

府谷县清水镇人民政府（本级）
2021 年度部门决算

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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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
- 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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，进一步解放思想和发展生产力，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

2. 执行镇党委、镇人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

3. 制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展规划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、城镇建设、环境保护、安全生产和财政、民政、公安、司法，计划生育等行政工作。建立重大疫情、灾情等公共卫生突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。指导村民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

4. 抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬件环境，为市场主体提供便利条件和优质服务，优化发展环境。

5. 按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快社会公益事业建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质；建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务。

6. 做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助等社会保障制度。

7. 加强政策法规宣传教育，协调社会利益关系，回应农民诉讼，保护农民权益，维护社会公平、正义。做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。

8. 保护国有财产，劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。

9. 领导所属各工作部门的工作。

10. 依法培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。

11. 办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

12. 完成上级国家行政机关，镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。

(二) 内设机构。

根据上述职责，镇机关设六个内设机构。

1. 党政办公室：负责党委、镇政府的日常事务，协助管理镇政府各方面工作；围绕党委镇政府的各项工作，制定工作计划，协助领导抓好经济建设以及各项工作，做好国民经济指标的统计和分析，反馈和落实，并做好工作总结；负责网络问政的查收、拟办、催办、答复工作及网站、信息公开后台的信息发布、管理和应急管理、督查信息管理系统等工作。

2. 人大主席团办公室：主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

3. 经济发展办公室：主要承担制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食

品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

4. 社会管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

5. 维护稳定办公室：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6. 宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。

二、部门决算单位构成

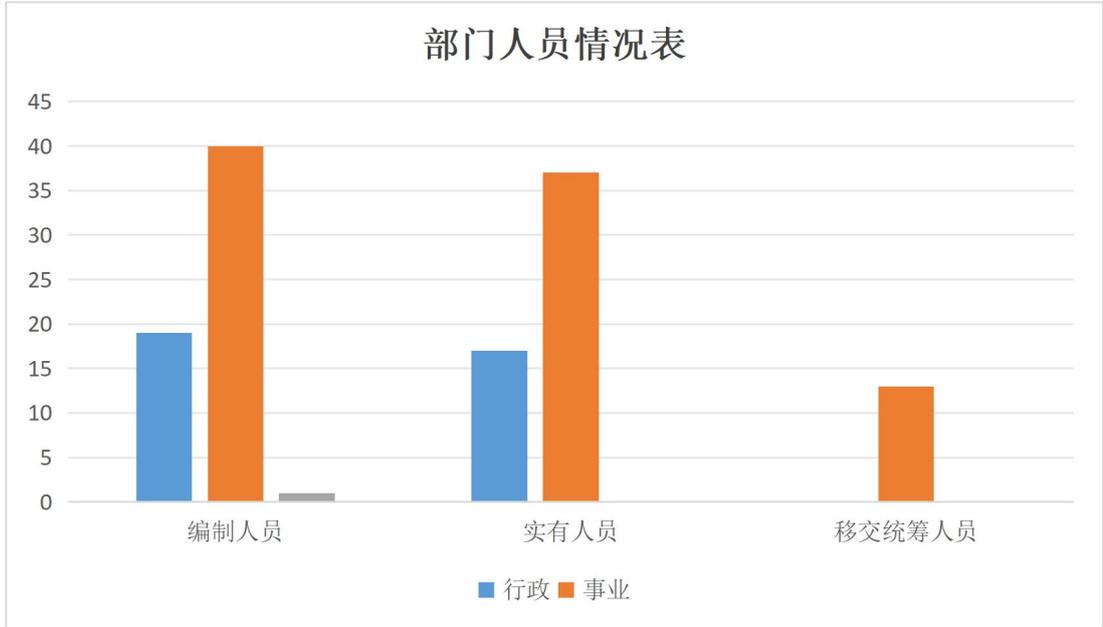
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即本级：

序号	单位名称
1	府谷县清水镇人民政府（机关）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 59 人，其中行政编制 19 人、事业编制 40 人；实有人员 54 人，其中行政 17 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 13 人。

部门人员情况表



第二部分 2021 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	本单位无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：府谷县清水镇人民政府

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	1202.2	1. 一般公共服务支出	1202.2
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	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1202.2	本年支出合计	1202.2
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1202.2	支出总计	1202.2

