

榆林市横山区白界镇人民政府 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

本单位内设党委、政府、人大、纪检、民政等机构。

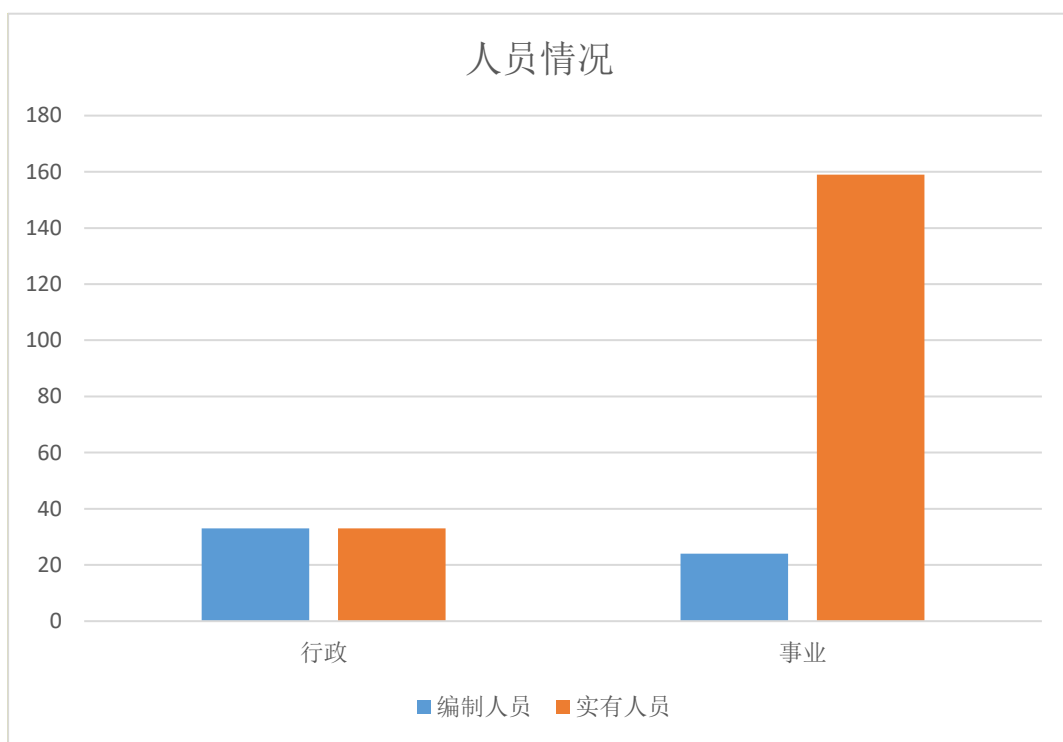
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区白界镇人民政府（本级）
2	榆林市横山县白界镇人民政府财政所

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 33 人、事业编制 24 人；实有人员 192 人，其中行政 33 人、事业 159 人。本单位管理的离退休人员 12 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	无政府性基金

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市横山区白界镇人民政府

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	2910.23	1、一般公共服务支出	2401.3
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	508.92
		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	2910.23	本年支出合计	2910.23
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	2910.23	支出总计	2910.23

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

编制部门：榆林市横山区白界镇人民政府
元

公开 02 表
金额单位：万

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		2910.23	2910.23						
201	一般公共服 务支出	2401.3	2401.3						
20101	人大事务	12.04	12.04						
2010101	行政运行	12.04	12.04						
20103	政府办公厅 （室）及相 关机构事务	2271.82	2271.82						
2010301	行政运行	365.71	365.71						
2010302	一般行政管 理事务	329.77	329.77						
2010350	事业运行	1576.34	1576.34						
20106	财政事务	117.44	117.44						
2010602	一般行政管 理事务	0.86	0.86						
2010650	事业运行	116.58	116.58						
213	农林水支出	508.92	508.92						
21307	农村综合改 革	508.92	508.92						
2130705	对村民委员 会和村党支 部的补助	201.89	201.89						
2130799	其他农村综	307.03	307.03						

