

白水县北塬镇人民政府

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

依据执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障；认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)2018 年度部门工作完成情况

在县委、县政府的正确领导下，北塬镇认真贯彻落实十九大及习近平总书记系列讲话精神和市、县经济工作会议精神，紧紧围绕追赶超越，层层动员聚力，精心谋划全年工作目标，按照年度工作目标和任务，一心一意抓党建、聚精会神谋发展、全力以赴攻脱贫，取得了经济平稳健康发展的良好局面，社会事业持续健康发展。现将工作总结如下：

一、全镇经济稳步发展

1、**苹果主导产业不断优化。**一是抓新建园建设。二是抓建设，推动果业发展。三是抓矮砧幼园管理工作。四是抓技术培训，提升管理水平。

2、**畜牧业生产态势良好。**保障畜牧业健康快速发展，镇政府和各村签订了动物防疫目标责任书，认真做好畜禽常规免疫和重大动物疫病防治工作。

3、**三变改革全面完成。**我镇于 2018 年四月底全面完成了 11 个行政村产权制度暨三变改革工作，经农业局审批已完成合作社挂牌。

4、**项目建设和招商引资工作成绩显著。**今年以来，镇党委、政府不断加强招商引资软环境建设，为项目引进搭建平台，提供优质服务。

(1) **固定资产投资。**今年以来，我镇固定资产投资项目分别是北塬镇生产生活道路建设项目、北塬镇洛北生态农业产业园建设项目、北塬镇马河引水灌溉建设项目、北塬镇苹果产业提升项目等项目，全年完成投资 5 亿元。

(2) 招商引资。今年我镇引进招商引资项目 3 个。一是北塬镇王家河水电站建设项目。项目总投资 5000 万元，2018 年 5 月份开工。二是北塬镇顺孝村光伏发电建设项目。项目总投资 2600 万元，2018 年 3 月份开工。三是北塬镇步行街建设项目，项目总投资 1200 万元，2018 年 4 月份开工。目前 3 个项目实际到位资金 5000 万元。

(3) 项目建设。今年我镇重点建设项目 3 个。一是鹿角村巷道建设项目。该项目总投资 236 万元，共建成宽 4 米，长 7.6 公里的水泥巷道 8 条。二是阿堡村巷道建设项目。该项目总投资 130 万元，已于 7 月份竣工，共建成宽 4 米，长 4.5 公里的水泥巷道 9 条。三是潘庄村防雹网建设项目。该项目总投资 128 万元，已于 8 月份竣工，该项目建设 180 亩苹果基地的防雹网设施，购买网架、钢丝、拉线、防雹网等设备。目前三个项目均已建成投入使用。

(4) 项目策划包装。今年策划包装项目 2 个，一是北塬镇王家河水电站建设项目；二是白水县北塬镇区排污设施建设项目；

(5) 争取中省资金。今年来我镇共争取中省市资金 500 万元。

二、社会各项事业健康开展

1、民生改善进程稳步推进。强农惠农政策全面落实，社会保障体系不断完善，积极推进农村低保，强化动态管理，实现应保就保。

2、农村养老及新农合工作顺利进行。在上上级业务部门

精心指导下，狠抓农村养老及新农合工作：一是切实加强领导，抓好农村养老及新农合工作自身机制建设；二是优化细化农村养老及新农合工作方案，提高参合农民受益水平。

3、文化建设健康发展。镇文化站以改善、丰富群众文化生活，提高群众精神文明水平为目标，不断争取完善各类活动器材。

4、美丽乡村工程规范提升。镇党委、政府高度重视秀美乡村建设工程，成立了领导小组，在全镇范围内集中开展环境卫生整治工作。

5、全力做好综治及平安建设工作。一是全力创建“平安白水，平安北塬”，全面维护社会稳定。二是抓排查调处，着力化解社会矛盾纠纷。三是齐抓共管，切实解决综治工作的突出问题。

