**彭阳县草庙人民政府2019年部门预算——部门预算情况说明**

**一、关于彭阳县草庙人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明**

彭阳县草庙人民政府2019年财政拨款收入预算1129.09万元，其中：本年收入1129.09万元，包括一般公共预算拨款1129.09万元，政府性基金预算拨款0 万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1129.09万元，包括：一般公共服务支出42.08万元、社会保障和就业支出563.53万元、卫生健康支出30.27万元、住房保障支出30.56万元，城乡社区支出31.08万元，文化体育和传媒支出52.87万元。

**二、关于彭阳县草庙人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明**

**（一）基本支出情况说明**

彭阳县草庙人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出1129.09万元，其中：本年收入安排支出1129.09万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2018年执行数（决算数）减少955.12万元，减少 45.83%。

人员经费494.57万元，主要包括：按部门支出经济分类，基本工资119.18万元、津贴补贴185.60万元、奖金9.17万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.93万元、职业年金缴费20.37万元、职工基本医疗保险缴费20.37万元、公务员医疗补助缴费6.37万元、其他社会保障缴费3.03万元、住房公积金30.56万元、其他工资福利支出49万元、离休费0万元、退休费15万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费3.53万元、助学金0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费139.88万元，主要包括：按部门支出经济分类，办公费170.93万元、印刷费0万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、会议费0.8万元、劳务费0万元、公务接待费4.4万元。

**（二）项目支出情况说明**

彭阳县草庙人民政府2019年一般公共预算财政拨款项目支出90.53万元，其中：本年收入安排支出90.53 万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

**三、关于彭阳县草庙人民政府2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

彭阳县草庙人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为8.84万元。

**四、关于彭阳县草庙人民政府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：**彭阳县草庙人民政府2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

**五、关于彭阳县草庙人民政府2019年收支预算情况的总体说明**

彭阳县草庙人民政府2019年收入总预算1129.08万元，其中：本年收入1129.08万元，上年结转结余0 万元；支出总预算1129.08万元，其中：本年支出1129.08万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1129.08万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益 0万元，占 0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出1129.08万元，占100 %；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

2019年草庙乡本级及所属民生服务中心等4个行政单位的机关运行经费财政拨款预算1129.08万元，比2018年预算增加154.23元，增长15.82%。主要原因是：人员经费增加及公用经费标准提高。

（二）政府采购情况

2019年，彭阳县草庙人民政府政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，彭阳县草庙人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋3256.27平方米，价值291.16万元；其他资产价值63.88 万元。

（四）预算绩效情况

2019年彭阳县草庙人民政府无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

我单位 “三公”经费预算，其中公务接待预算为11900.5元；公务车运行费76525.03 元；公务出国培训0元； 我单位没有涉密不能公开的项目。