

吴堡县寇家塬镇人民政府 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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

主要职责：1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好党委党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各项事业发展，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施本行政区建设规划，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。（3）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。（4）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。（5）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。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构

寇家塬镇人民政府共有 2 个单位组成，包括机关本级 1 个、1 个财政拨款全额事业单位。

其中科级行政单位 1 个：吴堡县寇家塬镇人民政府；科级全额事业单位 1 个：（寇家塬镇财政所）。

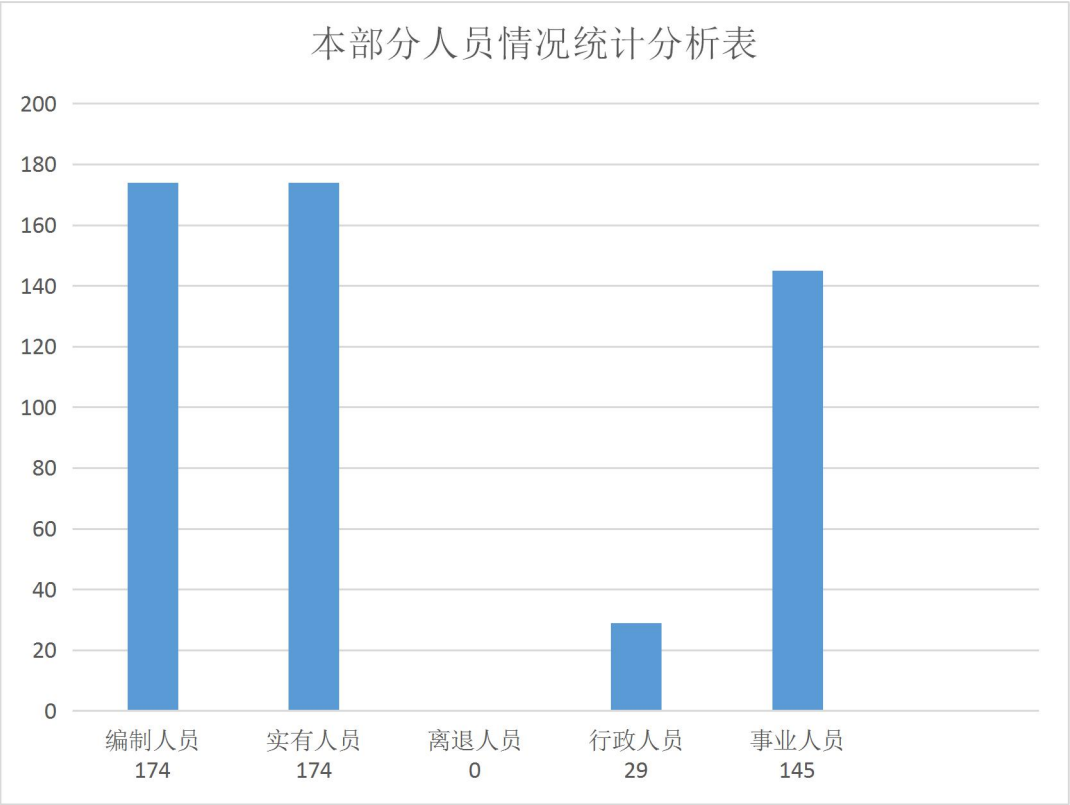
二、部门决算单位构成

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	吴堡县寇家塬镇人民政府
2	吴堡县寇家塬镇财政所

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 174 人，其中行政编制 29 人、事业编制 145 人；实有人员 174 人，其中行政 29 人、事业 145 人。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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		本单位不涉及

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	2190.61	1、一般公共服务支出	14499.96
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	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	100
		12、农林水支出	590.65
		13、交通运输支出	
		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	2190.61	本年支出合计	2190.61
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	2190.61	支出总计	2190.61

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		2190.61	2190.61						
201	一般公共服务支出	1499.97	1499.97						
20101	人大事务	15.44	15.44						
2010101	行政运行	15.44	15.44						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1089.36	1089.36						
2010301	行政运行	1089.36	1089.36						
20106	财政事务	277.36	277.36						
2010601	行政运行	94.63	94.63						
2010602	一般行政管理事务	183.33	183.33						
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	117.21	117.21						
2013101	行政运行	117.21	117.21						
212	城乡社区支出	100	100						
21205	城乡社区环境卫生	100	100						
2120501	城乡社区环境卫生	100	100						
213	农林水支出	590.65	590.65						
21305	扶贫	590.65	590.65						
2130502	一般行政管理事务	373.54	373.54						
2130504	农村基础设施建设	217.11	217.11						