6、环境保护工作开展顺利。加强森林防火，秸秆禁烧工作的宣传、检查力度，全年来无一起焚烧现象。预防为主，加强管理，实行责任追究制度，加大对非法石子厂、砖厂的巡查力度，确保环境无污染。一年来未发生大型森林火灾，完成了基本农田和耕地保有量保护任务。

7、食品药品安全监督工作监管到位。一是组织机构建设得到落实。二是以中心校、镇中为重点，开展食品安全进校园活动，建立健全北塬镇食品药品综合协调机构，进一步加强信息员管理工作。

8、精准扶贫工作成效显著。一是继续推进重点工作，各村基础设施建设项目有序推进。二是组织各村贫困户、一

般群众开展环境卫生整治工作。**三是**继续推进党建+脱贫工作机制。**四是**组织开展北塬镇扶贫干部专题培训，全面提升扶贫干部的知识理论水平及政策熟悉程度；全面落实“八个一批”扶贫政策，确保贫困群众不漏一户，政策享受不落一人。**五是**完善脱贫攻坚问题整改相关工作，年终考核资料准备及迎检工作。**六是**脱贫退出工作。我镇积极配合县八办六组及水电路相关部门，配合县扶贫办，完成了我镇脱贫退出报备工作。

三、全面落实从严治党

1、领导班子和干部队伍建设全面加强。一是严格落实党委中心组学习、党委议事决策制度，扎实开展各类主题实践活动，使领导班子成员党性意识明显增强。二是修订完善了机关管理制度，进一步规范机关管理，加强了干部日常考核管理，定期开展领导班子和领导干部研判工作。三是认真落实从严管理干部要求，加大干部教育培训力度，定期召开干部教育培训会。四是贯彻落实运用“三项机制”，举办了学习专栏，每月至少组织一次理论学习，并宣传“三项机制”好经验、好做法，有效激发了党员干部干事的积极性。

2、基层党组织建设进一步规范。一是开展基层党组织标准化建设。严格按照基层党组织规范化建设标准，逐领域开展扫描式排查，对排查的问题下发整改通知单，提出整改时限，促进基层党建工作追赶超越、全面提升。二是严格落实村干部坐班值班、“三会一课”、绩效管理等制度，营造人人参与、比学赶超的浓厚氛围。三是扎实开展基层党组织规

范提升、党员“统一活动日”等活动，认真做好发展党员和“七一”表彰等工作，定期组织党员组织收看远程教育，并及时上报影像资料。

3、党风廉政建设成效明显。严格落实中央“八项规定”，深入开展作风建设年活动，定期开展廉政培训，严肃查办违纪违法案件，坚决查处损害群众利益问题，党员干部思想认识进一步提高，群众观念进一步深化，拒腐防变的思想道德防线进一步固化，党风廉政建设成效显著。

回顾一年来的工作，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到工作中还面临一些困难和问题，主要表现在：一是经济结构不合理，农业产业化水平不高，经济增长速度缓慢；二是基础设施薄弱，抵抗自然灾害能力还不足，人畜饮水、农田水利、道路交通、公共服务等基础设施有待进一步改善；三是社会保障体系仍需完善；四是少数党员、干部的创新意识、服务意识有待加强。

