

呼图壁县二十里店镇人民政府 2019 年部门
预算公开

目录

第一部分 呼图壁县二十里店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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于二十里店镇人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于二十里店镇人民政府 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于二十里店镇人民政府 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于二十里店镇人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于二十里店镇人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于二十里店镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于二十里店镇人民政府 2019 年项目支出情况说明

八、关于二十里店镇人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于二十里店镇人民政府 2019 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 呼图壁县二十里店镇人民政府部门单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

(2) 组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

(3) 按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快本镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；

(4) 负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；

(5) 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

(6) 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

(7) 完成县委县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

二十里店镇政府无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：各职能办公室、文化中心、计生办、社会保障所、财税所（农村经济经营管理服务站）、农机站、农科站、兽医站、国土资源所、水管站。

二十里店镇人民政府编制数 87，实有人数 72 人，其中：在职 72 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县二十里店镇人民政府

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） | 1420.65 | 201 一般公共服务支出 | 704.97 |
| 一般公共预算 | 1420.65 | 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 | 31.74 |
| 事业单位经营收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 其他收入 | | 207 文化体育与传媒支出 | 83.36 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | 135.23 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 39.69 |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | 390.12 |
| | | 214 交通运输支出 | |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | |
| | | 216 商业服务业等支出 | |
| | | 217 金融支出 | |
| | | 219 援助其他地区支出 | |
| | | 220 国土资源气象等支出 | 35.54 |
| | | 221 住房保障支出 | |
| | | 222 粮油物资管理支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费支出 | |
| 小 计 | 1420.65 | 小 计 | 1420.65 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | 230 转移性支出 | |
| 收 入 总 计 | 1420.65 | 支 出 合 计 | 1420.65 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：呼图壁县二十里店镇人民政府

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 | 01 | 01 | 人大事务行政运行 | 2.75 | 2.75 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 政府机关行政运行 | 577.43 | 577.43 | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 财政事务行政运行 | 26.71 | 26.71 | | | | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 党委行政运行 | 98.08 | 98.08 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 31.74 | 31.74 | | | | | | | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 83.36 | 83.36 | | | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 人力资源和社会保障管理事务 | 32 | 32 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 103.22 | 103.22 | | | | | | | |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 20.64 | 20.64 | | | | | | | |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 8.39 | 8.39 | | | | | | | |
| 201 | 38 | 50 | 食品和药品监督管理事务事业运行 | 10.65 | 10.65 | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 农业事业运行 | 213.21 | 213.21 | | | | | | | |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 21.47 | 21.47 | | | | | | | |
| 213 | 03 | 01 | 水利行政运行 | 155.45 | 155.45 | | | | | | | |
| 220 | 01 | 01 | 国土资源事务行政运行 | 35.55 | 35.55 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1420.65 | 1420.65 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县二十里店镇人民政府

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 | 人大事务行政运行 | 2.75 | 2.75 | |
| 201 | 03 | 01 | 政府机关行政运行 | 577.43 | 403.51 | 173.92 |
| 201 | 06 | 01 | 财政事务行政运行 | 26.71 | 26.71 | |
| 201 | 31 | 01 | 党委行政运行 | 98.08 | 98.08 | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 31.74 | 31.74 | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 83.36 | 83.36 | |
| 208 | 01 | 99 | 人力资源和社会保障管理事务 | 32 | 32 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 103.22 | 103.22 | |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 20.64 | 20.64 | |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 8.39 | 8.39 | |
| 201 | 38 | 50 | 食品和药品监督管理事务事业运行 | 10.65 | 10.65 | |
| 213 | 01 | 04 | 农业事业运行 | 213.21 | 213.21 | |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 21.47 | 21.47 | |
| 213 | 03 | 01 | 水利行政运行 | 155.45 | 155.45 | |
| 220 | 01 | 01 | 国土资源事务行政运行 | 35.55 | 35.55 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 1420.65 | 1246.73 | 173.92 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县二十里店镇人民政府

