

# 芮城县风陵渡镇人民政府 2019年度部门预算公开说明



## 一、单位概况:

芮城县风陵渡镇人民政府属于全额财政拨款单位，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。核定编制数 51 人，实有人数 48 人，在岗 48 人。其中：行政人员 36 人，事业人员 12 人。

## 二、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。

## 三、收支预算总体情况

2019 年收入预算合计 6750222 元，其中：一般公共预算收入 6750222 元，

2019 年支出预算 6750222 元，其中：1、一般公共预算安排基本支出 6274956 元；2、一般公共预算安排项目支出 475266 元。

## 四、收支预算增减变化原因及具体情况说明

1、2019 年收入预算合计 6750222 元，比 2018 年预算收入 6771307 元减少了 21085 元，减少了 0.31%；减少的主要原因是 2018 年退休 2 人，2019 年预算人员工资减少。

2、2019 年支出预算合计 6750222 元，比 2018 年预算支出 6771307 元减少了 21085 元，减少了 0.31%；减少的主要原因是 2018 年退休 2 人，调动 2 人，2019 年预算人员工资减少。

## 五、一般公共预算安排及增减变动情况说明

### 1、基本支出 6274956 元，其中：

(1) 工资福利支出 4899012 元，主要用于基本工资 1864152 元，津贴补贴 1406456 元，绩效 299389 元，奖金 118409 元，机关事业单位基本养老保险缴费 627769 元，城镇职工基本医疗保险缴费 188331 元，城镇职工大额医疗保险 7056 元，其他社会保障缴费 27170 元；住房公积金 358020 元，其他工资福利（新调入人员增资补发）2260 元。工资福利比 2018 年减少了 119646 元，减少了 2.4%，减少的主要原因是 2018 年预算测算人数是 52 人，2019 年预算测算人数是 48 人，减少了 4 人；

(2) 商品和服务支出 1010360 元，主要用于办公经费 514090 元，印刷费 9800 元，手续费 2300 元，水费 8000 元，电费 65000 元，邮电费 19000 元，取暖费 30000 元，差旅费 50000 元，会议费 1800 元，培训费 800 元，公务接待费 4800

元，工会经费 29835 元，福利费 29835 元，公务用车运行维护费 15000 元，其他交通费用 230100 元。商品和服务支出比 2018 年增加了 72212 元，主要是办公费用比 2018 年增加了 103894 元，增加的主要原因是因为党报党刊价格增加；

(3) 对个人和家庭的补助 365584 元，主要用于退休人员取暖费 181440 元，遗属人员生活补助 107424 元，遗属人员取暖费 66080 元，独生子女奖励金 3600 元，当年新退休人员生活补助（安家费）2000 元，其他对个人和家庭的补助支出（妇女卫生费）5040 元。对个人和家庭的补助增加了 25604 元，增加的主要原因是本单位 2018 年退休人员取暖费预算 42 人，2019 年退休人员取暖费预算 48 人，人员增加了 6 人；另外根据运城市民政局、运城市财政局《关于落实城乡低保标准工作的通知》（运人社函 2018109）号文件精神，遗属补助标准从每人每月 360 元调整为每人每月 392 元；

## 2、项目支出 475266 元，其中：

(1) 乡镇运转经费 348865 元；主要用于办公费用 317418 元，维修费 20000 元，劳务费 11447 元；

(2) 贫困村驻村帮扶工作经费 40000 元；

(3) 西侯渡圣火占地补偿 13041 元；

(4) 2019 乡镇机关食堂补助资金 63360 元；

(5) 农村经济管理 10000 元；

2019 年项目支出与 2018 年项目支出相比增加了 745 元，

增加了 0.1%，增加的主要原因主要是机关食堂补助资金增加。



## 六、“三公”经费增减变化原因具体说明

1、因公出国（境）费 2019 年预算 0 元，和 2018 年预算相比无变化。

2、2019 年单位公务用车 2 辆，其中 1 辆为森林防火用车，2019 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 2018 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。

