

榆林市横山区殿市镇人民政府 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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

殷市镇镇设置 6 个党政机构，3 个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

（一）党政机构

1. 党政办公室（挂财政所牌子），主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。2. 人大政协工作办公室，主要负责镇办人大政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。3. 经济发展（市场监管）办公室，主要承担制定并实施区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、公共基础设施建设、食品药品安全、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气与灾害防御、环境保护、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。4. 社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子），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（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），主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。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；负责公共教育文化服务体系建设。

（二）事业单位

1. 经济综合服务站，副科级建制。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。2. 社会保障服务站，副科级建制。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。3. 公用事业服务站，副科级建制。承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。（注：可根据实际工作需要及编制数量，具体划分设置岗位，同时细化岗位职责，可以实行一人多职、一人多岗、一岗多人。）

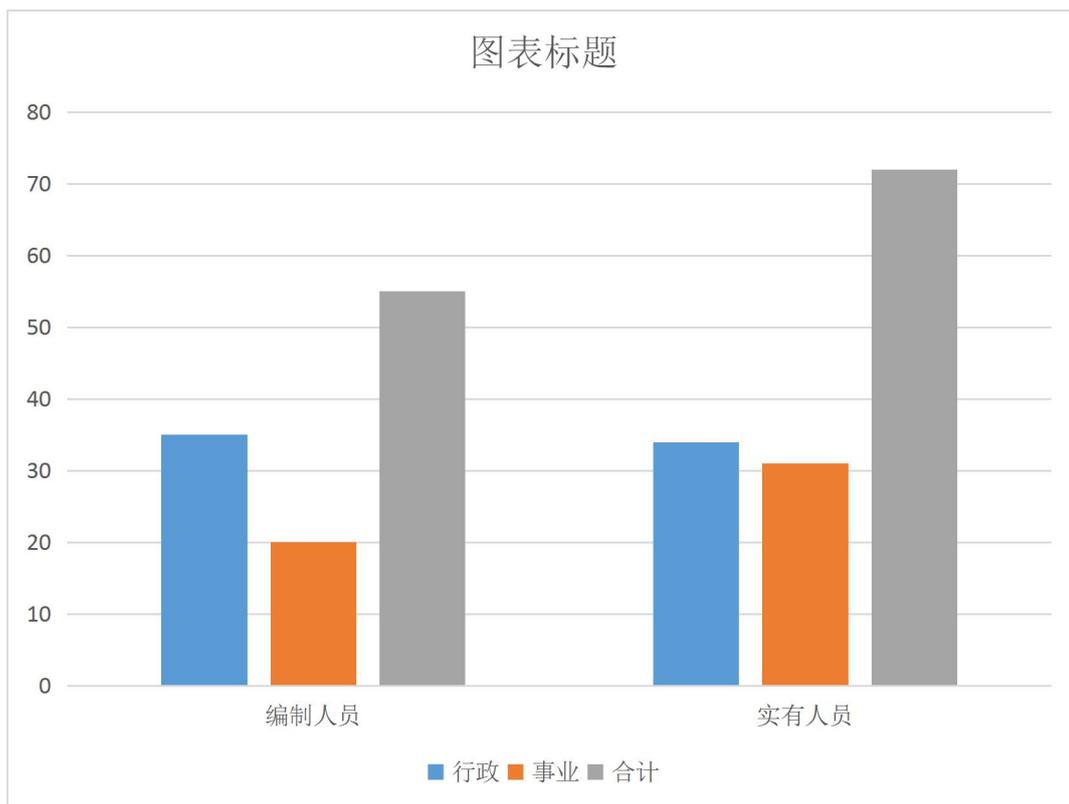
二、部门决算单位构成

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	榆林市横山区殿市镇人民政府本级
2	榆林市横山区殿市镇财政所
3	榆林市横山区林业工作站殿市分站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，截止 2019 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 35 人、事业编制 20 人；实有人员 72 人，其中行政 34 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 8 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	本年度无政府性基金预算财 政拨款收入支出表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 榆林市横山区殿市镇人民政府

