

附件 1:

阳庙镇人民政府
2019 年度部门预算

二〇一九年四月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 阳庙镇人民政府 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 阳庙镇人民政府 2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费支出表

八、部门政府性基金支出情况表

九、机关运行经费

十、预算项目支出绩效目标表

十一、国有资本经营预算收支情况表

第一部分

阳庙镇人民政府概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市城乡一体化示范区阳庙镇人民政府规格为正科级单位，下设置三个综合办事机构，分别为：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室，行政编制为 31 名，实有人数 23 名（正科级干部 8 名、副科级干部 13 名、科员 2 名）；设置五个事业单位，分别为：村镇建设发展中心、农业服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、民政所，事业编制总数为 40 名，实有人数 32 名（事业专业技术岗 6 名、事业管理岗 10 名、事业技术工人岗 16 名）。经费供给方式为示范区财政全额拨付。

（二）部门职责

（1）研究和制定乡镇经济发展规划。积极引进项目，搞好项目进驻服务，大力发展三产，培植涵养税源，促进镇经济的发展，保证财政收入稳步增长；

（2）抓好农村党建，加强基层组织建设。完善社会服务网络，开展社会公共服务，开展群众文体活动，丰富人民文化生活；

（3）搞好乡村基础设施建设，指导农村做好环境卫生管理工作；

（4）做好辖区卫生计生管理工作，控制人口增长；

（5）指导协调辖区各单位和农村搞好社会治安综合治理和精

神文明建设工作；

（6）完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、阳庙镇人民政府预算单位构成

阳庙镇政府有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。本单位是一级预算单位。本级为汇总预算。

第二部分

阳庙镇人民政府 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

阳庙镇人民政府 2019 年收入 886.41 万元，支出总计 886.41 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 45.29 万元，减少 4.86%。主要原因：在职人员退休、人员工资发放无补发项、项目无增加。

二、收入预算总体情况说明

阳庙镇人民政府 2019 年收入合计 886.41 万元，其中：一般公共预算收入 886.41 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

阳庙镇人民政府 2019 年支出合计 886.41 万元，其中：基本支出 766.41 万元，占 86.5%；项目支出 120 万元，占 13.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

阳庙镇人民政府 2019 年一般公共预算收支预算 886.41 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 45.29 万元，减少 4.86%，主要原因：在职人员退休、人员工资发放无补发项、项目无增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，本单位没有政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

阳庙镇人民政府 2019 年一般公共预算支出年初预算为 886.41 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 162.64 万元，占

18.3%；卫生健康支出 17.92 万元，占 2%；城乡社区支出 663.39 万元，占 74.9%；住房保障支出 42.46 万元，占 4.8%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

阳庙镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 766.41 万元，其中：人员经费 729.83 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出、工会经费、福利费；公用经费 36.58 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

七、“三公”经费支出预算情况说明

阳庙镇人民政府 2019 年“三公”经费预算为 2.33 万元。比 2018 年预算数减少 5.2 万元，下降 69.06%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2018 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，与 2018 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比 2018 年减少 5.2 万元，较上年下降 100%，主要原因：深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，大力压缩“三公”经费。

（三）公务接待费 2.33 万元，主要用于来人接待餐费、单位加班用餐支出，与 2018 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阳庙镇人民政府2019年机关运行经费支出预算36.58万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少4.47万元，下降10.89%，主要原因：深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，严格控制行政成本，大力压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我单位对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 10 万元。2019 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 886.41 万元，其中人员经费支出 729.83 万元，公用经费支出 36.58 万元，支出项目共 2 个，支出总额 120 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目无，支出总额无。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，阳庙镇人民政府固定资产总额239.47万元，其中，房屋建筑物100.92万元，车辆66.97万元。共有车辆8辆，其中：一般公务用车2辆，其他用车6辆；单价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）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、城乡社区环境卫生支出：是指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

附件：阳庙镇人民政府 2019 年度部门预算表

2019 年 4 月 2 日