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		2190.61	1316.6	873.98			
201	一般公共服务支出	1499.97	1316.64				
20101	人大事务	15.44	15.44				
2010101	行政运行	15.44	15.44				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1089.36	1089.36				
2010301	行政运行	1089.36	1089.36				
20106	财政事务	277.36	94.63	183.33			
2010601	行政运行	94.63	94.63				
2010602	一般行政管理事务	183.33		183.33			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	117.21	117.21				
2013101	行政运行	117.21	117.21				
212	城乡社区支出	100		100			
21205	城乡社区环境卫生	100		100			
2120501	城乡社区环境卫生	100		100			
213	农林水支出	590.65		590.65			
21305	扶贫	590.65		590.65			
2130502	一般行政管理事务	373.54		373.54			
2130504	农村基础设施建设	217.11		217.11			

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	2190.61	1、一般公共服务支出	1499.96	1499.96	
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			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	100	100	
		12、农林水支出	590.65	590.65	
		13、交通运输支出			
		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	2190.61	本年支出合计	2190.61	2190.61	
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	2190.61	支出总计	2190.61	2190.61	

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		2190.61	1316.64	1216.48	100.16	873.98	
201	一般公共服务支出	1499.97	1316.64	1216.48	100.16	183.33	
20101	人大事务	15.44	15.44	14	1.44		
2010101	行政运行	15.44	15.44	14	1.44		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1089.36	1089.36	1014.71	74.65		
2010301	行政运行	1089.36	1089.36	1014.71	74.65		
20106	财政事务	277.36	94.63			183.33	
2010601	行政运行	94.63	94.63				
2010602	一般行政管理事务	183.33				183.33	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	117.21	117.21	104.97	12.24		
2013101	行政运行	117.21	117.21	104.97	12.24		
212	城乡社区支出	100				100	
21205	城乡社区环境卫生	100				100	
2120501	城乡社区环境卫生	100				100	
213	农林水支出	590.65				590.65	
21305	扶贫	590.65				590.65	
2130502	一般行政管理事务	373.54				373.54	
2130504	农村基础设施建设	217.11				217.11	

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		1316.63	1216.48	100.15	
301	工资福利支出	1216.48	1216.48		
30101	基本工资	723.11	723.11		
30102	津贴补贴	157.46	157.46		
30107	绩效工资	335.91	335.91		
302	商品和服务支出			100.15	
30201	办公费			18.65	
30202	印刷费			10.39	
30205	水费			5.2	
30206	电费			13	
30207	邮电费			7.12	
30208	取暖费			6	
30211	差旅费			4.3	
30213	维修（护）费			0.42	
30217	公务接待费			2	
30228	工会经费			6.3	
30231	公务用车运行维护费			2.3	
30239	其他交通费用			24.48	

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	4.3		2			2.3		
决算数	4.3		2			2.3		

