**2019年度北山乡政府决算文字说明**

**第一部分 部门概况**

第一部分 基本情况

一、主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策，乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责:

1保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2保证监督职能。

3教育和管理职能。

4服从和服务于经济建设的职能。

5负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济 运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、内设机构

（一）机构设置。下设公共服务、土地、乡建、财政、计生、经管、妇联、司法、林业等部门。

（二）部门决算单位构成。北山乡政府2018年部门决算编报单位1个。

三、人员构成

  行政单位编制数1个，其中行政编制17，在职17人，退休19人，离休1人；事业编制12个，在职12人。

**第二部分2019年度部门决算情况说明**

****一、2019年度收入支出决算总体情况说明****

2019年度收入总计493.65万元，支出总计493.65万元。

****二、 2019年度收入决算情况说明****

本年收入合计493.65万元，其中：财政拨款收入493.65万元，占100%；

****三、2019年度支出决算情况说明****

本年支出合计493.65万元，其中：基本支出446.69万元，占0.9%；项目支出46.96万元，占0.09%；

****四、2019年度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493.65万元；2019年度财政拨款支出493.65万元。

****五、2019年度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493.65万元，占本年支出合计的100%。

****（二）财政拨款支出决算结构情况。****

2019年度财政拨款支出493.65万元，主要用于以下方面：****社会保障和就业（类）****支出63.57万元，占0.12%；****医疗卫生与计划生育（类）****支出18.50万元，占0.03%；****农林水（类）****支出33.59万元，占0.06%；****住房保障（类）****支出19.70万元，占0.03%。（根据单位实际科目）

****（三）财政拨款支出决算具体情况。（根据单位实际科目）****

2019年度财政拨款支出年初预算为387.24万元，支出决算为493.65万元，完成年初预算的1.27%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加

****1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。****

年初预算为****52****万元，支出决算为****63.57****万元，完成年初预算的1.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

****2. 医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。****

年初预算为****18.32****万元，支出决算为****18.5****万元，完成年初预算的****1.01****%。决算数大于预算数的主要原因人员增加 。

****3. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）。****

年初预算为****0****万元，支出决算为****33.59****万元，完成年初预算的%。

****4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。****

年初预算为21.12万元，支出决算为19.70万元，完成年初预算的0.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出减少。

****六、2019年度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****446.69****万元，其中：人员经费371.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

****七、2019年度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。****

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为****6****万元，支出决算为****6****万元，完成预算的****100****%，其中：因公出国（境）费支出决算为万元，完成预算的%；公务用车购置及运行费支出决算为****3****万元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为****3****万元，完成预算的50%。。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增减少 万元，减少%，公务用车购置及运行费支出决算0万元，减少 %，原因为：部门严格执行三公经费缩减，车改后车辆上交；公务接待费支出决算0万元，增长%，原因为：严格按照上级标准，缩减公务接待开支。

****（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，因公出国（境）费支出决算万元，占%；公务用车购置及运行费支出决算****3****万元，占0.5%；公务接待费支出决算****3****万元，占0.5%。

****1.因公出国（境）费****支出****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：出国人员差旅费0万元。

****2.公务用车购置及运行费****支出****0****万元。其中：****公务用车购置****支出为****0****万元。****公务用车运行****支出****2.9****万元。****公务用车保有量2****台。

****3.公务接待费****支出****2.8****万元。其中：国内公务接待****0****万元，国内公务接待批次****0****个，国内公务接待人次****0****人；国（境）外公务接待****0****万元，国（境）外公务接待批次****0****个，国（境）外公务接待人次****0****人。

**八、其他重要事项的情况说明**

**（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41.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年（减少）47.95万元，（降低）53.71%。主要原因是：人员减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

**（二）政府采购支出情况。**

2019年度政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至 2019年 12 月 31 日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车 2辆、一般执法执勤用 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车1辆，其他用车主要是办案用车；单位价值 50 万万元以上通用设备 台（套），单价100 万万元以上专用设备 台（套）。

**（四）2019年度预算绩效情况说明**

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标，我单位组织对 2019年度项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金46.96万元，自评覆盖率达到100%。共组织对5个项目进行了绩效评价，共涉及资金46.96万元。从评价情况来看，本部门共开展了非基建项目支出进行了绩效考核。

**第三部分 名词解释**

**一、财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**五、用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是部门用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

**十三、机关运行经费**：为保障行政单位（含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。