

目 录

第一部分 漠沙镇概况

第二部分 漠沙镇 2019 年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年部门预算公开表

一、财务收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购情况表

第一部份 漠沙镇概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

漠沙镇人民政府认真履行工作职能，制定并实施本镇的经济社会文化发展规划，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，维护本镇社会治安和社会稳定，组织实施村镇建设规划，改善基础设施建设，推动农业产业化建设，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施，各部门在党委政府的领导下各司其职，共同致力于漠沙镇的高质量发展。

（二）机构设置及人员情况

漠沙镇 2018 年部门决算编报独立核算的机构数 21 户，其中行政单位 6 个（党委、人大、政府、妇联、团委、科委），参照公务员法管理事业单位 1 个（财政所），财政补助事业单位 14 个（两校、文化站、规划所、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、路政、企业办、科协、新合办、农保所），与上年保持一致。

人员编制数 95 人（其中行政编制 28 人，工勤编制 2 人，事业编制 65 人），年末实有人数 94 人，行政人员 30 人，比上年增加 1 人，

事业人员 64 人（其中水管站招录 1 人；规划所招录 1 人，转业安置 1 人；调走 2 人；农科站转业安置 1 人，调走 1 人；兽医站招录 1 人，退休 1 人；财政所调走 1 人；故总人数没有变动）

（三）重点工作概述

1、着力兴产业，实体经济加速壮大

以供给侧结构性改革为主线，全力打好“三张牌”，农业绿色发展、工业转型升级、服务业优化提升成效显著，为全镇经济高质量发展注入持续动能。我镇深入实施农业供给侧结构性改革，高原特色现代农业提质增效，农业标准化水平不断提高，农业技术推广成效明显；我镇着力推动工业转型升级，不断激活存量、培育增量，产业发展质量稳步提升，实现工业总产值 2.21 亿元，同比增 6.8%；现代服务业提质发展，商贸发展活跃，企业和个体工商户累计达 2959 户，从业人员 8232 人，营业收入 36593 万元，利润总额 6729 万元；实现旅游总收入 4468 万元；实现第三产业总产值 12.61 亿元，同比增 14.9%。

2、坚持城乡统筹协调发展，镇村面貌日益改善

省级特色小镇申报工作有序开展，投资 180.61 万元完成集镇及各村（社区）生活垃圾收运设施的改善，投资 183.56 万元完成集镇生活污水收集处理，投资 150 万元实施集镇供水改扩建工程；基础设施不断完善，投资 4681.1 万元续建农村公路 6 条 55.22 公里，投资 698 万元实施直过民族道路畅通项目公路 2 条 8.62 公里；投资 133 万元完成小坝多瓦房大沟和曼蚌小河口沟防渗加固工程，完成人饮安

全巩固提升、电站建设等基础设施建设项目。顺利实施移民新村建设、一事一议财政奖补、第四批国际农业发展基金项目、15个百千工程等项目；“七改三清”行动深入开展，农村人居环境治理项目稳步推进。

3、着力抓环境保护，生态环境不断改善

漠沙镇坚决打好污染防治攻坚战，大力推进生态环境治理与修复，淘汰黄标车163辆；开展土壤污染状况详查，完成农产品土壤环境质量监测采样；开展全国第二次污染源普查工作，对101家清查对象进行核查，完成污染源清查建库；划定生态保护红线、畜禽养殖禁养限养区；推进天保工程二期森林管护；落实草原生态保护奖补政策，严格森林防火责任；全面推行河长制，开展河道巡查工作，实施相关河道治理工程。

4、着力发展社会事业，增进人民群众福祉

脱贫巩固攻坚战取得实效，全镇163户建档立卡户，脱贫退出160户512人，未脱贫3户9人，贫困发生率降至0.02%；完成小坝多直过民族搬迁项目，曼必箐等11个“直过民族”整村项目全面完工，百姓居住条件得以改善；全力推进产业就业扶贫，发放产业扶持小额信贷254万元，发放仔猪、黄牛、农药、化肥等产业扶贫物资，扶持资金达62.29万元。开展劳动技能培训，发放小额扶持创业贷款，实施全民参保计划，落实医疗救助制度等使得民生保障水平持续提高。教育资源布局调整有序推进，卫生改革深入推进，农村公共文化

建设不断加快，使得我镇社会事业蓬勃发展。

第二部分 漠沙镇 2019 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

漠沙镇编制 2019 年部门预算单位共 19 个。其中：财政全供给单位 19 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 5 个；参公管理事业单位 2 个；非参公管理事业单位 12 个。截止 2018 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 96 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 65 人。在职实有 94 人，其中： 财政全供养 94 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 24 人，其中： 离休 0 人，退休 24 人。

车辆编制 10 辆，实有车辆 10 辆。

二、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2019 年漠沙镇财务总收入 2627.38 万元，其中：一般公共预算 2627.38 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年漠沙镇财政拨款收入 2627.38 万元，与上年同口径相比减少 194.66 万元，降低率 7%，减少的主要原因是：行政单位综合考

评奖、事业单位绩效工资考核部份本年度未纳入年初预算，而上年度已纳入年初预算。

其中：本年收入 2627.38 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2627.38 万元（本级财力 2627.38 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019 年一般公共预算支出 2627.38 万元。其中，基本支出 2627.38 万元，项目支出 0 万元。本级财力安排支出 2627.38 万元，与上年同口径相比减少 194.66 万元，降低 7%，减少的主要原因是：年终一次性奖、考核优秀奖、综合考评奖（考核部分）根据当年的执行政策标准、范围及年度考核情况，另行测算，未纳入年初预算中。

