

# 榆林市横山区魏家楼镇人民政府 2019 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

# 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

依据部门三定方案，榆林市横山区魏家楼镇人民政府设置 6 个党政机构，3 个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

### （一）党政机构

1.党政办公室，主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团登工作；负责党务、政务公开工作。

2.人大政协工作办公室，主要负责镇人大政协日常事务和人大代表、政协委员联络登工作。

3.经济发展（市场监督）办公室，主要承担制定并实施镇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、食品药品安全、农业综合开发、扶贫开发、公共基础设施建设、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管登工作；协调经济社会发展相关工作。

4.社会事务管理办公室，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、民兵预备役登工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正登工作。

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；负责教育文化服务体系建设。

## （二）事业单位

1.经济综合服务站，承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

2.社会保障服务站，承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

3.社会事务服务站，承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

## 二、部门决算单位构成

本单位纳入 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	榆林市横山区魏家楼镇人民政府
2	榆林市横山区魏家楼镇财政所

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 35 人、事业编制 23 人；实有人员 62 人，其中行政 23 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 10 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	本单位不涉及政府性基金

## 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	1,272.15	1、一般公共服务支出	878.15
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	393.99
		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	
<b>本年收入合计</b>	1272.15	<b>本年支出合计</b>	<b>1272.15</b>
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>1272.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>1272.15</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。





## 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	1272.15	1、一般公共服务支出	878.15	878.15	
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	393.99	393.99	
		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			
<b>本年收入合计</b>	1272.15	<b>本年支出合计</b>	1272.15	1272.15	
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					
<b>收入总计</b>	1272.15	<b>支出总计</b>	1272.15	1272.15	

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		1,272.15	758.15	638.56	119.59	513.99	
201	一般公共服务支出	878.15	758.15	638.57	119.59	120.00	
20101	人大事务	12.28	12.28	10.63	1.65	0.00	
2010101	行政运行	12.28	12.28	10.63	1.65	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.08	680.08	573.91	106.18	120.00	
2010301	行政运行	342.69	342.69	298.38	44.32	0.00	
2010350	事业运行	337.39	337.39	275.53	61.86	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
20106	财政事务	65.79	65.79	54.03	11.76	0.00	
2010601	行政运行	65.79	65.79	54.03	11.76	0.00	
213	农林水支出	393.99	0.00	0.00	0.00	393.99	
21307	农村综合改革	393.99	0.00	0.00	0.00	393.99	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	393.99	0.00	0.00	0.00	393.99	

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		758.15	638.56	119.59	
301	工资福利支出	597.82	597.82	0.00	
30101	基本工资	185.01	185.01	0.00	
30102	津贴补贴	169.99	169.99	0.00	
30107	绩效工资	72.56	72.56	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.04	61.04	0.00	
30109	职业年金缴费	28.19	28.19	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.10	12.10	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	12.96	12.96	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	0.00	
30113	住房公积金	49.77	49.77	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.55	3.55	0.00	
302	商品和服务支出	119.60	0.00	119.59	
30201	办公费	12.13	0.00	12.13	
30202	印刷费	5.44	0.00	5.44	
30206	电费	11.67	0.00	11.67	
30207	邮电费	6.88	0.00	6.88	
30211	差旅费	8.69	0.00	8.69	
30213	维修(护)费	10.10	0.00	10.10	
30215	会议费	5.50	0.00	5.50	
30216	培训费	1.59	0.00	1.59	
30217	公务接待费	7.74	0.00	7.74	
30226	劳务费	11.74	0.00	11.74	
30228	工会经费	1.29	0.00	1.29	
30231	公务用车运行维护费	8.24	0.00	8.24	
30239	其他交通费用	28.59	0.00	28.59	
303	对个人和家庭的补助	40.74	40.74	0.00	
30304	抚恤金	34.22	34.22	0.00	
30305	生活补助	4.34	4.34	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	2.18	0.00	

