

# 府谷县庙沟门镇人民政府 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、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计

划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村委会的组织制度建设和业务建设，促进村委会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、办理上级人民政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构**

庙沟门镇人民政府设置六个内设机构：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

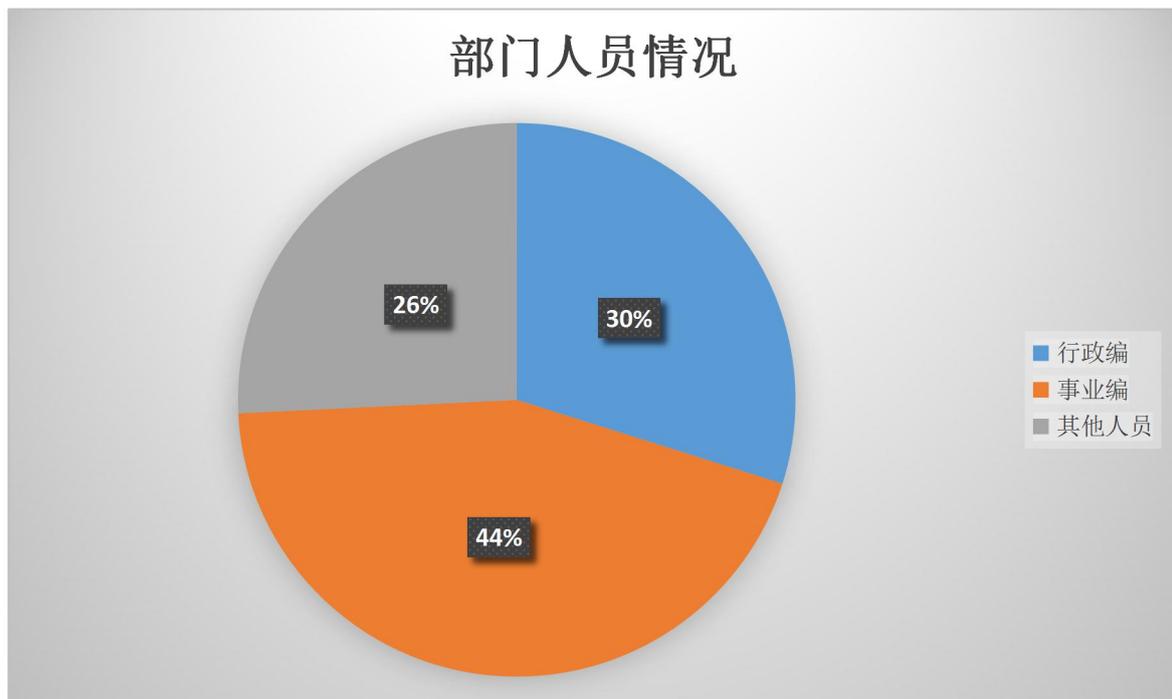
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	庙沟门镇人民政府（本级）
2	庙沟门镇人民政府赵五家湾便民服务中心

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 29 人、事业编制 43 人；实有人员 72 人，其中行政 29 人、事业 43 人。本 单 位 管 理 的 离 退 休 人 员 25 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

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	不涉及此项内容

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 庙沟门镇人民政府

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	3737.85	1、一般公共服务支出	1754.14
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	
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	100.00
		11、城乡社区支出	710.00
		12、农林水支出	1173.71
		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>	3737.85	<b>本年支出合计</b>	3737.85
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>	3737.85	<b>支出总计</b>	3737.85

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

公开 02 表  
金额单位：万元

编制部门：庙沟门镇人民政府

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：教育费			
<b>合计</b>		3737.85	3737.85						
201	一般公共服务支出	1754.14	1754.14						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1754.14	1754.14						
2010301	行政运行	1280.54	1280.54						
2010303	机关服务	473.60	473.60						
211	节能环保支出	100.00	100.00						
21103	污染防治	100.00	100.00						
2110399	其他污染防治支出	100.00	100.00						
212	城乡社区支出	710.00	710.00						
21205	城乡社区环境卫生	710.00	710.00						
2120501	城乡社区环境卫生	710.00	710.00						
213	农林水支出	1173.71	1173.71						
21305	扶贫	3.00	3.00						
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00						
21307	农村综合改革	271.12	271.12						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	271.12	271.12						
21399	其他农林水支出	899.59	899.59						
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	296.59	296.59						
2139999	其他农林水支出	603.00	603.00						

