

铜川市王益区黄堡镇人民政府 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”经费及培训费、会议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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、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

十一、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、执行区政府的决议、决定、命令和指示，贯彻落实镇党委会议决定事项，并依据国家政策、法律、法令和上级的决定、指示，制定我镇发展规划和实施方案。

2、负责辖区内计生、民政、信访、政法、司法、文化、教育等工作，负责人大和政协的联络，辖区内的防汛工作。

3、加强农村和社区建设，健全组织结构和各项管理制度，不断拓展服务范围，逐步完善各村、社区服务功能，促进全面发展。

4、按照干部管理权限推荐、选拔、调配和考核奖惩机关工作人员。

5、承办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据铜王政办发〔2015〕62号文件，铜川市王益区黄堡镇人民政府为行政单位，经费实行国库集中支付方式。机构内设12个科室，行政机构设置包括党政办公室、人大主席团办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室（维护稳定办公室、司法所）、宣传科教文卫办公室，事业机构设置包括经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公用事业服务站、市

场监管所（食品药品监管所、农产品质量安全监管所）、社区社会保障工作站。

二、部门决算单位构成

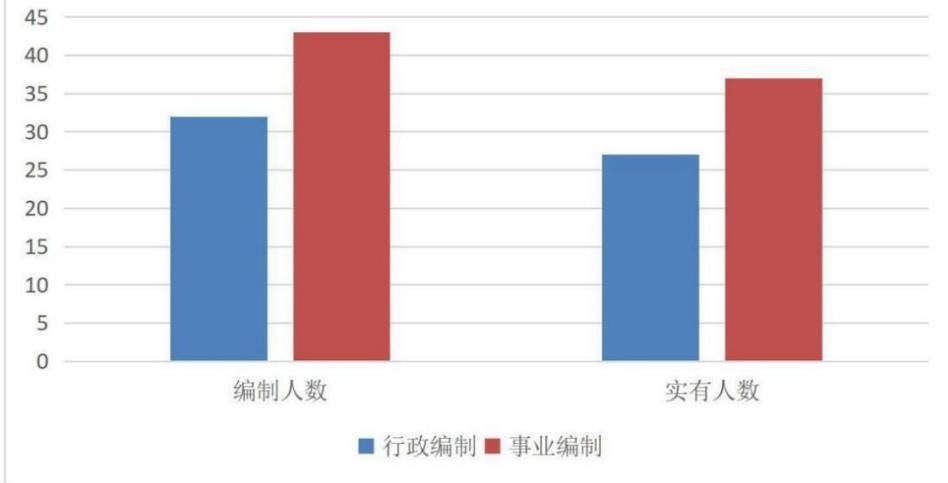
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市王益区黄堡镇人民政府本级（机关）
2	铜川市王益区黄堡镇人民政府经济综合服务站
3	铜川市王益区黄堡镇人民政府社会保障服务站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 32 人、事业编制 43 人；实有人员 64 人，其中行政 27 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 0 人，已全部移交养老保险管理机构。

图表标题



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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：铜川市王益区黄堡镇人民政府（汇总）2019 年

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	2464.04	1、一般公共服务支出	699.43
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	85.49
8、其他收入	168.77	8、社会保障和就业支出	187.43
		9、卫生健康支出	52.76
		10、节能环保支出	26.7
		11、城乡社区支出	519.73
		12、农林水支出	322.59
		13、交通运输支出	7.1
		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	504.66
		19、住房保障支出	9.8
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	0.3
		22、其他支出	
本年收入合计	2632.82	本年支出合计	2415.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1100.97	年末结转和结余	1317.8
收入总计	3733.78	支出总计	3733.78

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。

	服务支出								
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	64.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070109	群众文化	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	200.53	200.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.97	77.97	0.00	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	77.97	77.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.83	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
21001	卫生健康管理事务	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06
21007	计划生育事务	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2100799	其他计划生育事务支出	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
21011	行政事业单位医疗	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	555.50	480.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.15

