

呼图壁县呼图壁镇人民政府2019 年 部门预算公开

目录

第一部分 呼图壁县呼图壁镇人民政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年呼图壁县呼图壁镇人民政府部门预算公开表

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 年呼图壁县呼图壁镇人民政府部门预算情况说明

一、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2019 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2019 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2019 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 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

第四部名词解释

第一部分 呼图壁县呼图壁镇人民政府单位概况

一、主要职能

呼图壁县呼图壁镇人民政府是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划，预算，管理本级行政区域内的经济，教育，科学，文化，卫生，体育事业和财政，民政，公安，司法行政，计划生育等行政工作。办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县呼图壁镇人民政府无下属预算单位，下设五大办公室：1 党建办；2 党政办；3 社会事务办；4 综治办；5 经济办。

呼图壁县呼图壁镇人民政府编制数 102 人，实有人数 90 人，其中：在职 89 人，减少 5 人；退休 22 人，增加 3 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年呼图壁县呼图壁镇人民政府部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县呼图壁镇人民政府

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）	10109.72	201 一般公共服务支出	3768.95
一般公共预算	10109.72	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	6178.02
事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支	0	208 社会保障和就业支出	118.83
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育	43.92
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土资源气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	10109.72	小 计	10109.72
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	10109.72	支 出 合 计	10109.72

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：呼图壁县呼图壁镇人民政府

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	01	行政运行	1137.82	1137.82	0	0	0	0	0	0	0
204	99	01	其他公共安全支出	6178.02	6178.02	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.83	118.83	0	0	0	0	0	0	0
201	03	50	事业运行	2631.13	2631.13	0	0	0	0	0	0	0
210	07	16	计划生育机构	43.92	43.92	0	0	0	0	0	0	0
			合计	10109.72	10109.72	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县呼图壁镇人民政府

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	1137.82	539.53	598.29
204	99	01	其他公共安全支出	6178.02	6178.02	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.83	118.83	0
201	03	50	事业运行	2631.13	2631.13	0
210	07	16	计划生育机构	43.92	43.92	0
			合计	10109.72	9511.43	598.29

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县呼图壁镇人民政府

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）	10109.72	201 一般公共服务支出	3768.95	3768.95	0
一般公共预算	10109.72	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	6178.02	6178.02	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	118.83	118.83	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育	43.92	43.92	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土资源气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资管理支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费支出	0	0	0
小 计	10109.72	小 计		10109.72	0
		230 转移性支出	0	0	0
收 入 总 计	10109.72	支 出 总 计	10109.72	10109.72	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县呼图壁镇人民政府

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201	03	01	1137.82	539.53	598.29	行政运行
204	99	01	6178.02	6178.02	0	其他公共安全支出
208	05	05	118.83	118.83	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出
201	03	50	2631.13	2631.13	0	事业运行
210	07	16	43.92	43.92	0	计划生育机构
			10109.72	9511.43	598.29	合计

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县呼图壁镇人民政府

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	282.51	282.51	0
301	02	津贴补贴	287.77	287.77	0
301	03	奖金	24.83	24.83	0
301	08	机关事业单位基本养老保险	118.83	118.83	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.39	65.39	0
301	11	公务员医疗补助缴费	21.80	21.80	0
301	12	其他社会保障缴费	6.48	6.48	0
301	13	住房公积金	72.28	72.28	0
301	99	其他工资福利支出	7054.82	7054.82	0
302	01	办公费	3.86	0	3.86
302	05	水费	0.18	0	0.18
302	06	电费	0.53	0	0.53
302	07	邮电费	3.03	0	3.03
302	08	取暖费	114.30	0	114.30
302	11	差旅费	2.49	0	2.49
302	17	公务接待费	4.45	0	4.45
302	31	公务用车运行维护费	7.00	0	7.00
302	99	其他商品服务支出	1291.42	0	1291.42
303	01	离休费	9.05	9.05	0
303	02	退休费	2.42	2.42	0
303	05	生活补助	0.97	0.97	0
303	09	奖励金	0.98	0.98	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	136.04	136.04	0
		合计	9511.43	8084.17	1427.26

表七：

项目支出情况表

编制部门：呼图壁县呼图壁镇人民政府 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	新城社区服务中心建设项目	598.29	0	0	0	0	598.29	0	0	0	0	0
				合计	589.29	0	0	0	0	589.29	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

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	
11.45	0	7.00	0	7.00	4.45

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

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				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：2019 年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县呼图壁镇人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10109.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 10109.72 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 3768.95 万元、公共安全支出 6178.02 万元、社会保障和就业支出 118.83 万元、医疗卫生与计划生育支出 43.92 万元。

二、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2019 年收入预算情况说明

呼图壁县呼图壁镇人民政府收入预算 10109.72 万元，其中：一般公共预算 10109.72 万元，占 100%，比上年增加 2969.98 万元，主要原因是增加编外人员工资及经费。政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府单位 2019 年支出预算情况说明

呼图壁县呼图壁镇人民政府单位 2019 年支出预算 10109.72 万元，其中：

基本支出 9511.43 万元，占 94.08%，比上年增加 2371.69 万元，主要原因是增加编外人员工资。

项目支出 598.29 万元，占 5.92%，比上年增加 598.29 万元，主要原因是财政预算安排了新城社区服务中心建设项目资金。

四、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 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 10109.72 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）3768.95万元，主要用于支付行政事业人员工资及运行经费；204公共安全支出（类）其他公共安全支出（99款）6178.02万元，主要用于编外人员工资及运行经费；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）118.83万元，主要用于机关事业单位基本养老保险；210医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（07款）43.92万元，主要用于计划生育机构人员工资及运行经费。