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

编制部门：庙沟门镇人民政府

公开 03 表  
金额单位：万元

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		3737.85	1280.54	2457.31			
201	一般公共服务支出	1754.14	1280.54	473.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1754.14	1280.54	473.60			
2010301	行政运行	1280.54	1280.54				
2010303	机关服务	473.60		473.60			
211	节能环保支出	100.00		100.00			
21103	污染防治	100.00		100.00			
2110399	其他污染防治支出	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	710.00		710.00			
21205	城乡社区环境卫生	710.00		710.00			
2120501	城乡社区环境卫生	710.00		710.00			
213	农林水支出	1173.71		1173.71			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			
21307	农村综合改革	271.12		271.12			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	271.12		271.12			
21399	其他农林水支出	899.59		899.59			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	296.59		296.59			
2139999	其他农林水支出	603.00		603.00			

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

公开 04 表

编制部门：庙沟门镇人民政府

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	3737.85	1、一般公共服务支出	1754.14	1754.14	
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			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出	100.00	100.00	
		11、城乡社区支出	710.00	710.00	
		12、农林水支出	1173.71	1173.71	
		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>	3737.85	<b>本年支出合计</b>	3737.85	3737.85	
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>	3737.85	<b>支出总计</b>	3737.85	3737.85	

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）

公开 05 表

编制部门：庙沟门镇人民政府

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		
<b>合计</b>		3737.85	1280.54	1079.32	201.22	2457.31	
201	一般公共服务支出	1754.14	1280.54	1079.32	201.22	473.60	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1754.14	1280.54	1079.32	201.22	473.60	
2010301	行政运行	1280.54	1280.54	1079.32	201.22		
2010303	机关服务	473.60				473.60	
211	节能环保支出	100.00				100.00	
21103	污染防治	100.00				100.00	
2110399	其他污染防治支出	100.00				100.00	
212	城乡社区支出	710.00				710.00	
21205	城乡社区环境卫生	710.00				710.00	
2120501	城乡社区环境卫生	710.00				710.00	
213	农林水支出	1173.71				1173.71	
21305	扶贫	3.00				3.00	
2130599	其他扶贫支出	3.00				3.00	
21307	农村综合改革	271.12				271.12	
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	271.12				271.12	
21399	其他农林水支出	899.59				899.59	
2139901	化解其他公益性 乡村债务支出	296.59				296.59	
2139999	其他农林水支出	603.00				603.00	

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：庙沟门镇人民政府

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		1280.54	1079.32	201.22	
301	工资福利支出	876.29	876.29		
30101	基本工资	351.76	351.76		
30102	津贴补贴	37.32	37.32		
30103	奖金	45.10	45.10		
30107	绩效工资	252.98	252.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.94	118.94		
30109	职业年金缴费	3.78	3.78		
30113	住房公积金	66.41	66.41		
302	商品和服务支出	201.22		201.22	
30201	办公费	45.11		45.11	
30202	印刷费	22.50		22.50	
30205	水费	13.00		13.00	
30206	电费	23.50		23.50	
30208	取暖费	26.45		26.45	
30211	差旅费	2.50		2.50	
30213	维修（护）费	17.90		17.90	
30217	公务接待费	0.29		0.29	
30226	劳务费	7.00		7.00	
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
30299	其他商品和服务支出	34.97		34.97	
303	对个人和家庭的补助	203.03	203.03		
30305	生活补助	11.44	11.44		
30309	奖励金	139.68	139.68		
30399	其他对个人和家庭的补助	51.91	51.91		

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

公开 07 表

编制部门：庙沟门镇人民政府

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		
预算数	9		1	8		8	0.9	1
决算数	8.3		0.3	8		8	0	0

