

榆林市横山区魏家楼镇人民政府 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

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（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况
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

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

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）内设机构

党政办公室、人大政协工作办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室等。

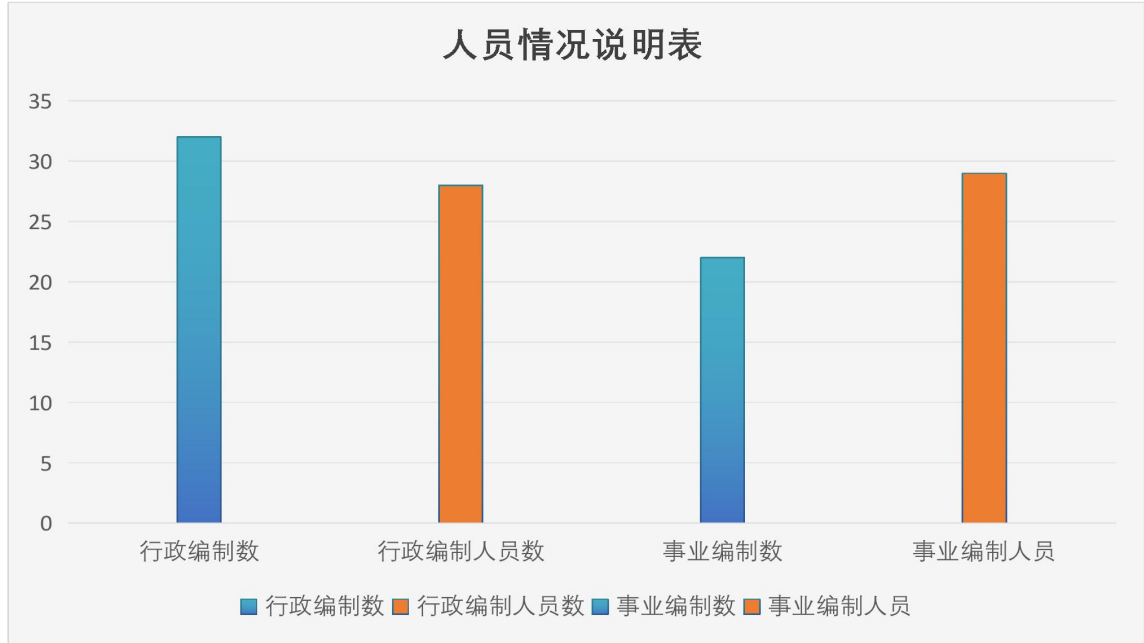
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度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	榆林市横山区财政局魏家楼财政和统计所
3	

三、部门（单位）人员情况

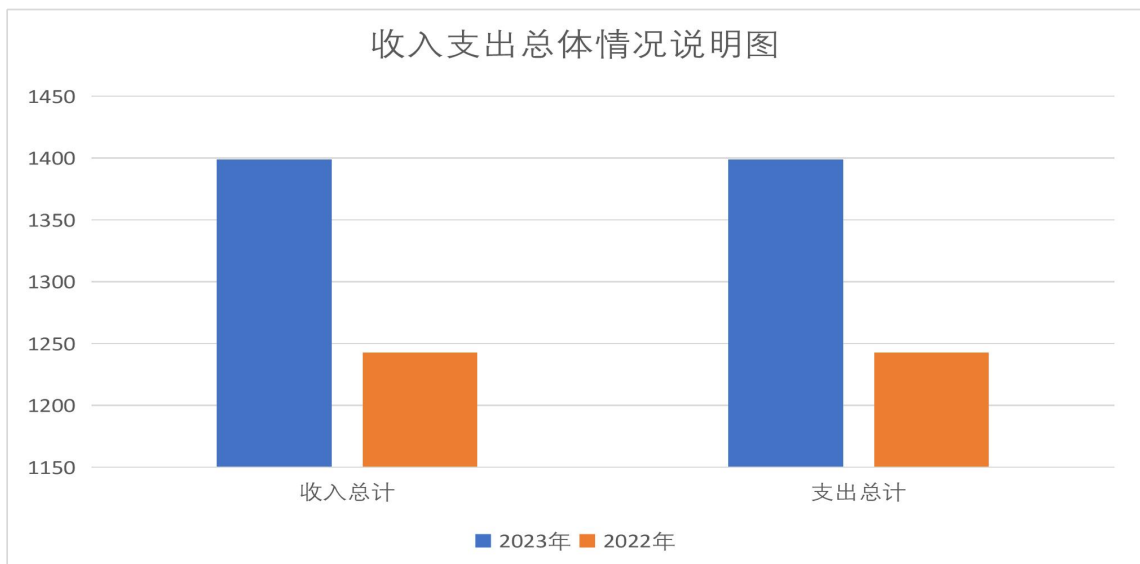
截至 2023 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 32 人、事业编制 22 人；实有人员 54 人，其中行政 28 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1398.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 156.01 万元，增长 12.5%。主要是项目收支增加。



