

子洲县苗家坪镇人民政府 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、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。
- 2、制定并落实本镇的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。
- 3、负责本镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
- 4、负责本镇企业发展、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。
- 5、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。
- 6、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。
- 7、拟定本镇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。
- 8、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。

9、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇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。

10、建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、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。

11、承办县委、县人民政府交办的其它事项。

(二) 内设机构

子洲县苗家坪镇人民政府内设 1 个机构：子洲县苗家坪镇人民政府党政综合办。

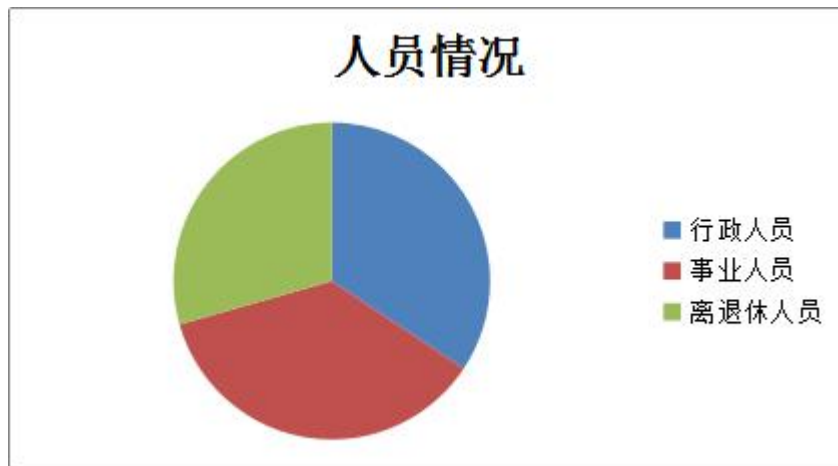
二、部门决算单位构成

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	子洲县苗家坪镇人民政府党政综合办

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 35 人、事业编制 37 人；实有人员 85 人，其中行政 41 人、事业 44 人。本单位管理的离退休人员 33 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
金额单位：万元

编制部门：

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	4709.95	1、一般公共服务支出	1227.65
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	8.5
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	61.89
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	39.62
		9、卫生健康支出	40.6
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	3115.69
		13、交通运输支出	216
		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	4709.95	本年支出合计	4709.95
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	4709.95	支出总计	4709.95

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			
合计		4709.95	4709.95						
201	一般公共服 务支出	1227.65	1227.65						
20101	人大事务	39.80	39.80						
2010106	人大监督	39.80	39.80						
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1035.40	1035.40						
2010301	行政运行	669.10	669.10						
2010302	一般行政管 理事务	366.30	366.30						
20106	财政事务	56.10	56.10						
2010699	其他财政事 务支出	56.10	56.10						
20136	其他共产党 事务支出	96.35	96.35						
2013699	其他共产党 事务支出	96.35	96.35						
206	科学技术支 出	8.50	8.50						
20699	其他科学技 术支出	8.50	8.50						
2069999	其他科学技 术支出	8.50	8.50						
207	文化体育与 传媒支出	61.89	61.89						

20799	其他文化体育与传媒支出	61.89	61.89						
2079999	其他文化体育与传媒支出	61.89	61.89						
208	社会保障和就业支出	39.62	39.62						
20899	其他社会保障和就业支出	39.62	39.62						
2089901	其他社会保障和就业支出	39.62	39.62						
210	医疗卫生与计划生育支出	40.60	40.60						
21007	计划生育事务	40.60	40.60						
210799	其他计划生育事务支出	40.60	40.60						
213	农林水支出	3115.69	3115.69						
21303	水利	265.00	265.00						
2130399	其他水利支出	265.00	265.00						
21305	扶贫	1382.61	1382.61						
2130505	生产发展	1382.61	1382.61						
21307	农村综合改革	824.08	824.08						
2130701	对村级一事一议的补助	329.50	329.50						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	287.58	287.58						
2130799	其他农村综合改革支出	207.00	207.00						

21399	其他农林水支出	644.00	644.00						
2139999	其他农林水支出	644.00	644.00						
214	交通运输支出	216.00	216.00						
21499	其他交通运输支出	216.00	216.00						
2149999	其他交通运输支出	216.00	216.00						