21201	城乡社区管理事务	53.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21203	城乡社区公共设施	430.00	430.00	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	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.15
2120501	城乡社区环境卫生	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.15
21299	其他城乡社区支出	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
2129901	其他城乡社区支出	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
213	农林水支出	397.55	368.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
21301	农业	152.91	128.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2130104	事业运行	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130199	其他农业支出	105.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	25.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	199.16	199.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	86.00	86.00	0.00	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	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	源事务支出								
221	住房保障支出	10.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
22101	保障性安居工程支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
224	灾害防治及应急管理支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
22406	自然灾害防治	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2240601	地质灾害防治	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

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：铜川市王益区黄堡镇人民政府（汇总）2019 年

金额单位：万元

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		2,415.98	907.67	1,508.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	699.43	499.43	200.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	386.91	386.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	371.05	371.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机 构事务支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务 支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务 支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务 支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事 务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事 务	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服 务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共 服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	85.49	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	85.49	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.43	120.21	67.22	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.05	50.36	4.69	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	67.98	5.46	62.53	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	67.98	5.46	62.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.40	64.40	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	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	519.73	54.67	465.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	38.14	32.82	5.31	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.14	32.82	5.31	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

	公共设施支出						
21205	城乡社区环境卫生	48.00	21.84	26.16	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	48.00	21.84	26.16	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	33.58	0.00	33.58	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	33.58	0.00	33.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	322.59	94.22	228.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业	112.38	47.38	65.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	67.52	2.52	65.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	44.74	24.74	20.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	143.37	0.00	143.37	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	93.37	0.00	93.37	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	504.66	0.60	504.06	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	504.66	0.60	504.06	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	504.66	0.60	504.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00

	支出						
2210105	农村危房改造	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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：铜川市王益区黄堡镇人民政府（汇总）2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			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	2,464.04	1、一般公共服务支出	640.35	640.35	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	58.58	58.58	0.00
		8、社会保障和就业支出	182.74	182.74	0.00
		9、卫生健康支出	29.18	29.18	0.00
		10、节能环保支出	26.70	26.70	0.00
		11、城乡社区支出	460.80	460.80	0.00
		12、农林水支出	292.40	292.40	0.00
		13、交通运输支出	7.10	7.10	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	504.06	504.06	0.00
		19、住房保障支出	9.80	9.80	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	2,464.04	本年支出合计	2,211.71	2,211.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	975.18	年末财政拨款结转和结余	1,227.51	1,227.51	0.00
1、一般公共预算财政拨款	975.18				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	3,439.23	总计	3,439.23	3,439.23	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：铜川市王益区黄堡镇人民政府（汇总）2019 年

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		2,211.71	744.68	637.99	106.69	1,467.03	
201	一般公共服务支出	640.35	440.35	352.13	88.22	200.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.05	371.05	299.78	71.28	0.00	
2010301	行政运行	371.05	371.05	299.78	71.28	0.00	
20106	财政事务	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00	
2010699	其他财政事务支出	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00	
20113	商贸事务	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	
2011308	招商引资	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	
20138	市场监督管理事务	55.23	55.23	52.36	2.88	0.00	
2013850	事业运行	55.23	55.23	52.36	2.88	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	58.58	58.58	55.62	2.96	0.00	
20701	文化和旅游	58.58	58.58	55.62	2.96	0.00	
2070109	群众文化	55.37	55.37	52.41	2.96	0.00	

2070199	其他文化和 旅游支出	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	
208	社会保障和就 业支出	182.74	120.21	112.66	7.56	62.53	
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	50.36	50.36	48.26	2.10	0.00	
2080104	综合业务管 理	50.36	50.36	48.26	2.10	0.00	
20802	民政管理事务	67.98	5.46	0.00	5.46	62.53	
2080208	基层政权和 社区建设	67.98	5.46	0.00	5.46	62.53	
20805	行政事业单位 离退休	64.40	64.40	64.40	0.00	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	64.40	64.40	64.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	29.18	29.18	29.18	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	29.18	29.18	29.18	0.00	0.00	
2101101	行政单位医 疗	29.18	29.18	29.18	0.00	0.00	
211	节能环保支出	26.70	0.00	0.00	0.00	26.70	
21103	污染防治	26.70	0.00	0.00	0.00	26.70	
2110301	大气	26.70	0.00	0.00	0.00	26.70	
212	城乡社区支出	460.80	32.32	31.14	1.19	428.47	
21201	城乡社区管理 事务	34.64	32.32	31.14	1.19	2.31	
2120199	其他城乡社 区管理事务支 出	34.64	32.32	31.14	1.19	2.31	
21203	城乡社区公共 设施	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
2120399	其他城乡社 区公共设施支 出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
21205	城乡社区环境 卫生	26.16	0.00	0.00	0.00	26.16	
2120501	城乡社区环 境卫生	26.16	0.00	0.00	0.00	26.16	
213	农林水支出	292.40	64.03	57.27	6.77	228.37	

