

莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡人民政府 2019 年部门预算公开报告

目 录

- 一、部门主要职责、工作职能
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、部门预算收支总体情况
- 四、财政拨款收支预算情况
 - (一) 财政拨款收支预算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
 - (三) 机关运行经费安排情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、国有资产占有使用情况
- 八、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 九、项目支出绩效目标情况
- 十、名词解释
- 十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道
- 十二、附表

(一) 2019 年部门预算公开报表

1. 收支预算总表
2. 收入预算总表
3. 支出预算总表
4. 财政拨款收支预算总表
5. 一般公共预算支出预算表
6. 财政拨款基本支出预算表
7. 政府性基金预算收支表
8. 财政拨款“三公经费”预算表
9. 政府采购预算表
10. 部门预算基本信息表

莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡人民政府 2019 年部门预算公开报告

根据《莫旗财政局关于做好 2019 年预算公开工作的通知》（莫财预〔2019〕4 号）文件要求，现将经旗财政部门批复的莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡人民政府单位及所属单位 2019 年部门预算情况说明如下：

一、主要职责、工作职能

根据旗编办“三定”方案文件写明单位主要职责和工作职能。

库如奇乡人民政府部门主要职责和工作职能如下：

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(1) 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；

(2) 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；

(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4) 保护各种经济组织的合法权益；

(5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2019年莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡人民政府部门预算公开包括莫力达瓦达斡尔族自治旗西瓦尔图镇人民政府和所属的3家单位，所属单位分别是：库如奇乡文化站，库如奇乡农业服务中心，库如奇乡综合执法局。

人员基本情况：核定编制76人，在职人员43人，离退休人员22人。

三、2019年收入支出预算总体情况

(一) 2019年，莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡人民政府及所属单位部门预算收入为718.23万元，其中：公共财政拨款预算718.23万元，占比100%；

政府性基金预算 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%，上年结转安排 0 万元，占比 0%。

（二）2019 年，莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡人民政府及所属单位部门年度预算支出 718.23 万元。其中：基本支出 718.23 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

（三）2019 年部门预算收入、支出 718.23 万元，比上年增加 10.17 万元，增加 1.44%，增加的主要原因：本年新成立机构综合执法局所以人员经费增加。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

（一）2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

2019 年，莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡人民政府及所属单位财政拨款收支预算为 718.23 万元，包括一般公共预算财政拨款 718.23 万元、占比 100%；政府性基金预算 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%。较 2018 年增加 10.17 万元，增加 1.44%，增加的主要原因：本年新成立机构综合执法局所以人员经费增加。

（二）2019 年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况（按类款分）

1. 一般公共服务支出 234.11 万元，占比 32.60%，较上年预算数增加 12.28 万元，主要用于人员经费支出、单位公用支出。

2. 社会保障和就业支出 95.85 万元，占比 13.35%，较上年预算数减少 18.18 万元，主要用于离退休人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出 15.26 万元，占比 2.12%，较上年预算数增加 0.95 万元，主要用于文化站人员工资及经费。

4. 卫生健康支出 26.18 万元，占比 3.65%，较上年预算数增加 3.07 万元，主要用于医疗保险支出。

5. 城乡社区支出 14.98 万元，占比 2.09%，较上年预算数增加 14.98 万元，主要用于社区及村干部工资及村级经费。

6. 农林水支出 296.29 万元，占比 41.25%，较上年预算数减少 10.69 万元，主要用于农业服务中心人员工资及经费。

7. 住房保障支出 35.56 万元，占比 4.95%，较上年预算数增加 7.76 万元，主要用于在职职工的住房公积金支出。

（三）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指单位的公用经费，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，机关运行经费财政拨款预算26.30万元，比上年减少7.81万元，减少22.90%。主要原因是：机关运行成本降低。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算11.31万元，较上年预算增加4.4万元，增加63.68%。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算增加0万元，增加0%。（二）公务接待费4.2万元，较上年预算增加1.29万元，增加44.33%；主要原因：根据工作实际预计相关业务会增加，增加了相关预算。（三）公务用车购置及运行经费7.11万元，较上年预算增加3.11万元，增加77.75%；其中：1.公务用车购置经费0万元，较上年预算减少0万元，减少0%。2.公务用车运行维护费7.11万元，较上年预算增加3.11万元，增加77.75%。增长主要原因：日常工作需要往返于莫旗和乡镇，扶贫攻坚工作仍需继续开展。

六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算0万元，其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。

七、国有资产占有使用情况

(一) 2019年公务用车情况

截至2018年末，莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡人民政府及所属单位共有车辆4辆，其中机要通信应急用车4辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、较上年变化0，原因为：资产情况无变化。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

(二) 2019年房屋建筑物情况

莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡人民政府及所属单位的房屋建筑面积410.00平方米，其中办公用房410.00平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年增加0，原因：无增减变动。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年政府性基金预算财政拨款为0万元，较上年增加0万元，增长0%。

九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报

绩效目标的项目支出预算 0 万元，占全部项目支出预算的 0%。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）上年结转和结余：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

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：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）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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。

十一、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：詹福喆，联系电话：13734702012。

十二、附件

2019年莫旗库如奇乡人民政府预算公开表

2019年2月20日