

榆林市横山区横山镇人民政府 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

（一）主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷。

（4）按计划管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级一个单位，二级单位。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号 单位名称

1 榆林市横山区横山镇人民政府（行政单位）

2 榆林市横山区横山镇街道办事处（事业单位）

3 榆林市横山区横山街道办事处流动人口计划生育管理
办公室（事业单位）

4 榆林市横山区横山镇人民政府财政所（行政单位）

5 榆林市横山区林业工作站城关分站

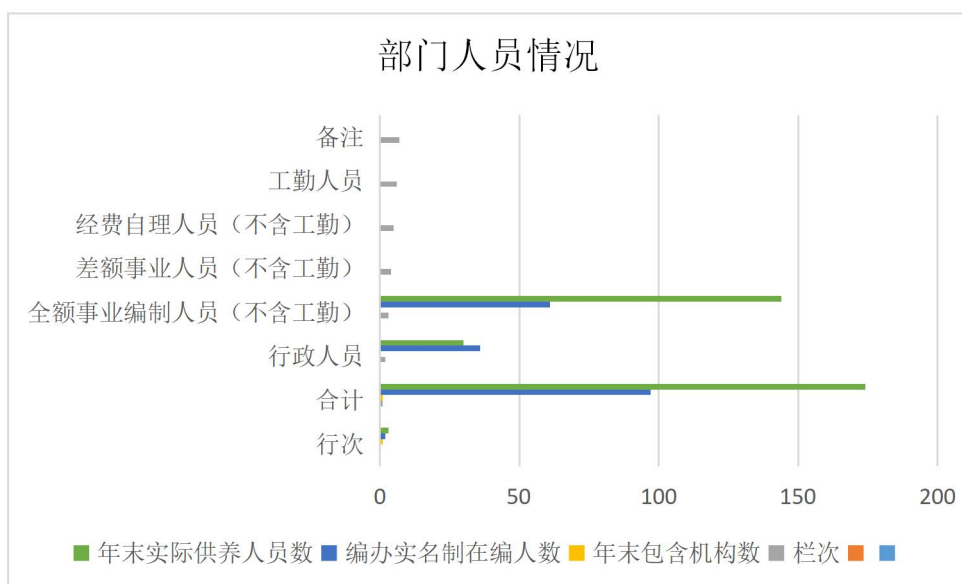
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级
及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	横山区横山镇人民政府本级（机关）
2	横山区横山镇街道办事处
3	横山区横山街道办事处流动人口计划生育管理办公室
4	横山区横山镇人民政府财政所
5	横山区林业工作站城关分站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 36 人、事业编制 61 人；实有人员 174 人，其中行政 30 人、事业 144 人。本单位管理的离退休人员 32 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	本部门所有财政资金都统一纳入 财政预算, 因此无政府性基金收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	4212.34	1、一般公共服务支出	1436.3
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	3
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	0
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	782.63
		12、农林水支出	1990.41
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	
本年收入合计	4212.34	本年支出合计	4212.34
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	4212.34	支出总计	4212.34

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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 费			
合计		4, 212. 34	4, 212. 34						
201	一般公共 服务支出	1, 436. 30	1, 436. 30						
20101	人大事务	30. 53	30. 53						
2010101	行政运 行	30. 53	30. 53						
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	1, 214. 32	1, 214. 32						
2010301	行政运 行	423. 75	423. 75						
2010302	一般行 政管理事 务	205. 00	205. 00						
2010350	事业运 行	585. 57	585. 57						
20106	财政事务	191. 45	191. 45						
2010601	行政运 行	191. 45	191. 45						
207	文化旅游 体育与传 媒支出	3. 00	3. 00						
20701	文化和旅 游	3. 00	3. 00						
2070109	群众文 化	3. 00	3. 00						

212	城乡社区支出	782.63	782.63						
21201	城乡社区管理事务	782.63	782.63						
2120103	机关服务	782.63	782.63						
213	农林水支出	1,990.41	1,990.41						
21302	林业和草原	297.30	297.30						
2130204	事业机构	297.30	297.30						
21307	农村综合改革	1,693.11	1,693.11						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.01	310.01						
2130799	其他农村综合改革支出	1,383.10	1,383.10						

