

附件：

**呼图壁县呼图壁镇人民政府
2020 年部门预算公开表**

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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2020 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 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2020 年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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2020 年年一般公共预算“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 2020 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 91 人，其中：在职 90 人，增加 1 人；退休 24 人，增加 2 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2020 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）	8396.32	201 一般公共服务支出	3514.51
一般公共预算	8396.32	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	4745.99
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	90.26
		210 卫生健康支出	45.56
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	8396.32	小 计	8396.32
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	8396.32	支 出 合 计	8396.32

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况

编制单位：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	01	01	行政运行	30.24	30.24							
201	01	50	事业运行	73.32	73.32							
201	03	01	行政运行	1036.97	1036.97							
201	03	50	事业运行	2214.50	2215.50							
201	32	99	其他组织事务支出	159.48	159.48							
204	99	01	其他公共安全支出	4745.99	4745.99							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.26	90.26							
210	07	16	计划生育机构	45.56	45.56							
			合 计	8396.32	8396.32							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府 单位：万元

项 目			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	行政运行	30.24	30.24	
201	01	50	事业运行	73.32	73.32	
201	03	01	行政运行	1036.97	440.44	596.53
201	03	50	事业运行	2214.50	2214.50	
201	32	99	其他组织事务支出	159.48	159.48	
204	99	01	其他公共安全支出	4745.99	4745.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.26	90.26	
210	07	16	计划生育机构	45.56	45.56	
			合 计	8396.32	7799.79	596.53

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	8396.32	201 一般公共服务支出	3514.51	3514.51	
一般公共预算	8396.32	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	4745.99	4745.99	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	90.26	90.26	
		210 卫生健康支出	45.56	45.56	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	8396.32	支出总计	8396.32	8396.32	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况

编制单位：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			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	30.24	30.24	
201	01	50	事业运行	73.32	73.32	
201	03	01	行政运行	1036.97	440.44	596.53
201	03	50	事业运行	2214.50	2214.50	
201	32	99	其他组织事务支出	159.48	159.48	
204	99	01	其他公共安全支出	4745.99	4745.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.26	90.26	
210	07	16	计划生育机构	45.56	45.56	
			合 计	8396.32	7799.79	596.53

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府 单位：万元

项 目			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	270.65	270.65	
301	02	津贴补贴	302.06	302.06	
301	03	奖金	23.77	23.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险	90.26	90.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.98	66.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.39	21.39	
301	12	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
301	13	住房公积金	68.62	68.62	
301	99	其他工资福利支出	6013.99	6013.99	
302	01	办公费	2.80		2.80
302	05	水费	0.17		0.17
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	2.86		2.86
302	08	取暖费	114.30		114.30
302	11	差旅费	2.35		2.35
302	17	公务接待费	2.52		2.52
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	99	其他商品服务支出	550.54		550.54
303	01	离休费	9.05	9.05	
303	02	退休费	2.64	2.64	
303	05	生活补助	0.97	0.97	
303	09	奖励金	1.04	1.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	244.29	244.29	
		合计	7799.79	7118.95	680.84

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

单位：万元

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	双桥社区服务中心建设项目	596.53					596.53					
				合 计	596.53					596.53					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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			公共接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
7.32		4.8		4.8	2.52

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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				

备注： 本年未安排政府性基金预算。

第三部分 2020 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 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8396.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算 8396.32 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 3514.51 万元、公共安全支出 4745.99 万元、社会保障和就业支出 90.26 万元、医疗卫生与计划生育支出 45.56 万元。

二、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2020 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 8396.32 万元，其中：

一般公共预算 8396.32 万元，占 100%，比上年减少 1713.40 万元，主要原因是减少了编制外人员运行经费。

三、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府单位 2020 年支出预算情况说明

呼图壁县呼图壁镇人民政府 2020 年支出预算 8396.32 万元，其中：

基本支出 7799.79 万元，占 92.9%，比上年减少 1711.64 万元，主要原因是减少了编制外人员运行经费。

项目支出 596.53 万元，占 7.1%，比上年减少 1.76 万元，主要原因是项目资金提前偿还。

四、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 8396.32 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8396.32 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 8396.32 万元。主要用于：

201 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（01 款）组织事务（32 款）3514.51 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）4745.99 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）行政事业单位养老支出（05 款）90.26 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）45.56 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 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 7799.79 万元，比上年执行数减少 1711.64 万元，下降 18%。主要原因是：减少了编制外人员运行经费。

