

子洲县三川口镇人民政府 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

根据三定方案规定，我镇镇党委的主要职能是：

（一）组织宣传贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策，极大地调动广大人民的生产经营积极性，引导农民勤劳致富，守法致富。

（二）组织制定和实施本镇国民经济和社会发展规划及其政策措施。

（三）组织落实上级政府及党委、人民代表大会及主席团决定的国民经济和社会发展规划、各项任务、决议和方案。

（四）领导和管理本镇经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业，促进国民经济和社会各项事业持续、快速、健

（五）管理、指导所属事业单位、村民委员会工作，协调各单位与县业务主管部门之间的关系。

（六）完成上级人民政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。健康协调发展。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

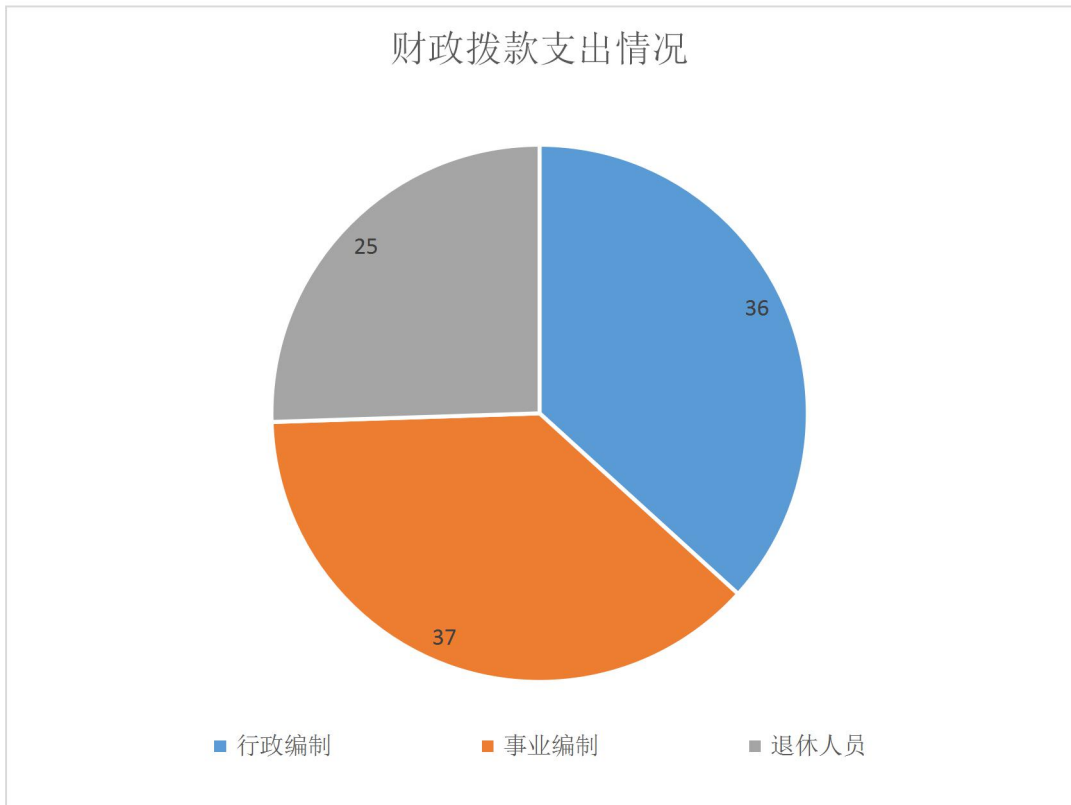
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县三川口镇政府党政综合办
2
3
.....

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止 2019 年底，三川口镇人民政府属行政单位；财政预算全额拨款单位；本单位现有在职 36 个事业编制人员、37 个行政编制人员、25 个退休人员。



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	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：子洲县三川口镇人民政府

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	4662.835	1、一般公共服务支出	611.82
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	311.495
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	531.00
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	81.00
		9、卫生健康支出	51.00
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	3076.52
		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	4662.835	本年支出合计	4662.835
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	4662.835	支出总计	4662.835

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：子洲县三川口镇人民政府

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			
合计		4,662.84	4,662.84						
201	一般公共服务支出	611.82	611.82						
20101	人大事务	22.50	22.50						
2010106	人大监督	22.50	22.50						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	323.96	323.96						
2010301	行政运行	323.96	323.96						
20106	财政事务	79.76	79.76						
2010699	其他财政事务支出	79.76	79.76						
20136	其他共产党事务支出	185.60	185.60						
2013699	其他共产党事务支出	185.60	185.60						
206	科学技术支出	311.50	311.50						
20699	其他科学技术支出	311.50	311.50						
2069999	其他科学技术支出	311.50	311.50						
207	文化旅游体育与传媒支出	531.00	531.00						
20799	其他文化体育与传媒支出	531.00	531.00						
2079999	其他文化体育与传媒支出	531.00	531.00						
208	社会保障和就业支出	81.00	81.00						
20899	其他社会保障和就业支出	81.00	81.00						