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	1,359.99	1、一般公共服务支出	746.64
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	613.36
		13、交通运输支出	
		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	1,359.99	本年支出合计	1,359.99
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	1,359.99	支出总计	1,359.99

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市横山区殿市镇人民政府

金额单位：万元

收入					
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	1,359.99	1、一般公共服务支出	746.64	746.64	
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	613.36	613.36	
		13、交通运输支出			
		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	1,359.99	本年支出合计	1,359.99	1,359.99	
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	1,359.99	支出总计	1,359.99		

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：榆林市横山区殿市镇人民政府

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		1,359.99	799.81	724.36	75.44	560.18	
201	一般公共服务 支出	746.64	702.85	627.41	75.44	43.79	
20101	人大事务	17.42	17.42	11.64	5.78		
2010101	行政运行	17.42	17.42	11.64	5.78		
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	650.97	607.18	547.38	59.80	43.79	
2010301	行政运行	324.68	324.68	264.88	59.80		
2010302	一般行政管理 事务	43.79				43.79	
2010350	事业运行	282.50	282.50	282.50			
20106	财政事务	78.25	78.25	68.39	9.86		
2010650	事业运行	78.25	78.25	68.39	9.86		
213	农林水支出	613.36	96.96	96.96		516.40	
21302	林业和草原	96.96	96.96	96.96			
2130204	事业机构	96.96	96.96	96.96			
21307	农村综合改革	516.40				516.40	
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	516.40				516.40	

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：榆林市横山区殿市镇人民政府

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		799.81	724.36	75.44	
301	工资福利支出	720.36	720.36	0.00	
30101	基本工资	254.50	254.50	0.00	
30102	津贴补贴	125.00	125.00	0.00	
30107	绩效工资	127.65	127.65	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.48	76.48	0.00	
30109	职业年金缴费	35.30	35.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.69	14.69	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	16.09	16.09	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	0.00	
30113	住房公积金	64.27	64.27	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.95	2.95	0.00	
302	商品和服务支出	75.44	0.00	75.44	
30201	办公费	14.25	0.00	14.25	
30202	印刷费	3.74	0.00	3.74	
30205	水费	1.50	0.00	1.50	
30206	电费	6.85	0.00	6.85	
30207	邮电费	1.30	0.00	1.30	
30208	取暖费	2.13	0.00	2.13	
30211	差旅费	0.95	0.00	0.95	
30215	会议费	1.08	0.00	1.08	
30217	公务接待费	2.27	0.00	2.27	
30226	劳务费	11.42	0.00	11.42	
30229	福利费	2.34	0.00	2.34	
30231	公务用车运行维护费	7.35	0.00	7.35	
30239	其他交通费用	19.86	0.00	19.86	
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
303	对个人和家庭的补助	4.00	4.00	0.00	
30305	生活补助	4.00	4.00	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：榆林市横山区殿市镇人民政府

