

白水西固镇人民政府 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，在县委、县政府的坚强领导下，全镇上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九

大精神，紧紧围绕乡村振兴目标和县委“四五六”战略布局，以党的建设统揽脱贫攻坚、农村环境整治等重点工作，镇村干部群众团结一心，凝心聚力谋发展，埋头苦干抓落实，脱贫攻坚战取得决定性胜利，环境卫生整治实现常态化管理，招商引资任务超额完成，项目建设任务如期完成，基础设施全面提升，基层管理更加规范、更加民主，党的建设更加坚强有力，取得了令人振奋的成绩。

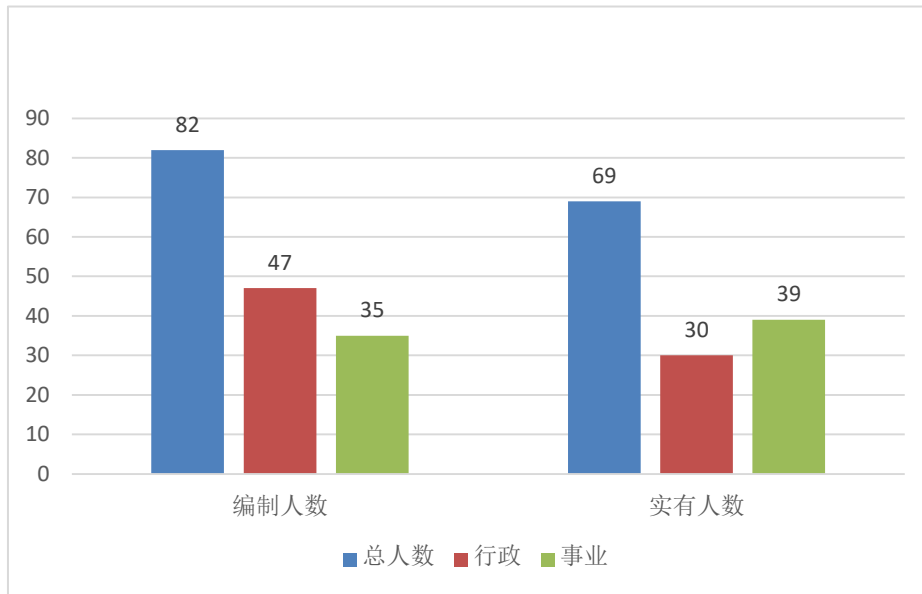
三、部门决算单位构成

白水县西固镇人民政府设行政单位 1 个；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	白水县西固镇人民政府本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 47 人、事业编制 35 人；目前实有人员 69 人，其中行政人员 30 人、事业人员 39 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 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，本部门收入 4458.6 万元，较上年增长 2636.3 万元，增幅 144.67%，其主要原因是项目资金较上年增长；支

出 2815.07 万元，较上年增长 1163.27 万元，增幅 70.42%，其主要原因是项目支出增大。

1、收入总计 4458.6 万元，较上年增长 144.67%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 4458.6 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 2881.18 万元，增幅 182.65%，其主要原因是项目支出增大和人员新增。

（2）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。

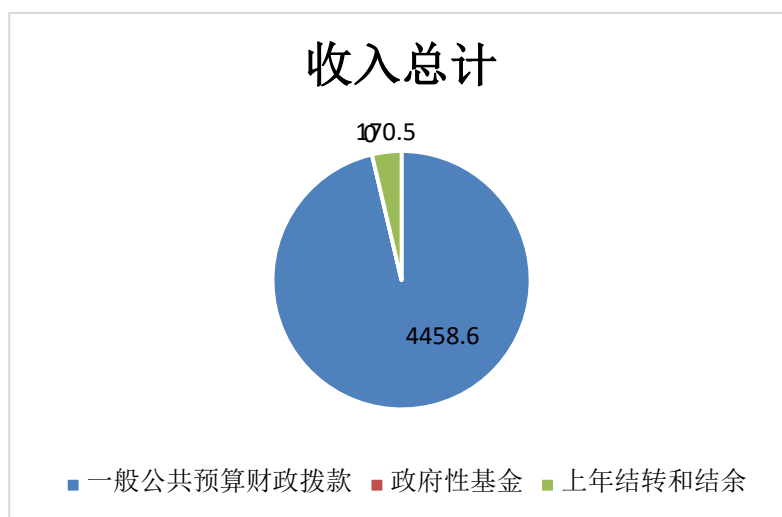
（4）经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无经营收入。