	合改革支出							
--	-------	--	--	--	--	--	--	--

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：榆林市横山区白界镇人民政府

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		2910.23	2070.67	839.56			
201	一般公共服务支出	2401.3	2070.67	330.63			
20101	人大事务	12.04	12.04				
2010101	行政运行	12.04	12.04				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2271.82	1942.05	329.77			
2010301	行政运行	365.71	365.71				
2010302	一般行政管理事务	329.77		329.77			
2010350	事业运行	1576.34	1576.34				
20106	财政事务	117.44	116.58	0.86			
2010602	一般行政管理事务	0.86		0.86			
2010650	事业运行	116.58	116.58				
213	农林水支出	508.92		508.92			
21307	农村综合改革	508.92		508.92			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.89		201.89			
2130799	其他农村综合改革支出	307.03		307.03			

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：榆林市横山区白界镇人民政府

公开 04 表

元

金额单位：万

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	2910.23	1、一般公共服务支出	2401.3	2401.3	
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	508.92	508.92	
		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	2910.23	本年支出合计	2910.23	2910.23	
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	2910.23	支出总计	2910.23	2910.23	

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：榆林市横山区白界镇人民政府

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		2910.23	2070.67	1965.76	104.91	839.56	
201	一般公共服务支出	2401.3	2070.67	1965.75	104.91	330.63	
20101	人大事务	12.04	12.04	11.83	0.21		
2010101	行政运行	12.04	12.04	11.83	0.21		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2271.82	1942.05	1849.91	92.14	329.77	
2010301	行政运行	365.71	365.71	292.05	73.66		
2010302	一般行政管理事务	329.77				329.77	
2010350	事业运行	1576.34	1576.34	1557.86	18.48		
2010602	一般行政管理事务	0.86				0.86	
2010650	事业运行	116.58	116.58	104.01	12.56		
213	农林水支出	508.92				508.92	
21307	农村综合改革	508.92				508.92	
2130705	对村民委员会和	201.89				201.89	

	村党支部的补助						
2130799	其他农村综合改革支出	307.03				307.03	

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：榆林市横山区白界镇人民政府

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		2070. 67	1965. 76	104. 91	
301	工资福利支出	1963. 53	1963. 54		
30101	基本工资	651. 04	651. 04		
30102	津贴补贴	228. 09	228. 09		
30107	绩效工资	628. 79	628. 79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196. 04	196. 04		
30110	职工基本医疗保险缴费	39. 87	39. 87		
30111	公务员医疗补助缴费	41. 01	41. 01		
30112	其他社会保障缴费	12. 36	12. 36		
30113	住房公积金	158. 88	158. 88		
30199	其他工资福利支出	7. 45	7. 45		
302	商品和服务支出	104. 91		104. 91	
30201	办公费	27. 93		27. 93	
30206	电费	4. 05		4. 05	
30207	邮电费	3. 53		3. 53	
30208	取暖费	14. 09		14. 09	
30211	差旅费	4. 23		4. 23	
30215	会议费	11		11	
30217	公务接待费	2. 43		2. 43	
30231	公务用车运行维护费	9. 04		9. 04	

30239	其他交通费用	28.61		28.61	
303	对个人和家庭的补助	2.22	2.22		
30305	生活补助	2.22	2.22		

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

编制部门：榆林市横山区白界镇人民政府

公开07表
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	28.15		2.43	25.72	16.69	9.04	16.65	
决算数	28.15		2.43	25.72	16.69	9.04	16.65	