21301	农业	108.24	43.24	40.48	2.77	65.00	
2130104	事业运行	43.24	43.24	40.48	2.77	0.00	
2130199	其他农业支出	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	
21303	水利	24.00	4.00	0.00	4.00	20.00	
2130335	农村人畜饮水	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2130399	其他水利支出	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
21305	扶贫	16.79	16.79	16.79	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	16.79	16.79	16.79	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	143.37	0.00	0.00	0.00	143.37	
2130701	对村级一事一议的补助	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	93.37	0.00	0.00	0.00	93.37	
214	交通运输支出	7.10	0.00	0.00	0.00	7.10	
21499	其他交通运输支出	7.10	0.00	0.00	0.00	7.10	
2149999	其他交通运输支出	7.10	0.00	0.00	0.00	7.10	
220	自然资源海洋气象等支出	504.06	0.00	0.00	0.00	504.06	
22001	自然资源事务	504.06	0.00	0.00	0.00	504.06	
2200199	其他自然资源事务支出	504.06	0.00	0.00	0.00	504.06	
221	住房保障支出	9.80	0.00	0.00	0.00	9.80	
22101	保障性安居工程支出	9.80	0.00	0.00	0.00	9.80	
2210105	农村危房改造	9.80	0.00	0.00	0.00	9.80	

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

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		744.68	637.99	106.69	
301	工资福利支出	624.75	624.75	0.00	
30101	基本工资	234.54	234.54	0.00	
30102	津贴补贴	168.79	168.79	0.00	
30103	奖金	44.90	44.90	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.40	64.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.18	29.18	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21	0.00	
30113	住房公积金	54.19	54.19	0.00	
30199	其他工资福利支出	25.54	25.54	0.00	
302	商品和服务支出	106.69	0.00	106.69	
30201	办公费	13.17	0.00	13.17	
30202	印刷费	10.22	0.00	10.22	
30204	手续费	0.06	0.00	0.06	
30205	水费	4.38	0.00	4.38	
30206	电费	4.96	0.00	4.96	
30207	邮电费	1.19	0.00	1.19	
30208	取暖费	0.80	0.00	0.80	
30211	差旅费	4.26	0.00	4.26	
30213	维修(护)费	5.06	0.00	5.06	
30216	培训费	0.12	0.00	0.12	
30217	公务接待费	1.31	0.00	1.31	
30226	劳务费	23.01	0.00	23.01	
30231	公务用车运行维护费	3.21	0.00	3.21	
30239	其他交通费用	29.13	0.00	29.13	
30299	其他商品和服务支出	5.82	0.00	5.82	
303	对个人和家庭的补助	13.24	13.24	0.00	
30304	抚恤金	9.58	9.58	0.00	
30305	生活补助	3.66	3.66	0.00	

编制部门：

2019 年

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：铜川市王益区黄堡镇人民政府（汇总）2019 年

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		
预算数	12.25	0.00	4.35	7.9	0.00	7.9	0.00	0.00
决算数	4.52	0.00	1.31	3.21	0.00	3.21	0.00	0.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：铜川市王益区黄堡镇人民政府（汇总）2019 年

