

# 子洲县马蹄沟镇人民政府 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、社会实现了空前跨越发展。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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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

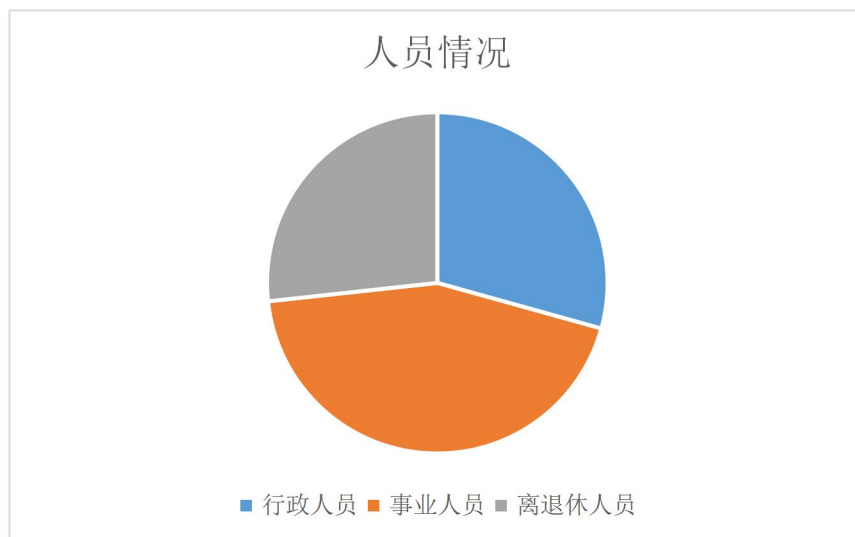
### 二、部门决算单位构成

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	子洲县马蹄沟镇人民政府

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 34 人、事业编制 51 人；实有人员 85 人，其中行政 34 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 31 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	8443.261	1、一般公共服务支出	780.891
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	602.5
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	744.58
		9、卫生健康支出	87.2
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	5264.11
		13、交通运输支出	963.98
		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>	8443.261	<b>本年支出合计</b>	8443.261
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>8443.261</b>	<b>支出总计</b>	<b>8443.261</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>		8443.261	8443.261						
201	一般公共服务 支出	780.891	780.891						
20101	人大事务	17.2	17.2						
2010106	人大监督	17.2	17.2						
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	617.291	617.291						
2010301	行政运行	579.24	579.24						
2010302	一般行政管理 事务	38.051	38.051						
20106	财政事务	86.5	86.5						
2010699	其他财政事务 支出	86.5	86.5						
20136	其他共产党事 务支出	59.9	59.9						
2013699	其他共产党事 务支出	59.9	59.9						
207	文化体育与传 媒支出	602.5	602.5						
20799	其他文化体育 与传媒支出	602.5	602.5						
2079999	其他文化体育 与传媒支出	602.5	602.5						
208	社会保障和就 业支出	744.58	744.58						



20899	其他社会保障和就业支出	744.58	744.58						
2089901	其他社会保障和就业支出	744.58	744.58						
210	医疗卫生与计划生育支出	87.2	87.2						
21007	计划生育事务	87.2	87.2						
210799	其他计划生育事务支出	87.2	87.2						
213	农林水支出	5264.11	5264.11						
21301	农业	1505	1505						
2130124	农业组织化与产业化经营	1505	1505						
21305	扶贫	2863.4	2863.4						
2130504	农村基础设施建设	1092.2	1092.2						
2130505	生产发展	1771.2	1771.2						
21307	农村综合改革	708.61	708.61						
2130701	对村级一事一议的补助	267	267						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	361.61	361.61						
2130799	其他农村综合改革支出	80	80						
21399	其他农林水支出	187.1	187.1						
2139999	其他农林水支出	187.1	187.1						
214	交通运输支出	963.98	963.98						
21499	其他交通运输支出	963.98	963.98						
2149999	其他交通运输支出	963.98	963.98						

