2019年度

寨牙乡决算

目录

**第一部分XX单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分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

**第三部分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

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

寨牙乡概况

一、部门职责

乡镇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。乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设机构包括：寨牙乡政府机关下设党政办、农业服务中心、综治维稳安全管理中心、人口与计划生育服务中心、社会事业服务中心、林业服务中心、规划建设环保服务中心。人员编制38人，其中行政编制16人（其中工勤1人），事业编制22人，实有行政15人（其中工勤0人），事业在岗在职17人，外出不在职6人，机关退休2人，事业退休1人，退休人员转社保管理。

第二部分

部门决算表

第三部分

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年决算收入444.2万元，支出460万元.

2018年决算收入675.2万元，支出673.5万元.

收入是财政拨款减少231万元，比上年减少34.21%，主要是对村民委员会和村党支部的补助与粮食直补不统计在今年的决算中，人员经费增加和日常公用经费核减。

支出增减变动主要原因，对村民委员会和村党支部的补助与粮食直补不统计在决算中，人员经费增加122.8万元，比上年增长47.4%，日常公用经费减少20.5万元，比上年降低21.78%。

**二、收入决算情况说明**

（一）、2019年寨牙乡政府收入情况：收入444.2万元

1、财政拨款收入417万元，占总收入的93.88%。

2、其他收入27.1占总收入的6.12%

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计460万元，其中：基本支出460万元，占100%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年寨牙乡政府财政拨款收入417万元：其中一般公共支出329.1万元，文化22万元，计生12万元，农林水经费53.9万元。

2019年决算财政支出拨款417万元：其中一般公共支出329.1万元，文化22万元，计生12万元，农林水经费53.9万元。

2018年财政拨款收入659.58万元：其中一般公共支出387.46万元，文化20.18万元，计生11.84万元，农林水经费200.1万元。

2018年决算财政拨款支出659.58万元：其中人员经费547.55万元，日常经费94.1万元，项目经费17.92万元。

支出增减变动主要原因：对村民委员会和村党支部的补助与粮食直补不统计在决算中，工资福利支出决算增加，日常经费的降低。

**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417万元，占本年支出合计的90.65%，与2018年相比，财政拨款支出减少256.5万元，减少38.08%，主要是因为对村民委员会和村党支部的补助与粮食直补不统计在决算中.

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出417万元，主要用于以下方面：其中一般公共支出329.1万元，占78.92%；文化22万元，占5.28%；计生12万元占2.88%；农林水经费53.9万元占,12.92%。

**（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382.92万元，其中工资福利支出283.42万元，商品和服务支出98.3万元。

支出决算数为417万元，完成年初预算的108.9%，其中：其中工资福利支出338.9万元，商品和服务支出73.6万元，对家庭与个人的补助4.5万元。支出增减变动主要原因：工资福利支出增加55.48万元，商品和服务支出降低。

2019年决算支出417万元.办公费32.78万元，比预算22万元增加10.78万元增长49%，主要是扶贫工作费用增加；

印刷费0.9万元，比预算 5万元减少4.1万元减少82%,报刊费用没有计算在内；

水费0.5万元，与预算0.5万元持平；

电费3.3万元，比预算0万元增加0.1万元，增加2.9%

邮电费3.3万元，比预算1万元增加2.3万元，增加230%，主要是网络线路增加；

取暖费0.4万元，比预算1万元节约0.6万元，下降60%；

维修（护）费2.5万元，比预算1万元增加1.5万元，增加150%，设备损坏维修；

会议费4.6万元比预算7万元节约2.4万元下降34.2%；

培训费1.6万元比预算3万元节约1.4万元下降46.7%；

公务接待费5.9万元比预算10万元节约4.1万元下降41%，食堂管理；

工会5.9万元比预算4万元增加了1.9万元增长47.5%，职工生日等福利实施；

车辆运行经费8.5万元，比预算12万元节约3.5万元下降29%；

其他商品支出2.4万元，比预算2.9万元节约0.5万元下降17%。

**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417万元，其中：人员经费343.4万元，占基本支出的82.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费及对家庭和个人的补助等；公用经费73.6万元，占基本支出的17.65%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费，维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会、车辆运行费及其他商品服务支出。

**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22万元，支出决算为14.4万元，完成预算的65%，其中：

因公出国（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10万元，支出决算为5.9万元，完成预算的59%，决算数小于年初预算数的主要原因是食堂管理，与上年相比减少0.3万元，减少4.8%,减少的主要原因是食堂规范管理。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为8.5万元，完成预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆规范管理，与上年相比减少2.1万元，减少19.8%,减少的主要原因是车辆规范管理。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

公务用车运行费支出8.5万元及车辆4台，其中公务用车1台，消防车1台，其他车辆2台；公务接待费支出5.9万元及接待批次195次及接待人数1200人。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，寨牙乡人民政府对2019年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中2019年财政拨款支出417万元，其中一般公共支出329.1万元，文化22万元，计生12万元，农林水经费53.9万元。“三公”经费实际支出14.4万元。

**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73.6万元，比年初预算数98.3万元减少24.7万元，下降25%。主要原因是：减少机关日常经费。

（二）国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆4 辆，其中一般公务用车1 辆、消防车1台，其他用车2辆，其他用车主要是综合业务用车。