

# 子洲县槐树岔乡人民政府 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、宣传并贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实上级政府的重大决策和重要工作部署；

2、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；

3、负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；

4、管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村乡建设、环境保护等工作；

5、指导农业、集体经济的咨询、指导等；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务；

6、指导和管理本乡教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

7、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作；

8、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作；

9、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、民兵训练、征兵等工作；

10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作；

11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人代会审查批准的财政收支预算和县政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作；

12、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

## **(二) 内设机构**

子洲县槐树岔乡人民政府内设 1 个机构：子洲县槐树岔乡政府党政综合办。

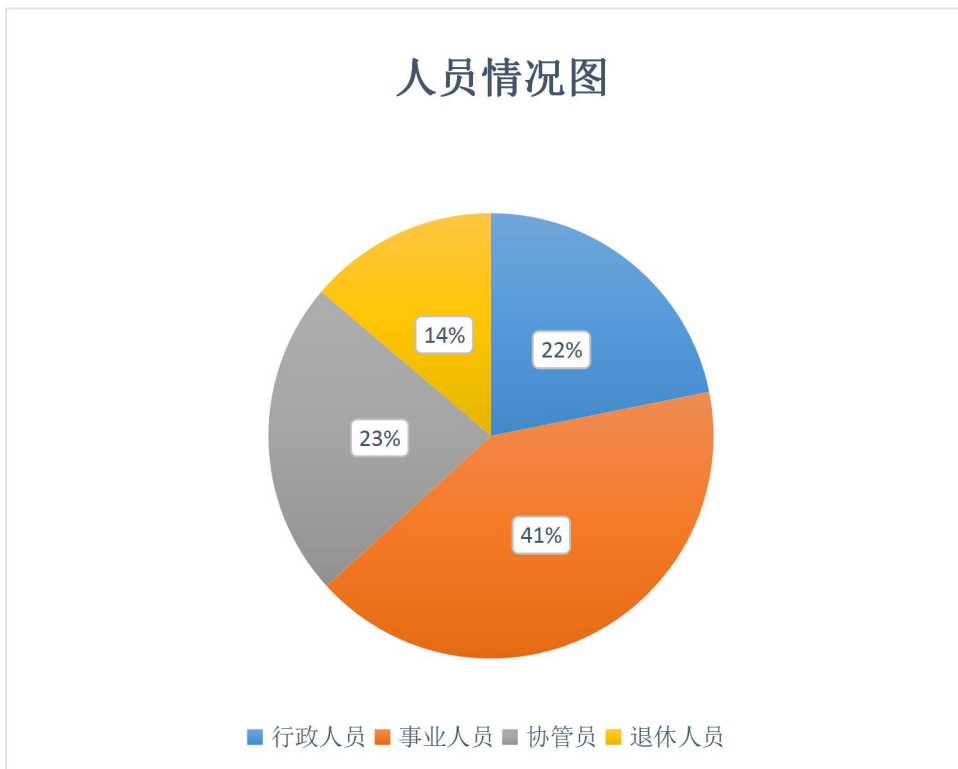
## **二、部门决算单位构成**

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	子洲县槐树岔乡政府党政综合办

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 12 人、事业编制 25 人；实有人员 62 人，其中行政 12 人、事业 25 人、协管员 25 人。本单位管理的离退休人员 15 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	无政府性基金

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	2167.3	1、一般公共服务支出	645.59
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	180
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	214.6
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	224.2
		9、卫生健康支出	14.8
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	693.11
		13、交通运输支出	195
		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>	<b>2167.3</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2167.3</b>
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>	<b>2167.3</b>	<b>支出总计</b>	<b>2167.3</b>

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：

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>		2167.3	2167.3						
201	一般公共服务 支出	645.59	645.59						
20101	人大事务	7.4	7.4						
2010106	人大监督	7.4	7.4						
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	571.597	571.59						
2010301	行政运行	571.59	571.59						
20106	财政事务	29.61	29.61						
2010699	其他财政事 务支出	29.6	29.61						
20136	其他共产党事 务支出	37	37						
2013699	其他共产党 事务支出	37	37						
206	科学技术支出	180	180						
20699	其他科学技术 支出	180	180						
2069999	其他科学技 术支出	180	180						
207	文化旅游体育 与传媒支出	214.6	214.6						
20799	其他文化体育 与传媒支出	214.6	214.6						

