

白水县林皋镇

2019 年部门综合预算说明

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、2019 年年度部门工作任务

2019 年是追赶超越、脱贫攻坚的关键之年。今年全镇工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大会议精神，按照“五个扎实”总要求，以省级文化旅游名镇和国家级重点镇建设为契机，紧扣县委“四五六”战略布局，围绕“生态立镇、旅游强镇”的发展思路，以建设中国西部休闲旅游名镇为目标，积极实施六大工程。1、实施脱贫暖民工程，坚决打赢脱贫攻坚战。2、实施旅游富民工程，共享旅游发展成果。3、实施产业兴民工程，拓宽农民增收渠道。4、实施环境优民工程，助推镇域经济发展。5、实施民生惠民工程，促进社会和谐稳定。6、实施党建强民工程，加强作风纪律建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

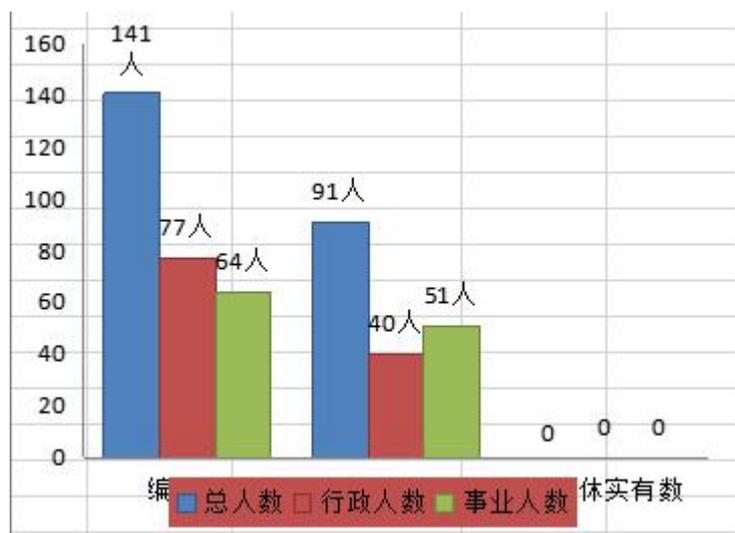
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	林皋镇人民政府本级（机关）
2	林皋镇林皋湖景区管委会

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 141 人，其中行

政编制 77 人、事业编制 64 人；实有人员 91 人，其中行政 40 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。（人员情况柱状图）



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明(无专项业务经费的单位)

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019 年一般公共预算收入 934.1803 万元，较上年增加 76,9534 万元，一般公共预算支出 934.1803 万元，较上年增加 76,9534 万元，原因：新增人员（公务员招录和事业编招录）

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 934.1803 万元，较上年增加 76,9534 万元，财政拨款支出 934.1803 万元，较上年增加 76,9534 万元，原因：新增人员（公务员招录和事业编招录）

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算当年拨款收入 934.1803 万元，较上年增加 76,9534 万元； 2019 年一般公共预算当年拨款支出 934.1803 万元，较上年增加 76,9534 万元；原因：新增人员（公务员招录和事业编招录）

2、支出按功能科目分类的明细情况

201 一般公共服务支出 754.2279 万元(其中人员经费支出 610.1079 万元，公用经费支出 144.1200 万元)，较上年增加 62.8404 万元，原因是：新增人员（公务员招录和事业编招录）；20103 政府办公厅（室）及相关机构事物 754.2279 万元，较上年增加 62.8404 万元，原因是：新增人员（公务员招录和事业编招录）；2010301 行政运行(政府办公厅（室）及相关机构事物)663.3353 万元，较上年增加 88.7316 万元，原因是：新增人员（公务员招录和事业编招录），2010350 事业运行(政府办公厅（室）及相关机构事物)90.8926 万元，较上年减少 25.8912 万元，原因是：人员减少；208 社会保障和就业支出 106.2613 万元，较上年增加 7.1359 万元，原因是：新增人员（公务员招

