

# 府谷县老高川镇人民政府 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1、创造发展环境。抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬件环境，为市场主体提供便利条件和优质服务，优化发展环境；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；扶持和发展特色经济、优势产业，推动农业产业化，促进农民增收；培育多种形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作；协同有关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序；建立重大疫情、灾情等公共卫生突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。指导村（居）民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

3、搞好公共服务。按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公益事业建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质；建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主题提供政策、科技、信息服务。

4、促进稳定和谐。做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助、失地农民保障等制度。加强政策法规宣传教育，协调社会利益关系，回应农民诉讼，保护农民权益，维护社会公平、正义。做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。

## **（二）内设机构**

镇机关设置六个内室机构：（一）党政办公室（挂财政所牌子）、（二）人大主席团办公室、（三）经济发展（市场监管）办公室、（四）社会管理办公室（挂民政工作站牌子）、（五）维护稳定办公室（挂司法所牌子）、（六）宣传科教文卫办公室。



同时老高川镇下设 3 个事业机构，分别是经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站。

## 二、部门决算单位构成

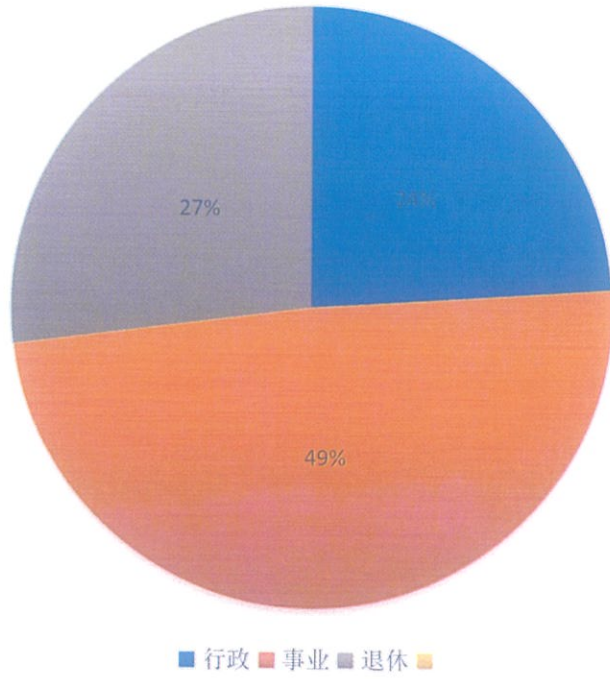
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级决算，没有所属事业单位决算。

序号	单位名称
1	府谷县老高川镇人民政府

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 27 人、事业编制 27 人；实有人员 48 人，其中行政 16 人、事业 32 人。本单位管理的离退休人员 18 人。

### 单位人员构成百分比



## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门没有政府性基金收入



## 收入支出决算总表

编制部门：府谷县老高川镇人民政府

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1405.58	1、一般公共服务支出	733.12
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	130.00
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	542.46
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1405.58	<b>本年支出合计</b>	1405.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1405.58	<b>支出总计</b>	1405.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

编制部门：府谷县老高川镇人民政府

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中：教育 收 费			
<b>合计</b>		1405.58	1405.58						
201	一般公共服务 支出	733.12	733.12						
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	733.12	733.12						
2010301	行政运行	710.12	710.12						
2010302	一般行政管 理事务	23.00	23.00						
207	文化旅游体育 与传媒支出	130.00	130.00						
20701	文化和旅游	130.00	130.00						
2070109	群众文化	130.00	130.00						
213	农林水支出	542.46	542.46						
21301	农业	364.20	364.20						
2130142	农村道路建 设	364.20	364.20						
21307	农村综合改革	178.26	178.26						
2130705	对村民委员 会和村党支 部的补助	178.26	178.26						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制部门：府谷县老高川镇人民政府

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1405.58	710.12	695.46			
201	一般公共服务支出	733.12	710.12	23.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.12	710.12	23.00			
2010301	行政运行	710.12	710.12				
2010302	一般行政管理事务	23.00		23.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	130.00		130.00			
20701	文化和旅游	130.00		130.00			
2070109	群众文化	130.00		130.00			
213	农林水支出	542.46		542.46			
21301	农业	364.20		364.20			
2130142	农村道路建设	364.20		364.20			
21307	农村综合改革	178.26		178.26			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.26		178.26			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：府谷县老高川镇人民政府