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。

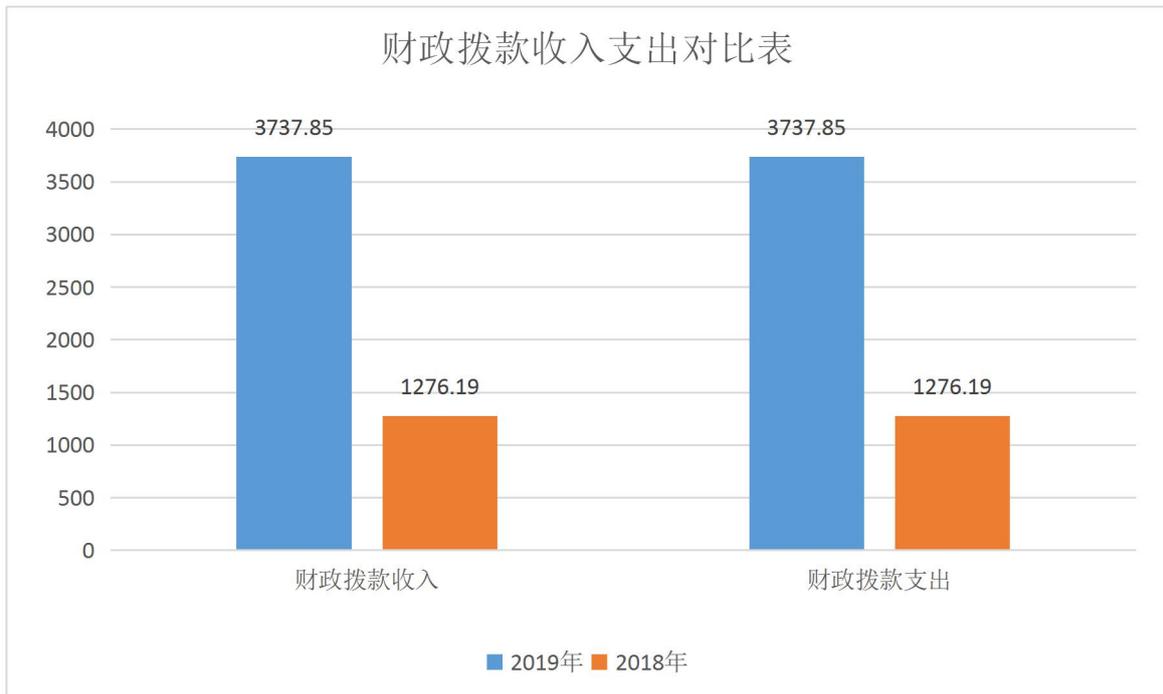


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

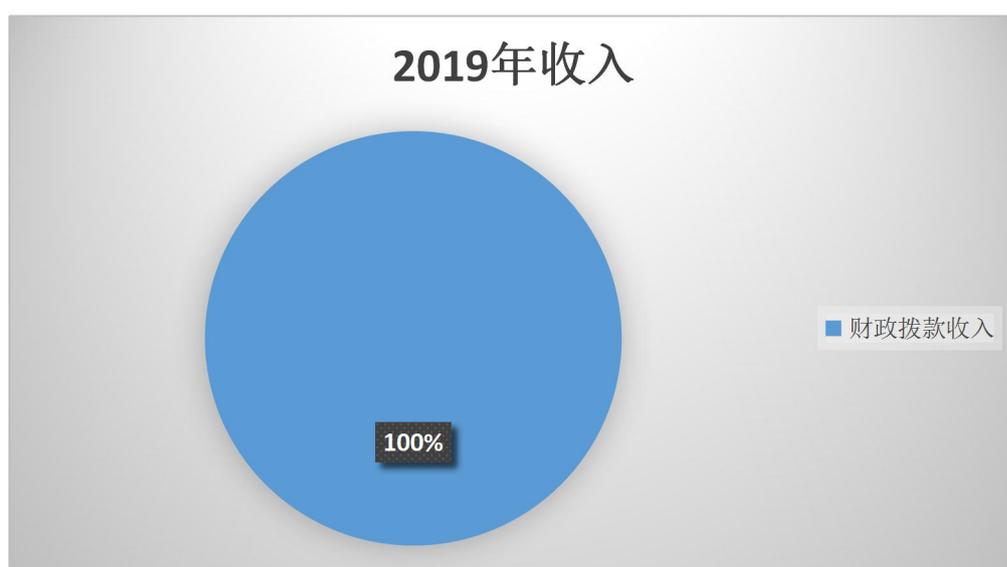
2019 年收入总体情况及比上年增长 65.8%，主要原因是由于我镇加快小城镇建设，人居环境整治，乡村振兴方面投入力度大，争取上级专项资金及其他项目资金的增加。

