**盐池县高沙窝镇人民政府**

**2019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 2019年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2019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2019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25人。实有行政编制16人，事业编制18人。现有机构：文化体育服务中心、民生保障服务中心、特色产业服务中心、农业服务中心、林业站、纪委监察、组织室、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、制定并组织实施好镇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2019年部门预算——部门预算情况说明**

**一、关于高沙窝镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明**

高沙窝镇人民政府2019年财政拨款收支总预算1211.89万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1211.89万元，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542.65万元、社会保障和就业支出98.25万元、卫生健康支出41.58万元、节能环保支出63.00万元，城乡社区支出53.01万元，农林水支出360.39万元，住房保障支出53.00万元。

**二、关于高沙窝镇人民政府2019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2019年一般公共预算拨款基本支出 920.89万元，2018年执行数据852.11万元，增加了68.78万元，增长8.07%。

其中：人员经费730.92万元，主要包括：基本工资114.56万元、津贴补贴124.20万元、奖金57.15万元、社会保障缴费100.15万元、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261.67万元、离休费0.00万元、退休费12.00万元、退职（役）费11.70万元、抚恤金0.00万元、生活补助2.78万元、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31.49万元、提租补贴0.00万元、购房补贴15.22万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元；

公用经费189.97万元，主要包括：办公费121.308万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费1.50万元、电费2.00万元、邮电费1.5万元、取暖费13.10万元、物业管理费0.00万元、差旅费7.00万元、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24.60万元、其他交通费1.00万元、其他商品和服务支出17.96万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。

1. **项目支出情况说明。**

高沙窝镇人民政府2019年一般公共预算拨款项目支出291.00万元，其中：本年收入安排支出291.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元，包括：一般行政管理事务支出2019年预算15.00万元，比2018年执行数据减少1.82万元，下降10.82%。主要用于社会管理创新、民族团结与综合治理、生态建设与环境卫生治理等方面。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2019年预算11.19万元，比2018年执行数据增加0.09万元，增长0.84%，主要用于村民自治、村务公开、妇联活动等基层政权和社区建设方面的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2019年预算7.60万元，比2018年执行数据增加7.60万元，增长100%，主要用于计划生育服务。

其他环境保护管理事务支出2019年预算43.00万元，比2018年执行数据增加43.00万元，增长100%，主要用于环境保护相关管理事务。

生态保护（项）2019年预算20.00万元，比2018年执行数据增加20.00万元，增长100%，主要用于生态环境保护。

森林培育（项）2019年预算126.68万元，比2018年执行数据减少126.68万元，增长100%，主要用于对森林培育等相关工作。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2019年预算11.19万元，比2018年执行数据减少70.31万元，下降86.27%，主要用于农业与农村建设经费。

**三、关于高沙窝镇人民政府2019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2019年“三公”经费财政拨款预算数为24.6万元，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24.60万元，公务接待费0.00万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加12.60万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因无出国人员，不做预算；公务用车购置费增加0.00 万元，主要原因本单位未安排公务运车购置，不做预算；公务用车运行费增加12.60万元，主要原因是近年来工作任务、目标考核、各级督查、扶贫、禁牧、会议、培训、等逐年增加，工作量随之增大，公车使用量逐年增长，公车运行成本上升；公务接待费增加0.00万元，主要原因执行八项规定，压减经费。

**四、关于高沙窝镇人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**高沙窝镇人民政府2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**

**（一）基本支出情况说明**

高沙窝镇人民政府2019年政府性基金预算拨款基本支出0.00万元，比2018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0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、社会保障缴费0.00万元、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0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、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0.00万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元；

公用经费0.00万元，主要包括：办公费0.00万元、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0.00万元、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0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、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2019年政府性基金预算拨款项目支出0.00万元，比2018年执行数据0.00万元，减少0.00万元，降低0%。主要是本单位无相关预算。