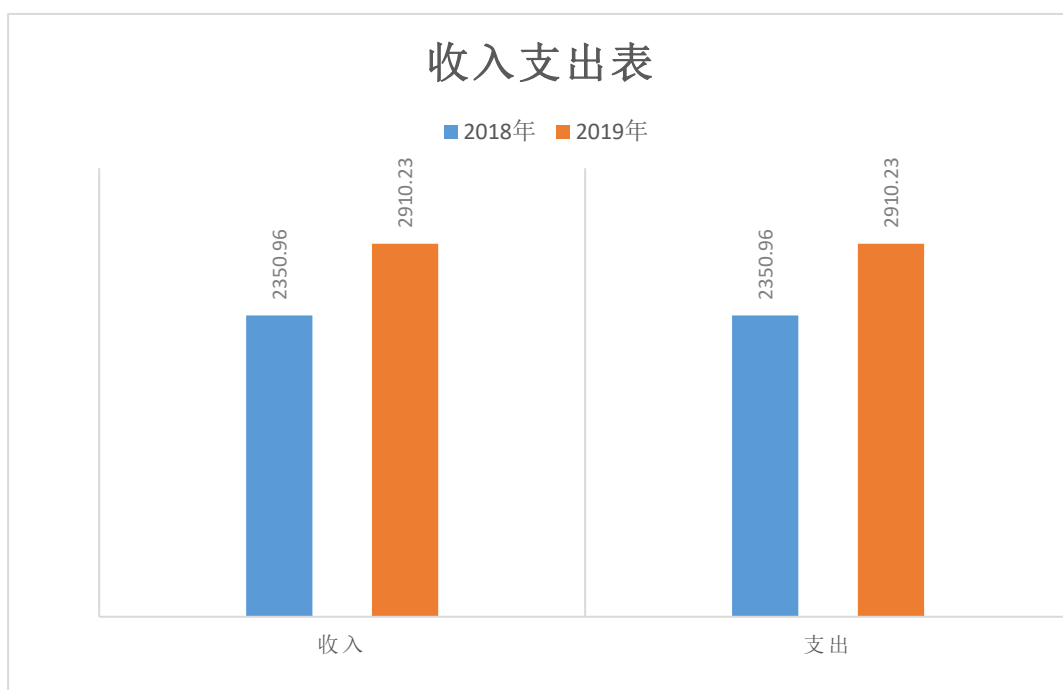
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

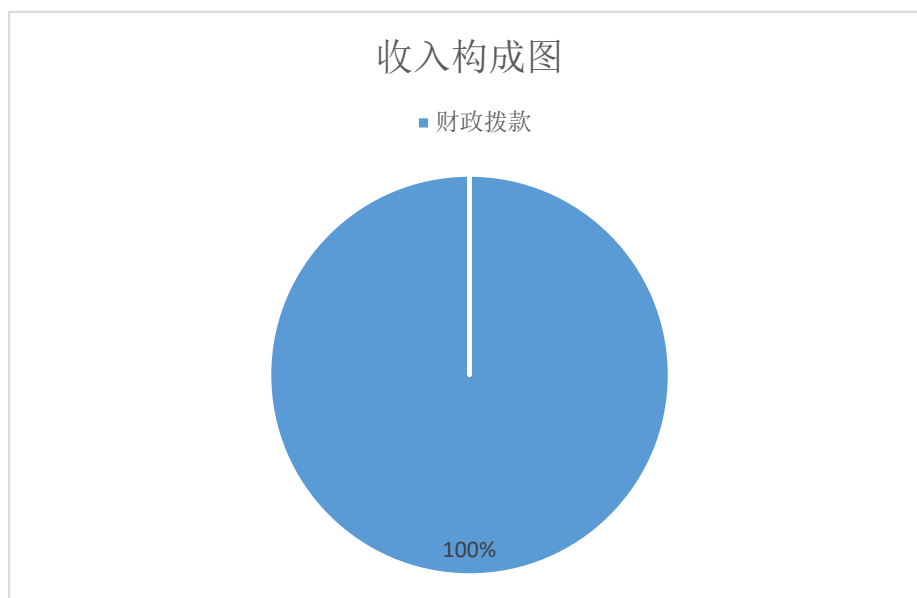
2019 年收入 2910.23 万元比上年增长 559.27 万元，主要原因是工资普调，工资增加。