公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1405.58	1、一般公共服务支出		733.12	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出		130.00	
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出		542.46	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	1405.58	<b>本年支出合计</b>		1405.58	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	1405.58	<b>支出总计</b>		1405.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转



结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：府谷县老高川镇人民政府 公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1405.58	710.12	558.05	152.07	695.46	
201	一般公共服务支出	733.12	710.12	558.05	152.07	23.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.12	710.12	558.05	152.07	23.00	
2010301	行政运行	710.12	710.12	558.05	152.07		
2010302	一般行政管理事务	23.00				23.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	130.00				130.00	
20701	文化和旅游	130.00				130.00	
2070109	群众文化	130.00				130.00	
213	农林水支出	542.46				542.46	
21301	农业	364.20				364.20	
2130142	农村道路建设	364.20				364.20	
21307	农村综合改革	178.26				178.26	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.26				178.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：府谷县老高川镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		690.41	558.05	132.36	
301	工资福利支出	558.05	558.05		
30101	基本工资	208.73	208.73		
30102	津贴补贴	55.30	55.30		
30103	奖金	84.90	84.90		
30107	绩效工资	99.44	99.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.58	57.58		
30109	职业年金缴费	14.39	14.39		
30113	住房公积金	37.71	37.71		
302	商品和服务支出	132.36		132.36	
30201	办公费	51.00		51.00	
30202	印刷费	6.00		6.00	
30205	水费	1.78		1.78	
30206	电费	17.47		17.47	
30208	取暖费	4.50		4.50	
30211	差旅费	1.50		1.50	
30213	维修（护）费	12.86		12.86	
30215	会议费	0.25		0.25	
30226	劳务费	20.00		20.00	
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：府谷县老高川镇人民政府

公开 07 表  
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
<b>预算数</b>	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



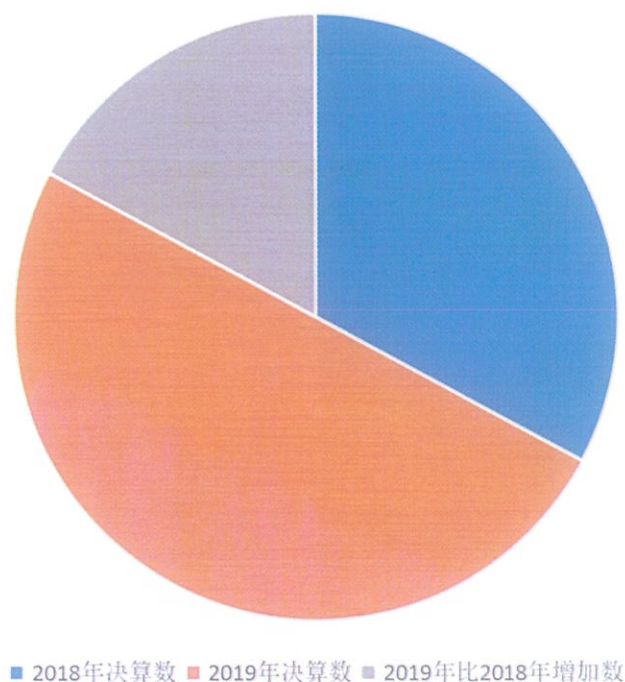
## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年决算收入 1405.58 万元，2018 年决算收入 923.75 万元，收入总体情况及比上年增长 52.16%，增长主要原因是人员经费、财政公用经费的调整及项目收入的增加。