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						
<b>合计</b>		8443.261	2210.83	6232.431			
201	一般公共服务支出	780.891	742.84	38.051			
20101	人大事务	17.2	17.2				
2010106	人大监督	17.2	17.2				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	617.291	579.24	38.051			
2010301	行政运行	579.24	579.24				
2010302	一般行政管理事务	38.051		38.051			
20106	财政事务	86.5	86.5				
2010699	其他财政事务支出	86.5	86.5				
20136	其他共产党事务支出	59.9	59.9				
2013699	其他共产党事务支出	59.9	59.9				
207	文化体育与传媒支出	602.5	87.5	515			
20799	其他文化体育与传媒支出	602.5	87.5	515			
2079999	其他文化体育与传媒支出	602.5	87.5	515			
208	社会保障和就业支出	744.58	744.58				
20899	其他社会保障和就业支出	744.58	744.58				
2089901	其他社会保障和就业支出	744.58	744.58				

210	医疗卫生与计划生育支出	87.2	87.2			
21007	计划生育事务	87.2	87.2			
210799	其他计划生育事务支出	87.2	87.2			
213	农林水支出	5264.11	548.71	4715.4		
21301	农业	1505		1505		
2130124	农业组织化与产业化经营	1505		1505		
21305	扶贫	2863.4		2863.4		
2130504	农村基础设施建设	1092.2		1092.2		
2130505	生产发展	1771.2		1771.2		
21307	农村综合改革	708.61	361.61	347		
2130701	对村级一事一议的补助	267		267		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	361.61	361.61			
2130799	其他农村综合改革支出	80		80		
21399	其他农林水支出	187.1	187.1			
2139999	其他农林水支出	187.1	187.1			
214	交通运输支出	963.98		963.98		
21499	其他交通运输支出	963.98		963.98		
2149999	其他交通运输支出	963.98		963.98		

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	8443.26 1	1、一般公共服务支出	780.891	780.891	
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	602.5	602.5	
		8、社会保障和就业支出	744.58	744.58	
		9、卫生健康支出	87.2	87.2	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	5264.11	5264.11	
		13、交通运输支出	963.98	963.98	
		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>8443.26 1</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8443.261</b>	<b>8443.261</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					

收入总计	8443.26 1	支出总计	8443.261	8443.261	
------	--------------	------	----------	----------	--

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		
<b>合计</b>		8443.261	2210.83	1909.33	301.5	6232.431	
201	一般公共服务支出	780.891	742.84	441.34	301.5	38.051	
20101	人大事务	17.2	17.2	17.2			
2010106	人大监督	17.2	17.2	17.2			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	617.291	579.24	277.74	301.5	38.051	
2010301	行政运行	579.24	579.24	277.74	301.5		
2010302	一般行政管理事务	38.051				38.051	
20106	财政事务	86.5	86.5	86.5			
2010699	其他财政事务支出	86.5	86.5	86.5			
20136	其他共产党事务支 出	59.9	59.9	59.9			
2013699	其他共产党事务支 出	59.9	59.9	59.9			
207	文化体育与传媒支 出	602.5	87.5	87.5		515	
20799	其他文化体育与传 媒支出	602.5	87.5	87.5		515	
2079999	其他文化体育与传 媒支出	602.5	87.5	87.5		515	
208	社会保障和就业支 出	744.58	744.58	744.58			
20899	其他社会保障和就 业支出	744.58	744.58	744.58			

