

准格尔旗大路镇人民政府  
2019 年度决算公开报告

# 目录

## **第一部分 部门基本情况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2019 年度部门决算情况说明**

一、关于 2019 年度预算执行情况分析

二、关于 2019 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

（四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况  
说明

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算  
情况说明

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出  
决算情况说明

（七）关于 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情  
况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于 2019 年度政府性预算财政拨款支出决算情  
况说明

### 三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

### 四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

## **第三部分 名词解释**

## **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

## **第五部分 部门决算公开表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门职责

#### 1. 党委的主要职能

(1) 宣传和执行党在农村的各项路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成党在农村的各项任务。

(2) 研究决定本镇经济建设和社会发展的重大问题，团结、带领全镇各族群众紧紧围绕“十三五”规划确定的各项目标任务，大力发展农村经济，进行物质文明建设，建设具有中国特色的社会主义新农村。

(3) 抓好本镇的社会主义精神文明和民主法治建设。紧紧围绕发展经济、建设小康的目标，同农村经济工作、基层民主政治建设和社会治安综合治理相结合，加强农民思想道德建设。

(4) 领导镇政权机关、村(居)民委员会、集体经济组织和共青团、妇联、民兵等组织，支持和帮助他们依照国家法律法规和各自章程开展工作，充分发挥其作用。

(5) 按照从严治党的要求，加强党委自身建设，抓好以党支部为核心的村级组织配套建设，充分发挥基层党组织和党员的作用，做好发展党员工作。

(6) 按照干部管理权限，负责对本镇、村、组干部的教育、培养、选拔、推荐、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇的干部。

(7) 领导本镇的政法工作，树立和增强农民群众的民主法制观念，维护本镇的政治和社会稳定。

## 2. 镇人民代表大会的主要职能

(1) 选举本级人民代表大会主席团主席、副主席；选举镇长、副镇长；罢免不称职的镇长、副镇长。主席团主席主持闭会期间的日常工作。

(2) 在职权范围内通过和发布决定。

(3) 审查、批准、决定本镇的国民经济和社会发展的规划、计划、财政预决算等重大事项，审议政府工作报告。

(4) 对镇政府的工作进行监督，撤销镇政府不适当的决定和命令，督促镇政府有关部门认真办结人大代表提出的意见和建议。

(5) 维护和保障辖区内公民和各种组织的合法权益。

(6) 法律规定赋予的其它职责。

## 3. 镇政府的主要职能

(1) 在镇党委的领导下，负责执行本镇人民代表大会的决议，以及国务院、自治区、市、旗人民政府的决定，

命令和行政措施。对镇人民代表大会负责并报告工作；对旗人民政府负责并报告工作。

(2) 根据国家法律法规、行政措施，制定规范性文件，发布决定和命令。

(3) 促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，做好招商引资工作，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

(4) 负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，编制、执行本行政区域的经济和社会发展规划，地方财政预决算，管理本地区的教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作和民族、宗教事务。

(5) 保护社会主义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。

(6) 尊重和维护村民委员会的自治地位，对村民委员会的工作给予指导、支持和帮助。

(7) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助各少数民族发展政治、经济和文化建设事业。

(8) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(9) 承办上级人民政府交办的其他事项。

## (二) 部门机构设置及人员情况

根据旗委、旗人民政府的机构设置方案，我镇的内设行政机构为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事业办公室、计划生育办公室 4 个综合办事机构，负责行政管理和服务职能。内设事业机构为农牧水服务中心、文化广播电视服务中心、计划生育服务中心、财政所，在相应行政机构的领导下具体开展各项业务工作。

### 1. 内设机构职能职责

#### (1) 党政综合办公室工作职能

负责党委组织、纪检、宣传、秘书、统战工作；综合文字信息工作；人事、监察、来信来访、政务公开工作、机关内务、档案管理工作；精神文明建设工作。在镇党委、人大、政府的领导下开展工作。

#### (2) 经济发展办公室工作职能

负责经济贸易发展和管理，劳务管理，安全生产管理监督、合同管理；统计工作；负责农业、林业、水产养殖、水利建设、维护，农业机械经营管理、执法工作，农村科学技术推广、农村资源开发和农业产业化工作，农村经营管理工作，畜牧兽医管理等方面的协调与监督工作，在镇政府的领导和上级相关部门的指导下开展工作。