2019 年支出总体情况及比上年增长 65.8%，主要原因是由于我镇加快小城镇建设，人居环境整治，乡村振兴方面投入力度大，争取上级专项资金及其他项目资金的增加。



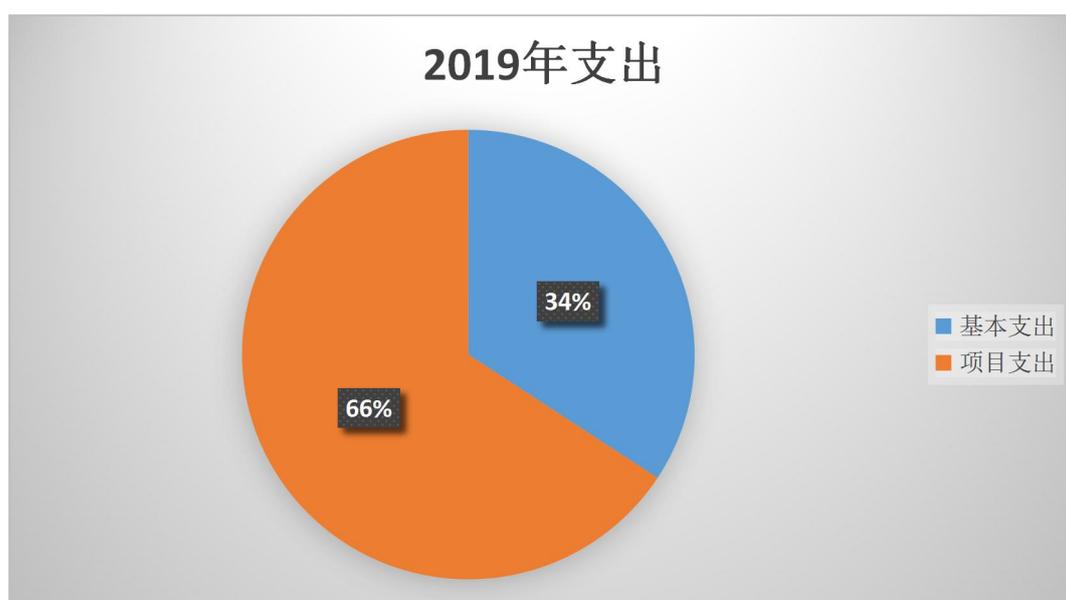
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 3737.85 万元,其中:财政拨款收入 3737.85 万元,占收入 100%;事业收入 0 万元,占收入 0%;经营收入 0 万元,占收入 0%;其他收入 0 万元,占收入 0%。



### 三、支出决算情况说明

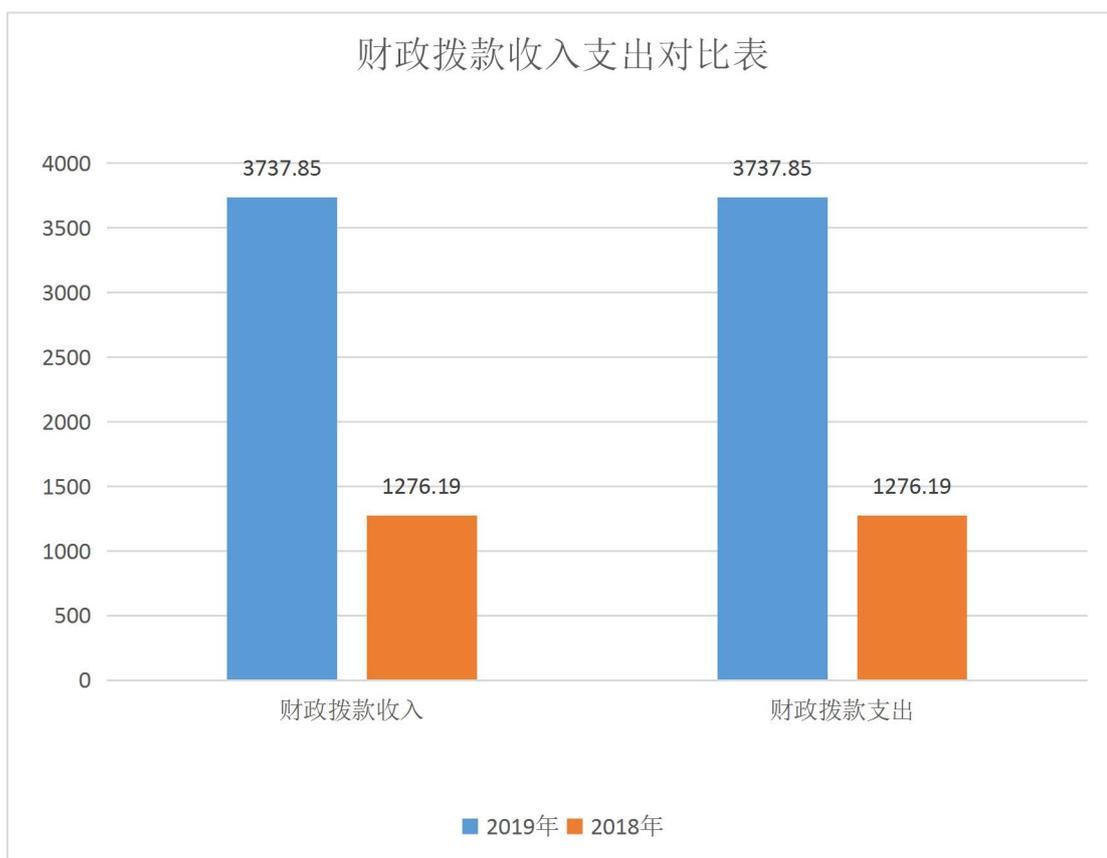
2019 年支出合计 3737.85 万元,其中:基本支出 1280.54 万元,占支出 34%;项目支出 2457.31 万元,占 66%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长65.86%，主要原因是由于我镇加快小城镇建设，人居环境整治，乡村振兴方面投入力度大，争取上级专项资金及其他项目资金的增加。