(三) 部门决算单位构成

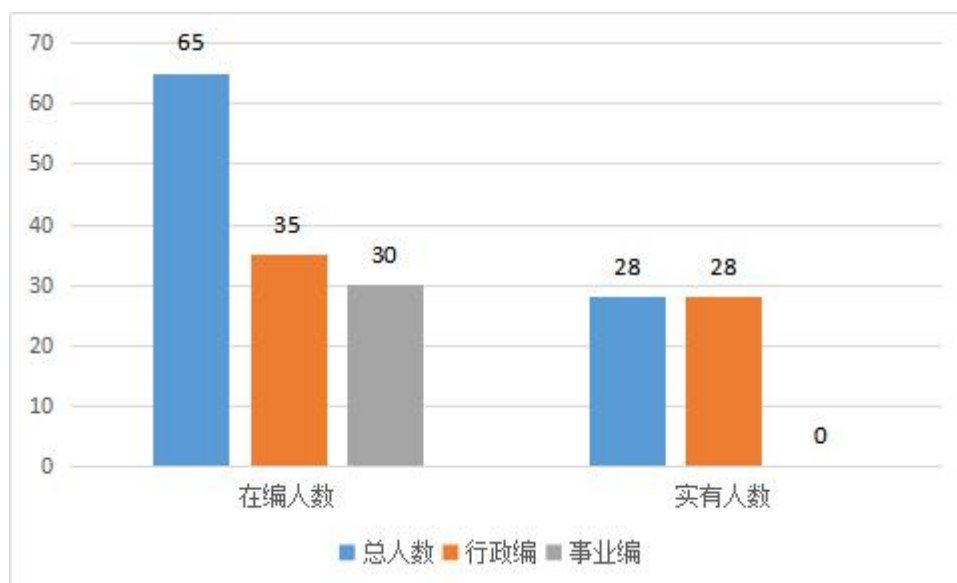
白水县北塬镇人民政府设行政单位 1 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的一级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	白水县北塬镇人民政府本级(机关)	行政单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 35 人、事业编制 30 人；实有人员 28 人，其中行政 28 人。



二、2018 年度部门决算公开表(附表)

1. 2018 年部门决算收支总表。
2. 2018 年部门决算收入总表。
3. 2018 年部门决算支出总表。
4. 2018 年部门决算财政拨款收支总表。
5. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按功能分类科目)。
6. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按经济分类科目)。
7. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细
表(按功能分类科目)。
8. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细

表(按经济分类科目)。

9. 2018 年部门决算政府性基金收支表。

10. 2018 年部门决算项目支出表。

11. 2018 年部门决算政府采购情况表。

12. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 1179.86 万元，较上年增长 6.65%，其主要原因是工资及车补增加；支出 1096.16 万元，较上年增长 7.94%，其主要原因是工资及车补增加。

1. 收入总计 1179.86 万元。包括：

(1)一般公共预算财政拨款收入 1082.09 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的增加 449.41，其主要原因是工资及车补增加。

(2)政府性基金收入 0 万元，为县财政当年拨付的 0 基金，与上年对比的无增减变化。

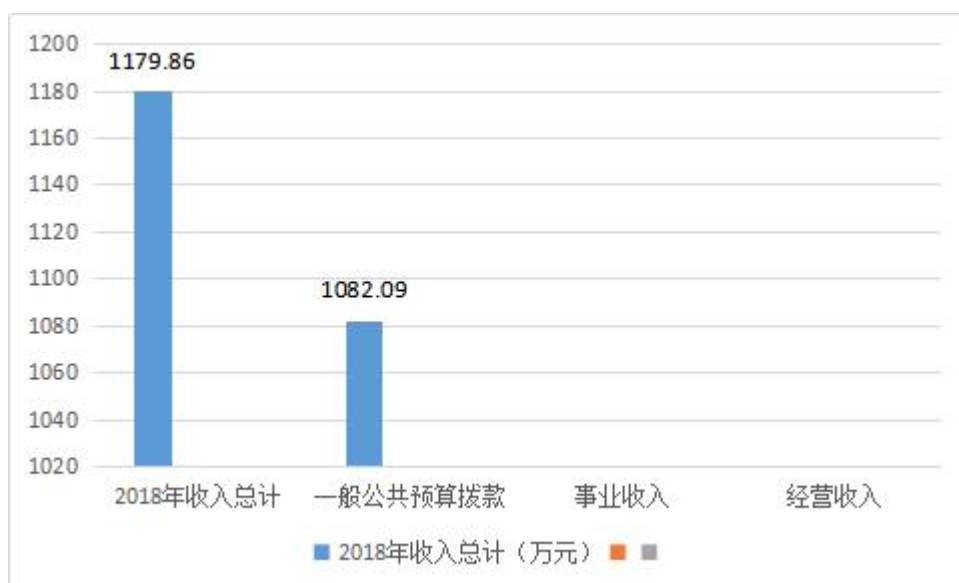
(3)事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无增减变化