录和事业编招录); 20805 行政事业单位离退休 104.1388 万元, 较上年增加 7.4311 万元, 原因是: 新增人员(公务员招录和事业编招录); 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.1388 万元, 较上年增加 7.4311 万元, 原因是: 新增人员(公务员招录和事业编招录); 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2.1224 万元, 较上年减少 0.2952 万元, 原因是: 人员减少; 2082702 财政对工伤保险基金的补助 1.0413 万元, 较上年增加 0.0744 万元, 原因是: 新增人员(公务员招录和事业编招录); 2082703 财政对生育保险基金的补助 1.0810 万元, 较上年减少 0.3695 万元, 原因是: 人员减少; 210 医疗卫生与计划生育支出 21.6216 万元, 较上年增加 3.2616 万元, 原因是: 新增人员(公务员招录和事业编招录); 21011 行政事业单位医疗 21.6216 万元, 较上年增加 3.2616 万元, 原因是: 新增人员(公务员招录和事业编招录); 2101101 行政单位医疗 15.9192 万元, 较上年增加 1.6632 万元, 原因是: 新增人员(公务员招录和事业编招录); 2101102 事业单位医疗 5.7024 万元, 较上年增加 1.5984 万元, 原因是: 新增人员(公务员招录和事业编招录); 221 住房保障支出 52.0694 万元, 较上年增加 3,7156 万元, 原因是: 新增人员(公务员招录和事业编招录); 22102 住房改革支出 52.0694 万元, 较上年增加 3,7156 万元, 原因是: 新增人员(公务员招录和事业编招录); 2210201 住房改革支出 52.0694 万元, 较上年增加 3,7156 万元, 原因是: 新增人员(公务员招录和事业编

招录)。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501 机关工资福利支出 667.3237 万元,较上年增加 94.7356 万元,原因是新增人员(公务员招录和事业编招录),其中:50101 工资奖金津补贴 4730962 万元,50102 社会保障缴费 107.8202 万元,50103 住房公积金 45.0427 万元,50199 其他工资福利支出 41.3645 万元。

502 机关商品和服务支出 129.12 万元,较上年增加 12.39 万元,原因是新增人员(公务员招录和事业编招录),其中:50201 办公经费 80.1070 万元,50202 会议费 2 万元,50203 培训费 3.258 万元,50206 公务接待费 18.9860 万元,50208 公务用车运行维护费 2 万元,50209 维修(护)费 4.7660 万元,50299 其他商品和服务支出 3.7230 万元。

505 对事业单位经常性补助 115.6060 万元,较上年减少 33.7983 万元,原因是事业单位人员减少,其中:50501 工资福利支出 115.6060 万元,50502 商品和服务支出 15 万元。

509 对个人和家庭的补助 17.2886 万元,较上年减少 1.2058 万元,原因是人员减少,其中:50901 社会福利和救助 17.2886 万元。

(2)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。301 工资福利支出 772.7717 万元,较上年增加 70.7792 万元,原因是:

原因是新增人员（公务员招录和事业编招录）；30101 基本工资 289.5804 万元，30102 津贴补贴 224.0210 万元，30107 绩效工资 36.75 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 104.1388 万元，30112 其他社会保障缴费 23.7440 万元，30113 住房公积金 52.0694 万元，30199 其他工资福利支出 42.4679 万元。

302 商品和服务支出 144.12 万元，较上年增加 7.38 万元，原因是：原因是新增人员（公务员招录和事业编招录）；30201 办公费 11.008 万元，30201 印刷费 10.185 万元，30203 咨询费 0 万元，30205 水费 7.356 万元，30206 电费 8,978 万元，30208 取暖费 6.856 万元，30211 差旅费 6.384 万元，30213 维修（护）费 5.766 万元，30215 会议费 3 万元，30216 培训费 5,758 万元，30217 公务接待费 20.986 万元，30229 福利费 4 万元，30231 公务用车运行维护费 2 万元，30239 其他交通费用 48.12 万元，30299 其他商品服务支出 3.723 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费总计 22.9860 万元，较上年减少 2.9 万元，其中：因公出国(境)0 万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年或持平，

主要是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务用车运行维护费 2 万元，较上年减少，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费 20.9860 万元，较上年减少，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2、会议费 3 万元，较上年持平。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算。培训费 5.7580 万元，较上年持平，预计 2019 年增加培训次数。

(七) 机关运行经费安排情况

2019 年本部门林皋镇机关及林皋湖管委会单位 1 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 144.12 万元，较上年增加 7.38 万元，主要是因为人员增加，其中：办公费 11.0080 万元，印刷费 10.1850 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 7.560 万元，电费 8.9780 万元，邮电费 0 万元，取暖费 6.8560 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 6.3840 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 5.7660 万元，租赁费 0 万元，会议费 3 万元，培训费 5.7580 万元，公务接待费 20.9860 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0 万元，福利费 4 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 48.1200 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 3.7230 万元。

(八) 政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白水县林皋镇人民政府

2019年1月24日