

白水县雷牙镇人民政府

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

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。

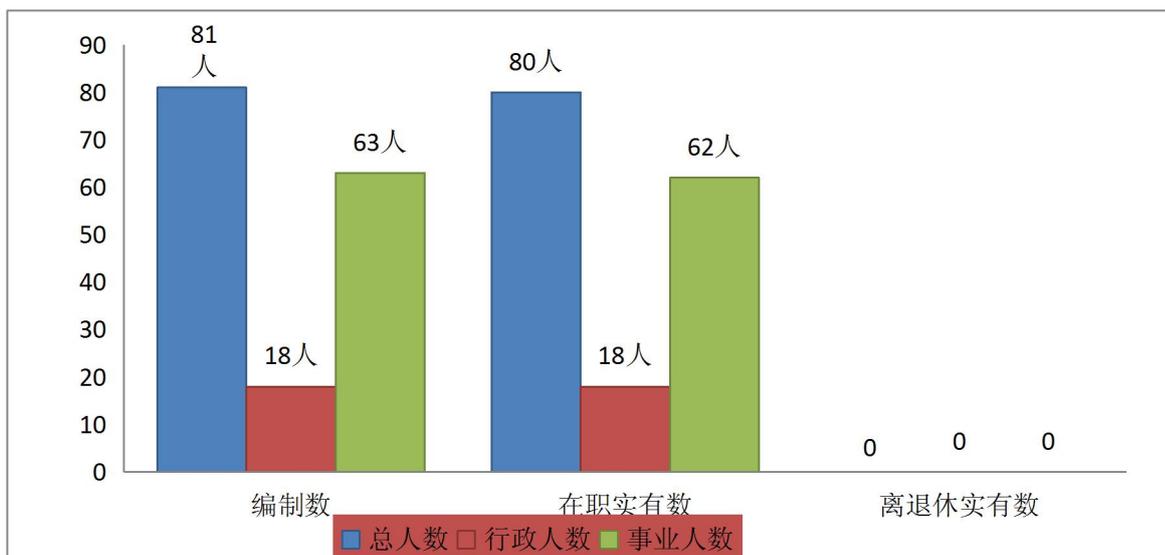
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	白水县雷牙镇人民政府本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，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 80 人，其中行政 18 人、事业 62 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 0 辆，单价 5 万元以上的设备 1 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

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 866.27 万元，较上年增加 94.62 万元，一般公共预算支出 866.27 万元，较上年增加 94.62 万元，原因：增加了在职人员 7 人工资经费，并增加了其他交通费。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 866.27 万元，较上年增加 94.62 万元，财政拨款支出 866.27 万元，较上年增加 94.62 万元，原因：增加了在职人员 7 人工资经费，并增加了其他交通费。

(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866.27万元，较上年增加94.62万元；2019年一般公共预算当年拨款支出866.27万元，较上年增加94.62万元；原因：增加了在职人员7人工资经费，并增加了其他交通费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

201 一般公共服务支出 699.63 万元(其中人员经费支出 711.30 万元，公用经费支出 140.16 万元)，较上年增加 65.12 万元，原因是：增加了在职人员 7 人的公用经费工资；20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 699.63 万元，较上年增加 65.12 万元，原因是：增加了在职人员 7 人的公用经费；2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 699.63 万元，较上年增加 65.12 万元，原因是：增加了在职人员 7 人的公用经费工资。

208(社会保障和就业支出预算 99.06 万元，较上年增加 8.65 万元，原因是：增加了在职人员 7 人的保障和就业支出预算；20805 行政事业单位离退休支出预算 97.14 万元，较上年增加 8.65 万元，原因是因人员和工资增加；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.14 万元原因是因人员和工资增加；20827 财政对其他社会保险基金的补助预算 19.21 万元较上年增加 8.65 万元，原因是因人员和工资增加；2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.97 万元，较上年增加 0.1 万元原因是因人员和工资增加；2082703 财政对生育保险基金的补助 0.95 万元较上

年减少 0.3 万元,原因是缴费数变化。

210 (医疗卫生与计划生育支出预算 19 万元,较上年增加 3.23 万元,原因是因人员和工资增加; 21011 行政事业单位医疗 19 万元,较上年增加 3.23 万元,原因是因人员和工资增加; 2101101 行政单位医疗预算 19 万元; 2101102 事业单位医疗 0.24 万元。),较上年增加 3.23 万元,较上年增加 3.23 万元,原因是因人员和工资增加。

