

白水县雷牙镇政府

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

1、争项引资工作取得显著成效。今年以来，我镇完成尧头村一二三产业融合扶贫项目、润康源外贸果蔬加工基地建设项目 2 个策划包装项目。落实华盛果品托盘生产线建设、王琦金属建材市场、永逸家具城建设、盛鸿加油站、鸿泰家居综合楼、鑫林香菇种植基地建设 6 个招商引资项目，引进资金达到 7780 万元。固定资产投资入库项目 15 个，总投资 5.86 亿元。

2、项目建设进展顺利。今年以来，多项重大项目在我镇开工建设。目前，已完成合铜高速征地 1100 亩、342 国道征地 102 亩、苹果小镇征地 260 亩省市级重点项目的征地拆迁任务；在县级重点项目建设中，完成济民医院征地 46 亩、许康公路拓宽征地 260 亩、尧头豆腐文化产业园建设完成拆迁 2 户、征地 11 亩、租地 200 亩。完成我镇重大项目建设 4 个：玉鼎佳苑二期建设项目、雷牙镇万亩旱塬滴灌建设项目、机关院落改造、雷牙镇邱尧路建设项目。

3、投资 15 万元高标准完成了雷牙防雹站的建设任务。

(三)部门决算单位构成

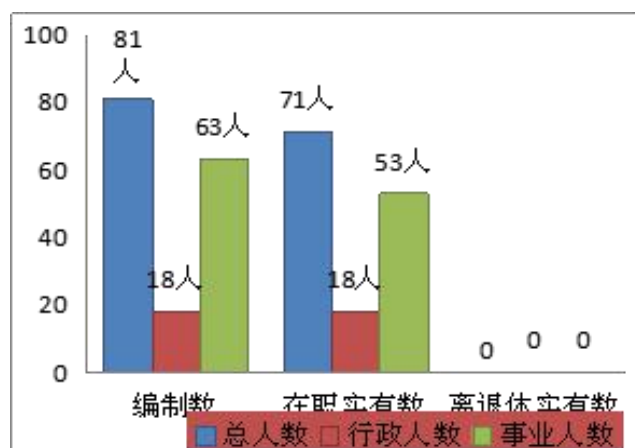
白水县雷牙镇人民政府设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	白水县雷牙镇人民政府	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 81 人，其中行政编制 18 人、事业编制 63 人；实有人员 71 人，其中行政 18 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 0 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 1723.77 万元，较上年增长 3.15%，其主要原因是增加了项目和人员经费；支出 1723.77 万元，较上年增长 3.15%，其主要原因是项目支出增加。

1. 收入总计 1723.77 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1518.57 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 37%，增加原因是增加了项目和人员经费。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县财政当年拨付的 0 基金，与去年同比和预算一致无增减。

(3) 事业收入 0 万元，与较去年同比和预算一致无增减。

(4) 经营收入 0 万元，与上年同比和预算一致无增减。

(5) 其他收入 0 元，与上年对比无增减变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，无事业基金收入，与去年同比和预算一致无增减。

(7) 上年结转和结余 205.20 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。



2. 支出总计 1524.32 万元，包括：

(1) 基本支出 896.44 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，642.60 万元，对个人和家庭的补助支出 174.39 万元，商品和服务支出 79.45 万元，总体对比去年下降了 8.2%，其主要原因是对个人和家庭补助下降 12.9%。

(2) 项目支出 627.88 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，包括一般行政管理事务 22.5 万元，较去年增加了 100%，主要原

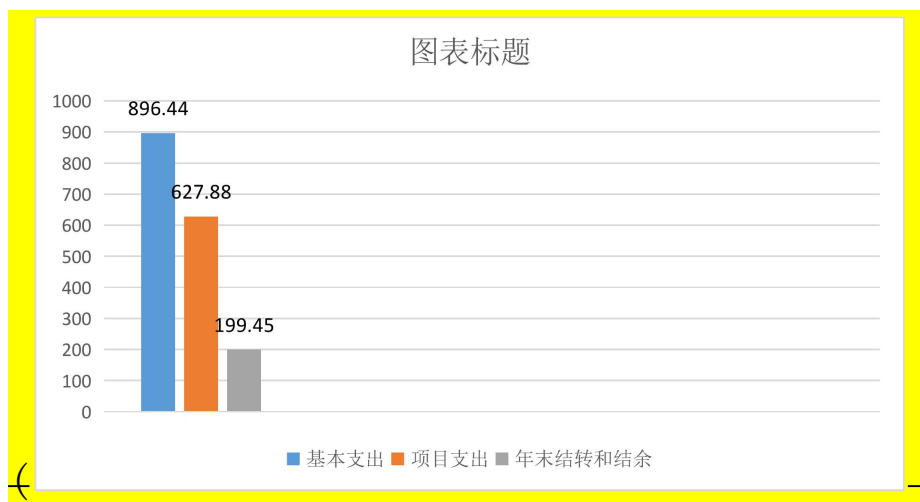
因雷牙镇机关基础设施建设；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 5 万元，较去年增加了 100%，主要原因：雷牙镇机关维修；其他司法支出 20 万元，较去年增加了 100%，主要原因：雷牙镇司法所改建；小城镇基础设施建设 218 万元，较去年增加了 205 万元，主要原因是加大小城镇基础设施建设投资；城乡社区环境卫生 24 万元，较去年增加了 100%，主要原因：雷牙镇镇区亮化和绿化工程；农村人畜饮水 8 万元，较去年增加了 100%，主要原因：雷牙镇南井头村人畜饮水工程；其他扶贫支出 130 万元，较去年增加了 2.2%，主要原因：雷牙镇扶贫相关办公、基础设施建设、爱心超市；对村级一事一议补助 40 万元，增加了 100%，主要原因：雷牙镇许家村道路硬化；对村民委员会和村党支部的补助 153.21 万元，较去年增加了 100%，主要原因是：雷牙镇各村两委办公费及补助费；其他公路水路运输支出 6 万元，较去年增加了 100%，主要原因：北乾村慈安便民桥维修；其他国土资源事务支出 1.17 万元，较去年增加了 100%，主要原因：雷牙镇机关基础设施建设；农村环境保护 0 万元，较去年减少了 100%，主要原因：工程已完工。