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） | 1420.65 | 201 一般公共服务支出 | 704.97 | 704.97 | |
| 一般公共预算 | 1420.65 | 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 | 31.74 | 31.74 | |
| | | 206 科学技术支出 | | | |
| | | 207 文化体育与传媒支出 | 83.36 | 83.36 | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 135.23 | 135.23 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育 | 39.69 | 39.69 | |
| | | 211 节能环保支出 | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | |
| | | 213 农林水支出 | 390.12 | 390.12 | |
| | | 214 交通运输支出 | | | |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | |
| | | 217 金融支出 | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | |
| | | 220 国土资源气象等支出 | 35.54 | 35.54 | |
| | | 221 住房保障支出 | | | |
| | | 222 粮油物资管理支出 | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支 | | | |
| | | 227 预备费 | | | |
| | | 229 其他支出 | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | |
| | | 233 债务发行费支出 | | | |
| 小 计 | 1420.65 | 小 计 | 1420.65 | 1420.65 | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收入总计 | 1420.65 | 支出总计 | 1420.65 | 1420.65 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县二十里店镇人民政府

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 | 人大事务行政运行 | 2.75 | 2.75 | |
| 201 | 03 | 01 | 政府机关行政运行 | 577.43 | 403.51 | 173.92 |
| 201 | 06 | 01 | 财政事务行政运行 | 26.71 | 26.71 | |
| 201 | 31 | 01 | 党委行政运行 | 98.08 | 98.08 | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 31.74 | 31.74 | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 83.36 | 83.36 | |
| 208 | 01 | 99 | 人力资源和社会保障管理 事务 | 32 | 32 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险 | 103.22 | 103.22 | |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 20.64 | 20.64 | |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 8.39 | 8.39 | |
| 210 | 38 | 50 | 食品和药品监督管理事务 事业运行 | 10.65 | 10.65 | |
| 213 | 01 | 04 | 农业事业运行 | 213.21 | 213.21 | |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 21.47 | 21.47 | |
| 213 | 03 | 01 | 水利行政运行 | 155.45 | 155.45 | |
| 220 | 01 | 01 | 国土资源事务行政运行 | 35.55 | 35.55 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 1420.65 | 1246.73 | 173.92 |

表六： 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县二十里店镇人民政府

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 | 261.89 | 261.89 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 250.39 | 250.39 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 22.97 | 22.97 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.22 | 103.22 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.97 | 60.97 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 20.32 | 20.32 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.51 | 5.51 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 64.77 | 64.77 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 289.21 | 289.21 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.47 | | 2.47 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.12 | | 0.12 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.35 | | 0.35 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.97 | | 1.97 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.62 | | 1.62 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2.9 | | 2.9 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 65.14 | | 65.14 |
| 303 | 02 | 退休费 | 2.75 | 2.75 | |
| 303 | 09 | 生活补助 | 2.22 | 2.22 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.36 | 0.36 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 87.58 | 87.58 | |
| | | 合计 | 1246.73 | 1172.16 | 74.57 |

表七：

项目支出情况表

编制部门：呼图壁县二十里店镇人民政府

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 呼图壁县二十里店镇集中供热管线工程 | 98.84 | | | | | 98.84 | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 呼图壁县二十里店镇计划生育服务站新建项目 | 0.7 | | | | | 0.7 | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 呼图壁县二十里店镇综治维稳中心装修工程 | 22.38 | | | | | 22.38 | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 呼图壁县二十里店镇新建公厕工程 | 40 | | | | | 40 | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 呼图壁县二十里店镇驻村干部公租房建设项目 | 12 | | | | | 12 | | | | | |
| | | | | 合计 | 173.92 | | | | | 173.92 | | | | | |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

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 | |
| 2.9 | | 2.9 | | | 2.9 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县二十里店镇人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1420.65 万元。

收入预算全部是一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出 704.97 万元、教育支出 31.74 万元、文化体育与传媒支出 83.36 万元、社会保障和就业支出 135.23 万元、医疗卫生与计划生育支出 39.69 万元、农林水支出 390.12 万元、国土资源气象等支出 35.55 万元。

二、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2019 年收入预算情况说明

呼图壁县二十里店镇人民政府收入预算 1420.65 万元，其中：

一般公共预算 1420.65 万元，占 100%，比上年减少 267.53 万元，主要原因是人员减少、运行经费减少；政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2019 年支出预算情况说明