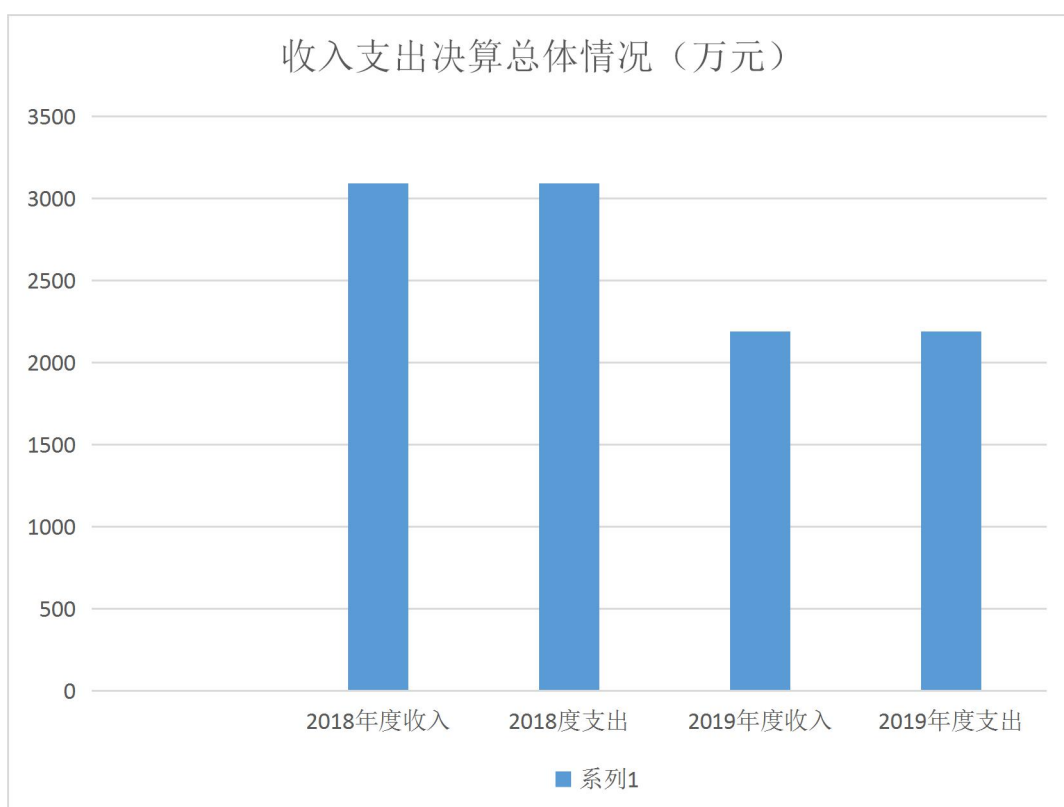
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

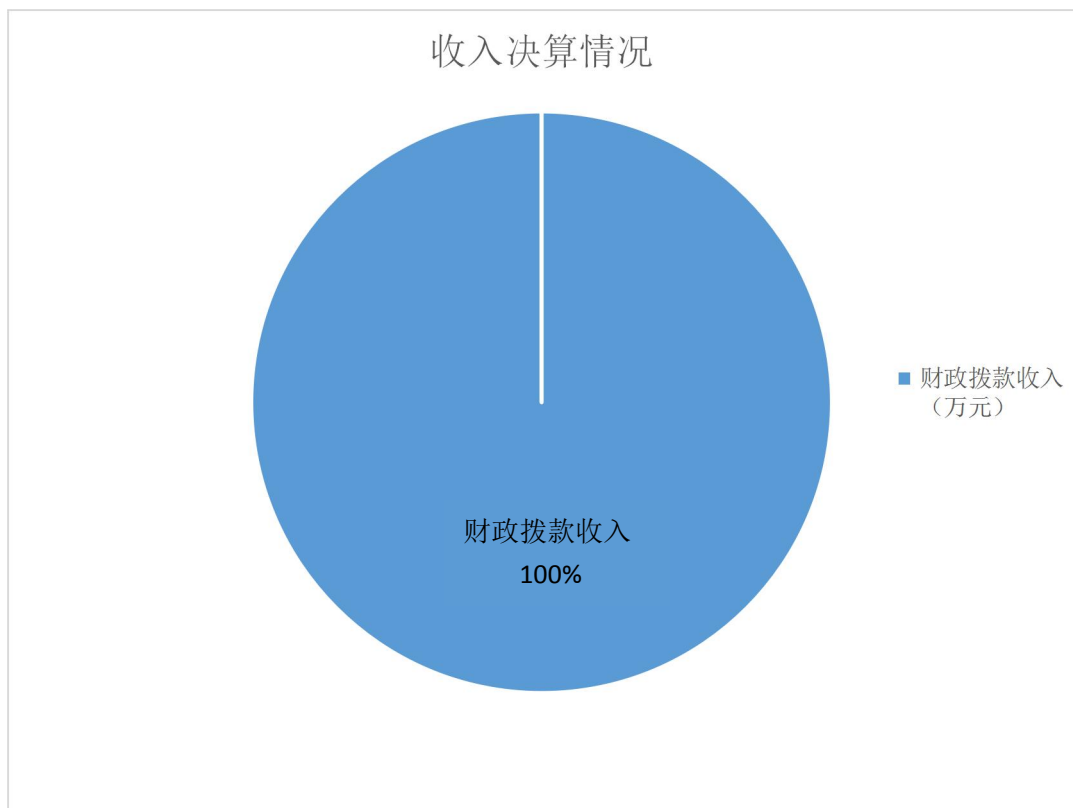
2019 年本部门财政拨款收入 2190.61 万元,与 2018 年相比,财政拨款收入减少 901.83 万元,减少 29.16%。主要原因是扶贫项目减少。

