

呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年呼图壁县石梯子哈萨克乡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、一般公共预算捫 玲经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府部门预算情况说明

一、关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2019 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2019 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2019 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2019 年一般公共预算捫 珙经费预算情况说明

九、关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 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 呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府单位概况

一、主要职能

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。

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；

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。

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。

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。

编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

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

呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府无下属预算单位，各职能办公室，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。

呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府编制数 75 ，实有人数 68 人，其中：在职 68 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 年石梯子哈萨克乡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：呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府

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）	1002.85	201 一般公共服务支出	403.61
一般公共预算	1002.85	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	16.95
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	46.49
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	93.17
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	45.38
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	373.81
		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	23.44
		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	1002.85	小 计	1002.85
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	1002.85	支 出 合 计	1002.85

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府

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	一般公共服务	2.15	2.15							
201	03	01	一般公共服务	249.09	249.09							
205	02	02	教育支出	16.95	16.95							
208	05	05	社会保障和就业支出	93.17	93.17							
210	07	99	其他计划生育事务与支出	4.33	4.33							
210	07	16	计划生育机构	30.8	30.8							
210	10	50	医疗卫生与计划生育事业运行	10.24	10.24							
207	01	09	网信事务	46.49	46.49							
201	31	01	一般公共服务支出党委行政运行	93.81	93.81							
201	29	01	一般公共服务群众团提事务行政运行	11.49	11.49							
213	01	04	农林水支出	158.79	158.79							
220	01	01	国土海洋气象等支出行政运行	23.44	23.44							
213	02	04	农林水支出林业事业机构	37.58	37.58							
213	03	01	农林水支出水利行政运行	177.43	177.43							
201	06	01	一般公共服务财政事务行政运行	47.08	47.08							
			合计	1002.84	1002.84							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府

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	一般公共服务	2.15	2.15	
201	03	01	一般公共服务	249.09	249.09	
205	02	02	教育支出	16.95	16.95	
208	05	05	社会保障和就业支出	93.17	93.17	
201	307	09	其他计划生育事务与支出	4.33	4.33	
210	07	09	计划生育机构	30.8	30.8	
210	10	50	医疗卫生与计划生育事业运行	10.24	10.24	
207	01	09	网信事务	46.49	46.49	
201	31	01	一般公共服务支出党委行政运行	93.81	93.81	
201	29	01	一般公共服务群众团提事务行政运行	11.49	11.49	
213	01	04	农林水支出	158.79	158.79	
220	01	01	国土海洋气象等支出行政运行	23.44	23.44	
213	02	04	农林水支出林业事业机构	37.58	37.58	
213	03	01	农林水支出水利行政运行	1773.43	1773.43	
201	06	01	一般公共服务财政事务行政运行	47.08	47.08	
			合计	1002.85	1002.85	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府

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）	1002.85	201 一般公共服务支出	403.61	403.61	
一般公共预算	1002.85	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	16.95	16.95	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	46.49	46.49	
		208 社会保障和就业支出	93.17	93.17	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育	45.38	45.38	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	373.81	373.81	
		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	23.44	23.44	
		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	1002.85	小 计	1002.85	1002.85	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1002.85	支 出 总 计	1002.85	1002.85	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府

单位：万元

				项目		一般公共预算支出	
类	款	项		功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
201	01	01		一般公共服务	2.15	2.15	
201	03	01		一般公共服务	249.09	249.09	
205	02	02		教育支出	16.95	16.95	
208	05	05		社会保障和就业支出	93.17	93.17	
210	07	99		其他计划生育事务与支出	4.33	4.33	
210	07	16		计划生育机构 医疗卫生与计划生育事业运行	30.8	30.8	
210	10	50			10.24	10.24	
207	01	09		网信事务	46.49	46.49	
201	31	01		一般公共服务支出党委 行政运行	93.81	93.81	
201	29	01		一般公共服务群众团提事 务行政运行	11.49	11.49	
213	01	04		农林水支出	158.79	158.79	
220	01	01		国土海洋气象等支出行政 运行支出	23.44	23.44	
213	02	04		农林水支出林业事业机构	37.58	37.58	
213	03	01		农林水支出水利行政运行	177.43	177.43	
201	06	01		一般公共服务财政事务行 政运行	47.08	47.08	
				合计	1002.84	1002.84	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府