221(住房保障支出预算 48.57 万元,较上年增加 4.47 万元,原因是因人员和工资增加; 22102 住房改革支出预算 48.57 万元; 2210201 住房公积金预算 48.57 万元。),较上年增加 4.47 万元,原因是因人员和工资增加。

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 674.81 万元,较上年增加 40.3 万元,原因是工资基数调整、增加 7 名在职人员工资,其中: 50101 工资奖金津补贴 475.55 万元, 50102 社会保障缴费 117.83 万元, 50103 住房公积金 48.57 万元, 50199 其他工资福利支出 32.86 万元,原因是工资基数调整、增加 7 名在职人员工资。

502 机关商品和服务支出 140.16 万元,较上年增加 17.08 万元,原因是增加了 7 人的公用经费,其中: 50201 办公经费 136.16 万元, 50202 会议费 2 万元, 50203 培训费 2 万元, 50204 专用材料费 0 万元, 50205 委托业务费 0 万元 50206 公务接待费

11.278万元 5020 因公出国(境)费 0 万元, 50208 公务用车运行维护费 2 万元, 502097 维修(护)费 8.29 万元, 50299 其他商品和服务支出 21. 万元。

505 对事业单位经常性补助 36.49 万元, 较上年增加 36.49 万元, 原因是增加了 7 名事业单位人员经费, 其中: 50501 工资福利支出 36.49 万元。

509 对个人和家庭的补助 14.81 万元, 较上年增加 0.75 万元, 原因是提高补助标准, 其中: 50901 社会福利和救助 14.81 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 711.30 万元, 较上年增加 76.04 万元, 原因是: 增加了在职人员 7 人经费和工资提标, 其他交通费; 30101 基本工资 279.50 万元, 30102 津贴补贴 196.05 万元, 30107 绩效工资 36.25 万元, 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 97.14 万元, 30112 其他社会保障缴费 20.93 万元, 30113 住房公积金 48.57 万元, 其他工资福利支出 32.86 万元。

302 商品和服务支出 140.16 万元, 较上年增加 17.08 万元, 原因是:增加了 7 人的公用经费; 30201 办公费 13.08 万元, 30201 印刷费 10.05 万元, 30205 水费 0.8 万元, 30206 电费 8.5 万元, 30207 邮电费 0.5 万元, 30208 取暖费 9.85 万元, 30211 差旅费 11.2 万元, 30213 维修(护)费 8.292 万元, 30215 会议费 2 万元, 30216 培训费 2 万元, 30217 公务接待费 11.278 万元, 30226 劳

务费 2 万元，30228 工会经费 2 万元，30231 公务用车运行维护费 2 万元，30239 其他交通费用 56.16 万元。

303 对个人和家庭的补助 14.81 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是人员增加，3305,生活补助 14.81 万元

(四) 政府性基金预算支出情况

2019 年，我单位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 13.278 万元，较上年增减 0 万元，其中：因公出国(境)0 万元，与上年相同，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；公务接待费 11.278 万元，较上年持平，主要是认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。

2、会议费 2 万元，较上年持平，主要是认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。培训费 2 万元，较上年持平，主要是严格执行八项规定，厉行节约。

(七) 机关运行经费安排情况

2019 年雷牙镇政府机关运行经费财政拨款预算 140.16 万元，

较上年增加 17.08 万元，主要是因为增加 7 人的运行经费，其中：办公费 13.08 万元，印刷费 10.05 万元，水费 0.8 万元，电费 8.5 万元，邮电费 0.5 万元，取暖费 9.85 万元，差旅费 11.2 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 8.292 万元，专用材料费 0 万元，会议费 2 万元，培训费 2 万元，公务接待费 11.278 万元，委托业务费 0 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。

(八) 政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 13.2 万元，其中政府采购货物类预算 13.2 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。其中货物类采购计算机 8 台，3.2 万元，复印机 5 台 1 万元，办公家具 100 套 9 万元。

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。

白水县雷牙镇人民政府

2019年1月24日