2089901	其他社会保障和就业支出	81.00	81.00					
210	卫生健康支出	51.00	51.00					
21007	计划生育事务	51.00	51.00					
2100799	其他计划生育事务支出	51.00	51.00					
213	农林水支出	3,076.52	3,076.52					
21305	扶贫	2,477.40	2,477.40					
2130505	生产发展	2,477.40	2,477.40					
21307	农村综合改革	482.12	482.12					
2130701	对村级一事一议的补助	185.00	185.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.12	207.12					
2130799	其他农村综合改革支出	90.00	90.00					
21399	其他农林水支出	117.00	117.00					
2139999	其他农林水支出	117.00	117.00					

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：子洲县三川口镇人民政府 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		4,662.84	1,598.94	3,063.90			
201	一般公共服务支出	611.82	611.82				
20101	人大事务	22.50	22.50				
2010106	人大监督	22.50	22.50				

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	323.96	323.96				
2010301	行政运行	323.96	323.96				
20106	财政事务	79.76	79.76				
2010699	其他财政事务支出	79.76	79.76				
20136	其他共产党事务支出	185.60	185.60				
2013699	其他共产党事务支出	185.60	185.60				
206	科学技术支出	311.50		311.50			
20699	其他科学技术支出	311.50		311.50			
2069999	其他科学技术支出	311.50		311.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	531.00	531.00				
20799	其他文化体育与传媒支出	531.00	531.00				
2079999	其他文化体育与传媒支出	531.00	531.00				
208	社会保障和就业支出	81.00	81.00				
20899	其他社会保障和就业支出	81.00	81.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	81.00	81.00				
210	卫生健康支出	51.00	51.00				
21007	计划生育事务	51.00	51.00				
2100799	其他计划生育事务支出	51.00	51.00				
213	农林水支出	3,076.52	324.12	2,752.40			
21305	扶贫	2,477.40		2,477.40			
2130505	生产发展	2,477.40		2,477.40			
21307	农村综合改革	482.12	207.12	275.00			
2130701	对村级一事一议的补助	185.00		185.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.12	207.12				
2130799	其他农村综合改革支出	90.00		90.00			
21399	其他农林水支出	117.00	117.00				
2139999	其他农林水支出	117.00	117.00				

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：子洲县三川口镇人民政府

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	4662.835	1、一般公共服务支出	611.82	611.82	
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	311.495	311.495	
		7、文化旅游体育与传媒支出	531.00	531.00	
		8、社会保障和就业支出	81.00	81.00	
		9、卫生健康支出	51.00	51.00	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	3076.52	3076.52	
		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	4662.835	本年支出合计	4662.835	4662.835	

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	4662.835	支出总计	4662.835	4662.835	

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：子洲县三川口镇人民政府

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		4,662.84	1,598.94	1,355.08	243.86	3,063.90	
201	一般公共预算 支出	611.82	611.82	367.96	243.86		
20101	人大事务	22.50	22.50	13.50	9.00		
2010106	人大监督	22.50	22.50	13.50	9.00		
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	323.96	323.96	145.46	178.50		
2010301	行政运行	323.96	323.96	145.46	178.50		
20106	财政事务	79.76	79.76	74.00	5.76		
2010699	其他财政事 务支出	79.76	79.76	74.00	5.76		
20136	其他共产党事 务支出	185.60	185.60	135.00	50.60		
2013699	其他共产党 事务支出	185.60	185.60	135.00	50.60		
206	科学技术支出	311.50				311.50	
20699	其他科学技术 支出	311.50				311.50	
2069999	其他科学技	311.50				311.50	

	术支出						
207	文化旅游体育与传媒支出	531.00	531.00	531.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	531.00	531.00	531.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	531.00	531.00	531.00			
208	社会保障和就业支出	81.00	81.00	81.00			
20899	其他社会保障和就业支出	81.00	81.00	81.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	81.00	81.00	81.00			
210	卫生健康支出	51.00	51.00	51.00			
21007	计划生育事务	51.00	51.00	51.00			
2100799	其他计划生育事务支出	51.00	51.00	51.00			
213	农林水支出	3,076.52	324.12	324.12		2,752.40	
21305	扶贫	2,477.40				2,752.40	
2130505	生产发展	2,477.40				2,752.40	
21307	农村综合改革	482.12	207.12	207.12		275.00	
2130701	对村级一事一议的补助	185.00				185.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.12	207.12	207.12			
2130799	其他农村综合改革支出	90.00				90.00	
21399	其他农林水支出	117.00	117.00	117.00			
2139999	其他农林水支出	117.00	117.00	117.00			