## 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	15.98	0.00	7.74	8.24	0.00	8.24	5.50	1.59
决算数	15.98	0.00	7.74	8.24	0.00	8.24	5.50	1.59

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。

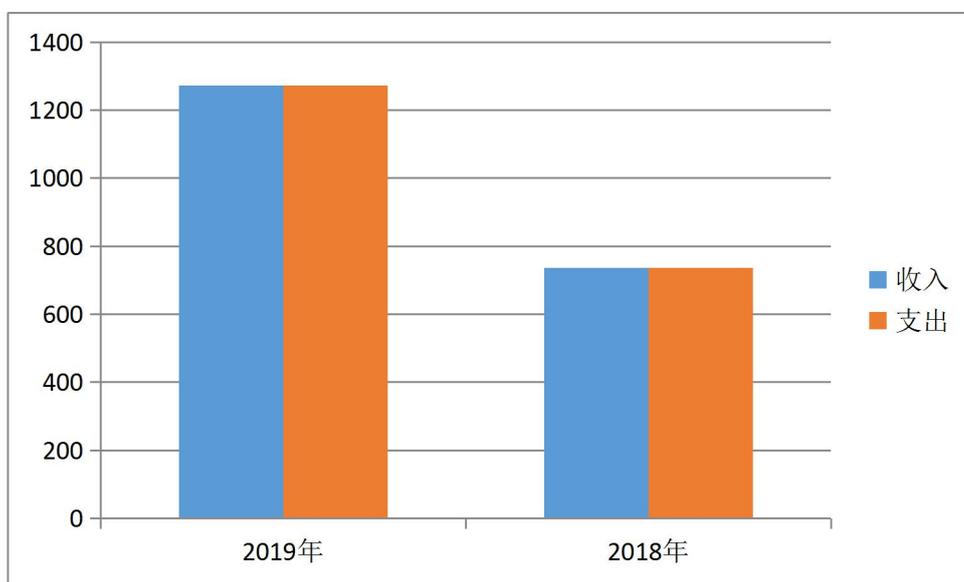


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

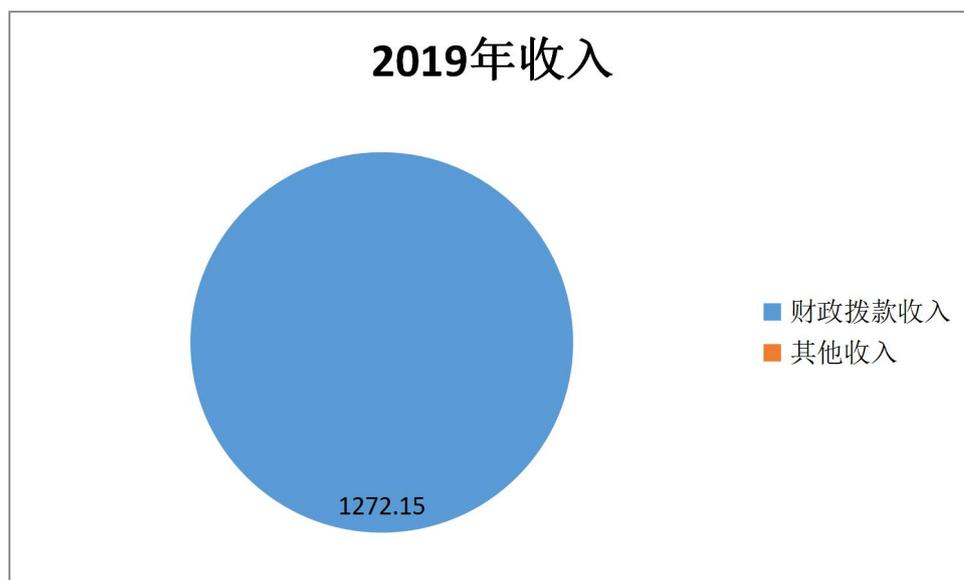
2019 年收入总体情况及比上年增长 535.46 万元增长 42%，增长原因为水毁工程款增加。