呼图壁县二十里店镇人民政府 2019 年支出预算 1420.65 万元，其中：

基本支出 1246.73 万元，占 87.76%，比上年减少 441.45 万元，主要原因是人员减少，运行经费减少。

项目支出 173.92 万元，占 12.24%，比上年增加 173.92 万元，主要原因是 2019 年预算安排了项目债务支出。

四、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1420.65 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：201一般公共服务支出（类）人大事务（01款） 704.97 万元，主要用于发放人员工资、津贴、社保及化解以前年度项目债务支出；205教育支出（类）普通教育（02款） 31.74 万元，主要用于政府对乡镇小学的资助；207文化与体育支出（类）文化（01款）83.36 万元，主要用于政府对基层（群众）文化方面的支出；208社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（01款）135.23 万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；210医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（07款） 39.69 万元，主要用于计划生育服务站的人员工资、社保、运行经费等支出；213农林水支出（类）农业（01款）（02款）（03款）390.12 万元主要用于农业、林业、水利方面运行支出；220国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（01款）35.55 万元，主要用于国土资源所人员工资、津贴、社保及办公经费。

五、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2019 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

呼图壁县二十里店镇人民政府 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1246.73 万元，比上年执行数减少 441.45 万元，下降 35.41%。主要原因是：人员减少，运行经费减少

（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） 704.97 万元，占 49.62%。
- 2、教育支出（205类） 31.74 万元，占 2.23%。
- 3、文化体育与传媒支出（207类） 83.36 万元，占 5.87%。
- 4、社会保障和就业支出（208类） 135.23 万元，占 9.52%。
- 5、医疗卫生与计划生育支出（210类） 39.69 万元，占 2.8%。
- 6、农林水支出（213类） 390.12 万元，占 27.1%。
- 7、国土资源气象等支出（220类） 35.55 万元，占 2.86%。

（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）人大事务（01款）行政运行（01项）：2019 年预算数为 2.75 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是人大代表人数跟 2018 年无增减变化，所以人大代表活动经费无变化。

2、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）2019 年预算数为 577.43 万元，比上年执行数减少 10.88 万元，减少 1.88%，主要原因是人员调出，工资及人员经费减少。

3、一般公共服务支出（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）行政运行（01项）2019年预算数为98.08万元，比上年执行数增加12.35万元，增加12.59%，主要原因是人员调入，工资及人员经费增加。

4、一般公共服务支出（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）2019年预算数为26.71万元，比上年执行数增加2.94万元，增加11%，主要原因是人员调资，社保及公积金增加。

5、教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）2019年预算数为31.74万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是转移支付资金跟2018年执行数相同，所以无增减变化。

6、文化体育与传媒支出（207类）文化（01款）群众文化（09项）2019年预算数为83.36万元，比上年执行数减少2.85万元，减少3.42%，主要原因是人员减少，公用经费减少。

7、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99项）2019年预算数为32万元，比上年执行数增加5.17万元，增长16.16%，主要原因是2018年调资，工资及社保增加。

8、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险费支出（05项）2019年预算数为103.22万元，比上年执行数增加26.67万元，增

长 25.84%，主要原因是 2018 年调资，工资及社保增加。

9、医疗卫生与计划生育支出（210类）计划生育事务（07款）计划生育机构（16项）2019 年预算数为 20.64 万元，比上年执行数增加 0.37 万元，增长 1.79%，主要原因是 2018 年调资，工资及社保增加。

10、医疗卫生与计划生育支出（210类）计划生育事务（07款）其他计划生育事务（99项）2019 年预算数为 8.39 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是转移支付资金跟2018 年执行数相同，所以无增减变化。

11、一般公共服务支出（201类）市场监督管理事务（38款）事业运行（50项）2019 年预算数为 10.65 万元，比上年执行数增加 1.73 万元，增加 16.24%，主要原因是人员调资，工资及社保增加。

12、农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）2019 年预算数为 213.21 万元，比上年执行数增加 12.73 万元，增加 5.97%，主要原因是人员调资，工资及社保增加。

13、农林水支出（213类）林业（02款）林业事业机构（04项）2019 年预算数为 21.47 万元，比上年执行数增加 3.47 万元，增长 16.16%，主要原因是人员调资，工资及社保增加。

14、农林水支出（213类）水利（03款）行政运行（01项）2019 年预算数为 155.45 万元，比上年执行数增加

17.36 万元， 增加 11.17%， 主要原因是人员调资， 工资及社保增加。

15、 国土海洋气象等支出（220类） 国土资源事务（01款） 行政运行（01项） 2019 年预算数为 35.55 万元， 比上年执行数增加 5.33 万元， 增长 14.99%， 主要原因是人员调资， 工资及社保增加。

六、 关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县二十里店镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 1246.73 万元， 其中：