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：

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		4709.95	1730.54	2979.41			
201	一般公共服务支出	1227.65	861.35	366.30			
20101	人大事务	39.80	39.80				
2010106	人大监督	39.80	39.80				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1035.40	669.10	366.30			
2010301	行政运行	669.10	669.10				
2010302	一般行政管理事务	366.30		366.300			
20106	财政事务	56.10	56.10				
2010699	其他财政事务支出	56.10	56.10				
20136	其他共产党事务支出	96.35	96.35				
2013699	其他共产党事务支出	96.35	96.35				
206	科学技术支出	8.50		8.50			
20699	其他科学技术支出	8.50		8.50			
2069999	其他科学技术支出	8.50		8.50			
207	文化体育与传媒支出	61.89	52.39	9.50			
20799	其他文化体育与传媒支出	61.89	52.39	9.50			
2079999	其他文化体育与传媒支出	61.89	52.39	9.50			

208	社会保障和就业支出	39.62	39.62				
20899	其他社会保障和就业支出	39.62	39.62				
2089901	其他社会保障和就业支出	39.62	39.62				
210	医疗卫生与计划生育支出	40.60	40.60				
21007	计划生育事务	40.60	40.60				
210799	其他计划生育事务支出	40.60	40.60				
213	农林水支出	3115.69	736.58	2379.11			
21303	水利	265.00		265.00			
2130399	其他水利支出	265.00		265.00			
21305	扶贫	1382.61		1382.61			
2130505	生产发展	1382.61		1382.61			
21307	农村综合改革	824.08	287.58	536.50			
2130701	对村级一事一议的补助	329.50		329.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	287.58	287.58				
2130799	其他农村综合改革支出	207.00		207.00			
21399	其他农林水支出	644.00	449.00	195.00			
2139999	其他农林水支出	644.00	449.00	195.00			
214	交通运输支出	216.00		216.00			
21499	其他交通运输支出	216.00		216.00			
2149999	其他交通运输支出	216.00		216.00			

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：

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	4709.95	1、一般公共服务支出	1227.65	1227.65	
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	8.50	8.50	
		7、文化旅游体育与传媒支出	61.89	61.89	
		8、社会保障和就业支出	39.62	39.62	
		9、卫生健康支出	40.60	40.60	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	3115.69	3115.69	
		13、交通运输支出	216.00	216.00	
		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	4709.95	本年支出合计	4709.95	4709.95	
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	4709.95	支出总计	4709.95	4709.95	

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		4709.95	1730.54	1296.24	434.30	2979.41	
201	一般公共服务支出	1227.65	861.35	488.55	372.80	366.30	
20101	人大事务	39.80	39.80	12.10	27.70		
2010106	人大监督	39.80	39.80	12.10	27.70		
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1035.40	669.10	384.45	284.65	366.30	
2010301	行政运行	669.10	669.10	384.45	284.65		
2010302	一般行政管理事务	366.30				366.30	
20106	财政事务	56.10	56.10	49.40	6.70		
2010699	其他财政事务支出	56.10	56.10	49.40	6.70		
20136	其他共产党事务支 出	96.35	96.35	42.60	53.75		
2013699	其他共产党事务支 出	96.35	96.35	42.60	53.75		
206	科学技术支出	8.50				8.50	
20699	其他科学技术支出	8.50				8.50	
2069999	其他科学技术支出	8.50				8.50	
207	文化体育与传媒支 出	61.89	52.39	52.39		9.50	
20799	其他文化体育与传 媒支出	61.89	52.39	52.39		9.50	
2079999	其他文化体育与传 媒支出	61.89	52.39	52.39		9.50	

208	社会保障和就业支出	39.62	39.62	39.62			
20899	其他社会保障和就业支出	39.62	39.62	39.62			
2089901	其他社会保障和就业支出	39.62	39.62	39.62			
210	医疗卫生与计划生育支出	40.60	40.60	40.60			
21007	计划生育事务	40.60	40.60	40.60			
210799	其他计划生育事务支出	40.60	40.60	40.60			
213	农林水支出	3115.69	736.58	675.08	61.50	2379.11	
21303	水利	265.00				265.00	
2130399	其他水利支出	265.00				265.00	
21305	扶贫	1382.61				1382.61	
2130505	生产发展	1382.61				1382.61	
21307	农村综合改革	824.08	287.58	226.08	61.50	536.50	
2130701	对村级一事一议的补助	329.50				329.50	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	287.58	287.58	226.08	61.50		
2130799	其他农村综合改革支出	207.00				207.00	
21399	其他农林水支出	644.00	449.00	449.00		195.00	
2139999	其他农林水支出	644.00	449.00	449.00		195.00	
214	交通运输支出	216.00				216.00	
21499	其他交通运输支出	216.00				216.00	
2149999	其他交通运输支出	216.00				216.00	

