

府谷县清水镇人民政府 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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

1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，进一步解放思想和发展生产力，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

2、执行镇党委、镇人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

3、制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展规划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、城镇建设、环境保护、安全生产和财政、民政、公安、司法，计划生育等行政工作。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。指导村民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

4、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。

5、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。

6、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、社会救助等社会保障制度。

7、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。

8、保护国有财产，劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。

9、领导所属各工作部门的工作。

10、依法培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。

11、办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

12、完成上级国家行政机关，镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。

(二) 内设机构

清水镇设置 6 个内设机构，一是党政办公室（挂财政所牌子）；二是人大主席团办公室；三是经济发展（市场监管）办公室；四是社会事务办理办公室（挂民政工作站牌子）；五是维护稳定办公室（挂司法所牌子）；六是宣传科教文卫办公室。

根据《府谷县乡镇机构改革实施意见》文件，设立海则庙便民服务中心，为过度性机构。人员编制纳入清水镇人民政府统计。

二、部门决算单位构成

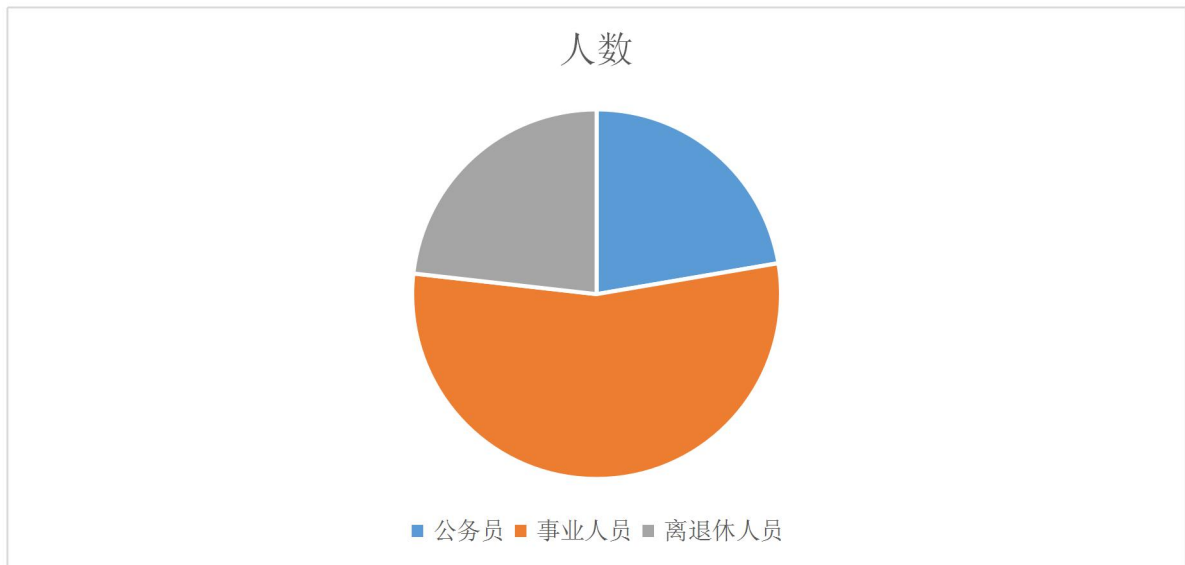
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括本级决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	清水镇人民政府(本级)
2	府谷县清水镇海则庙便民服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 39 人、事业编制 50 人；实有人员 86 人，其中行政 25 人、事业 61 人。单位管理的离退休人员 26 人。



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

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：府谷县清水镇人民政府

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	2999.00	1、一般公共服务支出	1360.33
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	245.00
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	293.00
		12、农林水支出	1100.67
		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	2999.00	本年支出合计	2999.00

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	2999.00	支出总计	2999.00

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：府谷县清水镇人民政府

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		2999.00	2999.00						
201	一般公共 服务支出	1360.33	1360.33						
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	1360.33	1360.33						
2010301	行政运 行	1257.33	1257.33						
2010305	专项业 务活动	23.00	23.00						
2010399	其他政 府办公 厅（室） 及相关 机构事 务支出	80.00	80.00						
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	245.00	245.00						
20701	文化和 旅游	200.00	200.00						