2019 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 2018 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、2019 年公务接待费预算 4800 元，比 2018 年公务接待预算减少 500 元，减少 9%，做到 2019 年公务接待费预算比 2018 年公务接待费预算只减不增。

## 七：政府采购预算情况说明

(1) 公共财政拨款政府采购预算 430265 元，其中：

①、货物类购置预算资金 108465 元

②、服务类预算资金 321800 元

(2) 部门自有资金政府采购预算 26350 元，其中：

①、货物类购置预算资金 26350 元

②、服务类预算资金 0 元

2019年政府采购预算与2018年政府采购预算相比减少了171825元，减少了27.34%，减少的主要原因是印刷服务类减少。



## 八：行政事业单位国有资产使用占用说明

### （一）总体情况

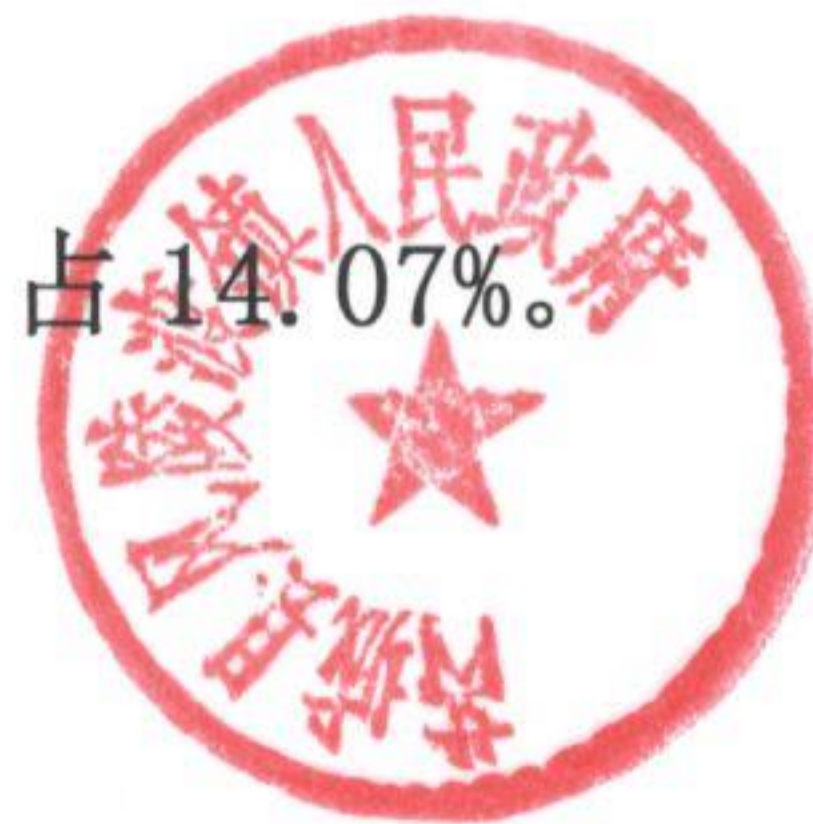
截至2018年12月31日，我单位资产总计账面数（净值，下同）250.77万元，较上年增长53.59%；经清查盘点后，资产总计实有数250.77万元。负债总计账面数0万元，较上年增长0.00%。净资产总计账面数250.77万元，较上年增长53.59%。

1. 按单位性质资产情况：我单位行政单位国有资产250.77万元，占100%；事业单位国有资产0万元，占0%；民间非营利组织国有资产0万元，占0%。

2. 资产构成情况：流动资产90.18万元，占35.96%；固定资产159.98万元，占63.8%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0.6万元，占0.24%。

3. 固定资产构成情况：我单位固定资产期末账面数原值159.98万元，累计折旧0万元，净值159.98万元，其中：土地、房屋及构筑物101.26万元，占固定资产的63.29%；通用设备35.58万元，占22.24%；专用设备0.64万元，占0.4%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占

