

白水县雷牙镇人民政府 2019 年度部门决算说明

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 年主要工作任务

我镇 2019 年部门工作任务：1、三变改革；2、征地拆迁；3、基层组织示范点建设；4、精准扶贫工作；5、示范园建设。

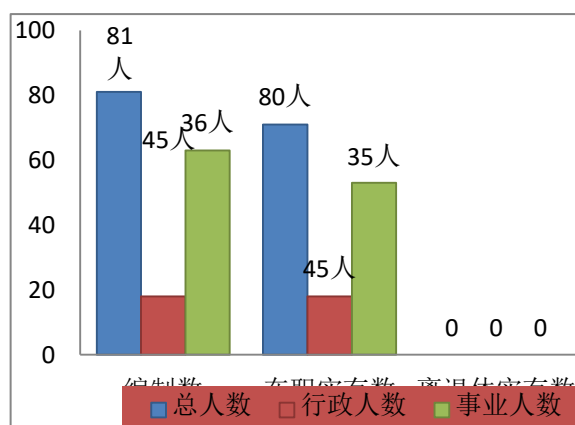
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算 1 个单位决算和所属 0 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	白水县雷牙镇人民政府

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 45 人、事业编制 36 人；目前实有人员 80 人，其中行政人员 45 人、事业人员 35 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 1546.45 万元，较上年减少 177.32 万元，降幅 11%，其主要原因是项目资金较上年减少，部分项目已完工；支出 1532.47 万元，较上年减少 191.3 万元，降幅 11%，其主要原因是其主要原因是项目资金较上年减少，部分项目已完工。

1、收入总计 1546.45 万元，较上年下降 11%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 1496.45 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 22.12 万元，降幅 2%，，其主要原因是部分项目已完工和人员减少。

(2) 政府性基金收入 50 万元，为县级财政当年拨付的社会福利彩票公益金基金，较上年增长 50 万元，增幅 100%，其主要原因是新增项目。

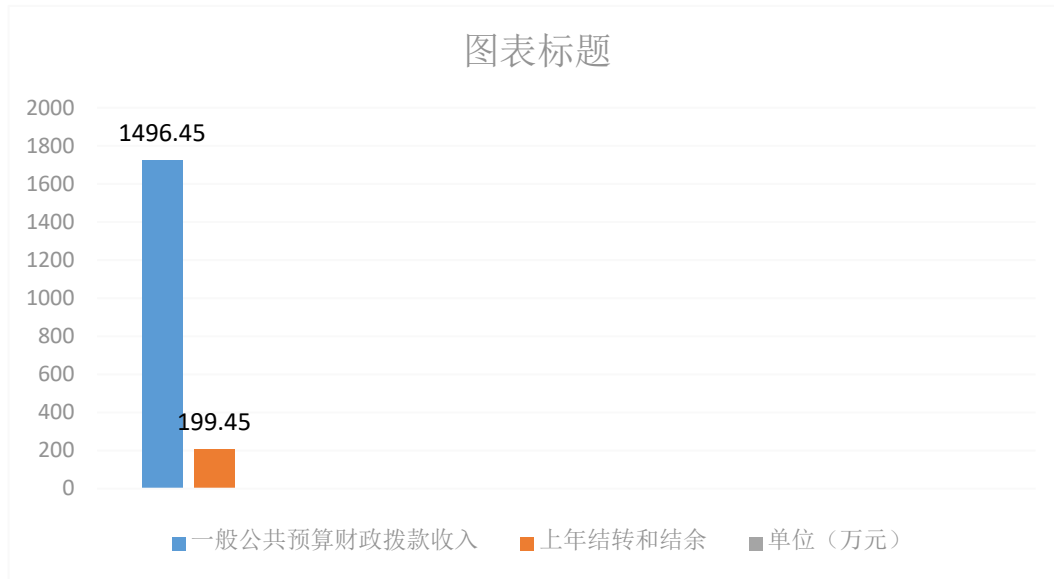
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项目业务。

(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，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项目业务。

(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，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项目业务。

(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 199.45 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，



