殖业的持续健康发展。				
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		污水处理站发放工资人员数	=3人	
			设备维修次数	≥4次	
	质量指标		粪水处理无害化达标率	=100%	
			对周边环境二次污染率	≤5%	
			维修验收合格率	=100%	
	时效指标		公用经费支付及时率	≥100%	
	成本指标		人工费用	≤16.8万元	
			设备维修管理费	≤5万元	
			污水处理耗材费	≤5万元	
			水电费	≤2万元	
其他费用			≤1.2万元		
项目效益指标	社会效益指标		减少环境污染,增加人民幸福感	显著增加	
	可持续影响指标		确保碱泉子养殖小区的发展	持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标		企业满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

（2021年）

编制单位：米东区三道坝镇人民政府

单位：万元

预算单位	米东区三道坝镇人民政府			项目名称	农村小型垃圾转运站运行经费	
项目资金(万元)	年度资金总额：	98.00	其中：财政拨款	98.00	其他资金	
项目总体目标	小型垃圾转运站建成投入使用后，美化了三道坝镇的环境，杜绝了二次污染，减少了蚊蝇的滋生，提高了车载效率，减轻了劳动强度，大大节省了运行成本。					
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		小型垃圾转运站人员数量	=7人		
			小型垃圾转运站车辆数量	=6辆		
			日处理垃圾量	≥20吨/日		
	质量指标		辖区内垃圾处理覆盖率	≥90%		
	时效指标		公用经费支付及时性	=100%		
	成本指标		小型垃圾站年运行经费	≤98万元		
项目效益指标	社会效益指标		减少环境污染，增加人民幸福感	明显增加		
	生态效益指标		三道坝镇的卫生整治效果	明显改善		
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意率	≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021年）

编制单位：米东区三道坝镇人民政府

单位：万元

预算单位	米东区三道坝镇人民政府			项目名称	三道坝镇绿地养护（工业区、街区、周转房、广场、碱泉子、荒山）	
项目资金(万元)	年度资金总额：	152.00	其中：财政拨款	152.00	其他资金	
项目总体目标	大于等于90%以上，绿地养护管理，实施以及监督，都将有序持续的完成。					
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		三道坝镇绿地养护（工业区、街区、周转房、广场、碱泉子、荒山）数量		=6 片区	
			垃圾船清理和维护数量		=300 个	
	质量指标		项目验收次数		=3 次	
			施工单位资质达标率		=100%	
			养护绿化苗木成活率		≥90%	
	时效指标		养护服务时间		=12 个月	
成本指标		绿地养护成本费用		≤152 万元		
项目效益指标	社会效益指标		改善辖区内人民生活环境，利于人民生活质量的提高		明显改善	
	生态效益指标		发挥绿化的生态效益		有效发挥	
满意度指标	服务对象满意度指标		人民群众满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

编制单位:米东区三道坝镇人民政府

单位:万元

预算单位	米东区三道坝镇人民政府			项目名称	镇政府锅炉改造费用	
项目资金(万元)	年度资金总额:	60.00	其中:财政拨款	60.00	其他资金	
	项目总体目标					
锅炉正常运转,办公供热正常,保证职工正常工						
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		供热管线铺设工程量		=1470 米	
			购买燃气锅炉数量		=2 台	
	质量指标		供热管线故障率		≤5%	
			燃气锅炉质量合格率		=100%	
			供热管线工程验收通过率		≥98%	
	时效指标		项目按计划完工率		=100%	
	成本指标		供热管线施工实际成本		≤60 万元	
项目效益指标	社会效益指标		设施正常运转率		≥95%	
	可持续影响指标		保障本单位正常工作运转,提高办公效率		持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标		职工满意度		≥95%	

（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、国有资本经营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、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级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。

五、“三公”经费：指自治区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。

六、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。

米东区三道坝镇人民政府
2021年2月8日