

呼图壁县五工台镇人民政府 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 呼图壁县五工台镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年呼图壁县五工台镇人民政府预算公开表

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 年呼图壁县五工台镇人民政府预算情况说明

一、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2019 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2019 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2019 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县五工台镇人民政府 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 呼图壁县五工台镇人民政府概况

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；拟订适合本镇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；

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；

负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地规划管理工作；

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；编制本镇财政预决算计划，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

呼图壁县五工台镇人民政府无下属预算单位，下设

11 个处室，分别是：人大、政府、党委、财政所、文化中心、农业发展中心、计生办、社会保障、林业、国土资源所、水管站。

呼图壁县五工台镇人民政府编制数 84 人，实有人数 80 人，其中：在职 80 人，增加 2 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部 2019 年呼图壁县五工台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：呼图壁县五工台镇人民政府

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）	1386.39	201 一般公共服务支出	668.77
一般公共预算	1386.39	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	35.62
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	58.72
用事业基金弥补收支		208 社会保障和就业支出	75.85
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	57.75
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	448.89
		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	40.79
		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	1386.39	小 计	1386.39
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	1386.39	支 出 合 计	1386.39

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：呼图壁县五工台镇人民政府

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	行政运行	3.3	3.3							
201	03	01	行政运行	576.53	576.53							
201	31	01	行政运行	65.12	65.12							
201	06	01	财政事务	23.82	23.83							
201	38	50	事业运行	11.87	11.87							
205	02	02	小学教育	35.62	35.62							
207	01	09	群众文化	58.72	58.72							
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.04	28.04							
208	01	99	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	47.81	47.81							
210	07	16	计划生育机构	36.45	36.45							
210	07	99	其他计划生育事务 支出	9.42	9.42							
213	01	04	事业运行	238.74	238.73							
213	02	04	林业事业机构	25.69	25.69							
213	03	01	行政运行	184.46	184.46							
220	01	01	行政运行	40.79	40.79							
			合计	1386.39	1386.39							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县五工台镇人民政府

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			
201	01	01	行政运行	3.3	
201	03	01	行政运行	576.53	45
201	31	01	行政运行	65.12	
201	06	01	财政事务	23.82	
201	38	50	事业运行	11.87	
205	02	02	小学教育	35.62	
207	01	09	群众文化	58.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.81	
210	07	16	计划生育机构	36.45	
210	07	99	其他计划生育事务支出	9.42	
213	01	04	事业运行	238.74	
213	02	04	林业事业机构	25.69	
213	03	01	行政运行	184.46	
220	01	01	行政运行	40.79	
			合计	1386.39	45

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县五工台镇人民政府

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）	1386.39	201 一般公共服务支出	680.64	680.64	
一般公共预算	1386.39	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	35.62	35.62	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	58.72	58.72	
		208 社会保障和就业支出	75.85	75.85	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育	45.87	45.87	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	448.89	448.89	
		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	40.79	40.79	
		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	1386.39	小 计	1386.39	1386.39	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1386.39	支 出 总 计	1386.39	1386.39	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县五工台镇人民政府

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	行政运行	3.3	3.3	
201	03	01	行政运行	576.53	531.53	45
201	31	01	行政运行	65.12	65.12	
201	06	01	财政事务	23.82	23.82	
210	10	50	事业运行	11.87	11.87	
205	02	02	小学教育	35.62	35.62	
207	01	09	群众文化	58.72	58.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.81	47.81	
210	07	16	计划生育机构	36.45	36.45	
210	07	99	其他计划生育事务支出	9.42	9.42	
213	01	04	事业运行	238.74	238.74	
213	02	04	林业事业机构	25.69	25.69	
213	03	01	行政运行	184.46	184.46	
220	01	01	行政运行	40.79	40.79	
			合计	1386.39	1341.39	45

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县五工台镇人民政府

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	263.59	263.59	
301	02	津贴补贴	264.71	264.71	
301	03	奖金	23.12	23.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险	109.81	109.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.77	58.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.59	19.59	
301	12	其他社会保障缴费	4.18	4.18	
301	13	住房公积金	52.27	52.27	
301	99	其他工资福利支出	288.94	288.94	
302	01	办公费	3.46		3.46
302	05	水费	0.16		0.16
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	2.72		2.72
302	08	取暖费	26.54		26.54
302	11	差旅费	2.24		2.24
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	99	其他商品和服务支出	70.74		70.74
303	02	退休费	1.98	1.98	
303	05	生活补助	1.33	1.33	
303	09	奖励金	0.51	0.51	
303	99	其他对个人和家庭补助	135.24	135.24	
		合计	1341.39	1224.05	117.35