（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。

(7) 上年结转和结余 170.5 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 2815.07 万元，较上年增长 1163.27 万元，增幅 70.42%。包括：

(1) 基本支出 871.58 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 500.55 万元，较上年增长 67.24 万元，增幅 15.52%，其主要原因是人员增加；对个人和家庭的补助支出 235.93 万元，较上年减少 66.49 万元，降幅 21.99%，其主要原因是年终结转，科目变动；商品和服务支出 135.1 万元，较上年减少 13.82 万元，降幅 9.28%，其主要原因是根据八项规定压缩开支。

(2) 项目支出 1943.49 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：

①其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 37.68 万元，较上年增加 100%，其主要原因是潘家村新修村部配套设施建设、基层政权建设项目的增加；

②水体支出 1589 万元，较上年增加 100%，西固镇垃圾填埋场建设项目、西固镇污水管网建设项目的新增；

③小城镇基础设施建设支出 125 万元，较上年减少 10.65 万元，主要原因是项目减少；

④城乡社区环境卫生支出 68 万元，较上年增加 58 万元，增长主要原因是环境卫生整治力度的加大；

⑤其他水利支出 35 万元，较上年增加 250%，主要原因是美丽乡村的迫切需求；

⑥其他扶贫支出 17.81 万元，较上年减少 3.19 万元，主要原因是爱心超市支出减少；

⑦对村级一事一议的补助支出 63 万元，较上年减少 64 万元，主要原因是项目减少；

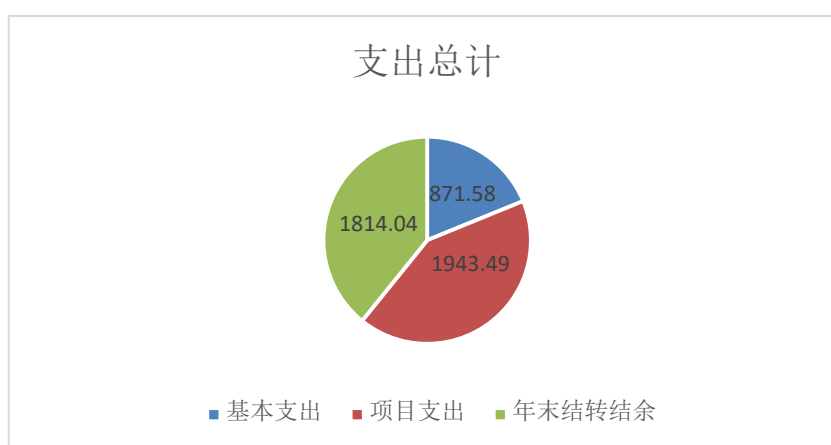
⑧其他公路水路运输支出 8 万元，上年结转至今年。

（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附属单位。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金，与上年对比增幅为 0 万元。

(6) 年末结转和结余 1814.04 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 4458.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4458.6 万元，较上年增长 2881.18 万元，增幅 182.65%，其主要原因是项目支出增大和人员新增；政府性基金收入 0 万元，较上年增幅 0%。

2019 年，本部门财政拨款支出 2815.07 万元，其中：基本支出 871.58 万元，较上年减少 13.07 万元，降幅 1.48%，其主要原因是经费减少，压缩开支；项目支出 1943.49 万元，较上年增长 1176.34 万元，增幅 153.34%，其主要原因是水体支出增大。