2019 年支出 2910.23 万元比上年增长 559.27 万元，主要原因是工资支出增加。



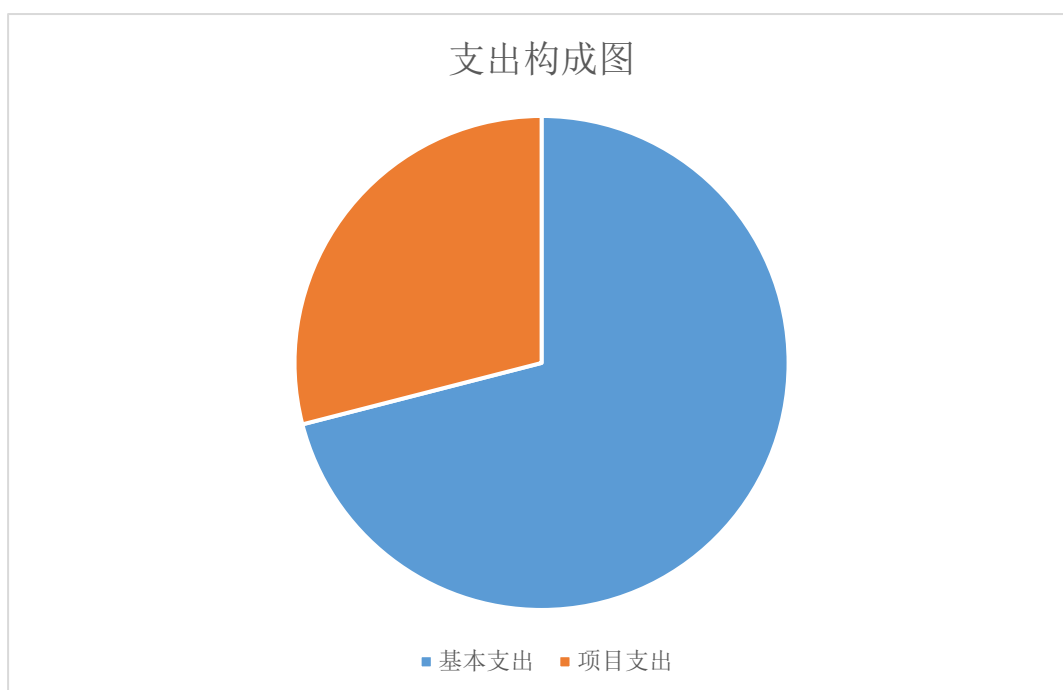
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2910.23 万元，其中：财政拨款收入 2910.23 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

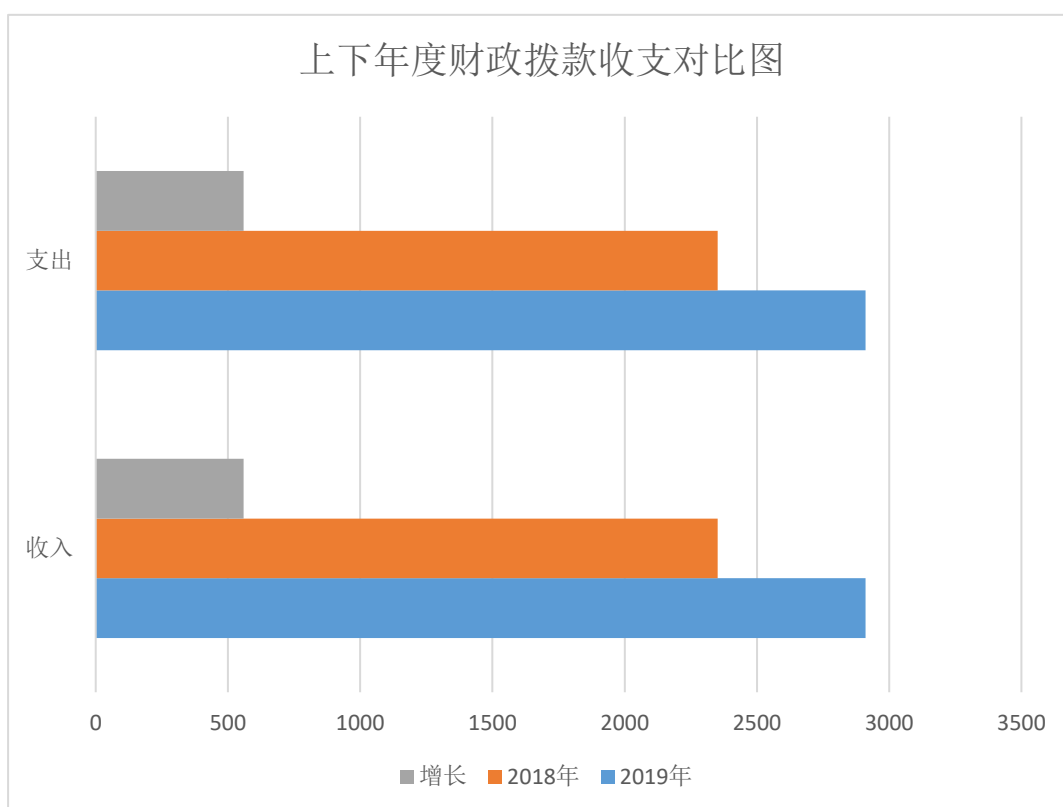
2019 年支出合计 2910.23 万元，其中：基本支出 2070.67 万元，占支出 71%；项目支出 839.56 万元，占 29%。