2019 年本部门财政拨款支出 2190.61 万元,与 2018 年相比,财政拨款支出减少 901.83 万元,减少 29.16%。主要原因是扶贫项目减少。



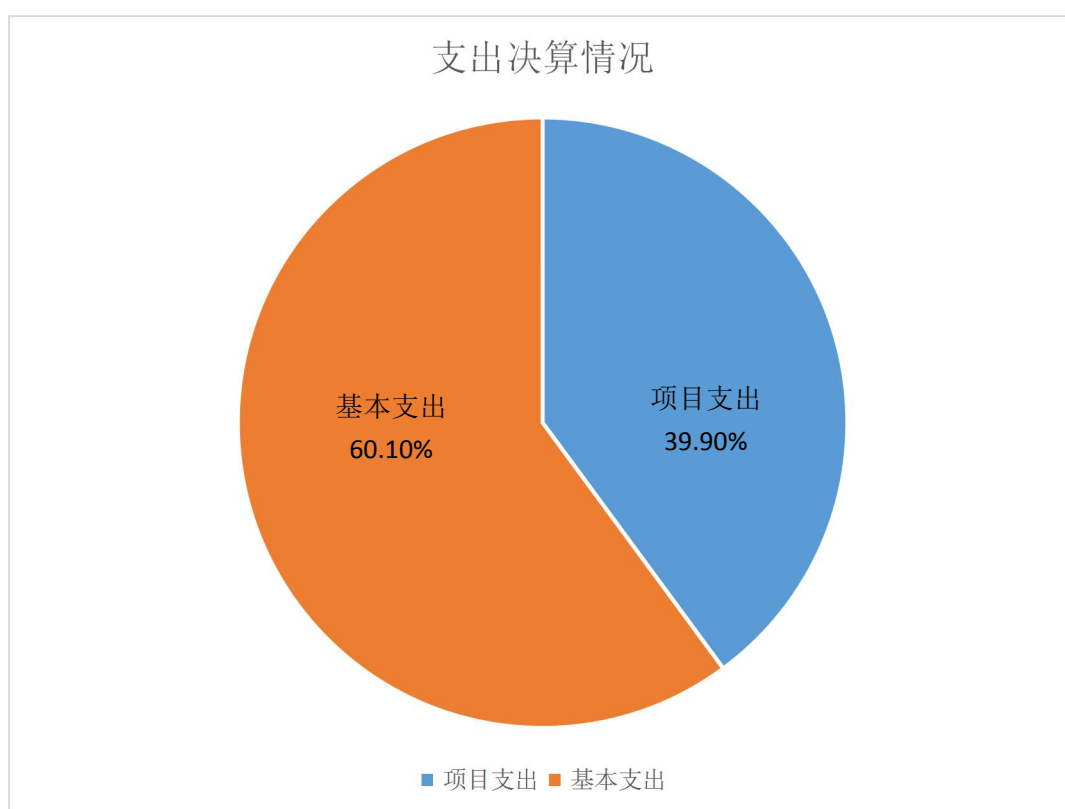
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2190.61 万元,其中:财政拨款收入 2190.61 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