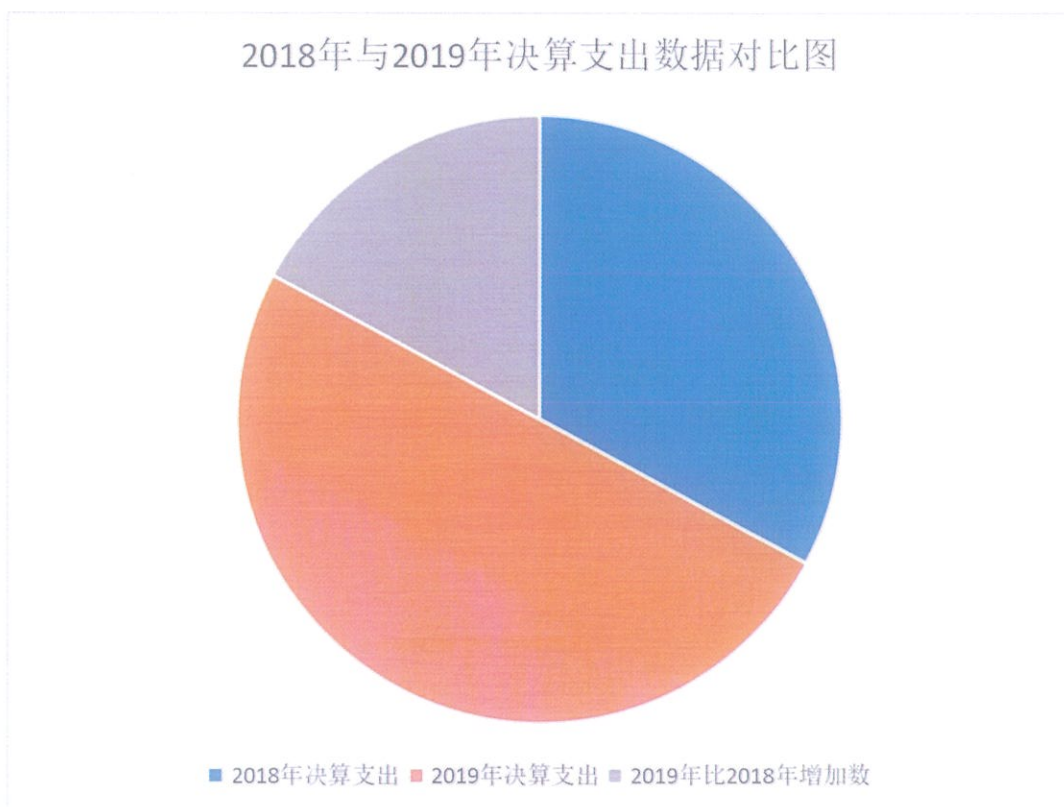
2018年与2019年决算收入对比图





2019年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

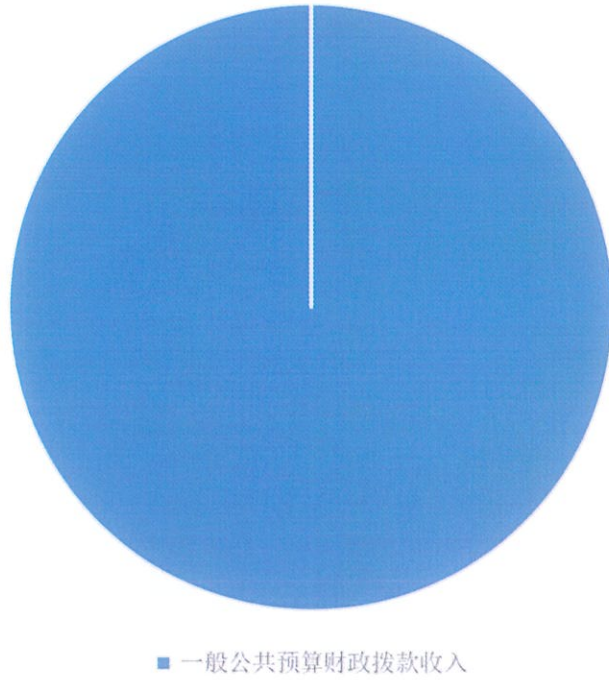
2019年决算支出1405.58万元，2018年决算支出923.75万元，支出总体情况及比上年增长52.16%，增长主要原因是人员经费、财政公用经费的调整及项目支出的增加。