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

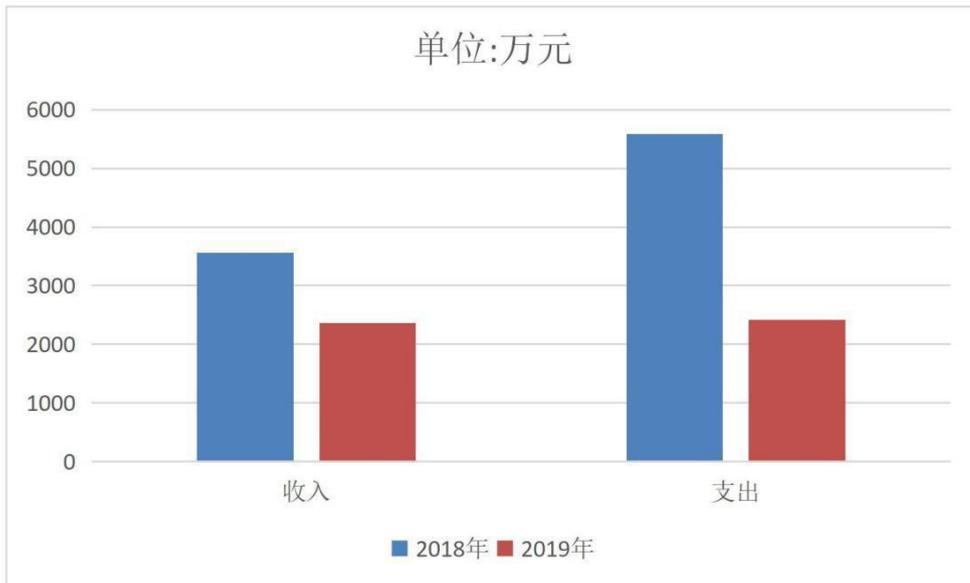
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

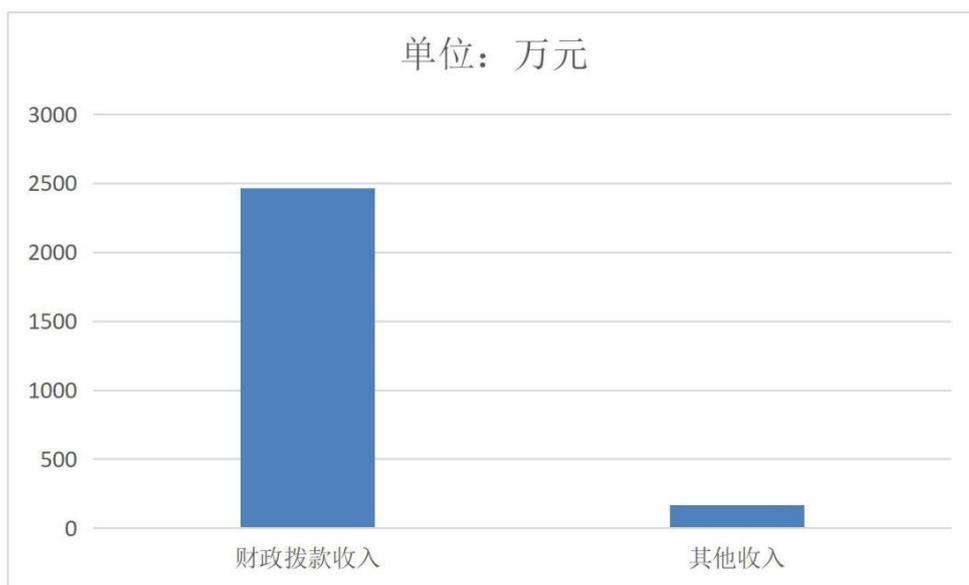
2019 年度本年收入合计 2632.82 万元，较上年减少 926.76 万元，主要原因是项目收入减少。