#### (3) 社会事业办公室工作职能

负责民政、文化、教育、体育、卫生、广播电视、科协等工作；离退休干部管理、关工委、老龄工作；劳保、农村各项社会保险工作；在镇党委、政府的领导和上级相关部门的指导下开展工作。

#### （4）计划生育办公室工作职能

负责全镇计划生育工作，宣传计划生育基本国策及婚育科学知识，认真落实计划生育各项政策。按《人口与计划生育法》规定及上级计生部门的要求，编制本镇人口发展规划，制定具体措施，下达具体任务指标，并负责检查督促和落实。指导各村开展计划生育工作，抓好镇、村、组计生专（兼）职管理人员的业务培训、管理。在镇政府和上级计生部门领导下开展工作，

#### （5）综合治理办公室工作职能

负责全镇社会治安综合治理工作，落实社会治安综合治理各项措施，组织指导镇区各部门、各单位落实综合治理工作。开展普法宣传、法制教育、法律咨询等法律服务活动。维护农村社会稳定，开展创建安全文明小区、无毒害社区、安全村等基层安全创建活动，做好刑释解教人员的安置帮教，预防青少年违法犯罪等工作，指导护村队的建设和治安防范工作，强化农村综合治理工作的社会防控体系。在镇党委、政府的领导和上级相关部门的指导下开展工作。



(6) 农牧水服务中心：主要负责全镇农业、畜牧业、林业、水利水保、农机等科学技术的实验、示范、推广和指导工作；组织实施农业产业结构调整，培育农业龙头企业；开展农民技术培训，为农民提供产前、产中、产后信息咨询服务。

(7) 文化广播电视服务中心：主要负责党的文化艺术方针政策的宣传，组织开展群众性文化、艺术、体育活动；加强图书管理工作，开展群众读书活动，繁荣群众文化事业，大力普及科技文化知识；培养业余文艺创作人才，挖掘整理民间文学艺术；负责文物保护和文化市场管理工作；做好广播电视网络建设、管护、电视技术服务、新闻信息传播、通讯报道等工作；负责电影方面的工作。

(8) 计划生育服务中心：主要负责开展人口与计划生育基础知识教育，宣传计划生育政策、法规和避孕、节育、优生优育与科学知识；开展计划生育情况监测和节育技术服务；负责计生药具的管理和发放；负责计划生育统计工作，组织实施计划生育抽样调查；培训村级计划生育业务人员；提供生殖健康和优生优育等咨询服务；建立健全计划生育服务台帐。

(9) 财政所：负责镇及村级资金申报审核、镇财政预算编制和执行；协调组织镇财政收入，镇经费、政府性基金、租金等非税收入的征收管理；各项农支资金、涉农补

贴资金的兑付落实及监督检查，镇专项资金核拨及监督管理；管理镇单位国有资产，对资产购置、登记、处置进行管理；镇债务底数、健全账目，锁定旧债，规范债务管理。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，准格尔旗准格尔旗大路镇人民政府部门决算包括：镇本级决算和镇属事业单位决算。

### 1. 鄂尔多斯准格尔旗大路镇人民政府部门设置及人员情况

镇本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公益一类事业单位为 0 家，公益二类事业单位 0 家。

我镇的内设行政机构为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事业办公室。内设事业机构为农牧水服务中心、文化广播电视服务中心、计划生育服务中心、财政所、综合执法局。核定编制 54 人，其中行政编制 29 人，工勤编制 4 人，事业编制 21 人。2019 年末实有财政供养人数 73 人。

2. 我部门 2019 年没有部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、关于 2019 年度预算执行情况分析

2019年，本单位本年收入预算合计2042.82万元，比上年增加398.64万元，增长24.25%，增加主要是由于新增2018年招聘嘎查村人员工资及社保缴费，项目资金等。

2019年，单位本年支出预算合计2042.82万元，比上年增加398.64万元，增长24.25%，增加主要是由于新增2018年招聘嘎查村人员工资及社保缴费，项目资金等。

## 二、关于2019年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计17,203.45万元，其中：本年收入合计14,394.06万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余2,809.39万元；支出总计17,203.45万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余2,995.93万元。与2018年度相比，收入总计增加4,541.78万元，增长35.90%；支出总计增加4,541.78万元，增长35.90%。主要原因一是化解债务工程款；二是项目比上年增多。

