岚皋县民主镇人民政府

2019 年部门决算

保密审查情况：**已审查**

部门主要负责人审签情况：**已审签**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

1. 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受上级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村(居)管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

民主镇政府是一个独立核算机构，内设机构5个（政府机关、农业综合服务中心、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心等）。部门人员情况：在职编制87人，实有在职人数95人，退休65人。本单位保留公务用车车辆1台，执法车2台、垃圾处理车1台、洒水车1台。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位包括本级及所属7个下级单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 政府办（包括党委、人大、财政、食品药品监督所 ） |
| 2 | 司法所 |
| 3 | 广播站 |
| 4 | 社保站 |
| 5 | 计生站 |
| 6 | 农业站 |
| 7 | 林业站 |

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制87人，其中行政编制46人、事业编制41人；实有人员95人，其中行政49人、事业46人。单位管理的离退休人员65人。

第二部分 2019年度部门决算表

（按照2019年度单位决算资料逐一填写所有决算公开表，金

额以“万元”为单位，保留两位小数。并依次向下排列接续公开见附件2）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本部门决算收入、支出总计各2834.93万元、2832.43万元,较上年收入、支出总计各增加145.76万元、337.1万元，增加105%、113%，增长的主要原因是人员增资、扶贫支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本部门决算收入合计2834.93万元,其中财政拨款收入2740.10万元，占总收入的96.6%；其它收入94.83万元，占总收入的3.3%。

三、支出决算情况说明

2019年度本部门决算支出合计2832.43万元,其中基本支出2561.31万元，占总支出的90%；项目支出271.12万元，占总支出的10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（财政拨款收入、支出总计及比上年增减变化（增减额、增减率）情况，分析增减变化的主要原因）

2019年度本部门决算财政拨款收入、支出总计各2740.10万元、2737.6万元,较上年财政拨款收入、支出总计各增加386.83万元、384.33，增长116%、116%，增长的主要原因是人员增资、扶贫支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出2737.6万元，占本年支出合计的96.6%。较上年财政拨款支出增加386.83万元，增长116%，增长的主要原因是人员增资、扶贫支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度本部门决算财政拨款支出年初预算为 1492.23万元，调整预算为 2740.1万元，财政拨款支出决算为 2737.6万元，完成预算的183%。按照政府功能分类科目分，其中：

**1.**一般公共服务支出。 年初预算为 684.31万元，调整预算为803.58万元，支出决算为 801.08万元，完成调整预算的99.69%。主要原因是产生其他应收款2.5万元。

**2.**公共安全支出。 年初预算为28.38万元，调整预算为28.76万元，支出决算为 28.76万元，完成调整预算的 100%。

**3.**文化旅游体育与传媒支出。 年初预算为 39.30万元，调整预算为89.67万元，支出决算为 89.67万元，完成调整预算的 100%。

**4.**社会保障和就业支出。 年初预算为 30.78万元，调整预算为200.19万元，支出决算为 200.19万元，完成调整预算的 100%。

**5.**卫生健康支出。 年初预算为 49.34万元，调整预算为53.95万元，支出决算为 53.95万元，完成调整预算的 100%。

**6.**节能环保支出。 年初预算为0万元，调整预算为265.4万元，支出决算为 265.4万元，完成调整预算的 100%。

**7.**城乡社区支出。 年初预算为100万元，调整预算为200万元，支出决算为 200万元，完成调整预算的 100%。

**8.**农林水支出。 年初预算为 540.05万元，调整预算为927.28万元，支出决算为927.28万元，完成调整预算的 100%。

**9.**交通运输支出。 年初预算为 0万元，调整预算为22万元，支出决算为22万元，完成调整预算的100%。

10、住房保障支出。 年初预算为 12.88万元，调整预算为149.28万元，支出决算为149.28万元，完成调整预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度本部门决算一般公共预算财政拨款基本支出2466.46万元，包括人员经费支出1212.63万元和公用经费支出1253.83万元。

人员经费支出1212.63万元。主要包括基本工资386.39万元、津贴补贴317.62万元、奖金138.22万元、绩效工资122.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.22万元、职业年金缴费3.38万、住房公积金129.28万元。

公用经费支出571.40万元。主要包括办公费54.75万元、手续费0.02万元、水费0.68万元、电费34.04万元、邮电费11.48万元、差旅费16.16万元、维修费15.74万元、租赁费13.10万元、会议费23万元、公务接待费3.8万元、公务接待费3.8万元、劳务费365.41万元、工会经费6.51万元、公务用车运行维护费15.8万元、其他交通费10.91万元

对个人和家庭补助支出682.44万元。生活补助445.25万元、个人农业生产补贴10万元、其他对个人和家庭的补助227.19万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度本部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.2万元，支出决算为 19.6万元，完成预算的97%。决算数较预算数减少 0.6万元，减少的主要原因是积极响应中央八项规定节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境） 费支出0万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出15.8万元，占“三公”经费总支出 81%； 公务接待费支出3.8万元，占“三公”经费总支出 19%。

具体情况如下：

**1.**因公出国（境）支出情况说明。

无因公出国（境）经费支出。

**2.**公务用车购置费用支出情况说明。

无公务用车购置费支出。

**3.**公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 16万元，支出决算为 15.8万元，完成预算的 98.75%，决算数较预算数减少 0.2万元，减少的主要原因是积极响应中央八项规定节约开支。

**4.**公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 280批次，950人次，预算为 4.2万元， 支出决算为3.8万元，完成预算的90.47%，决算数较预算数减少0.4万元，减少的主要原因是积极响应中央八项规定节约开支。

（如没有支出务必填0，公务接待0批次，0人次，预算0万元，支出0万元，完成预算的100%，主要原因是2019年无公务接待费预算和支出）。

（三）培训费支出情况说明。

无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度本部门一般公共预算财政拨款会议费预算为23.2万元，支出决算为23万元，完成预算的99%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是压缩会议次数，节约会议费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2466.46万元。其中人员人员经费1212.63万元，基本公用经费1253.83万元。无政府性基金预算当年拨款。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，2019年项目支出271.12万元。十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度本部门机关运行经费年初预算为198.95万元，上年结转0万元，支出决算为205.99万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。完成预算的104%。决算数较预算数增加 7.04万元，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 29.12万元，其中政府采购货物类支出29.12万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

1. 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量5辆；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万

元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

**1、**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各项支出。

**2、**项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3、**“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

**4、**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财政拨款安排的日常公用经费支出。

**5、**财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。