0%；家具、用具、装具及动植物 22.51 万元，占 14.07%。



## (二) 具体管理情况

### 1. 资产配置情况

我单位新增固定资产 48.58 万元。从资产类别分析，新增土地、房屋及构筑物 19.02 万元，占 39.15%；新增通用设备 22.51 万元，占 46.33%；新增专用设备 0.31 万元，占 0.64%；新增文物和陈列品 0 万元，占 0%；新增图书档案 0 万元，占 0%；新增家具、用具、装具及动植物 6.74 万元，占 13.88%。从配置方式分析，新购固定资产 10.71 万元，占 22.05%；调拨 0 万元，占 0%；接受捐赠 0 万元，占 0%；置换 0 万元，占 0%；其他方式新增 37.87 万元，占 77.95%。

我单位新增无形资产 0 万元，其中：新增专利 0 万元，占%；新增非专利技术 0 万元，占%；新增土地使用权 0 万元，占%；新增计算机软件 0 万元，占%。从配置方式分析，新购无形资产 0 万元，占%；调拨 0 万元，占%；接受捐赠 0 万元，占%；置换 0 万元，占%；其他方式新增 0 万元，占%。

### 2. 资产使用情况。

(1) 资产使用情况。按照使用情况，我部门/单位使用固定资产总计 159.98 万元，其中自用 155.28 万元；闲置 4.7 万元；其他 0 万元。无形资产总计 0 万元；其中自用 0 万元；闲置 0 万元；其他 0 万元。

(2) 出租出借情况。我单位出租出借资产，总计 0

万元。从资产类别上分析，流动资产总计 0 万元，固定资产总计 0 万元，其中：房屋类资产总计 0 万元，占固定资产比值为%，无形资产总计 0 万元，在建工程 0 万元，其他资产 0 万元。从单位性质上分析，行政单位占比%，事业单位占比%，民间非盈利组织占比%。

(3) 对外投资情况：我单位对外投资出资资产账面情况，总计 0 万元。从资产类别上分析，流动资产总计 0 万元，固定资产总计 0 万元，无形资产总计 0 万元，其他资产 0 万元。从单位性质上分析，行政单位占比%，事业单位占比%，民间非盈利组织占比%。从投资类型分析，短期投资出资资产账面原值 0 万元，长期债券投资出资资产账面原值 0 万元，长期股权投资出资资产账面原值 0 万元。

### 3. 资产处置情况

我单位处置资产总额合计 0 万元。从资产类别分析，流动资产合计 0 万元，占比%，固定资产合计 0 万元，占比%，其中：土地、房屋及构筑物资产合计 0 万元，占固定资产比值%，通用设备类资产合计 0 万元，占固定资产比值%，专用设备类资产合计 0 万元，占固定资产比值%，文物和陈列品类资产合计 0 万元，占固定资产比值%，图书档案类资产合计 0 万元，占固定资产比值%，家具、用具、装具及动植物类资产合计 0 万元，占固定资产比值%。无形资产合计 0 万元，占比%，长期投资合计 0 万元，占比%，在建工程合计 0 万



元，占比%，其他资产合计 0 万元，占比%。从处置形式上分析，出售\出让\转让 0 万元，占比%，无偿调拨（划转）0 万元，占比%，对外捐赠 0 万元，占比%，置换 0 万元，占比%，报废报损 0 万元，占比%，货币性资产损失核销 0 万元，占比%，其他 0 万元，占比%。

#### 4. 资产收益情况

我单位有偿使用收益总计 0 万元，其中：出租出借收益 0 万元，对外投资收益 0 万元。资产处置收益 0 万元，其中：本期处置事项收益 0 万元，往期处置事项收益 0 万元。本期已缴收益 0 万元。

#### 九：项目绩效目标情况说明

项目名称：贫困村驻村帮扶

预算金额：4 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。

## 十：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：指各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）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

风陵渡镇人民政府

2019年3月10日