(4)经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无增减变化。

(5)其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比无增减变化。

(6)用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7)上年结转和结余 97.77 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。



2018 年收入情况

2. 支出总计 1096.16 万元，包括：

(1)基本支出 514.04 万元，主要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。其中：工资福利支出，348.31 万元，比上年增加 20.76 万元，2018 年增加了工资和车补，对个人和家庭的补助支出 128.73 万元，比上年增

加了 30.17 万元，增加村干部补助，商品和服务支出 37 万元，比上年减少 1.2 万元，主要是根据八项规定压缩开支。

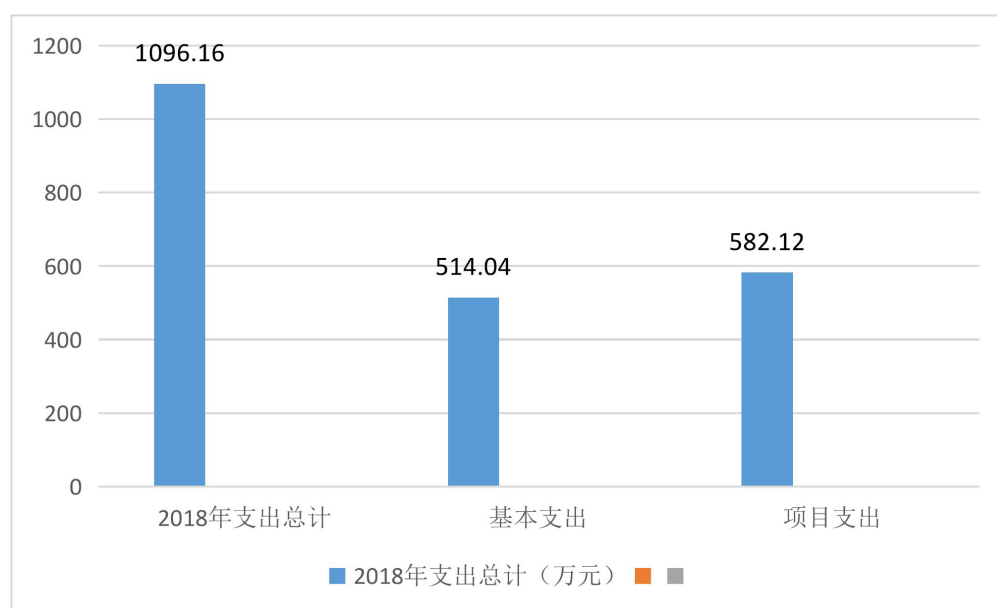
(2) 项目支出 582.12 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括信访事务 10 万元，较上年增加 100%，其主要原因是机关维修；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 8 万元，较上年增加 100%，其主要原因是机关维修；其他人力资源和社会保障管理事务支出 5 万元，较上年增加 100%，其主要原因是村干部补助；小城镇基础设施 30 万元，较上年减少 54.5%，其主要原因是减少了美丽乡村建设资金；农村基础设施建设 142.42 万元，较上年增加 59.68%，其主要原因是加大居住环境改善。其他扶贫支出 11 万元，较上年减少 2.87%，其主要是扶贫工作队和第一书记经费；对村级一事一议补助 297 万元，较上年增加 84.5%，其主要原因是增加王庄村道路建设；对村民委员会和村党支部的补助 78.70 万元。较上年增长 100%，其主要是村干部补助。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的无增减变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的无增减变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 83.70 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



2018 年支出情况

(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 1082.09 万元，较上年增长 7.10%，其主要原因是工资及车补较上年增多；支出 1096.16 万元，较上年增长 7.94%，其主要原因是工资及车补较上年增多。其中：基本支出 514.04 万元，较上年增长 4.05%，其主要原因是工资及车补较上年增多；项目支出 582.12 万元，较上年增长 5.78%，其主要原因是省市县级对乡镇及村级加