表七：

项目支出情况表

编制部门：呼图壁县五工台镇人民政府

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	呼图壁县五工台镇龙王庙村文化活动中心项目	45.00					45.00					
				合计	45.00					45.00					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县五工台镇人民政府

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	
11.00	0	7.00	0	7.00	4.00

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县五工台镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县五工台镇人民政府2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1386.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、无政府性基金。

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

二、关于呼图壁县五工台镇人民政府2019年收入预算情况说明

呼图壁县五工台镇人民政府收入预算 1386.39 万元，其中：

一般公共预算 1386.39 万元，占 100%，比上年减少245.65 万元，主要原因是 2018 年预算安排转移支付村集体配套资金，本年未安排；

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县五工台镇人民政府2019年支出预算情况说明

呼图壁县五工台镇人民政府 2019 年支出预算 1386.39 万元，其中：

基本支出 1341.39 万元，占 96.75%，比上年减少 290.65 万元，主要原因是 2018 年预算安排转移支付村集体配套资金，本年未安排。

项目支出 45 万元，与上增加 45 万元，主要原因是今年将财政部债务化解平台项目列入预算，上年无项目。

四、关于呼图壁县五工台镇人民政府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 1386.39 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） 680.64万元，主要用于行政运行支出；

205教育支出（类） 35.62 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） 58.72 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） 45.87 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） 57.75 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） 448.89 万元，主要用于农业林业水利方面运行支出；

220国土资源气象等支出（类） 40.79 万元，主要用于国土资源所运行支出。

五、关于呼图壁县五工台镇人民政府 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

呼图壁县五工台镇人民政府 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1341.39 万元，比上年执行数减少 404.74 万元，下降 23.18%。主要原因是：2018 年实际支出增加债务还本支出 93 万元、农村综合改革支出 195 万元、特困人员救助供养支出 24.6 万元、贫困家庭大学生助学金支出 20.5 万元，本年未安排。

（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） 680.64万元，占 50.76%。
2. 教育支出（205类） 35.62 万元，占 2.57%。
3. 文化体育与传媒支出（207类） 58.72 万元，占 4.24%。
4. 社会保障和就业支出（208类） 75.85 万元，占 5.47%。
5. 医疗卫生与计划生育支出（210类） 45.87 万元，占 3.42%。
6. 农林水支出（213类） 448.89 万元，占 32.38%。
7. 国土海洋气象等支出（220类） 40.79 万元，占 2.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 201一般公共服务（类）01人大事务（款）01行政运行（项）： 年预算数为 3.3 万元，比上年执行数增加 3.3 万元，增长100%，主要原因是：2018 未支出大人经费。

2、201一般公共服务支出（类）03行政办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）： 年预算数为 576.53 万元，

比上年执行数增加 38.17 万元，增长 7.09%，主要原因是：
新增加 2 名公务员，人员经费及公用经费相对增加。

3、201一般公共服务支出（类）06财政事务（款）01行政运行（项）：年预算数为 23.82 万元，比上年执行数增加 5.74 万元，增加 31.75%，主要原因是：人员工资标准增加。

4、201一般公共服务支出（类）31党委办公厅（室）及相关事务机构（款）01行政运行（项）：年预算数为 65.12 万元，比上年执行数增加 9.02 万元，增长16.08%，主要原因是：人员工资标准增加。

5、210医疗卫生与计划生育支出（类）10食品和药品监督管理（款）50事业运行（项）：2019年预算数为11.87万元，比上年执行数增加3.21万元，增长37.07%，主要原因是：人员新增一名。

6、210医疗卫生与计划生育支出（类）07食品和药品监督管理（款）99事业运行（项）：年预算数为 11.87 万元，比上年执行数增加 2.95 万元，增长 33.07%，主要原因是：人员工资标准增加。

7、205教育支出（类）02普通教育（款）02小学教育（项）：年预算数为 35.62 万元，比上年执行数减少 24.05 万元，下降 40.31%，主要原因是：本年未安排平困家庭大学生助学金支出。

8、207文化体育与传媒支出（类）01文化（款）99群众

文化（项）：年预算数为 58.72 万元，比上年执行数增加 13.11 万元，增长 28.74%，主要原因是：人员工资标准增加。

9、208社会保障和就业支出（类）01人力资源和社会保障管理事务（款）99其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：年预算数为 47.81 万元，比上年执行数减少 13.53 万元，下降 22.06%，主要原因是：本年将同工同酬人员工资未列入本款项。

