

吴堡县郭家沟镇汇总 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）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（2）负责本行政区域内的民政、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，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构

从单位构成看，本部门的部门包括吴堡县郭家沟镇人民政府和吴堡县财政局郭家沟镇财政所。

二、部门决算单位构成

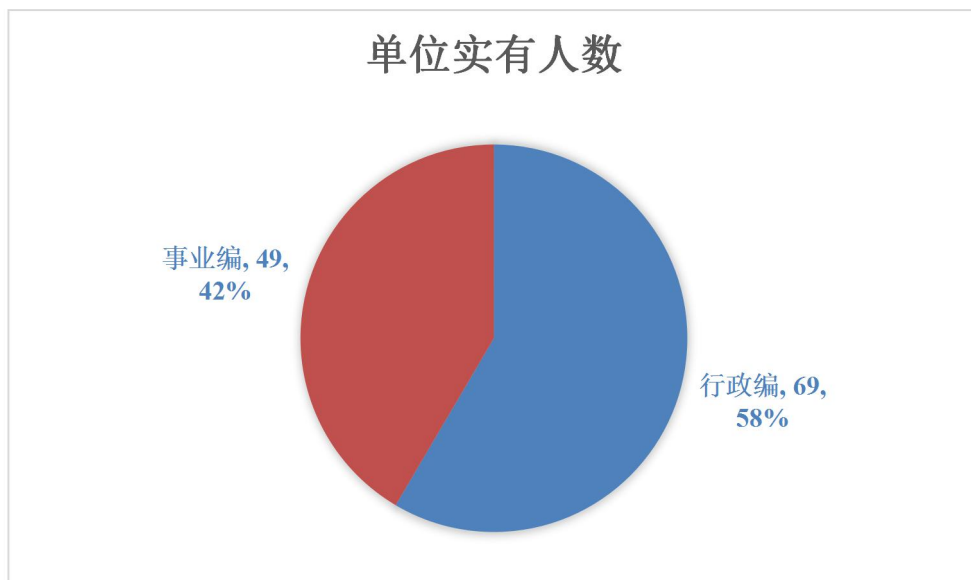
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级

及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县郭家沟镇人民政府
2	吴堡县财政局郭家沟镇财政所

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 115 人，其中行政编 69 人、事业编制 46 人；实有人员 115 人，其中行政 69 人、事业 46 人。本单位管理的离退休人员 0 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	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	1,744.14	1、一般公共服务支出	987.14
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	756.99
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1,744.14	本年支出合计	1,744.14
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,744.14	支出总计	1,744.14

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		1, 744. 1 4	1, 744. 1 4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公 共服务 支出	987. 16	987. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事 务	35. 67	35. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010103	机关 服务	35. 67	35. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	667. 51	667. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政 运行	667. 51	667. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事 务	218. 09	218. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政 运行	99. 44	99. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般 行政管 理事务	118. 65	118. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办 公厅 (室) 及相关	65. 89	65. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	机构事务								
2013101	行政运行	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	756.99	756.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	756.99	756.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	756.99	756.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：

金额单位：万元

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	1,744.14	1、一般公共服务支出	987.14	987.14	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00

		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	756.99	756.99	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
		本年收入合计		本年支出合计	
			1,744.14	1,744.14	0.00
		年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
			0.00	0.00	0.00
		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		支出总计	
			1,744.14	1,744.14	0.00

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

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		868.50	788.88	79.62	
301	工资福利支出	0.00	788.88	0.00	
30101	基本工资	0.00	599.94	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	114.86	0.00	
30107	绩效工资	0.00	74.08	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	79.62	
30201	办公费	0.00	0.00	9.37	
30202	印刷费	0.00	0.00	3.00	
30205	水费	0.00	0.00	3.40	
30206	电费	0.00	0.00	8.50	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.00	
30208	取暖费	0.00	0.00	9.66	
30211	差旅费	0.00	0.00	28.85	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	3.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.50	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	5.34	

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

编制部门：

金额单位：万元

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	7	8
预算数	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00
决算数	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00