大项目投资力度较大，主要包括对村级一事一议的补助，村民委员会和村党支部的补助，小城镇基础设施建设和道路硬化等项目。

2. 财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)。

(1) 一般公共服务支出 355.05 万元，较上年增长 46.89%，其主要原因是工资及车补增加。其中包括行政运行 337.05 万元，信访事务 10 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 8 万元。

(2) 社会保障与就业支出 42.79 万元，较上年增加 3.94%，其主要原因是人员增加社会保险费用。其中包括其他人力资源和社会保障管理事务支出 5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.79 万元。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 8.10 万元，较上年降低 3.36%，其主要原因缴费基数降低。

(4) 城乡社区支出 30 万元，较上年增加 33%，其主要原因增加提高人居环境。

(5) 农林水支出 640.86 万元，较上年增加 47.98%，其主要原因是提高村级道路建设及村干部补助。其中包括农村基础设施建设 142.42 万元，其他扶贫支出 11 万元，对村级一事一议的补助 297 万元，对村民委员会和村党支部的补助 190.44 万元。

(6) 住房保障支出 19.36 万元，较上年增加 7.28%，其主要原因是人员增加及基数加大。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)。

(1) 人员经费 477.03 万元，较上年增长 26.9%，其主要原因是车补和工资增加。

人员经费明细表

单位：万元

基本工资	143.89
津贴补贴	139.16
其他社会保障缴费	8.10
住房公积金	19.36
机关事业单位基本养老保险缴费	37.79
其他对个人和家庭的补助	128.73

(2) 公用经费 37 万元，较上年下降 3.24%，主要是根据八项规定压缩开支。

公用经费明细表

单位：万元

办公费	6.8
印刷费	7.96
水费	0.94
电费	3.80
取暖费	2.00
差旅费	3.00
维修（护）费	2.00

会议费	1.40
培训费	1.90
公务接待费	3.20
公务用车运行维护费	2.00
其他交通费用	2.00

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预算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（三）2018 年部门决算项目支出情况

主要反映本部门项目支出决算情况，本部门 2018 年项目支出 582.12 万元，较上年增长 5.78%，其主要原因是省市县级对乡镇及村级加大项目投资力度较大，且项目在建中，结转金额较大。村级基础设施建设增多，项目拨款较上年大幅增加。

其中：

1. 信访事务和其他政府办公厅（室）及相关机构事务 18 万元。
2. 人力资源和社会保障管理事务 5 万元。
3. 美丽乡村建设 30 万元，已完工。
3. 农村基础设施建设 142.42 万元，已完工。
4. 扶贫工作经费 11 万元，已发放。
5. 村级道路硬化 297 万元，已完工。

6. 村干部补助 78.70 万元，已发放。

（四）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 8.5 万元，较上年下降 23.5%，其主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，保有车辆 1 台，公务用车运行维护费 2 万元，较预算下降 40.8%，其主要原因是严格执行八项规定，厉行节约；公务接待 3.2 万元，较上年减少 53.3%，其主要原因节约开支；会议费 1.4 万元，培训费 1.9 万元。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年无增减变化；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年无变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护费 2 万元，较上年下降 40.8%，其主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 98 批次，1560 人次，支出 3.2 万元，较去年同比下降 53.3%，其主要原因节约开支，严格遵守八项规定。

2. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 1.9 万元，较去年同比下降 5.2%，主要原因是节约开支减少培训次数

3. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 1.4 万元，较去年同比下降 7.1%，主要原因是节约开支减少会议次数。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年本部门本年的机关运行经费财政拨款支出 37 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 3.24%。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。减少主要原因是根据八项规定压缩开支。

单位：万元

办公费	6.8
印刷费	7.96
水费	0.94
电费	3.80
取暖费	2.00
差旅费	3.00
维修（护）费	2.00
会议费	1.40
培训费	1.90
公务接待费	3.20
公务用车运行维护费	2.00

其他交通费用	2.00
--------	------

(二) 政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出，并已公开空表。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

六、专业名词解释

1. 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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