（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）3514.51 万元，占 41.86%。
- 2、公共安全支出（204 类）4745.99 万元，占 56.52%。
- 3、社会保障和就业支出（208 类）90.26 万元，占 1.08%。
- 4、卫生健康支出（210 类）45.56 万元，占 0.54%。

（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）2020 年预算数为 30.24 万元，比上年执行数增加 30.24 万元，增加 100%，主要原因是人员调入，工资及人员经费增加。

2、一般公共服务支出（201 类）-人大事务（01 款）-事业运行（50 项）2020 年预算数为 73.32 万元，比上年执行数增加 73.32 万元，增加 100%，主要原因是人员调入，工资及人员经费增加。

3、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）2020 年预算数为 1036.97 万元，比上年执行数减少 100.85 万元，减少 8.86%，主要原因是人员调出，工资及人员经费减少。

4、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）-事业运行（50 项）2020 年预算数为

2214.50 万元，比上年执行数减少 416.63 万元，减少 15.83%，主要原因是人员调出，工资及人员经费减少。

5、一般公共服务支出（201 类）-组织事务（32 款）-其他组织事务支出（99 项）2020 年预算数为 159.48 万元，比上年执行数增加 159.48 万元，增加 100%。

6、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）2020 年预算数为 4745.99 万元，比上年执行数减少 1432.03 万元，减少 23.18%，主要原因是减少编外人员社保及运行经费。

7、社会保障和就业支出（208 类）-行政事业单位养老支出(05 款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2020 年预算数为 90.26 万元，比上年执行数减少 28.57 万元，减少 24%，主要原因是社保缴费比例下调。

8、卫生健康支出（210 类）-计划生育事务（07 款）-计划生育机构（16 项）2020 年预算数为 45.56 万元，比上年执行数增加 1.64 万元，增长 3.73%，主要原因在职人员工资正常晋升和基本工资调标。

六、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 7799.79 万元，其中：

人员经费 7118.95 万元，主要包括：基本工资 270.65 万元、津贴补贴 302.06 万元、奖金 23.77 万元、机关事业单位

基本养老保险缴费 90.26 万元、职工基本医疗保险缴费 66.98 万元、公务员医疗补助缴费 21.39 万元、其他社会保障缴费 3.24 万元、住房公积金 68.62 万元、其他工资福利支出 6013.98 万元、离休费 9.05 万元、退休费 2.64 万元、生活补助 0.97 万元、奖励金 1.04 万元、其他对个人和家庭的补助 244.29 万元等。

公用经费 680.84 万元，主要包括：办公费 2.8 万元、水费 0.17 万元、电费 0.50 万元、邮电费 2.86 万元、取暖费 114.30 万元、差旅费 2.35 万元、公务接待费 2.52 万元、公务用车运行维护费 4.8 万元、其他商品和服务支出 550.54 万元等。

七、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2020 年项目支出情况说明

项目名称：双桥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 596.53 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 596.53 万元

资金执行时间：2020 年

八、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.32 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 4.8 万元，公务接待费 2.52 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 4.13 万元，其中：因公出国（境）费 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（或公务用车购置费 0 万元，主要原因是财政未安排预算资金；公务用车运行费减少 2.2 万元，主要原因是财政压减公务用车运行费；公务接待费减少 1.93 万元，主要原因是财政压减公务接待费。

九、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2020 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 2020 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

2020 年，呼图壁县呼图壁镇人民政府本级及下属 1 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 680.84 万元，比上年预算减少 746.42 万元，下降 52.29 %。主要原因是编制外人员运行经费减少。

（二）政府采购情况

2020 年，呼图壁县呼图壁镇人民政府及下属单位政府采购预算 5.04 万元，其中：政府采购货物预算 5.04 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度呼图壁县呼图壁镇人民政府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 2020 年底，呼图壁县呼图壁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 5007.1 平方米，价值 477.84 万元。
2. 车辆 23 辆，价值 144.83 万元；其中：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 5.38 万元。
- 3.办公家具价值 457.04 万元。
4. 其他资产价值 422.32 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 596.53 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	双桥社区服务中心建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	596.53	其中：财政拨款	596.53	其他资金	0
项目总体目标	通过本项目，增加双桥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	成本指标	年初预算安排项目资金			596.53 万元	
	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	用于居民服务办公场所			5682 平方米	
	质量指标	居民服务办公场所			5682 平方米	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	无			无	
	社会效益指标	提升基层乡镇服务水平			有所提升	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	提升基层乡镇服务水平			满意	

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

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：指自治区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

2020 年 1 月 18 日