人员经费 1172.16 万元， 主要包括： 基本工资 261.89 万元、 津贴补贴 250.39 万元、 奖金 22.97 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 103.22 万元、 职工基本医疗保险缴费 60.97 万元、 公务员医疗补助缴费 20.32 万元、 其他社会保障缴费 5.51 万元、 住房公积金 64.77 万元、 其他工资福利支出 289.21 万元、 退休费 2.75 万元、 奖励金 0.36 万元、 生活补助 2.22 万元、 其他对个人和家庭的补助 87.58 万元。

公用经费 74.57 万元， 主要包括： 办公费 2.47 万元、 水费 0.12 万元、 电费 0.35 万元、 邮电费 1.97 万元、 差旅费 1.62 万元、 公务接待费 2.9 万元、 其他商品和服务支出 65.14 万元。

七、 关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2019 年项目支

出情况说明

项目名称：二十里店镇集中供热管线工程

设立的政策依据：无

预算安排规模：预算安排 98.84 万元项目承

担单位：呼图壁县

二十里店镇人民政府资金分配情况：计划支付
98.84 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称：二十里店镇计划生育服务站新建项

目设立的政策依据：呼计字【2009】25 号

预算安排规模：预算安排 0.7 万元

项目承担单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

资金分配情况：计划支付 0.7 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称：二十里店镇综治维稳中心装修工程

设立的政策依据：无

预算安排规模：预算安排 22.38 万元

项目承担单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

资金分配情况：计划支付 22.38 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称：二十里店镇新建公厕工程

设立的政策依据：无

预算安排规模：预算安排 40 万元

项目承担单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

资金分配情况：计划支付 40 万元

资金执行时间：2019 年项目名称：二十里店镇驻村干部公租房建设项目设立的政策依据：呼发改投资【2015】92 号

预算安排规模：预算安排 12 万元

项目承担单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

资金分配情况：计划支付 12 万元

资金执行时间：2019 年

八、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县二十里店镇人民政府 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.9 万元，其中：公务接待费 2.9 万元。2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 11.1 万元，其中：公务用车运行维护费较上年减少 14 万元，主要原因是财务人员因工作失误，漏做 2019 年公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.9 万元，主要原因是财务人员因工作失误，漏做 2018 年公务接待费。

九、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县二十里店镇人民政府 2019 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

