

榆林市横山区石湾镇人民政府 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、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关工作指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民意见、建议和要求。

3、抓好村级文化建设。

4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。

5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

6、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

7、负责本辖区的村容管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化居住环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（二）内设机构

根据《中共榆林市横山区委、榆林市横山区人民政府关于印发〈榆林市横山区乡镇和街道办事处机构改革实施意见〉的通知》（横字〔2017〕49号），石湾镇设置6个党政机构，主要包括：党政办公室（挂财政所牌子）、人大政协工作办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）、维护稳定办公室（挂司法所牌子、人民来信来访办公室及社会治安综合治理委员会办公室牌子）、宣传科教文卫办公室。3个事业单位，主要包括：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。本部门无下属单位。

二、部门决算单位构成

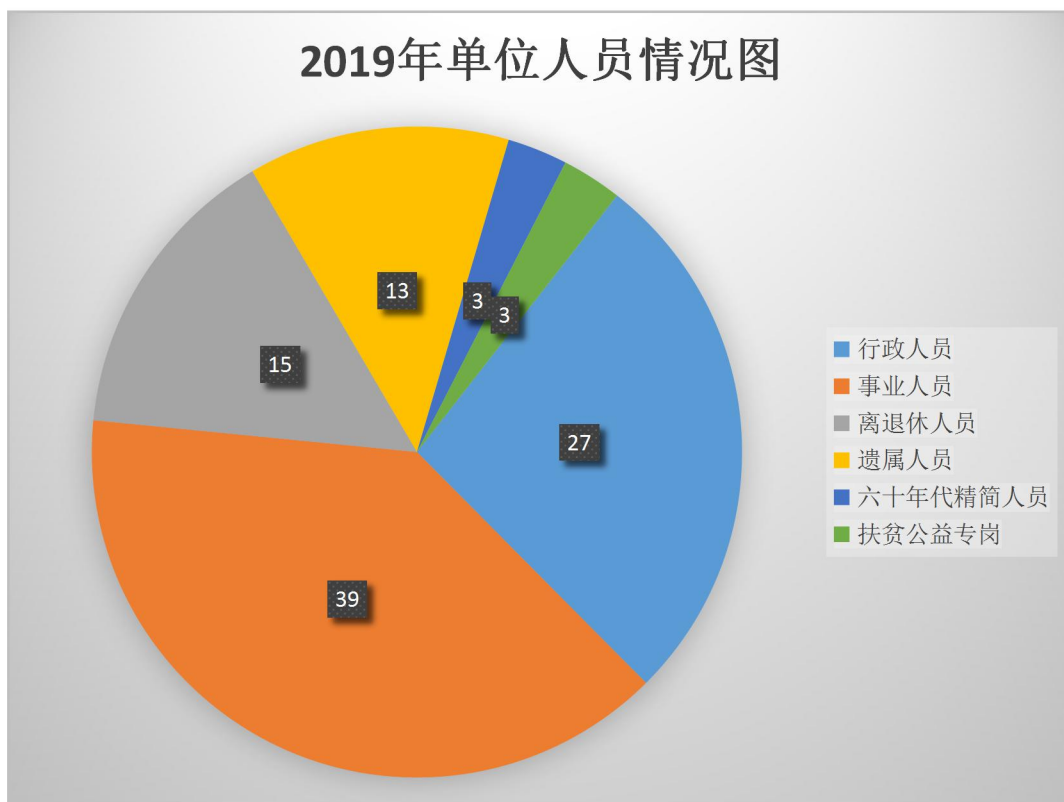
示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区石湾镇人民政府本级（机关）
2	榆林市横山区石湾镇财政所
3	榆林市横山区林业工作站石湾分站

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28人、事业编制20人，林站事业编制10人；实有在职人员66人，

其中行政 27 人、事业 39 人；单位管理的离退休人员 15 人；遗属人员 13 人；六十年代精简人员 3 人；扶贫公益专岗 3 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	本部门无政府性基金决算收 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	1270.31	1、一般公共服务支出	1003.49
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	251.82
		13、交通运输支出	15
		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	
本年收入合计	1270.31	本年支出合计	1270.31
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	
收入总计	1270.31	支出总计	1270.31

