

呼图壁县雀尔沟镇人民政府2019年部门预算 公开

目录

第一部分 呼图壁县雀尔沟镇人民政府部门单位概况

- 一、部门单位主要职能
- 二、部门单位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、2019年收支预算情况的总体说明
- 二、2019年收入预算情况说明
- 三、2019年支出预算情况说明
- 四、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县雀尔沟镇人民政府2019年项目支出情况说明
- 八、关于呼图壁县雀尔沟镇人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于呼图壁县雀尔沟镇人民政府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 呼图壁县雀尔沟镇人民政府概况

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；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2、组织制订并实施本乡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，加快本乡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、负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；

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

6、编制本乡财政预决算计划，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

呼图壁县雀尔沟镇人民政府单位无下属预算单位，下设个10个处室，分别是：四个职能办公室，村镇规划建设发展中心、财政所、文体广电中心、农业发展中心、社会保障服务中心、计划生育技术服务站。

呼图壁县雀尔沟镇人民政府单位编制数64，实有人数54人，其中：在职54人，增加0人；退休29人，增加0人；离休0人，增加0人。

表一：

第二部分 2019年部门预算公开表

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县雀尔沟镇人民政府

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）	932.37	201 一般公共服务支出	460.55
一般公共预算	932.37	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	19.70
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	66.30
用事业基金弥补收支		208 社会保障和就业支出	90.70
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	26.78
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	245.07
		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	23.27
		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	932.37	小 计	932.37
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	932.37	支 出 合 计	932.37

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：呼图壁县雀尔沟镇人民政府

单位：万元

功能科目			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）								预算外		事业经营收入	其他收入	单位上年结余
类	款	项			财政拨款补助（小计）	经费（补助）	纳入预算管理的行政性收费	罚没收入	专项收入	基金收入	专户管理安排的拨款	非专户管理安排的拨款					
总计：				932.37	932.37	932.37											
				16.35	16.35	16.35											
201			一般公共服务支出	14.85	14.85	14.85											
	01		人大事务	14.85	14.85	14.85											
		01	行政运行	14.85	14.85	14.85											
208			社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50											
	05		行政事业单位离退休	1.50	1.50	1.50											
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.50	1.50	1.50											
				395.37	395.37	395.37											
201			一般公共服务支出	347.21	347.21	347.21											
	03		政府办公厅（室）及相关机	347.21	347.21	347.21											

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59	20.59										
213			农林水支出	174.07	174.07	174.07										
	01		农业	174.07	174.07	174.07										
		01	行政运行	12.35	12.35	12.35										
		04	事业运行	161.72	161.72	161.72										
				71.29	71.29	71.29										
201			一般公共服务支出	63.48	63.48	63.48										
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	63.48	63.48	63.48										
		01	行政运行	63.48	63.48	63.48										
208			社会保障和就业支出	7.81	7.81	7.81										
	05		行政事业单位离退休	7.81	7.81	7.81										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81	7.81										
				11.99	11.99	11.99										
208			社会保障和就业支出	11.99	11.99	11.99										
	01		人力资源和社会保障管理事务	10.74	10.74	10.74										
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.74	10.74	10.74										
	05		行政事业单位离退休	1.24	1.24	1.24										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.24	1.24	1.24										

				74.05	74.05	74.05									
207			文化体育与传媒支出	66.30	66.30	66.30									
	01		文化	66.30	66.30	66.30									
		09	群众文化	66.30	66.30	66.30									
208			社会保障和就业支出	7.75	7.75	7.75									
	05		行政事业单位离退休	7.75	7.75	7.75									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	7.75									
				23.76	23.76	23.76									
208			社会保障和就业支出	2.46	2.46	2.46									
	05		行政事业单位离退休	2.46	2.46	2.46									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.46	2.46	2.46									
213			农林水支出	21.30	21.30	21.30									
	02		林业	21.30	21.30	21.30									
		04	林业事业机构	21.30	21.30	21.30									
				26.06	26.06	26.06									
208			社会保障和就业支出	2.79	2.79	2.79									
	05		行政事业单位离退休	2.79	2.79	2.79									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79	2.79									
220			国土海洋气象等支出	23.27	23.27	23.27									
	01		国土资源事务	23.27	23.27	23.27									

