

附件：

昌吉市硫磺沟镇人民政府 2020 年
部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市硫磺沟镇人民政府概况

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、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2020 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 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 昌吉市硫磺沟镇人民政府单位概况

一、主要职能

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能具体是：宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策和区、州、市关于加快农村发展的各项决策部署，推动农村各项事业全面发展。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，昌吉市硫磺沟镇人民政府的部门预算包括：昌吉市硫磺沟镇人民政府本级预算。昌吉市硫磺沟镇人民政府本级下设 13 个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、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、农村经济发展服务中心、农牧业农牧业发展服务中心、社会事务服务中心、村镇建设管理服务中心、文化体育广播影视服务中心、文化体育广播影视服务中心、食品药品监督管理站、司法所。

昌吉市硫磺沟镇人民政府编制数 62 人，实有人数 59 人，其中：在职 53 人，增加 3 人；退休 6 人，增加 1 人；离休 0 人，增加（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

编制单位：昌吉市硫磺沟镇人民政府

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）	1120.89	201 一般公共服务支出	692.57
一般公共预算	1120.89	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	16.55
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	32.05
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	187.94
		210 卫生健康支出	23.53
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	33.12
		213 农林水支出	97.98
		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	37.15
		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	1120.89		1120.89
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1120.89	支 出 合 计	1120.89

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

单位：万元

功能分类科			上年结余（不包括国库集中支付额度）								单位
目编码	一般公共预算	政府性基金预算									
类款项	功能分类科目名称	预算拨款	财政拨款收入	事业收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额					
	总计										
											结余)
201	01	01	人大运行	12.5	12.5						
201	03	01	政府行政运行	444.71	444.71						
201	31	01	党委行政运行	13.47	13.47						
201	05	50	统计事业运行	26.21	26.21						
201	06	01	财政行政运行	12.66	12.66						
201	32	99	其他组织事务支出	182.76	182.76						
204	06	01	司法行政运行	16.55	16.55						
207	08	04	广播事业支出	32.05	32.05						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.9	56.9						
208	07	05	公益性岗位补贴	131.3	131.3						
210	07	16	计划生育运行	23.53	23.53						
212	02	01	成新规划与管理运行	33.12	33.12						
213	01	04	畜牧兽医事业运行	69.51	69.51						
213	01	52	高校毕业生到基层任职补助	28.47	28.47						
220	01	01	土管行政运行	37.15	37.15						

合计 1120.89 1120.89

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

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	01	01	人大运行	12.5	12.5	
201	03	01	政府行政运行	444.71	444.71	
201	31	01	党委行政运行	13.47	13.47	
201	05	50	统计事业运行	26.21	26.21	
201	06	01	财政行政运行	12.66	12.66	
201	32	99	其他组织事务支出	182.76	182.76	
204	06	01	司法行政运行	16.55	16.55	
207	08	04	广播事业支出	32.05	32.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.9	56.9	
208	07	05	公益性岗位补贴	131.3	131.3	
210	07	16	计划生育运行	23.53	23.53	
212	02	01	成新规划与管理运行	33.12	33.12	
213	01	04	畜牧兽医事业运行	69.51	69.51	
213	01	52	高校毕业生到基层任职补助	28.47	28.47	
220	01	01	土管行政运行	37.15	37.15	
			合计	1120.89	1120.89	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

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）	1120.89	201 一般公共服务支出	692.57	692.57	
一般公共预算	1120.89	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	16.55	16.55	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	32.05	32.05	
		208 社会保障和就业支出	187.94	187.94	
		210 卫生健康支出	23.53	23.53	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	33.12	33.12	
		213 农林水支出	97.98	97.98	
		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	37.15	37.15	
		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			
收 入 总 计	1120.89	支 出 总 计	1120.89	1120.89	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

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	01	01	人大运行	12.5	12.5	
201	03	01	政府行政运行	444.71	444.71	
201	31	01	党委行政运行	13.47	13.47	
201	05	50	统计事业运行	26.21	26.21	
201	06	01	财政行政运行	12.66	12.66	
201	32	99	其他组织事务支出	182.76	182.76	
204	06	01	司法行政运行	16.55	16.55	
207	08	04	广播事业支出	32.05	32.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.9	56.9	
208	07	05	公益性岗位补贴	131.3	131.3	
210	07	16	计划生育运行	23.53	23.53	
212	02	01	成新规定与管理运行	33.12	33.12	
213	01	04	畜牧兽医事业运行	69.51	69.51	
213	01	52	高校毕业生到基层任职补助	28.47	28.47	
220	01	01	土管行政运行	37.15	37.15	
			合计	1120.89	1120.89	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府			单位：万元		
经济分类科目		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	223.06	223.06	
301	02	岗位津贴	149.18	149.18	
301	03	第十三月工资	14.87	14.87	
301	08	基本养老保险	59.27	59.27	
301	10	离退休人员基本医疗	36.65	36.65	
301	11	在职公务员医疗补助	12.22	12.22	
301	12	工伤保险	3.65	3.65	
301	13	住房公积金	45.81	45.81	
301	14	大病保险	0.38	0.38	
301	99	自治区选聘高校毕业生补助	159.52	159.52	
302	01	办公费	23.26		23.26
302	02	印刷费	2.65		2.65
302	03	咨询费	1.06		1.06
302	04	手续费	1.06		1.06
302	05	水费	3.18		3.18
302	07	邮电费	1.06		1.06
302	08	取暖费	38.27		38.27
302	09	物业费	2.65		2.65
302	11	差旅费	4.78		4.78
302	28	工会经费	5.7		5.7
302	29	福利费	2.45		2.45
302	31	公车运行费用	18		18
302	39	其他交通费用	0.9		0.9
302	91	村级组织运转经费	42.76	17.76	25
302	92	社区运转经费	140		140
303	99	其他对个人家庭补助	128.5	128.5	
			1120.89	850.87	270.02