## 二、收入决算情况说明

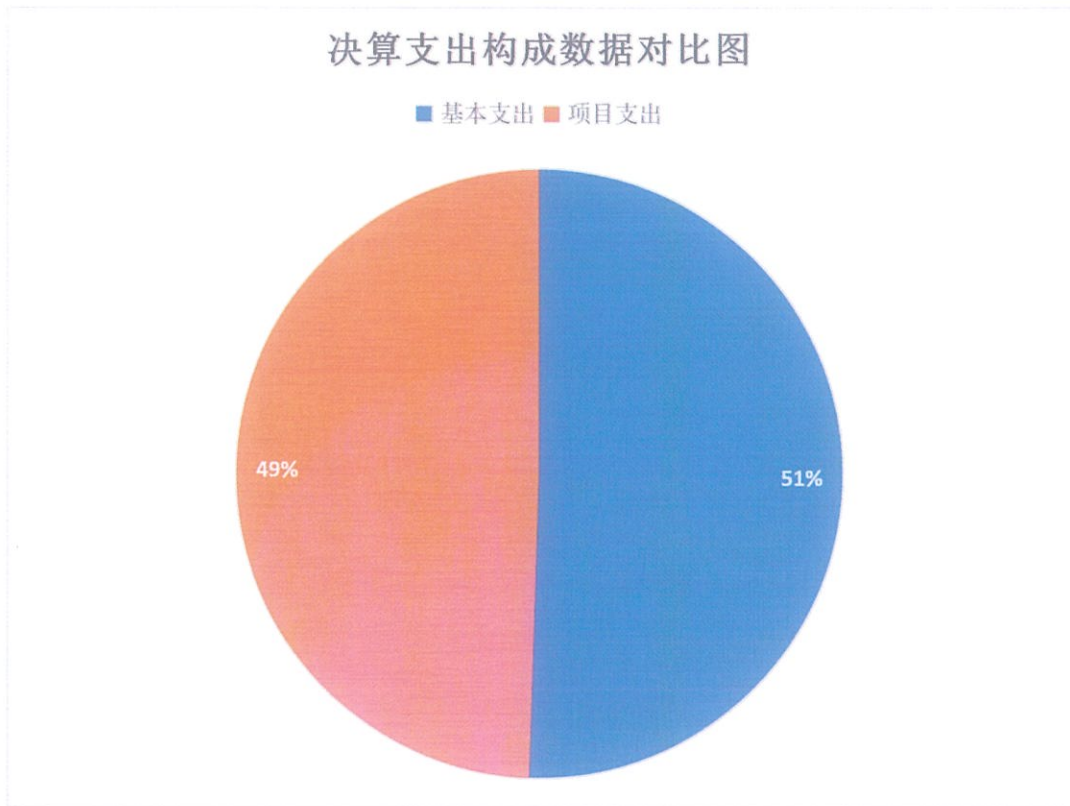
2019年收入合计1405.58万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2019年决算收入数据对比图



