

子洲县老君殿镇人民政府 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

近几年的工作，在镇党委、政府一班人的竭诚努力下，在上级各部门的大力关怀与支持下，全镇经济、社会现实了空前跨越发展。各村积极探索三变改革，大力发展经济，成立多个专业合作社，经济建设以及社会发展所取得的成绩，也受到了上级的充分肯定和认可。主要有以下几点

(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、健康协调发展。

(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。

(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 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	老君殿镇人民政府
2
3
.....

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 26 人、事业编制 30 人；实有人员 49 人，其中行政 21 人、事业 28 人。本单位管理的离退休人员 24 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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及

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	3345.48	1、一般公共服务支出	690.05
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	495
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	28.4
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	35.5
		9、卫生健康支出	15
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1268.61
		13、交通运输支出	812.92
		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	3345.48	本年支出合计	3345.48
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	3345.48	支出总计	3345.48

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：

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		3345.48	3345.48						
201	一般公 共服务 支出	690.05	690.05						
20101	人大事 务	5.6	5.6						
2010106	人大 监督	5.6	5.6						
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	583.75	583.75						
2010301	行政 运行	583.75	583.75						
20106	财政事 务	72.7	72.7						
2010699	其他 财政事 务支出	72.7	72.7						
20136	其他共 产党事 务支出	28	28						
2013699	其他 共产党 事务支	28	28						

	出								
206	科学技术支出	495	495						
20699	其他科学技术支出	495	495						
2069999	其他科学技术支出	495	495						
207	文化旅游体育与传媒支出	28.4	28.4						
20799	其他文化体育与传媒支出	28.4	28.4						
2079999	其他文化体育与传媒支出	28.4	28.4						
208	社会保障和就业支出	35.5	35.5						
20899	其他社会保障和就业支出	35.5	35.5						
2089901	其他社会保障和就业支出	35.5	35.5						
210	卫生健康支出	15	15						
21007	计划生育事务	15	15						
2100799	其他计划生育	15	15						

	育事务支出								
213	农林水支出	1268.61	1268.61						
21305	扶贫	37	37						
2130505	生产发展	37	37						
21307	农村综合改革	130.5	130.5						
2130701	对村级一事一议的补助	130.5	130.5						
21399	其他农林水支出	1101.11	1101.11						
2139999	其他农林水支出	1101.11	1101.11						
214	交通运输支出	812.92	812.92						
21499	其他交通运输支出	812.92	812.92						
2149999	其他交通运输支出	812.92	812.92						

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		3345.48	975.95	2369.53			

201	一般公共服务支出	690.05	690.05				
20101	人大事务	5.6	5.6				
2010106	人大监督	5.6	5.6				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.75	583.75				
2010301	行政运行	583.75	583.75				
20106	财政事务	72.7	72.7				
2010699	其他财政事务支出	72.7	72.7				
20136	其他共产党事务支出	28	28				
2013699	其他共产党事务支出	28	28				
206	科学技术支出	495		495			
20699	其他科学技术支出	495		495			
2069999	其他科学技术支出	495		495			
207	文化旅游体育与传媒支出	28.4	28.4				
20799	其他文化体育与传媒支出	28.4	28.4				
2079999	其他文化体育与传媒支出	28.4	28.4				
208	社会保障和就业支出	35.5	35.5				
20899	其他社会保障和就业支出	35.5	35.5				
2089901	其他社会保障和就业	35.5	35.5				

	支出						
210	卫生健康支出	15	15				
21007	计划生育事务	15	15				
2100799	其他计划生育事务支出	15	15				
213	农林水支出	1268.61	207	1061.61			
21305	扶贫	37		37			
2130505	生产发展	37		37			
21307	农村综合改革	130.5		130.5			
2130701	对村级一事一议的补助	130.5		130.5			
21399	其他农林水支出	1101.11	207	894.11			
2139999	其他农林水支出	1101.11	207	894.11			
214	交通运输支出	812.92		812.92			
21499	其他交通运输支出	812.92		812.92			
2149999	其他交通运输支出	812.92		812.92			

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	3345.48	1、一般公共服务支出	690.05	690.05	

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	495	495	
		7、文化旅游体育与传媒支出	28.4	28.4	
		8、社会保障和就业支出	35.5	35.5	
		9、卫生健康支出	15	15	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	1268.61	1268.61	
		13、交通运输支出	812.92	812.92	
		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	3345.48	本年支出合计	3345.48	3345.48	
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	3345.48	支出总计	3345.48	3345.48	