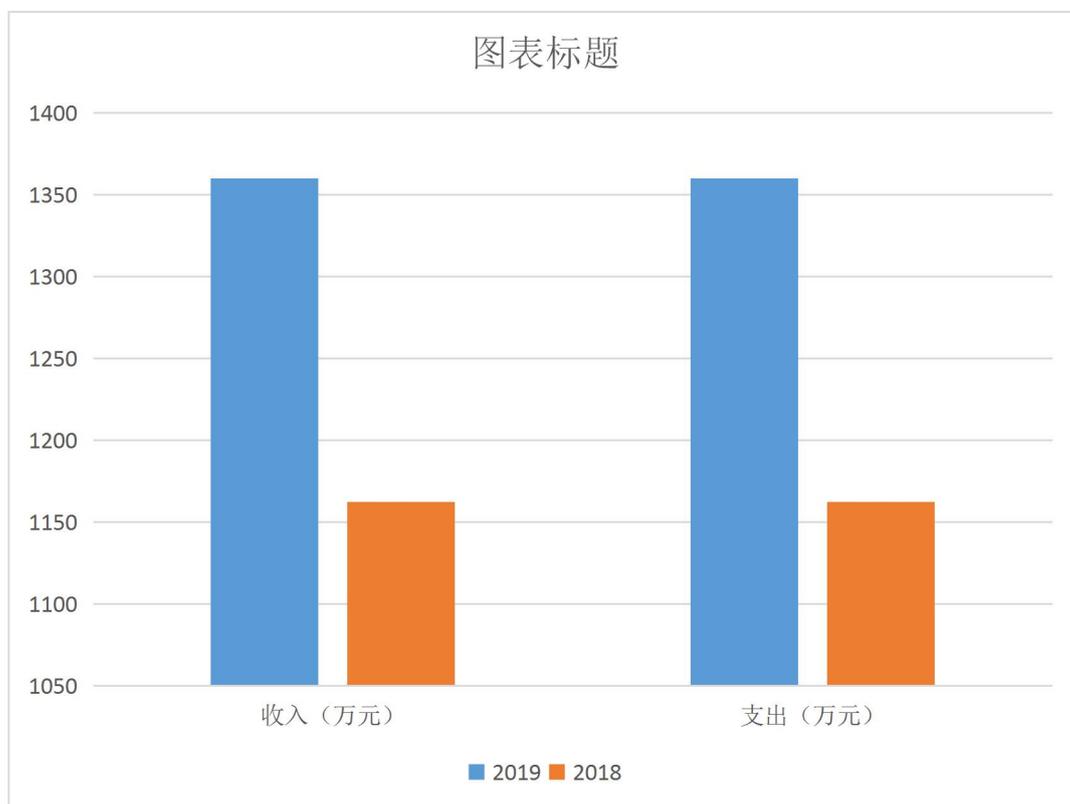
金额单位：万元

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	9.62	0.00	2.27	7.35	0.00	7.35	1.08	0.00
决算数	9.62	0.00	2.27	7.35	0.00	7.35	1.08	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

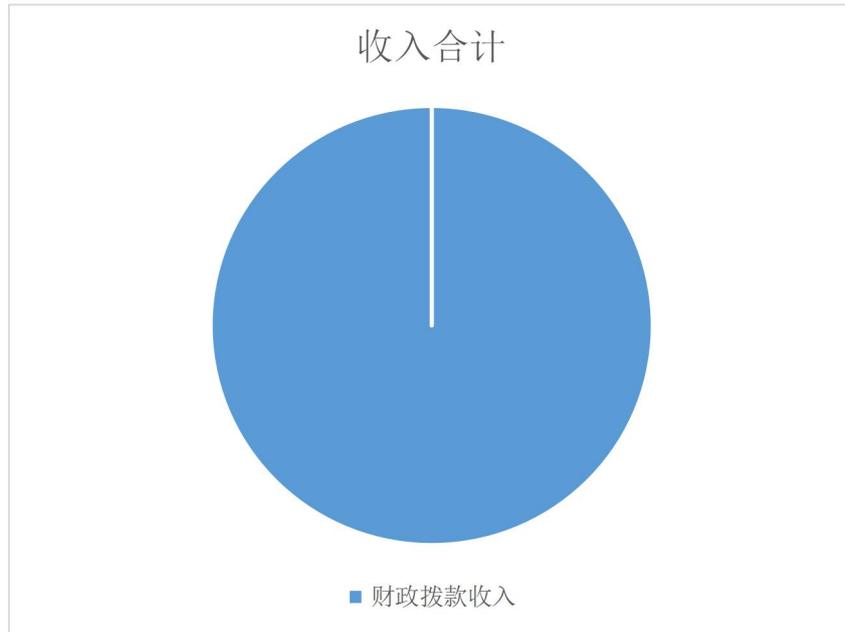
一、收入支出决算总体情况说明



本年度收入总计 1359.99 万元，较上年增加 197.62 万元，增加 14.53%。增加原因是本年度养老保险、住房公积金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费财政部分由本单位缴纳。