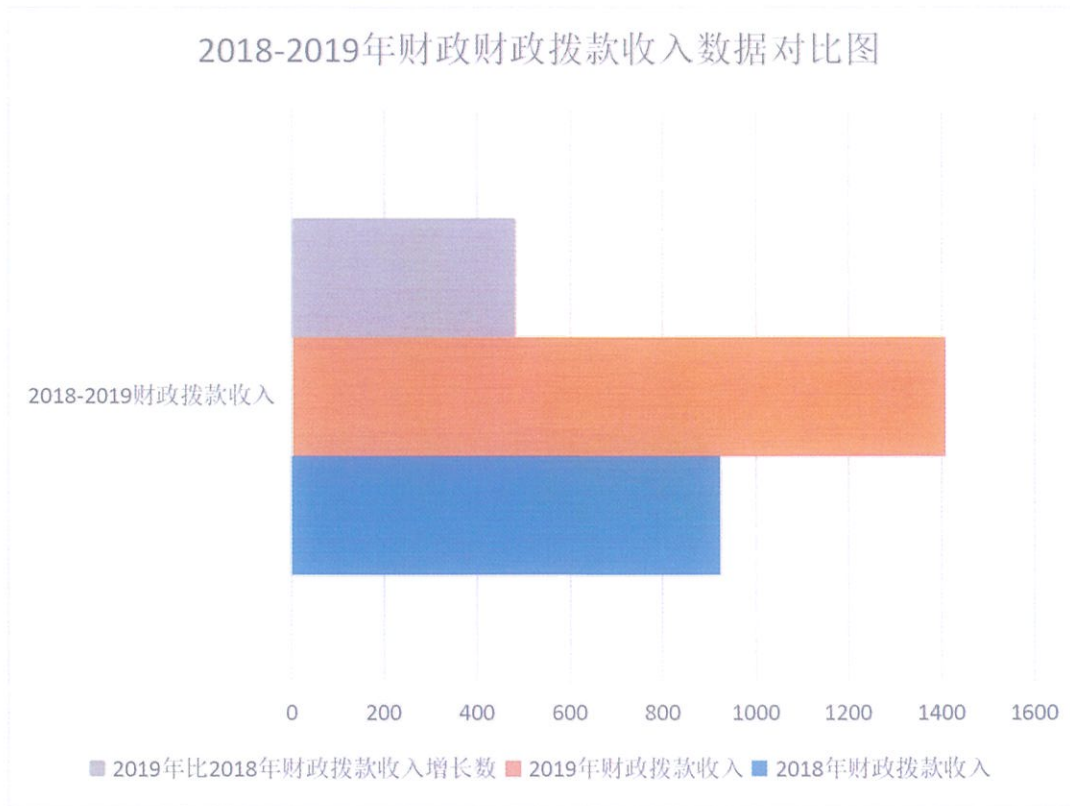
### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计1405.58万元，其中：基本支出710.12万元，占支出50.52%；项目支出695.46万元，占49.48%。

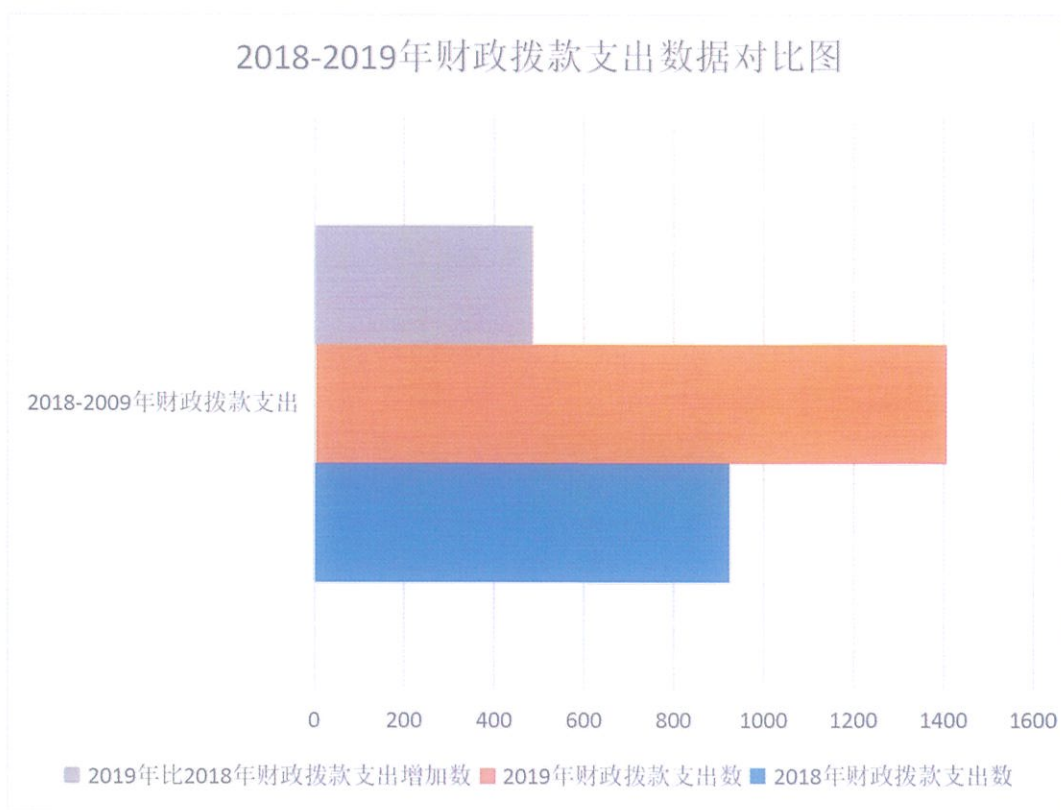


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 1405.58 万元，2018 年财政拨款收入 923.75 万元，收入总体情况及比上年增长 52.16%，增长主要原因是人员经费、财政公用经费的调整及项目收入的增加。