10、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年预算数为 28.04 万元，比上年执行数减少 70.61 万元，下降 71.59%，主要原因是：做预算时按款项分开做，决算时汇总到一起所致。

11、210医疗卫生与计划生育支出（类）07计划生育事务（款）16计划生育机构（项）款：年预算数为 36.45 万元，比上年执行数增加 7.57 万元，增长 93.06%，主要原因是：将 2017 年和 2018 年未支付计划生育经费结转至本年。

12、213农林水支出（类）01农业（款）04事业运行（项）：年预算数为 238.74 万元，比上年执行数增加 48.03 万元，增长 25.18%，主要原因是：人员工资调标。

13、213农林水支出（类）02城市环境卫生（款）04林业事业机构（项）：年预算数为 25.69 万元，比上年执行数增加 6.14 万元，增长 31.41%，主要原因是：人员工资标

准增加。

14、213农林水支出(类)03水利(款)01行政运行(项): 年预算数为 184.46 万元, 比上年执行数增加 0.19 万元, 增长0.1%, 主要原因是: 基本与上年执行数持平。

15、220国土资源气象等支出(类)01国土资源事务(款)01行政运行(项): 年预算数为 40.79 万元, 比上年执行数增加9.45 万元, 增长 30.15%, 主要原因是: 人员工资标准增加。

六、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县五工台镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 1341.39 万元, 其中:

人员经费 1224.04 万元, 主要包括: 基本工资 263.59 万元、津贴补贴 264.71 万元、奖金 23.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 109.81 万元、职工基本医疗保险缴费 58.77 万元、公务员医疗补助缴费 19.59 万元、其他社会保障缴费 4.18 万元、住房公积金 52.27 万元、其他工资福利支出 288.94 万元、退休费 1.98 万元、生活补助 1.33 万元、奖励金 0.51 万元、其他对个人和家庭的补助 135.24 万元。

公用经费 117.35 万元, 主要包括: 办公费 3.46 万元、水费 0.16 万元、电费 0.48 万元、邮电费 2.72 万元、取暖

费 26.54 万元、差旅费 2.24 万元、公务接待费 4 万元、公务用车运行维护费 7 万元、其他商品和服务支出 70.74 万元。

七、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2019 年项目支出情况说明

情况一：

项目名称：呼图壁县五工台就业和社会保障服务站、农技推广站及二级分控平台综合服务大厅项目

设立的政策依据：发改委委立项批复

预算安排规模：45 万元

项目承担单位：新疆昌吉广域建筑安装有限公司

资金分配情况：无

资金执行时间：2019.07

八、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县五工台镇人民政府 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 11 万元，其中：公务用车运行费 7 万元，公务接待费 4 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 6.85 万元，其中：公务用车运行费减少 7 万元，主要原因是财政安排减少；公务接待费增加 0.15 万元，与上年基本持平。

九、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县五工台镇人民政府 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，五工台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 117.34 万元比上年预算减少 571.01 万元，下降82.95%。主要原因是今年预算将往年结余全部去除，未列入

2019 年预算安排。

(二) 政府采购情况

2019 年，五工台镇人民政府政府采购预算 2.4 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 2.4 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，呼图壁县五工台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 4474.86 平方米，价值 713.22 万元。
- 2、车辆 18 辆，价值 252.89 万元；其中：一般公务用车 16 辆，价值 169.09 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 83.8 万元。
- 3、办公家具价值 85.42 万元。
- 4、其他资产价值 373.11 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 1 个，涉及预算金额 45 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	呼图壁县五工台镇人民政府			项目名称	呼图壁县五工台就业和社会保障服务站、农技推广站及二级分控平台综合服务大厅项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45 万元	其中：财政拨款	45 万元	其他资金	0
项目总体目标	按照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要求，做好上报全口径债务监测平台 2 个项目日常维护个管理工作，及时按照预算要求偿还债务，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	2 个项目共计 45 万元。			2019 年 12 月 31 日前完成	
	数量指标	呼图壁县五工台镇龙王庙村文化活动中心项目			完成 25 万债务化解	
		呼图壁县五工台镇便民服务活动中心项目			完成 20 万债务化解	
	质量指标	全口径债务监测日常维护个管理工作			按时报送和更新	
		债务化解 2 个项目 45 万。			与单位决算数据一致	
项目效益指标	社会效益指标	减少纠纷和农民工上访			100%	
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

本单位没有需要明的事项

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。

呼图壁县工台镇人民政府

2019 年 1 月 18 日