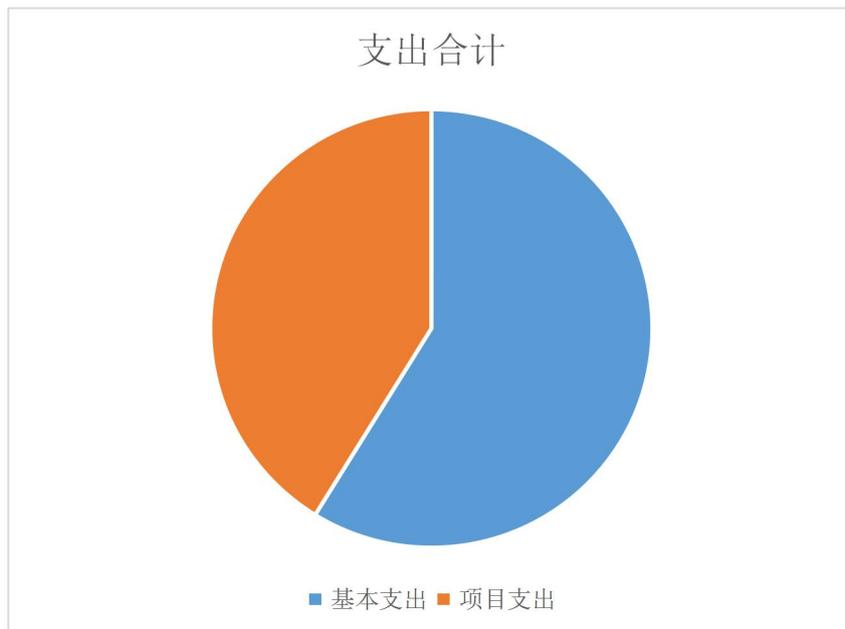
本年支出总计 1359.99 万元，较上年增加 197.62 万元，增加 14.53%。增加原因是本年度养老保险、住房公积金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费财政部分由本单位缴纳，是全额财政拨款。

二、收入决算情况说明



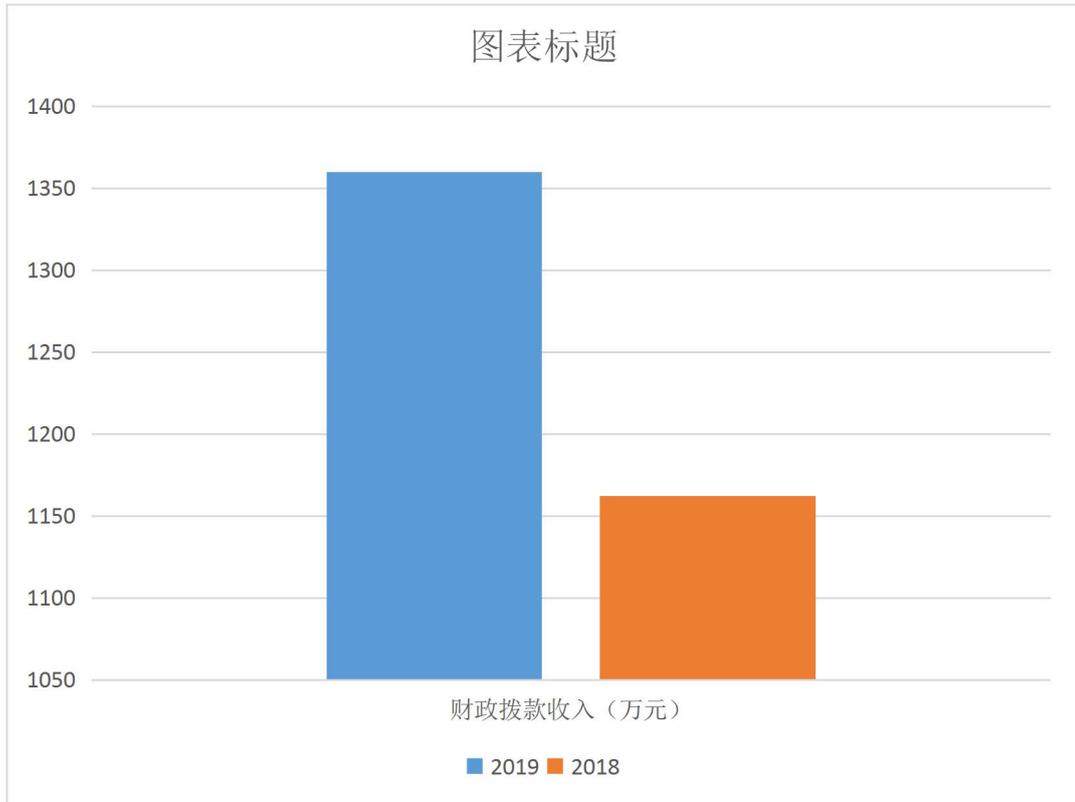
2019 年收入合计 1359.99 万元,其中:财政拨款收入 1359.99 万元,占收入 100%。

