

怀远县魏庄镇人民政府 2019 年度部门决算

魏庄镇人民政府信息公开

2020 年 8 月

目 录

第一部分 怀远县魏庄镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 怀远县魏庄镇人民政府 2019 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收入支出决算表

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

第三部分 怀远县魏庄镇人民政府 2019 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

怀远县魏庄镇人民政府 2019 年度部门决算情况

第一部分 怀远县魏庄镇人民政府概况

一、部门职责

(1) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

(3) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(4) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强卫生健康工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(6) 加强本级财政的监督和管理。

(7) 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(8) 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(9) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关

和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，怀远县魏庄镇人民政府 2019 年度部门决算包括：怀远县魏庄镇人民政府本级决算和怀远县魏庄镇人民政府所属事业单位决算，与预算比较，无增减变动。

怀远县魏庄镇人民政府 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县魏庄镇人民政府本级
2	怀远县魏庄镇党委
3	怀远县魏庄镇经管
4	怀远县魏庄镇文化
5	怀远县魏庄镇广播

第二部分 怀远县魏庄镇人民政府 2019 年度部门决算表

具体表格见附件

第三部分 怀远县魏庄镇人民政府 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2579.27 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 2579.27 万元（含结余分配和年末

结转结余)。与 2018 年相比,收、支总计各增加 725.29 万元,增长 39.12%,主要原因:一是 2019 年度增加秸秆吨位补贴;二是民生方面补助增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2579.27 万元,其中:财政拨款收入 2579.27 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

2019 年度支出合计 2579.27 万元,其中:基本支出 1605.05 万元,占 62.22%;项目支出 974.22 万元,占 37.78%;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 年度财政拨款收入总计 2579.27 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 2579.29 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 725.29 万元,增长 39.12%,主要原因:一是一般转移性收入增加;二是民生补助支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2579.27 万元,占本年收入的 100%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款收入增加 725.29 万元,增长 39.12%。主要原因一是一般转移性收入增加;

二是财政税收增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2579.27 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 725.29 万元，增长 39.12%。主要原因一是增加秸秆吨位补贴；二是民生方面补助增加，三是扶贫领域增加投入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2579.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 622.88 万元，占 24.15%；教育（类）支出 51.23 万元，占 1.98%；城乡社区支出（类）支出 31.05 万元，占 1.20%；卫生健康支出（类）支出 104.09 万元，占 4.04%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 51.33 万元，占 1.99%；节能环保支出（类）支出 891.84 万元，占 34.58%；社会保障和就业（类）支出 415.17 万元，占 16.10%；农林水（类）支出 386.16 万元，占 14.97%；住房保障（类）支出 25.52 万元，占 0.99%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1940.7 万元，支出决算为 2579.27 万元，完成年初预算的 132.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是秸秆吨位补助增加；二是民生方面补助增加，三是扶贫领域增加投入。其中：基本支出 1605.05 万元，占 62.22%；项目支出 974.22 万元，占 37.78%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 597 万元，支出决算为 622.88 万元，完成年初预算的 104.34%，决算数大于预算数的主要原因是政府人员工资提升，社保基数提高，以及加大对固定资产投入。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 33%，决算数小于预算数的主要原因是监委会下半年工资没考核完成，下半年工资未发放。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因是镇团委支出减少。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是该部分预算是在政府行政运行中。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 51.23 万元，完成年初预算的 106.73%，决算数大于预算数的主要原因是代课教师工资提升。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 21.64 万元，支出决算为 25.67 万元，完成年初预算的 118.62%，决算数大于预算数的主要原因是离休干部待遇提高和遗嘱补助提标。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 46 万元，支出决算为 41.99 万元，完成年初预算的 91.28%，决算数小于预算数的主要原因是城建所人员养老保险未在该项目中列支。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 80 万元，支出决算为 68.87 万元，完成年初预算的 86.08%，决算数小于预算数的主要原因是优抚、伤残军人和职业武警人数减少。

10. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为 210 万元，支出决算为 254.51 万元，完成年初预算的 120.95%，决算数大于预算数的主要原因是分散供养特困人员补贴提标和分散特困供养护理费增加。

11. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为 13 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 31.77%，决算数小于预算数的主要原因是国家扶贫投入加大，临时救助的人数减少。

12. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 81 万元，支出决算为 87.22 万元，完成年初预算的 107.68%，决算数大于预算数的主要原因是独生子女补助人数增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.87 万元，支出决算为 16.87 万元，完成年初预算的 100%。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 383 万元，支出决算为 891.84 万元，完成年初预算的 232.85%，决算数大于预算数的主要原因是秸秆吨位补助和打捆作业费增加。

15. 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）。年初预算为 63 万元，支出决算为 31.05 万元，完成年初预算的 49.28%，决算数小于预算数的主要原因是环境整治经费和户改厕经费有大部分是往来资金。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增扶贫经费投入。

17. 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）。年初预算为 266.2 万元，支出决算为 374.2 万元，完成年初预算的 140.57%，决算数大于预算数的主要原因是村干部增加 2 人和村干部工资待遇提高。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.33 万元，，决算数大于预算数的主要原因是新增耕地经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 24.99 万元，支出决算为 25.52 万元，完成年初预算的 102.12%，决算数大于预算数的主要原因是奖励金和车补等算入公积金基数中，导致公积金基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2579.27 万元，其中：人员经费 1358.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 246.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

怀远县魏庄镇人民政府没有基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，怀远县魏庄镇人民政府机关运行经费支出 246.79

万元，比 2018 年减少 138.83 万元，下降 36%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，怀远县魏庄镇人民政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，怀远县魏庄镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 974.22 万元，占项目预算总额的 37.78%。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“秸秆禁烧”，“国土整治”等 2 个项目开展

了部门绩效评价，涉及资金 974.22 万元。达到了预期绩效目标，比如镇政府通过加大午秋两季秸秆禁烧工作力度，使全镇全年无一处火点发生，空气质量得到明显改善；镇政府通过国土整治本镇新增耕地一百多亩土地。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，全部达到了预期绩效目标，圆满完成了上级下达的各项工作任务，有效保证了魏庄镇社会、经济等各项工作正常运转。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

怀远县魏庄镇人民政府在 2019 年度部门决算中公开“**秸秆禁烧**”1 个项目绩效自评结果。

“秸秆禁烧”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“秸秆禁烧”项目绩效自评得分为 97 分。项目年初预算数为 383 万元，执行数为 891.84 万元，完成预算的 232.85%。主要产出和效果：通过项目实施，达到了预期绩效目标，比如镇政府通过加大午秋两季秸秆禁烧工作力度，使全镇全年无一处火点发生，空气质量得到明显改善。但从目前情况来看还存在两个问题：一是每年政府对此项工作投入的人力、物力过大，运行成本太高；二是平时宣传、教育不够到位，只是在午秋两季开展此项工作时才加强宣传、教育。建议政府加强日常对秸秆禁烧工作的宣传、教育，使广大农民朋友进一步认识到秸秆禁烧的重要性，才能真正

做到从不敢烧到不愿烧。

“秸秆禁烧”项目绩效自评综述：（同上）。

项目绩效自评表见附件。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

怀远县魏庄镇人民政府没有委托第三方机构进行绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含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资金，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、专用材料费及一般设备购置费、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。

- 附件：
- 1、收入支出决算总表（公开 01 表）
 - 2、收入决算表（公开 02 表）
 - 3、支出决算表（公开 03 表）
 - 4、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
 - 5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开 05 表）
 - 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）
 - 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）

怀远县魏庄镇人民政府 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	31	19.14
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	15	11.41
公务用车购置及运行维护费	16	7.73
其中：公务用车运行维护费	16	7.73
公务用车购置费	0	0

二、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

怀远县魏庄镇人民政府 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 31 万元，支出决算为 19.14 万元，完成预算的 61.74%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含怀远县魏庄镇人民政府本级和怀远县魏庄镇人民政府属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

怀远县魏庄镇人民政府 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 11.41 万元，占 59.61%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.73 万元，占 40.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出 0 万元，与 2018 年度决算相比，增加 0 万元，增长 0%，原因是 2018 年度、2019 年度均未安排因公出国（境）。故 2019 年怀远县魏庄镇人民政府因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费支出 11.41 万元，与 2019 年度预算相比，减少 3.59 万元，下降 23.93%，下降的原因是严格执行公务接待的标准。2019 年国内公务接待共 540 批次（其中外事接待 0 批次），3943 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于市、县各相关局、委检查、指导工作及验收工程项目。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对

浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 7.73 万元，与 2019 年度预算相比，减少 8.27 万元，下降 51.69%，下降的原因是公车例行严格的节约，定点维修，定点停放。2019 年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于。截至 2019 年 12 月 31 日，怀远县魏庄镇人民政府单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。