注：本表反映单位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

编制单位：府谷县清水镇人民政府

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		1202.2	1202.2						
201	一般公共服务支出	688.8							
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	688.8							
2010301	行政运行	664.87							
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	23.93							
212	城乡社区支出	215							
21203	城乡社区公共设施	215							
2120303	小城镇基础设施 建设	215							
213	农林水支出	298.4							
21301	农业农村	99.04							
2130199	其他农业农村支 出	99.04							
21307	农村综合改革	199.36							
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	199.36							

注：本表反映单位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

编制单位：府谷县清水镇人民政府

项目		本年支出 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		1202.2	664.87	537.33			
201	一般公共服务 支出	688.8	664.87	23.93			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	688.8	664.87	23.93			
2010301	行政运行	664.87	664.87				
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事务 支出	23.93		23.93			
212	城乡社区支出	215		215			
21203	城乡社区公共 设施	215		215			
2120303	小城镇基础 设施建设	215		215			
213	农林水支出	298.4		298.4			
21301	农业农村	99.04		99.04			
2130199	其他农业农 村支出	99.04		99.04			
21307	农村综合改革	199.36		199.36			
2130705	对村民委员 会和村党支 部的补助	199.36		199.36			

注：本表反映单位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

编制单位：府谷县清水镇人民政府

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1202.2	1. 一般公共服务支出	1202.2	1202.2		
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				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1202.2	本年支出合计	1202.2	1202.2		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1202.2	支出总计	1202.2	1202.2		

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

编制单位：府谷县清水镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1202.2	664.87	537.33
201	一般公共服务支出	688.8	664.87	23.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	688.8	664.87	23.93
2010301	行政运行	664.87	664.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.93		23.93
212	城乡社区支出	215		215
21203	城乡社区公共设施	215		215
2120303	小城镇基础设施建设	215		215
213	农林水支出	298.4		298.4
21301	农业农村	99.04		99.04
2130199	其他农业农村支出	99.04		99.04
21307	农村综合改革	199.36		199.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.36		199.36

注：本表反映单位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

编制单位：府谷县清水镇人民政府

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		664.87	546.64	118.23	
301	工资福利支出	545.94	545.94		
30101	基本工资	157.62	157.62		
30102	津贴补贴	157.98	157.98		
30103	绩效工资	80.23	80.23		
30104	基本养老保险	46.64	46.64		
30105	职业年金	25.58	25.58		
30106	基本医疗保险	40.03	40.03		
30107	其他社保缴费	0.63	0.63		
30108	住房公积金	37.23	37.23		
302	商品和服务支出	118.23		118.23	
30201	办公费	53.71		53.71	
30202	印刷费	1.89		1.89	
30203	电费	28.73		28.73	
30204	邮电费	1.4		1.4	
30205	取暖费	10		10	
30206	差旅费	0.05		0.05	
30207	维修维护费	3.3		3.3	
30208	劳务费	3.85		3.85	
30209	公务用车维护费	3.59		3.59	
30210	专用材料费	1.25		1.25	
30211	工会经费	3.93		3.93	
30212	福利费	3.3		3.3	
30213	租赁费	3.23		3.23	
303	对个人和家庭补助	0.7	0.7		

注：本表反映单位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

编制单位：府谷县清水镇人民政府

金额单位：万元

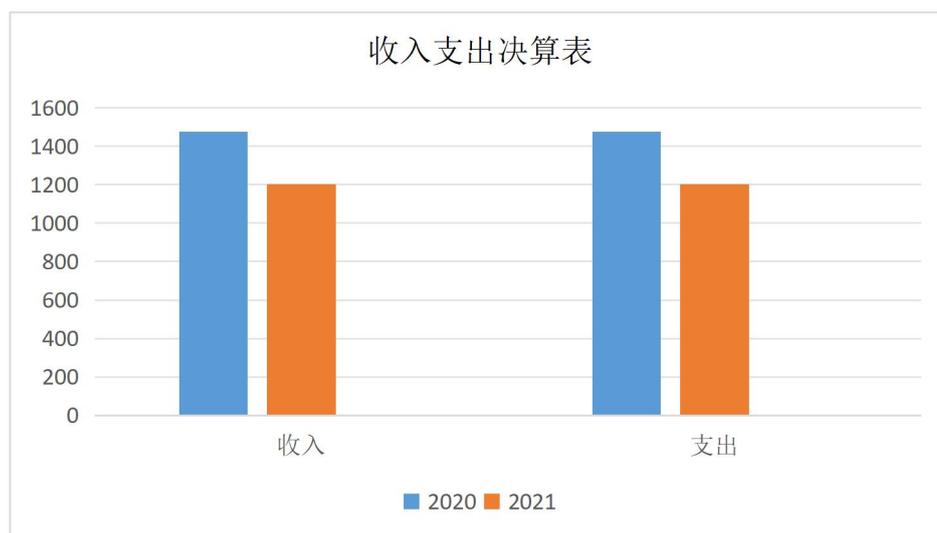
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00			4.00		4.00		
决算数	3.59			3.59		3.59		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 2021 年度部门决算情况说明

