

芮城县风陵渡镇人民政府  
2019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 53 人，其中：行政编制 42 人，事业编制 11 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、芮城县风陵渡镇退役军人服务中心。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 93 人，其中在编实有人数 46 人，离退休人员 47 人。

## 二、2019 年度部门决算情况说明

### （一）2019 年度部门决算收入情况说明

2019 年度收入合计 1207.21 万元，其中：财政拨款收入 1207.21 万元，占比 100%。

(二) 2019 年度部门决算支出情况说明

2019 年支出合计 1287.38 万元，其中：基本支出 629.46 万元，占比 49%；项目支出 657.92 万元，占比 51%。

(三) 2019 年度部门决算数据增减变化情况说明

1、2019 年度收入总计 1207.21 万元，较 2018 年收入减少了 34.28 万元，减少了 2.8%，减少的原因主要是 2019 年度厉行节约机关运行费减少。

2、2019 年度支出总计 1287.38 万元，比 2018 年支出增加了 123.3 万元，增加了 9.5%，增加的主要原因是上年度财政资金结转 90.17 万元，当年新增加了花椒循环圈和环境卫生治理两个项目。

①基本支出 629.46 万元，较上年基本支出增加了 3.81 万元，增加了 0.6%，包含上年度财政资金结转 11 万元。其中工资福利支出 463.58 万元，较上年工资福利支出增加了 3.7%，增加的主要原因是在职人员 2019 年 1 月份工资增加；商品和服务支出 111.53 万元，较上年商品和服务支出减少了 10.64 万元，减少了 9.5%，减少的主要原因是机关运行费减少；对个人和家庭的补助支出 54.35 万元，较上年对个人和家庭的补助支出减少了 0.78 万元，减少了 1.4%，减少的主要原因是当年有死亡人数取暖费减少；资本性支出 0 万元，较上年减少了 1.75 万元，减少了 100%，减少的主要原因是没有办公设备购置。

②项目支出 657.92 万元，较上年项目支出增加了 119.49 万元，增加了 18.16%，增加的主要原因是上年度项目资金结转

79.16 元，当年新增加项目花椒循环圈项目建设资金 35.8 万元，新增加了环境卫生治理项目资金 8 万元。

(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 1.95 万元，完成预算的 98%，比上年减少 0.07 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%，同上年无变化；3、公务接待费支出决算 0.45 万元，占年初预算的 99%，公务接待的批次 3 次，人数 273 人，比上年减少 0.06 万元，接待批次没有变化，接待人数增加 185 人。

(五) 关于机关运行经费支出说明

2019 年本单位机关运行经费支出 111.52 万元，比 2018 年减少了 12.4 万元，减少了 11.1%，减少的主要原因是：厉行节约办公费用减少。

(六) 关于国有资产占用情况说明

1、截至 2019 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；

2、单价 50 万元以上的通用设备共有 0 套；

3、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

2019 年本单位采购预算 45.66 万元，实际采购金额 111.22 万元，比上年增加了 65.66 万元，增加了 58%，增加的主要原因

是当年追加了社区办公大楼项目。



#### (八) 部门绩效评价开展情况

本单位对 2019 年开展的绩效开展自评评价：

- 1、项目概况：贫困村驻村帮扶工作经费；
- 2、项目内容：主要用于帮扶工作队办公经费、电费、宣传费、贫困户慰问等；
- 3、实施主体：芮城县风陵渡镇人民政府；
- 4、实施方案：当年 6 月份前支出 1 万，12 月 20 日前全部支付；
- 5、实施周期：2019 年度；
- 6、本年度预算安排：4 万；
- 7、绩效目标：

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。

#### 8、各项指标：

数量指标指标 1：贫困村建档立卡贫困户户数 132 户

数量指标指标 2 贫困村建档立卡贫困户人数 382 人

数量指标指标 3: 帮扶工作队人数 12 人

时效指标: 资金拨付及时率做到及时

成本指标: 预算控制率 ≤ 100%

社会效益指标: 改善贫困村基础设施建设, 提升基本公共服务水平, 提升村务自治水平, 调动贫困户群众参与脱贫攻坚的积极性。

### (九) 其他需要说明的重大事项

1、2019 年度本单位固定资产增加 11.77 万元。增加的主要原因是安装太阳能路灯 10 万元, 购置电脑 0.55 万元, 购置办公桌椅 1.22 万元。

2、本单位当年没有超过 50 万绩效评价工程。

3、本单位 2019 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, 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。

#### 四、公开表格

##### 2019 年度部门决算报表(公开表格 01-09)

- 一、2019 年收入支出决算总表
- 二、2019 年收入决算表
- 三、2019 年支出决算表
- 四、2019 年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 八、2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2019 年部门决算公开相关信息统计表

芮城县风陵渡镇人民政府