2019年财政拨款支出1405.58万元，2018年财政拨款支出923.75万元，支出总体情况及比上年增长52.16%，增长主要原因是人员经费、财政公用经费的调整及项目支出的增加。

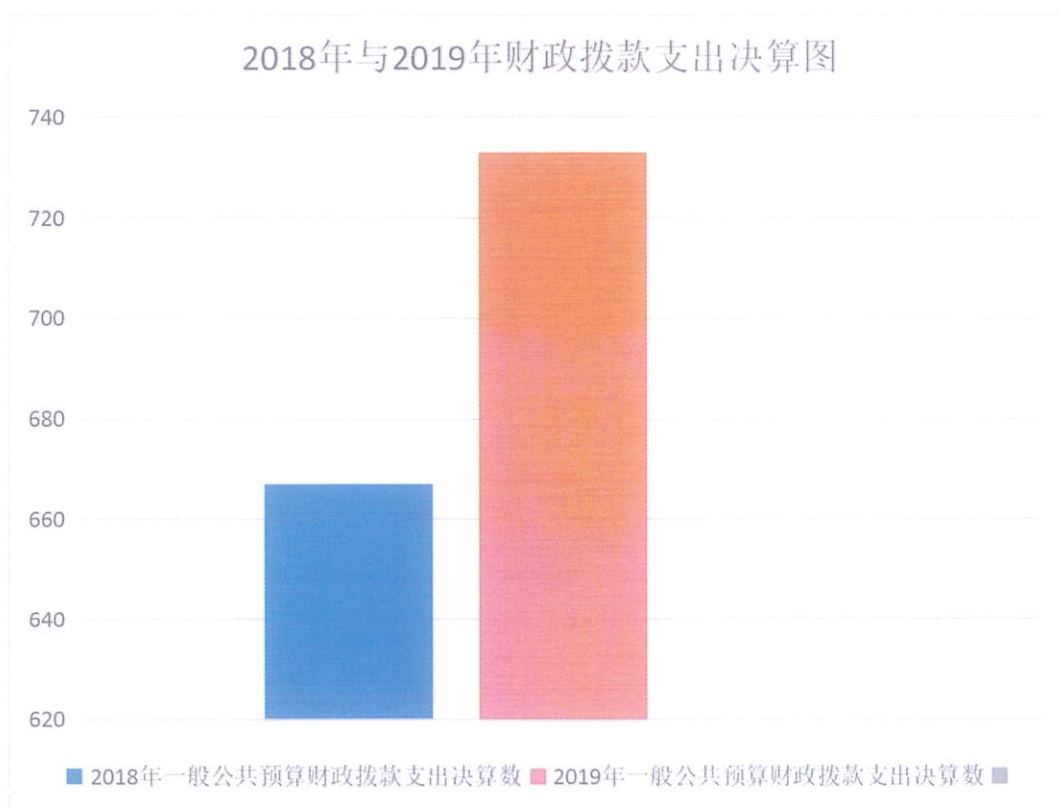


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 733.12 万元，占本年支出合计的 52.16%。与上年相比，财政拨款支出增加 66.12 万元，增长 9%，主要原因是人员经费、财政公用经费的调整。





## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出决算为 1405.58 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 733.12 万元，文化旅游体育与传媒支出共（类）130 万元；农林水支出（类）542.46 万元。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 690.41 万元，包括：人员经费支出 558.05 万元和公用经费支出 132.36 万元。

