2019年度

荣桓镇人民政府部门决算

目录

**第一部分荣桓镇人民政府概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

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

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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第三部分名词解释**

**第四部分附件**

**2019年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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

第一部分

荣桓镇人民政府概况

1. 部门职责

 根据国家有关法律法规，党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担五项职能：一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推进基层民主，促进农村和谐;五是加强基层党建，巩固基层政权。

 （一）宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。

　　（二）促进经济发展，增加农民收入。负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，加快旅游开发进程，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

　　（三）强化公共服务，着力改善民生。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务等多种形式，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。落实计划生育基本国策，推进优生优育，保持人口适度增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。承担安全生产、环境保护工作，协助县级有关部门做好市场监管、劳动监察等方面的工作,保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（五）推动基层民主，促进农村和谐。健全以村（社区）党组织为核心的村民自治机制，加强对村民委员会工作的指导。健全村级民主选举、民主决策、民主管理、民主监督制度，全面推行村民代表议事制度，健全和完善村民自治章程和村规民约。规范和完善村账镇代管工作，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理。推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）强化基层党建，巩固基层政权。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。严格党组织生活，加强后备力量培养，抓好党员发展教育管理。加强农村党风廉政建设，推进农村惩治和预防腐败建设。加强党管武装工作。加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关单位的驻镇干部。

完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。下设人大、政府、政协、党委、财政、计生、文化、广播、社会保障、城建、农业、水利、林业、交通运输、国土等部门及二级机构，纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位包括：人大、政府、政协、党委、财政、计生、文化、广播、社会保障、城建、农业、水利、林业、交通运输、国土，以上部门一并进行预算公开。荣桓镇人民政府是财政全额拨款单位，行政编制25个，全额事业编制33个，在职人员58人，退休人员20人，长期聘用人员5人。

（二）决算单位构成。荣桓镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：荣桓镇人民政府本级

第二部分

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 年度收、支总计2826.87万元。与2018年相比，减少313.35万元，减少10%，主要是因为压缩预算收支。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1438.5万元，其中：财政拨款收入1388.87万元，占96.5%；；其他收入49.63万元，占3.5%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1388.37万元，其中：基本支出750.74万元，占54%；项目支出637.63万元，占46%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2019年度财政拨款收、支总计2720.82万元，与2018年相比，减少410.58万元,减少13%，主要是因为压缩预算收支。

**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**

2019年度财政拨款支出1331.96万元，占本年支出合计的95.9%，与2018年相比，财政拨款支出增加减少482.94万元，减少26%，主要是因为压缩财政拨款收支。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出1331.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出496.35万元，占37.3%；文化旅游体育与传媒支出6.21万元，占0.5%；社会保障和就业支出65.11万元，占4.9%；卫生健康支出45.66万元，占3.4%；节能环保支出36.82万元，占2.7%；城乡社区支出200.42万元，占15%；农林水支出430.89，占32.5%；自然资源海洋气象等支出9.91万元，占0.7%；灾害防治及应急管理支出40.6万元，占3%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为830万元，支出决算数为1331.96万元，完成年初预算的160%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为481.3万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的2.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出，占比小。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为481.3万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的1.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出，占比小。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为481.3万元，支出决算为403.95万元，完成年初预算的83.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为481.3万元，支出决算为42.06万元，完成年初预算的8.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出，占比小。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为481.3万元，支出决算为31.36万元，完成年初预算的6.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出，占比小。

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为481.3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的0.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出，占比小。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出694.33万元，其中：人员经费501.47万元，占基本支出的72.2%,,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费192.86万元，占基本支出的27.8%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务接待费、 工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算财政拨款三公经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**

“三公”经费财政拨款支出预算为2.9万元，支出决算为1.97万元，完成预算的67.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是未有职工因公出国（境），与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是未有职工因公出国（境）。

公务接待费支出预算为2.9万元，支出决算为1.97万元，完成预算的67.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待次数及人数，与上年相比减少0.21万元，减少9.6%,减少的主要原因是压缩公务接待次数及人数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因单位未购买公车，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是我单位未购买公车。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.97万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为1.97万元，全年共接待来访团组0个、来宾656人次，主要是招商引资、敬老院捐款发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2019年度政府性基金预算财政拨款收入195.54万元；年初结转和结余0万元；支出195.54万元，其中基本支出0万元，项目支出195.54万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（

按照财政绩效部门要求已公开）

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出192.86万元，比年初预算数增加37.46万元，增长24%。主要原因是：人员增加日常公用经费增加。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费12.64万元，用于召开扶贫、安全生产、信访维稳、党建等会议，人数125人，内容为扶贫、安全生产、信访维稳、党建；开支培训费1.24万元，用于开展业务培训，人数36人，内容为业务知识；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第四部分

附件

**附：2019年度部门决算表**

 荣桓镇人民政府

 2020年10月9日