2019年度石湾镇人民政府

单位部门决算

目录

**第一部分 石湾镇人民政府概况**

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

石湾镇人民政府概况

1. 部门职责

本单位主要职能是：

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。

（七）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。

本单位内设机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室、社会事业综合服务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、财政所等部门。本单位部门决算为本级决算。

1. 决算单位构成。

纳入本单位决算编制范围的包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室、社会事业综合服务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、财政所，以上部门一并进行决算公开。

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 年度收入总计1699.36万元，与2018年相比，增加36.48万元，增长2.19%。支出总计1667.61万元。与2018年相比，减少170.81万元，增长9.29%，主要是因为人员减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1699.36万元，其中：财政拨款收入1620.19万元，占95.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入79.17万元，占4.66%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1667.61万元，其中：基本支出1319.43万元，占79.12%；项目支出348.18万元，占20.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2019年度财政拨款收入总计1620.19万元，与2018年相比，增加141.58万元,增长9.57%，主要是因为工资上调导致人员经费增加。

**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1553.19万元，占本年支出合计的93.14%，与2018年相比，财政拨款支出增加82.57万元，增长5.61%，主要是调资导致人员经费增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出1553.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出699.32万元，占45.02%；文化旅游体育与传媒支出15.06万元，占0.97%；社会保障和就业支出120.57万元，占7.76%；卫生健康支出24.15万元，占1.56%；节能环保支出48.03万元，占3.09%；城乡社区支出5.48万元，占0.35%；交通运输支出0.72万元，占0.05%；农林水支出502.36万元，占32.34%。资源勘探信息等支出30万元，占1.93%；自然资源海洋气象等支出15.25万元，占0.98%；灾害防治及应急管理支出92.25万元，占5.95%。

**（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1132.99万元，支出决算数为1553.19万元，完成年初预算的137.09%，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12.05万元，支出决算为12.05万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为5.09万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的100%。

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490.38万元，支出决算为548.93万元，完成年初预算的111.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于政府业务增加，增加新进人员，行政运行支出增加。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加指标。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为51.68万元，支出决算为51.68万元，完成年初预算的100%。

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6.54万元，支出决算为24.3万元，完成年初预算的371.56%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：由于财政业务增加，预算调整增加指标。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于财政业务增加，预算调整增加指标。

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32.27万元，支出决算为32.27万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于政府公共服务业务增加，预算调整增加指标。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 行政运行（项）。

年初预算为5.02万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的100%。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 行政运行（项）。

年初预算为10.04万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的100%。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为13.49万元，支出决算为13.49万元，完成年初预算的100%。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加指标。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为75.22万元，支出决算为75.22万元，完成年初预算的100%。

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加指标。

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为19.35万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算的100%。

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收入返还，预算调整增加指标。

1. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。

1. 节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境整治调整预算，增加指标。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为5.48万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的100%。

1. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为106.2万元，支出决算为106.2万元，完成年初预算的100%。

1. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公益事业调整预算，增加指标。

1. 农林水支出（类）农业（款） 其他农业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，增加指标。

1. 农林水支出（类）林业和草原（款） 其他农业支出（项）。

年初预算为8.89万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的100%。

1. 农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为274.52万元，支出决算为274.52万元，完成年初预算的100%。

1. 农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，增加指标。

1. 农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，增加指标。

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。

1. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，增加指标。

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为15.25万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的100%。

1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 应急救援（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，增加应急救援指标。

1. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 中央自然灾害生活补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：洪涝灾害，调整预算，增加中央自然灾害生活补助指标。

1. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 地方自然灾害生活补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：洪涝灾害，调整预算，增加指标。

**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1319.43万元，其中：人员经费1101.63万元，占基本支出的83.49%,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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费217.8万元，占基本支出的16.51%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、租赁费、会议费、公务接待费、专用燃料费、工会经费。

**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15万元，支出决算为11.09万元，完成预算的73.93%，其中：

因公出入（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为13万元，支出决算为10.25万元，完成预算的78.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极实行上级政策，压缩开支。与上年相比减少0.37万元，减少3.48%,减少的主要原因是积极实行上级政策，压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0.84万元，完成预算的42%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极实行上级政策，压缩开支，与上年相比增加0.46万元，增长121.05%,增长的主要原因是公务用车次数增加。

**（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10.25万元，占92.43%,因公出入（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0.84万元，占7.57%。其中：

1、因公出入（境）费支出决算为0万元

2、公务接待费支出决算为10.25万元，全年共接待来访团组512个、来宾3658人次，主要是上级单位来本镇调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.84万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.84万元，主要是公车油费支出，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1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0万元；年初结转和结余117.92万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余117.92万元。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门未进行预算绩效管理、绩效目标和绩效评价报告。

**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103.48万元，比年初预算数减少25.57万元，降低20.44%。主要原因是：积极实行上级政策，压缩开支。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费12.66万元，用于召开村干部会议、镇村干部去县里会议，人数1568人，内容为学习、传达上级精神，安排村里各项任务；开支培训费0.86万元，用于开展入党积极分子培训、扶贫动态系统管理培训，人数26人。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额21.68万元，其中：政府采购货物支出21.68万元、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1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1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、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“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入（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；因公出入（境）费反映单位公务出入（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

本单位未进行2019年度部门整体支出绩效评价。

**附：2019年度部门决算表**