2019 年支出总体情况及比上年增长 535.46 万元增长 42%，增长原因为水毁工程款增加。



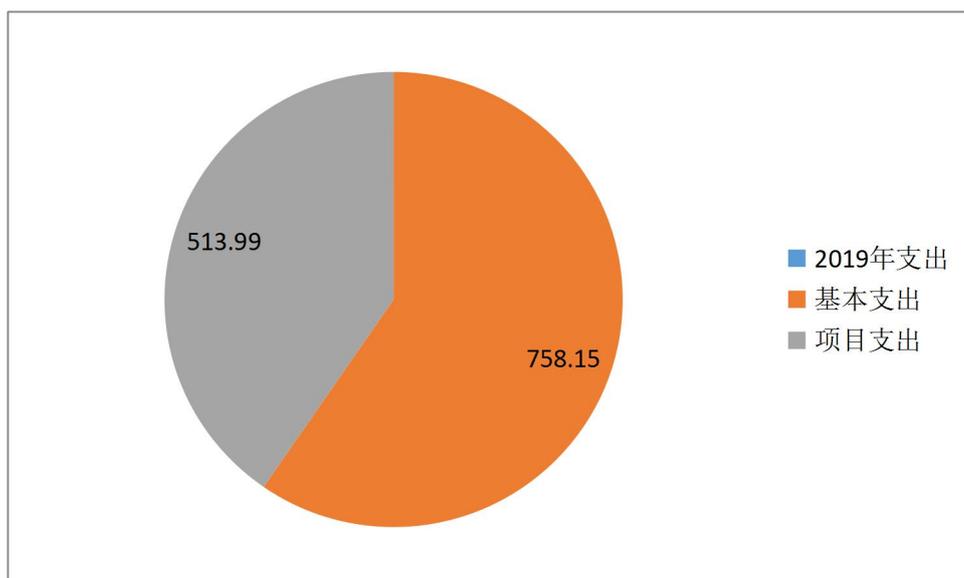
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1272.15 万元，其中：财政拨款收入 1272.15 万元，占收入 100%。



## 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1272.15 万元，其中：基本支出 758.15 万元，占支出 60%；项目支出 513.99 万元，占 40%。



#### **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增长535.46万元增长42%，增长原因为水毁工程款增加。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长535.46万元增长42%，增长原因为水毁工程款增加。

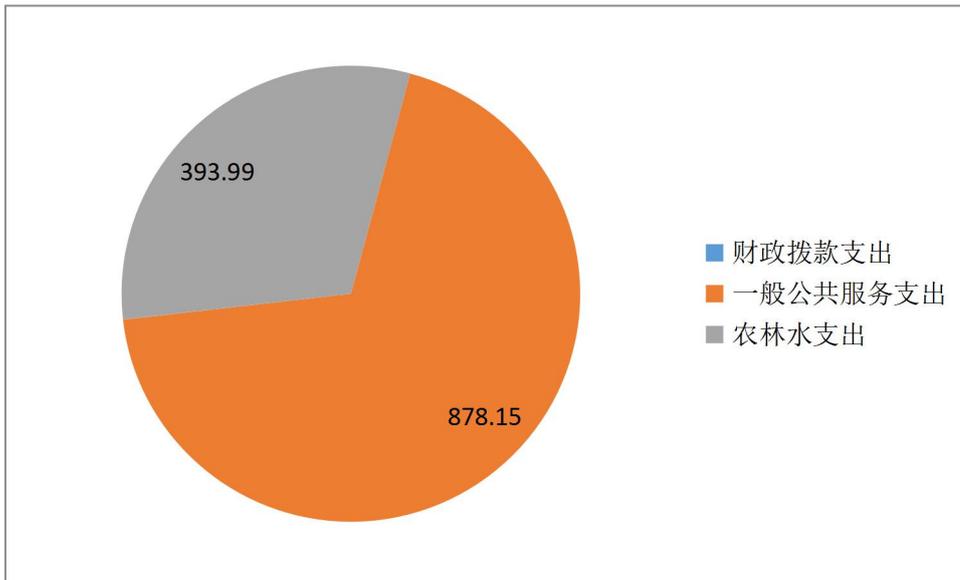
#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年财政拨款支出1272.15万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加535.46万元，增长42%，主要原因是本年增加水毁工程款。