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 2910.23 万元，比上年增长 559.27 万元，主要原因是财政专项拨款和人员工资增加。

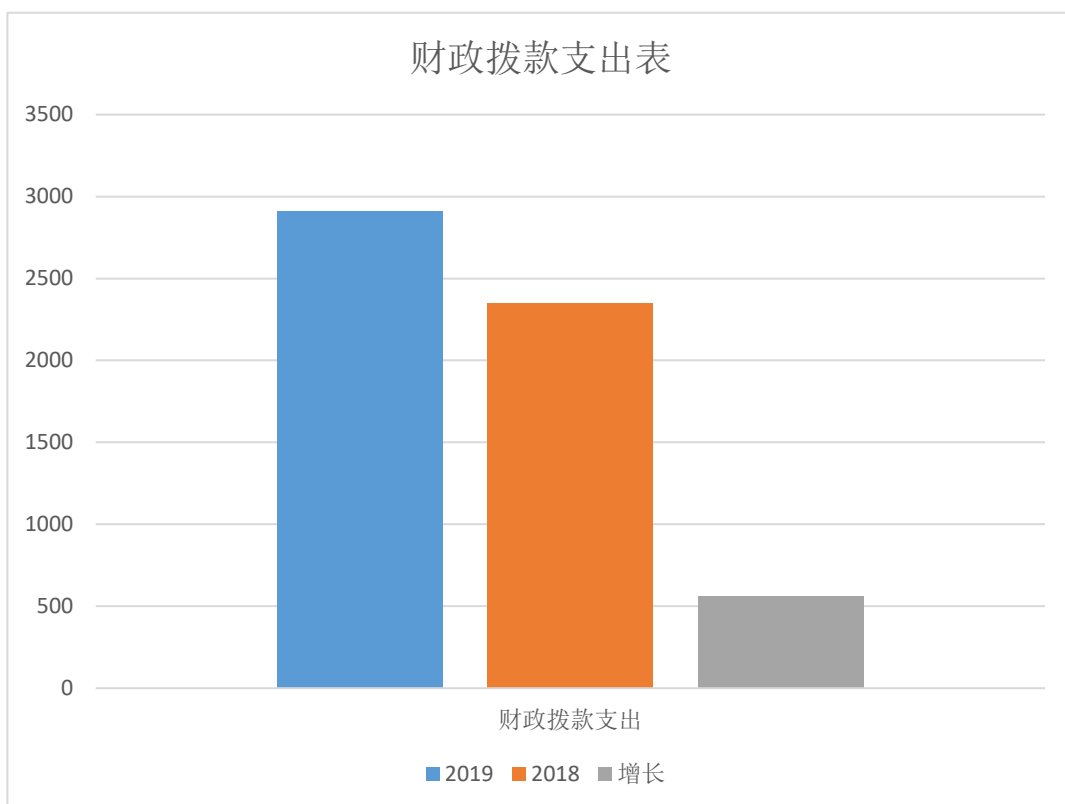
2019 年财政拨款支出 2910.23 万元，比上年增长 559.27 万元，主要原因是财政专项拨款和人员工资支出增加。



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 2910.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 559.27 万元，增长 19%，主要原因是财政专项拨款支出增加、人员工资支出增加。



（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 2910.23 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（201）为 2401.3 万元，农林水支出（213）508.92 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 2070.67 万元，包括：人员经费支出 1965.76 万元和公用经费支出 104.91 万元。

人员经费 1965.76 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）651.04 万元，津贴补贴（30102）

228.09 万元，绩效工资（30107）628.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）196.04 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）39.87 万元，公务员医疗补助缴费（30111）41.01 万元，其他社会保障缴费（30112）12.36 万元，住房公积金（30113）158.88 万元，其他工资福利支出（30199）7.45 万元，生活补助（30305）2.22 万元。

公用经费 104.91 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）27.93 万元，电费（30206）4.05 万元，邮电费（30207）3.53 万元，取暖费（30208）14.09 万元，差旅费（30211）4.23 万元，会议费（30215）11 万元，公务接待费（30217）2.43 万元，公务用车运行维护费（30231）9.04 万元，其他交通费用（30239）28.61 万元。