		01	行政运行	23.27	23.27	23.27									
				55.75	55.75	55.75									
208			社会保障和就业支出	6.05	6.05	6.05									
	05		行政事业单位离退休	6.05	6.05	6.05									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05	6.05									
213			农林水支出	49.70	49.70	49.70									
	03		水利	49.70	49.70	49.70									
		01	行政运行	49.70	49.70	49.70									
				39.20	39.20	39.20									
201			一般公共服务支出	35.01	35.01	35.01									
	06		财政事务	35.01	35.01	35.01									
		01	行政运行	35.01	35.01	35.01									
208			社会保障和就业支出	4.20	4.20	4.20									
	05		行政事业单位离退休	4.20	4.20	4.20									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20	4.20									

表三

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县雀尔沟镇人民政府

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				
总计：				932.37	932.37	
				16.35	16.35	
201			一般公共服务支出	14.85	14.85	
	01		人大事务	14.85	14.85	
		01	行政运行	14.85	14.85	
208			社会保障和就业支出	1.50	1.50	
	05		行政事业单位离退休	1.50	1.50	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.50	1.50	
				395.37	395.37	
201			一般公共服务支出	347.21	347.21	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	347.21	347.21	
		01	行政运行	347.21	347.21	
205			教育支出	19.70	19.70	
	02		普通教育	19.70	19.70	
		02	小学教育	19.70	19.70	
208			社会保障和就业支出	23.11	23.11	
	05		行政事业单位离退休	23.11	23.11	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	

210			医疗卫生与计划生育支出	5.35	5.35	
	07		计划生育事务	5.35	5.35	
		99	其他计划生育事务支出	5.35	5.35	
				23.89	23.89	
208			社会保障和就业支出	2.46	2.46	
	05		行政事业单位离退休	2.46	2.46	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.46	2.46	
210			医疗卫生与计划生育支出	21.43	21.43	
	07		计划生育事务	21.43	21.43	
		16	计划生育机构	21.43	21.43	
				194.66	194.66	
208			社会保障和就业支出	20.59	20.59	
	05		行政事业单位离退休	20.59	20.59	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59	
213			农林水支出	174.07	174.07	
	01		农业	174.07	174.07	
		01	行政运行	12.35	12.35	
		04	事业运行	161.72	161.72	
				71.29	71.29	
201			一般公共服务支出	63.48	63.48	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	63.48	63.48	
		01	行政运行	63.48	63.48	
208			社会保障和就业支出	7.81	7.81	
	05		行政事业单位离退休	7.81	7.81	

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81	
				11.99	11.99	
208			社会保障和就业支出	11.99	11.99	
	01		人力资源和社会保障管理事务	10.74	10.74	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.74	10.74	
	05		行政事业单位离退休	1.24	1.24	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.24	1.24	
				74.05	74.05	
207			文化体育与传媒支出	66.30	66.30	
	01		文化	66.30	66.30	
		09	群众文化	66.30	66.30	
208			社会保障和就业支出	7.75	7.75	
	05		行政事业单位离退休	7.75	7.75	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	
				23.76	23.76	
208			社会保障和就业支出	2.46	2.46	
	05		行政事业单位离退休	2.46	2.46	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.46	2.46	
213			农林水支出	21.30	21.30	
	02		林业	21.30	21.30	
		04	林业事业机构	21.30	21.30	
				26.06	26.06	
208			社会保障和就业支出	2.79	2.79	
	05		行政事业单位离退休	2.79	2.79	

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79	
220			国土海洋气象等支出	23.27	23.27	
	01		国土资源事务	23.27	23.27	
		01	行政运行	23.27	23.27	
				55.75	55.75	
208			社会保障和就业支出	6.05	6.05	
	05		行政事业单位离退休	6.05	6.05	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05	
213			农林水支出	49.70	49.70	
	03		水利	49.70	49.70	
		01	行政运行	49.70	49.70	
				39.20	39.20	
201			一般公共服务支出	35.01	35.01	
	06		财政事务	35.01	35.01	
		01	行政运行	35.01	35.01	
208			社会保障和就业支出	4.20	4.20	
	05		行政事业单位离退休	4.20	4.20	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县雀尔沟镇人民政府