2019 年度本年支出合计 2415.98 万元，较上年减少 3164.54 万元，主要原因是项目支出减少。



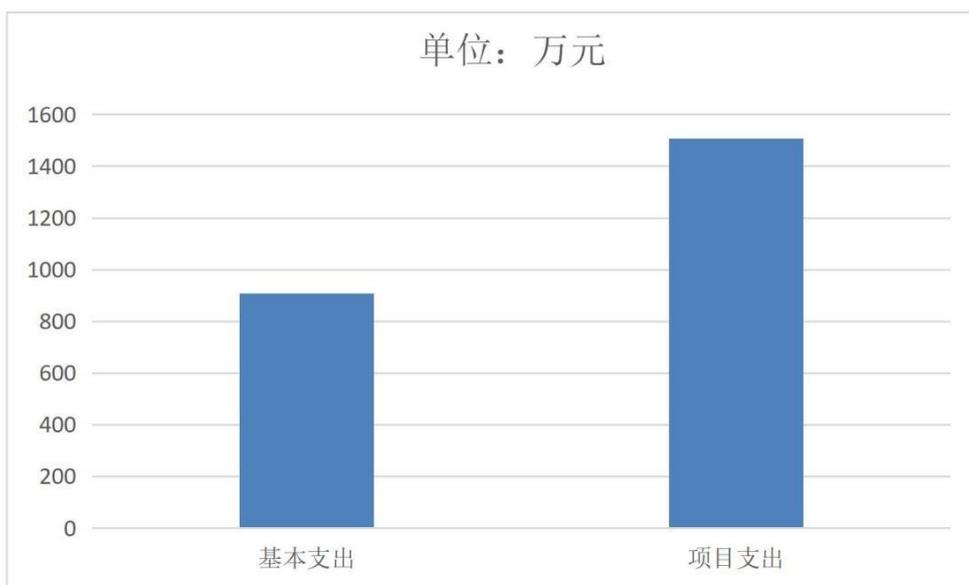
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 2632.82 万元。其中：财政拨款 2464.04 万元，占总收入的 93.6%，包括一般公共预算财政拨款 2464.04 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 168.77 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 6.4%，主要是市区各部门拨付的往来资金。



三、支出决算情况说明

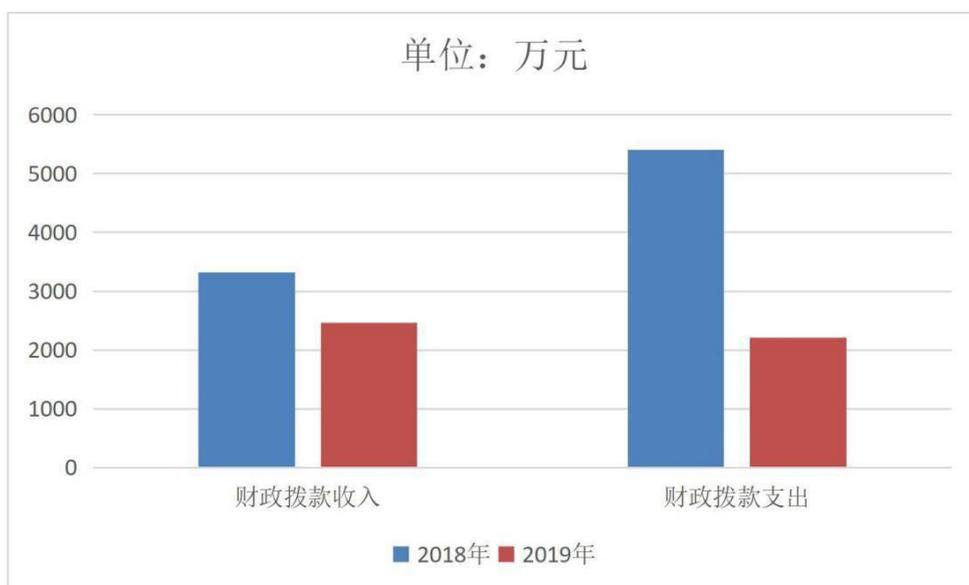
2019 年本年支出合计 2415.98 万元。其中：基本支出 907.67 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 37.6%，项目支出 1508.31 万元，是为完成完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括山水林田户、秦人村落度假区征迁、一事一议等专项业务支出，占总支出的 62.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 2464.04 万元，较上年减少 850.15 万元，主要原因是项目收入减少。

2019 年度本年财政拨款支出合计 2211.71 万元，较上年减少 3196.11 万元，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 年度一般公共预算财政拨款支出 2211.71 万元，占本年支出合计的 91.5%。与上年相比，财政拨款支出减少 3196.11 万元，减少 59%，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 年财政拨款支出年初预算为 903.97 万元，调整预算为 3439.22 万元，支出决算 2211.71 万元，完成全年预算的 64%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。