20702	文物	45.00	45.00						
2070204	文物保护	45.00	45.00						
212	城乡社区支出	293.00	293.00						
21203	城乡社区公共设施	293.00	293.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	293.00	293.00						
213	农林水支出	1100.68	1100.68						
21301	农业	641.76	641.76						
2130142	农村道路建设	641.76	641.76						
21305	扶贫	50.00	50.00						
2130505	生产发展	50.00	50.00						
21307	农村综合改革	338.92	338.92						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.92	308.92						
2130799	其他农村综合改革支出	30.00	30.00						
21399	其他农林水支出	70.00	70.00						
2139999	其他农林水支出	70.00	70.00						

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
金额单位：万元

编制部门：府谷县清水镇人民政府

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		2999.00	1257.33	1741.68			
201	一般公共服务支出	1360.33	1257.33	103.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1360.33	1257.33	103.00			
2010301	行政运行	1257.33	1257.33	0.00			
2010305	专项业务活动	23.00	0.00	23.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00	0.00	80.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	245.00	0.00	245.00			
20701	文化和旅游	200.00	0.00	200.00			
2070199	其他文化和旅游支出	200.00	0.00	200.00			
20702	文物	45.00	0.00	45.00			
2070204	文物保护	45.00	0.00	45.00			
212	城乡社区支	293.00	0.00	293.00			

	出						
21203	城乡社区公共设施	293.00	0.00	293.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	293.00	0.00	293.00			
213	农林水支出	1100.68	0.00	1100.68			
21301	农业	641.76	0.00	641.76			
2130142	农村道路建设	641.76	0.00	641.76			
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00			
2130505	生产发展	50.00	0.00	50.00			
21307	农村综合改革	338.92	0.00	338.92			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.92	0.00	308.92			
2130799	其他农村综合改革支出	30.00	0.00	30.00			
21399	其他农林水支出	70.00	0.00	70.00			
2139999	其他农林水支出	70.00	0.00	70.00			

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：府谷县清水镇人民政府

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	2999.00	1、一般公共服务支出	1360.33	1360.33	
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	245.00	245.00	
		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	293.00	293.00	
		12、农林水支出	1100.67	1100.67	
		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	2999.00	本年支出合计	2999.00	2999.00	
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	2999.00	支出总计	2999.00	2999.00	

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：府谷县清水镇人民政府

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		2999.00	1257.32	1027.67	229.65	1741.68	
201	一般公共服务 支出	1360.33	1257.32	1027.67	229.65	103.00	
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	1360.33	1257.32	1027.67	229.65	103.00	
2010301	行政运行	1257.33	1257.32	1027.67	229.65	0.00	
2010305	专项业务活 动	23.00				23.00	
2010399	其他政府办 公厅（室）及相 关机构事务支 出	80.00				80.00	
207	文化旅游体育 与传媒支出	245.00				245.00	
20701	文化和旅游	200.00				200.00	
2070199	其他文化 和旅游支 出	200.00				200.00	

20702	文物	45.00				45.00	
2070204	文物保护	45.00				45.00	
212	城乡社区支出	293.00				293.00	
21203	城乡社区公共设施	293.00				293.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	293.00				293.00	
213	农林水支出	1100.68				1100.67	
21301	农业	641.76				641.76	
2130142	农村道路建设	641.76				641.76	
21305	扶贫	50.00				50.00	
2130505	生产发展	50.00				50.00	
21307	农村综合改革	338.92				338.92	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.92				308.92	
2130799	其他农村综合改革支出	30.00				30.00	
21399	其他农林水支出	70.00				70.00	
2139999	其他农林水支出	70.00				70.00	

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：府谷县清水镇人民政府

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		1257.32	1027.67	229.65	
301	工资福利支出	942.62	942.62		
30101	基本工资	289.20	289.20		
30102	津贴补贴	161.43	161.43		
30103	奖金	180.30	180.30		
30104	绩效工资	130.60	130.60		
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	84.91	84.91		
30106	职业年金缴费	32.70	32.70		
30107	住房公积金	63.49	63.49		
30108	对个人和家庭的补助	85.05	85.05		
302	商品和服务支出	229.70		229.70	
30201	办公费	40.40		40.40	
30202	印刷费	20.28		20.28	
30203	手续费	0.42		0.42	
30204	水费	3.28		3.28	