2089901	其他社会保障和就业支出	744.58	744.58	744.58			
210	医疗卫生与计划生育支出	87.2	87.2	87.2			
21007	计划生育事务	87.2	87.2	87.2			
210799	其他计划生育事务支出	87.2	87.2	87.2			
213	农林水支出	5264.11	548.71	548.71		4715.4	
21301	农业	1505				1505	
2130124	农业组织化与产业化经营	1505				1505	
21305	扶贫	2863.4				2863.4	
2130504	农村基础设施建设	1092.2				1092.2	
2130505	生产发展	1771.2				1771.2	
21307	农村综合改革	708.61	361.61	361.61		347	
2130701	对村级一事一议的补助	267				267	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	361.61	361.61	361.61			
2130799	其他农村综合改革支出	80				80	
21399	其他农林水支出	187.1	187.1	187.1			
2139999	其他农林水支出	187.1	187.1	187.1			
214	交通运输支出	963.98				963.98	
21499	其他交通运输支出	963.98				963.98	
2149999	其他交通运输支出	963.98				963.98	

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		2210.83	1909.33	301.5	
301	工资福利支出	1519.08	1519.08		
30101	基本工资	549.6	549.6		
30102	津贴补贴	675	675		
30103	绩效工资	9.5	9.5		
30104	其他社会保障缴费	196.12	196.12		
30105	住房公积金	88.86	88.86		
302	商品和服务支出	301.5		301.5	
30201	办公费	20		20	
30202	印刷费	30		30	
30205	水费	34		34	
30206	电费	40		40	
30207	邮电费	30		30	
30211	差旅费	40		40	
30213	维修（护）费	25		25	
30214	租赁费	20		30	
30215	会议费	3.5		3.5	
30216	培训费	25		25	
30231	公务用车用行维护费	4		4	
30239	其他交通费用	15		15	
30299	其他商品和服务支出	15		15	
303	对个人和家庭的补助	390.25	390.25		

30305	生活补助	390.25	390.25		
-------	------	--------	--------	--	--

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	14.5		4	10.5		10.5	7.6	
决算数	4		0	4		4	3.5	25

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 8443.261 万元，比上年增长 1481.261 万元，支出总计 8443.261 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 8443.261 万元，与 2018 年相比增加 1481.261 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 8443.261 万元，与 2018 年相比增加 1481.261 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 8443.261 万元，其中：财政拨款收入 8443.261 万元，占收入 100%；

### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 8443.261 万元，其中：基本支出 2210.83 万元，占支出 26.18%；项目支出 6232.431 万元，占支出 73.82%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年总收入 8443.261 万元，比上年增长 1481.261 万元，支出总计 8443.261 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 8443.261 万元，与 2018 年相比增加 1481.261 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 8443.261 万元，与 2018 年相比增加 1481.261 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 8443.261 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1481.261 万元，增长 21.29%，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 8443.261 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 780.891 万元，文化体育与传媒支出 602.5 万元、社会保障和就业支出 744.58 万元、卫生健康支出 87.2 万元、农林水支出 5264.11 万元、交通运输支出 963.98 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2210.83万元，包括：人员经费支出1909.33万元和公用经费支出301.5万元。

**人员经费**1909.33万元，主要包括基本工资549.6万元，津贴补贴675万元，绩效工资9.5万元，其他社会保障缴费196.12万元，住房公积金88.86万元，对个人和家庭的补助390.25万元。

**公用经费**301.5万元，主要包括办公费20万元，印刷费30万元，水费34万元，电费40万元，邮电费30万元，差旅费40万元，维修费25万元，租赁费20万元，会议费3.5万元，培训费25万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用15万元，其他商品和服务支出15万元。

## 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22.1万元，支出决算为32.5万元，完成预算的147%。决算数较预算数增加，因2019年开展脱贫攻坚培训费增加。

### （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4万元，占12.3%。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 10.5 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 38.1%，决算数较预算数减少，因公务用车次数减少。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少，2019 年没有发生接待费用。

#### **(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 25 万元，完成预算的 2500%，决算数较预算数增加，因 2019 年脱贫攻坚的开展，培训费支出增加。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 7.6 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 46.1%，决算数较预算数减少，因会议次数减少。

### **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 8443.261 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 90 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 264.7 万元，支出决算为 301.5 万元，完成预算的 113.9%，决算数较预算数增加，因培训费支出增加。

### **(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。

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