目 录

第一部分 墨脱县德兴乡人民政府概况一、部门决算单位构成

二、部门职责三、机构设置

第二部分 墨脱县德兴乡人民政府 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 墨脱县德兴乡人民政府 2019 年度部门决算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 墨脱县德兴乡人民政府构成情况

一、部门决算单位构成

德兴乡人民政府为基层一级预算单位，财务实行机关统一核算管理。

二、部门职责和机构设置

1. 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，突出我乡特色，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；发展农村社会公益舍业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

（二）机构设置

内设机构5个。分别为：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、财务所、维护稳定和综合治理办公室。

下属事业单位4个。分别为：机关后勤服务中心、文化服务中心、农牧综合服务中心、卫生院。

第二部分 德兴乡人民政府 2019 年度部门决算明细表

（详细见附表）

第三部分 德兴乡人民政府 2019 年度部门决算数据分析

## 一、 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支 1327.39万元，与 2018 年相比，收、支各增加 335.77 万元，增长 33.8%，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、 收入决算情况说明

本年收入合计 1327.39万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

## 三、 支出决算情况说明

本年支出 1287.3 万元，基本支出1287.3万元，无项目支出。

## 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支 1327.39 万元，与 2018年相比

收、支各增加 335.77万元，增长 33.8%，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。

## 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 1327.39 万元，与 2018 年相比增加 335.77 万元，增长 33.8%，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、保险、公积金等增加。

## （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 885.94 万元，占 66.7%；**社会保障和就业（类）** 支出 83.85 万元，占 6.3%；卫生健康（类）支出168.13 万元，占 12.7%；住房保障（类）支出 119.47万元，占9%；农林水支出29.9万，占2.3%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出为1287.3 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 79.46 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 0.89 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 0.44 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 3.06 万元。
	5. **卫生健康）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 48.15万元。
	6. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）**支出 885.94 万元。
	7. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**支 出 86.8 万元。

## 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出32.67 万元。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出119.97万元。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部补助（项）支出29.9万元。

**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1287.30 万元，其中：人员经费 1148.49 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 138.81 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、 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 5.13万元，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 54%，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。

## 八、 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。

## 九、 其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

2019 年，机关运行经费支出 138.81万元，比 2018 年增加 33.57 万元，增长 31.9%，主要是人员增加以及有关办公费用价格上涨等。

（二） 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。

（三） 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，其中主要领导干部用车 2 辆，特种专业技术用车 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。

九、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出指的是按规定发放的购房补贴。

十、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出 指的是财政对职工的养老保险补助。

十一、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）支出指的是财政对职工工伤保险的补助。

十二、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）支出指的是财政对职工生育保险的补助。

十三、医疗卫生与计划生育（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） 支出指的是财政对职工基本医疗保险的补助。

十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项） 支出指的财政对职工住房公积金的补助。

十五、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）支出指的是财政对职工失业保险的补助。