年初预算为 344 万元，调整预算为 526.43 万元，支出决算为 371.05 万元，完成全年预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 6 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年。

3. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成全年预算的 100%。主要原因是支出上年结转的其他财政事务资金。

4. 一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成全年预算的 100%。主要原因是本年追加资金用于优化营商环境。

5. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务（99）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 41.26 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。主要原因是资金结转下年。

6. 一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）其他共产党事务支出（99）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成全年预算的 100%。主要原因是本年追加资金用于创文工作。

7. 一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（38）事业运行（50）。

年初预算为 64.17 万元，调整预算为 56.18 万元，支出决算为 55.23 万元，完成全年预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

8. 一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成全年预算的 100%。主要原因是本年追加项目资金用于秦人村落征迁工作。

9. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）。

年初预算为 52.33 万元，调整预算为 56.02 万元，支出决算为 55.37 万元，完成全年预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

10. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（99）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.21 万元，支出决算为 3.21 万元，完成全年预算的 100%。主要原因是发放人员降温取暖费。

11. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）综合业务管理（04）。

年初预算为 48.29 万元，调整预算为 54.33 万元，支出决算为 50.36 万元，完成全年预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

12. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权和社区建设（08）。

年初预算为 56.79 万元，调整预算为 83.69 万元，支出决算为 67.98 万元，完成全年预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是社区资金结转下年。

13. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算为 77.97 万元，调整预算为 79.64 万元，支出决算为 64.4 万元，完成全年预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是人员养老保险变动。

14. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。

年初预算为 29.18 万元，调整预算为 29.33 万元，支出决算为 29.18 万元，完成全年预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是人员医疗保险变动。

15. 节能环保支出（211）污染防治（03）大气（01）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 26.7 万元，支出决算为 26.7 万元，完成全年预算的 100%。主要原因是增加项目支出用于铁腕治霾。

16. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）。

年初预算为 45.6 万元，调整预算为 51.66 万元，支出决算为 34.64 万元，完成全年预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因是社区公用经费支出减少。

17. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区管理事务支出（99）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 430 万元，支出决算为 400 万元，完成全年预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年。

18. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 70.66 万元，支出决算为 26.16 万元，完成全年预算的 37%。决算数小于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生资金结转下年。

19. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）。

年初预算为 5.75 万元，调整预算为 43.9 万元，支出决算为 43.24 万元，完成全年预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

20. 农林水支出（213）农业（01）农村道路建设（42）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年。

21. 农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 95 万元，支出决算为 65 万元，完成全年预算的 68%。决算数小于预算数的主要原因是美丽乡村等项目资金结转下年。

22. 农林水支出（213）水利（03）农村人畜饮水（35）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成全年预算的 100%。主要原因是增加项目支出用于农村人畜饮水。

23. 农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成全年预算的 100%。主要原因是支出上年结转水利资金。

24. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）。

年初预算为 66.74 万元，调整预算为 20.48 万元，支出决算为 16.79 万元，完成全年预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

25. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 110 万元，支出决算为 50 万元，完成全年预算的 45%。决算数小于预算数的主要原因是一事一议资金结转下年。

26. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）。

年初预算为 113.16 万元，调整预算为 145.69 万元，支出决算为 93.37 万元，完成全年预算的 64%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年。

27. 交通运输支出（214）其他交通运输支出（99）其他交通运输支出（99）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 7.1 万元，支出决算为 7.1 万元，完成全年预算的 100%。主要原因是支出上年结转交通运输资金。

28. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）其他自然资源事务支出（99）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1234.05 万元，支出决算为 504.06 万元，完成全年预算的 41%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年。

29. 住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）农村危房改造（05）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 9.8 万元，支出决算为 9.8 万元，完成全年预算的 100%。主要原因是本年追加资金用于农村危房改造。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 744.68 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 637.99 万元和公用经费支出 106.69 万元。

人员经费 637.99 万元，主要包括：基本工资 234.54 万元、津贴补贴 168.79 万元、奖金 44.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.4 万元、职工基本医疗保险缴费 29.18

