附件1

**襄汾县陶寺乡人民政府2019年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

1、促进经济发展，增加农民收入；2、强化公共服务，着力改善民生；3、加强社会管理，维护农村稳定；4、推进基层民主，促进农村和谐；5、完成上级政府交办的其他事项。

1. 机构设置情况

乡政府内设机关办公室、民政办、城建办、信访办、企业办、计生办、统计站、经管站、综治办等机构。其财政财务关系隶属于县财政局。

第二部分 2019年度部门预算报表

一、陶寺乡人民政府2019年预算收支总表

二、陶寺乡人民政府2019年预算收入总表

三、陶寺乡人民政府2019年预算支出总表

四、陶寺乡人民政府2019年财政拨款预算收支总表

五、陶寺乡人民政府2019年一般公共预算支出预算表

六、陶寺乡人民政府2019年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、陶寺乡人民政府2019年政府性基金收入预算表

八、陶寺乡人民政府2019年政府性基金支出预算表

九、陶寺乡人民政府2019年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、陶寺乡人民政府2019年机关运行经费

十一、陶寺乡人民政府2019年项目支出绩效目标表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

变动情况：2019年一般公共预算收入653.909756万元，其中：基本支出363.466756万元，分别为人员支出337.558756万元，日常公用支出25.9080万元；项目支出290.4430万元。2018年我单位收入总计：653.909756万元，比2018年增加37.938641万元。

变动原因：一是工资调整和转移支付增加。二是预算增加了政府会计财务管理系统服务费项目和组织部考核一次性奖金项目。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.2万元，比2018年减少（增加）0万元，原因是严格控制“三公”经费。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费3.2万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

陶寺乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算25.9080万元，比2018年预算增加1.41万元，增长6%,原因是机关人员增加。

四、政府采购情况

2019年陶寺乡人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

2019年陶寺乡人民政府实行绩效目标管理的项目12个。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：本单位有公务用车2辆。

2.房屋情况：我乡办公用房位于陶寺乡陶寺村东部，办公用房及职工宿舍88间，面积共2500平方米。

3.其他国有资产占有使用情况：房屋及构筑物原值93.42万元；通用设备原值74.477万元；家具、用具、装具及动植物原值7.124万元。

（三）其他：无

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）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安排的基本支出中的日常公用经费支出。