

白水县尧禾镇人民政府 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

全镇工作的总体要求是：认真贯彻落实党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委“四五六”战略布局和年初既定的各项目标任务，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。重点完成以下工作：

1、实施脱贫攻坚工程，深入推进精准扶贫工作。制定扶贫措施，坚决打赢脱贫攻坚战。

2、实施产业兴民工程，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，拓宽农民增收渠道

3、实施环境优民工程，大力推进农村环境卫生治理，助推镇域经济发展。

4、实施民生惠民工程，促进社会和谐稳定

5、实施党建强民工程，建设奋进尧禾。加强作风纪律建设，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。

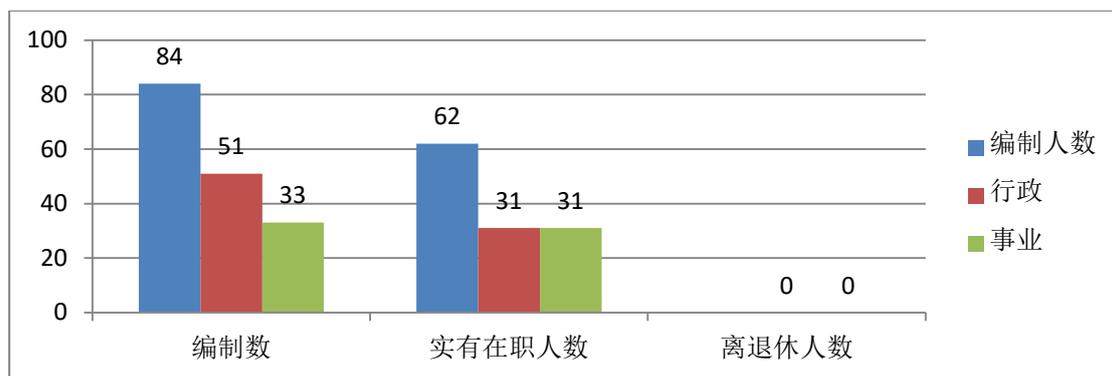
三、部门决算单位构成

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。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	白水县尧禾镇人民政府本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 84 人，其中行政编制 51 人、事业编制 33 人；目前实有人员 62 人，其中行政人员 31 人、事业人员 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。



	编制人数	行政	事业
编制数	84	51	33
实有人数	62	31	31
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，本部门收入 1209.92 万元，较上年减少 127.24 万元，降幅 9.52%，其主要原因是项目资金较上年减少；支出

1156.99 万元，较上年减少 310.15 万元，降幅 21.14%，其主要原因是项目较上年减少。

1、收入总计 1209.92 万元，较上年下降 9.52%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 1209.92 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 127.24 万元，增幅 9.52%，其主要原因是项目资金较上年减少。

（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。

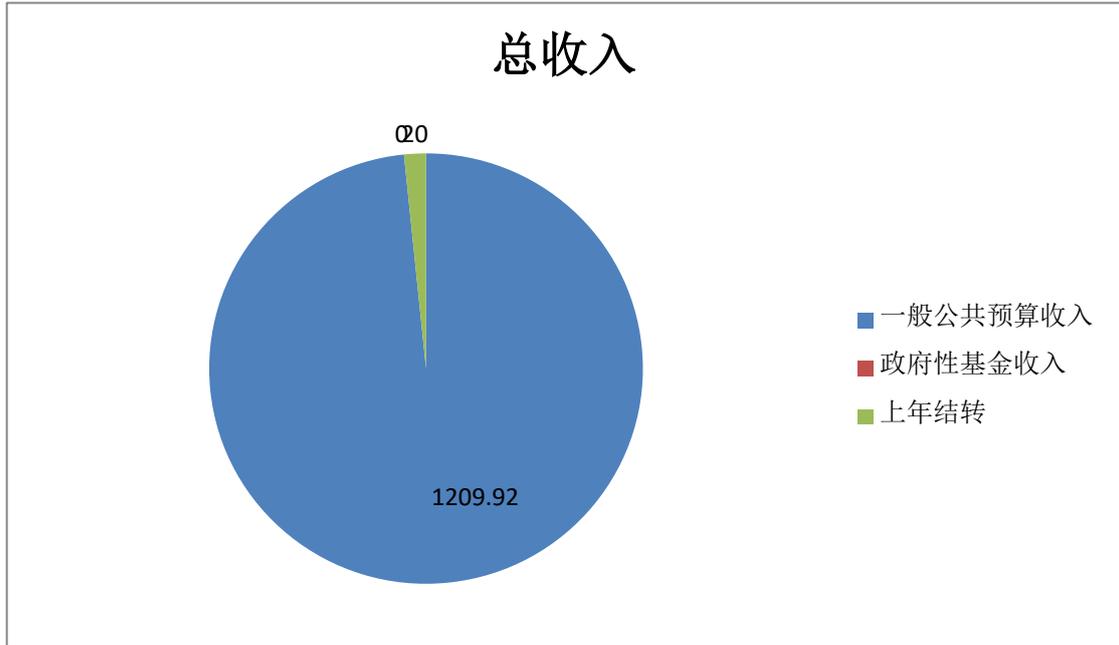
（4）经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%。其主要原因是本部门经营收入。