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

单位：万元

[illegible]

合计

备注：2020 年部门预算未安排项目支出

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉市硫磺沟镇人民政府

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	
18		18		18	

备注：2020 年部门预算未安排项目支出。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉市硫磺沟镇人民政府

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编			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：2020 年部门预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市硫磺沟镇人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 **1120.89** 万元。

收入预算包括：一般公共预算 **1120.89** 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 **692.57** 万元、公共安全支出 **16.55** 万元、文化旅游体育与传媒支出 **32.05** 万元、社会保障和就业支出 **187.94** 万元、医疗卫生健康支出 **23.53** 万元、城乡社区支出 **33.12** 万元、农林水支出 **97.98** 万元、自然资源海洋气象等支出 **37.15** 万元、。

二、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2020 年收入预算情况说明

硫磺沟政府收入预算 **1120.89** 万元，其中：

一般公共预算 **1120.89** 万元，占 **100 %**，比上年增加 **72.84** 万元，主要原因是人员增加和公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2020 年支出预算情况说明

硫磺沟政府 2020 年支出 **1120.89** 万元，其中：

基本支出 **1120.89** 万元，占 **100 %**，比上年增加 **72.84** 万元，主要原因是人员增加和调资增资。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是 2020 年预算未安排项目资金。

四、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 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 1120.89 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、201 一般公共服务支出（01）款人大支出 12.5 万元，主要用于办公支出和人员支出

2、201 一般公共服务支出（03）款政府支出 444.71 万元，主要用于办公支出和人员支出

3、201 一般公共服务支出（05）款统计支出 26.21 万元，主要用于办公支出和人员支出

4、201 一般公共服务支出（06）款统计支出 12.66 万元，主要用于办公支出和人员支出

5、201 一般公共服务支出（31）款党委支出 13.47 万元，主要用于办公支出和人员支出

6、201 一般公共服务支出（32）款其他组织事务支出 182.76 万元，主要用于办公支出和人员支出

7、204 公共安全支出（06）款司法支出 16.55 万元，主要用于办公支出和人员支出

8、207 文化旅游体育与传媒支出（08）款广播支出 32.05 万元，主要用于办公支出和人员支出。

9、208 社会保障和就业支出（05）款机关事业单位养老 56.9 万元，主要用于人员支出。

10、208 社会保障和就业支出（07）公益岗人员生活补助

131.3 万元，主要用于人员支出。

11、210 卫生健康支出(07)款计划生育 23.53 万元，主要用于办公支出和人员支出。

12、212 城乡社区支出（02）款社区规划支出 33.12 万元，主要用于办公支出和人员支出。

13、213 农林水支出（01）款事业支出 97.98 万元，主要用于办公支出和人员支出。

14、220 自然资源海洋气象等支出（01）款行政支出 37.15 万元，主要用办公支出和人员支出。

五、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 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

硫磺沟镇人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1120.89 万元，比上年执行数增加 64.7 万元，增长 6.12%。主要原因是：2019 年人员增加是及调资增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务（201 类）692.57 万元，占 61.79 %。
- 2、公共安全支出（204 类）16.55 万元，占 1.48 %。
- 3、文化旅游体育传媒支出（207 类）32.05 万元，占 2.86%。
- 4、社会保障和就业支出（208 类）187.94 万元，占 16.72%。
- 5、卫生健康支出（210 类）23.53 万元，占 2.1%。
- 6、城乡社区支出（212 类）33.12 万元，占 3%。
- 7、自然资源和海洋气象支出（220 类）37.15 万元，占

3.31%。

8、农林水支出（213 类）97.98 万元，占 8.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、一般公共服务（201 类）人大事务（01 款）行政运行（01 项）2020 年预算数 12.5 万元，比上年执行数 13.55 万元减少 1.05 万元，下降 7.75%，主要原因是：人员调资。

2、一般公共服务（201 类）政府事务（03 款）行政运行（01 项）2020 年预算数 444.71 万元，比上年执行数 729.71 万元减少 285 万元，下降 39.06%，主要原因是：人员调资、项目追加。

3、一般公共服务（201 类）党委事务（31 款）行政运行（01 项）2020 年预算数 13.47 万元，比上年执行数 15.16 万元减少 1.69 万元，下降 11.15%，主要原因是：人员调资。