### （二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计14,394.06万元，其中：财政拨款收入13,964.55万元，占97.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入429.52万元，占3.00%。

### （三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出合计 14,207.52 万元，其中：基本支出 1,974.27 万元，占 13.90%；项目支出 12,233.25 万元，占 86.10%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### （四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款收入总计 16,773.93 万元，其中：年初结转和结余 2,809.39 万元；支出总计 16,773.93 万元，其中：年末结转和结余 2,890.58 万元。与 2018 年度相比，收入增加 4,112.26 万元，增长 32.50%；支出增加 4,112.26 万元，增长 32.50%。主要原因：一是化解债务工程款；二是项目比上年增多。

#### （五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 13,308.11 万元，其中：基本支出 1,974.27 万元，占 14.80%；项目支出 11,333.84 万元，占 85.20%。

#### （六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,974.27 万元，其中：人员经费 1,329.08 万元，主要包括：基本工资 250.23 万元、津贴补贴 413.05 万元、奖金 8.75 万元、伙食补助费 23.53 万元、基本养老保险 96.18 万元、基本医疗保险 33.30 万元、公务员医疗补助 14.43 万元、其他社会保障 1.1 万元、住房公积金 78.72 万元、其他工资福

利 408.11 万元、其他对个人和家庭的补助 1.68 万元。较上年增加 327.46 万元，主要原因是：新增嘎查村工作人员工资及工资调整等；公用经费 645.18 万元，主要包括：办公费 92.54 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.13 万元、水费 6.71 万元、电费 9.59 万元、邮电费 4.38 万元、取暖费 31.06 万元、物业管理费 48 万元、差旅费 20.79 万元、维修维护费 4.81 万元、会议费 5.5 万元、培训费 4.53 万元、公务接待费 14.01 万元、劳务费 90.56 万元、委托业务费 3.85 万元、福利费 16.64 万元、公务用车运行维护费 59.83 万元、其他交通费用 51.67 万元、其他商品化服务 174.38 万元、办公设备购置 5.2 万元，较上年增加 85.32 万元，主要原因是：公务运行力度加大、导致公用经费增加。

#### （七）关于 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款“三公”经费预算为 74.20 万元，支出决算为 73.84 万元，完成预算的 99.50%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 60.00 万元，支出决算为 59.83 万元，完成预算的 99.70%；公务接待费预算为 14.20 万元，支出决算为 14.01 万元，完成预算的 98.70%。2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是严格控制公务用车出行次数，提高公务用车出行效率；二是降低接待标准。

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出73.84万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出59.83万元，占81.00%；公务接待费支出14.01万元，占19.00%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出** 0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要是无发生。较上年增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是无发生。

**公务用车购置及运行维护费支出** 59.83万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年减少38.08万元，下降100.00%，主要原因是无公务用车购置。公务用车运行维护费支出59.83万元，用于本部门公务车辆运行及维护费，车均运维费5.44万元，较上年减少5.00万元，下降7.70%，主要原因是公务用车减少，财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

**公务接待费支出** 14.01万元。其中：国内公务接待费14.01万元，接待177批次，共接待2,406人次。主要用于上级各部门来我镇下乡用餐（工作餐）支出；二是：各类验收检查工作组用餐（工作餐）支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少3.06万元，下降17.90%，主要原因是减少公务接待标准。

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出合计 575.24 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 575.24 万元，比上年增加 414.29 万元，增长 257.40%。主要用于 S24 线大路镇段影响全封闭的 7 户居民拆除补偿等资金。

### 三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

我部门 2019 年未开展预算绩效管理相关工作。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门 2019 年未开展预算绩效管理相关工作。

### 四、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

我单位 2019 年度机关运行经费支出 0.00 万元。我单位为其他单位，在决算报表中机关运行经费支出为 0.00 万元，比上年增减 0.00 万元。

#### （二）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出合计 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，比 2018 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无政府采购货物；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2018 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无政府采购工程；政府采购服务支出 0.00 万元，比 2018 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无政府采购服务。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，主要用于：领导干部日常公务需要；机要通信用车1辆，主要用于：政府日常公务需要；应急保障用车0辆，主执法执勤用车3辆，主要用于：镇区日常执法需要；特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，主要是用于日常公务。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套），比2018年无增减。

## 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。



各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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，使用以前年度累积的事业基金（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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）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劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）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）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贺海峰      联系电话：0477-4853035