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：子洲县三川口镇人民政府

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		1,598.94	1,355.08	243.86	
201	一般公共服务支出	611.82	367.96	243.86	
20101	人大事务	22.50	13.50	9.00	
2010106	人大监督	22.50	13.50	9.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	323.96	145.46	178.50	
2010301	行政运行	323.96	145.46	178.50	
20106	财政事务	79.76	74.00	5.76	
2010699	其他财政事务支出	79.76	74.00	5.76	
20136	其他共产党事务支出	185.60	135.00	50.60	
2013699	其他共产党事务支出	185.60	135.00	50.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	531.00	531.00		
20799	其他文化体育与传媒支出	531.00	531.00		
2079999	其他文化体育与传媒支出	531.00	531.00		
208	社会保障和就业支出	81.00	81.00		
20899	其他社会保障和就业支出	81.00	81.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	81.00	81.00		
210	卫生健康支出	51.00	51.00		
21007	计划生育事务	51.00	51.00		

2100799	其他计划生育事务支出	51.00	51.00		
213	农林水支出	324.12	324.12		
21307	农村综合改革	207.12	207.12		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.12	207.12		
21399	其他农林水支出	117.00	117.00		
2139999	其他农林水支出	117.00	117.00		

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

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：

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	3.5	0	1.5	1.2	0	1.2	0.8	0
决算数	0	0	0	0	0	0	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。

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：

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							

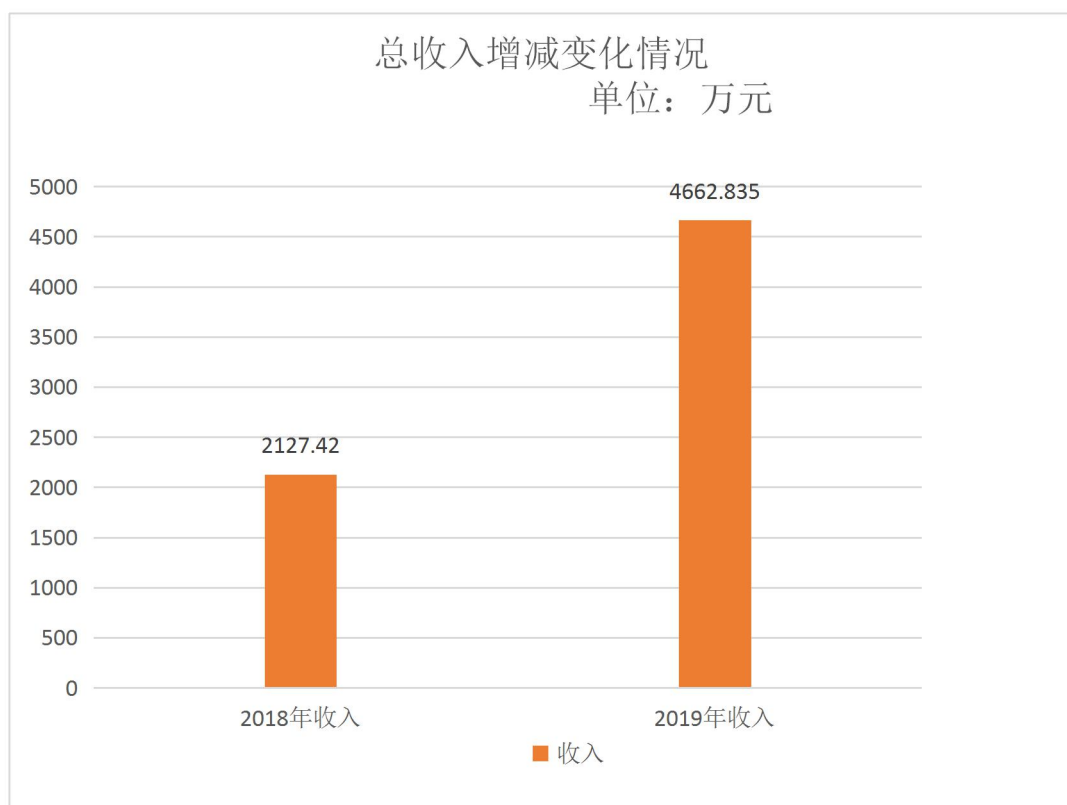
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

