

白水县史官镇人民政府 2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、主要职能：执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令，发布本级政府的决定和命令；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、民政、社会保障事业和财政、人口与计划生育等行政工作；加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境；加强社会管理，维护稳定。推进依法行政，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；加强基层民主，促进社区和谐。加强党对基层党组织和党员干部队伍建设；加强干部职工自身队伍建设；办理上级人民政府交办的其他事项。

2、单位内设机构设置情况：史官镇政府下设人大主席团办公室（扶贫办）、纪委监委办公室、维护稳定办公室（司法调解所）、社会事务管理办公室（民政办公室），党政办公室（加挂财政所牌子），宣传科教文卫办公室、经济发展（市场监管）办公室；经济综合服务站（苹果站）、公用事业服务站、社会保障服务站；便民服务中心。

二、2019 年主要工作任务

一是奋力脱贫攻坚。按照县扶贫办和镇脱贫攻坚领导小组的安排部署，做好各项日常工作；注重产业发展，依托鲲鹏食用菌专业合作社，持续推广食用菌特色产业，提升贫困

群众管理技能，增强造血功能，巩固脱贫成功；强化业务指导，培养能打仗、敢打仗、打赢仗的脱贫攻坚战斗队伍。二是抓好环境整治。围绕建立健全环境生长效运行管理机制做文章，继续完成 16 个村环境卫生整治监管工作，强化镇区内主干道垃圾日清日运工作进展，全面开展美丽乡村工作。三是规范党建提升。在加强基层党组织建设、强化党员干部管理、规范党组织生活、抓党建促脱贫上再下功夫、再创路子、再想法子，着力打造史官党建品牌。四是推进乡村振兴。结合各村实际，利用企业帮带、支部引领、等多种手段，充分发挥村级集体经济股份合作社作用，全面助推乡村振兴战略在史官大地上有力实践。

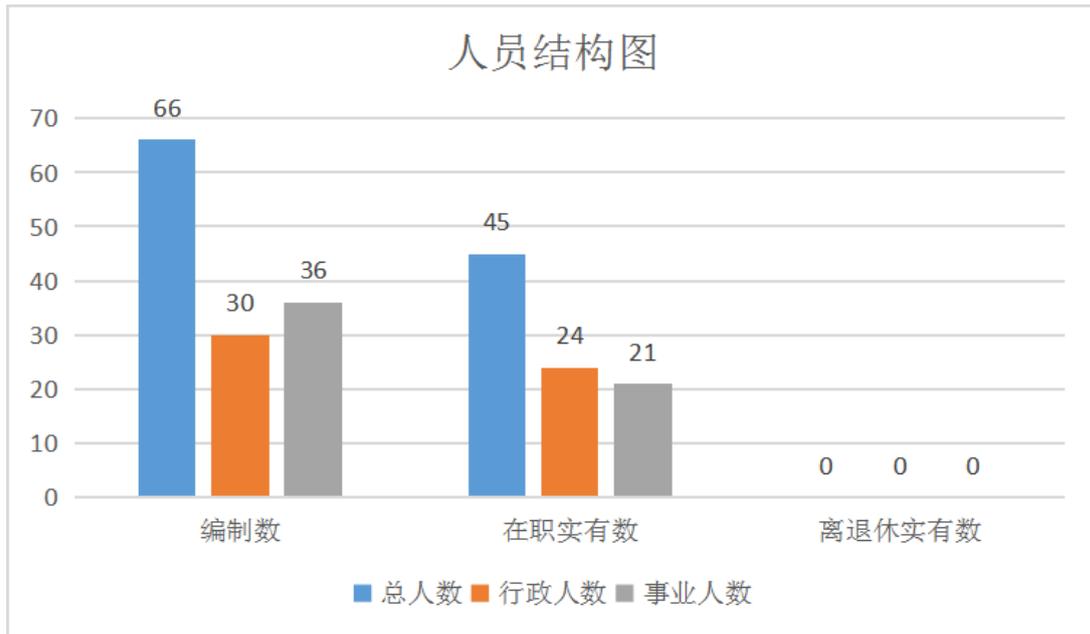
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括镇本级（白水县史官镇人民政府）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	白水县史官镇人民政府本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 30 人、事业编制 36 人；目前实有人员 45 人，其中行政人员 24 人、事业人员 21 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 2 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 784.63 万元，较上年减少 640.32 万元，降幅 44.94%，其主要原因是项目支出较上年大幅减少；

支出 821.55 万元，较上年增长减少 457.96 万元，降幅 35.79%，其主要原因是项目支出较上年减少。

1、收入总计 784.63 万元，较上年下降 44.94%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 784.63 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长减少 640.32 万元，降幅 44.94%，其主要原因是项目支出较上年大幅减少。