4、一般公共服务（201 类）统计事务（05 款）行政运行（50 项）2020 年预算数 26.21 万元，比上年执行数 25.78 万元增加 0.43 万元，增长 1.67%，主要原因是：人员调资

5、一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）行政运行（01 项）2020 年预算数 12.66 万元，比上年执行数 14.06 万元减少 1.4 万元，下降 9.96%，主要原因是：人员调资

6、一般公共服务（201 类）其他组织事务（32 款）行政运行（99 项）2020 年预算数 182.76 万元，比上年执行数 153.68 万元增加 29.08 万元，增长 18.92%，主要原因是：人员调资和运行经费增加。

7、公共安全（204 类）司法事务（06 款）行政运行（01 项）2020 年预算数 16.55 万元，比上年执行数 23.74 万元减少 7.19 万元，下降 30.29%，主要原因是：人员调资

8、文化体育旅游传媒（207 类）广播事务（08 款）事业运行（04 项）2020 年预算数 32.05 万元，比上年执行数 33.57 万元减少 1.52 万元，下降 4.53%，主要原因是：人员调资。

9、社会保障和就业支出（208 类）机关事业单位（05 款）养老保险（05 项）2020 年预算数 56.9 万元，比上年执行数 65.93 万元减少 9.03 万元，下降 13.7%，主要原因是：人员掉出减少。

10、社会保障和就业支出（208 类）就业支出（07 款）公益岗就业支出（05 项）2020 年预算数 131.3 万元，比上年执行数 52.12 万元增加 79.18 万元，增长 151.92%，主要原因是：人员增加。

11、卫生健康（210 类）计划生育事务（07 款）事业运行（16 项）2020 年预算数 23.53 万元，比上年执行数 34.08 万元减少 10.55 万元，下降 30.95%，主要原因是：人员减少。

12、城乡社区（212 类）社区规划（02 款）事业运行（01 项）2020 年预算数 33.12 万元，比上年执行数 37.11 万元减少 3.99 万元，下降 10.75%，主要原因是：人员调资。

13、农林水支出（213 类）农业和畜牧业（01 款）事业运行（04 项）2020 年预算数 69.51 万元，比上年执行数 76.08 万元减少 6.57 万元，下降 8.63%，主要原因是：人员调出减少。

14、农林水支出（213 类）农业和畜牧业（01 款）高校毕业生到基层任职补助（52 项）2020 年预算数 28.47 万元，比上年执行数 26.04 万元增加 2.43 万元，增长 9.33%，主要原因是：人员调资增加。

15、自然资源海洋气象支出（220 类）国土资源（01 款）行

政运行（01 项）2020 年预算数 37.15 万元，比上年执行数 48.23 万元减少 11.08 万元，下降 22.97%，主要原因是：人员退休减少。

六、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市硫磺沟镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 1120.89 万元， 其中：

人员经费 850.87 万元，主要包括：基本工资 223.06 万元、津贴补贴 149.18 万元、奖金 14.87 万元、机关事业单位基本养老保险 59.27 万元、职工基本医疗 363.65 万元、公务员医疗补助 12.22 万元、其他社会保障 4.03 万元、公积金 45.81 万元、高校毕业生补助 159.52 万元、村干部工资和四老人员补助 17.76 万元、对个人家庭补助 128.5 万元。

公用经费 270.02 万元，主要包括办公费 23.26 万元、印刷费 2.65 万元、咨询费 1.06 万元、手续费 1.06 万元、水费 3.18 万元、邮电费 1.06 万元、取暖费 38.27 万元、物业费 2.65 万元、超旅费 4.78 万元、工会经费 5.7 万元、福利费 2.45 万元、公车运行 18 万元、其他交通费 0.9 万元、村级组织运转经费 25 万元、社区运转经费 140 万元。

七、关于硫磺沟政府 2020 年年项目支出情况说明

2020 年部门预算未安排项目支出。

八、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

硫磺沟政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 18 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 18 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.4 万元，

其中：因公出国（境）费增加（较少）0 万元，主要原因是未安排预算未安排预算。公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 2.4 万元，主要原因是预算增加；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

九、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市硫磺沟镇人民政府 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，硫磺沟镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算 270.02 万元，比上年 190.02 万元增加 80 万元，增长 42.1 %。主要原因是增加社区经费和办公经费 。

（二）政府采购情况

2020 年，昌吉市硫磺沟镇镇人民政府政府采购预算 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 年末硫磺沟政府占用使用国有资产总额 2710.88 万元，总体情况为

1.房屋 9462 平方米，价值 1790.13 万元。

2.车辆 8 辆，价值 105.31 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 78.02 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 27.29 万元。

3.办公家具价值 347.88 万元。

4.其他资产价值 467.56 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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。

项目支出绩效目标表

预算单位	昌吉市硫磺沟镇人民政府			项目名称		
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
无其他需说明的事项。

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、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。

七、“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。

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。

昌吉市硫磺沟镇人民政府

2020 年 1 月 22 日