盐池县高沙窝镇人民政府2018年部门预算

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分  2018年部门预算情况说明**

**第三部分  名词解释**

**第四部分  2018年部门预算表**

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购预算表

**高沙窝镇人民政府2018年部门预算——单位概况**

一、主要职能

（一）基本情况

高沙窝镇人民政府属于行政单位，执行《行政单位会计制度》。县编办核定行政编制18人，事业编制23人。实有行政编制17人，事业编制20人。现有机构：文化体育服务中心、卫生和计划生育办公室、民生保障服务中心、特色产业服务中心、农业服务中心、水利区域站、党政办公室等。

（二）主要职责

1、加强农村社会保障，搞好资源节约、保护和建设农村生态环境；健全卫生服务体系，强化公共卫生服务；强化第三产业的培育发展，为农民和流动务工人员提供优质服务等职能。

2、认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

3、制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划，引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业、培植产业化经营的龙头企业，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入，培育各种形式的农民专业合作经济组织，及时提供农业生产的产前，产中，产后服务，特别是市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。

4、加强农村公益性基础设施的建设与管理、改善农村生产生活条件，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作，加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务，协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序，搞好资源节约，保护和建设农村生态环境，为当地农民和流动务工人员提供优质服务，加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

5、建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力，加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群众性事件，强化社会治安综合治理，协调企地关系，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县高沙窝镇人民政府部门预算包括：盐池县高沙窝镇人民政府本级预算、所属事业单位预算。

**高沙窝镇人民政府2018年部门预算——部门预算情况说明**

一、关于高沙窝镇人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

高沙窝镇人民政府2018年财政拨款收支总预算1171.89万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1171.89万元，政府性基金预算拨款0.00万元。支出预算包括：一般公共服务支出475.73万元、公共安全支出6.00万元、文化体育与传媒支出10.00万元、社会保障和就业支出87.17万元、医疗卫生与计划生育支出40.71万元、城乡社区支出58.02万元、农林水支出384.36万元、资源勘探信息等支出55.00万元、住房保障支出54.90万元。

二、关于高沙窝镇人民政府2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

高沙窝镇人民政府2018年一般公共预算拨款基本支出844.38万元，比2017年执行数据752.85万元增加91.53万元，增长12.16%。其中：

人员经费695.02万元，主要包括：基本工资114.78 万元、津贴补贴168.08万元、奖金9.56万元、社会保障缴费91.77 万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出54.89万元、离休费0.00万元、退休费4.46 万元、抚恤金9.36 万元、生活补助3.68 万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金31.05 万元、提租补贴0.00万元、购房补贴20.45 万元、其他对个人和家庭的补助支出186.94 万元；

公用经费149.36万元，主要包括：办公费28.20 万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费13.10 万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费12.00 万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出96.06 万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。

（二）项目支出情况说明。

高沙窝镇人民政府2018年一般公共预算拨款项目支出327.51万元，包括：2010199其他人大事务支出-人大之家建设费3.00 万元，比2017年执行数减少3.00万元，增长100%,因为2018年拨付人大之家建设经费；2010302一般行政管理事务-生态建设管理经费和经济建设与服务经费19.98 万元，比2017年执行数减少0.02万元，降低0.10%,因为2017年拨付生态建设管理经费20.00万元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出-社会管理创新与综合治理和矛盾纠纷协调处理资金21.10 万元，比2017年执行数减少9.90万元，降低31.94%，因为2017年拨付社会管理创新与综合治理31.00万元；2040399 其他国家安全支出-国家安全工作经费1.00万元，比2017年执行数减少0.00万元，降低 0%；2049901 其他公共安全支出-民兵应急分队工作经费5.00万元，比2017年执行数减少0.00万元，降低0%；2070109群众文化-文化活动经费10.00 万元，比2017年执行数减少0.00万元，降低 0%；2080208基层政权和社区建设-基层组织与政权建设经费11.10 万元，比2017年执行数增加0.10万元，增长0.91%,因为2017年拨付生态建设管理经费11.00万元；2080299其他民政管理事务支出 -基层民政工作经费4.00万元，比2017年执行数增加4.00万元，增长100%,因为2018年新增拨付基层民政工作经费4.00万元；2100799其他计划生育事务支出-计划生育经费7.55 万元，比2017年执行数减少0.45万元，降低 5.63%,因为2017年计划生育经费8.00万元且下达科目210717与2018年不同；2120303小城镇基础设施建设-路灯管理维护10.00 万元，比2017年执行数增加10.00万元，增长100%；2120501城乡社区环境卫生-镇区及公厕保洁5.00 万元，比2017年执行数减少35.00万元，降低 87.5%,因为街道卫生由康洁公司承包，只给拨付外包区域外保洁费5.00万元 ；2130135农业资源保护修复与利用-禁牧工作经费和草原生态奖励资金37.00 万，比2017年执行数增加5.00万元，增长 15.63%,因为2018禁牧罚款收入计划比2017年执行数增加5.00万元；2130299其他林业支出-林木管护费126.68 万元，比2017年执行数增加4.16 万元，增长 3.40%,因为2018林木管护费定额比2017年定额增加4.16万元；2130799 其他农村综合改革支出-农业与农村建设经费11.10 万元，比2017年执行数增加0.10万元，增长0.91%,因为2017农业与农村建设经费11.00万元；2150502一般行政管理事务工业园区工作经费55.00万元，比2017年执行数增加55.00万元，增长100%,因为2018年新增工业园区工作经费55.00 万元。

