

白水县林皋镇人民政府

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

2019 年是追赶超越、脱贫攻坚的关键之年。全镇工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大会议精神，按照“五个扎

实”总要求，以省级文化旅游名镇和国家级重点镇建设为契机，紧扣县委“四五六”战略布局，围绕“生态立镇、旅游强镇”的发展思路，以建设中国西部休闲旅游名镇为目标，积极实施六大工程。1、实施脱贫暖民工程，坚决打赢脱贫攻坚战。2、实施旅游富民工程，共享旅游发展成果。3、实施产业兴民工程，拓宽农民增收渠道。4、实施环境优民工程，助推镇域经济发展。5、实施民生惠民工程，促进社会和谐稳定。6、实施党建强民工程，加强作风纪律建设。

三、部门决算单位构成

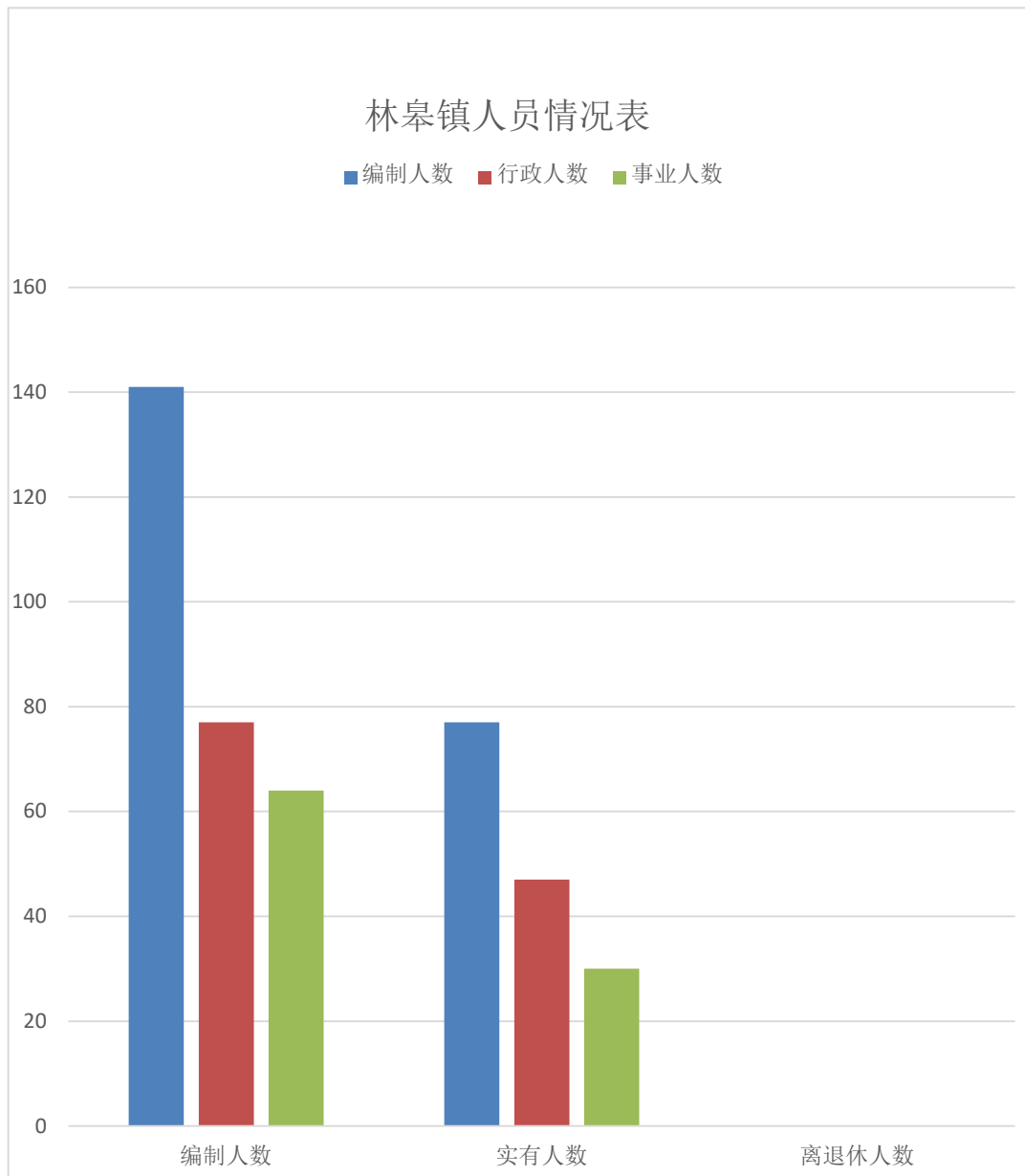
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属0个单位决算。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	白水县林皋镇人民政府本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制141人，其中行政编制77人、事业编制64人；目前实有人员77人，其中行政人员47人、事业人员30人。单位管理的离退休人员0人。