**五、关于高沙窝镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明**

高沙窝镇人民政府2019年收入总预算1211.89万元，其中：本年收入1211.89万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算1211.89万元，其中：本年支出1211.89万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1211.89万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0%；上级补助预算收入0.00万元，占0%；附属单位上缴预算收入0.00 万元，占0%；经营预算收入0.00万元，占0%；债务预算收入0.00万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0%；投资预算收益0.00万元，占0%；其他预算收入0.00万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1211.89万元，占100%；事业支出0.00万元，占0%；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%；投资支出0.00万元，占0%；债务还本支出0.00万元，占0%；其他支出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

2019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43.00万元，比2018年预算增加14.80万元，增长 34.42%。主要原因是：2019年公车运行经费每辆增加至6.15万元。

（二）政府采购情况

2019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2018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521.74万元；土地7266平方米，价值0.0001万元；车辆4辆，价值62.06万元；办公家具价值45.04万元；其他资产价值0.00万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋6283.78平方米，价值521.74万元；土地7266平方米，价值0.0001万元；车辆4辆，价值62.06万元；办公家具价值45.04万元；其他资产价值0.00万元。

所属单位房屋6283.78平方米，价值521.74万元；土地7266平方米，价值0.0001万元；车辆4辆，价值62.06万元；办公家具价值45.04万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2019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：机关后勤运行支出（项目负责人：蔡生文）

目标：满足全镇干部工作日三餐、会议用餐。

数量指标：保障全体镇干部（含临时工、三支一扶、西部计划、劳务派遣、合同工、在编干部）工作餐、会议（镇村干部、人大代表）用餐。

时效指标：保障工作日用餐。

成本指标：干部伙食费、职工灶燃料费、会议用餐费

满意度指标：提高干部伙食满意度≧90%

项目4：禁牧工作经费（项目负责人：李国军）

目标：2019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2019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%

成本指标:禁牧组车、禁牧人员伙食补助、禁牧宣传

禁牧工作耗材10.00万

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5：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6：林木管护（项目负责人:胡金钟，林业站）

目标：3063亩林地管护抚育覆盖率100%，成活率85%。

数量指标：宝塔工业园区1400亩、工业集中区1056亩、南梁郭巴线两侧450亩、省道307两侧157亩、高速路口出口104亩。

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%

时效指标：全年修剪1次、方坑2次、涂红刷白2次，全年浇水6次。

成本指标：宝塔工业园区1400亩林木管护费56.00万，工业集中区1056亩林木管护费42.24万，南梁郭巴线两侧450亩林木管护费18.00万，省道307两侧157亩林木管护费6.28万，高速路口出口104亩林木管护费4.16万。

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7：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%

成本指标：电费、维修维护、更换照明设备及安装等费用10万。

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8：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9：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：扫黑除恶宣传知晓率100%

 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10：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11：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%

项目12：污水处理厂运营费用（项目负责人：李国军）

目标：保障污水处理厂年运营费用

数量指标：镇区污水处理率：100%

质量指标：水质合格率：100%

效益指标：节能环保100%

服务对象满意度：群众对污水处理情况满意度100%

（五）其他需说明的事项

 无

**高沙窝镇人民政府2019年部门预算——名词解释**

事业收入是指[事业单位](https://baike.so.com/doc/1685506-1782299.html%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.so.com/doc/_blank)开展专业[业务](https://baike.so.com/doc/5411680-5649795.html%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.so.com/doc/_blank)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](https://baike.so.com/doc/5717064-5929790.html%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.so.com/doc/_blank)、[上级补助收入](https://baike.so.com/doc/684288-724268.html%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.so.com/doc/_blank)、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](https://baike.so.com/doc/834946-883009.html%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.so.com/doc/_blank)的资金和应缴[财政专户](https://baike.so.com/doc/5716723-5929449.html%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.so.com/doc/_blank)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](https://baike.so.com/doc/5411734-5649849.html%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.so.com/doc/_blank)。