

府谷县田家寨镇人民政府 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

一、主要职责：镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。着力做好以下方面：

1. 促进经济发展，增加农民收入。编制城乡发展规划，引导农民立足自身资源和区位条件，发挥优势，发展区域特色经济，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集约经营。落实强农惠农措施，确保农民收益。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，提高人民生活水平。

2. 提供公共服务职责，着力改善民生。宣传计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社

会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培养的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3. 实施社会管理职责，维护农村稳定。保护耕地，提高资源利用率，改善生态环境，提高人口和计划生育等工作，制订实施农村建设规划，营造公平有序的竞争环境，维护公平正义，救助社会弱势群体，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握民情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

(二) 内设机构

- 1、党政办公室
- 2、人大主席团办公室

- 3、经济发展办公室
- 4、社会管理办公室
- 5、维护稳定办公室
- 6、宣传科教文卫办公室

二、部门决算单位构成

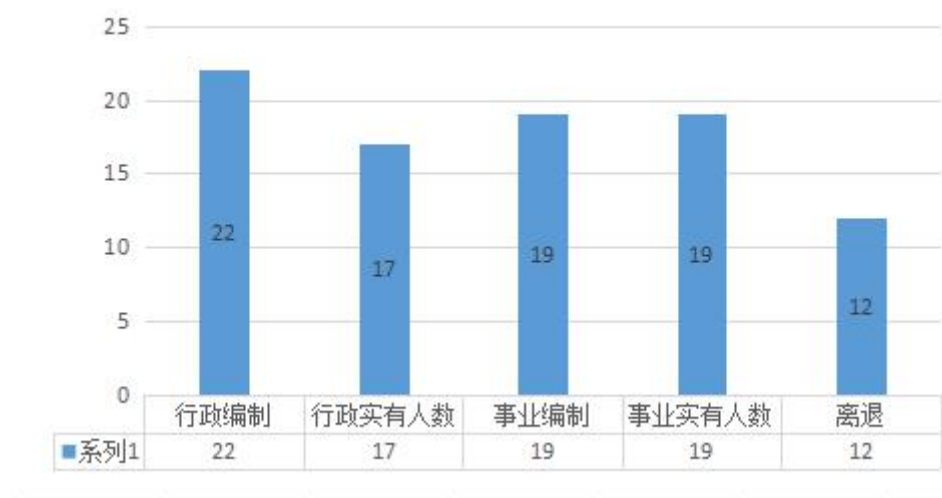
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，是本级预算单位：

序号	单位名称
1	府谷县田家寨镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 22 人、事业编制 17 人；实有人员 36 人，其中行政 17 人、事业 19 人。本单位管理的离退休人员 12 人。

单位人员情况说明



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	无政府性基金财政拨款收入

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：府谷县田家寨镇人民政府

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	868.20	1、一般公共服务支出	626.20
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	5.00
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	237.00
		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	
本年收入合计	868.20	本年支出合计	868.20
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	
收入总计	868.20	支出总计	868.20

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

编制部门：府谷县田家寨镇人民政府

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			
合计		868.20	868.20						
201	一般公共服务 支出	626.20	626.20						
20103	政府办（室）及 相关机构事务	626.20	626.20						
2010301	行政运行	543.2	543.20						
2010305	专项业务活动	83.00	83.00						
207	文化旅游体育 与传媒支出	5.00	5.00						
20701	文化和旅游	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅 游支出	5.00	5.00						
213	农林水支出	237.00	237.00						
21301	农业	20.00	20.00						
2130142	农村道路建设	20.00	20.00						
21305	扶贫	1.00	1.00						
2130503	机关服务	1.00	1.00						
21306	农业综合开发	40.00	40.00						
2130603	产业化发展	40.00	40.00						
21307	农村综合改革	176.00	176.00						
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	176.00	176.00						

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

公开 03 表

编制部门：府谷县田家寨镇人民政府

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		868.20	543.20	325.00			
201	一般公共服务支出	626.20	543.20	83.00			
20103	政府办（室）及相关机构事务	626.20	543.20	83.00			
2010301	行政运行	543.20	543.20				
2010305	专项业务活动	83.00		83.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	237.00		237.00			
21301	农业	20.00		20.00			
2130142	农村道路建设	20.00		20.00			
21305	扶贫	1.00		1.00			
2130503	机关服务	1.00		1.00			
21306	农业综合开发	40.00		40.00			
2130603	产业化发展	40.00		40.00			
21307	农村综合改革	176.00		176.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.00		176.00			