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：

金额单位：万元

项目		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		4,212.34	2,304.38	1,907.96			
201	一般公共服务支出	1,436.30	1,231.30	205.00			
20101	人大事务	30.53	30.53	0.00			
2010101	行政运行	30.53	30.53	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,214.32	1,009.32	205.00			
2010301	行政运行	423.75	423.75	0.00			
2010302	一般行政管理事务	205.00	0.00	205.00			
2010350	事业运行	585.57	585.57	0.00			
20106	财政事务	191.45	191.45	0.00			
2010601	行政运行	191.45	191.45	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00			
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00			
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00			
212	城乡社区支出	782.63	775.78	6.85			
21201	城乡社区管理事务	782.63	775.78	6.85			
2120103	机关服务	782.63	775.78	6.85			
213	农林水支出	1,990.41	297.30	1,693.11			
21302	林业和草原	297.30	297.30	0.00			
2130204	事业机构	297.30	297.30	0.00			
21307	农村综合改革	1,693.11	0.00	1,693.11			
2130705	对村民委员会和村党支部	310.01	0.00	310.01			

	的补助						
2130799	其他农村综合改革支出	1,383.10	0.00	1,383.10			

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

编制部门： 公开 04 表
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	4,212.34	1、一般公共服务支出	1,436.30	1,436.30	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0	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	3.00	3.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	782.63	782.63	0.00
		12、农林水支出	1,990.41	1,990.41	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	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	4,212.34	本年支出合计	4,212.34	4,212.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	4,212.34	支出总计	4,212.34	4,212.34	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：

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		4,212.34	2,304.38	2,205.73	98.65	1,907.96	
201	一般公共服务支出	1,436.30	1,231.30	1,175.21	56.09	205.00	
20101	人大事务	30.53	30.53	28.97	1.56	0.00	
2010101	行政运行	30.53	30.53	28.97	1.56	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,214.32	1,009.32	964.09	45.23	205.00	
2010301	行政运行	423.75	423.75	378.52	45.23	0.00	
2010302	一般行政管理事务	205.00	0.00	0.00	0.00	205.00	
2010350	事业运行	585.57	585.57	585.57	0.00	0.00	
20106	财政事务	191.45	191.45	182.15	9.30	0.00	
2010601	行政运行	191.45	191.45	182.15	9.30	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
20701	文化和旅游	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2070109	群众文化	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
212	城乡社区支出	782.63	775.78	733.96	41.82	6.85	
21201	城乡社区管理事务	782.63	775.78	733.96	41.82	6.85	
2120103	机关服务	782.63	775.78	733.96	41.82	6.85	
213	农林水支出	1,990.41	297.30	296.56	0.74	1,693.11	

21302	林业和草原	297.30	297.30	296.56	0.74	0.00	
2130204	事业单位	297.30	297.30	296.56	0.74	0.00	
21307	农村综合改革	1,693.11	0.00	0.00	0.00	1,693.11	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.01	0.00	0.00	0.00	310.01	
2130799	其他农村综合改革支出	1,383.10	0.00	0.00	0.00	1,383.10	

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		2304.38	2205.72	98.66	
301	工资福利支出	2177.64	2177.64		
30101	基本工资	837.57			
30102	津贴补贴	627.45			
30107	绩效工资	283.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	37.85			
30111	公务员医疗补助缴费	41.53			
30112	其他社会保障缴费	8.54			
30113	住房公积金	145.42			
30199	其他工资福利支出	7.27			
302	商品和服务支出	98.66		98.66	
30201	办公费	8.79			

30202	印刷费	2.86			
30205	水费	1.88			
30206	电费	1.35			
30207	邮电费	1.54			
30208	取暖费	12.81			
30211	差旅费	0.64			
30213	维修（护）费	1.79			
30214	租赁费	6.6			
30215	会议费	2.83			
30223	劳务费	23.58			
30231	公务用车运行维护费	1.11			
30239	其他交通费用	29.86			
30299	其他商品和服务支出	3.02			
303	对个人和家庭的补助	28.08	28.08		

30305	生活补助	28.08			

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：

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	7	8
预算数	3.9	0	3.9	8.4	0	8.4	5	0
决算数	0	0	0	1.11	0	1.11	2.83	0