30205	电费	9.00		9.00	
30206	邮电费	10.98		10.98	
30207	取暖费	9.41		9.41	
30208	差旅费	1.40		1.40	
30209	维修（护）费	34.55		34.55	
30210	租赁费	0.31		0.31	
30211	会议费	1.75		1.75	
30212	培训费	0.39		0.39	
30213	专用材料费	1.94		1.94	
30214	劳务费	3.94		3.94	
30215	委托业务费	28.40		28.40	
30216	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
30217	其他交通费用	12.24		12.24	
30218	其他商品和服务支出	42.96		42.96	

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：府谷县清水镇人民政府

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	7	8	
预算数						8		
决算数								

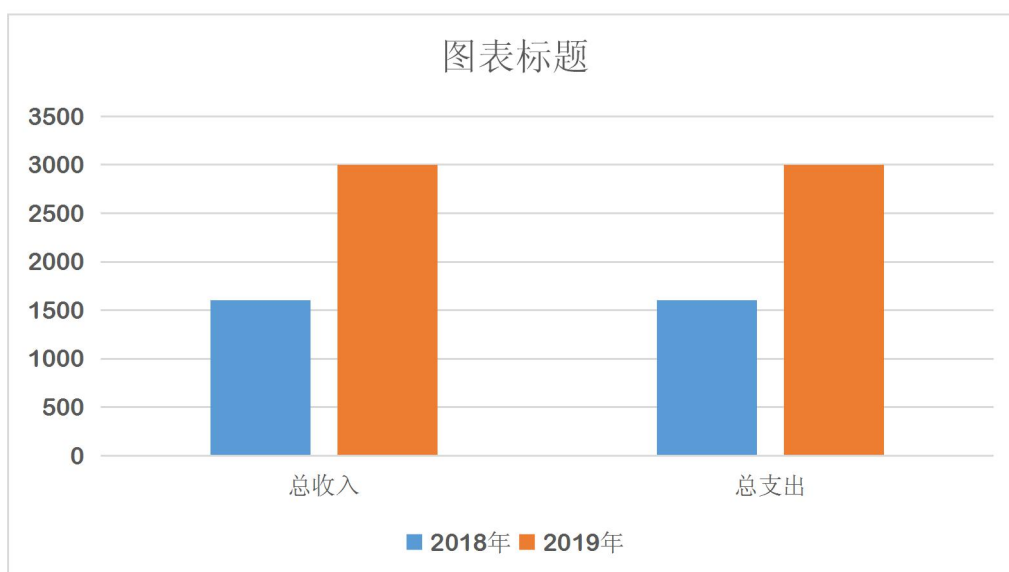
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

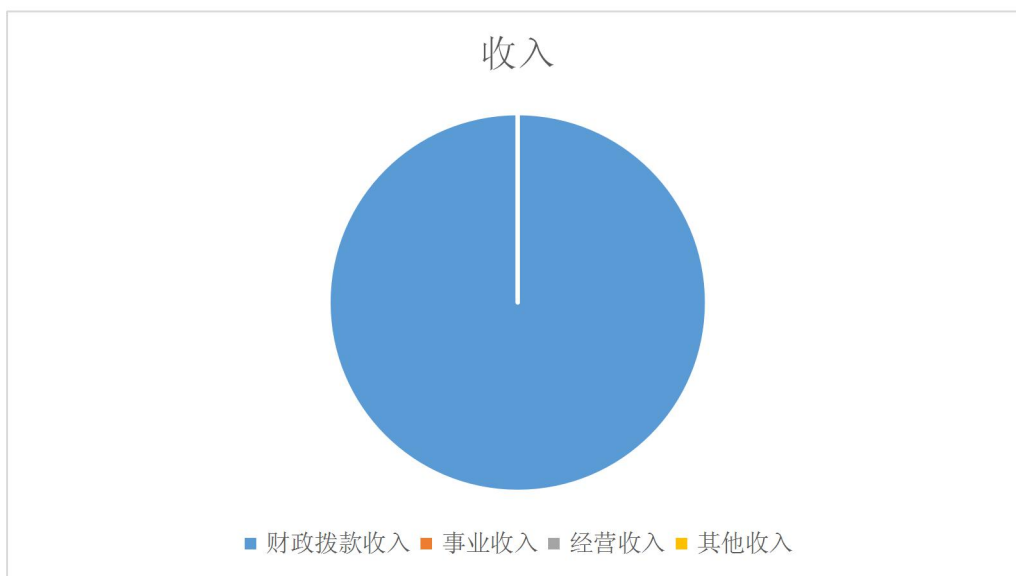
2019 年度各项收入合计 2999.00 万元，较上年增长 86.7%，根据相关政策法规，较上年财政拨款清欠资金及项目建设专款大幅增加。