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：府谷县田家寨镇人民政府

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	868.20	1、一般公共服务支出	626.20	626.20	
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	5.00	5.00	
		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	237.00	237.00	
		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			
本年收入合计	868.20	本年支出合计	868.20	868.20	
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					
收入总计	868.20	支出总计	868.20	868.20	

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：府谷县田家寨镇人民政府

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		
合计		868.20	543.20	411.80	131.40	325.00	
201	一般公共服务支出	626.20	543.20	411.80	131.40	83.00	
20103	政府办（室）及相关 机构事务	626.20	543.20	411.80	131.40	83.00	
2010301	行政运行	543.20	543.20	411.80	131.40		
2010305	专项业务活动	83.00				83.00	
207	文化旅游体育与传媒 支出	5.00				5.00	
20701	文化和旅游	5.00				5.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00				5.00	
213	农林水支出	237.00				237.00	
21301	农业	20.00				20.00	
2130142	农村道路建设	20.00				20.00	
21305	扶贫	1.00				1.00	
2130503	机关服务	1.00				1.00	
21306	农业综合开发	40.00				40.00	
2130603	产业化发展	40.00				40.00	
21307	农村综合改革	176.00				176.00	
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	176.00				176.00	

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：府谷县田家寨镇人民政府

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		543.20	411.80	131.40	
301	工资福利支出	389.21	389.21		
30101	基本工资	119.36	119.36		
30102	津贴补贴	48.18	48.18		
30103	奖金	53.30	53.30		
30107	绩效工资	88.05	88.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.16	44.16		
30109	职业年金缴费	8.04	8.04		
30113	住房公积金	28.12	28.12		
302	商品和服务支出	131.40		131.40	
30201	办公费	10.03		10.03	
30205	水费	2.19		2.19	
30206	电费	9.98		9.98	
30208	取暖费	4.64		4.64	
30211	差旅费	2.16		2.16	
30213	维修(护)费	15.39		15.39	
30215	会议费	1.14		1.14	
30216	培训费	0.23		0.23	
30225	专业燃料费	2.69		2.69	
30226	劳务费	37.72		37.72	
30228	工会经费	0.52		0.52	

30231	公务用车运行维护 费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	8.76		8.76	
30299	其他商品和服务支 出	31.95		31.95	
303	对个人和家庭的补助	22.59	22.59		
30305	生活补助	14.64	14.64		
30309	奖励金	7.95	7.95		

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： 府谷县田家寨镇人民政府

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	4.00			4.00		4.00	1.14	0.23
决算数	4.00			4.00		4.00	1.14	0.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 府谷县田家寨镇人民政府

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

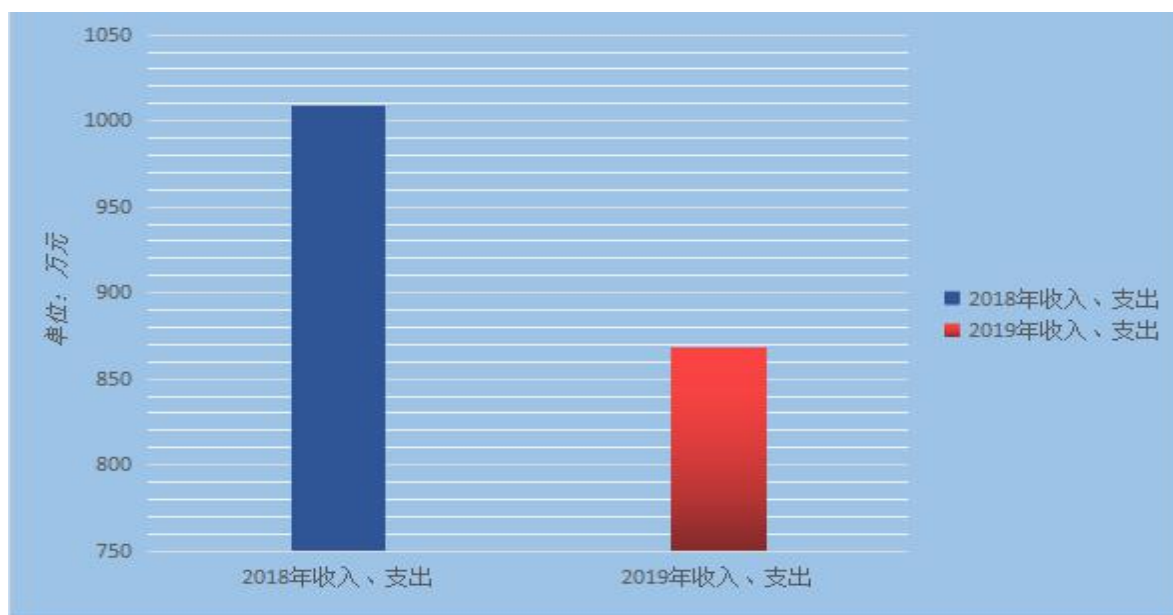
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