三、关于高沙窝镇人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高沙窝镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数为16.19万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费12.00万元，公务接待费4.19万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少16.81万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元；主要原因本单位没有因公出国人员，无预算安排。公务用车购置费增加0.00万元，主要原因无开支；公务用车运行费减少6.00万元，主要原因公车改革后公车数量减少至4辆；公务接待费减少10.81万元，主要原因压减三公经费。

四、关于高沙窝镇人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

高沙窝镇人民政府2018年政府性基金预算拨款基本支出0.00 万元，比2017年执行数据增加0.00万元，增长0 %。其中：

人员经费0.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

高沙窝镇人民政府2018年政府性基金预算拨款项目支出0.00万元，比2017年执行数据增加0.00万元，增长0 %。

五、关于高沙窝镇人民政府2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高沙窝镇人民政府2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1171.89万元，支出总预算1171.89万元。

收入预算包括：财政拨款收入 1149.89万元，占98.12%；事业收入0.00 万元，占0 %；事业单位经营收入0.00 万元，占0%；其他收入22.00万元，占1.88%。

支出预算包括：基本支出844.38万元，占72.05%；项目支出327.51万元，占27.95%；事业单位经营支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0 %；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，高沙窝镇人民政府本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算28.20万元，比2017年预算增加0.00万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2018年，高沙窝镇人民政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，高沙窝镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋6283.78平方米，价值554.54万元；车辆 4辆，价值62.06万元；办公家具价值36.12万元；其他资产价值122.78万元。国有资产分布情况为：

本级部门土地、房屋及构筑物6283.78平方米，价值554.54万元；车辆4 辆，价值62.06万元；办公家具价值 152.26万元；其他资产价值566.89万元（通用设备、专用设备等）。

(四）预算绩效情况

2018年高沙窝镇人民政府重点项目绩效评价：

项目1：工业园区宣传及日常工作经费（项目负责人：蔡生文）

目标：以工业园区垃圾治理、园区宣传为主保障工业园区整洁，营造良好的园区环境。

产出指标：我镇现有2个工业园区，保障园区环境整洁90%，扩大宣传，营造良好招商引资环境。

满意度指标：工业园区企业满意度指标值≧95%

项目2：基层组织与政权建设经费（项目负责人：叶增燕）

目标：满足基层党组织建设、积极发挥基层政权建设。

产出指标：组织党员教育培训、举办党员主题活动、村干部教育培训。

满意度指标：党员满意度100%

村干部满意度指标100%

项目3：禁牧工作经费（项目负责人：李国军）

目标：2018年对全乡13个村继续加大封山禁牧力度，确保辖区内无偷牧情况发生。完成2018年禁牧宣传工作，提高封山禁牧政策知晓率。

产出指标：本年禁牧督查行政村9个，年度内完成禁牧宣传6次以上。

质量指标：金木政策知晓率100%

效益指标：提高群众舍饲养殖力度指标值>98%，水土流失量指标值<10%，降低植被破坏率指标值≧90%。

可持续影响指标：植被生态恢复率≧90%

满意度指标：群众对禁牧工作满意度指标值≧95%。

项目4：经济建设与服务经费（项目负责人：李昀利，党政办公室）

目标：提高经济建设与教育等服务保障工作水平，加大民生保障服务等工作投入，提高群众满意度。

数量指标：民生保障服务工作宣传≧3次

 民生保障服务对象11193人

质量指标：民生保障服务工作宣传知晓率100%

服务对象满意度指标：群众满意度100%

项目5：林木管护（项目负责人:胡金钟，林业站）

目标：3林地管护抚育覆盖率100%，成活率85%。

质量指标：按时修剪、方坑浇水、涂红刷白指标绿100%、保证树木成活率≧85%

效益指标:保证树木成活率，改善生态环境。

满意度指标：提高群众对生态环境建设满意度100%。

项目6：路灯管理维护（项目负责人：李国军）

目标：保障高沙窝镇街道路灯电费、维修维护、确保道路照明有保障，构建资源节约型、环保友好型政府。

质量指标：节电率：100%

时效指标：照明及时：100%

可持续影响指标：电能源节约率：100%

服务对象满意度指标：镇区群众路灯照明情况满意度100%

项目7：农业与农村建设经费（项目负责人：胡金钟、蔡生文、农业站、扶贫办）

目标：宣传脱贫富民政策、发展农村产业，提高农民可支配收入。

数量指标：脱贫富民政策宣传覆盖率100%

 产业发展覆盖率（不包括无劳动能力人)≧98%

满意度指标：群众对扶贫、农业建设工作满意度100%

项目8：社会管理创新、民族团结与综合治理（项目负责人：吴永昱、蔡生文（民族团结、安全））

数量指标：信访维稳、矛盾调解、铁路护理宣传12次

安全检查12次

质量指标： 综治维稳成效≧90%

社会效益指标：社会环境安全稳定≧95%

满意度指标：群众满意度：≧97%

项目9：生态建设管理经费（项目负责人：胡金钟，林业和草原站）

目标：改善生态环境、加大环境治理投入，提高治理成效。

生态效益指标：保护草原和林地防风固沙覆盖率：≧80%

满意度指标：提高群众对生态环境建设满意度100%

项目10：卫生和计划生育工作经费（项目负责人：吴永昱、卫计办）

目标：保障镇区食品安全和计划生育宣传和调查、流动人口排查等日常工作

质量指标：计生业务培训合格率100%

三项制度年审率100%

食品安全宣传知晓率95%

效益指标：提高优生优育率98%

出生缺陷发生率控制1%

重点人群宣传覆盖率100%

满意度指标：群众对卫生和计生工作满意度100%。

**高沙窝镇人民政府2018年部门预算——名词解释**

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。它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入;从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。