2019 年度各项支出合计 2999.00 万元，较上年增长 86.7%，根据相关政策法规，较上年项目支出和债务清欠支出大幅增加。



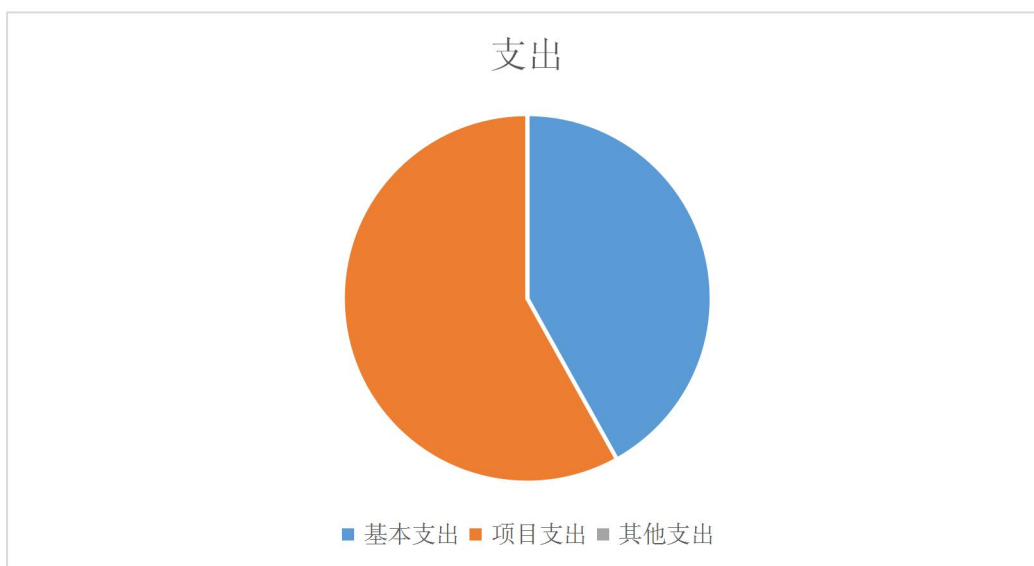
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2999.00 万元，其中：财政拨款收入 2999.00 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%。



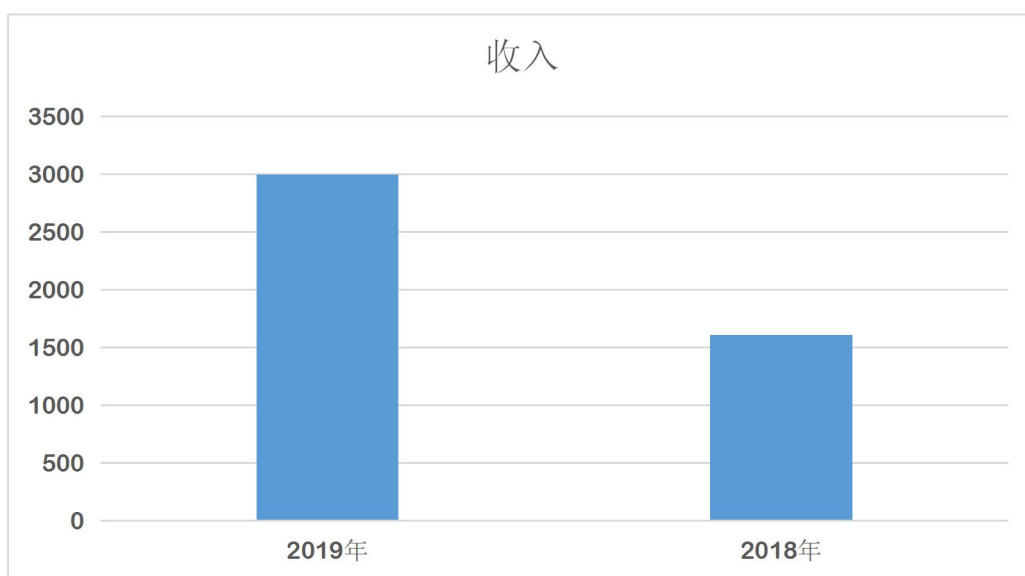
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 2999.00 万元，其中：基本支出 1257.33 万元，占支出 42.92%；项目支出 1741.67 万元，占 57.08%；其他支出 0 万元，占 0%。