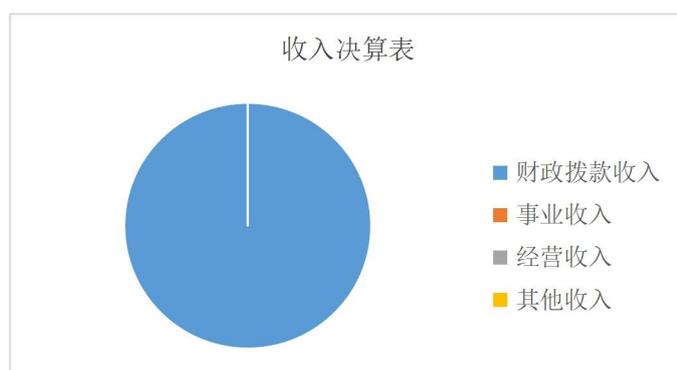
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1202.2 万元，与上年相比收、支总计减少 272.05 万元，减少 23%。。主要原因是：本年度一般公共预算项目资金减少。



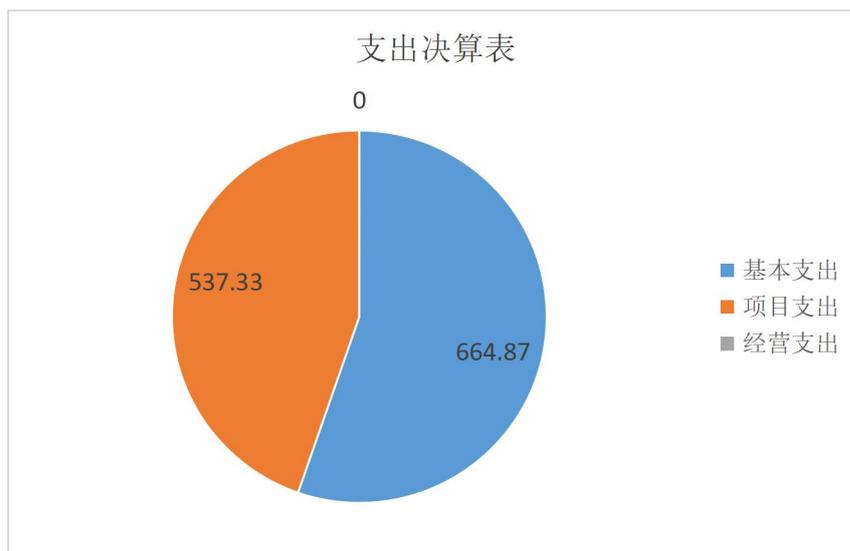
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1202.2 万元，其中：财政拨款收入 1202.2 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



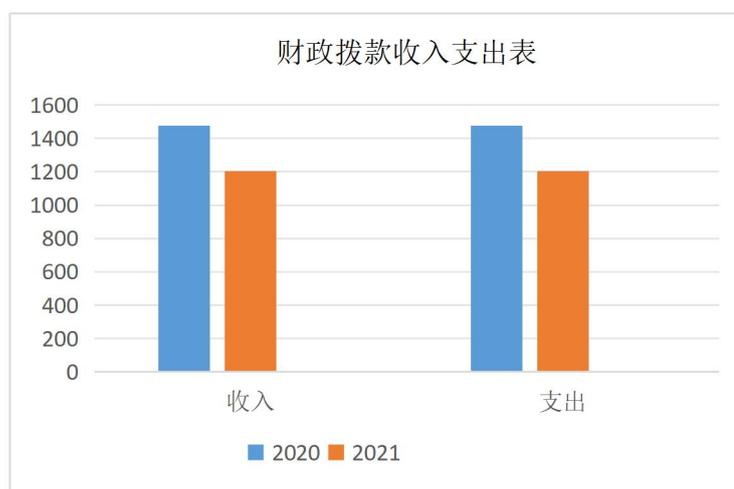
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1202.2 万元，其中：基本支出 664.87 万元，占 55%；项目支出 537.33 万元，占 45%；经营支出 0 万元，占 0%。