本级财力支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出预算 615.11 万元，主要用于漠沙镇党委、人大、政府、团委、财政所等 5 个单位的人员工资、公务用车补贴、综合考评奖、办公经费、工会经费、会议费、接待费、培训费等；2、教育支出预算 11 万元，主要用于两校工作人员工资、办公经费、工会经费、会议费、接待费、培训费等；3、科学技术支出预算 25.35

万元，主要用于科委、科协两个单位工作人员工资、办公经费、工会经费、会议费、接待费、培训费等；4、文化旅游体育与传媒支出预算 78.68 万元，主要用于文化事务中心工作人员工资、办公经费、工会经费、会议费、接待费、培训费及大沐浴文艺队员工资；5、社会保障和就业支出预算 324.23 万元，主要用于漠沙镇各行政事业单位职工养老保险等各种社会保险及农保所人员工资、办公经费、接待费等；6、卫生健康支出预算 106.11 万元，主要用于各单位职工医疗保险等；7、城乡社区支出预算 129.15 万元，主要用于规划和环境保护中心工作人员工资、办公经费、工会经费、会议费、接待费、培训费及集镇维护费；8、农林水事务支出预算 1199.5 万元，主要用于农业综合服务中心、农村经济管理中心等工作人员工资、办公经费、工会经费、会议费、接待费、培训费及村组干部报酬；9、资源勘探信息等支出 10.87 万元，主要用于企业办职工工作人员工资、办公经费、工会经费、会议费、接待费、培训费等；10、住房公积金预算支出 127.39 万元，主要用于在职职工住房补贴。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出 2627.38 万元，项目支出 0 万元）。工资和福利支出预算 1439.22 万元，主要用于各行政事业单位工资、奖金等；商品和服务预算支出 477.27 万元，主要用于各单位办公经费、接待费、培训费、会议费等；对个人和家庭的补助预算支出 710.68 万元，主要用于村组干部工资及退休费等。

（一）本级财力安排列支本级项目情况

在年初预算安排中，漠沙镇暂无项目经费预算。

四、2019 年市对下专项转移支付情况说明

漠沙镇 2019 年无市对下专项转移支付资金。

五、关于漠沙镇 2019 年政府性基金预算情况说明

漠沙镇 2019 年无政府性基金预算。

六、关于漠沙镇 2019 年“三公经费”预算情况说明

为认真贯彻落实中央“八项规定”和中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，严格公共财政预算支出，切实加强单位财务管理，确保 2019 年部门“三公”经费支出比 2018 年只减不增。漠沙镇 2019 年财政拨款“三公”经费预算合计 80 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 35 万元（其中，公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 35 万元），公务接待费支出 45 万元。2019 年“三公”经费预算数与 2018 年控制数持平。

（一）因公出国（境）费

根据实际业务情况，因公出国（境）经费预算数为 0 万元，与上年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

根据公车改革要求，年初预算中未安排公务用车购置经费，故预算数为 0 万元，与上年预算数持平。

公务用车运行维护费预算数与上年预算数持平。每辆车全年预算数为 3.5 万元，合计 35 万元。

（三）公务接待费

公务接待经费预算数为 45 万元，与上年预算数持平。

1、预算收支增减变化情况说明

2019 年一般公共预算支出 2627.38 万元，比 2018 年预算数 2823 万元减 194.66 万元，减 7%，其中：基本支出预算 2627.38 万元，比 2018 年基本支出预算 2823 万元减 194.66 万元，76%，项目支出预算为 0 万元，与 2018 年项目支出预算数持平，变动原因：

（一）年终一次性奖、考核优秀奖、综合考评奖（考核部分）根据当年的执行政策标准、范围及年度考核情况，另行测算，未纳入年初预算中；

（二）2019 年未安排项目资金。

七、关于漠沙镇 2019 年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，漠沙镇 2019 年实行绩效管理一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。2019 年与 2018 年相比持平。

2019 年预算中，主要涉及到统发工资、奖励性绩效、人员奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其它社会保障缴费、办公费、邮电

费、交通费、退休费、住房公积金等类别，未涉及到重点项目预算，故无相关项目绩效。

八、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019 年度漠沙镇机关运行经费预算 166.98 万元，其中：行政部门（包含党委、人大、政府、妇联、团委、财政所），主要用于列支日常办公用品款、打印耗材款、水电费、职工差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、及政府购买服务人员经费等。

（二）国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，漠沙镇资产总额 8387.6 万元，其中，流动资产 6266.93 万元，固定资产 2120.68 万元(具体内容详见附表)。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 13 个，采购预算资金 22.94 万元。与上年同口径相比，减 25 万元，主要原因是陈旧设备已逐年进行更换，2019 年更换比较少，采购主要是因为业务扩展，需增加部分设备满足日常工作，同时因考虑到工作经费的减少，财政压力较大，尽量减少设备采购，防止资源浪费。

2019 年部门预算安排政府采购 22.94 万元，主要涉及日常小型

办公设备及公务用车的采购。打印机 4 台，合计 1.02 万元，计算机采购 8 台，合计 4.5 万元；办公家具采购 3 套，合计 4.83 万元；摄像机 1 台，合计 0.6 万元；空调采购 29 台，合计 5.89 万元等。

第三部分：名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类

公务接待支出。

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

第四部分：漠沙镇部门 2019 年部门预算公开表

详见附表

漠沙镇人民政府

2019 年 2 月 26 日