



南
南城县南磴镇人民政府
2020年度部门预算公开说明

郝国辉

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规划、预算、管理本行



郝国栋

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

芮城县南磴镇人民政府属于全额财政拨款行政单位，在编人数 53 人，其中行政人员 29 人，事业人员 24 人。退休人员 26 人。我单位设置五个综合办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、公共安全办公室、综合执法办公室；两个事业办公室：综合便民服务中心和退役军人服务站。

三、收支预算总体情况

2020 年收入预算合计 6529551 元，其中：一般公共预算收入 6529551 元，

2020 年支出预算 6529551 元，全部为一般公共预算支出，其中：基本支出 5964421 元，项目支出 565130 元。

四、收支预算增减变化原因及具体情况说明



胡国栋

1、2020年预算收入合计6529551元，比2019年预算收入5030667元增加了1498884元，增加29.79%；增加的主要原因是机构改革人员增加16人，工资福利支出增加，项目预算经费增多。

2、2020年支出预算合计6529551元，比2019年预算支出5030667元增加了1498884元，增加29.79%，增加的主要原因是机构改革人员增加16人，工资福利支出增加，项目预算经费增多。

五、一般公共预算安排及增减变动情况说明

1、基本支出5964421元，其中：

(1)工资福利支出4978864元，比2019年增加了1144556元，增加29.85%（机构改革人员增加16人）。其中：基本工资1935925元，津贴补贴1166631元，绩效647471元，奖金80719元，机关事业单位基本养老保险缴费530441元，职工基本医疗保险缴费221252元，其他社会保障缴费17921元；住房公积金378503元。

(2)商品和服务支出829997元，比2019年增加了24764元，增加3.08%（机构改革人员增加16人，办公费福利费工会经费增加）。其中：办公经费409361元，印刷费12500元，手续费2400元，水费3252元，电费42000元，邮电费12000元，取暖费50000元，差旅费26800元，会议费7600元，培训费8000元，公务接待费3650元，工会经费31542



林国栋

元，福利费 31542 元，公务用车运行维护费 15000 元，其他交通费用 161350 元。

(3) 对个人和家庭的补助 155560 元，比 2019 年增加了 10584 元，增加 7.3% (遗属补助标提高，卫生费增加)。其中：退休人员取暖费 99280 元，遗属人员生活补助 30080 元，遗属人员取暖费 11200 元，独生子女奖励金 6000 元，卫生费 9000 元。

2、项目支出 565130 元，其中：

2020 年项目支出 565130 元，比 2019 年增加了 318980 元，增加 129.59%，具体如下：

- (1) 乡镇运转经费 226350 元；
- (2) 贫困村驻村帮扶工作经费 10000 元；
- (3) 2019 镇镇机关食堂补助资金 66780 元； (机关人员增加)
- (4) 农村经济管理 10000 元；
- (5) 美丽乡村规划 60000 元； (新增)
- (6) “一卡通”惠民工作 20000 元； (新增)
- (7) 村级党建经费 172000 元。 (新增)

六、“三公”经费增减变化原因具体说明

1、因公出国(境)费 2020 年预算 0 元，和 2019 年预算相比无变化。

2、2020 年单位公务用车 2 辆，其中 1 辆为森林防火用



郝子书

车, 2020年公务用车购置及运行维护费的公务用车预算数为1辆。和2019年公务用车购置及运行维护费的公务用车预算车辆数无变化。

2020年公务用车购置费及公务用车运行维护费预算15000元, 其中: 公务用车购置费预算0元; 公务用车运行维护费预算15000元。和2019年公务用车购置费及公务用车运行维护费预算相比无变化。

3、2020年公务接待费预算3650元, 与2019年公务接待预算无变化。

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829997元, 较2019年预算增加24764元。增加了3.08%, 增加的原因主要是机构改革人员后增加了16个人, 定额经费增加。

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554960元, 其中:

- (1) 货物类购置预算资金109160元;
- (2) 服务类预算资金221800元;
- (3) 部门自有资金政府采购预算224000元, 其中:
 - ①货物类购置预算资金104000元;
 - ②服务类预算资金120000元;

2020年政府采购预算与2019年政府采购预算相比增加了125700元, 增加了29.28%, 增加的主要原因是需采购部



分固定资产。

郝国栋

九、行政事业单位国有资产使用占用说明

我单位行政单位国有资产 179.76 万元（账面原值），其中：土地、房屋及构筑物 42.03 万元，（其中，房屋 26.14 万元）；通用设备 21.99 万元，（其中，车辆 10.79 万元，单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元）；专用设备 1.21 万元（单价 100 万（含）以上设备 0 万元）；文物和陈列品 0 万元；图书档案 0 万元；家具、用具、装具及动植物 14.59 万元。

十、项目绩效目标情况说明

2020 年度本部门共 1 个项目：贫困村驻村帮扶项目，设定绩效目标，共 1 万元。

目标 1：宣传和落实中央和省政府以及市委、市政府关于脱贫攻坚的方针政策、部署要求。

目标 2：开展精准扶贫、精准脱贫工作。与村“两委”一起开展调查摸底，全面掌握贫困村基本情况，找准突出问题，制定脱贫规划和年度工作计划并组织实施。

目标 3：开展贫困村对象精准识别、建档立卡、信息采集和动态管理工作，按照“五个一批”的要求，因地制宜、因户施策，落实干部结对帮扶责任，确保扶贫对象稳定脱贫，实现“两不愁三保障”的目标。

四、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。

郝国芳

(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。