五、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 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

呼图壁县呼图壁镇人民政府 2019 年一般公共预算拨款基本支出 9511.43 万元，比上年执行数增加 6710.25 万元，增长239.55%。主要原因是：增加编外人员工资及经费。

（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）3768.95万元，占 37.28%。
- 2、公共安全支出（204类）6178.02 万元，占 61.11%。
- 3、社会保障和就业支出（208类）118.83 万元，占 1.18%。
- 4、医疗卫生和计划生育支出（210类）43.92 万元，占 0.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（201类）-人大事务（01款）-行政运行（01项）2019 年预算数为 1137.82 万元，比上年执行数增加 391.47 万元，增加 52.45%，主要原因是人员调入，工资及人员经费增加。

2、一般公共服务（201类）-政府事务（03款）-事业运行（50项）2019 年预算数为 2631.13 万元，比上年执行数增加 870.4 万元，增加 49.43%主要原因是增加编外人员工资及运行经费。

3、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118.83 万元，比上年执行数增加 2.00 万元，增加 1.71%，主要原因是人员调

资，使得社保缴费基数调高。

4、医疗卫生与计划生育支出（210类）-计划生育机构（07款）-其他计划生育事务(16项) 2019 年预算数为 43.92 万元，比上年执行数增加 6.31 万元，增加 16.78%，主要原因在职人员工资正常晋升和基本工资调标。

5、公共安全支出（204类）-其他公共安全支出(99款)-其他公共安全支出(01项)2019 年预算数为 6178.02 万元，比上年执行数增加 5277.36 万元，增加 585.94%，主要原因是编外人员工资、社保及运行经费。

六、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2019 年一般公共

预算基本支出情况说明

呼图壁县呼图壁镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出9511.43 万元， 其中：

人员经费 8084.17 万元，主要包括：基本工资 282.51万元 、津贴补贴 287.77 万元、奖金 24.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 118.83 万元、职工基本医疗保险缴费 65.39 万元、公务员医疗补助缴费 21.8 万元、其他社会保障缴费 6.48 万元、住房公积金 72.28 万元、其他工资福利支出 7054.82 万元、离休费 9.05 万元、退休费 2.42 万元、生活补助 0.97 万元、奖励金 0.98 万元、其他对个人和家庭的补助 136.04 万元。

公用经费 1427.26 万元，主要包括：办公费 3.86 万元、水费 0.18 万元、电费 0.53 万元、邮电费 3.03 万元、取暖费 114.30 万元、差旅费 2.49 万元、公务接待费 4.45 万元、公务用车运行维护费 7.00 万元、其他商品和服务支 1291.42 万元。

七、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2019 年项目支出

项目名称：新城社区服务中心建设项目

设立的政策依据：呼发改投资【2016】122 号

预算安排规模：预算安排 598.29 万元

项目承担单位：呼图壁镇人民政府

资金分配情况：计划支付 598.29 万元。

资金执行时间：2019 年

八、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县呼图壁镇人民政府 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.45 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 7.00 万元，公务接待费 4.45 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 7.25 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排预算资金；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是财政未安排预算资金；公务用车运行费增加减少 7.00 万元，主要原因是财政压减公务用车运行费；公务接待费增加减少 0.25 万元，主要原因财政压减公务接待费。

九、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县呼图壁镇人民政府 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，呼图壁县呼图壁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 1427.26 万元，比上年预算减少 84.67 万元，下降 5.6 %。主要原因是在职人员减少使得人员运行经费减少。

（二）政府采购情况

2019 年，呼图壁县呼图壁镇人民政府及下属单位政府采购预算 2.67 万元，其中：政府采购货物预算 2.67 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：面向小微企业预留政府采购项目金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，呼图壁县呼图壁镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1、房屋 46053.8 平方米，价值 425.67 万元。

2、车辆 23 辆，价值 144.45 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 37.94 万元；执法执勤用车 19 辆，价值 101.51 万元；其他车辆 1 辆，价值 5 万元。

3、办公家具价值 350.61 万元。

4、其他资产价值 120 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）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 598.29 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	呼图壁县呼图壁镇人民政府			项目名称	新城社区服务中心建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	598.29	其中：财政拨款	598.29	其他资金	0
项目总体目标	通过本项目，增加新城社区服务中心办公面积满足服务群众的需要，能够正常开展各类文化活动，提高居民群众的需求提高幸福指数。					
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	项目已于 2016 年 12 月 30 日前竣工投入使用		总建筑面积 5682 平方米		
	数量指标	用于残疾人联合会为残疾人康复服务		2841 平方米		
		用于居民服务办公场所		1100 平方米		
		用于居民活动场所		1741 平方米		
	质量指标	残疾人康复服务覆盖率		≥90%		
		居民服务办公场所		≥100%		
		居民活动场所		≥40%		
项目效益指标	社会效益指标	提升基层乡镇服务水平		有所提升		
满意度指标	满意度指标	提升基层乡镇服务水平		满意		

（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。

呼图壁县呼图壁镇人民政府

2019年1月17日