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	229.76	229.76	
301	02	津贴补贴	216.84	216.84	
301	03	奖金	20.05	20.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.17	93.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.68	50.68	
301	11	公务员医疗保险缴费	16.89	16.89	
301	12	其他社会保障缴费	4.76	4.76	
301	13	住房公积金	56.65	56.65	
301	99	其他工资福利支出	180.88	180.88	
302	01	办公费	2.94		2.94
302	05	水费	0.14		0.14
302	06	电费	0.41		0.41
302	07	邮电费	2.31		2.31
302	08	取暖费	19.34		19.34
302	11	差旅费	1.9		1.9
302	17	公务接待费	3.4		3.4
302	31	公务用车运行维护	7		7
302	99	其他商品和服务支出	45.48		45.48
303	02	退休费	1.98	1.98	
303	05	生活补助	3.97	3.97	
303	05	奖励金	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	44.23	44.23	
		合计	1002.84	919.92	82.92

表八：

一般公共预算捫 玲经费支出情况表

编制单位：呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 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	
10.4	0	10.4	0	7	3.4

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1002.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1002.85 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 403.61 万元、教育支出 16.95 万元、社会保障和就业支出 93.17 万元、医疗卫生与计划支出 45.38 万元、文化体育与传媒 46.49 万元、农林水支出 373.81 万元、国土海洋气象支出 23.44 万元。

二、关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2019 年收入预算情况说明

呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府收入预算 1002.85 万元，其中：**一般公共预算** 1002.85 万元，占 100 %，比上年减少 187.76 万元，主要原因是有 3 名干部在做预算时工资介绍信未到，人员经费减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府单位 2019 年支出预算情况说明

呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府单位 2019 年支出预算 1002.85 万元，其中：

基本支出 1002.85 万元，占 100%，比上年增加 88.27 万元，主要原因是人员调资，经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无项目支出预算。

四、关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 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 1002.85 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） 403.61 万元，主要用于一般公共服务的工资及经费支出；

205教育支出（类）普通教育（02款） 16.95 万元，主要用于乡村两级办学资金；

210医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（07款） 45.38 万元、主要用于卫生医疗卫生与计划人员工资及经费支出，

207文化体育与传媒支出（类）文化（01款） 46.49 万元，主要用于文化体育与传媒工资及经费人员工资及经费支出；

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） 93.17 万元，主要用于社会保障和就业人员工资及经费支出；

213农林水支出（类）农业（01款）（02款）（03款） 373.81 万元，主要用于农林水人员工资及经费支出；

220国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（01款） 23.44 万元，主要用于国土海洋气象人员工资及经费等支出。

五、关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 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

呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1002.85 万元，；比上年执行数减少 187.76 万元，下降 18.72%。主要原因是：有 3 名干部在做预算时工资介绍信未到，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(201 类)403.61 万元, 占 40.2%

教育支出(205 类) 16.95 万元, 占 1.7%

社会保障和就业支出(208 类) 93.17 万元, 占 9.3%

医疗卫生与计划支出(210 类) 45.38 万元, 占 4.5%

文化体育与传媒(207 类) 46.49 万元, 占 4.6%

农林水支出(213 类) 373.8 万元, 占 37.3%

国土海洋气象支出(220 类) 23.44 万元, 占 2.4%

（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): 年预算数为 2.15 万元, 比上年执行数减少 0.3 万元, 下降13.95%, 主要原因是人员数量表减少, 人员经费减少。

2、教育支出(205类)普通教育(02款)小学教育(02项): 年预算 数为 16.95 万元, 比上年执行数减少 0 万元, 下降 0%, 主要原因:与上年持平。

3、文化体育与传媒支出(207类)文化(01款)群众文化(09项): 年预算数为 46.49 万元, 比上年执行数减少117.61 万元, 下降 253 %, 主要原因是: 本年度严格控制经费支出, 人员经费减少。

4、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(05项): 年预算数为 93.17 万元, 比上年执行数减少 1129.44 万元, 下降 92.38%, 主要原因是: 有 3 名干部在做预算时工资介绍信未到, 人员经费减少。