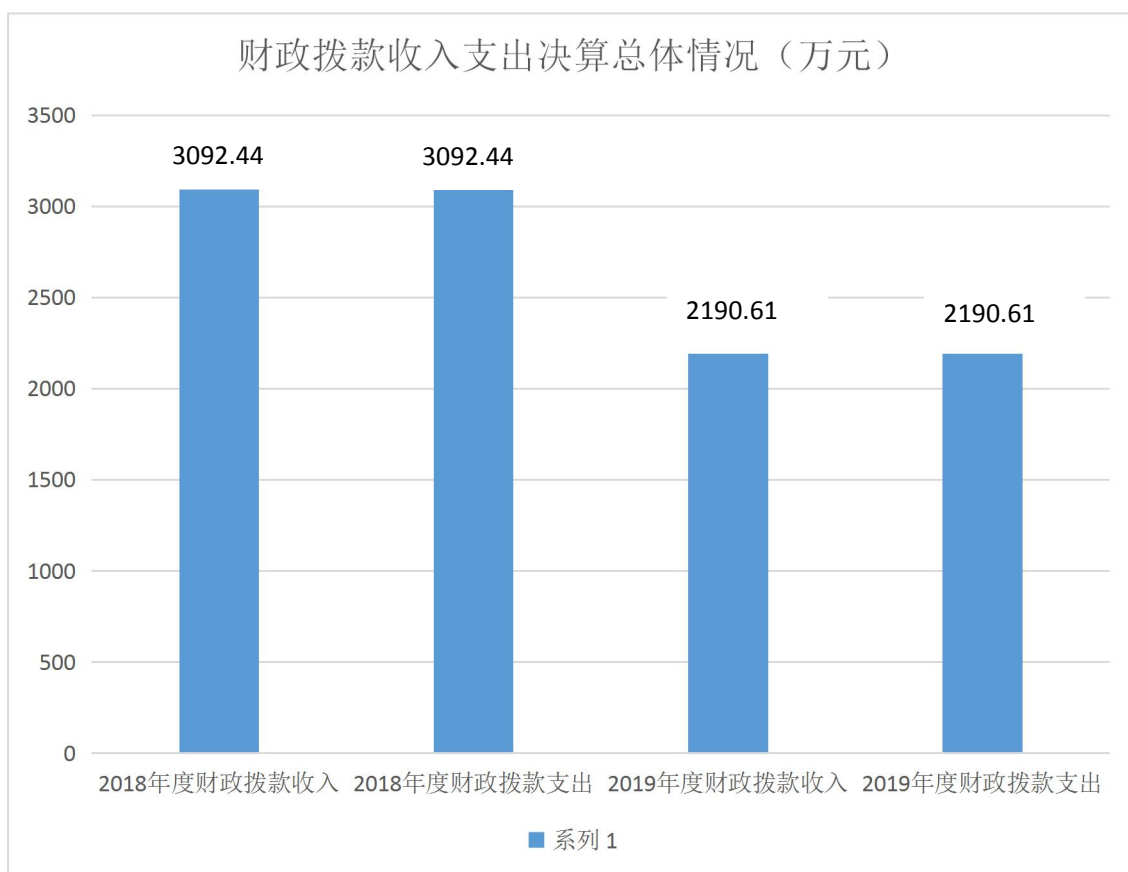
2019 年支出合计 2190.61 万元，其中：基本支出 1316.64 万元，占支出 60.10%；项目支出 873.98 万元，占 39.90%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 2190.61 万元,与 2018 年相比,财政拨款收入减少 901.83 万元,减少 29.16%。主要原因是扶贫项目减少。