2079999	其他文化体育与传媒支出	214.6	214.6						
208	社会保障和就业支出	224.2	224.2						
20899	其他社会保障和就业支出	224.2	224.2						
2089901	其他社会保障和就业支出	224.4	224.2						
210	卫生健康支出	14.8	14.8						
21007	计划生育事务	14.8	14.8						
2100799	其他计划生育事务支出	14.8	14.8						
213	农林水支出	693.1	693.1						
21305	扶贫	190	190						
2130505	生产发展	190	190						
21307	农村综合改革	116	116						
2130701	对村级一事一议的补助	116	116						
21399	其他农林水支出	387.11	387.11						
2139999	其他农林水支出	387.11	387.11						
214	交通运输支出	195	195						
21499	其他交通运输支出	195	195						
2149999	其他交通运输支出	195	195						

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：

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		2167.3	2167.3	964.12			
201	一般公共服务支出	645.59	645.59				
20101	人大事务	7.4	7.4				
2010106	人大监督	7.4	7.4				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	571.597	571.59				
2010301	行政运行	571.59	571.59				
20106	财政事务	29.6	29.6				
2010699	其他财政事务支出	29.6	29.6				
20136	其他共产党事务支出	37	37				
2013699	其他共产党事务支出	37	37				
206	科学技术支出	180		180			
20699	其他科学技术支出	180		180			
2069999	其他科学技术支出	180		180			
207	文化旅游体育与传媒支出	214.6	214.6				
20799	其他文化体育与传媒支出	214.6	214.6				
2079999	其他文化体育与传媒支出	214.6	214.6				
208	社会保障和就业支出	224.28	244.08	185			
20899	其他社会保障和就业支出	224.4	244.08	185			
2089901	其他社会保障	224.2	244.08	185			

	和就业支出						
210	卫生健康支出	14.85	14.8				
21007	计划生育事务	14.8	14.8				
2100799	其他计划生育 事务支出	14.8	14.8				
213	农林水支出	693.112	29.6	663.51			
21305	扶贫	190		190			
2130505	生产发展	190		190			
21307	农村综合改革	116		116			
2130701	对村级一事一 议的补助	116		116			
21399	其他农林水支出	387.11	29.6	663.51			
2139999	其他农林水支 出	387.11	29.6	663.51			
214	交通运输支出	1953		195			
21499	其他交通运输支 出	195		195			
2149999	其他交通运输 支出	195		195			

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：

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	2167.3	1、一般公共服务支出	645.59	645.59	
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	180	180	
		7、文化旅游体育与传媒支出	214.6	214.6	
		8、社会保障和就业支出	224.2	224.2	
		9、卫生健康支出	14.8	14.8	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	693.1	693.1	
		13、交通运输支出	195	195	
		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>	2167.3	<b>本年支出合计</b>	2167.3	<b>2167.3</b>	
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>	<b>2167.3</b>	<b>支出总计</b>	2167.3	<b>2167.3</b>	

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：

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		2167.3	778.79	465.84	312.95	1388.51	
201	一般公共服务支出	645.59	332.64	332.64	312.95		
20101	人大事务	7.4	7.4	7.4			
2010106	人大监督	7.4	7.4	7.4			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	571.59	571.59	258.64	312.95		
2010301	行政运行	571.59	571.59	258.64	312.95		
20106	财政事务	29.6	29.6	29.6			
2010699	其他财政事务支 出	29.6	29.6	29.6			
20136	其他共产党事务支 出	29.6	29.6	29.6			
2013699	其他共产党事务 支出	29.6	29.6	29.6			
206	科学技术支出	180				180	
20699	其他科学技术支出	180				180	
2069999	其他科学技术支 出	180				180	
207	文化旅游体育与传 媒支出	214.6	214.6	29.6	185		
20799	其他文化体育与传 媒支出	214.6	214.6	29.6	185		
2079999	其他文化体育与 传媒支出	214.6	214.6	29.6	185		

208	社会保障和就业支出	224.2	224.2	59.2	165		
20899	其他社会保障和就业支出	224.2	224.2	59.2	165		
2089901	其他社会保障和就业支出	224.2	224.2	59.2	165		
210	卫生健康支出	14.8	14.8	14.8			
21007	计划生育事务	14.8	14.8	14.8			
2100799	其他计划生育事务支出	14.8	14.8	14.8			
213	农林水支出	693.1	29.6	29.6		663.51	
21305	扶贫	190				190	
2130505	生产发展	190				190	
21307	农村综合改革	116				116	
2130701	对村级一事一议的补助	116				116	
21399	其他农林水支出	387.11	29.6	29.6		663.51	
2139999	其他农林水支出	387.11	29.6	29.6		663.51	
214	交通运输支出	195					
21499	其他交通运输支出	195				195	
2149999	其他交通运输支出	195				195	