5、农林水支出(213类)林业(01款)林业事业机构(04项): 年预算数为 37.58 万元, 比上年执行数增加 5.73 万元, 增加 15.25%, 主要原因是: 人员正常调资, 人员经费增加

6、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): 年预算数为 23.44 万元, 比上年执行数增加 4.34 万元, 下降 18.52%, 主要原因是: 有 3 名干部在做预算时工资介绍信未到, 人员经费减少。

7、一般公共服务(201类)政府事务(01款)行政运行(01项): 年 初预算为 249.09 万元, 比上年执行数增加 30.39 万元, 增加12.20%, 主要原因是: 人员正常调资。

8、一般公共服务(201类)党委(31款)行政运行(01项): 年 初预 算为 93.81 万元, 比上年执行数增加 14.65 万元, 增加 15.62%, 主要原因是: 人员正常调资, 人员经费增加。

9、一般公共服务(201类)党委(31款)行政运行(01项): 年

初预算为 11.49 万元，比上年执行数增加 1.71 万元，增加 17.5%，主要原因是：人员正常调资，人员经费增加。

10、一般公共服务（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）：年初预算为 47.08 万元，比上年执行数减少 0.58 万元，下降 1.2%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。

11、医疗卫生与计划生育支出（210类）计划生育事务（07款）其他计划生育事务支出（16项）年初预算为 4.33 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：与上年持平。

12、医疗卫生与计划生育支出（210类）计划生育事业（10款）其事业运行（05项）年初预算为 10.24 万元，比上年执行数增加 1.88 万元，增长 18.36%，主要原因是：人员正常调资，人员经费增加。

13、医疗卫生与计划生育支出（210类）计划生育机构（07款）其事业运行（16项）年初预算为 30.8 万元，比上年执行数增加 22.21 万元，增长 72.11%，主要原因是：人员正常调资，人员调入，经费增加。

14、农林水支出（213类）水利（03款）行政运行（01项）：年预算数为 177.43 万元，比上年执行数增加 8.1 万元，增加 4.57 %，主要原因是人员正常调资，经费增加。

15、农林水支出（213类）农业（02款）农业事业机构（04项）：年预算数为 158.79 万元，比上年执行数增 18.76 万元，增加 11.81%，主要原因是人员正常调资，经费增加。

六、关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2019年一般公共预算基本支出 1002.85 万元，其中：

人员经费 919.92万元，主要包括：基本工资 229.76 万元、津贴补贴 216.84 万元、奖金 20.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费 93.17 万元、职工基本医疗保险缴费 50.68 万元、公务员医疗补助缴费 16.89 万元、其他社会保障缴费 4.76 万元、住房公积金 56.65 万元、其他工资福利支出 180.88 万元、退休费 1.98 万元、生活补助 3.97 万元，奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助 44.23 万元。

公用经费 82.92 万元，主要包括：办公费 2.94 万元、水费 0.14 万元、电费 0.41 万元、邮电费 2.31 万元、取暖费 19.34 万元、差旅费 1.9 万元、公务接待费 3.4 万元、公务用车运行维护费 7 万元、其他商品和服务支出 45.48 万元。

七、关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2019 年项目支

出情况说明

2019 年部门预算未安排项目支出

八、关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.4 万元，其中：因公出国（境）费万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7 万元，公务接待费 3.4 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 7.05 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是本单位 2019 年没有安排因公出国（境）费用；公务用车购置费为 0 万元，主要原因为 2019 年没有安排车辆购置费用。公务用车运行费减少 7 万元，主要原因是车辆减少，严格控制车辆费用；公务接待费增加（减少） 0.05 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定减少公务接待。

九、关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2019 年度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，呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府政府本级及下属 0 家单位、0 家参公管理事业单位，呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 82.92 万元，比上年预算减少 113.87 万元，下降 137.32%。主要原因是有减少些经济科目的预算资金，合理配置资源，降低经费支出。

（二）政府采购情况

2019 年，呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府政府本级别采购预算 2.04 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 2.04 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

截至 2018 年底，呼图壁县石梯子哈萨克乡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 8792.7 平方米，价值 837.58 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 79.51 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他

车辆 6 辆，价值 79.51 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 161.12 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 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，呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府政府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	呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府政府			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

没有其他需说明事项。

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、捫 玲经费：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。

呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府政府

2019 年 1 月 17 日