（2）政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无政府性基金收入。

（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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无事业收入。

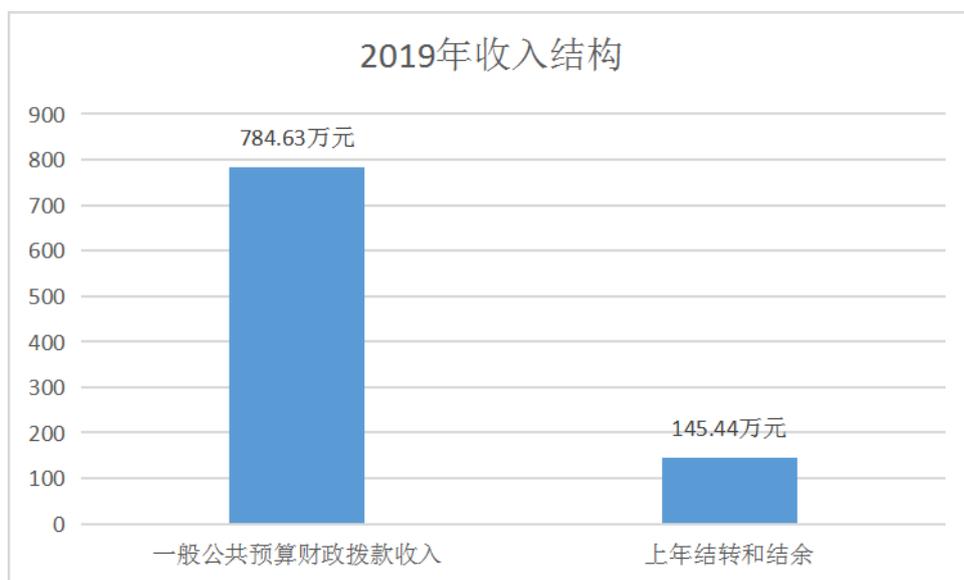
（4）经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无经营收入。

（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。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无其他收入。

（6）用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般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。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无用事业基金弥补收支差额。

(7) 上年结转和结余 145.44 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 821.55 万元，较上年减少 603.4 万元，降幅 35.79%。包括：

(1) 基本支出 634.11 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 406.07 万元，较上年增长 21.96 万元，增幅 5.72%，其主要原因是工资普调及补发工资；对个人和家庭的补助支出 153.41 万元，较上年减少 137.27 万元，降幅 47.22%，其主要原因是村干部工资结转下年度发放；商品和服务支出

74.63 万元，较上年减少 26.43 万元，降幅 26.15%，其主要原因是根据八项规定压缩了开支。

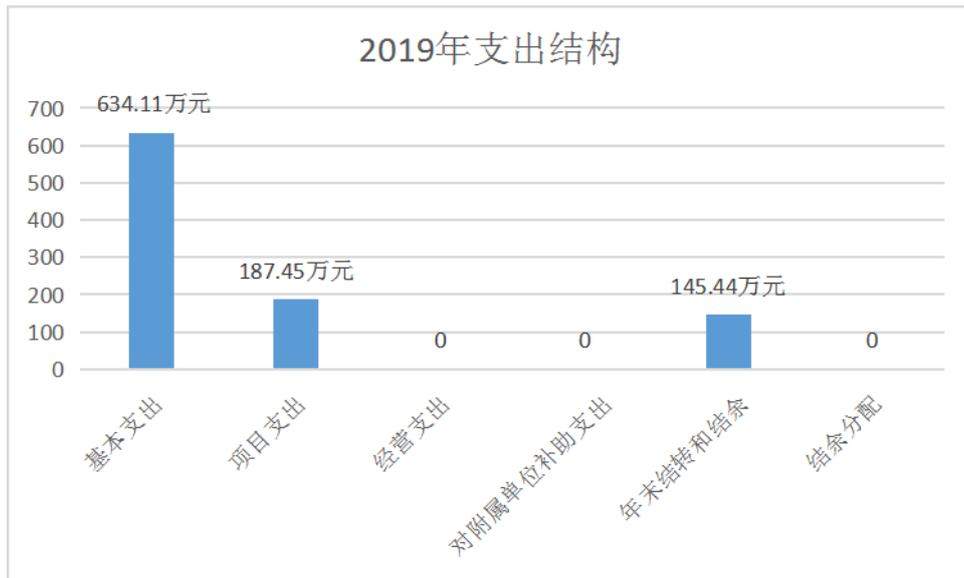
(2) 项目支出 187.45 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括农村环境保护 10 万元，与上年相比增加 5 万元，原因是加大了农村环境整治力度。小城镇基础设施建设 27.77 万元，与上年相比减少 121.03 万元，原因是本年度基础设施建设项目减少。城乡社区环境卫生 62.48 万元，与上年相比减少 29.48 万元，原因是城乡社区环境卫生治理日趋好转。防灾救灾 20 万元，上年度无此项支出。农村基础设施建设 20 万元，与上年相比减少 53.07 万元，原因是农村基础设施项目减少。其他扶贫支出 25.2 万元，与上年相比增加 18.4 万元，原因是国家加大扶贫力度。其他公路水路运输支出 12 万元，与上年相比减少 8 万元，公路水路维修减少。其他金融发展支出 10 万元，去年无此项支出。