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）	932.37	201 一般公共服务支出	460.55	460.55	
一般公共预算	932.37	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	19.70	19.70	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	66.30	66.30	
		208 社会保障和就业支出	90.70	90.70	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育	26.78	26.78	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	245.07	245.07	
		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	23.27	23.27	
		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	932.37	小 计	932.37	932.37	
		230转移性支出			
收 入 总 计	932.37	支 出总计	932.37	932.37	

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县雀尔沟镇人民政府

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
总计：			932.37	932.37	
			16.35	16.35	
201			14.85	14.85	
	01		14.85	14.85	
		01	14.85	14.85	
208			1.50	1.50	
	05		1.50	1.50	
		05	1.50	1.50	
			395.37	395.37	
201			347.21	347.21	
	03		347.21	347.21	
		01	347.21	347.21	
205			19.70	19.70	
	02		19.70	19.70	
		02	19.70	19.70	
208			23.11	23.11	
	05		23.11	23.11	
		05	23.11	23.11	
210			5.35	5.35	
	07		5.35	5.35	
		99	5.35	5.35	
			23.89	23.89	
208			2.46	2.46	
	05		2.46	2.46	
		05	2.46	2.46	
210			21.43	21.43	
	07		21.43	21.43	
		16	21.43	21.43	

				194.66	194.66	
208			社会保障和就业支出	20.59	20.59	
	05		行政事业单位离退休	20.59	20.59	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59	
213			农林水支出	174.07	174.07	
	01		农业	174.07	174.07	
		01	行政运行	12.35	12.35	
		04	事业运行	161.72	161.72	
				71.29	71.29	
201			一般公共服务支出	63.48	63.48	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	63.48	63.48	
		01	行政运行	63.48	63.48	
208			社会保障和就业支出	7.81	7.81	
	05		行政事业单位离退休	7.81	7.81	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81	
				11.99	11.99	
208			社会保障和就业支出	11.99	11.99	
	01		人力资源和社会保障管理事务	10.74	10.74	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.74	10.74	
	05		行政事业单位离退休	1.24	1.24	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.24	1.24	
				74.05	74.05	
207			文化体育与传媒支出	66.30	66.30	
	01		文化	66.30	66.30	
		09	群众文化	66.30	66.30	
208			社会保障和就业支出	7.75	7.75	
	05		行政事业单位离退休	7.75	7.75	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	
				23.76	23.76	
208			社会保障和就业支出	2.46	2.46	
	05		行政事业单位离退休	2.46	2.46	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.46	2.46	
213			农林水支出	21.30	21.30	
	02		林业	21.30	21.30	

		04	林业事业机构	21.30	21.30	
				26.06	26.06	
208			社会保障和就业支出	2.79	2.79	
	05		行政事业单位离退休	2.79	2.79	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79	
220			国土海洋气象等支出	23.27	23.27	
	01		国土资源事务	23.27	23.27	
		01	行政运行	23.27	23.27	
				55.75	55.75	
208			社会保障和就业支出	6.05	6.05	
	05		行政事业单位离退休	6.05	6.05	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05	
213			农林水支出	49.70	49.70	
	03		水利	49.70	49.70	
		01	行政运行	49.70	49.70	
				39.20	39.20	
201			一般公共服务支出	35.01	35.01	
	06		财政事务	35.01	35.01	
		01	行政运行	35.01	35.01	
208			社会保障和就业支出	4.20	4.20	
	05		行政事业单位离退休	4.20	4.20	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20	