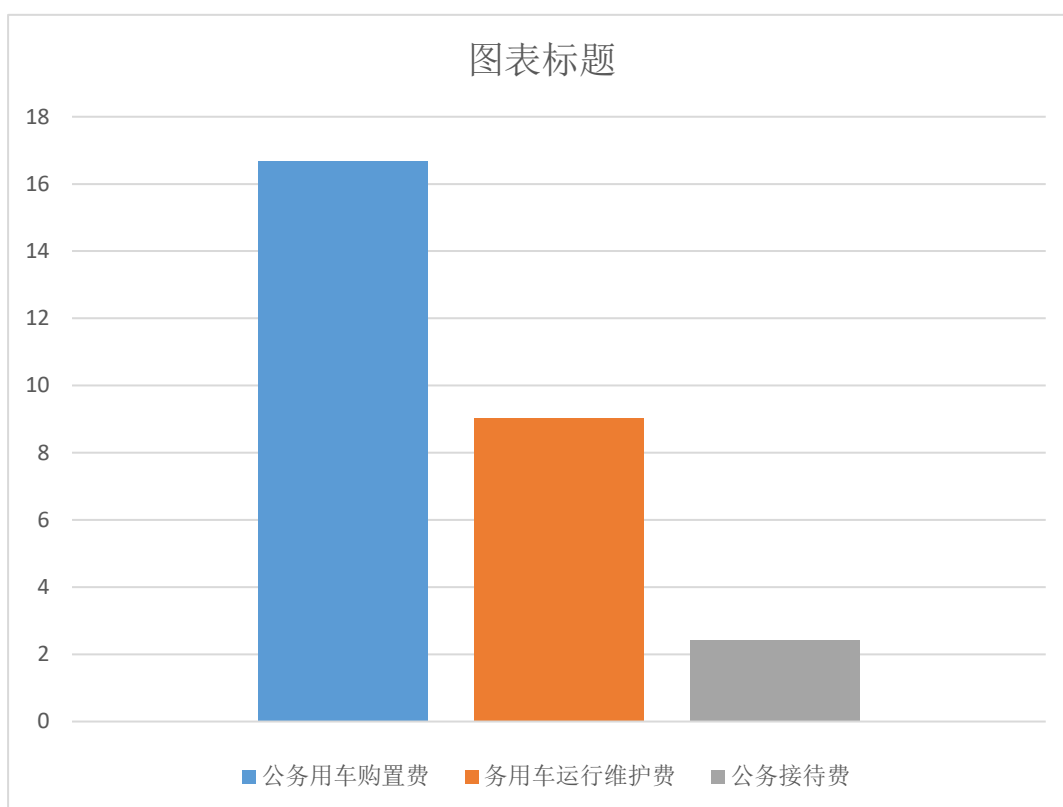
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 28.15 万元，支出决算为 28.15 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化，主要原因是加强日常公务管理，按照规定厉行节约。

（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 16.69 万元，占 59%；公务用车运行维护费支出决算 9.04 万元，占 32%；公务接待费支出决算 2.43 万元，占 9%。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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 1 台，预算为 16.69 万元，支出决算为 16.69 万元，完成预算的 100%。

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 9.04 万元，支出决算为 9.04 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是加强日常公务管理，按照规定厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 57 批次，487 人次，预算为 2.43 万元，支出决算为 2.43 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是本着节约的精神节省开支。

（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 16.65 万元，支出决算为 16.65 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是加强会议支出管理，减少不必要的会议，厉行节约。

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 9 个，涉及财政资金 241.29 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 7 个，占全部项目的 78%；良好的项目 2 个，占全部项目的 22%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施对本部门及所属预算单位的所有批复项目、执行调整新增项目开展绩效自评，实现了绩效自评全覆盖。在项目实施过程中发现部分项目未能在本年度内完成，主要原因是没有严格执行年初设定的绩效目标及指标值，招标、采购期过长，导致无法在本年度将项目实施完成。下一步改进措施：在今后年度一定坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则，提升部门预算管理水平；坚持将绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则，对本部门财政性资金，科学部署，合理安排，及时监管，确保当年实际完成值。

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 104.91 万元，支出决算为 104.91 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化，主要原因是本着节约的精神节省开支。

（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 16.69 万元，其中政府采购货物类支出 16.69 万元。

（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 1 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。