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：

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				
<b>合计</b>		<b>778.79</b>	<b>465.84</b>	<b>312.95</b>	
301	工资福利支出	465.84	465.846		
30101	基本工资	133.3	133.3		
30102	津贴补贴	100	100		
30103	绩效工资	72	72		
30104	其他社会保障缴费	57.7364	57.7364		
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	36.6604	36.6604		
30106	职业年金缴费	17.8432	17.8432		
30107	职工基本医疗保险缴费	8.39	8.39		
30108	住房公积金	27.01	27.01		
302	商品和服务支出	312.95		312.95	
30201	办公费	21		21	
30203	水费	16		16	
30204	电费	22		22	
30207	维修(护)费	161.95		161.95	
30208	会议费	1.9		1.9	
30210	公务接待费	3.3		3.3	
30213	公务用车运行维护费	3.3		3.3	
30214	其他交通费用	6.1		6.1	
30215	其他商品和服务支出	5.2		5.2	

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				3.3		3.3	1.9	
决算数				3.3		3.3	1.9	

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

1、2019 年总收入 2167.3 万元，比上年增加 1020.73 万元，支出总计 2167.3 万元，主要由于我单位有新增人员和扶贫资金增加。

2、2019 年公共预算财政拨款收入 2167.3 万元，与 2018 年相比增加 1020.73 万元，主要由于我单位有新增人员和扶贫资金增加。2019 年公共预算财政拨款支出总计 2167.3 万元，与 2018 年相比增加 1020.73 万元，主要由于我单位有新增人员和扶贫资金增加。

### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2167.3 万元，其中：财政拨款收入 2167.3 万元，占收入 100%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 2167.3 万元，其中：基本支出 778.79 万元，占支出 36%；项目支出 1388.51 万元，占 64.07%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019 年总收入 2167.3 万元，比上年增加 1020.73 万元，支出总计 2167.3 万元，主要由于我单位有新增人员和扶贫资金增

加。

2、2019年公共预算财政拨款收入2167.3万元，与2018年相比增加1020.73万元，主要由于我单位有新增人员和扶贫资金增加。2019年公共预算财政拨款支出总计2167.3万元，与2018年相比增加1020.73万元，主要由于我单位有新增人员和扶贫资金增加。

## **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2167.3万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1020.73万元，增长51%，主要由于我单位有新增人员和扶贫资金增加。

### **（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2167.3万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出645.59万元、科技技术支出180万元、文化体育与传媒支出214.6万元、社会保障和就业支出224.2万元、卫生健康支出14.8万元、农林水支出693.11万元、交通运输支出195万元。

## **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778.79万元，包括：人员经费支出465.8万元和公用经费支出312.95万元。

人员经费 465.84 万元，主要包括基本工资 133.3 万元，津贴补贴 100 万元，绩效工资绩效工资 72 万元，其他社会保障缴费 57.7364 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36.6604 万元，职业年金缴费 17.8432 万元，职工基本医疗保险缴费 8.39 万元，住房公积金 27.01 万元。

公用经费 312.95 万元，主要包括办公费 21 万元，水费 16 万元，电费 22 万元，维修费 161.95 万元，会议费 1.9 万元，公务接待费 3.3 万元，公务用车运行维护费 3.3 万元，其他交通费用 6.1 万元，其他商品和服务支出 5.2 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 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

### （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，公务用车运行维护费支出决算 3.3 万元，占 63%。

#### 1. 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 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

## **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 1388.51 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 12 个，占全部项目的 100%。通过项目实施，严格执行部门预算，部门整体公用支出实现了有效压减，降低了行政运行成本，提高了资金的使用率。根据部门整体支出绩效评价指标评分，自评得分 89 分，部门整体绩效评价为良好。发现的问题及原因：1. 对绩效认识不到位，没有认识到绩效的重要性，导致工作缺乏主动性。2. 财务工作水平有待提高，相关知识跟不上社会的进步和发展，在精度和深度上存在欠缺。3. 管理制度不健全，部分管理较为混乱，制度未落实到位。下一步改进措施：1. 强化绩效理念。进一步强化绩效管理工作，严格按照制

度执行，让财务人员认识到重要性，强化绩效评价结果的落实。

2. 进一步完善和落实相关管理制度。严格遵守相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

3. 加强对单位财务人员队伍的建设。做好各项财务工作的指导和培训学习，提高工作效率。

## **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 312.95 万元，支出决算为 312.95 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府无采购

### **(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，固定资产原值为 175 万元，其中：房屋建筑物 95 万元。

## **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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。