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县雀尔沟镇人民政府

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				
总计：			932.37	842.90	89.47
301			755.28	755.28	0.00
	01	基本工资	191.12	191.12	0.00
	02	津贴补贴	193.20	193.20	0.00
	03	奖金	16.82	16.82	0.00
	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	79.96	79.96	0.00
	10	职工基本医疗保险缴 费	47.48	47.48	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	15.83	15.83	0.00
	12	其他社会保障缴费	3.90	3.90	0.00
	13	住房公积金	48.63	48.63	0.00
	99	其他工资福利支出	158.34	158.34	0.00
302			89.47	0.00	89.47
	01	办公费	2.60	0.00	2.60
	05	水费	0.12	0.00	0.12
	06	电费	0.35	0.00	0.35
	07	邮电费	2.01	0.00	2.01
	08	取暖费	13.42	0.00	13.42
	11	差旅费	1.65	0.00	1.65
	17	公务接待费	2.95	0.00	2.95
	31	公务用车运行维护费	7.00	0.00	7.00
	99	其他商品和服务支出	59.37	0.00	59.37
303			87.62	87.62	0.00
	02	退休费	2.42	2.42	0.00
	05	生活补助	7.10	7.10	0.00
	99	其他对个人和家庭的 补助	78.10	78.10	0.00

表七：

项目支出情况表

编制部门：呼图壁县雀尔沟镇人民政府

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													

备注：2019年未安排项目支出，此表没有数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县雀尔沟镇人民政府

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	
9.95	0	7.00	0	7.00	2.95

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县雀尔沟镇人民政府

单位：万元

[illegible]

备注：2019年未安排政府基金预算支出，此表没有数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县雀尔沟镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县雀尔沟镇人民政府2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算932.37万元。

收入预算包括：一般公共预算932.37万元、无政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出460.55万元、教育支出19.70万元、文化体育与传媒支出66.30万元、社会保障和就业支出90.70万元、医疗卫生与计划生育支出26.78万元、农林水支出245.07万元、国土资源气象等支出23.27万元。

二、关于呼图壁县雀尔沟镇人民政府2019年收入预算情况说明

呼图壁县雀尔沟镇人民政府收入预算932.37万元，其中：

一般公共预算932.37万元，占100%，比上年减少199.14万元，主要原因是本年村干部报酬，五保户供养等转移支付资金转为相关部门做预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县雀尔沟镇人民政府2019年支出预算情况说明

呼图壁县雀尔沟镇人民政府2019年支出预算932.37万元，其中：

基本支出932.37万元，占100%，比上年减少199.14万元，主要原因是2019年村干部报酬，五保户供养等转移支付资金转为相关部门做预算。

项目支出0万元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于呼图壁县雀尔沟镇人民政府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932.37万元。

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）460.55万元，主要用于行政运行支出；205教育支出（类）普通教育（02款）19.70万元，主要用于乡村两级办学支出；207文化体育与传媒支出（类）文化（01款）66.30万元，主要用于文化体育与传媒运行支出；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）90.70万元，主要用于社会保障保险费支出；210医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（07款）26.78万元，主要用于医疗卫生与计划生育运行支出；213农林水支出（类）农业（01款）（02款）（03款）245.07万元，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）支出23.27万元，主要用于国土资源所运行支出。

五、关于呼图壁县雀尔沟镇人民政府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

呼图壁县雀尔沟镇人民政府2019年一般公共预算拨款基本支出932.37万元，比上年减少199.14万元，下降21.35%。主要原因是2019年村干部报酬，五保户供养等转移支付资金转为相关部门做预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201类）460.55万元，占49.39%。
2. 教育支出（205类）19.70万元，占2.11%。
3. 文化体育与传媒支出（207类）66.30万元，占7.11%。
4. 社会保障和就业支出（208类）90.70万元，占9.72%。
5. 医疗卫生与计划生育支出（210类）26.78万元，占2.87%。
6. 农林水支出（213类）245.07万元，占26.28%。
7. 国土海洋气象等支出（220类）23.27万元，占2.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）201人大事务（款）01行政运行（项）01；2019年预算数为14.85万元，比上年执行数增加0.15万元，增长1%，主要原因是：人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类201）行政办公厅（室）及相关机构事务（款）03行政运行（项）01款；2019年预算数为347.21万元，比上年执行数增加18.39万元，增长5.3%，主要原因是：人员增加及经费增加。