2019 年，呼图壁县二十里店镇人民政府本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 74.57 万元，比上年预算减少 475.36 万元，下降 86.44%。主要原因是人员调出及退休，公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2019 年，呼图壁县二十里店镇人民政府及下属单位政府采购预算 2.25 万元，其中：政府采购货物预算 2.25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 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：面向中小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 2018 年底，呼图壁县二十里店镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6218 平方米，价值 197.88 万元。
2. 车辆 19 辆，价值 218.92 万万元；其中：一般公务用车 16 辆，价值 208.42 万万元；执法执勤用车 3 辆，价值 10.5 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 60.93 万元。
4. 其他资产价值 305.37 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 173.92 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 | 呼图壁县二十里店镇人民政府 | | | 项目名称 | 呼图壁县二十里店镇集中供热管线工程 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 98.84 | 其中：财政拨款 | 98.84 | 其他资金 | 0 | |
| 项目总体目标 | 为了深入贯彻落实区、州党委、政府“贯彻落实新发展理念、打赢三大攻坚战”干部大会及化解政府债务系列会议精神，有效化解地方政府债务风险，做好防范化解政府债务各项工作，按照化解政府债务整改要求，第一时间上报全口径债务监测平台项目，并完成了还款协议的签订，逐年完成政府债务化解工作。 | | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 2019 年完成该项目 33%工程欠款偿还任务。 | | | 98.84 万元，2019 年 12 月 31 日前偿还 | | |
| | 数量指标 | 安装集中供热管线 2480 米 | | | 已完成 100% | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 严格按照供暖管线施工路线施工 | | | 已完成 100% | | |
| 施工按现行国家规范、标准安装，安装工艺要求和供热公司行业标准规定施工。 | | | 已完成 100% | | | | |
| | | | | | | | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 集中供热是重要的基础设施，改善了城市环境 | | | 100% | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 95% | | | 95% | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|---------|-------------|----------------------------|---|--|
| 预算单位 | 呼图壁县二十里店镇人民政府 | | | 项目名称 | 呼图壁县二十里店镇计划生育服务站新建项目 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 0.7 | 其中：财政拨款 | 0.7 | 其他资金 | 0 | |
| 项目总体目标 | 为了深入贯彻落实区、州党委、政府“贯彻落实新发展理念、打赢三大攻坚战”干部大会及化解政府债务系列会议精神，有效化解地方政府债务风险，做好防范化解政府债务各项工作，按照化解政府债务整改要求，第一时间上报全口径债务监测平台项目，并完成了还款协议的签订，逐年完成政府债务化解工作。 | | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 2019 年完成该项目 13%工程欠款偿还任务。 | | | 0.7 万元，2019 年 12 月 31 日前偿还 | | |
| | 数量指标 | 2019 年完成 13%偿还任务。 | | | 0.7 万元 | | |
| | | 建筑面积 243 平方米 | | | 已完成 | | |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 按照施工图设计的土建、采暖、给排水和电气的施工安装 | | | 已完成 100% | | |
| | | 工程验收合格率 | | | 100% | | |
| | | | | | | | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 有了新的的办公场所，方便群众办事 | | | 90% | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 95% | | | 100% | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|-----------------|---|----------------------------|---------|-------------|-----------------------|---|--|
| 预算单位 | 呼图壁县二十里店镇人民政府 | | | 项目名称 | 呼图壁县二十里店镇综治维稳中心装修工程 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 22.38 | 其中：财政拨款 | 22.38 | 其他资金 | 0 | |
| 项目总体目标 | 为了深入贯彻落实区、州党委、政府“贯彻落实新发展理念、打赢三大攻坚战”干部大会及化解政府债务系列会议精神，有效化解地方政府债务风险，做好防范化解政府债务各项工作，按照化解政府债务整改要求，第一时间上报全口径债务监测平台项目，并完成了还款协议的签订，逐年完成政府债务化解工作。 | | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 2019 年完成偿还工程欠款 22.38 万元的任务 | | | 2019 年 12 月 31 日前完成 | | |
| | 数量指标 | 2019 年完成 100%偿还任务。 | | | 22.38 万元 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 欠款偿还率 | | | 100% | | |
| 偿还金额率 | | | 100% | | | | |
| | | | | | | | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 减少纠纷 | | | 90% | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 95% | | | 95% | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|----------------------|---------|------|---------------------|---|
| 预算单位 | 呼图壁县二十里店镇人民政府 | | | 项目名称 | 呼图壁县二十里店镇新建公厕工程 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 40 | 其中：财政拨款 | 40 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为了深入贯彻落实区、州党委、政府“贯彻落实新发展理念、打赢三大攻坚战”干部大会及化解政府债务系列会议精神，有效化解地方政府债务风险，做好防范化解政府债务各项工作，按照化解政府债务整改要求，第一时间上报全口径债务监测平台项目，并完成了还款协议的签订，逐年完成政府债务化解工作。 | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 2019 年完成该项目欠款 40 万元。 | | | 2019 年 12 月 31 日前完成 | |
| | 数量指标 | 2019 年完成 100%偿还任务。 | | | 40 万元 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 欠款偿还率 | | | 100% | |
| 偿还金额率 | | | 100% | | | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 减少纠纷 | | | 90% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 95% | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|-------------------|---------|---------------------|----------------------|---|
| 预算单位 | 呼图壁县二十里店镇人民政府 | | | 项目名称 | 呼图壁县二十里店镇驻村干部公租房建设项目 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 12 | 其中：财政拨款 | 12 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为了深入贯彻落实区、州党委、政府“贯彻落实新发展理念、打赢三大攻坚战”干部大会及化解政府债务系列会议精神，有效化解地方政府债务风险，做好防范化解政府债务各项工作，按照化解政府债务整改要求，第一时间上报全口径债务监测平台项目，并完成了还款协议的签订，逐年完成政府债务化解工作。 | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 2019 年完成 15%偿还任务。 | | 2019 年 12 月 31 日前完成 | | |
| | 数量指标 | 2019 年完成 15%偿还任务。 | | 12 万元 | | |
| | | / | | / | | |
| | 质量指标 | 欠款偿还率 | | 100% | | |
| | | 偿还金额率 | | 100% | | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 减少纠纷 | | 90% | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 95% | | 95% | | |

（五）其他需说明的事项

无

。

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，是县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：指县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。

呼图壁县二十里店镇人民政府

2019年1月17日