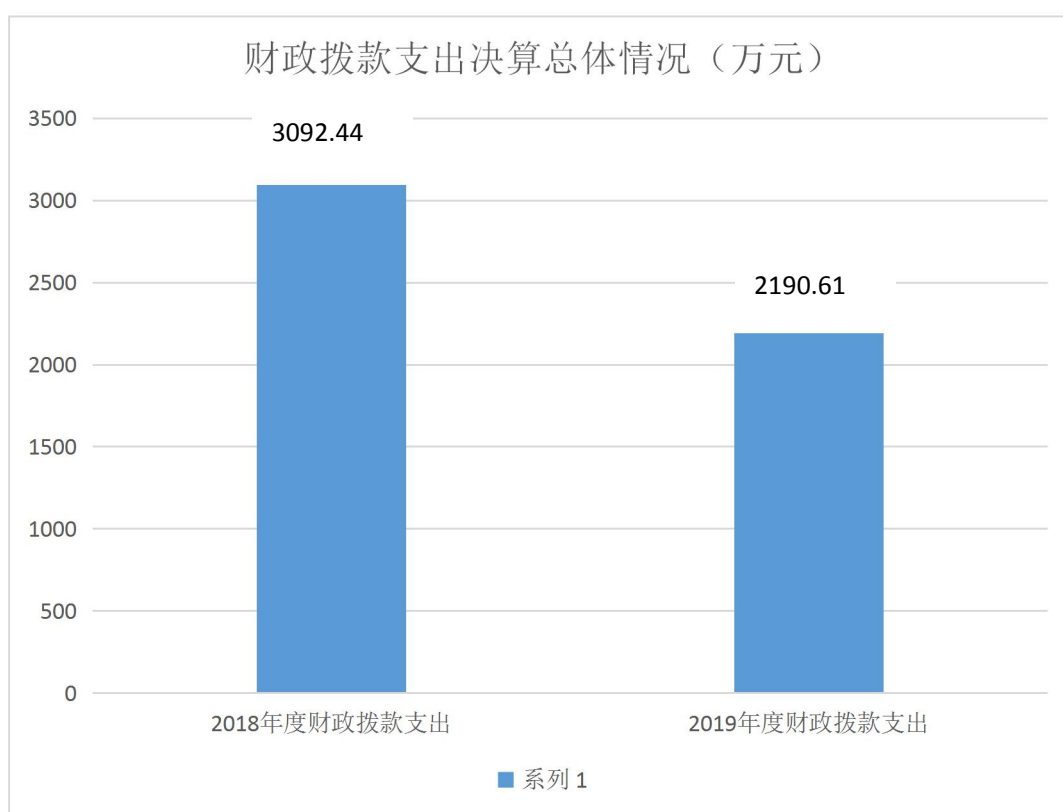
2019 年本部门财政拨款支出 2190.61 万元,与 2018 年相比,财政拨款支出减少 901.83 万元,减少 29.16%。主要原因是扶贫项目减少。



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 年本部门财政拨款支出 2190.61 万元,与 2018 年相比,财政拨款支出减少 901.83 万元,减少 29.16%。主要原因是扶贫项目减少。



（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 2190.61 万元,按照政府功能分类科目,其中:一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)为 15.44 万元;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)为 1089.36 万元;一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)为 94.63

万元； 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）为 183.33 万元；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）为 117.21 万元；

城乡社区支出（类） 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）为 100 万元；农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）为 373.54 万元；农林水支出（类）扶贫（款）农村基础实施建设（项）为 217.11 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 1316.63 万元，包括：人员经费支出 1216.48 元和公用经费支出 100.15 万元。

人员经费 1216.48 万元，主要包括基本工资 723.11 万元，津贴补贴 157.46 万元，绩效工资 335.91 万元。

公用经费 100.15 万元，主要包括办公费 18.65 万元，印刷费 10.39 万元，水费 5.2 万元，电费 13 万元，邮电费 7.12 万元，取暖费 6 万元，差旅费 4.3 万元，维护（护）费 0.42 万元，公务接待费 2 万元，工会经费 6.3 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元，其他交通费 24.48 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 4.3 万元，支出决算为 4.3 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数（增加）2.3 万元，主要原因是增加了公务用车运行维护费。

（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；公务用车运行维护费支出决算 2.3 万元，占 53.49%；公务接待费支出决算 2 万元，占 46.51%。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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2019 年无因公出国（境）支出。

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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2019 年无公务用车购置费预算和支出。

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 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 23 批次,225 人次,预算为 2 万元,支出决算为 2 万元,完成预算的 100%,决算数较预算数持平,主要原因是严格贯彻执行中央八项规定,从严格控制公务接待费支出。

(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,完成预算的 100%,决算数与预算数持平,主要原因是 2019 年无培训费支出。

(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 100%,决算数与预算数持平,主要原因是 2019 年无会议费支出。

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 4 个,涉及财政资金 873.98 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 3 个,占全部项目的 75%;良好的项目 1

个，占全部项目的 25%。根据预算绩效管理要求，我镇按照“谁用款、谁评价”的原则，通过项目实施的过程中对 2019 年度部门预算项目进行自评，发现的问题及原因：从评价情况来看，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但是各部门缺乏协调，下一步改进措施：项目立项程序需完整、规范，设置明确的绩效目标，建立健全财务相关管理制度，预算执行及时、有效，争取群众满意度高，项目基本实现预期。

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 276.93 万元，支出决算为 100.15 万元，完成预算的 36%，决算数较预算数减少，主要原因是扶贫相关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 13.54 万元，其中政府采购货物类支出 13.54 万，政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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。