3、一般公共服务支出（类）201财政事务（款）06行政运行（项）01款；2019年预算数为35.01万元，比上年执行数

增加11.38万元，增加32.48%，主要原因是：人员调入经费增加。

4、一般公共服务支出（类）201党委办公厅（室）及相关事务机构（款）31行政运行（项）01款；2019年预算数为63.48万元，比上年执行数增加4.03万元，增长6.3%，主要原因是：人员调入、工资及人员经费增加。

5、教育支出（类）205普通教育（款）02小学教育（项）02；2019年预算数为19.7万元，比上年持平。

6、文化体育与传媒支出（类）207，文化（款），01群众文化（项）09；2019年预算数为66.30万元，比上年执行数增加23.25万元，增加35.1%，主要原因是2018年少算了社保缴费等费用以及人员经费增加（增资）。

7、社会保障和就业支出（类）208，人力资源和社会保障管理事务（款）01，其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）99；2019年预算数为10.74万元，比上年执行数减少0.88万元，增加8.2%，主要原因是人员经费增加（增资）。

8、社会保障和就业支出（类）208，行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险费支出（项）05；2019年预算数为90.70万元，比上年执行数增加38.67万元，主要原因是乡镇所有款项的基本养老保险支出都列入该款。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）210，计划生育事务（款）07其他计划生育事务（项）99；2019年预算数为5.35万元，比上年持平。

10、农林水支出（类）213，农业（款）01事业运行（项）

04；2019年预算数为161.72万元，比上年执行数减少10.28万元，减少6.35%，主要原因是人员减少。

11、农林水支出（类）213，林业（款）02林业事业机构（项）04；2019年预算数为21.30万元，比上年执行数增加0.98万元，上升4.6%，主要原因是工资增资及经费增加。

12、农林水支出（类）213水利（款）03，行政运行（项）01；2019年预算数为49.70万元，比上年执行数增加2.17万元，增加4.36%，主要原因是人员工资（增资）及经费增加。

13、国土海洋气象等支出（类）220，国土资源事务（款）01；行政运行（项）01，2019年预算数为23.27万元，比上年执行数增加1.83万元，增长7.86%，主要原因是工资（增资）增加。

14、计划生育支出（类）210，计划生育事务（款）07，事业运行（项）16，2019年预算数为21.43万元，比上年执行数增加1.74万元，上升8.12%，主要原因是人员增资增加。

六、关于呼图壁县雀尔沟镇人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县雀尔沟镇人民政府2019年一般公共预算基本支出932.37万元，其中：

人员经费842.90万元，主要包括：基本工资191.12万元、津贴补贴193.20万元、奖金16.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.96万元、职工基本医疗保险缴费47.48万元、公务员医疗补助缴费15.83万元、其他社会保障缴费3.90万元、住房公积金48.63万元，其他工资福利支出158.34万元，退休费2.42万

元，生活补助费7.10万元，其他对个人和家庭的补助费78.10万元。

公用经费89.47万元，主要包括：办公费2.60万元、水费0.12万元、电费0.35万元、邮电费2.01万元、取暖费13.42万元、差旅费1.65万元、公务接待费2.95万元、公务用车运行维护费7万元、其他商品和服务支出59.37万元。

七、关于呼图壁县雀尔沟镇人民政府2019年项目支出情况说明

2019年部门预算未安排项目支出

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

呼图壁县雀尔沟镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为9.95万元，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7万元，公务接待费2.95万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少6.9万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少7万元，主要原因是压缩公用经费；公务接待费增加0.1万元，主要原因是人头安排预算增加。

九、关于呼图壁县雀尔沟镇人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县雀尔沟镇人民政府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，呼图壁县雀尔沟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89.47万元，比上年预算减少277.13万元，下降75.59%。主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购情况

2019年，雀尔沟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。

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。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，呼图壁县雀尔沟镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋6100平方米，价值159.53万元。
2. 车辆6辆，价值104.7万元；其中：一般公务用车6辆，价值104.7万元；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0万元。
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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），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0个，涉及预算金额0万元。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	呼图壁县雀尔沟镇人民政府			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	0
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	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

本单位没有需要说明的事项

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。

呼图壁县雀尔沟镇人民政府

2019年1月17日