2、支出总计 1745.9 万元，较上年增长 221.58 万元，增幅（降幅）15%。包括：

（1）基本支出 924.86 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 759.96 万元，较上年增长 117.36 万元，增幅 19%，其主要原因是工资提标；对个人和家庭的补助支出 30.01 万元，较上年减少 144.38 万元，降幅 83%，其主要原因是减少了抚恤金和村民委员会及党支部的补助；商品和服务支出 134.89 万元，较上年增长 55.44 万元，增幅 70%，其主要原因是增加了其他交通费。

（2）项目支出 607.01 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，包括其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目 5 万元，

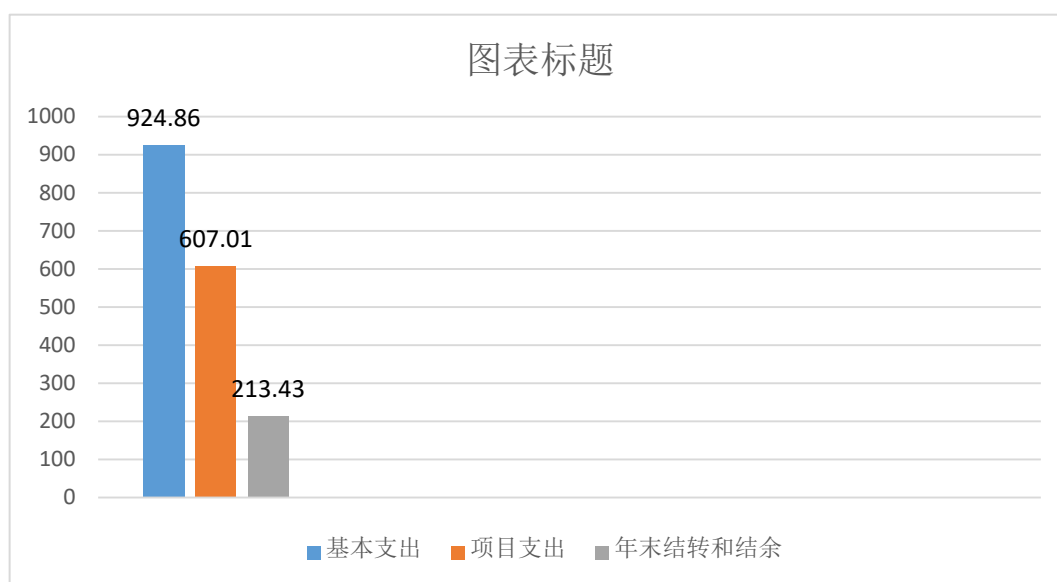
与去年持平；宣传文化发展专项支出项目 10 万元，较上年增加 100%，主要原因是新增了文化站基础设施建设；小城镇基础设施建设项目 110 万元，较去年减少了 50%，主要原因是部分项目已完工；其他城乡社区公共设施支出 157 万元，较上年增加 100%，主要原因是加大了公共设施建设投资；城乡社区环境卫生 37.2 万元，较上年增加 55%，主要原因是加大了环境卫生整治；其他扶贫支出 4.31 万，较上年减少 97%，主要原因是部分扶贫项目已完工；对村级一事一议的补助项目 14 万元，较去年减少了 65%，主要原因是一事一议项目减少；对村民委员会和村党支部的补助项目 220.10 万元，较去年增加了 44%，主要原因是增加了村级运行工作经费；用于社会福利的彩票公益金支出项目 50 万元，较去年增加了 100%，主要原因是增加了雷牙街道综合治理项目。

（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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项业务。

（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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项业务。

（5）结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金

(6)年末结转和结余 213.43 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) 财政拨款收入支出情况

2019 年,本部门财政拨款收入 1546.45 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1496.45 万元,较上年减少 22.11 万元,降幅 1.46%,其主要原因是部分项目已完工;政府性基金收入 50 万元,较上年增长 50 万元,增幅 100%,其主要原因是新增项目。

2019 年,本部门财政拨款支出 1532.47 万元,其中:基本支出 924.86 万元,较上年增长 28.42 万元,增幅 3.17%,其主要原因是工资提标和增加了交通费;项目支出 607.61

