芮城县陌南镇人民政府
2020年预算公开情况说明

一、部门主要职责

（一）镇党委的主要职责

1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论决定本乡镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关和集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律规定及各自章程充分行使职权。

4.加强乡镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育，培养、选拔、和监督工作，协助管理上级有关驻乡镇单位的干部。

6.领导本乡镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（二）镇人民政府的主要职责

1.执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本镇的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、

民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3. 保护国家财产和集体所有财产，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。

4. 保障各种经济组织的合法权益。

5. 保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

6. 办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位机构设置情况

芮城县陌南镇人民政府属于全额财政拨款行政单位，根据职责，我单位设置五个综合办事机构：综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、城镇建设办公室；两个事业办公室：综合便民服务中心和退役军人服务站。核定编制数 64 人，实有人数 51 人，其中：行政人员 29 人，事业人员 22 人。退休人员 35 人。

三、收支预算总体情况

2020 年收入预算合计 7544347 元，其中：一般公共预算收入 7544347 元。

2020 年支出预算 7544347 元，全部为一般公共预算支出，其中：基本支出 5879823 元，项目支出 1664524 元。

四、收支预算增减变化原因及具体情况说明

1、2020 年预算收入合计 7544347 元，比 2019 年预算收入 5883318 元增加了 1661029 元，增加 28.23%；增加的原因

主要是机构改革划转人员15人，2020年预算人员工资、财政配套五险一金金额增加。

2、2020年支出预算合计7544347元，比2019年预算支出5883318元增加了1661029元，增加28.23%，增加的原因主要是机构改革划转人员15人，2020年预算人员工资、财政配套五险一金金额增加。

五、一般公共预算安排及增减变动情况说明

1、基本支出5879823元，其中：

（1）工资福利支出4708899元，比2019年增加了1141042元，增加31.98%，增加的原因主要是机构改革划转人员15人，人员工资、财政配套五险一金金额增加。其中：基本工资1797638元，津贴补贴1178624元，奖金82807元，绩效工资559536元，机关事业单位基本养老保险缴费496668元，职工基本医疗保险缴费205444元，其他社会保障缴费15681元；住房公积金372501元。

(2)商品和服务支出915068元，比2019年增加了15280元，增加1.70%，增加的原因主要是机构改革划转人员15人，办公费、福利费、工会经费增加。其中：办公经费531164元，印刷费5000元，水费2000元，电费30000元，取暖费60000元，差旅费9700元，维修（护）费25000元，会议费5000元，公务接待费4800元，工会经费 29552元，福利费29552元，公务用车运行维护费15000元，其他交通费用168300元。

（3）对个人和家庭的补助255856元，比2019年增加了423元，增加1.68%，增加的原因是遗属补助标准提高。其中：退休人员取暖费134400元，遗属补助70776元，生活补助360元，遗属人员取暖费43120元，独生子女奖励金1800元，妇女卫生费5400元。

2、项目支出1664524元，其中：

2020年项目支出1664524元，比2019年增加了500475元，增加42.99%，具体如下：

（1）乡镇运转经费223530元；

（2）农村经济管理10000元；

（3）政府占地70752元；

（4）圣天湖租金788607元；

（5）集镇街道清洁维护50000元；

（6）乡镇机关食堂补助资金64260元；

（7）一级路林带租金88775元；

（8）人畜引水工程100000元；

（9）“一卡通”惠民工作20000元；

（10）村级党建经费248600元。

六、“三公”经费增减变化原因具体说明

2020年度“三公经费”预算19800元，与2019年预算持平。其中公务接待费为4800元，预计接待40批次，约300人，由于今年与上年接待批次基本一致，所以公务接待与2019年保持一致。公务用车1辆，公务用车运行维护费年初

预算为 15000 元，与 2019 年预决算相比无变化。

七、机关运行经费预算情况说明

2020 年度机关运行经费财政拨款预算 915068 元，较 2019 年预算增加 1.76%，增加的原因主要是人员增加，工会经费和福利费增加。其中办公经费 531164 元，印刷费 5000 元，水费 2000 元，电费 30000 元，取暖费 60000 元，差旅费 9700 元，维修（护）费 25000 元，会议费 5000 元，公务接待费 4800 元，工会经费 29552 元，福利费 29552 元，公务用车运行维护费 15000 元，其他交通费用 168300 元。

八、政府采购预算情况说明

2020 年公共财政拨款政府采购预算 161740 元，其中：

（1）货物类购置预算资金 66320 元；

（2）服务类预算资金 65000 元；

（3）部门实有资金政府采购预算 30420 元，全部为货物类购置预算资金。

九、国有资产使用占用情况

我单位固定资产总额 740.84 万元（账面净值），其中土地、房屋及建筑物 712.84 万元，占固定资产的 96.22%；通用设备 7 万元，占 0.95%，车辆净值为 0，无 50 万元以上通用设备；专用设备 0.46 万元，占 0.06%，无单价 100 万（含）以上设备；家具、用具、装具及动植物 20.54 万元，占 2.77%。

十、项目绩效目标情况说明

2020 年度本部门共 1 个项目设定绩效目标，项目名称圣

天湖租金支付，项目预算金额788607元。

目标1：保证圣天湖景区正常建设和营运；

目标2：按期按标准支付全年圣天湖租金78.86万元。

十一、名词解释

（一）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支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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公务用车车辆购置支出（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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。