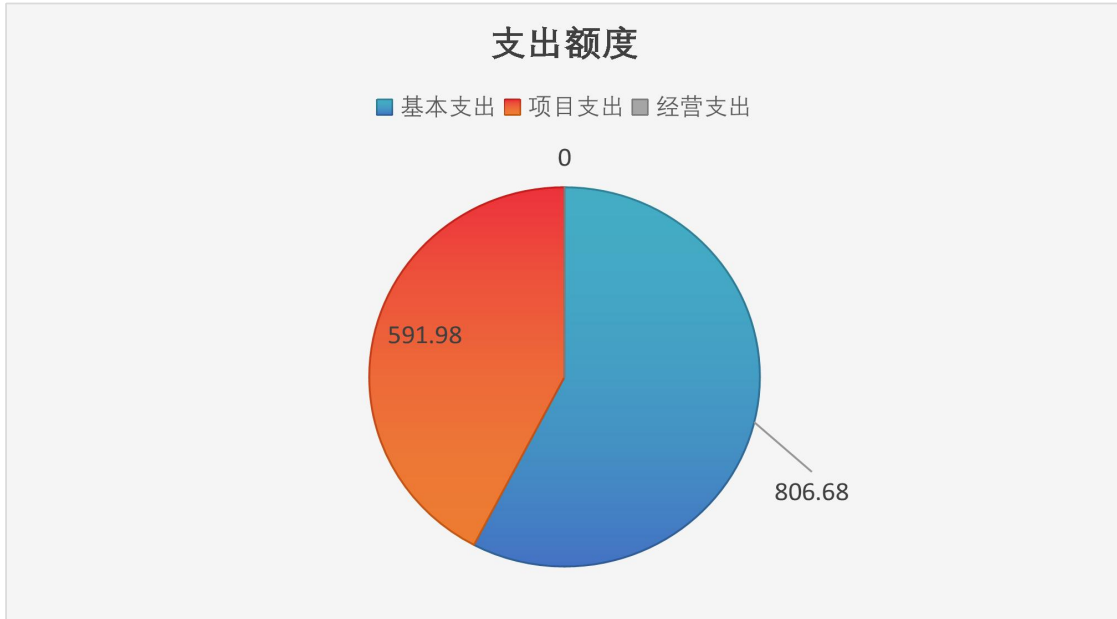
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1398.66 万元，其中：财政拨款收入 1398.66 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%。



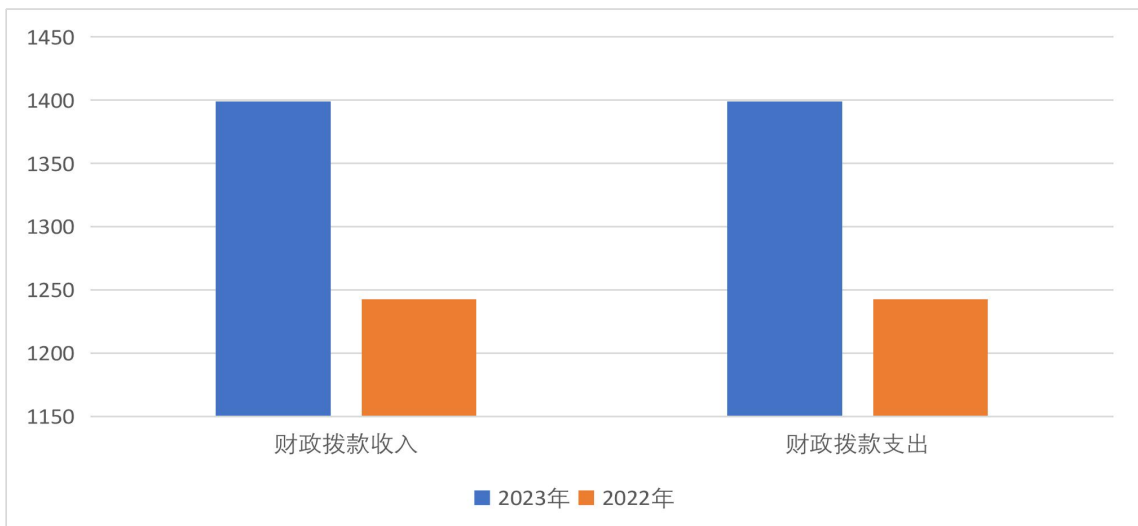
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1398.66 万元，其中：基本支出 806.68 万元，占 57.7%；项目支出 591.98 万元，占 42.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



