

杭锦旗吉日嘎朗图镇人民政府
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. 全面履职尽责，提升行政效能，在政府自身建设上精准发力。一是建设法治政府。把依法行政作为提升政府公信力的首要前提，将全部工作纳入法治化轨道。坚决贯彻党委的决策部署，自觉接受人大法律监督，主动接受各类民主监督和社会监督。认真办理人大代表、政协委员议案、建议。完善政府重大行政决策的合法性，建立重大决策责任追究制度和责任倒查机制。二是建设高效政府。大力倡导马上办、主动办、上门办、公开办、灵活办的工作作风，加强便民服务大厅管理，规范便民服务机制，加大政务信息公开，让领导干部“多走路”、群众“少跑腿”，让权力在阳光下运行。三是建设廉洁政府。从严落实中央八项规定，持之以恒纠正“四风”，严控“三公”经费。认真落实“两个责任”，强化“一岗双责”和“一案双查”，规范廉洁从政行为。坚持纪在法前、纪严于法，用好监督执纪“四种形态”，把纪律和规矩挺在前面，使纪律真正成为带电的高压线。坚持用制度管权管事管人，让人民监督权力，努力实现干部清正、政府清廉、政治清明。

2. 做好乡镇预决算编制、执行，加强资金监管，特别要加强对补助性资金、项目类资金、农牧民补贴类资金监管。保证全镇日常工作平稳运转。

二、机构设置情况

杭锦旗吉日嘎朗图镇人民政府设有 6 个独立核算机构，其中行政机构 1 个，事业机构 4 个，分别为：吉日嘎朗图镇人民政府、吉日嘎朗图镇财政所、吉日嘎朗图镇计生服务中心、吉日嘎朗图镇文化服务中心、吉日嘎朗图镇农牧服务中心、吉日嘎朗图镇广播服务中心。有在职人员 72 人，编制 77 人，其中行政编制机关人员 30 人实有 26 人，工勤编 3 人实有 3 人，事

业编制 44 人实有 43 人，离退休人员 59 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 1579.89 万元，比上年预算减少 13871.52 万元，下降 89.76%，减少主要是由于十个全覆盖化债项目变动。

支出预算 1579.89 万元，比上年预算减少 1579.89 万元，下降 89.76%，增加主要是由于十个全覆盖化债项目变动。

（一）、2019 年部门预算收入情况说明

部门预算收入 1579.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1579.89 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 1579.89 万元，其中：基本支出 1319.74 万元，占比 83.53%；项目支出 260.15 万元，占比 16.47%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“机构运转、专业活动业务费、偿还债务等”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 1579.89 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1579.89 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 845.96 万元，比上年预算数减少 13368.93 万元。主要用于专业活动业务费。

2、社会保障和就业类 384.59 万元，比上年预算数减少 54.58 万元。主要用于离退休职工薪酬支出等。

3、城乡社区类 4 万元，比上年预算数减少 237.49 万元。主要用于社区工作等。

4、农林水类 293.76 万元，比上年预算数减少 182.23 万元。主要用于嘎查村干部工资及工作经费支出。

5、医疗卫生与计划生育类 51.58 万元，比上年预算数增加 30.65 万元。主要用于计划生育工作经费等。

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 65.38 万元，比上年减少 5.93 万元，下降 8.3%。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%。增加主要是由于无此项预算。

2、公务接待费 13 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。

3、公务用车购置及运行维护费 34.8 万元，比上年预算减少 0.5 万元，下降 1.42%。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 34.8 万元，比上年预算减少 0.5 万元，下降 1.42 %。减少主要是由于压缩开支。

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 91.85 万元，比上年增加 21.67 万元，增长 23.59%。主要原因是三大攻坚战持续推进，工作量持续增加。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 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。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我镇 2018 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 13 个，公开绩效目标 13 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 260.87 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 4 辆,其中:机要应急车辆 0 辆等,单位价值 50 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 to 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：李树

联系电话：15598831177

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