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：教育收费			
合计									
201	一般公共服务支出	1,003.48	1,003.48						
20101	人大事务	21.00	21.00						
2010101	行政运行	21.00	21.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	912.60	912.60						
2010301	行政运行	452.21	452.21						
2010302	一般行政管理事务	235.03	235.03						
2010350	事业运行	225.36	225.36						
20106	财政事务	69.88	69.88						
2010601	行政运行	64.09	64.09						
2010699	其他财政事务支出	5.79	5.79						
213	农林水支出	251.82	251.82						
21302	林业和草原	108.28	108.28						
2130204	事业机构	108.28	108.28						

21307	农村综合改革	143.54	143.54						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116.04	116.04						
2130799	其他农村综合改革支出	27.50	27.50						
214	交通运输支出	15.00	15.00						
21401	公路水路运输	15.00	15.00						
2140106	公路养护	15.00	15.00						

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		1270.31	870.95	399.36			
201	一般公共服务支出	1,003.48	762.66	240.82			
20101	人大事务	21.00	21.00	0.00			
2010101	行政运行	21.00	21.00	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	912.60	677.57	235.03			
2010301	行政运行	452.21	452.21	0.00			
2010302	一般行政管理事务	235.03	0.00	235.03			
2010350	事业运行	225.36	225.36	0.00			
20106	财政事务	69.88	64.09	5.79			
2010601	行政运行	64.09	64.09	0.00			
2010699	其他财政事务支出	5.79	0.00	5.79			
213	农林水支出	251.82	108.28	143.54			
21302	林业和草原	108.28	108.28	0.00			
2130204	事业机构	108.28	108.28	0.00			
21307	农村综合改革	143.54	0.00	143.54			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116.04	0.00	116.04			
2130799	其他农村综合改革支出	27.50	0.00	27.50			

214	交通运输支出	15.00	0.00	15.00			
21401	公路水路运输	15.00	0.00	15.00			
2140106	公路养护	15.00	0.00	15.00			

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：

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	1270.31	1、一般公共服务支出	1003.49	1003.49	
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	251.82	251.82	
		13、交通运输支出	15	15	
		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			
本年收入合计	1270.31	本年支出合计	1270.31	1270.31	
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					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1270.31	支出总计	1270.31	1270.31	

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		1,270.31	870.95	801.94	69.01	399.36	
201	一般公共服务 支出	1,003.48	762.66	693.65	69.01	240.82	
20101	人大事务	21.00	21.00	19.44	1.56	0.00	
2010101	行政运行	21.00	21.00	19.44	1.56	0.00	
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	912.60	677.57	616.18	61.39	235.03	
2010301	行政运行	452.21	452.21	390.82	61.39	0.00	
2010302	一般行政管 理事务	235.03	0.00	0.00	0.00	235.03	
2010350	事业运行	225.36	225.36	225.36	0.00	0.00	
20106	财政事务	69.88	64.09	58.03	6.06	5.79	
2010601	行政运行	64.09	64.09	58.03	6.06	0.00	
2010699	其他财政事 务支出	5.79	0.00	0.00	0.00	5.79	
213	农林水支出	251.82	108.28	108.28	0.00	143.54	
21302	林业和草原	108.28	108.28	108.28	0.00	0.00	
2130204	事业机构	108.28	108.28	108.28	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	143.54	0.00	0.00	0.00	143.54	
2130705	对村民委员 会和村党支 部的补助	116.04	0.00	0.00	0.00	116.04	
2130799	其他农村综 合改革支出	27.50	0.00	0.00	0.00	27.50	

214	交通运输支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
21401	公路水路运输	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2140106	公路养护	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	

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		870.95	801.94	69.01	
301	工资福利支出	794.99	795.00	0.00	
30101	基本工资	229.98	229.98	0.00	
30102	津贴补贴	193.11	193.11	0.00	
30107	绩效工资	84.85	84.85	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.83	195.83	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	13.70	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	15.68	15.68	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.06	3.06	0.00	
30113	住房公积金	56.26	56.26	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.52	2.52	0.00	
302	商品和服务支出	69.02	0.00	69.01	
30201	办公费	2.85	0.00	2.85	
30202	印刷费	0.22	0.00	0.22	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30206	电费	22.96	0.00	22.96	
30207	邮电费	4.19	0.00	4.19	
30208	取暖费	0.51	0.00	0.51	
30211	差旅费	7.67	0.00	7.67	
30217	公务接待费	4.68	0.00	4.68	