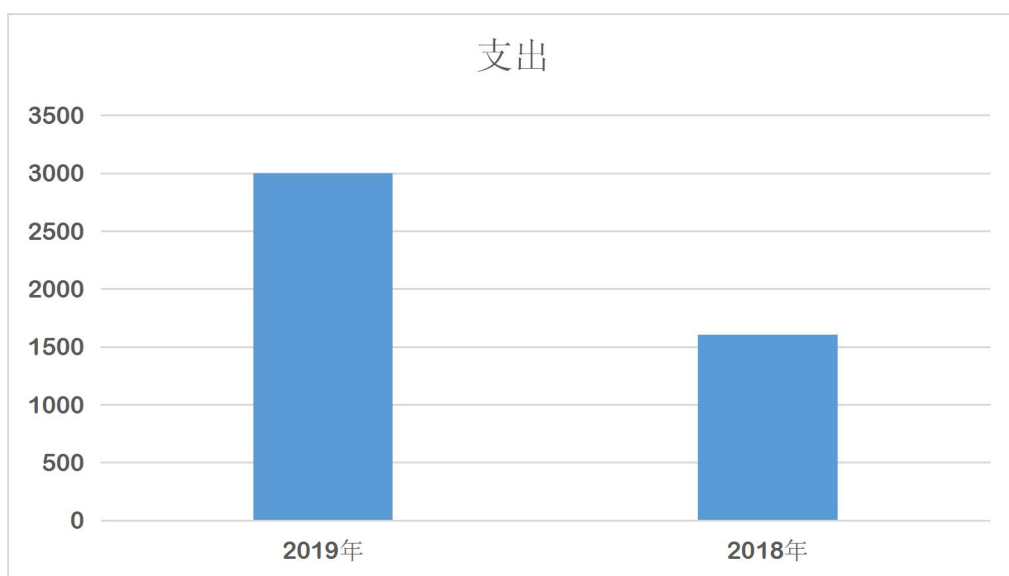


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入合计2999.00万元，较上年增加1392.10万元，增长86.7%，根据相关政策法规，较上年财政拨款清欠资金及项目建设专款大幅增加。



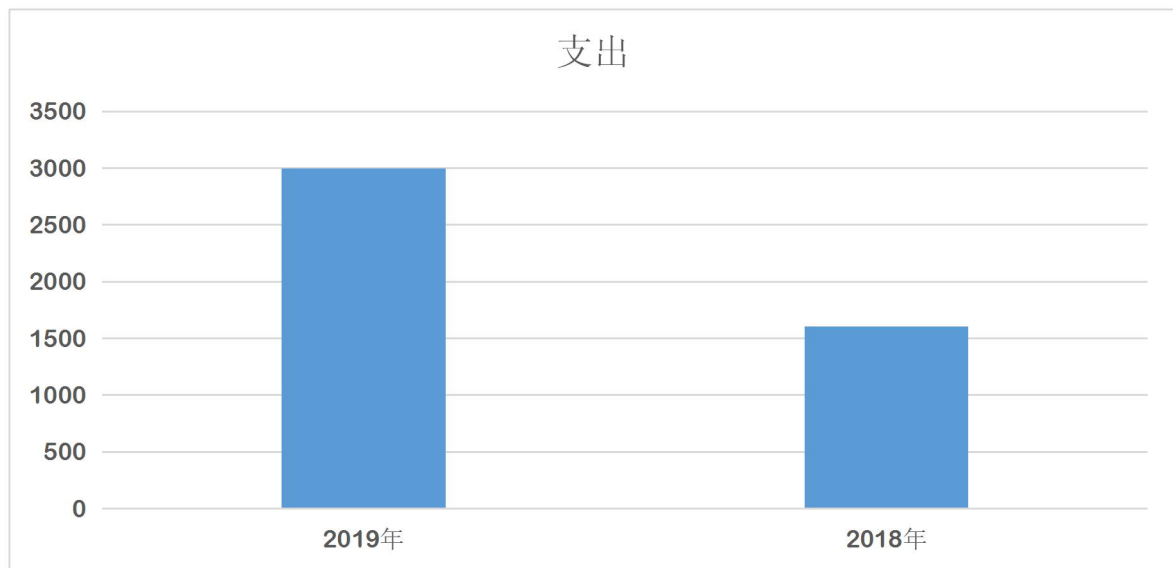
2019年财政拨款支出合计2999.00万元，较上年增加1392.10万元，增长86.7%，根据相关政策法规，较上年项目支出和债务清欠支出大幅增加。