	编制人数	行政人数	事业人数
编制人数	141	77	64
实有人数	77	47	30
离退休人数	0	0	0



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年收入3847.62万元，较上年增加28.91%，其主要原因是项目资金较上年增加；支出2461.22万元，较上年增长5.44%，其主要原因是项目增加。

1、收入总计3847.62万元，较上年增长28.91%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入3847.62万元，为县市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长1112.66万元，增幅28.91%，其主要原因是项目增加。

（2）政府性基金收入0万元，为县级财政当年拨付的基金，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。

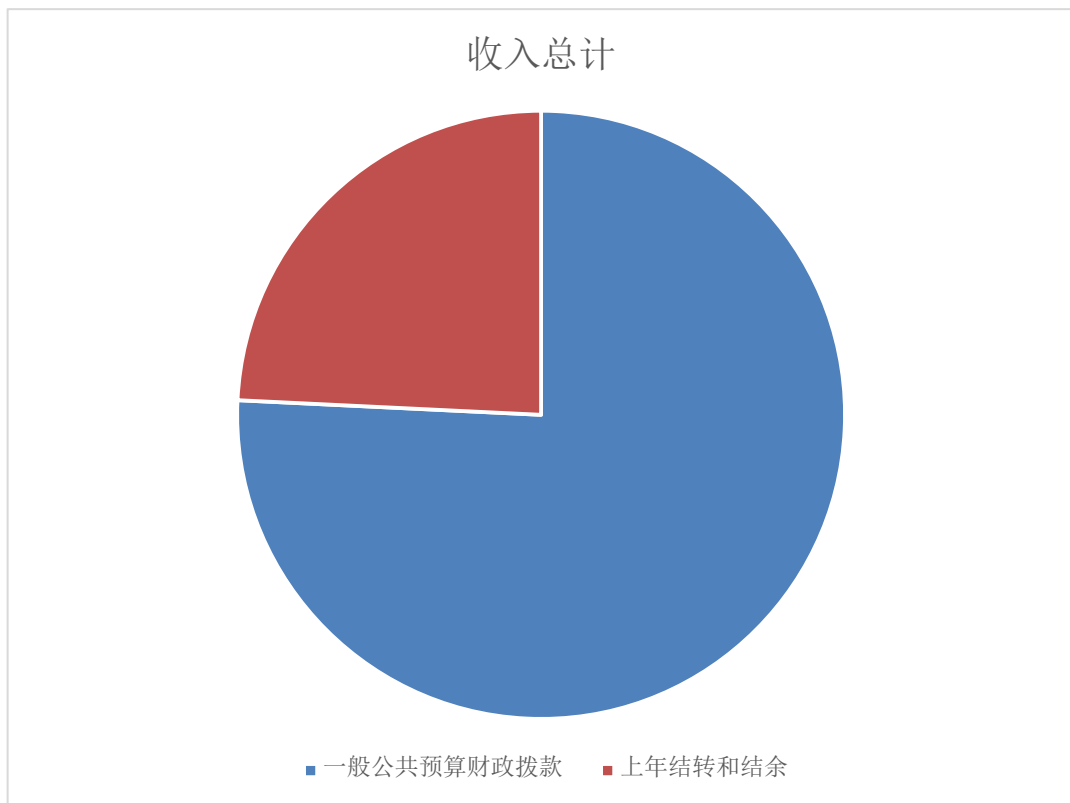
（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无事业收入。