30226	劳务费	0.74	0.00	0.74	
30231	公务用车运行维护 费	8.85	0.00	8.85	
30239	其他交通费用	16.32	0.00	16.32	
303	对个人和家庭的补助	6.93	6.94	0.00	
30305	生活补助	5.59	5.59	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助	1.34	1.34	0.00	

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	13.53	0.00	4.68	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00
决算数	13.53	0.00	4.68	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00

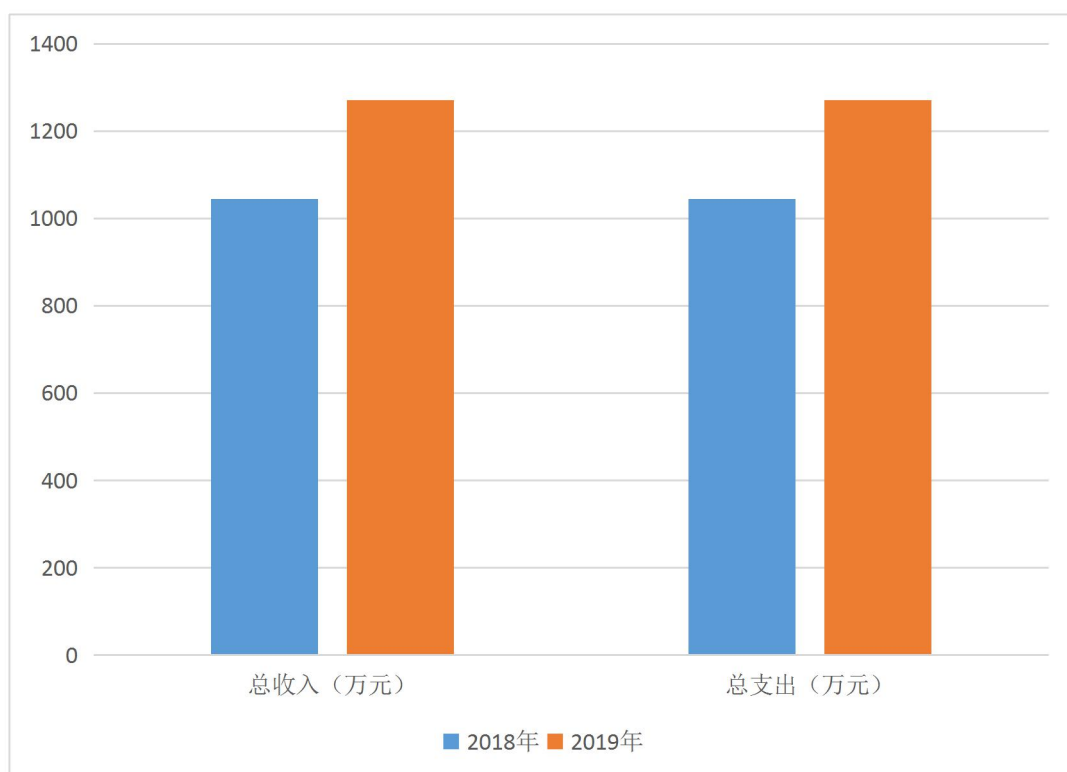
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

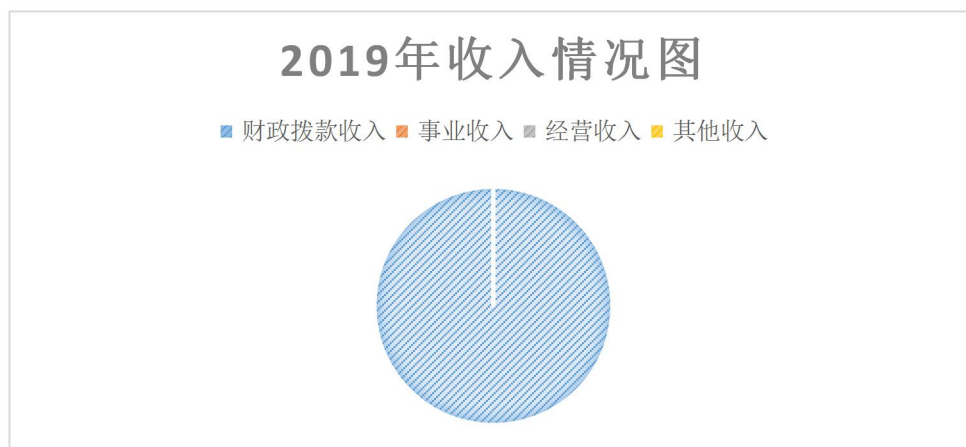
(1)2019 年决算收入共计 1270.31 万元,较上年增加 225.94 万元,增长 17%,主要增加原因是拨付 2014 年 10 月到 2018 年 8 月财政代扣养老保险、职业年金和人员调资增资。