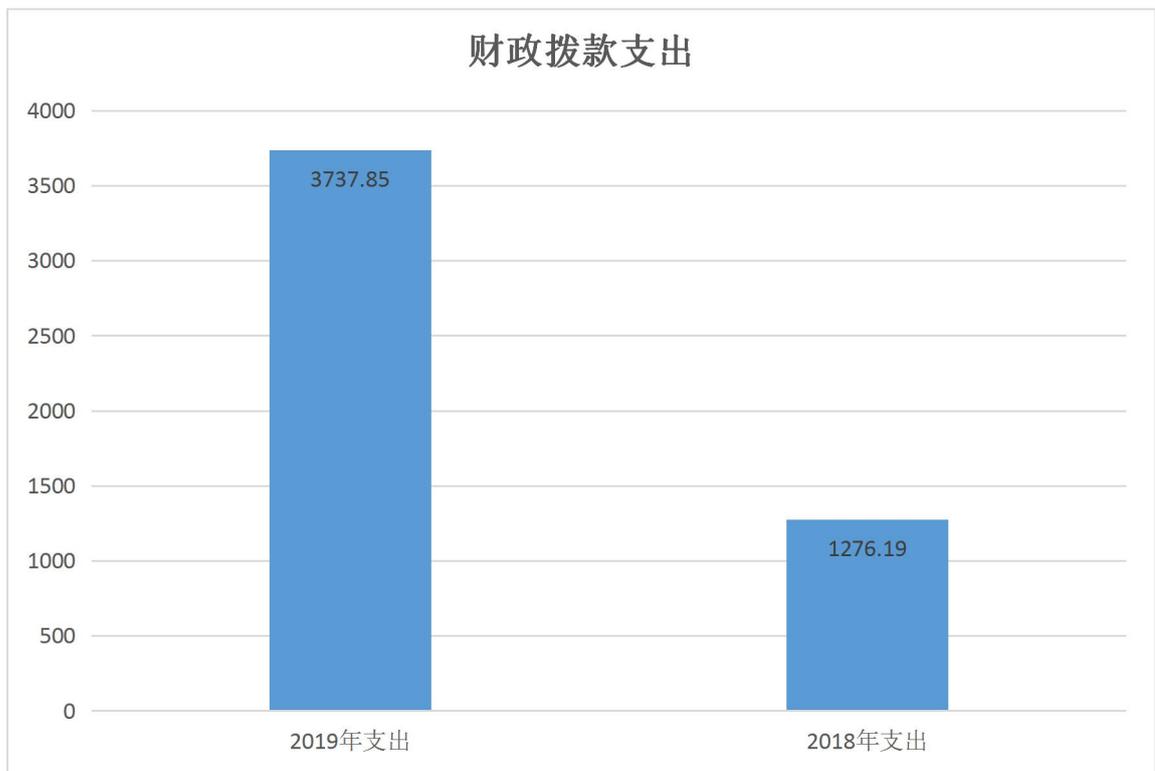
2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长65.86%，主要原因是由于我镇加快小城镇建设，人居环境整治，乡村振兴方面投入力度大，争取上级专项资金及其他项目资金的增加。



## 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3737.85万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2461.66万元，增长增长65.86%，主要原因是由于我镇加快小城镇建设，人居环境整治，乡村振兴方面投入力度大，争取上级专项资金及其他项目资金的增加。



