

白水县史官镇人民政府

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展史官镇、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、2019 年年度部门工作任务

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。围绕建立健全环境卫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。

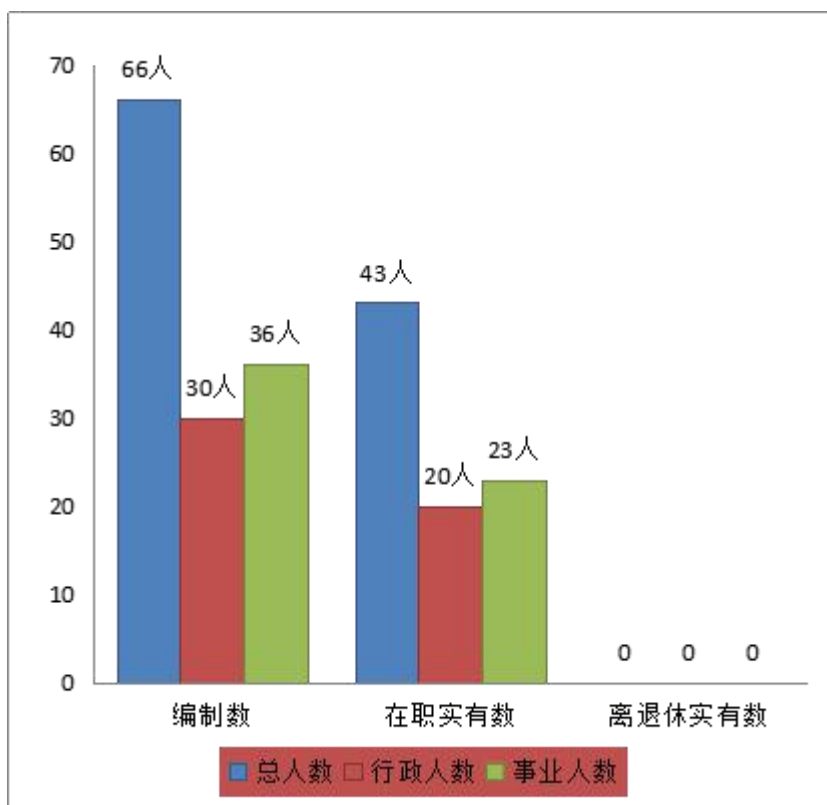
三、部门预算单位构成

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。

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 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 30 人、事业编制 33 人；实有人员 43 人，其中行政 20 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



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 2 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 2 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

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 479.9 万元，较上年增加 22.45 万元，一般公共预算支出 479.9 万元，较上年增加 22.45 万元，

原因：人员增加及工资上调。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 479.9 万元，较上年增加 22.45 万元，财政拨款支出 479.9 万元，较上年增加 22.45 万元，原因：人员增加及工资上调。

(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 479.9 万元，较上年增加 22.45 万元； 2019 年一般公共预算当年拨款支出 479.9 万元，较上年增加 22.45 万元；原因：人员增加及工资上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

201 一般公共服务支出 389.72 万元(其中人员经费支出 312.64 万元，公用经费支出 77.08 万元)，较上年增加 18.41 万元，原因是：人员增加及工资上调；20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 389.72 万元，较上年增加 18.41 万元，原因是：人员增加及工资上调；2010301 行政运行 389.72 万元，较上年增加 18.41 万元，原因是：人员增加及工资上调。

208 社会保障和就业支出 53.34 万元，较上年增加 1.68 万元，原因是：人员增加及工资上调；20805 行政事业单位离退休 52.28 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是：人员增加及工资上调；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.28 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是：人员增加及工资上调；20827

财政对其他社会保险基金的补助 1.06 万元,较上年减少 0.2 万元,原因是 : 缴费基数变化;2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.52 万元,较上年增加 0.02 万元,原因是: 人员增加; 2082703 财政对生育保险基金的补助 0.53 万元,较上年减少 0.23 万元,原因是 : 缴费基数变化。