万元，较上年减少 20.27 万元，降幅 3.23%，其主要原因是部分项目已完工。

（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，本部门一般公共预算拨款支出 1532.47 万元，较上年增长 8.15 万元，增幅 0.53%，其主要原因是增加了交通费。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1532.47 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 764.83 万元，较上年减少 72.21 万元，降幅 11%，其主要原因是压缩费用开支。

（2）文化旅游体育与传媒支出 10 万，较上年增长 10 万元，增幅 100%，原因是新增文化旅游体育与传媒项目。

（3）社会保障和就业支出 90.14 万元，较去年减少了 0.27 万元，降幅 1%，其主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（4）卫生健康支出 19.32 万元，较上年增长 3.55 万元，增幅 23%，其主要原因是工资提标，行政单位医疗费增加。

（5）城乡社区支出 304.2 万元，较上年增加 280 万元，增幅 1157%，其主要原因是加大了基础设施建设项目。

(6)农林水支出 238.41 万元,较上年增加 197.18 万元,增幅 479%,其主要原因是增加了对村民委员会和村党支部的补助。

(7)住房保障支出 48.57 万元,较上年增加 4.47 万元,增幅 11%,其主要原因是增加了是新增就业人员和工资提标。

(8)其他支出 50 万元,较上年增加 50 万元,增幅 100%,其主要原因是增加了社会福利的彩票公益金项目。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1)按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1532.47 万元,其中:

人员经费 789.97 万元,较上年减少 27.02 万元,降幅 3.31%,原因是生活补助减少。

公用经费 134.9 万元,较上年增长 55.45 万元,增幅 69.79%,原因是增加了其他交通费。

(2)按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

(3)本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1532.47 万元,其中:

工资福利支出(301)759.96 万元,较上年增长 117.36 万元,增幅 19%,原因是人员增加和工资提标及车补;

商品服务支出（302）359.3万元，较上年增长29.64万元，增幅9%，原因是增加其他交通费；

对个人和家庭的补助支出（303）30.01万元，较上年减少144.38万元，降幅83%，原因是上年列支村干部工资；

其他资本性支出（310）383.2万元，较上年增长5.53万元，增幅2%，原因是加大了基础设施建设投资。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门政府性基金财政拨款收入50万元，较上年增长50万元，增幅100%，原因是新增项目，支出50万元，较上年增长50万元，增幅100%，原因是新增项目，支出主要用于镇区街道改造工程和基础设施建设。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“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。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.32万元，较上年增长0万元，增幅0%，较预算减少6.96万元，降幅53%，其主要原因是压缩了费用开支。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是两年无因公出国人员；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增长 0%和 0%。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无购置车辆。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 2 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，主要用于脱贫攻坚，较预算减少 0 万元，降幅 0%，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

2019 年，本部门公务接待 85 批次，840 人次，支出 4.32 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0.35 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 1.98 万元，较上年减少 0.6 万元，降幅 24%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

(七) 机关运行经费支出情况

2019 年，本部门及下属单位机关运行经费支出 134.89 万元，较上年增长 55.44 万元，增幅 70%，主要原因是增加了其他交通费，主要包括：办公费 13.2 万元、印刷费 10.47 万元、水费 0.95 万元、电费 8.5 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 10.85 万元、差旅费 11.2 万元、维修（护）费 8.68 万元、会议费 1.98 万元、培训费 0.35 万元、公务接待费 4.32 万元、劳务费 2 万元、工会经费 2 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 56.16 万元、其他商品和服务支出 1.73 万元。

（八）政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位政府采购支出总额 0.59 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 0.59 万元，较上年减少 0.63 万元，降幅 52%，其主要原因是压缩了费用开支；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无服务类采购；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无工程类采购。

八、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。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

7、公务用车运行维护费：指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。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

- 2、2019 年部门决算收入总表。
- 3、2019 年部门决算支出总表。
- 4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2019 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、2019 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、2019 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、2019 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、2019 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 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。
- 13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县雷牙镇人民政府

2020年11月19日