

附件 2:

千阳县高崖镇 2019 年部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、广播电视、体育事业，加强计划生育工作，推进社会保障和社会福利事业和养老保险工作。

6. 加强镇级财政的监督和管理。

7. 指导村民委员会的组织建设和业务建设，促进村民委员会民主自主。

8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）内设机构。

在上一轮镇村综合改革的基础上，进一步完善镇级机构设置，具体为：

1. 行政机构设置。镇机关统一设置六个内设机构，即“六办”：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）、社会事务管理办公

室（加挂民政办公室牌子）、应急管理办公室（加挂司法所牌子）、宣传教科
文卫办公室。

纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和
法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

2. 事业机构设置。“四站”：经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务
管理站、农产品质量安全检验检测室牌子）、社会保障服务站、公用事业服
务站（加挂文化站牌子）、退役军人服务站；“一队”：综合执法队；“一
中心”：便民服务中心。以上单位均为公益一类全额拨款事业单位。

二、2019 年部门工作完成情况

争取中省财政资金 584.76 万元。

三、部门决算单位构成

千阳县高崖镇人民政府 2019 年部门决算单包括千阳县高崖镇人民政府本级
1 个下属单位。

序号	单位名称
1	千阳县高崖镇人民政府

四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 46 名，其中：行政编制 31 名，事业编
制 15 名。

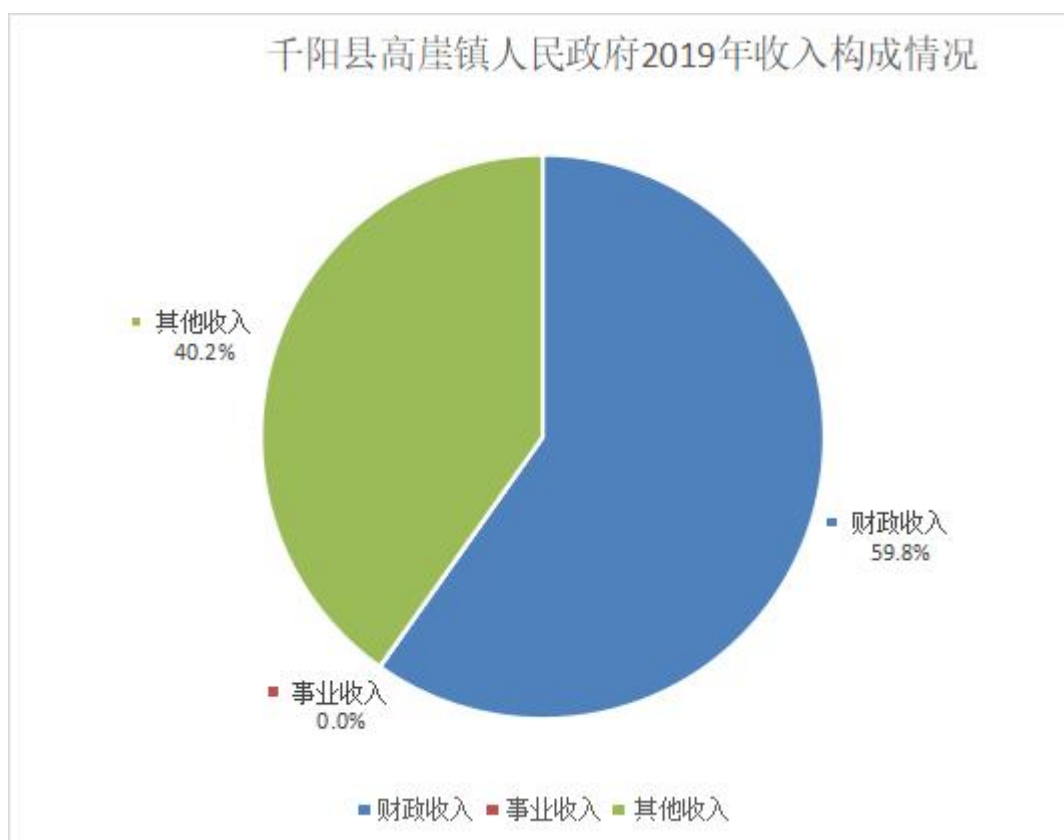
五、2019 年度部门决算收支情况说明

（一）2019 年度收入支出总体情况说明

1、2019 年收入总计 1340.6 万元，其中：本年收入合计 1340.6 万元，较
上年 825.46 万元增加 515.14 万元，增长 62.4%，主要原因是项目收入增加。

本年度收入构成情况：2019 年本年收入合计 1340.60 万元。其中：财政拨
款 802.10 万元，占总收入的 59.8%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入
538.50 万元，是取得的项目收入，占总收入的 40.2%。