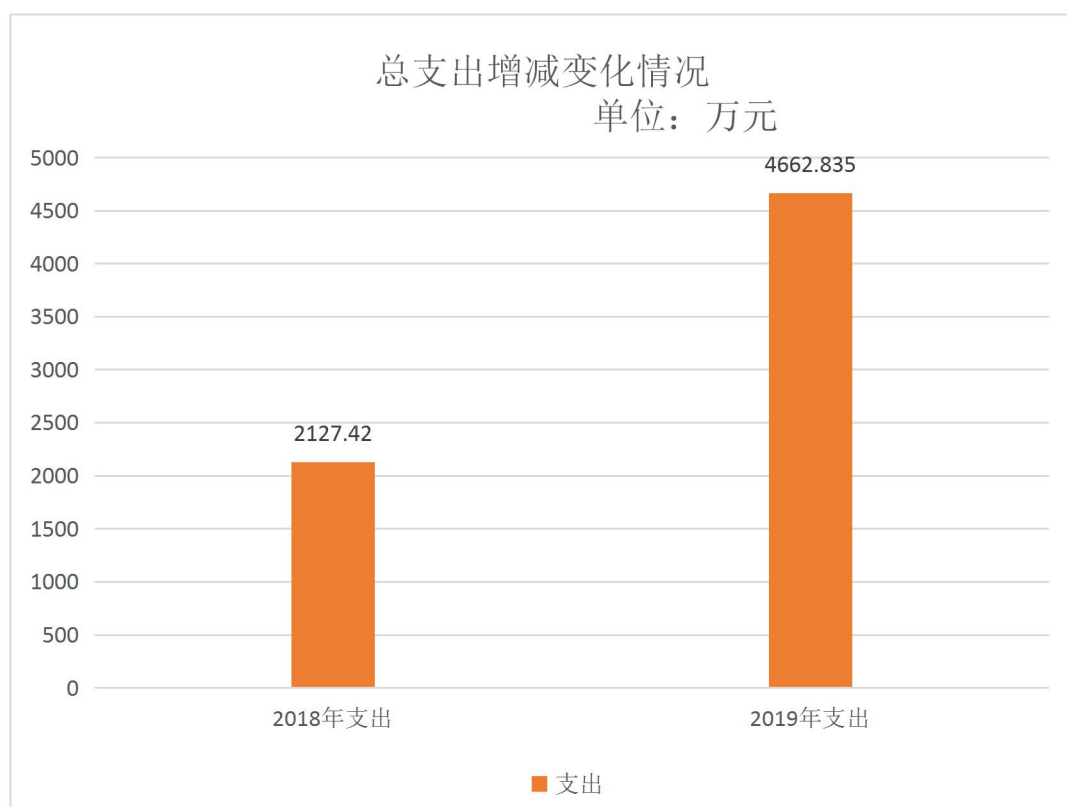
一、收入支出决算总体情况说明

(文字说明，并列图表)

2019 年总收入为 4662.835 万元，全部为财政预算拨款收入，收入科目无变化。2018 年总收入为 2127.42 万元，比上年增加了 2535.415 万元，增长比例为 119.18%，增长主要原因是 2019 年我镇扶贫款项的增加。



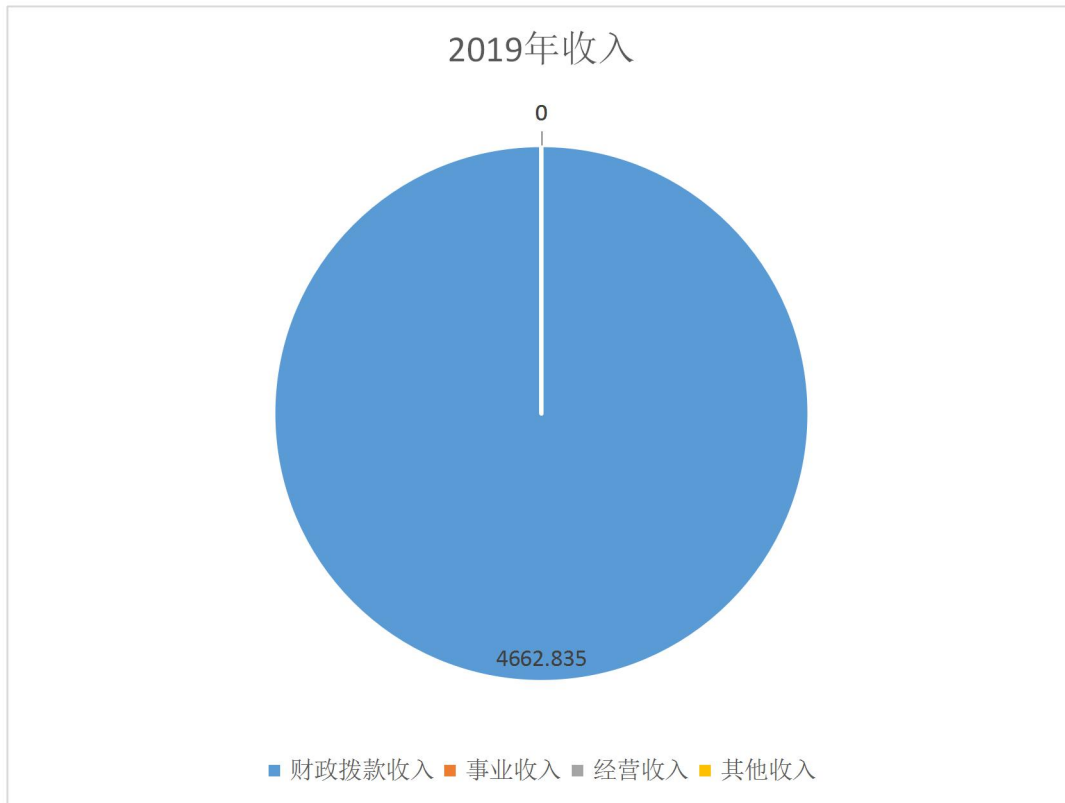
2019年总支出为4662.835万元,全部为基本支出和项目支出,支出科目无变化。2018年支出总计2127.42万元。金额增加2535.415万元,增长比例为119.18%,增长主要原因是2019年增加扶贫资金款项增加。