三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 1359.99 万元,其中:基本支出 799.81 万元,占支出 58.8%;项目支出 560.18 万元,占 41.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

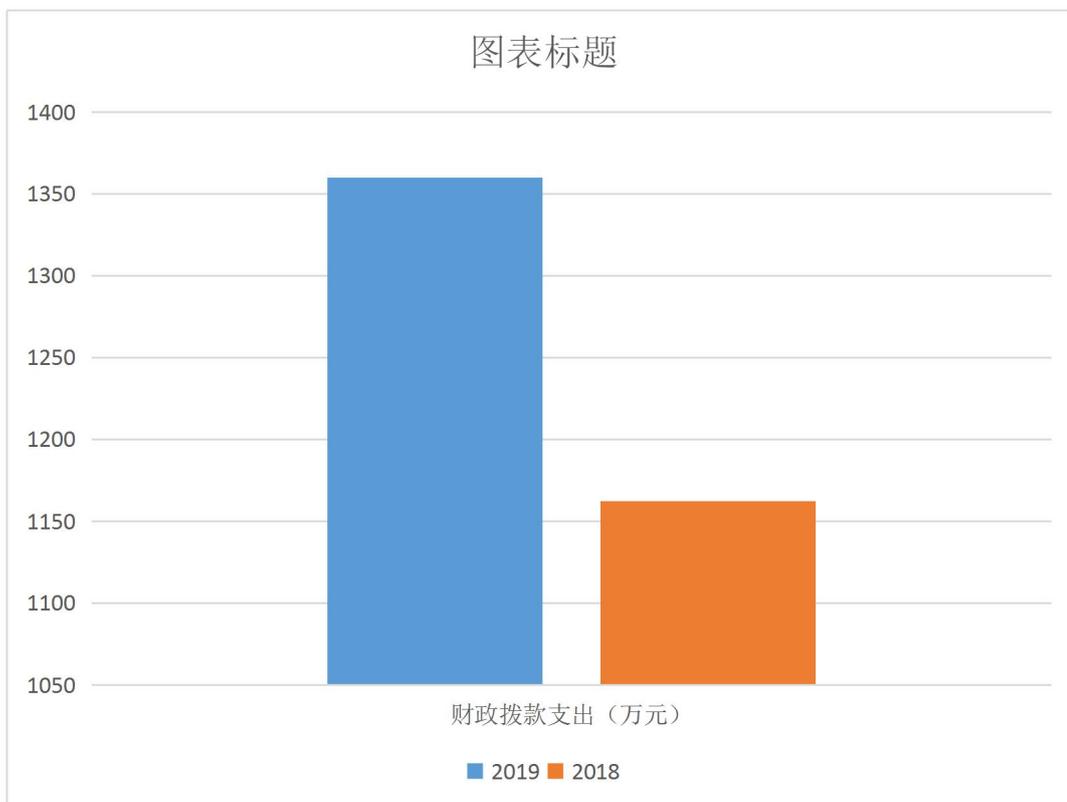


本年度收入总计 1359.99 万元，较上年增加 197.62 万元，增加 14.53%。增加原因是本年度养老保险、住房公积金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费财政部分由本单位缴纳。