（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2815.07万元，较上年增长2324.54万元，增幅473.88%，其主要原因是水体支出增大。

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2815.07万元，其中：

（1）一般公共服务支出545.08万元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务545.08万元，较上年增加54.55万元，涨幅11.12%，原因是人员增加。

（2）社会保障和就业支出58.1万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出58.1万元，较上年减少9.78万元，降幅14.41%，主要原因是在职人员减少。

（3）医疗卫生与计划生育支出14.02万元，行政单位医疗14.02万元，较上年增加3.22万元，增幅29.81%，主要原因是新增在职人员。

（4）节能环保支出1589万元，其中水体1589万元，较上年增加1584万元，增幅31680%，主要原因是垃圾填埋场项目及污水管网项目建设增加；

（5）城乡社区支出193万元，其中小城镇基础设施建设125万元，较上年减少36.15万元，降幅15.78%，主要原因

是投资减少；城乡社区环境卫生 68 万元，较上年增加 58 万元，增幅 580%，主要原因是加强城乡环境卫生建设。

(6) 农林水支出 374.42 万元，其中其他水利支出 35 万元，较上年增加 25 万元，增幅 250%，主要原因是农林水需求；其他扶贫支出 17.81 万元；对村级一事一议的补助 63 万元；对村民委员会和村党支部的补助 258.61 万元。

(7) 公路水路运输支出 8 万元，其中其他公路水路运输支出 8 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是公路建设；

(8) 住房保障支出 33.45 万元，其中住房公积金支出 33.45 万元，较上年增加 4.51 万元，增幅 15.58%，主要原因是今年在职人员增加。

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 2815.07 万元，其中：

人员经费 736.48 万元，较上年增长 0.78 万元，增幅（降幅）1.02%，原因是人员新增。

公用经费 135.1 万元，较上年减少 13.82 万元，降幅 9.28%，原因是八项规定经费压缩。

项目支出 1934.49 万元，较上年增加 1167.34 万元，增幅 152.17%，其主要原因是项目资金较上年增加。

(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 2815.07 万元，其中：

工资福利支出（301）500.55 万元，较上年增长 67.24 万元，增幅 15.52%，原因是人员增加；

商品服务支出（302）152.91 万元，较上年增长 3.99 万元，增幅（降幅）2.68%，原因是日常消耗增多；

对个人和家庭的补助支出（303）235.93 万元，较上年减少 66.49 万元，降幅 21.99%，原因是人员减少；

资本性支出（310）1925.68 万元，较上年增加 1158.53 万元，增幅 151.02%，原因是项目增多。

（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7.2万元，较上年减少0.1万元，降幅1.37%，其主要原因是严格执行八项规定，厉行节俭；较预算减少2.1万元，降幅29.17%，其主要原因是严格执行八项规定，厉行节俭。

(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%，其主要原因是严格执行八项规定，厉行节俭。

2019年，本部门公务用车运行维护支出2万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是严格执行八项规定，厉行节俭，主要用于防疫情及脱贫攻坚，较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是严格执行预算。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待386批次，1826人次，支出5.2万元，较上年减少0.1万元，降幅1.92%，其主要原因是严格执行八项规定，厉行节俭。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出2.3万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是严格执行预算。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出1.88万元，较上年减少0.12万元，降幅6%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节俭。

(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135.1万元，较上年减少13.82万元，降幅9.28%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节俭，主要包括：办公费50.5万元，印刷费9.32万元，水费0.78万元，电费9.5万元，邮电费0.6万元，取暖费3.55万元，差旅费3万元，维修（护）费5.72万元，会议费1.88万元，培训费2.3万元，公务接待费5.2万元，工会经费3万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用35.94万元，其他商品服务支出1.81万元。

(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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

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。

白水县西固镇人民政府

2020 年 11 月 19 日