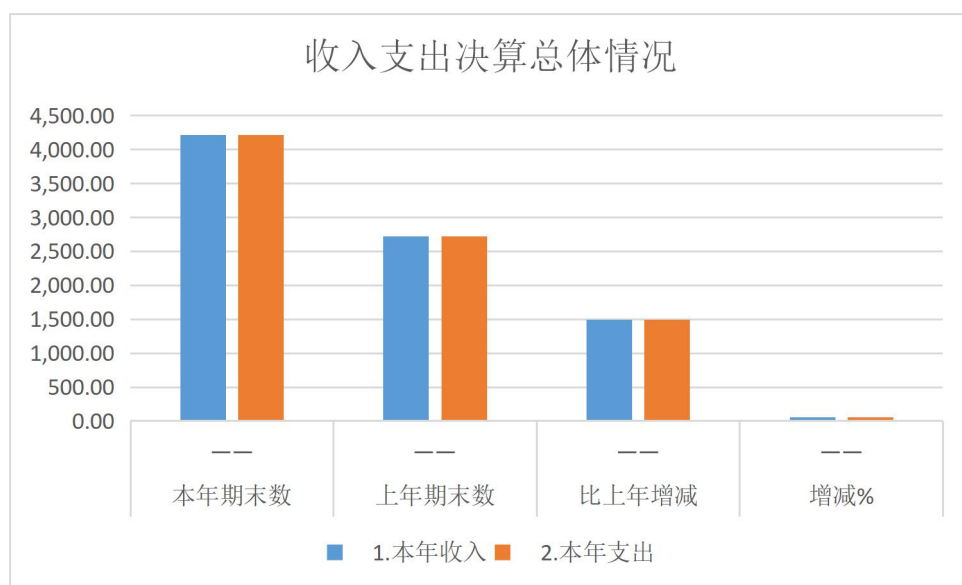
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

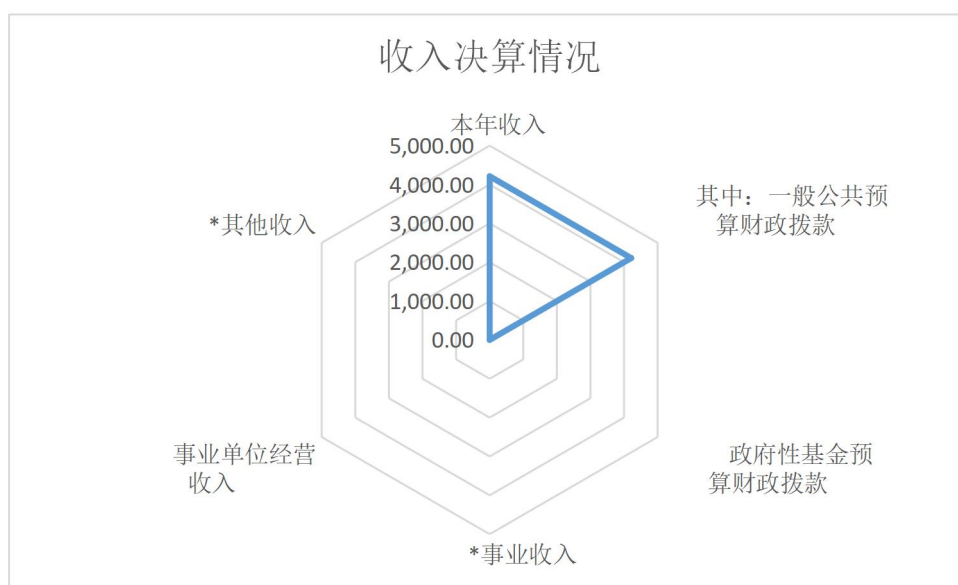
2019 年收入总体情况及比上年增长 1492.43 万元，主要是由于本年住房、医保、养老等单位部分资金及 2014-2018 养老、年金工资代扣部分资金的增加所致。

2019 年支出总体情况及比上年增长 1492.43 万元，收支相等，原因与收入增长一致。



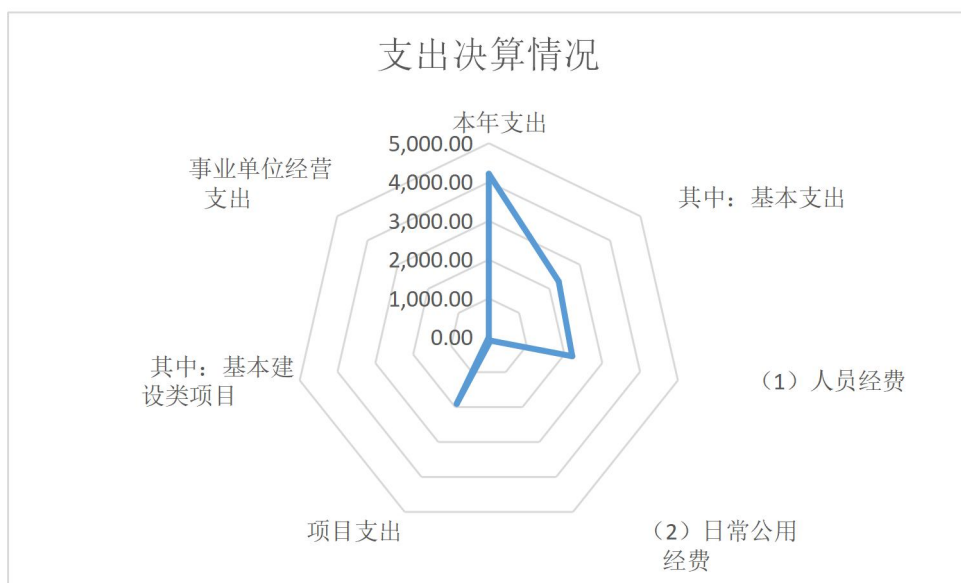
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 4212.34 万元，其中：财政拨款收入 4212.34 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