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。

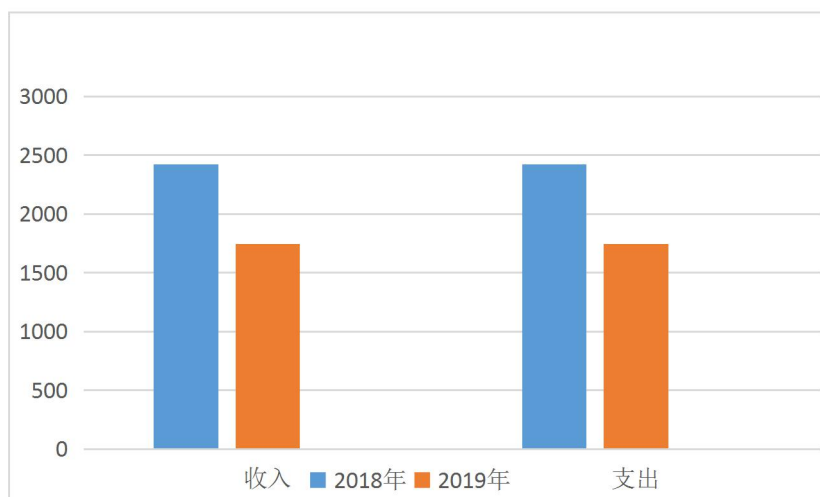
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入 1,744.14 万元，支出 1,744.14 万元。2018 年收入 2420.30 万元，支出 2420.30 万元。

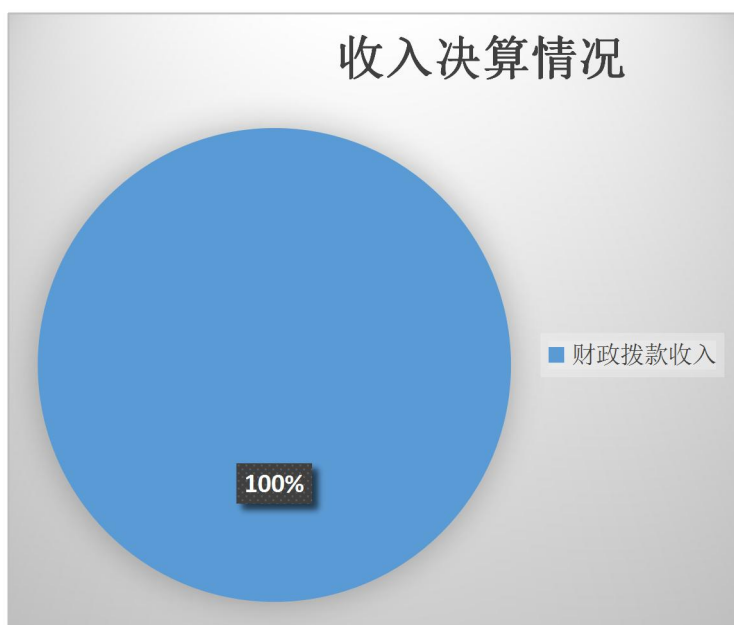
2019 年收入总体比上年减少 676.16 万元。减少的主要原因是项目减少。

2019 年支出总体情况及比上年减少 676.16 万元。减少的主要原因是项目支出减少。



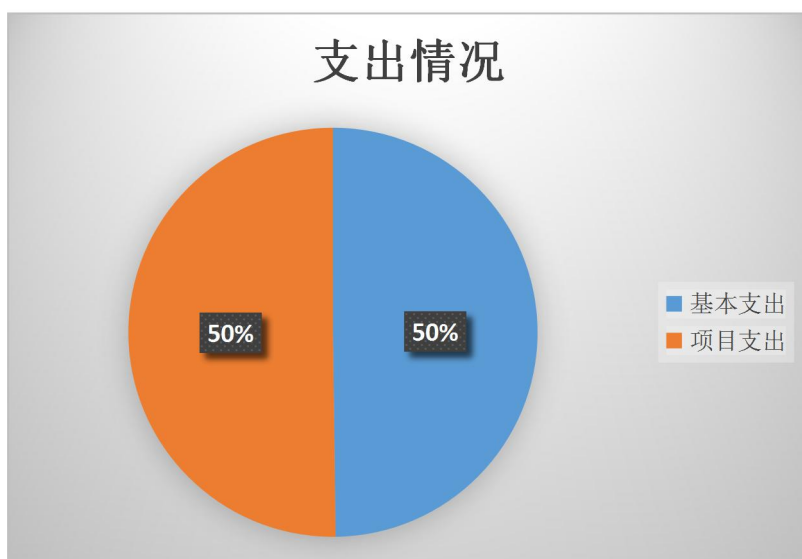
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1744.14 万元,其中:财政拨款收入 1744.14 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