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）

编制部门：公开 05 表
金额单位：万元

项 目	本年支出	基本支出	项目支出	备注
-----	------	------	------	----

功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费		
合计		975.95	975.95	683.67	292.28	2369.53	
201	一般公共服务支出	690.5	690.5	397.77	292.28		
20101	人大事务	5.6	5.6	5.6			
2010106	人大监督	5.6	5.6	5.6			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.75	583.75	291.47	292.28		
2010301	行政运行	583.75	583.75	291.47	292.28		
20106	财政事务	72.7	72.7	72.7			
2010699	其他财政事务支出	72.7	72.7	72.4			
20136	其他共产党事务支出	28	28	28			
2013699	其他共产党事务支出	28	28	28			
206	科学技术支出	0	0	0		495	
20699	其他科学技术支出	0	0	0		495	
2069999	其他科学技术支出	0	0	0		495	
207	文化旅游体育与传媒支出	28.4	28.4	28.4			
20799	其他文化体育与传媒支出	28.4	28.4	28.4			
2079999	其他文化体育与传媒支出	28.4	28.4	28.4			
208	社会保障和就	35.5	35.5	35.5			

	业支出						
20899	其他社会保障和就业支出	35.5	35.5	35.5			
2089901	其他社会保障和就业支出	35.5	35.5	35.5			
210	卫生健康支出	15	15	15			
21007	计划生育事务	15	15	15			
2100799	其他计划生育事务支出	15	15	15			
213	农林水支出	0	0	0	0	1061.61	
21305	扶贫	0	0	0	0	37	
2130505	生产发展	0	0	0	0	37	
21307	农村综合改革	0	0	0	0	130.5	
2130701	对村级一事一议的补助	0	0	0	0	130.5	
21399	其他农林水支出	0	0	0	0	894.11	
2139999	其他农林水支出	0	0	0	0	894.11	
214	交通运输支出	0	0	0	0	812.92	
21499	其他交通运输支出	0	0	0	0	812.92	
2149999	其他交通运输支出	0	0	0	0	812.92	
213	农林水支出	207	207	207			
21399	其他农林水支出	207	207	207			
2139999	其他农林水支出	207	207	207			

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		114274.21	853.4621	289.28	
301	工资福利支出	564.1821	564.1821		
30101	基本工资	132.3	132.3		
30102	津贴补贴	55	55		
30103	奖金	112	112		
30104	绩效工资	121	121		
30105	机关事业单位基本养老保险费	54.2128	54.2128		
30106	职业年金缴费	25.0125	25.0125		
30107	职工基本医疗保险缴费	22.8281	22.8281		
30109	住房公积金	41.8287	41.8287		
302	商品和服务支出	289.28		289.28	
30201	办公费	50		50	
	印刷费	20		20	
30205	水费	38.18		38.18	
30206	电费	49		49	
30213	维修（护）费	81.5		81.5	
30222	其他交通费用	12		12	

30223	其他商品和服务支出	38.6		38.6	

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								
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。

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、本年度收入支出总体情况：本年收入合计 3345.48 万元，其中财政拨款收入 3345.48 万元。

2、本年度支出构成情况：2019 年决算支出合计 3345.48 万元，其中基本支出 975.95 万元，项目支出 2369.53 万。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 3345.48 万元，其中：财政拨款收入 3345.48 万元，占收入 100%；事业收入 0 万 1、本年度收入支出总体情况：本年收入合计 20159.85 万元，其中财政拨款收入 18637.59 万元，事业收入 1522.26 万元。支元，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 3345.48 万元，其中：基本支出 975.95 万元，占支出 29.17%；项目支出 2369.53 万元，占 70.83%；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年财政拨款收入3345.48万元，2018年财政拨款收入为2345.03万元，比上年增长了1000.45万元，增加的主要原因是人员增加。

2019年财政拨款支出3345.48万元，2018年财政拨款收入为2345.03万元，比上年增长了1000.45万元，增加的主要原因是人员增加。

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3345.48万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1000.45万元，增29.9%，主要原因是人员增加。

(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3345.48万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为690.05万元，科学技术支出（类）495万元；文化旅游体育与传媒支出（类）28.4万元；社会保障和就业支出（类）35.5万元；计划生育事务支出（类）15万元。其他卫生健康支出（类）15万元。

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975.95万元，包括：人员经费支出683.67万元和公用经费支出292.28万元。

人员经费564.1821万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资132.3万元，津贴补贴支出（类）55万元，奖金支出（类）112万元，绩效工资支出（类）121万元。基本养老保险支出（类）54.2128万元，职业年金支出（类）25.0125万元，职工基本医疗保险支出（类）22.8281万元，住房公积金支出（类）41.8287万元。

公用经费289.28万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费50万元；印刷费20万元；水费38.18万元；电费49万元；维修（户）费81.5万元；其他交通费12万元；其他商品和服务支出38.6万元。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无三公经费。

（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，；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，主要原因是无费用。

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，主要原因是无费用。

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，主要原因是无公务用车维护费用支出。

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（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，主要原因是务接待费。

(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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无培训费。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）万元，主要原因是无会议费。

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。

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 25 个，涉及财政资金 1796.3 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 6 个，占全部项目的 20%；良好的项目 7 个，占全部项目 30%；一般的项目 13 个，占全部项目的 50%。

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54.2128万元，支出决算为54.2128万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是机关运行经费无变化。

（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；单价50万元以上的通用设备1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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。