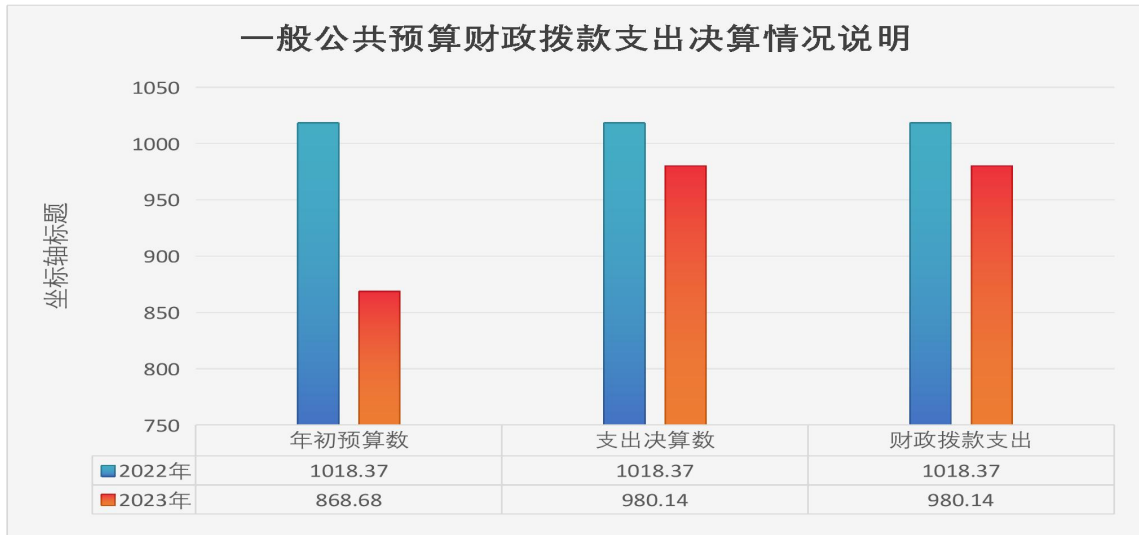
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1398.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 156.01 万元，增长 12.5%。主要是项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1398.66 万元，支出决算 980.14 万元，完成年初预算的 128%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 38.23 万元，下降 3.7%。主要是人员减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 736.09 万元，支出决算 736.09 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）与机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 90.46 万元，支出决算 90.46 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）与公务员医疗补助（项）

年初预算 39.09 万元，支出决算 39.09 万元，完成年初

预算的 100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

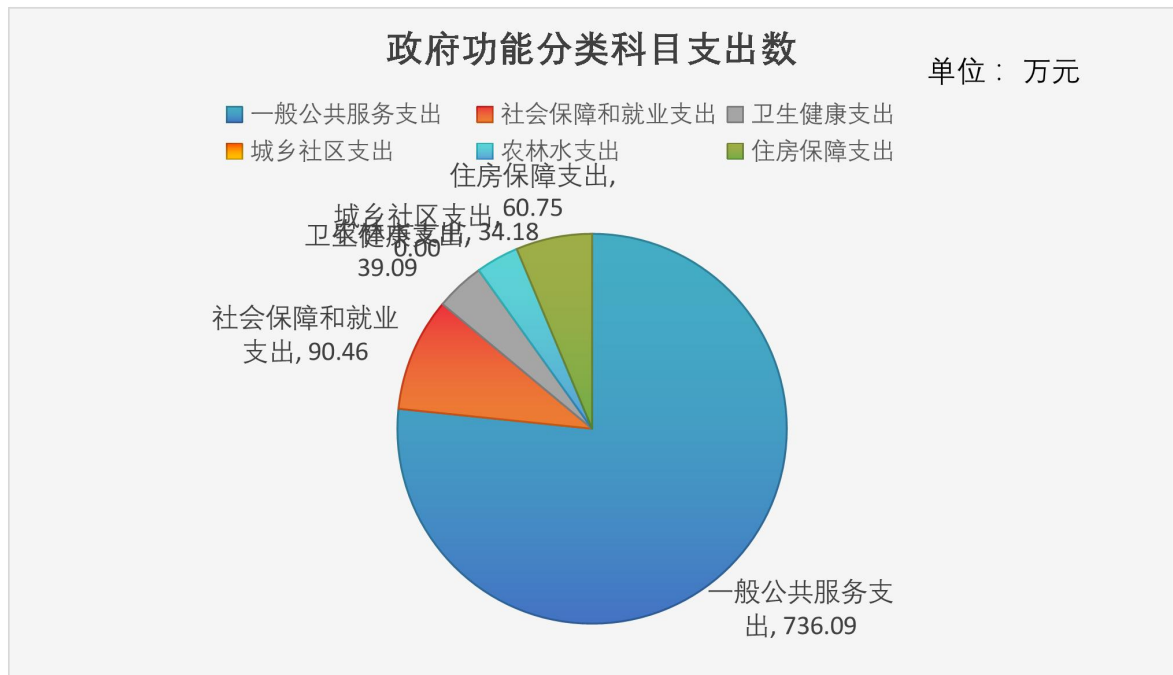
年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。

5. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算 34.18 万元，支出决算 34.18 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 60.75 万元，支出决算 60.75 万元，完成年初预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 772.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 725.51 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 46.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 7 万元，支出决算 4.48 万元，完成预算的 56.2%。决算数小于预算数

的主要原因是本年公务用车运行维护费减少。决算数较上年减少的原因是公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算5万元，支出决算2.48万元，完成预算的49%，决算数较预算数减少2.52万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定各类预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，坚持目标管理原则，做到事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。坚持绩效导向原则，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现资金运行和预算管理效益最大化。

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 万元，本部门未开展部门重点评价工作。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 1398.66 万元，执行数 1398.66 万元，完成预算的 100%。年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。基层基础设施仍有薄弱，与群众期盼有差距；少数干部创新意识不强，担当精神不足。下一步改进措施：增加基础设施投入，改善发展环境。

魏家楼镇人民政府单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			榆林市横山区魏家楼镇人民政府									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
人员经费	人员经费	已完成	771.59	771.59		771.59	771.59		—	100%	—	
办公经费	办公经费	已完成	64.34	64.34		64.34	64.34		—	100%	—	
魏家楼镇冬春期间过渡性生活救助资金项目	魏家楼镇冬春期间过渡性生活救助资金项目	已完成	17.68	17.68		17.68	17.68		—	100%	—	
魏家楼镇2022年安全隐患排查整治等专项工作经费	魏家楼镇2022年安全隐患排查整治等专项工作经费	已完成	13.53	13.53		13.53	13.53			100%		
魏家楼镇防汛经费	魏家楼镇防汛经费	已完成	8.45	8.45		8.45	8.45			100%		
疫情防控经费	疫情防控经费	已完成	12.73	12.73		12.73	12.73			100%		
魏家楼2022年征兵工作经费	魏家楼2022年征兵工作经费	已完成	0.45	0.45		0.45	0.45			100%		
2023年魏家楼政府各项事务工作经费	2023年魏家楼政府各项事务工作经费	已完成	92.39	92.39		92.39	92.39			100%		
魏家楼镇人饮工程遗留工程费用	魏家楼镇人饮工程遗留工程费用	已完成	26	26		26	26			100%		
2023年魏家楼村级经费及村干部生活补助	2023年魏家楼村级经费及村干部生活补助	已完成	174.3	174.3		174.3	174.3		—	100%		
魏家楼镇砖砸路项目	魏家楼镇砖砸路项目	已完成	44	44		44	44			100%		

年度主要任务完成情况

	目											
	2023年魏家楼农财服务中心横洲渠清淤	2023年魏家楼农财服务中心横洲渠清淤	已完成	10	10		10	10			100%	
	魏家楼镇肖崖村砖砸生产道路项目	魏家楼镇肖崖村砖砸生产道路项目	已完成	35	35		35	35			100%	
	2020年森林督查卫片图斑整改及农村人居环境整改项目	2020年森林督查卫片图斑整改及农村人居环境整改项目	已完成	48	48		48	48			100%	
	魏家楼2022年至2023年冬春生活救助补助资金	魏家楼2022年至2023年冬春生活救助补助资金	已完成	2	2		2	2			100%	
	魏家楼镇庙寨村郑寨组砖砸生产生活道路项目	魏家楼镇庙寨村郑寨组砖砸生产生活道路项目	已完成	30	30		30	30			100%	
	魏家楼镇枣坪村亮化补助资金	魏家楼镇枣坪村亮化补助资金	已完成	35	35		35	35			100%	
	魏家楼农村阵地专项经费	魏家楼农村阵地专项经费	已完成	13.2	13.2		13.2	13.2			100%	
	金额合计			1398.66			1398.66	1398.66			100%	
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	1. 保障魏家楼工作人员工资福利正常发放，工作有序开展。 2. 保障魏家楼日常工作有序开展。 3. 完善基础建设，保障居民生活。 4. 保障魏家楼各村基础配套设施建设工作顺利开展。 5. 保护魏家楼居民汛期的生命及财产安全。 6. 维护疫情期间的公众安全，积极促进复工复产。 7. 修缮阵地，完善其服务功能，提高群众满意度。 8. 保障征兵、五级五长、工作有序开展。				有效保障，顺利开展。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	魏家楼镇村数量	10个	10个	15	15
		质量指标	公共财政支出进度	≥80%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10
		成本指标	工资福利支出	≥780万元	771.59万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节能降耗	人均用水、用电同比下降	人均用水、用电同比基本一致	10	9
		社会效益指标	社会服务能力提升率	≥90%	100%	10	10
		生态效益指标	改善生态环境	显著提升	显著提升	5	5
		可持续影响指标	安全生产	无重大事故	无重大事故	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2023 年无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 魏家楼镇人民政府决算数据反映 2 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912) 7613530。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表					
					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,398.66	一、一般公共服务支出	32	771.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	92.45
	9		九、卫生健康支出	40	40.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	410.49
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	63.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	19.68
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,398.66	本年支出合计	58	1,398.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,398.66	总计	62	1,398.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,398.66	1,398.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	771.60	771.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	738.54	738.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	622.52	622.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	91.70	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.45	92.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.46	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	410.49	410.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	174.31	174.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.31	174.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	19.68	19.68	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。