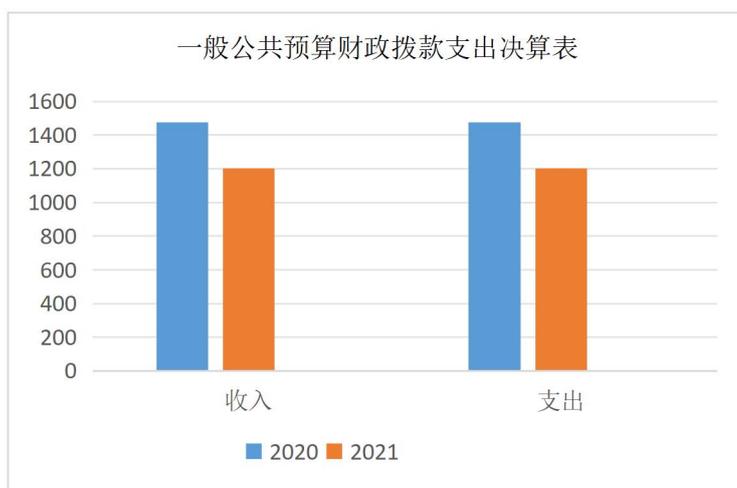
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1202.2 元，与上年相比收支总计各减少 272.05 万元，减少 23%。主要原因本年度一般公共预算项目资金减少。

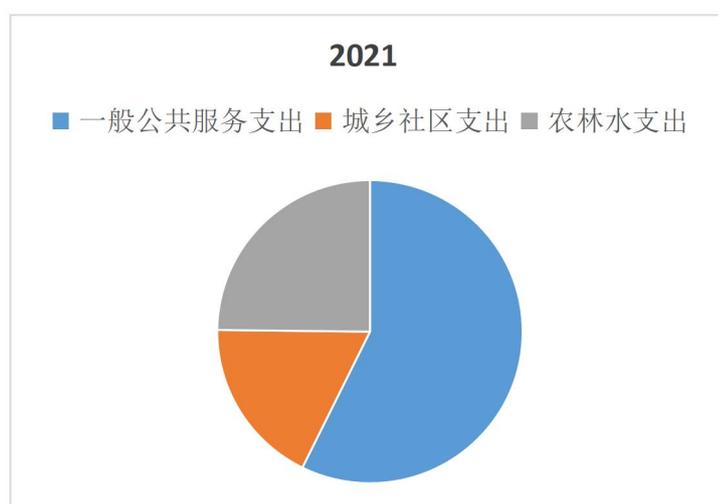


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1202.2 万元，支出决算 1202.2 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 272.05 万元，减少 23%。主要原因本年度一般公共预算项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）预算 664.87 万元，支出预算

664.87 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算 23.93 万元，支出预算 23.93 万元，完成预算的 100%。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）预算 215 万元，支出预算 215 万元，完成预算的 100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算 99.04 万元，支出预算 99.04 万元，完成预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村委会党支部的补助（项）预算 199.36 万元，支出预算 199.36 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 664.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 546.64 万元，主要包括基本工资 157.62 万元、津贴补贴 157.98 万元、绩效工资 80.23 万元、基本养老保险 46.64 万元、职业年金 25.58 万元、基本医疗保险 40.03 万元、其他社保缴费 0.63 万元、住房公积金 37.23 万元。

（二）公用经费 118.23 万元，主要包括：办公费 53.71 万元、印刷费 1.89 万元、电费 28.73 万元、邮电费 1.4 万元、

取暖费 10 万元、差旅费 0.05 万元、维修维护费 3.3 万元、劳务费 3.85 万元、公务用车维护费 3.59 万元、工会经费 3.93 万元、专用材料费 1.25 万元、租赁费 3.23 万元、对个人和家庭补助支出 0.7 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情况说明。

本年度“三公”经费财政拨款支出预算 4 万元，支出决算 3.59 万元，完成预算的 89.75%。决算数与预算数较上年较少 0.41 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度公务用车运行维护费预算 4 万元，支出决算 3.59 万元，完成预算的 89.75%，决算数与预算数较上年较少 0.41 万元，主要原因是用车减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 121.76 万元，支出决算 121.76 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是与上年人员无变化。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 235.77 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 235.77 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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）。2021 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：指单位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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。