二、收入决算情况说明

(文字说明, 并列图表)

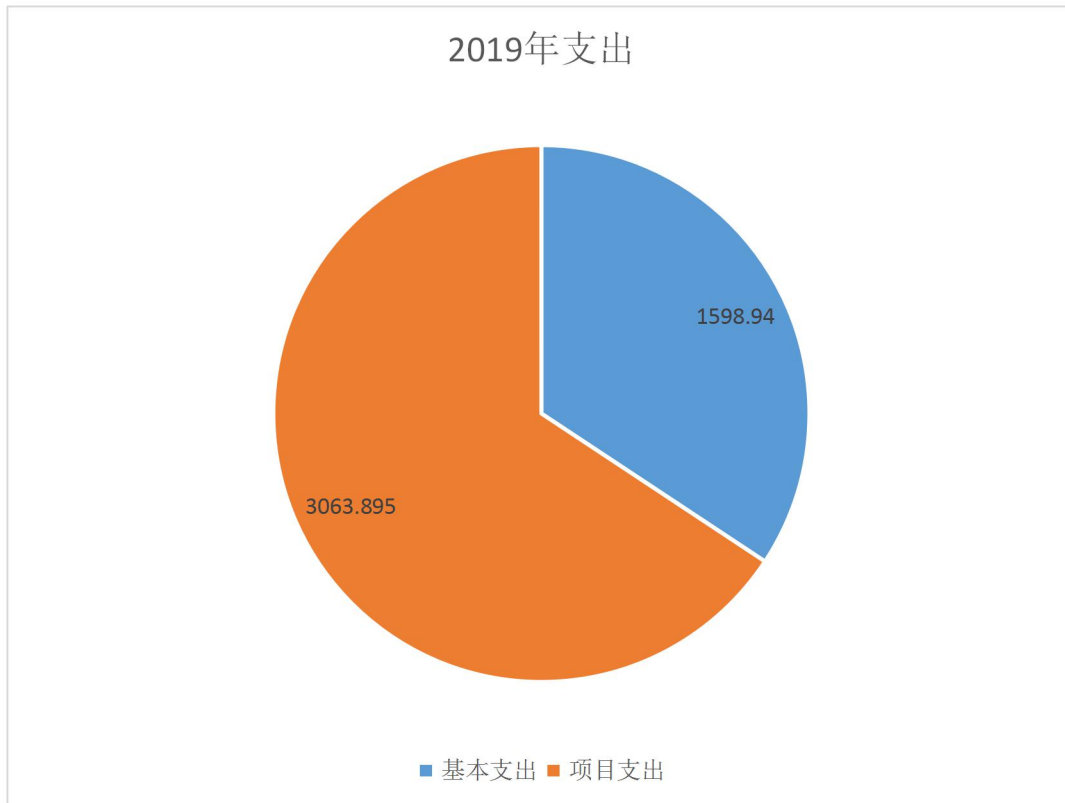
2019年收入合计4662.835万元,其中:财政拨款收入4662.835万元,占收入100%;事业收入0万元,占收入0%;经营收入0万元,占收入0%;其他收入0万元,占收入0%。



三、支出决算情况说明

(文字说明, 并列图表)