(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%，其主要原因是本部门无经营支出。

(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%，其主要原因是本部门无对附属单位补助支出。

(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 145.44 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 784.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 784.63 万元，较上年减少 640.32 万元，降幅 44.94%，其主要原因是项目支出较上年大幅减少；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无无政府性基金收入。

2019 年，本部门财政拨款支出 821.55 万元，其中：基本支出 634.11 万元，较上年减少 141.74 万元，降幅 18.26%，其主要原因是根据八项规定压缩了开支；项目支出 187.45

万元，较上年减少 316.21 万元，降幅 62.78%，其主要原因是项目减少。

（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 821.55 万元，较上年减少 603.4 万元，降幅 35.79%，其主要原因是项目减少。

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 821.55 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 405.43 万元，较上年减少 23.11 万元，降幅 5.4%，原因是根据八项规定，压缩公共支出。

（2）社会保障和就业支出 44.09 万元，较上年下降 7.5%，其主要原因是养老缴费比例下调，由之前的 20%下调到 16%。

（3）卫生健康支出 10.69 万元，较上年上升 17.86%，其主要原因是新招聘公务员。

（4）节能环保支出 10 万元，较上年增加 100%，其主要原因是加大对农村环境保护力度。

（5）城乡社区支出 90.25 万元，较上年减少 57.39%，其主要原因是项目减少。

（6）农林水支出 212.95 万元，较上年下降 9.33%，其主要原因是项目减少。

(7) 交通运输支出 12 万元，较上年增加 200%，其主要原因是上年结转数目在本年实际支出。

(8) 金融支出 10 万元，上年无此项目。

(9) 住房保障支出 26.14 万元，较上年上升 5.9%，其主要原因是人员工资上调。

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 634.11 万元，其中：人员经费 559.48 万元，较上年增长减少 115.31 万元，降幅 17.09%，原因是新增招录人员工资较退休人员工资低。

公用经费 74.63 万元，较上年减少 26.43 万元，降幅 26.15%，原因是压缩公用经费。

(2) 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 634.11 万元，其中：工资福利支出（301）406.07 万元，较上年增长 103.42 万元，增幅 34.17%，原因是工资普调及补发工资；

商品服务支出（302）74.63 万元，较上年减少 26.43 万元，降幅 26.15%，原因是根据八项规定压缩了开支；

对个人和家庭的补助支出（303）153.41 万元，较上年减少 137.27 万元，降幅 47.22%，其主要原因是村干部工资结转下年度发放。

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

(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11.12万元，较上年减少0.59万元，降幅5.04%，其主要原因是压缩机关支出，较预算减少0.38万元，降幅3.3%，其主要原因是逐年压缩机关支出。

(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%；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较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无因公出国（境）费用支出。

(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2台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无公务用车购置支出。

2019年，本部门公务用车运行维护支出4.13万元，较上年减少0.22万元，降幅5.05%，其主要原因是执行八项规定，主要用于开展各项业务工作，较预算减少0.1万元，降幅3.01%，其主要原因是严格实行公车管理。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待395批次，2331人次，支出6.99万元，较上年减少0.37万元，降幅5.02%，其主要原因是执行八项规定。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出1.04万元，较上年减少0.06万元，降幅5.45%，原因是确保培训质量，减少培训次数。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出3.25万元，较上年减少0.29万元，降幅8.19%，主要原因是减少会议。

(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74.63万元，较上年减少26.43万元，降幅26.15%，主要原因是压缩机关经费，主要包括：办公费6.35万元，印刷费6.95万元，水费0.83万元，电费6.55万元，邮电费0.17万元，取暖费5.94万元，差旅费1.4万元，维修（护）费1.19万元，租赁费0.88万元，会议费3.25万元，培训费1.04万元，

公务接待费 6.99 万元，劳务费 0.88 万元，公务用车运行维护费 4.13 万元，其他交通费用 28.08 万元。

(八) 政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 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。

白水县史官镇人民政府

2020 年 11 月 19 日