**人员经费** 558.05 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 208.73 万元、津贴补贴 55.3 万元、奖金 84.9 万

元、绩效工资 99.44 万元、机关事业单位养老保险缴费 57.58 万元、职业年金缴费 14.39 万元及住房公积金 37.71 万元。

**公用经费** 132.36 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 51 万元、印刷费 6 万元、水费 1.78 万元、电费 17.47 万元、取暖费 4.5 万元、差旅费 1.5 万、维修（护）费 12.86 万、会议费 0.25 万、劳务费 20 万、公务用车运行维护费 4 万元及其他商品和服务支出 13 万。

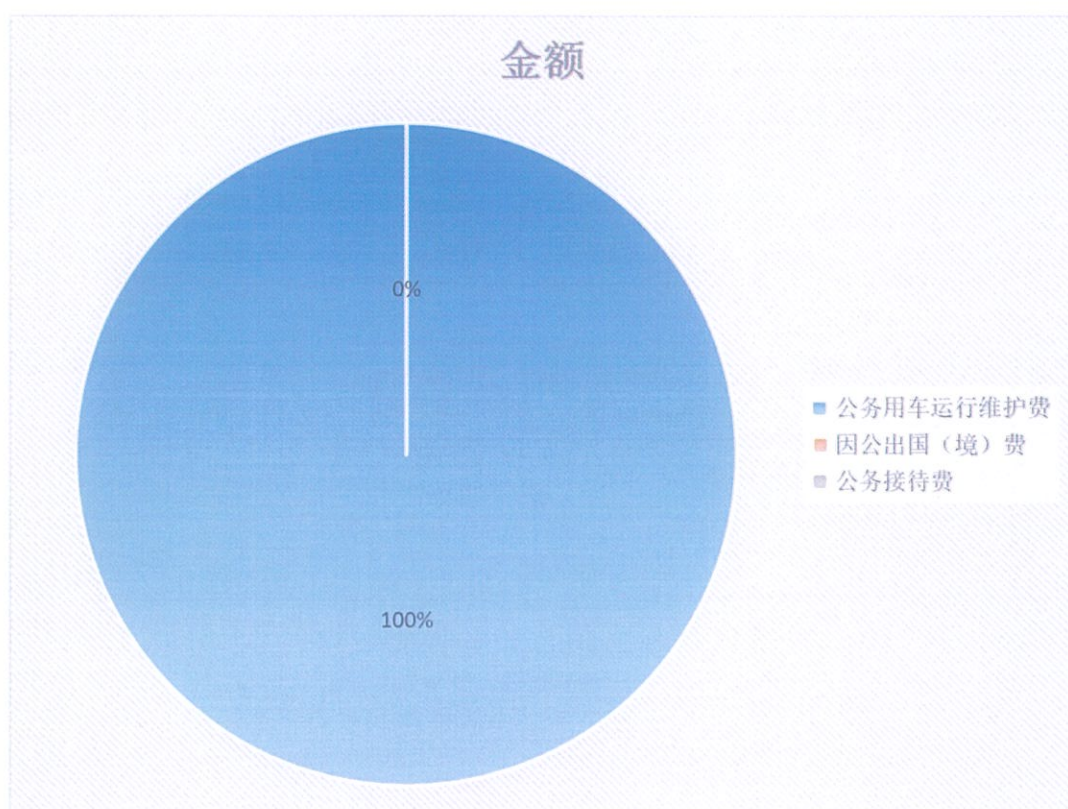
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数没有变化。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年没有因公出国（境）情况。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年一般公共预算财政拨款没有购置车辆。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数没有变化。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年没有公务接待费。

**（三）培训费支出情况说明。**



2019 年没有培训费。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元，决算数较预算数增加 0.25 万元，主要原因是年初没有预算。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

### **九、预算绩效情况说明**

#### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，本部门没有组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

#### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门没有组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

### **十、其他重要事项说明**

#### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费预算为 100.7 万元，支出决算为 132.36 万元，完成预算的 131.44%。决算数较预算数增加 31.66 万元，主要原因是办公经费及劳务费的增加。

#### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019年本部门政府采购支出总额共74.50万元，其中政府采购货物类支出20.00万元、政府采购服务类支出24.50万元、政府采购工程类支出30.00万元。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## **第四部分 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. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**5. 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。