（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“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事业基金。

(7) 上年结转和结余 1230.58 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 2461.22 万元，较上年增长 134.06 万元，增幅 5.44%。包括：

(1) 基本支出 1106.63 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 709.77 万元，较上年增长 46.93 万元，增幅 6.61%，其主要原因是人员增加；对个人和家庭的补助支出 259.97 万元，较上年减少 31.07 万元，降幅 11.95%，其主要原因是乡镇补贴未计入；商品和服务支出 136.89 万元，较上年减少 28.92 万元，降幅 21.12%，其主要原因是根据八项规定压缩开支。

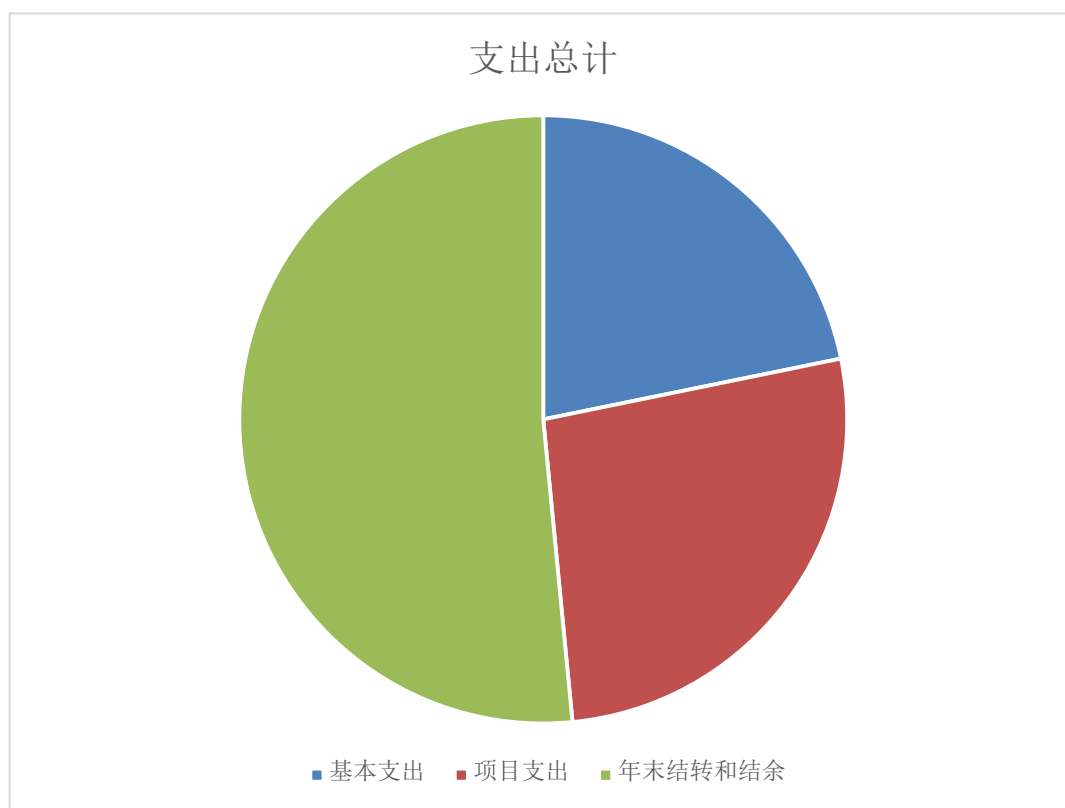
(2) 项目支出 1354.59 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括镇机关建设项目 20 万元、污水处理厂 109.66 万元、旅游名镇建设 905 万元、镇区环境卫生 72.75 万元、许道村、许家河村卫生厕所 42 万元、许道村排水沟建设 9.28 万元、苹果示范园道路建设 38.91 万元、林皋村、高东村一事一议建设 157 万元。