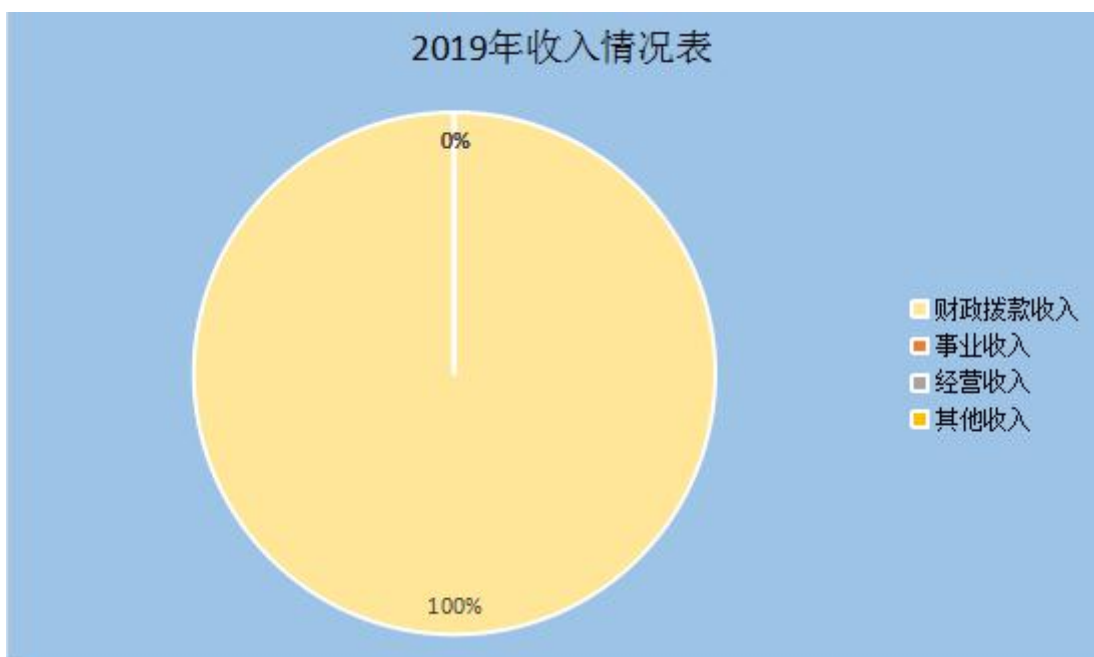
2019 年各项收入合计 868.2 万元,较上年减少 141.09 万元,减少 13.98%,收入减少的原因财政倾斜资金减少,项目预算下降。

2019 年支出合计 868.2 万元,较上年减少 141.09 万元,减少的原因财政拨款资金减少,项目资金下降。



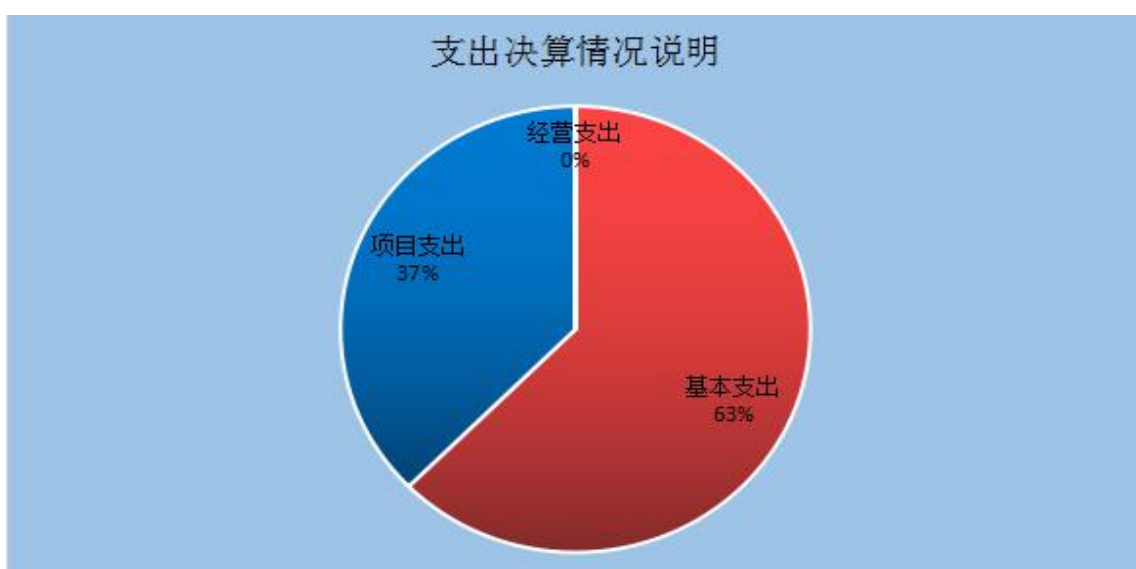
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 868.2 万元,其中:财政拨款收入 868.2 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