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：

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		1730.54	1296.24	434.3	
301	工资福利支出	940.09	1022.16		
30101	基本工资	297.19	297.19		
30102	津贴补贴	468.92	468.92		
30103	绩效工资	69.80	69.80		
30104	其他社会保障缴费	116.59	116.59		
30105	住房公积金	69.66	69.66		
302	商品和服务支出	434.30		434.30	
30201	办公费	93.50		93.50	
30202	印刷费	20.50		20.50	
30203	咨询费	1.00		1.00	
30204	手续费	0.80		0.80	
30205	水费	10.20		10.20	
30206	电费	22.50		22.50	
30207	邮电费	7.50		7.50	
30208	取暖费	7.20		7.20	
30211	差旅费	1.50		1.50	
30213	维修（护）费	118.00		118.00	
30215	会议费	3.70		3.70	
30216	培训费	1.45		1.45	
30217	公务接待费	0.95		0.95	
30224	专用材料费	60.00		60.00	

30225	专用燃料费	20.00		20.00	
30226	劳务费	20.00		20.00	
30227	委托业务费	2.20		2.20	
30228	工会经费	4.00		4.00	
30229	福利费	6.50		6.50	
30231	公务用车用行维护费	3.70		3.70	
30239	其他交通费用	22.00		22.00	
30299	其他商品和服务支出	7.10		7.10	
303	对个人和家庭的补助	274.08	274.08		
30301	生活补助	3.72	3.72		
30303	救济费	15.00	15.00		
30305	其他对个人和家庭的补助	255.36	255.36		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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	4.65		0.95	3.7		3.7	3.7	1.45
决算数	4.65		0.95	3.7		3.7	3.7	1.45

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

1、2019 年总收入 4709.95 万元，比上年增长 873.71 万元，支出总计 4709.95 万元，主要由于我镇工作量增大，资金投入量增加。

2、2019 年公共预算财政拨款收入 4709.95 万元，与 2018 年相比增加 873.71 万元，主要由于我镇工作量增大，资金投入量增加。2019 年公共预算财政拨款支出总计 4709.95 万元，与 2018 年相比增加 873.71 万元，主要由于我镇工作量增大，资金投入量增加。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 4709.95 万元，其中：财政拨款收入 4709.95 万元，占收入 100%；

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 4709.95 万元，其中：基本支出 1730.54 万元，占支出 36.74%；项目支出 2979.41 万元，占 63.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年总收入 4709.95 万元，比上年增长 873.71 万元，支出总计 4709.95 万元，主要由于我镇工作量增大，资金投入量增加。

2019 年公共预算财政拨款收入 4709.95 万元，与 2018 年相比增加 873.71 万元，主要由于我镇工作量增大，资金投入量增加。2019 年公共预算财政拨款支出总计 4709.95 万元，与 2018 年相比增加 873.71 万元，主要由于我镇工作量增大，资金投入量增加。

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 4709.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 873.71 万元，增长 22.78%，主要由于我镇工作量增大，资金投入量增加。

（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 4709.95 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 1227.65 万元，科学技术支出 8.5 万元，文化体育与传媒支出 61.89 万元、社会保障和就业支出 39.62 万元、卫生健康支出 40.6 万元、农林水支出 3115.69 万元、交通运输支出 216 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4709.95万元，包括：人员经费支出1296.24万元和公用经费支出434.3万元。

人员经费1296.24万元，主要包括基本工资297.19万元，津贴补贴468.92万元，绩效工资69.8万元，其他社会保障缴费116.59万元，住房公积金69.66万元，对个人和家庭的补助274.08万元。

公用经费434.3万元，主要包括办公费93.5万元，印刷费20.5万元，咨询费1万元，手续费0.8万元，水费10.2万元，电费22.5万元，邮电费7.5万元，取暖费7.2万元，差旅费1.5万元，维修费118万元，会议费3.7万元，培训费1.45万元，公务接待费0.95万元，专用材料费60万元，专用燃料费20万元，劳务费20万元，委托业务费2.2万元，工会经费4万元，福利费6.5万元，公务用车运行维护费3.7万元，其他交通费用22万元，其他商品和服务支出7.1万元。

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4.65万元，支出决算为4.65万元，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3.7万元，占80%；公务接待费支出决算0.95万元，占20%。具体情况如下：

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3.7万元，支出决算为3.7万元，完成预算的80%，决算数较预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待43批次，120人次，预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为3.7万元，支出决算为3.7万元，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，涉及财政资金 4709.95 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 91 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 434.3 万元，支出决算为 434.3 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。

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 1 辆；办公用房 383.94 万元；其他固定资产 190.66 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。