

芮城县风陵渡镇人民政府
2018年度部门决算报表情况说明



一、单位概况

(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的财产，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）单位机构设置情况

芮城县风陵渡镇人民政府是正科级行政单位，编制 51 人，其中：行政编制 42 人，事业编制 9 人，下辖两个财政全额拨款的正股级事业单位：芮城县风陵渡镇农村综合便民服务中心、芮城县风陵渡镇农村经济管理中心。根据镇党委、镇政府职能内设五个综合办事机构：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。

年末单位共有 94 人，其中在编实有人数 47 人，离退休人员 47 人。

二、2018 年度部门决算情况说明

（一）2018 年度部门决算收入情况说明

2018 年度收入合计 1241.49 万元，其中：财政拨款收入 1241.49 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事

业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

（二）2018 年度部门决算支出情况说明

2018 年支出合计 1164.08 万元，其中：基本支出 625.65 万元，占比 54%；项目支出 538.43 万元，占比 46%。

（三）2018 年度部门决算数据增减变化情况说明

1、2018 年度收入总计 1241.49 万元，较 2017 年收入增加了 619.61 万元，增加了 49.9%，增加的原因主要是 2018 年度村级转移支付、村干部工资、卸任干部工资的发放；2018 年度在职人员工资增加；砖瓦窑整治经费和政府性基金投入的增加。

2、2018 年度支出总计 1164.08 万元，基本支出 625.65 万元，较上年基本支出增加了 104.46 万元，增加了 16.7%，其中工资福利支出 446.6 万元，较上年工资福利支出增加了 28%，增加的主要原因是在职人员 2018 年 7 月份工资增加；商品和服务支出 122.17 万元，较上年商品和服务支出增加了 10.64 万元，增加了 9%，增加的主要原因是党报党刊单价增加；对个人和家庭的补助支出 55.13 万元，较上年对个人和家庭的补助支出减少了 33.15 万元，减少的主要原因是死亡抚恤金当年无；资本性支出 1.75 万元，较上年增加了 1.75 万元，增加的主要原因是办公设备购置增加。项目支出 538.43 万元，较上年项目支出增加了 426.9 万元，增加的主要原因是增加了村级转移支付、村干部工资、卸任干部工资发放项目。

（四）关于“三公”经费支出决算情况说明



2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.01万元，完成预算的99%，比上年减增加0.01万元，其中：1、因公出国（境）费支出决算0万元，团组数0，人数0人，年初无预算；2、公务用车购置费0万元，保有量1辆，购置费年初无预算，运行维护费支出决算1.5万元，占年初预算的100%，比上年减增加0.15万元，原因是：维修费用增加，没有超过年初预算；3、公务接待费支出决算0.51万元，占年初预算的96%，公务接待的批次3次，人数88人，比上年减少增加0.03万元，原因是：接待批次及人数减少。

（五）关于机关运行经费支出说明

2018年本单位机关运行经费支出123.92万元，比2017年增加12.39万元，增加了10%，增加的主要原因是：办公用党报党刊单价增加。

（六）关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆，森林防火车1辆，垃圾清运车一辆。单价50万元以上的通用设备共有0套，单价100万元以上的专用设备共有0套。

（七）关于政府采购执行情况的说明

2018年本单位采购预算10.66万元，实际采购金额10.66万元。

（八）其他需要说明的重大事项



1、2018 年度本单位固定资产增加 10.07 万元。增加的主要原因是三基建设填平补齐投资形成固定资产。

2、本单位当年没有超过 50 万绩效评价工程。

3、本单位 2018 年度收入合计 1241.49 万元中包含政府性基金收入 43.98 万元。

4、本单位 2018 年度支出合计 1164.08 万元，其中项目支出 538.43 万元中包含政府性基金支出 43.98 万元。

4、本单位 2018 年部门决算公示内容包括一般公共预算财政拨款收支情况、政府性基金预算拨款收支情况，不包括政府下属的各职能部门从上级相关部门取得的上级财政拨款收入和支出。

三、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：指县直部门（单位）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。



清涧县人民政府