

附件 1

2019 年度部门决算说明

渭南市临渭区阳郭镇人民政府

一、部门主要职责

本部门机构设置 6 个行政单位，分别为：临渭区阳郭镇人民政府（本级）、临渭区阳郭镇经济发展办公室、临渭区阳郭镇村镇建设管理办公室、临渭区阳郭镇社会治安综合治理委员会办公室、临渭区阳郭镇党政办、临渭区阳郭镇社会事务管理办公室。

主要职责：

- 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区政府关于镇政府工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
- 2、负责辖区内镇容镇貌和环境卫生的日常管理工作，发动集镇单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
- 3、动员和领导各村开展乡村建设工作；制定并实施乡村建设规划和年度计划；
- 4、指导各村委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
- 5、负责各村集体经济组织的监督管理工作；
- 6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

- 7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
- 8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
- 9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
- 10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
- 11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
- 12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
- 13、配合有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
- 14、承办区政府交办的其他事项。

二、2019 年主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持新发展理念，坚持高质量发展，坚持稳中求进，以追赶超越为主题，以供给侧结构性改革为主线，紧扣“生态名镇魅力阳郭”总目标，突出抓好项目建设、产业发展、乡村振兴、文化建设、民生保障等工作，打好化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，奋力推进阳郭建设再上新台阶。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围决算单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	阳郭镇人民政府（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 44 人、事业编制 45 人；实有人员 87 人，其中行政 28 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 33 人。

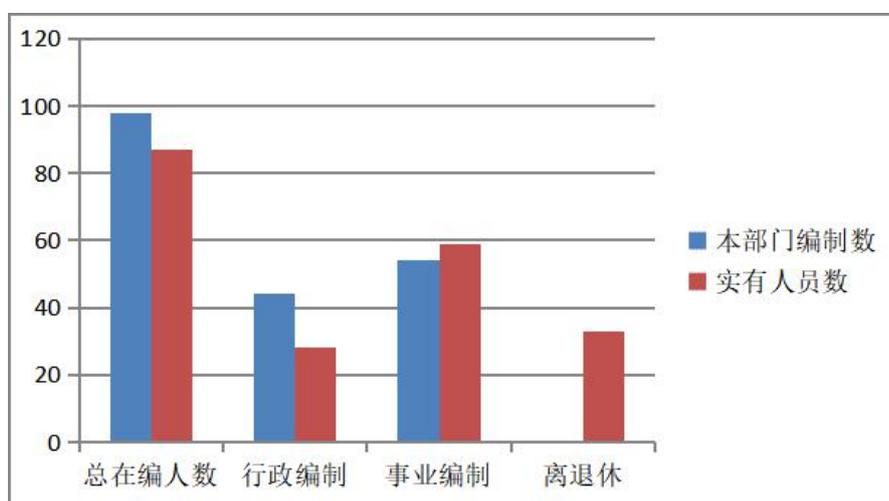


图 1 部门人员情况说明

五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体

支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 2474.13 万元，较上年减少 945.34 万元，降幅 27.65%，其主要原因是财政拨款减少；支出 2474.13 万元，较上年减少 945.34 万元，降幅 27.65%，其主要原因是基本支出和项目支出减少。

1、收入总计 2474.13 万元，较上年下降 27.65%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 2334.36 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 665.72 万元，降幅 22.19%，其主要原因是基本收入及项目经费减少。

(2) 政府性基金收入 132 万元，为区级财政当年拨付的彩票公益基金，较上年增长 87.6 万元，增幅 197.3%，其主要原因是政府基金拨款增加。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，0，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位 2018、2019 年均无此项收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位 2018、2019 年均无此项收入。

(5) 其他收入 0.14 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。全部为利息收入，较上年增长减少 0.17 万元，降幅 54.84%，其主要原因是资金流动变慢。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 7.63 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 2474.13 万元，较上年减少 945.34 万元，降幅 27.65%。包括：

(1) 基本支出 1415.63 万元，主要是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。其中：工资福利支出 712.86 万元，较上年减少 1.8 万元，降幅 0.25%，其主要原因是本年度人员经费减少；对个人和家庭的补助支出 467.38 万元，较上年减少 0.06 万元，降幅 0.1%，与上年基本持平；商品和服务支出 1293.89 万元，较上年减少 925.46 万元，降幅 41.7%，其主要原因是本年度经费减少。