(2)2019 年决算支出共计 1270.31 万元,较上年增加 225.94 万元,增长 17%,主要增加原因是拨付缴纳 2014 年 10 月到 2018 年 8 月养老保险、职业年金和人员调资增资。



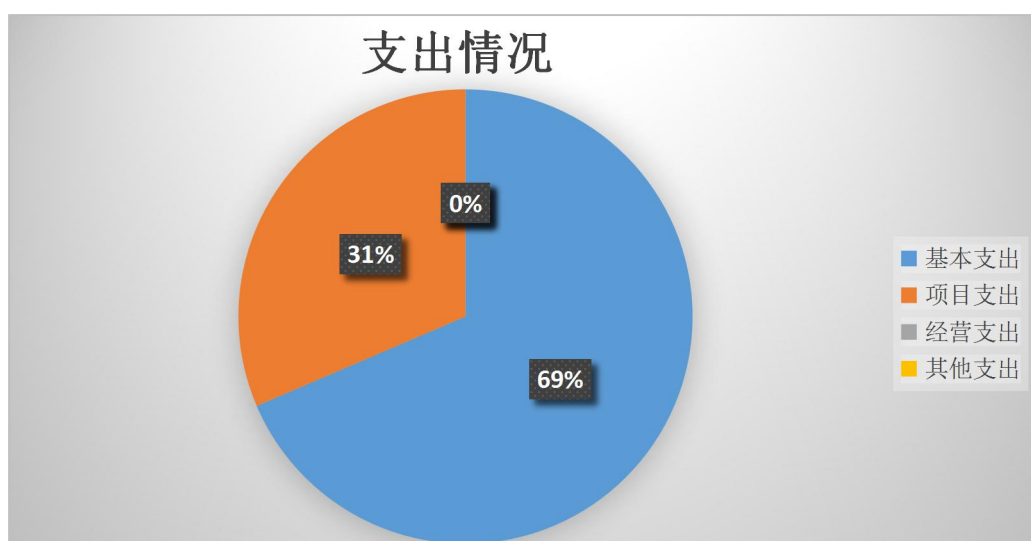
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1270.31 万元,其中:财政拨款收入 1270.31 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