210 卫生健康支出 10.69 万元,较上年增加 1.4 万元,原因是: 人员增加; 21011 行政事业单位医疗 10.69 万元,较上年增加 1.4 万元,原因是: 人员增加及工资上调; 2101101 行政单位医疗 10.69 万元,较上年增加 1.4 万元,原因是 : 人员增加及工资上调。221 住房保障支出 26.14 万元,较上年增加 0.94 万元,原因是: 人员增加及工资上调;

22102 住房改革支出 26.14 万元,较上年增加 0.94 万元,原因是: 人员增加及工资上调; 2210201 住房公积金 26.14 万元,较上年增加 0.94 万元,原因是 : 人员增加及工资上调。

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 393.37 万元,较上年增加 18.32 万元,原因是: 人员增加及工资上调,其中: 50101 工资奖金津补贴 276.21 万元,50102 社会保障缴费 64.03 万元,50103 住房公积金 26.14 万元,50199 其他工资福利支出 26.98 万元。

502 机关商品和服务支出 77.08 万元,较上年增加 3.92 万元,原因是: 人员增加,其中: 50201 办公经费 58.32 万元,50202

会议费 1.98 万元，50203 培训费 2.38 万元，50204 专用材料购置费 0 万元，50205 委托业务费 1.7 万元，50206 公务接待费 9.5 万元，50207 因公出国（境）0 万元，50208 公务用车运行维护费 2 万元，50209 维修（护）费 1.2 万元，50299 其他商品和服务支出 0 万元。

505 对事业单位经常性补助 470.45 万元，较上年增加 22.24 万元，原因是：人员增加及工资上调，其中：50501 工资福利支出 393.37 万元，50502 商品和服务支出 77.08 万元。

509 对个人和家庭的补助 9.45 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是人员工资增加，其中：50901 社会福利和救助 9.45 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 393.37 万元，较上年增加 18.32 万元，原因是：人员增加及工资上调；30101 基本工资 146.80 万元，30102 津贴补贴 100.63 万元，30107 绩效工资 28.78 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 52.28 万元，30112 其他社会保障缴费 11.75 万元，30113 住房公积金 26.14 万元，30199 其他工资福利支出 26.98 万元。

302 商品和服务支出 77.08 万元，较上年增加 3.92 万元，原因是：人员增加公用经费增加；30201 办公费 6.37 万元，30202 印刷费 8.62 万元，30205 水费 0.85 万元，30206 电费 9 万元，30207 邮电费 0.5 万元，30208 取暖费 2.6 万元，30211 差旅费 1.4 万元，30213 维修(护)费 1.2 万元，30214 租赁费 0.9 万元，

30215 会议费 1.98 万元，30216 培训费 2.38 万元，30217 公务接待费 9.5 万元，30226 劳务费 1.7 万元，30231 公务用车运行维护费 2 万元，30239 其他交通费用 28.08 万元。

303 对个人和家庭的补助 9.45 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是：人员工资增加；30305 生活补助 9.45 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 11.5 万元，较上年减少 0.09 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，较上年持平，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，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 9.5 万元，较上年减少 0.05 万元，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 1.98 万元，较上年减少 0.02 万元。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算，认真贯彻八项规定，确保会议费运用在合理的区间；培训费 2.38 万元，较上年减少 0.02 万元，预计 2019 年严格执行八项规定，厉行节约。

（七）机关运行经费安排情况

2019年白水县史官镇人民政府机关的机关运行经费财政拨款预算77.08万元，较上年增加，主要是因为人员增加，其中：办公费6.37万元，印刷费8.62万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0.85万元，电费9万元，邮电费0.5万元，取暖费2.6万元，物业管理费0万元，差旅费1.4万元，因公出国(境)费0万元，维修(护)费1.2万元，租赁费0.9万元，会议费1.98万元，培训费2.38万元，公务接待费9.5万元，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1.7万元，委托业务费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用28.08万元。税金及附加费用0万元，其他商品和服务支出0万元。

（八）政府采购情况

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。

白水县史官镇人民政府

2019年1月28日