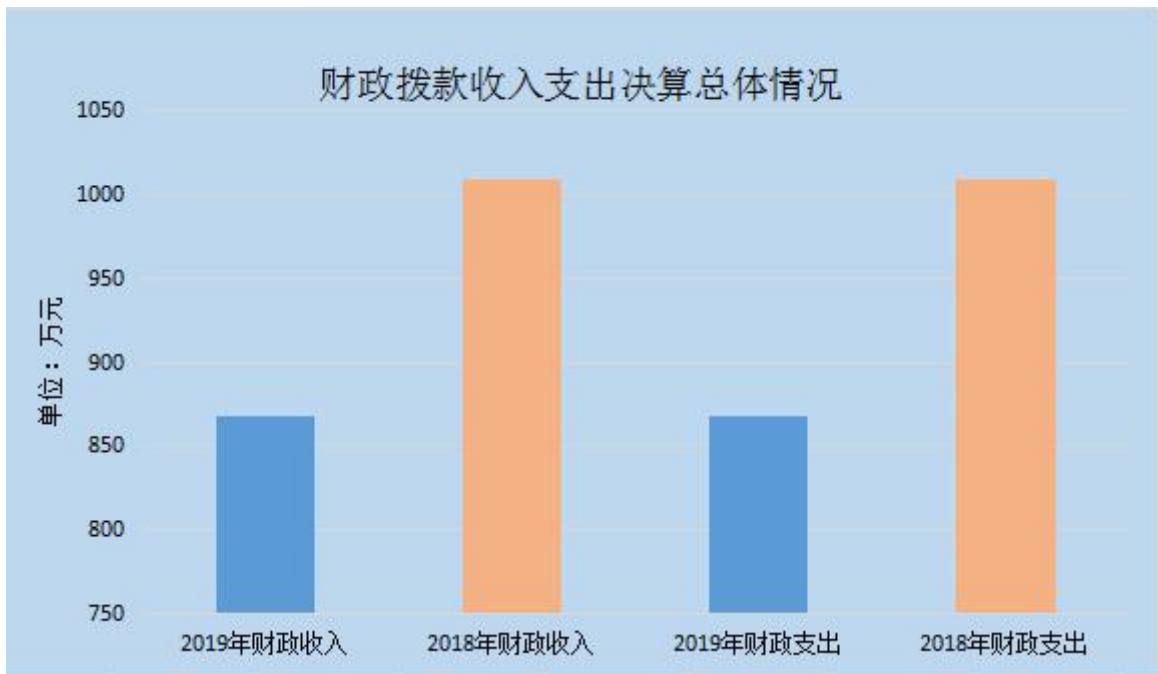
2019年支出合计868.2万元，其中：基本支出543.2万元，占支出62.57%；项目支出325万元，占37.43%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总收入是868.2万元，2018年财政拨款总收入是1009.29万元，较上年减少141.09万元，减少的主要原因是项目经费减少。