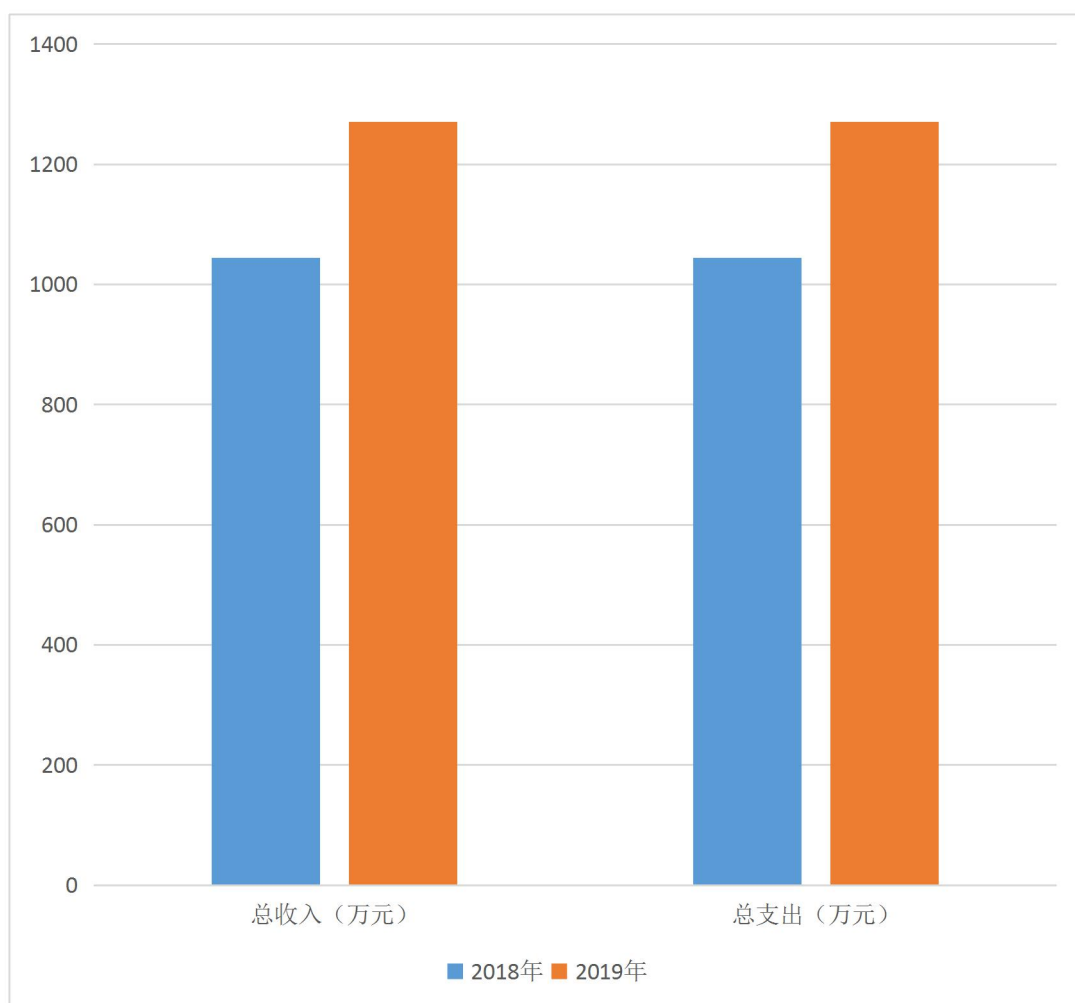
2019 年支出合计 1270.31 万元,其中:基本支出 870.95 万元,占支出 68.56%;项目支出 399.36 万元,占 31.44%;经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入共计 1270.31 万元,较上年增加 225.94 万元,增长 17%,主要增加原因是拨付 2014 年 10 月到 2018 年 8 月财政代扣养老保险、职业年金和人员调资增资。

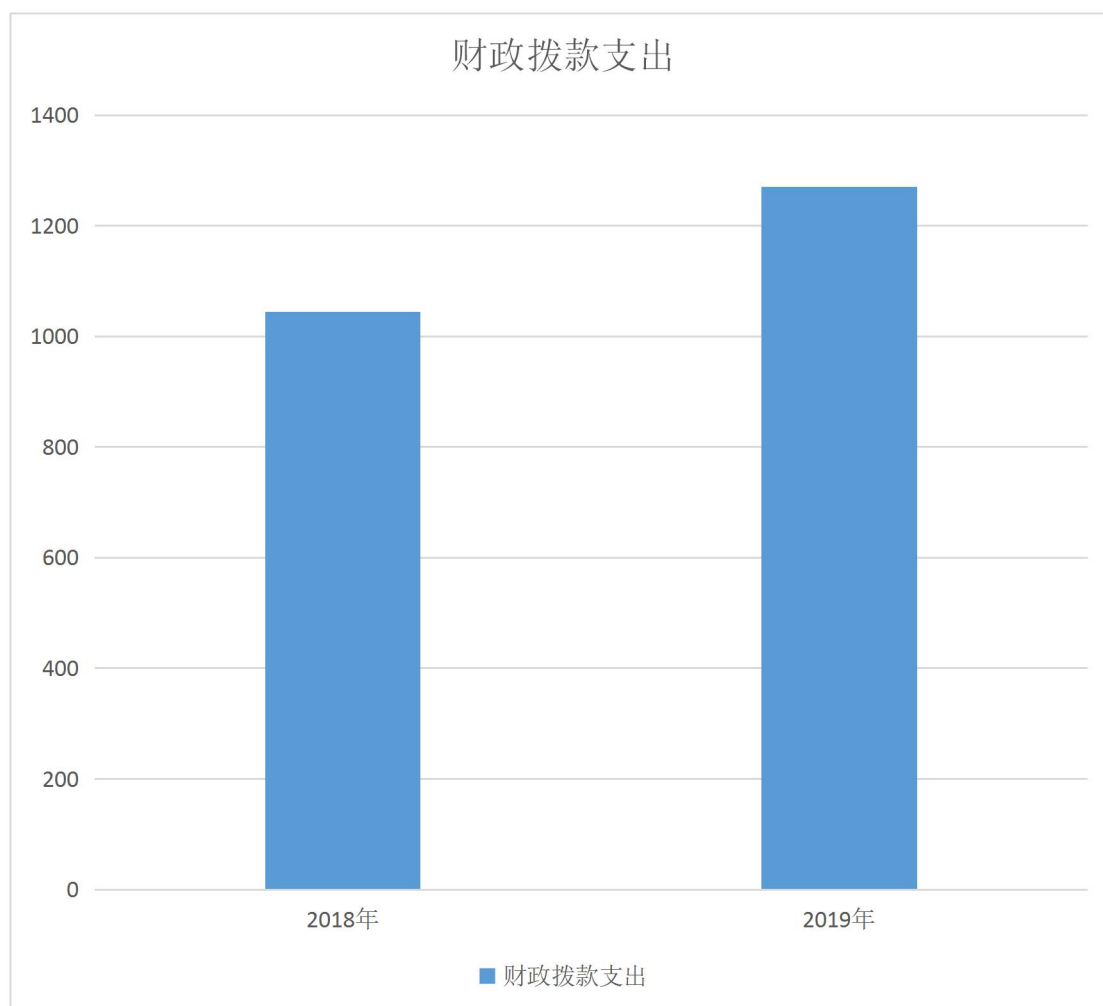
2019 年财政拨款支出共计 1270.31 万元,较上年增加 225.94 万元,增长 17%,主要增加原因是拨付缴纳 2014 年 10 月到 2018 年 8 月养老保险、职业年金和人员调资增资。