##### **（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1272.15万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为878.15万元，农林水支出（类）393.99万元。



## 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758.15万元，包括：人员经费支出638.56万元和公用经费支出119.59万元。

人员经费638.56万元，主要包括工资福利支出594.27万元，对个人和家庭的补助44.29万元。

公用经费119.59万元，主要包括办公费12.13万元、印刷费5.44万元、电费11.67万元、邮电费6.88万元、差旅费8.69万元、维修（护）费10.1万元、会议费5.49万元、培训费1.58万元、公务接待费7.73万元、劳务费11.74万元、工会经费1.29万元、公务用车运行维护费8.24万元、其他交通费28.59万元。

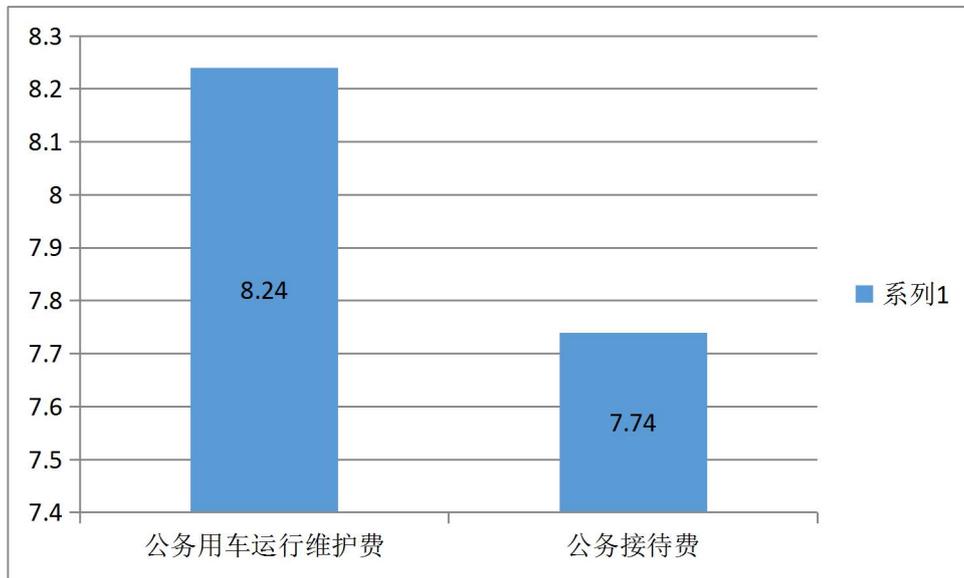
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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15.98万元，支出决算为15.98万元，完成预算的100%。

## （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8.24万元，占52%；公务接待费支出决算7.74万元，占48%。



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8.24万元，支出决算为8.24万元（如没有支出填0），完成预算的100%。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

示例：2019 年公务接待 1563 人次，预算为 7.74 万元，支出决算为 7.74 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%。

### **（三）培训费支出情况说明。**

示例：2019 年培训费预算为 1.58 万元，支出决算为 1.58 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%。

### **（四）会议费支出情况说明。**

示例：2019 年会议费预算为 5.49 万元，支出决算为 5.49 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%。

## **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 3 个，涉及财政资金 513.99 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 3 个，占全部项目的 100%。

## **十、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

示例：2019年机关运行经费预算为119.59万元，支出决算为119.59万元，完成预算的100%。

## **(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。