

白水县尧禾镇

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，加强村务监督管理，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定尧禾镇发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护全镇社会稳定，构建和谐新尧禾。

二、2019 年年度部门工作任务

围绕“四个全面”战略部署，以“两学一做”学习教育为统揽，以狠抓作风建设和党风廉政建设为抓手，坚持以加快镇域经济发展为核心，以社会稳定为重点，以招商引资带动发展、基础设施保障发展、职能转变规范发展、组织建设推动发展四项措施。切实改善民生，全面推进尧禾小城镇建设。重点完成了以下工作：

1、实施畅通工程，建设共享尧禾。初步实现了村巷道硬化全覆盖。

2、实施兴业工程，建设创新尧禾。紧扣“转型升级”抓产业，以优化发展环境为重点，加大招商引资力度

3、攻坚克难，深入推进精准扶贫工作。制定扶贫措施，全体党员干部与扶贫对象结对子、出点子，千方百计实施精准扶贫，

确保在一定期限内带动群众脱贫。

4、以人为本，民生工作不断夯实。加大民生投入，实现群众安居乐业。

5、实施党建工程，建设奋进尧禾。按照“创新学习强素质、专题培训提能力、规范提升夯基础”的工作思路，从根本上加强党风廉政建设及基层组织工作，全面加强党的建设。

三、部门预算单位构成

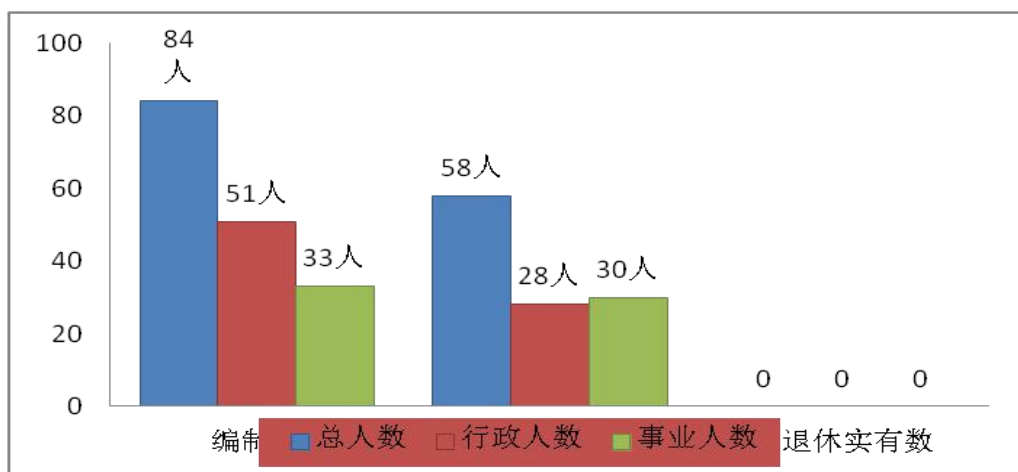
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括尧禾镇人民政府本级(机关)预算。

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	尧禾镇人民政府本级(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 84 人，其中行政编制 51 人、事业编制 33 人；实有人员 58 人，其中行政 28 人、事业 30 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 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

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 706.15 万元，较上年增加 32.83 万元，一般公共预算支出 706.15 万元，较上年增加 32.83 万元，原因：在职人员薪资正常增长。

(二)财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 706.15 万元，较上年增加 32.83 万元，财政拨款支出 706.15 万元，较上年增加 32.83 万元，原因：在职人员薪资正常增长。

(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 706.15 万元，较上年增加 32.83 万元； 2019 年一般公共预算当年拨款支出 706.15 万元，较上年增加 32.83 万元；原因：在职人员薪资正常增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况：

201 一般公共服务支出 573.43 万元(其中人员经费支出 459.79 万元，公用经费支出 113.64 万元)，较上年增加 28.29 万元，原因是：在职人员薪资正常增长；20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 573.43 万元(其中人员经费支出 459.79 万元，公用经费支出 113.64 万元)，较上年增加 28.29 万元，原因是：在职人员薪资正常增长；2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）573.43 万元(其中人员经费支出 459.79 万元，公用经费支出 113.64 万元)，较上年增加 28.29 万元，原因是：在职人员薪资正常增长。

208 社会保障和就业支出 78.70 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是：在职人员薪资正常增长，养老、医保等基数增加。20805 行政事业单位离退休支出 77.16 万元，较上年增加 2.03 万元原因是：在职人员薪资正常增长，养老基数增加；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.16 万元，较上年增加 2.03 万元，原因是：在职人员薪资正常增长，养老基数增加；20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.54 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是：人员调出及正常退休，汇总基数减少。2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.77 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是：人员新增，基数稍有增加。。2082703 财政对生育保险基金的补助 0.77 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是：人员调出及正常退休，汇总基数减少。