(2) 项目支出 1012.5 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务项目 294.02 万元；病虫害控制项目 5 万元；农村公益事业

项目 2.5 万元；一事一议补助资金项目 578.98 万元；基础建设项目 132 万元。均比上年有所减少，共减少 853.4，降幅 45.74%。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，2018 年、2019 年均无此项支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，2018 年、2019 年均无此项支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 2473.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2334.36 万元，较上年减少 665.72 万元，降幅 22.19%，其主要原因是基本收入及项目收入减少；政府性基金收入 132 万元，较上年增长 87.6 万元，增幅 197.3%，其主要原因是基金拨款增加。

2019 年，本部门财政拨款支出 2473.99 万元，其中：基本支出 1461.49 万元，较上年减少 84.45 万元，降幅 54.63%，其主要

原因是人员经费减少；项目支出 1012.5 万元，较上年减少 853.4 万元，降幅 45.74%，其主要原因是本年项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 2341.99 万元，较上年减少 1025.14 万元，降幅 30.45%，其主要原因是人员经费减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 2341.99 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 1034.78 万元，较上年减少 28.6 万元，降幅 2.69%，原因是项目支出减少。

（2）文化体育与传媒支出 19.63 万元，较上年减少 13.74 万元，降幅 41.17%，原因是基本支出减少。

（3）社会保障和就业支出 115.03 万元，较上年减少 54.39 万元，降幅 32.17%，原因是基本支出减少。

（4）卫生健康支出 22.91 万元，较上年增加 2.74 万元，增幅 13.58%，原因是基本支出增加。

（5）城乡社区支出 22.8 万元，较上年减少 95.01 万元，降幅 80.65%，原因是基本支出减少。

（6）农林水支出 1082.1 万元，较上年减少 519.19 万元，降幅 32.42%，原因是基本支出减少。

(7) 住房保障支出 44.76 万元，较上年增加 2.77 万元，增幅 6.7%，原因是基本支出增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 2341.99 万元，其中：

人员经费 1180.24 万元，较上年减少 1.85 万元，降幅 0.01%，与上年基本持平，原因是人事变动，人员经费减少。

公用经费 281.25 万元，较上年减少 82.29 万元，降幅 22.64%，原因是基础设施建设等费用减少。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 2341.99 万元，其中：

工资福利支出（301）712.86 万元，较上年减少 1.49 万元，降幅 0.25%，与上年基本持平，原因是人事变动，人员经费减少。

商品服务支出（302）1161.75 万元，较上年少 1057.6 万元，降幅 47.65%，原因是项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）467.38 万元，较上年减少 0.06 万元，与上年基本持平，原因是廉政建设，压缩经费。

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门政府性基金财政拨款收入132万元，较上年增长87.6万元，增幅197.3%，原因是拨款增加，支出132万元，较上年增长87.6万元，增幅197.3%，原因是项目支出增加等，支出主要用于项目建设等方面。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.54万元，较上年减少0.4万元，降幅8.1%，其主要原因是公务接待费、会议费、培训费减少，较预算减少3.16万元，降幅41.04%，其主要原因是各项支出减少。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无因公出国（境）；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆2台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是2018年、2019年均无此项支出。

2019年，本部门公务用车运行维护支出3.45万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是与2018年一致，较预算减少3.05万元，降幅46.92%，其主要原因是此项支出减少。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待120批次，300人次，支出1.09万元，较上年减少0.4万元，降幅26.85%，其主要原因是廉政建设，压缩经费。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年减少0.34万元，降幅100%，主要原因是培训减少。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0.3万元，较上年减少0.36万元，降幅54.55%，主要原因是压缩经费。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出281.25万元，较上年减少82.29万元，降幅22.64%，主要原因是商品服务支出减少，主要包括：办公经费42.88万元、印刷经费29.47万元、电费5.44万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、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。

6、政府性基金：之企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取等具有专项用途的财政资金。

7、经营收入：指商品生产经营者在生产经营和管理活动中所获得的一种收益。

8、行政运行：反映政府机关的基本支出。

9、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

3、2019年部门决算支出总表。

4、2019年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功

能分类科目)。

6、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2019年部门决算政府性基金收支表。

10、2019年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019年部门决算政府采购情况表。

12、2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019年部门整体支出绩效目标表。

15、2019年专项资金整体绩效目标表。

渭南市临渭区阳郭镇人民政府

2020年9月29日