

杭锦旗独贵塔拉镇人民政府
2019 年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年部门预算收支情况

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、政府采购预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

- 一、重点项目预算绩效目标情况说明
- 二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019 年部门预算公开表

- 一、2019 财政拨款收支预算总表
- 二、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

(1)贯彻执行党和国家在农村牧区的路线、方针、政策，落实上级党委、政府的工作部署，制定切实可行、科学合理的发展规划和计划，促进苏木乡镇经济及社会各项事业全面、健康、和谐发展。

(2)搞好区域内市场体系建设、农田水利基本建设和基础设施建设；加快小城镇建设步伐，提高集聚人口的能力。

(3)积极开展招商引资工作，引进和培育龙头企业，为企业发展提供优质服务；拓宽农村劳动力转移渠道，引导农村牧区劳动力向城镇转移；搞好对劳动力的职业技术培训，提高就业能力；搞好农牧民的科技培训和服务，使更多的农牧民掌握农牧业科学技术；及时向农牧民提供农牧业生产方面和各类市场供求信息；为农牧民提供产前、产中、产后服务；开展文化教育医疗卫生和计划生育服务，开展好农村牧区养老保险和新型农村合作医疗等公益事业，加强农村牧区低保、救灾救济、扶贫解困等工作，完善农村牧区社会保障体系建设。

(4)因地制宜，结合实际，充分发挥资源优势 and 区域优势，合理开发利用矿产资源；制定科学的农牧业发展计划，积极调整农牧业产业结构，大力发展特色产业，壮大苏木乡镇、嘎查村经济实力。

(5)加强区域内生态建设，强化禁牧休牧工作，巩固水保项

目建设成果，为区域内农牧业发展营造良好的环境。

(6)管理苏木乡镇经济及财政；管理本区域内的土地、农田水利设施、乡村公路；配合有关部门管理本地区集镇、村镇规划建设和农村牧区住房建设，发展苏木乡镇公益事业。

(7)开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定，保障社会经济组织和农牧民合法权益。

(8)监督苏木乡镇各类经济组织和各私营企业、个体工商户遵纪守法、依法经营、依法纳税；监督苏木乡镇各有关部门落实上级安排部署的工作任务，督查行政机关依法行政、秉公办事、清正廉洁情况。

(9)向同级人民代表大会报告工作，倾听广大人民群众意见和建议，接受群众监督，发扬民主集中制的优良作风。

(10)加强对各嘎查村民委员会工作的指导。

(11)完成上级人民政府交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

独贵塔拉镇现有 7 个机构，其中 1 个政府机关（杭锦旗独贵塔拉镇人民政府），6 个事业机构（农牧业服务中心、计划生育服务中心、文化广电服务中心、社会保障服务中心、独贵塔拉镇财政所、独贵塔拉镇综合执法局）。共有 51 个行政编制，4 个工勤编制和 76 个事业编制。有在职人员 116 人，其中有行政在职 36 人，事业在职人员 80 人。有退休人员 124 人。抚恤人员 22 人。

第二部分 2019 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 2479.29 万元，比上年预算减少 76.52 万元，下降 2.99%，减少主要是由于预算项目变动导致（养老保险、医疗保险、职业年金等项目）。

支出预算 2479.29 万元，比上年预算减少 76.52 万元，下降 2.99%，减少主要是由于预算项目变动导致（养老保险、医疗保险、职业年金等项目）。

（一）、2019 年部门预算收入情况说明

部门预算收入 2479.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2479.29 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）、2019 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 2479.29 万元，其中：基本支出 2169.89 万元，占比 87.52%；项目支出 309.4 万元，占比 12.48%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“行政运行、业务办理等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 2479.29 万元，包括：一般公共预算财政拨款 2479.29 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年

结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 1504.99 万元，比上年预算数增加-1652.27 万元。主要用于行政运行、业务经费等支出。

2、社会保障和就业类 654.25 万元，比上年预算数增加 654.25 万元。主要用于养老保险金、离退休金支出和社保、民政救济办公等服务支出。

3、公共安全 5 万元，比上一年预算增加-3 万元。主要用于安全生产检查、宣传等支出。

4、文化体育与传媒支出 5 万元，比上一年预算增加 1 万元。主要用于幸存乡村文化方面支出。

5、医疗卫生与计划生育支出 121.83 万元，比上一年预算增加 101.83 万元。主要用于医疗保险和计划生育办公支出。

6、城乡社区支出 57.84 万元，比上一年预算增加-64.16 万元。主要用于镇区公共环境卫生环境、社区服务站等支出。

7、农林牧水支出 130.38 万元，比上一年预算增加-18.62 万元。主要用于防凌防汛及村嘎查经费方面支出。

三、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 92.7 万元，比上年减少 19.32 万元，下降 17.25%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。增加主要是由于我镇没有此项支出。

2、公务接待费 31.6 万元，比上年预算数减少-18 万元，

下降-132%。

3、公务用车购置及运行维护费 53.1 万元，比上年预算减少 37.32 万元，下降 41 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车运行维护费 53.1 万元，比上年预算减少 37.32 万元，下降 41%。减少主要是由于我镇重新调整三公经费支出比例，公务用车运行维护费有所下降。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是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、专业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以及其他费用。

2019 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 121.6 万元，比上年减少 18.22 万元，减少 13%。主要原因是我镇调整“三公”经费支出比例，导致运行经费减少。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 7 万元，其中：政府采购货物预算 7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位 2019 年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据 2019 年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目

标进行公开。2019 年，填报绩效目标的预算项目 15 个，公开绩效目标 15 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 299.4 万元，占全部项目支出预算的 100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年末，共有车辆 20 辆， 其中：主要领导用车 2 辆，机要应急车辆 1 辆，特种专业技术用车 15 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆等，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）等。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支

差额的基金) 弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。

10、机关运行经费：机关运行经费，是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、专业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以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张建军

联系电话：15048785822

第六部分 2018 年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 8 张表，项目支出绩效目标表。