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 2999.00 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1392.10 万元，增长 86.7%，主要原因是较上年项目支出和债务清欠支出大幅增加。

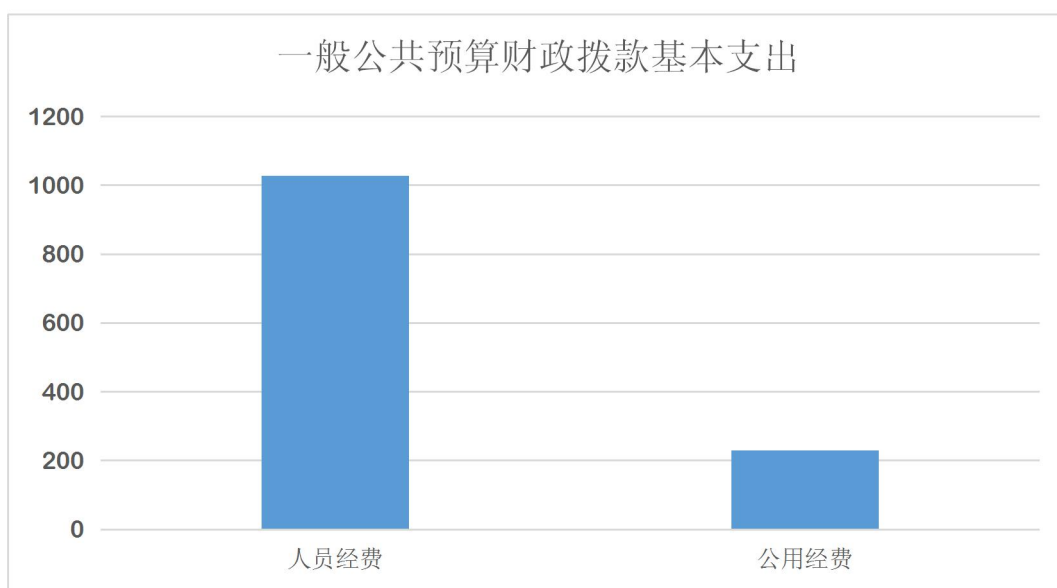


（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 2999.00 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 1360.32 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）245.00 万元；城乡社区支出（类）293.00 万元；农林水支出（类）为 1100.68 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 1257.33 万元，包括：人员经费支出 1027.68 万元和公用经费支出 229.65 万元。



人员经费 1027.68 万元，主要包括工资福利支出 942.62 万元，其中基本工资 289.20 万元、津贴补贴 161.43 万元、奖金 180.30 万元、绩效工资 130.60 万元、机关事业单位基本养老及职业年金 117.61 万元、住房公积金 63.49 万元、对个人和家庭补助 85.05 万元。

公用经费 229.65 万元，主要包括商品和服务支出 229.65 万元，其中办公费 40.40 万元、印刷费 20.28 万元、手续费 0.42 万元、水费 3.28 万元、电费 9.00 万元、邮电费 10.98 万元、取暖费 9.41 万元、差旅费 1.40 万元、维修（护）费 34.55 万元、租赁费 0.31 万元、会议费 1.75 万元、培训费 0.39 万元、专用材料费 1.94 万元、劳务费 3.94 万元、委托业务费 28.40 万元、公务用车运行维护费 8.00 万元、其他交通费用 12.24 万元、其他商品和服务支出 42.96 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年我单位产生“三公”经费8万元。

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12个，涉及财政资金1741.68万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目8个，占全部项目的67%；良好的项目3个，占全部项目的25%；一般的项目1个，占全部项目的8%。

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229.65万元，支出决算为229.65万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（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 2 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 2 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。