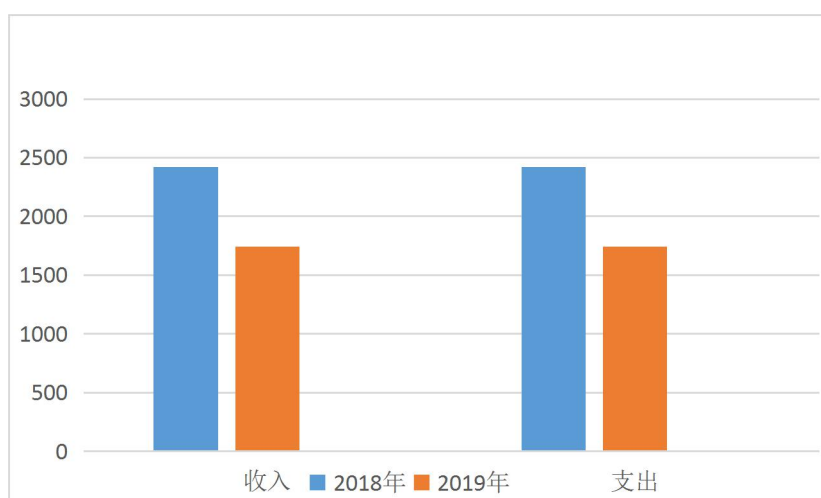
2019 年支出合计 1744.14 万元,其中:基本支出 868.5 万元,占支出 49.8%;项目支出 875.64 万元,占 50.2%;经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 676.16 万元。
减少的主要原因是项目支出减少。

2019 年财政拨款支出总体情况及比上年 676.16 万元。减少
的主要原因是项目支出减少。



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 1744.14 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 676.16 万元，减少 27.94%，主要原因是项目支出减少。

（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 1744.14 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 987.16 万元；城乡社区支出 756.99 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 868.5 万元，包括：人员经费支出 788.88 万元和公用经费支出 79.62 万元。

人员经费 788.88 万元，主要包括基本工资 599.94 万元、津贴补贴 114.86 万元、绩效工资 74.08 万元。

公用经费 79.62 万元，主要包括办公费 9.37 万元、印刷费 3 万元、水费 3.4 万元、电费 8.5 万元、邮电费 2 万元、取暖费 9.66 万元、差旅费 28.85 万元、维修(护)费 3 万元、工会

经费 4 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 5.34 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

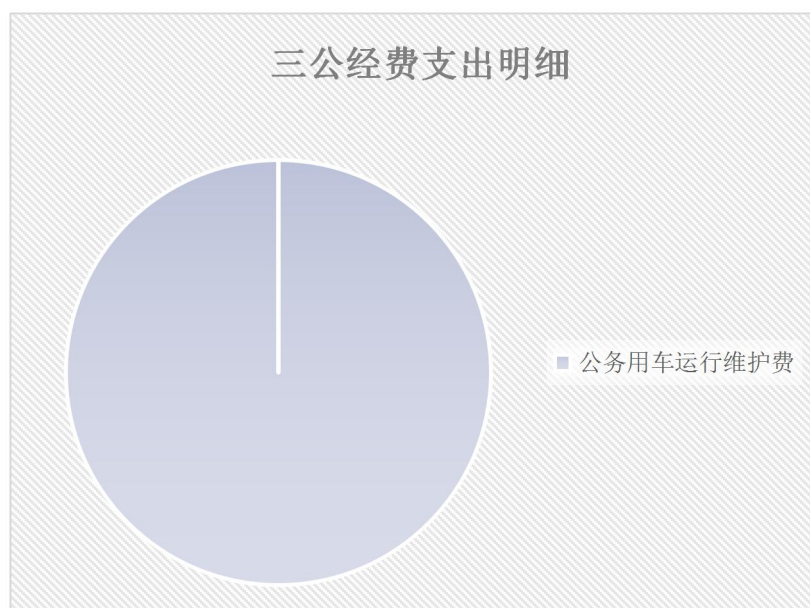
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 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。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

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 2.5 万元，占 100%；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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

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 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%，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 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 7 个，涉及财政资金 314.99 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 4 个，占全部项目的 57%；良好的项目 3 个，占全部项目的 43%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施，发现的一些项目细节的问题，下一步改进措施：加强项目的审核管理，促进项目有序发展。

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 35.67 万元，支出决算为 35.67 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 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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。