本年支出总计 1359.99 万元，较上年增加 197.62 万元，增加 14.53%。增加原因是本年度养老保险、住房公积金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费财政部分由本单位缴纳，是全额财政拨款。

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 1359.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 197.62 万元，增长 14.53%，增加原因是本年度养老保险、住房公积金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费财政部分由本单位缴纳，是全额财政拨款。

(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 1359.99 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 746.64 万元，农林水支出（类）613.36 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

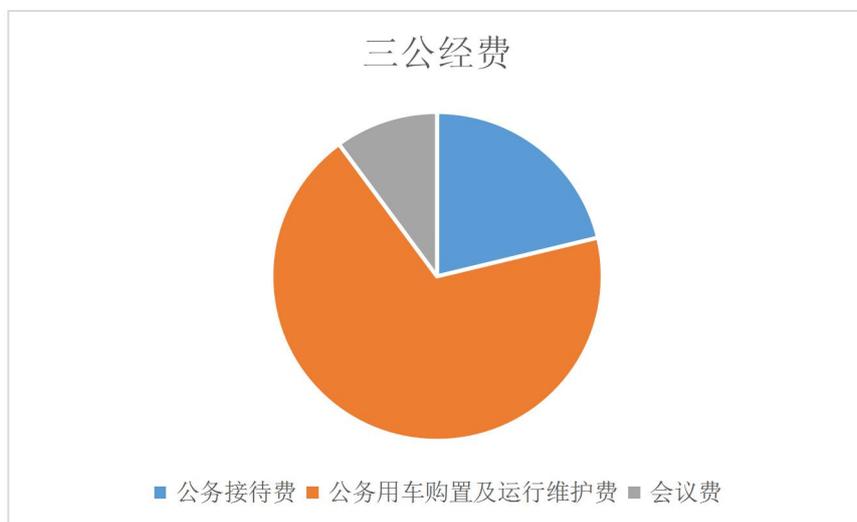
2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1359.99 万元，包括：

人员经费支出 724.36 万元和公用经费支出 75.44 万元。

人员经费 724.36 万元，主要包括工资福利支出 720.36 万元，基本工资 254.50 万元，津贴补贴 125.00 万元，绩效工资 127.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴 76.48 万元，职业年金缴费 35.30 万元，职工基本医疗保险缴费 14.69 万元，公务员医疗补助缴费 16.09 万元，其他社会保障缴费 3.43 万元，住房公积金 64.27 万元，其他工资福利支出 2.95 万元；

公用经费 75.44 万元，主要包括商品和服务支出 75.44 万元，办公费 14.25 万元，印刷费 3.74 万元，水费 1.50 万元，电费 6.85 万元，邮电费 1.30 万元，取暖费 2.13 万元，差旅费 0.95 万元，会议费 1.08 万元，公务接待费 2.27 万元，劳务费 11.42 万元，福利费 2.34 万元，公务用车运行维护费 7.35 万元，其他交通费用 19.86 万元，其他商品和服务支出 0.40 万元，对个人和家庭的补助 4.00 万元，生活补助 4.00。

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9.62万元，支出决算为9.62万元，完成预算的100%。

（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，公务用车运行维护费支出决算7.35万元，占76.4%；公务接待费支出决算2.27万元，占23.6%；会议费支出决算1.08万元，占11.23%。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%。

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%。

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7.35万元，支出决算为7.35万元，完成预算的100%。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待180批次，900人次，预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成预算的100%。

（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。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 100%。

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 2 个，涉及财政资金 560.18 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 2 个，占全部项目的 100%；发现的问题及原因：小部分非财务专业会计人员不能达到培训效果。下一步改进措施：通过分批培训，提高财务人员的业务水平。

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 0 万元，支出决算为 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 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。