目 录

第一部分 墨脱县墨脱镇人民政府概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨脱县墨脱镇人民政府 2019 年度部门决算明

细表

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 墨脱县墨脱镇人民政府 2019 年度部门决算数

据分析

1. 名词解释

情况

一、部门决算单位构成

墨脱镇人民政府为基层一级决算单位，财务实行机关统一核算管理。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

2.促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济；

3.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；

4.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

（二）机构设置

1.内设机构 5 个，即:党群综合办公室、政务综合办公室、经济发展和社会事务办公室、维护稳定和综合治理办公室、财务室。

2.副科级事业单位 4 个，即：机关后勤服务中心、农牧综合服务中心、文化服务中心、卫生院。

（三）人员编制

墨脱镇人民政府核定行政编制为 22 名，事业编制 28 名；现有编制 54 名，其中行政编制 30 名，事业编制 23 名，工人1名。

第二部分 墨脱县墨脱镇2019年度决算明细表

（详细表格见附件）

第三部分 墨脱县墨脱镇2019年度决算情况说明

1. **收入支出决算总体情况说明**

2019年度收入1327.48万元、支出1327.48万元，与2018年相比，收、支各增加193.57万元，增长17%，主要是受人员变动的影响以及人员正常晋升、晋档，按规定发放的工资福利增加以及单位的公用经费增加等。

1. **收入决算情况说明**

本年收入合计1327.418万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

1. **支出决算情况说明**

本年支出1327.48万元，基本支出1327.48万元，占100%。

1. **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1327.48万元、支出1327.48万元，与2018年相比，收、支各增加193.57万元，增长17%，主要是受人员变动的影响以及人员正常晋升、晋档，按规定发放的工资福利增加以及单位的公用经费增加等。

1. **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1327.48万元，与2018年相比增加193.57万元，增长17%，主要是受人员变动的影响以及人员正常晋升、晋档，按规定发放的工资福利增加以及单位的公用经费增加等。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1002.91万元，占76%；**社会保障和就业（类）**支出81.39万元，占6%；**卫生健康（类）**支出45.32万元，占3%；**农林水（类）支出**64.66万元，占5%；**住房保障（类）**支出133.2万元，占10%.

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出为1327.48万元，其中：

**1.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**支出77.16万元。

**2.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）**支出0.88万元。

**3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）**支出0.45万元。

**4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）**支出2.9万元。

**5.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）**支出45.32万元。

**6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**支出1002.91万元。

**7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**支出89.89万元。

**8.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）**支出43.32万元。

**9.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）**支出64.66万元。

**10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**支出12.19万元。

1. **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1327.48万元，其中：人员经费1162.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出165.03万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

1. **关于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**

2019年度“三公”经费支出9.82万元，主要为公务用车运行维护费用，用于车辆日常维修、人员出差及下乡等，与2018年相比下降43%，主要贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约。2019年度无公务用车购置及公务接待费用的发生。

1. **关于2019年度预算绩效情况说明**

预算编制。按照财政厅2019年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

1. **其他重要事项的情况说明**
2. 机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出165.03万元，比2018年增加57.22万元，增长53%，主要是人员增加以及有关办公费用价格上涨以及业务增加等。

1. 政府采购支出情况

2019年未单独安排政府采购经费，也未发生政府采购行为。

1. 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，2辆为主要领导干部用车，其他用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。