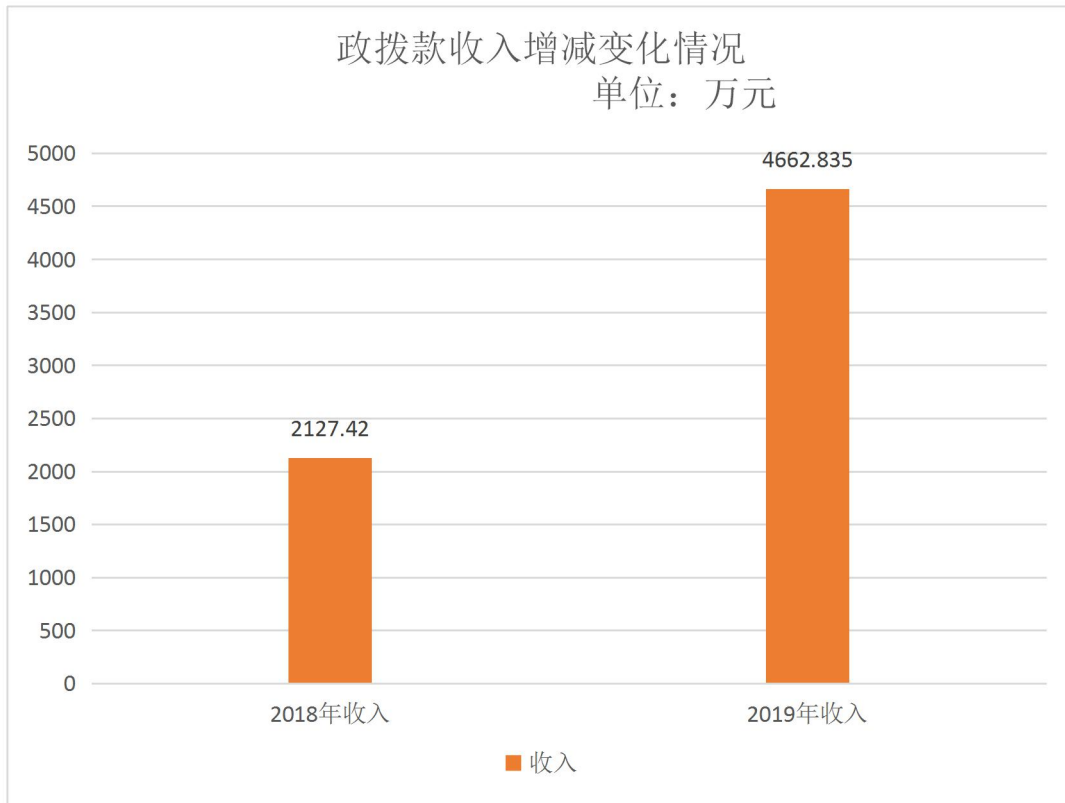
2019年支出合计4662.835万元, 其中: 基本支出1598.94万元, 占支出34.29%; 项目支出3063.895万元, 占65.71%; 经营支出0万元, 占0%。



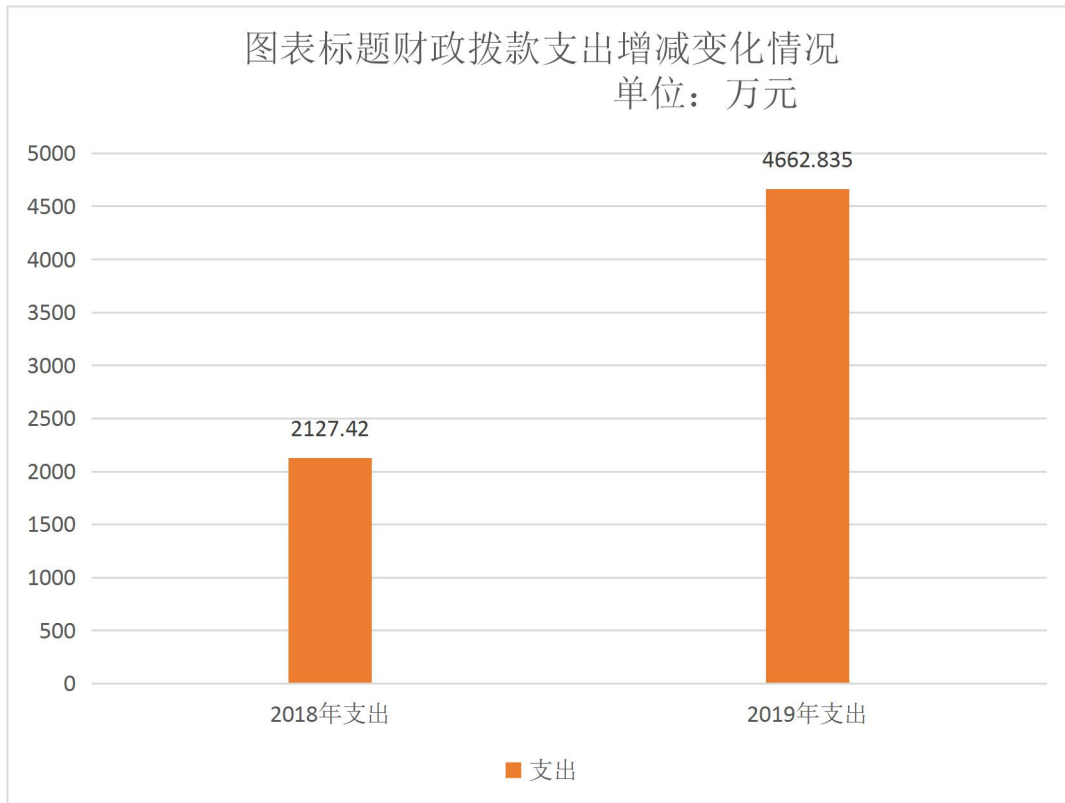
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(文字说明, 并列图表)