210 卫生健康支出 15.44 万元，较上年增加 1.83 万元，原因是：在职人员薪资正常增长，医保基数增加。21011 行政事业单位医疗支出 15.44 万元，较上年增加 1.83 万元，原因是：在职人员薪资正常增长，医保基数增加。2101101 行政单位医疗支出 15.44 万元，较上年增加 1.83 万元，原因是：在职人员薪资正常增长，医保基数增加。

211 住房保障支出 38.58 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是：在职人员薪资正常增长，公积金缴费基数增加。22102 住房改革支出 38.58 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是：在职人员薪资正常增长，公积金缴费基数增加。2210201 住房公积金 38.58 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是：在职人员薪资正常增长，公积金缴费基数增加。

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 559.44 万元，较上年增加 17.24 万元，原因是：在职人员薪资正常增长。其中：50101 工资奖金津补贴 393.05 万元，50102 社会保障缴费 94.15 万元，50103 住房公积金 38.58 万元，50199 其他工资福利支出 33.67 万元。

502 机关商品和服务支出 113.64 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是：因脱贫攻坚工作需要，增加办公经费。其中：50201 办公经费 8.97 万元，50202 会议费 2.00 万元，50203 培训费 3.86 万元，50204 专用材料购置费 0.00 万元，50205 委托业务

费 0.00 万元,50206 公务接待费 7.50 万元,50207 因公出国(境) 0.00 万元, 50208 公务用车运行维护费 2.00 万元, 50209 维修(护)费 6.60 万元, 50299 其他商品和服务支出 2.00 万元。

505 对事业单位经常性补助 14.53 万元, 较上年增加 11.85 万元, 原因是: 机关事业单位招录, 新增事业人员增加, 其中: 50501 工资福利支出 14.53 万元。

509 对个人和家庭的补助 18.54 万元, 较上年增加 1.86 万元, 原因是: 遗属人员新增。其中: 50901 社会福利和救助 18.54 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 573.97 万元, 较上年增加 29.09 万元, 原因是: 在职人员薪资正常增长; 30101 基本工资 219.31 万元, 30102 津贴补贴 173.74 万元,30107 绩效工资 14.53 万元 ,30108 机关事业单位基本养老保险缴费 77.16 万元, 30112 其他社会保障缴费 16.98 万元, 30113 住房公积金 38.58 万元, 30199 其他工资福利支出 33.67 万元。

302 商品和服务支出 113.64 万元, 较上年增加 1.88 万元, 原因是: 因脱贫攻坚工作需要, 增加办公费支出; 30201 办公费 13.3 万元, 30202 印刷费 9.9 万元, 30205 水费 0.88 万元, 30206 电费 9.36 万元, 30207 邮电费 0.1 万元, 30208 取暖费 8.3 万元, 30211 差旅费 3.2 万元, 30213 维修(护)费 6.6 万元, 30215 会议费 2.00 万元, 30216 培训费 3.86 万元, 30217 公务接待费

7.5 万元，30231 公务用车运行维护费 2.00 万元，30299 其他交通费用 44.64 万元，30299 其他商品和服务支出 2.00 万元。

303 对个人和家庭补助支出 18.54 万元，较上年增加 1.86 万元，原因是：遗属人员新增。其中：30305 生活补助 18.54 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 9.5 万元，较上年持平，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，主要是健全用车审批制度，保证费用不突破上年支出数；公务用车运行维护费 2.00 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 7.5 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 2.00 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，认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。培训费 3.86 万元，较上年减少 0.66 万元，预计 2019 年减少培训次数，严格执行八项规定，厉行节约。

(七) 机关运行经费安排情况

2019年本部门尧禾镇人民政府机关运行经费财政拨款预算113.64万元，较上年增加1.88万元，主要是因为有人人员新增加，其中：办公费13.30万元，印刷费9.90万元，咨询费0.00万元，手续费0.00万元，水费0.88万元，电费9.36万元，邮电费0.1万元，取暖费8.3万元，物业管理费0.00万元，差旅费3.2万元，因公出国(境)费0.0万元，维修(护)费6.6万元，租赁费0.00万元，会议费2.00万元，培训费3.86万元，公务接待费7.5万元，专用材料费0.00万元，被装购置费0.00万元，专用材料费0.00万元，劳务费0.00万元，委托业务费0.00万元，工会经费0.00万元，福利费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用44.64万元，税金及附加费用0.00万元，其他商品和服务支出2.00万元。

(八) 政府采购情况

本部门政府无采购预算，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。

白水县尧禾镇人民政府

2019年1月28日