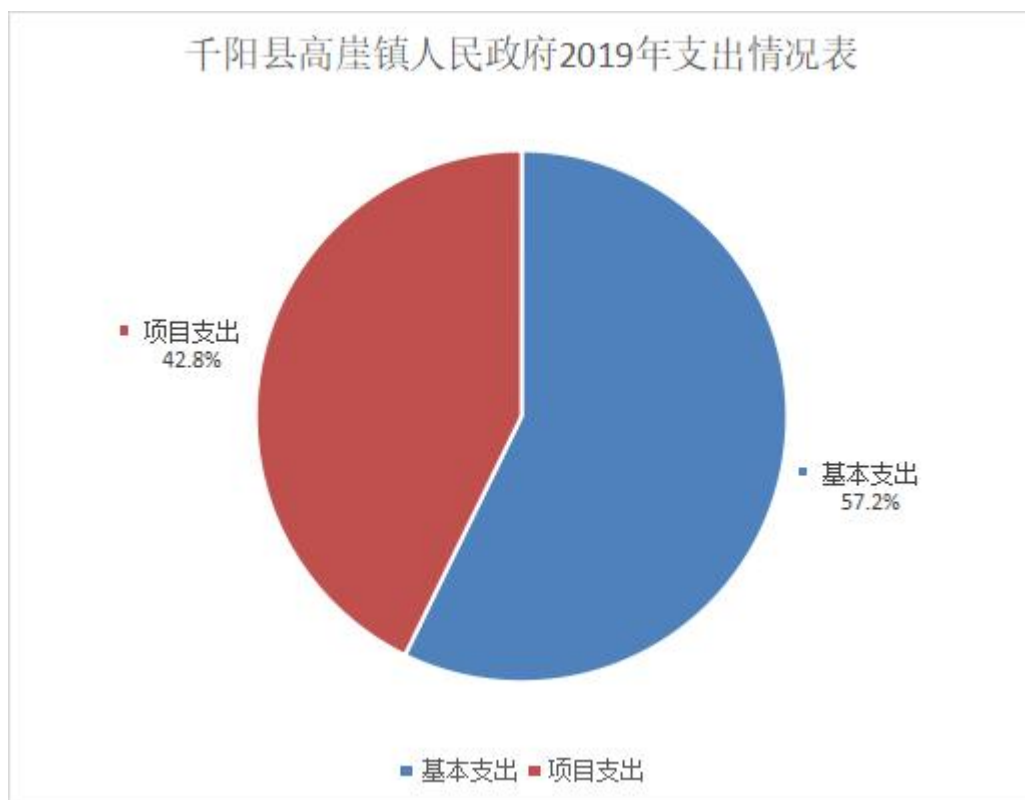
2019 年收入图如下：



2. 本年支出总计 1340.6 万元，其中：基本支出 767.24 万元，较上年支出 433.08 万元增加 334.16 万元，增长 77.16%，主要原因是人员增加；项目支出 573.36 万元，较上年 392.38 万元增加 180.98 万元，增长 46.12%，主要原因是项目支出增加。

本年支出构成情况：2019 年支出合计 1340.6 万元：其中基本支出 767.24 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的 57.2%；项目支出 573.36 万元，是为完成特定的工作任务，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的 42.8%。

2019 年支出图如下：



(二) 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入 802.1 万元，较上年 825.46 万元减少 23.36 万元，下降 2.82%，主要原因是项目变化。

2. 一般公共预算财政拨款支出 802.1 万元，比上年 825.46 万元减少 23.36 万元，下降 2.82%，主要原因是项目变化。

一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 453 万元，用于经费支出。

行政运行 273.34 万元，用于经费支出。

一般行政管理事务 6 万元，用于经费支出。

财政事务行政运行 29.9 万元，用于经费支出。

科学技术支出科学技术管理事务行政运行 7.1 万元。

群众文化收入 7.8 万元。

其他文化和旅游支出 5 万元。

广播 7.8 万元。

计划生育机构 16.1 万元。

事业运行 62.80 万元。

科技转化与推广服务 20.00 万元。

事业机构 33.74 万元。

森林培育投资 20.00 万元。

技术推广与转化 5.00 万元。

产业化管理 3.80 万元。

水利技术推广 7.80 万元。

农村基础设施建设 18.21 万元。

对村级一事一议的补助 141.00 万元。

对村民委员会和村党支部进行了 95.80 万元的补助。

其他公路水路运输支出 5.00 万元。

住房公积金 32.91 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）

（1）人员经费万元，其中：工资福利支出 453.8 万元，较上年 408.33 万元增长 45.47%，主要原因是人员变动；对个人和家庭补助支出 98.42 万元，较上年 100.17 万元下降 1.75%，主要原因是人员变动。

（2）公用经费支出 71.29 万元，较上年 152.89 万元下降 53.37%，主要原因是节省开支。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

（本部门无政府性基金收支，并已公开空表。）

5. 国有资本经营型财政拨款收支情况说明

（本部门无国有资本经营财政拨款收支。）

（三）2019 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出 4.91 万元，比上年 5.81 万元减少 15.49%，主要原因是节省开支；2019 年因公出国（境）费用 0 万元，比上年 0 万元减少 0%；公务用车运行维护费 4.59 万元，比上年 4.98 万元减少 7.83%，主要原因是节省开支；公务车辆购置费支出为 0 万元，比上年减少了 0%；公务接待费为 0.32 万元，比上年减少了 61.45%，主要原因是为了节省开支，本年共接待了 1 批次。

2. 培训费支出情况说明

2019 年培训费支出 0.99 万元，较上年减少 9.17%，主要原因是节省开支。

3. 会议费支出情况说明

2019 年会议费支出 1 万元，较上年减少 0%。七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 71.29 万元，较上年下降 53.37%，用于维持单位日常运转所需的公用支出。减少的主要原因是节省开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元。其中政府采购货物类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门公务用车保有量 1 辆，当年无购置车辆；没有单价超过 50 万元的通用设备。八、专业名词解释

1. 支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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等支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。