### (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3737.85万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为3737.85万元，公共安全支出（类）0万元；教育支出（类）0万元。

## 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1280.54万元，包括：人员经费支出1079.32万元和公用经费支出201.22万元。

人员经费1079.32万元，主要包括基本工资351.76万元，津贴补贴等335.4万元，万元，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、五险一金合计189.13万元，对个人和家庭的补助203.03万元。

公用经费201.22万元，主要包括办公费45.11万元，印刷费22.5万元，水费13万元，电费23.5万元，取暖费26.45万元，公务用车运行维护费8万元，其他商品和服务支出等合计62.66万元。

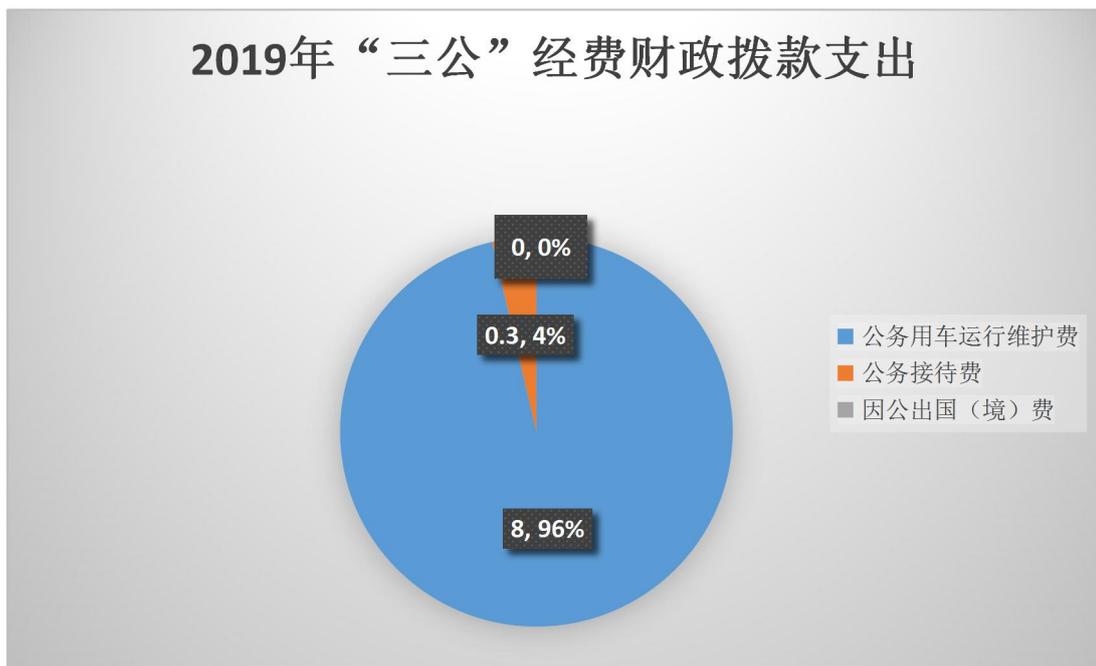
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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10.9万元，支出决算为8.3万元，完成预算的76%。决算数较预算数减少2.6万元，主要原因是我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

### （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



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8万元，占96%；公务接待费支出决算0.3万元，占4%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### 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8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待20批次，76人次，预算为1万元，支出决算为0.3万元，完成预算的30%，决算数较预算数减少0.7万元，主要原因是我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范畴，力争保持三公经费稳中有降。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **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，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目31个，涉及财政资金2458万元。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

评价结果为优秀的项目 25 个，占全部项目的 81%；良好的项目 6 个，占全部项目的 19%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施预算绩效自评。通过项目实施进一步规范事项，简化优化服务流程，强化常态化监督，抓好突出问题整改，探索建立评价制度。发现的问题及原因：需加强专项资金绩效评价工作，促进专项资金的规范化核算，从而规范专项资金的使用情况，提高资金的使用效益。下一步改进措施：应该健全专项资金绩效评价体系，在实行专项资金绩效评价时需要核算给出的会计信息，同时绩效评价又能有效促进专项资金的规范化核算，从而规范专项资金的使用情况，提高资金的使用效率。

## **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 116.11 万元，支出决算为 201.22 万元，完成预算的 100%。完成预算的 173.3%。决算数较预算数增加 85.11 万元，主要原因是项目资金的增加。

### **(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 172 万元，其中政府采购货物类支出 17 万元、政府采购服务类支出 151 万元、政府采购工程类支出 4 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采

购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（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 0 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。