(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，与上年对比和预算一致无增减。

(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,与上年对比和预算一致无增减。

(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 199.45 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。



(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 1518.57 万元,较上年减少 0.9%,其主要原因是基础设施建设项目完工;支出 1723.77 万元,较上年增长 3.15%,其主要原因是基础设施建设项目增加。其中:基本支出 896.44 万元,较上年下降 12.9%,其主要原因是个人和家庭补助下降 12.9%;项目支出 627.88

万元，较上年增长 28.2%，其主要原因是基础设施建设项目增加。

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 692.62 万元，其中：行政运行 665.12 万元，一般行政管理事务 22.5 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 5 万元，较上年增长 24%，其主要原因是加大基础设施建设。

(2) 社会保障和就业支出 90.41 万元，较去年增长了 4%，其主要原因是新增就业人员和工资提标。

(3) 医疗卫生和计划生育支出 15.77 万元，较去年下降了 70%，其主要原因是项目已完成，无新增加项目。

(4) 城乡社区支出 24.20 万元，较去年增长了 86%，其主要原因是加大了基础设施建设项目。

(5) 农林水支出 41.23 万元，较去年下降了 91%，其主要原因是项目已完成，无新增加项目。

(6) 交通运输支出 6 万元，较去年增长了 100%，其主要原因是加大基础设施投入。

(7) 国土海洋气象等支出 1.17 万元，较去年下降了 97%，其主要原因是工程已基本完工。

(8) 住房保障支出 44.10 万元，较去年增长了 1.5%，其主要原因是新增就业人员和工资提标。

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 817 万元，较上年增长 7.6%，其主要原因是人员增加及工资标准提高。

人员经费明细表

单位：万元

基本工资	265.14
津贴补贴	224.68
奖金	2.5
其他社会保障缴费	15.77
生活补助	162.10
住房公积金	44.10
机关养老	90.47
抚恤金	12.31

(2) 公用经费 79.45 万元，较上年下降 88%，其主要原因是维修费减少。

公用经费明细表

单位：万元

办公费	5.7
印刷费	11.51
水费	0.9
电费	8.21
取暖费	8.52
培训费	0.35
差旅费	4.28
维修(护)费	7.76
公务接待费	4.32
会议费	2.58
劳务费	7.23

公务用车运行维护	2
其他交通费	16.08

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

2018 年本部门项目支出 627.88 万元，其中：行政事业类项目支出 627.88 万元，较上年增长 28.38%，其主要原因是加大基础设施建设；基本建设类项目支出 0 万元，较上年无增长变化。

(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 6.32 万元，较上年下降 19%，其主要原因是公务用车运行维护费减少 1.5 万元，较预算持平；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，和预算一致无增减；保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 2 万元，和预算一致无增减；公务接待 84 批次、840 人，支出 4.32 万元，较预算下降 62%，其主要原因是严格按照八项规定执行。

(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，较上年和预算一致无增减；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和预算一致无增减。

(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支出 2 万元，主要用于日常公务工作，较去年同比和预算一致无增减。。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 84 批次，840 人次，支出 4.32 万元，较去年同比无增减变化，和年初预算相比下降 62%，主要原因是严格按照八项规定执行。

2. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0.35 万元，较去年同比和预算一致无增减。

3. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 2.58 万元，较去年同比和预算一致无增减。

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 79.45 万元，比上年减少 137.97 万元，下降 63.5%。主要用于办公和日常运转，减少主要原因是减少了办公和维修费用。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度本部门政府采购支出总额 1.22 万元，授予中小企业合同金额 1.22 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 1.22 万元，较上年增长 100%，其主要原因是今年新增政府采购；政府采购服务类支出 0 万元，较上年无增减变化；政府采购工程类支出 0 万元，较上年无增减变化。

(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。

白水县雷牙镇政府

2019年10月21日