

芮城县陌南镇人民政府 2019年度部门决算报表情况说明

第一部分 概况

刘刚

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、部门决算单位机构设置情况

根据上述职责，镇党委、镇政府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。核定编制数 49 人，在编人数 37 人，离退休人员 36 人。

第二部分 说明主体部分

一、收入决算情况说明

本年收入合计 850.88 万元，全部为财政拨款收入，占比 100%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计 863.00 万元，其中：基本支出 458.48 万

元，占比 53.13%；项目支出 404.52 万元，占比 46.87%。

三、收支增减变化

1、本年收入合计 850.88 万元，较 2018 年收入 1017.82 万元减少 166.94 万元，原因是项目支出减少。

2、本年支出合计 863.00 万元，基本支出 458.48 万元，较上年基本支出 437.11 万元增加 21.37 万元，其中：工资福利支出 343.16 万元，较上年工资福利支出 329.36 万元增加 13.8 万元，原因是工资标准提高；商品和服务支出 88.69 万元，较上年商品和服务支出 82.03 万元增加 6.66 万元，原因是办公费增加；对个人和家庭补助支出 26.21 万元，较上年对个人和家庭补助支出 25.72 万元增加 0.49 万元，原因是遗属补助增加；资本性支出 0.42 万元，较去年资本性支出 0 万元增加 0.42 万元，原因是办公设备购置增加。项目支出 404.52 万元，较上年项目支出 583.47 万元减少 178.95 万元，原因是项目减少。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 1.97 万元，完成预算的 99.5%，比上年相比基本无变化，其中：1、公务用车运行维护费支出决算 1.49 万元，占年初预算的 75%，与上年相比基本无变化；2、公务接待费支出决算 0.479 万元，占年初预算的 24%，公务接待的批次 33 次，人数 286 人，比上年相比无变化。

五、关于机关运行经费支出说明。

2019 年本部门机关运行经费支出 89.11 万元，比 2018

年 79.69 万元增加 9.42 万元，增长 11.82%。主要原因是机关在编人数变动较大，上半年在编人数较多。

六、关于国有资产占用情况说明。

1、本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；

2、单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；

3、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、政府采购情况

2019 年度，政府采购支出总额 2.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.46 万元。

八、部门绩效评价开展情况

2019 年我单位绩效目标管理项目 1 个，项目名称圣天湖租金支付，项目预算金额 78.86 万元。

项目总体目标完成情况：1. 保证了圣天湖景区正常建设和营运；2. 按期按标准支付了全年圣天湖租金 78.86 万元。

项目绩效指标完成情况：1. 产出指标 在数量指标上完成了 3000 亩面积的土地承租，在质量指标上按时支付率达到 100%，在时效指标上没有逾期支付租金，在成本指标上完成了 86.86 万元的租金支付；2. 效益指标 在经济效益指标上增加了景区收入，在生态效益指标上保护了景区内 3000 亩面积的湿地资源，在可持续影响指标上持续保护了湿地资源；3. 满意度指标 发放对象对租金发放工作的满意度达到 98%。

第三部分 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：指省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、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。

(四) 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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年8月13日