三、支出决算情况说明

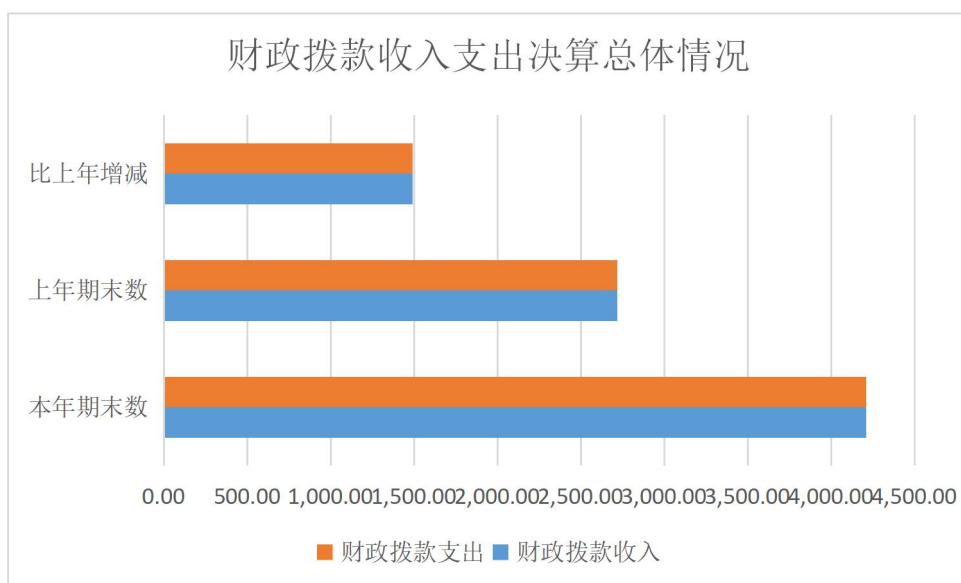
2019 年支出合计 4212.34 万元，其中：基本支出 2304.38 万元，(人员经费 2205.73, 日常公用经费 98.65) 占支出 54.71%；项目支出 1907.96 万元，占 45.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 1492.43 万元，主要是由于本年住房、医保、养老等单位部分资金及 2014-2018 养老、年金工资代扣部分资金的增加所致。

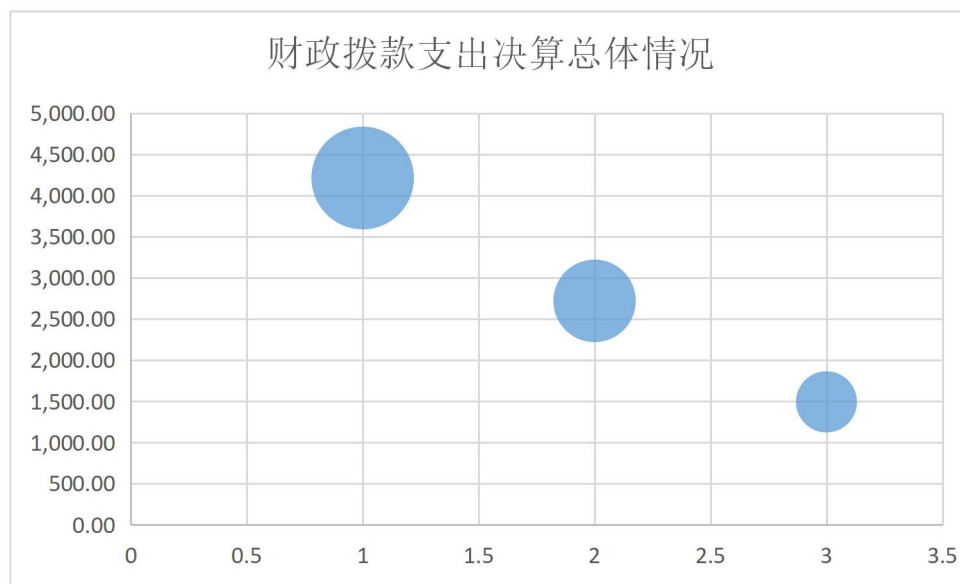
2019 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 1492.43 万元，收支相等，原因与拨款收入增长一致。