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 1270.31 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 225.94 万元，增长 17%，主要增加原因是拨付缴纳 2014 年 10 月到 2018 年 8 月养老保险、职业年金和人员调资增资。



（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 1270.31 万元，按照政府功能分类科目，其中：

- 1、一般公共服务支出（201）为 1003.48 万元；
- 2、农林水支出（213） 251.82 万元；
- 3、交通运输支出（214） 15 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 870.95 万元，包括：人员经费支出 801.94 万元和公用经费支出 69.01 万元。

人员经费 801.94 万元，主要包括：

- 基本工资（30101） 229.98 万元
- 津贴补贴（30102） 193.11 万元
- 绩效工资（30107） 84.85 万元
- 机关事业单位基本养老保险缴费（30108） 195.83 万元
- 职工基本医疗保险缴费（30110） 13.70 万元
- 公务员医疗补助缴费（30111） 15.68 万元
- 其他社会保障缴费（30112） 3.06 万元
- 住房公积金（30113） 56.26 万元
- 其他工资福利支出（30199） 2.52 万元
- 生活补助（30305） 5.59 万元
- 其他对个人和家庭的补助（30399） 1.34 万元

公用经费 69.02 万元，主要包括：

办公费（30201） 2.85 万元

印刷费（30202） 0.22 万元

手续费（30204） 0.03 万元

电费（30206） 22.96 万元

邮电费（30207） 4.19 万元

取暖费（30208） 0.51 万元

差旅费（30211） 7.67 万元

公务接待费（30217） 4.68 万元

劳务费（30226） 0.74 万元

公务用车运行维护费（30231） 8.85 万元

其他交通费用（30239） 16.32 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 13.53 万元，支出决算为 13.53 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、

公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表)

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 8.85 万元，占 65.41%；公务接待费支出决算 4.68 万元，占 34.59%。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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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 8.85 万元，支出决算为 8.85 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 208 批次，1531 人次，预算为 4.68 万元，支出决算为 4.68 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（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。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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 5 个，涉及财政资金 399.36 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 4 个，占全部项目的 80%；良好的项目 1 个，占全部项目的 20%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过开展项目绩效自评，进一步完善项目实施内控建设，使项目资金得到合理规范的使用，提高资金的使用效率。今后要进一步加强和完善项目资金绩效目标管理。

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 69.01 万元，支出决算为 69.01 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（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 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。2019 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。