支出决算表							公开03表
							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,398.66	806.68	591.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	771.60	622.52	149.09	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	738.54	622.52	116.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	622.52	622.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	24.32	0.00	24.32	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	91.70	0.00	91.70	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.45	92.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.46	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.47	27.75	12.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.72	0.00	12.72	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.72	0.00	12.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	410.49	0.00	410.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	174.31	0.00	174.31	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.31	0.00	174.31	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,398.66	一、一般公共服务支出	33	771.60	771.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.45	92.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.47	40.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	410.49	410.49	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	63.96	63.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	19.68	19.68	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,398.66	本年支出合计	59	1,398.66	1,398.66	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,398.66	总计	64	1,398.66	1,398.66	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
金额单位：万元				
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,398.66	806.68	591.98
201	一般公共服务支出	771.60	622.52	149.09
20101	人大事务	27.00	0.00	27.00
2010102	一般行政管理事务	27.00	0.00	27.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	738.54	622.52	116.02
2010301	行政运行	622.52	622.52	0.00
2010302	一般行政管理事务	24.32	0.00	24.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	91.70	0.00	91.70
20106	财政事务	5.60	0.00	5.60
2010602	一般行政管理事务	5.60	0.00	5.60
20199	其他一般公共服务支出	0.46	0.00	0.46
2019999	其他一般公共服务支出	0.46	0.00	0.46
208	社会保障和就业支出	92.45	92.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.46	90.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.31	60.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00
210	卫生健康支出	40.47	27.75	12.72
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	0.00
2101101	行政单位医疗	27.75	27.75	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.72	0.00	12.72
2109999	其他卫生健康支出	12.72	0.00	12.72
213	农林水支出	410.49	0.00	410.49
21301	农业农村	65.00	0.00	65.00
2130142	农村道路建设	65.00	0.00	65.00
21303	水利	8.18	0.00	8.18
2130314	防汛	8.18	0.00	8.18
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	79.00	0.00	79.00
2130505	生产发展	79.00	0.00	79.00
21307	农村综合改革	174.31	0.00	174.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.31	0.00	174.31
21399	其他农林水支出	84.00	0.00	84.00
2139999	其他农林水支出	84.00	0.00	84.00
221	住房保障支出	63.96	63.96	0.00
22102	住房改革支出	63.96	63.96	0.00
2210201	住房公积金	63.96	63.96	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.68	0.00	19.68
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.68	0.00	19.68
2240703	自然灾害救灾补助	19.68	0.00	19.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							公开06表	
部门(单位): 横山区魏家楼镇人民政府(汇总)							金额单位: 万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	748.77	302	商品和服务支出	51.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	212.54	30201	办公费	11.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	262.18	30202	印刷费	3.98	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.63	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	72.25	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.31	30206	电费	7.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	30.15	30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.66	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.66	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	63.96	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.79	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.52	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6.52	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.20	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	51.39
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.53	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	755.29		公用经费合计				51.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
							金额单位: 万元
科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表				
金额单位：万元				
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表							
金额单位：万元							
部门（单位）：横山区魏家楼镇人民政府（汇总）							
财政拨款“三公”经费							
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
预算数	4.48	0.00	2.48	0.00	2.48	2.00	
决算数	4.48	0.00	2.48	0.00	2.48	2.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“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。