2019年财政拨款收入为4662.835万元,全部为一般公共预算财政拨款收入,收入科目无变化。2019年收入较上年增加2535.415万元,增加比例119.18%,主要原因是2019年扶贫款项增加。



2019年财政拨款支出为4662.835万元,全部为一般公共预算财政拨款,支出科目无变化。2019年支出较上年增加2535.415万元,增加比例119.18%,主要原因是2019年扶贫款项增加。

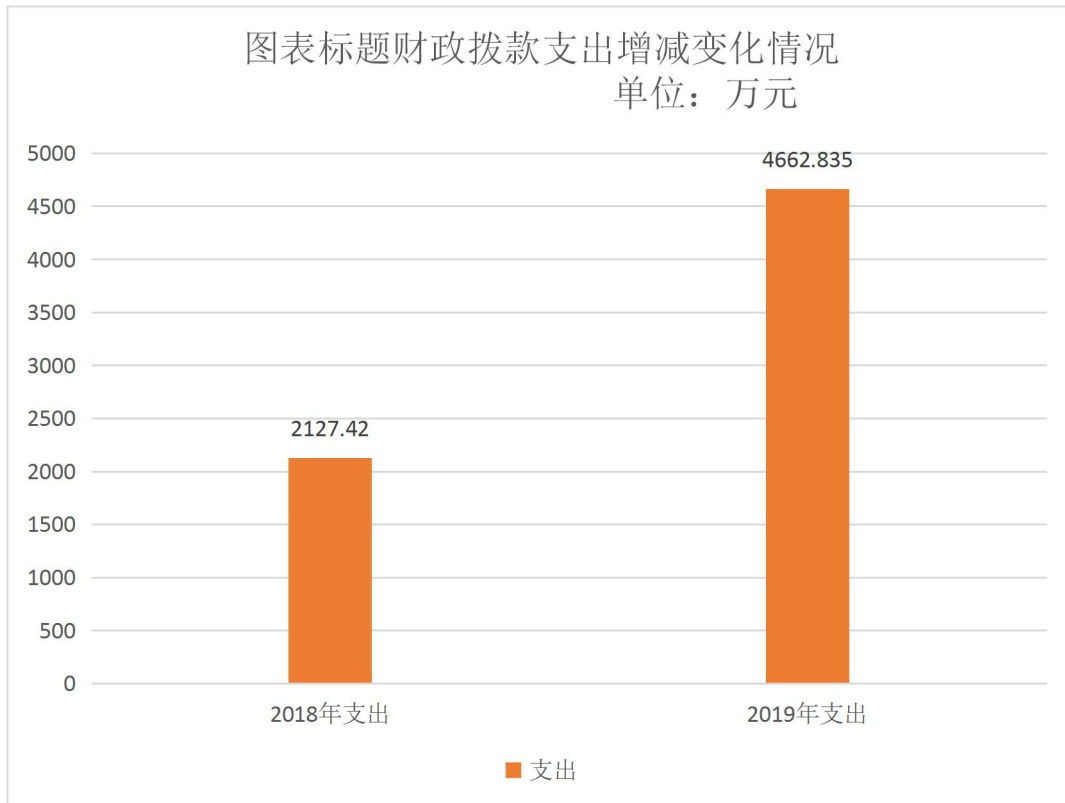


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

(文字说明，并列图表)

2019年总支出为4662.835万元，全部为基本支出和项目支出，支出科目无变化。2018年支出总计2127.42万元。金额增加2535.415万元，增长比例为119.18%，增长主要原因是2019年增加扶贫款项增加。