（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“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。
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 20 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 1156.99 万元，较上年减少 310.15 万元，降幅 21.14%。包括：

(1) 基本支出 938.99 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 555.41 万元，较上年减少 27.25 万元，降幅 4.68%，其主要原因是人员退休；对个人和家庭的补助支出 273.39 万元，较上年减少 146.14 万元，降幅 34.83%，其主要原因是人员退休；商品和服务支出 110.19 万元，较上年减少 6.77 万元，降幅 5.78%，其主要原因是严格执行八项规定压缩开支。

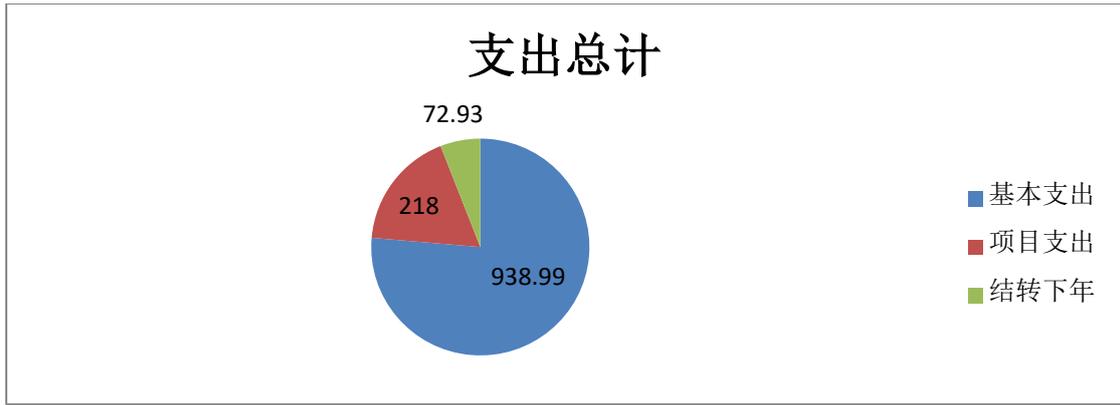
(2) 项目支出 218 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括李家塬村镇村搬迁产业发展规划 15 万元，尧禾镇水毁路面修复 10 万元、尧禾镇区道路硬化 10 万元、尧禾镇放马村亮化 5 万元、门公村机井配套 10 万元、放马村文化广场建设 20 万元、尧禾镇区基础设施建设项目 10 万元、人居环境提升 30 万元、第一书记及驻村工作队扶贫经费 45 万元、公厕建设项目 63 万元。

(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 72.93 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1209.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1209.92万元，较上年减少127.24万元，降幅9.52%，其主要原因是项目资金较上年减少；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是我单位无政府性基金预算。

2019年，本部门财政拨款支出1156.99万元，其中：基本支出938.99万元，较上年减少180.16万元，降幅16.1%，其主要原因是人员退休；项目支出218万元，较上年减少130万元，降幅37.6%，其主要原因是本年度项目减少。

(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1156.99万元，较上年减少310.15万元，降幅21.14%，其主要原因是本年度项目减少。

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 1156.99 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 605.61 万元，较上年减少 45.89 万元，降幅 7.04%，原因是人员减少。