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 4212.34 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1492.43 万元，增长 54.87%，主要是由于本年住房、医保、养老等单位部分资金及 2014-2018 养老、年金工资代扣部分资金的增加所致。



（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 4212.34 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 1436.3 万元，城乡社区支出（类） 782.63 万元；农林水支出（类） 1990.41 万元；文化旅游体育与传媒支出（类）为 3 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 2304.38 万元，包括：人员经费支出 2205.72 万元和公用经费支出 98.66 万元。

人员经费 2205.72 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）工资福利支出 2177.64 万元和对个人和家庭的补助 28.08 万元。

公用经费 98.66 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）商品和服务支出 98.66 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 17.3 万元，支出决算为 3.94 万元，完成预算的 22.72%。决算数较预算数减少 13.36 万元，主要原因是单位精简经费支出。

（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，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 1.11 万元，占 28.17%；公务接待

费支出决算 0 万元，占 0%，会议费支出 2.83 万元，占 71.83%。
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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位本年度没有因公出国事务。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位本年度未购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

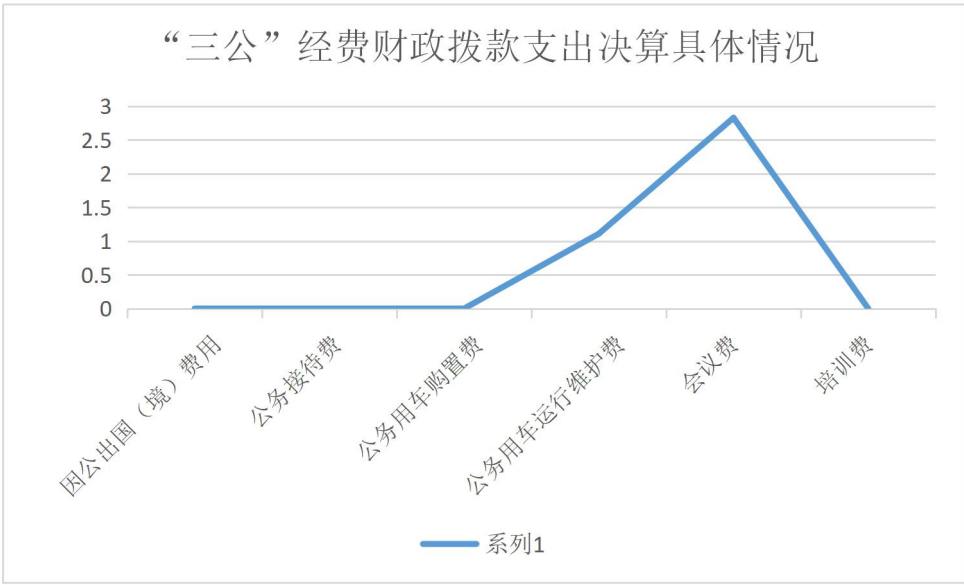
2019 年公务用车运行维护费预算为 8.4 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 13.21%，决算数较预算数减少 7.29 万元，主要原因是本年度单位经费精简部分经费支出所致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待预算为 3.9 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）3.9 万元，主要原因是本年度没有公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度没有安排人员培训。



（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 5 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 56.6%，决算数较预算数减少 2.17 万元，主要原因是本年度精简经费支出，减少不必要的会议。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 21 个，涉及财政资金 1907.96 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 13 个，占全部项目的 61.9%；良好的项目 6 个，占全部项目的 28.6%；一般的项目 2 个，占全部项目的 9.5%。通过项目实施充分发挥了各项职能的作用，为我镇及区的社会经济做出了积极贡献和维稳作用，达到了预期的目标。发现的问题及原因：随着社会维稳压力越来越大，很多历史遗留问题、农村经济问题很难一时彻底解决，所需经费也越来越多，实施的方法及进度也待进一步完善和改进。众多项目中，村干部工资补助和政府办公经费等职能资金实施的很好，达到预期的目标，部分农村综合改革项目实施，理念很好，由于资金短缺，群众在实施方面进度有些缓慢，出现矛盾时，处理方法影响项目实施进度等，没有发挥到预期的效果。下一步改进措施：资金方面需得到上级部门的更大支持，方法和程序需上级部门互相配合与引导，已达到更好的效果。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 56.09 万元，支出决算为 56.09 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 17.8 万元，其中政府采购货物类支出 17.8 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。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 2 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。