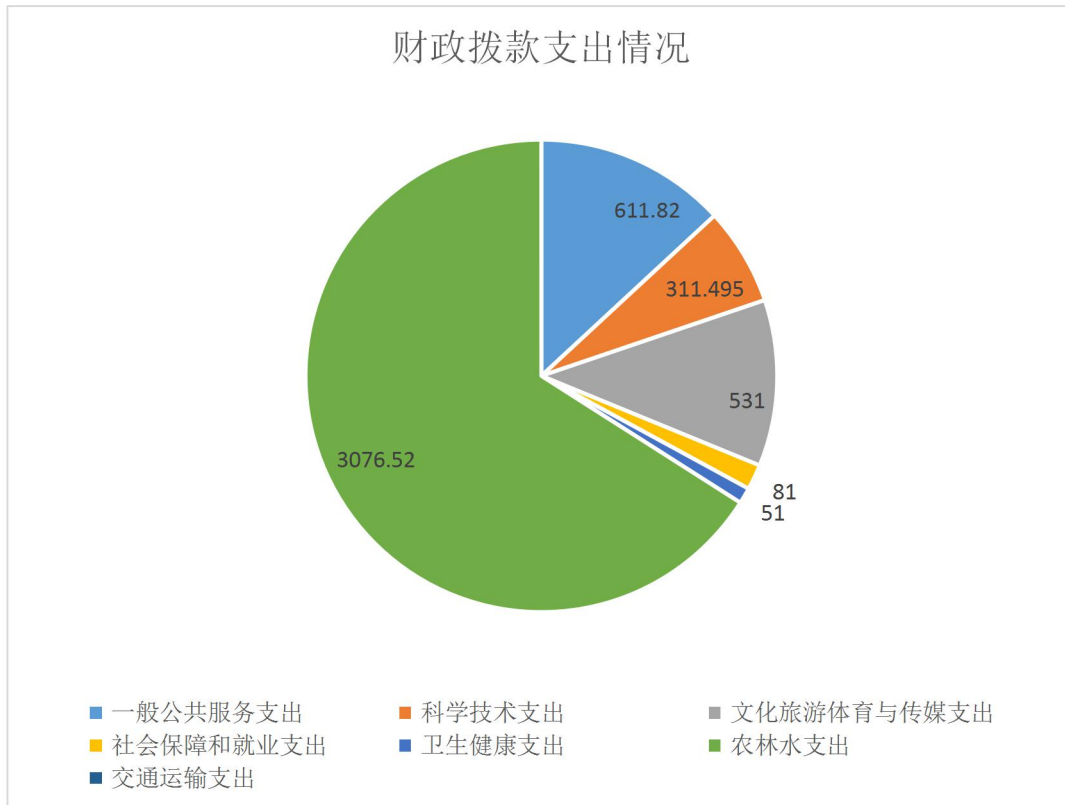


(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到类，文字说明)

2019 年财政拨款支出决算为 4662.835 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出(类)为 611.82 万元，主要包含单位人员工资福利及日常运行开支；科学技术支出为 311.495 万元，主要包括生活补助等开支；文化旅游体育与传媒支出为 531.00 万元，主要是人员经费支出；社会保障和就业支出为 81.00 万元，主要是人员经费支出；卫生健康支出为 51.00 万元，主要是人员经费支出；农林水支出为 3076.52 万元，主要包

括人员经费和农村基础设施建设和生产发展等以及村级一事一议补助、扶贫资金等。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019年一般公共预算财政拨款基本支出4662.835万元，包括：人员经费支出1355.08万元和公用经费支出2438.6万元。

主要包括基本工资1137.5万元商品和服务支出960.355万元、对家庭和个人补助支出217.58万元、基本性支出720.00万元、其他基本性支出1627.40万元。

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。

（文字说明）

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少3.5万元，主要原因是经费减少。

（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0万元，占0%；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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无经费。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是经费短缺。

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 1.2 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.2 万元，主要原因是经费紧张。

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 1.5 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.5 万元，经费减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，经费减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0.8 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.8 万元，经费减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（如不涉及，文字说明“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 4 个，涉及财政资金 263.00 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 1 个，占全部项目的 25%；良好的项目 1 个，占全部项目的 25%；一般的项目 2 个，占全部项目的 50%。通过项目实施，投资 115 万元在 4 个贫困村和 1 个脱贫退出村建设了引水上山灌溉工程，提高了核桃、苹果的灌溉条件，保证了核桃、苹果的成活率，进而增加居民收入，提高生活水平。在阳湾村投资 26 万元修建了阳湾停车场，投资 24 万元完成了阳湾村排水工程的建设，投资修建了阳湾村岔巴沟大桥；在阳湾村新安装太阳能灯 50 盏，维修太阳能灯 45 盏；在川崖根村新安装用电灯 44 盏和太阳能灯 20 盏，维修用电灯 28 盏。同时，在新建的朝阳山千亩黄芩示范基地处砂砾硬化道路 3.7 公里，在扩建的常亮山千亩黄芪示范基地处砂砾硬化道路 4 公里和建设监测站。通过狠抓基础设施建。发现的问题及原因：资金短缺。下一步改进措施：积极争取财政资金及招商引资。

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91.5万元，支出决算为243.86万元，完成预算的266.51%。决算数较预算数（增加）152.36万元，主要原因是扶贫工作量大、经费需求量大。

（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0万元，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0万元。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%。

（如不涉及，文字说明“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: $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。