(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，与上年对比较上年增长 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，与上年对比较上年增长 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 2616.98 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 3847.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3847.62 万元，较上年增长 1112.66 万元，增幅 28.91%，其主要原因是项目增加；政府性基金收入 0 万元，较上年无变化。

2019年，本部门财政拨款支出 2461.22 万元，其中：基本支出 1106.63 万元，较上年减少 13.06 万元，降幅 1.18%，其主要原因是根据八项规定压缩开支。项目支出 1354.59 万元，较上年增长 147.13 万元，增幅 10.86%，其主要原因是项目增加。

（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 2461.22 万元，较上年增长 134.06 万元，增幅 5.44%，其主要原因是项目增加。

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 2461.22 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 734.24 万元，较上年增长 20.52 万元，增幅 27.94%，原因是人员增加。

（2）社会保障和就业支出 90.08 万元，较上年减少 6.63 万元，降幅 7.36%，原因是人员退休。

(3) 卫生健康支出 15.92 万元，较上年减少 2.44 万元，降幅 15.32%，原因是人员退休。

(4) 节能环保支出 109.66 万元，较上年增加 99.66 万元，增幅 99.66%，原因是项目增加。

(5) 城乡社区支出 977.75 万元，较上年减少 459.75 万元，增幅 88.75%，原因是项目增加。

(6) 农林水支出 488.53 万元，较上年减少 356.44 万元，降幅 40.27%，原因是项目减少。

(7) 住房保障 45.04 万元，较上年减少 3.31 万元，降幅 6.84%，原因是人员退休。

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 1106.63 万元，其中：

人员经费 969.74 万元，较上年增长 15.85 万元，增幅 1.66%，原因是人员增加。

公用经费 136.89 万元，较上年减少 28.92 万元，降幅 17.44%，原因是根据八项规定压缩开支。

(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 1106.63 万元，其中：

工资福利支出（301）709.77万元，较上年增长46.93万元，增幅7.08%，原因是人员增加；

商品服务支出（302）136.89万元，较上年减少28.92万元，降幅17.44%，原因是根据八项规定压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（303）259.97万元，较上年减少31.07万元，降幅10.67%，原因是退休人员；

机关基本性支出1354.59。较上年增加147.13万元，增幅12.18%，原因是项目增加；

（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15.83万元，较上年减少1.06万元，降幅6.27%，其主要原因是根据八项规定压缩开支，较预算减少7.92万元，降幅33.34%，其主要原因是根据八项规定压缩开支。

（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%,其主要原因是无因公出国实际支出;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%,其主要原因是本部门无公务用车购置。

2019 年,本部门公务用车运行维护支出 3.78 万元,较上年减少 0.17 万元,降幅 4.30%,其主要原因是根据八项规定压缩开支,主要用于日常公车维修加油,较预算减少 0.99 万元,降幅 20.75%,其主要原因是根据八项规定压缩开支。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年,本部门公务接待 225 批次,1289 人次,支出 12.05 万元,较上年减少 0.9 万元,降幅 6.95%,其主要原因是根据八项规定压缩开支。

2、培训费支出情况

2019 年,本部门培训费支出 2.85 万元,较上年减少 0.11 万元,降幅 3.71%,主要原因是根据八项规定压缩开支。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出3.2万元，较上年减少0.65万元，降幅16.88%，主要原因是根据八项规定压缩开支。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门机关运行经费支出136.89万元，较上年减少28.92万元，降幅17.44%，原因是根据八项规定压缩开支，主要包括：办公经费71.85万元、会议经费3.2万元、培训经费2.85万元、公务接待经费12.05万元、公车经费3.78万元、机关维修经费24.53万元、其他经费18.62万元。

(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。

白水县林皋镇人民政府

2020 年 11 月 19 日