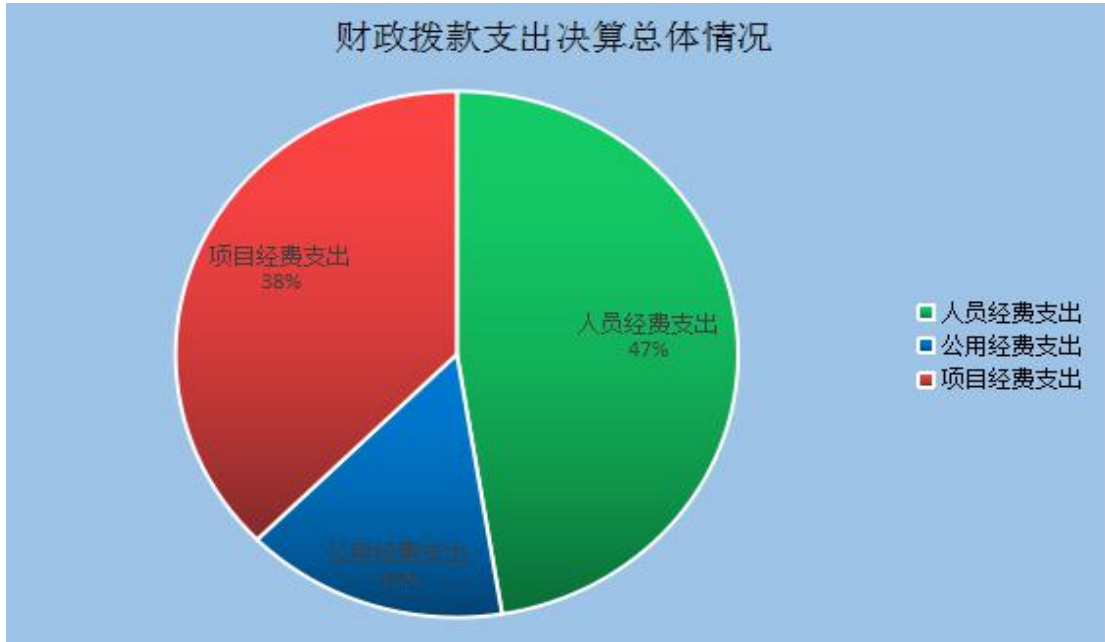
2019年财政拨款总支出是868.2万元，2018年财政拨款总支出是1009.29万元，较上年减少141.09万元，减少的主要原因是项目经费下降。



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868.2万元，其中单位人员经费支出411.8万元，公用经费支出131.4万元，项目资金支出325万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少141.09万元，减少13.98%，主要原因是财力补助减少，项目经费下降。



（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868.2万元，按照政府功能分类科目，其中：

- 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出543.2万元；
- 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）支出83万元；
- 3、文化旅游体验与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出5万元；
- 4、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）支出20万元；
- 5、农林水支出（类）扶贫（款）机关服务（项）支出1万元；

6、农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化发展（项）支出 40 万元；

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 176 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 543.2 万元，包括：人员经费支出 411.8 万元和公用经费支出 131.4 万元。

人员经费 411.8 万元，主要包括基本工资 119.36 万元、津贴补贴 48.18 万元、奖金 53.3 万元、绩效工资 88.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.16 万元、职业年金缴费 8.04 万元、住房公积金 28.12 万元、生活补助 14.64 万元、奖励金 7.95 万元。

公用经费 131.4 万元，主要包括办公费 10.03 万元、水费 2.19 万元、电费 9.98 万元、取暖费 4.64 万元、差旅费 2.16 万元、维修（护）费 15.39 万元、会议费 1.14 万元、培训费 0.23 万元、专用燃料费 2.69 万元、劳务费 37.72 万元、工会经费 0.52 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 8.76 万元、其他商品和服务支出 31.95 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4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。决算数较预算数不增不减。

（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100%，决算数较预算数无增减。

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100%，决算数较预算数无增减。

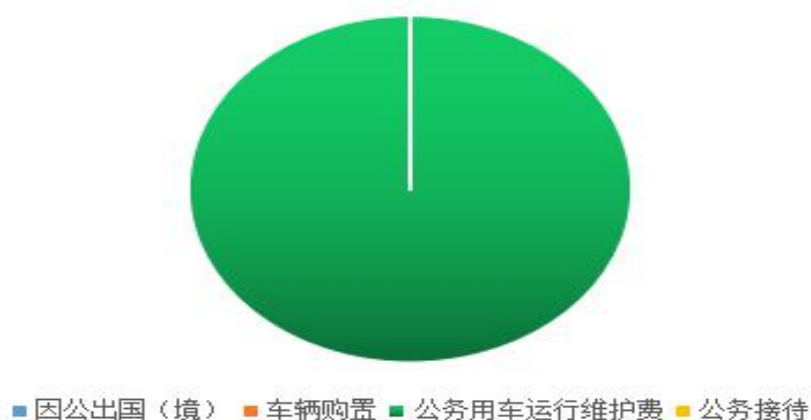
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

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%，决算数较预算数无增减。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减。

“三公”经费财政拨款支出决算情况



（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元完成预算的 100%，决算数较预算数减少无增减。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减。

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 7 个，涉及财政资金 325 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 7 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。

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 131.4 万元，支出决算为 131.4 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减。

（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 149 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 149 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。