(2) 社会保障和就业支出 67.06 万元，较上年减少 5.98 万元，降幅 8.19%，原因是人员退休。

(3) 卫生健康支出 15.44 万元，较上年减少 1.83 万元，降幅 10.6%，原因是人员退休。

(5) 城乡社区支出 140 万元，较上年减少 142 万元，降幅 50.35%，原因是项目减少。

(6) 农林水支出 290.3 万元，较上年减少 134.13 万元，降幅 31.6%，原因是项目减少。

(7) 住房保障 38.58 万元，较上年增加 1.02 万元，增幅 2.72%，原因是在职人员调动。

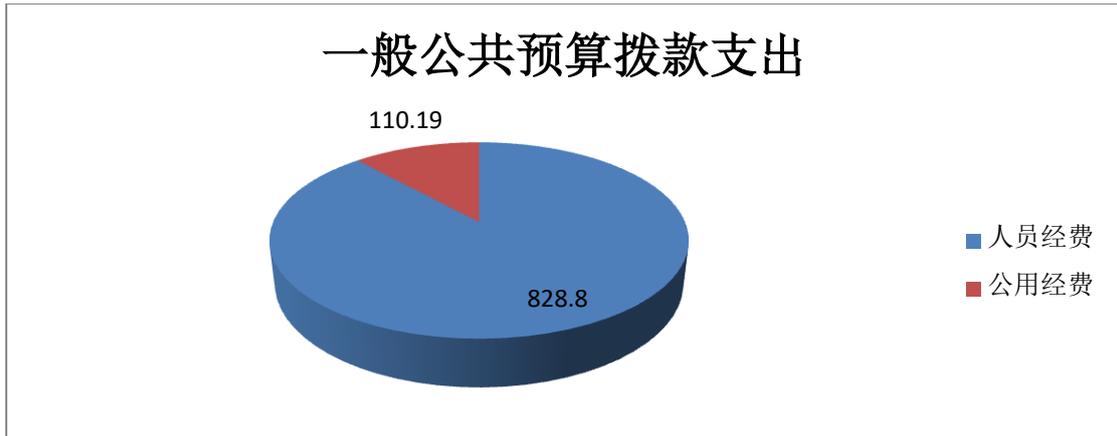
3、支出按经济分类的明细情况。

(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 1156.99 万元，其中：

人员经费 828.80 万元，较上年减少 173.39 万元，降幅 17.3%，原因是人员正常退休。

公用经费 110.19 万元，较上年减少 6.77 万元，降幅 5.78%，原因是严格执行八项规定压缩开支。



(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

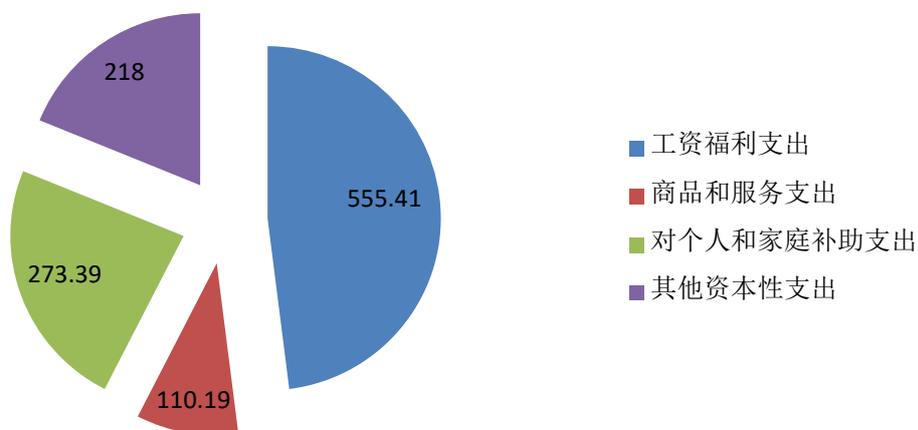
本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1156.99 万元，其中：工资福利支出（301）555.41 万元，较上年减少 27.25 万元，降幅 4.68%，原因是人员退休；

商品服务支出（302）110.19 万元，较上年减少 6.77 万元，降幅 5.78%，原因是严格执行八项规定压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（303）273.39 万元，较上年减少 146.14 万元，降幅 34.83%，原因是人员退休；

其他资本性支出（301）218 万元，较上年减少 130 万元，降幅 37.35%，原因是项目减少。

一般公共预算拨款（经济分类）



（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13.39万元，较上年减少0.71万元，降幅5%，其主要原因是根据八项规定压缩开支，较预算减少0.66万元，减幅5.18%，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 6.46 万元，较上年减少 0.34 万元，降幅 5%，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 0.6 万元，降幅 7.2%，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。

（3）公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 158 批次，560 人次，支出 6.93 万元，较上年减少 0.37 万元，降幅 5.33%，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 3.56 万元，较上年减少 0.14 万元，降幅 3.73%，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2.58万元，较上年减少0.19万元，降幅6.99%，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，本部门及下属单位机关运行经费支出110.19万元，较上年减少6.77万元，降幅5.78%，原因是严格执行八项规定压缩开支，主要包括：办公经费34.54万元、会议经费2.58万元、培训经费3.56万元、公务接待经费6.94万元、公车经费6.46万元、机关维修经费8.55万元、劳务费2.8万元、其他交通经费44.76万元。

（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。

白水县尧禾镇人民政府

2020年11月19日