万元、其他社会保障缴费 3.21 万元、住房公积金 54.19 万元、其他工资福利支出 25.54 万元、抚恤金 9.58 万元、生活补助 3.66 万元。

公用经费 106.69 万元，主要包括：办公费 13.17 万元、印刷费 10.22 万元、手续费 0.06 万元、水费 4.38 万元、电费 4.96 万元、邮电费 1.19 万元、取暖费 0.8 万元、差旅费 万元、维修（护）费 5.06 万元、培训费 0.12 万元、公务接待费 1.31 万元、劳务费 23.01 万元、公务用车运行维护费 3.21 万元、其他交通费用 29.13 万元、其他商品和服务支出 5.82 万元。

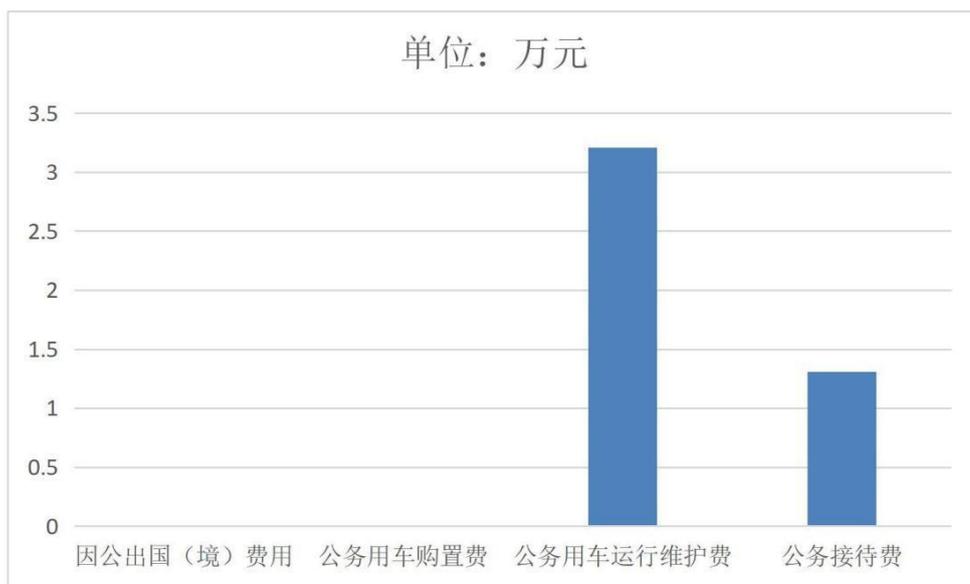
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 12.25 万元，支出决算为 4.52 万元，完成全年预算的 37%。决算数较预算数减少 7.73 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 3.21 万元，占 71%；公务接待费支出决算 1.31 万元，占 29%。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 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国。

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 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无购置车辆费用。

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 7.9 万元，支出决算为 3.21 万元，完成预算的 41%，决算数较预算数减少 4.69 万元，主要原因是严格执行公务用车审批制度，减少开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 70 批次，500 人次，预算为 4.35 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少 3.04 万元，主要原因是厉行节约，减少接待人次。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.12 万元，主要原因是参加业务培训费用。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无会议费支出。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门2019年度无预算绩效管理项目。

(二) 部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门 2019年度不涉及部门整体支出绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

（ 年度）

项目名称					
主管部门				实施单位	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		执行数:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:		
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
	指标2:				
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度	指标1:			
		指标2:			
				
				

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 年度）

部门（单位）名称						
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	任务1					
	任务2					
	任务3					
					
	金额合计					
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:			
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					
.....						

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 71.89 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 215.56 万元，支出决算为 106.69 万元，完成预算的 49%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于日常运行经费。决算数较预算数增加 34.8 万元，主要原因是科目调整及年度追加资金。

(二) 政府采购支出情况说明。

主要包括部门政府采购支出总金额，货物、工程、服务的采购金额，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重等情况的说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 5.65 万元，其中政府采购货物类支出 5.65 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重 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公务车辆保有量 13 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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. **机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。