

榆林市横山区雷龙湾镇人民政府 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查
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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（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

本部门内设党政办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、退伍军人服务站、公共服务中心。

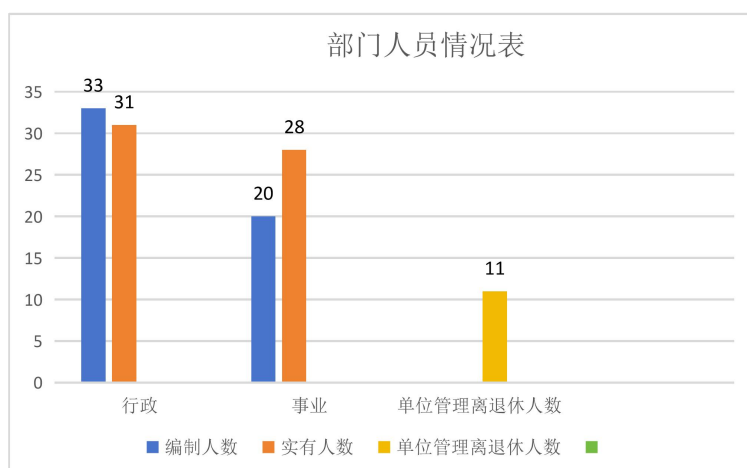
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区雷龙湾镇人民政府部门（本级）
2	榆林市横山区财政局雷龙湾镇财政和统计所
3	

三、部门（单位）人员情况

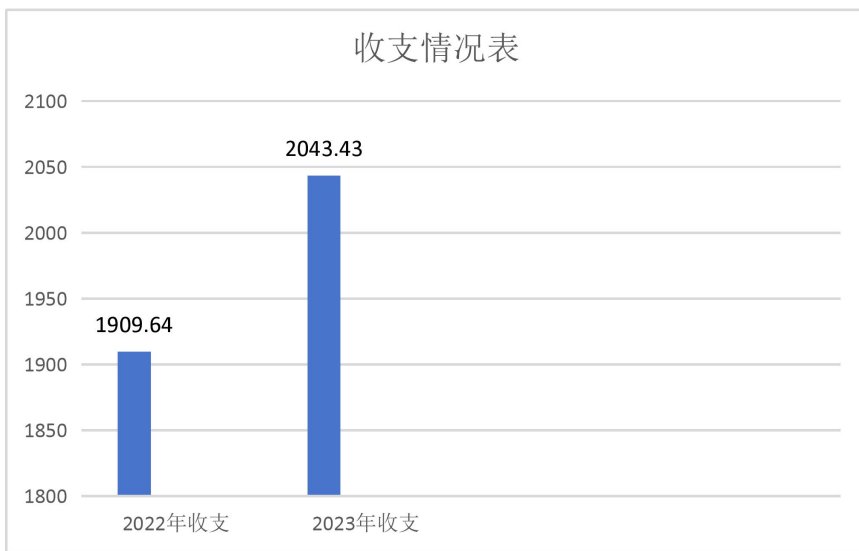
截至 2023 年底，本部门人员编制 53 个，其中行政 33 人、事业 20 人。实有人员 59 人，其中行政 31 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2043.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 133.79 万元，增长 7%。主要是财政和统计所项目收支增加。



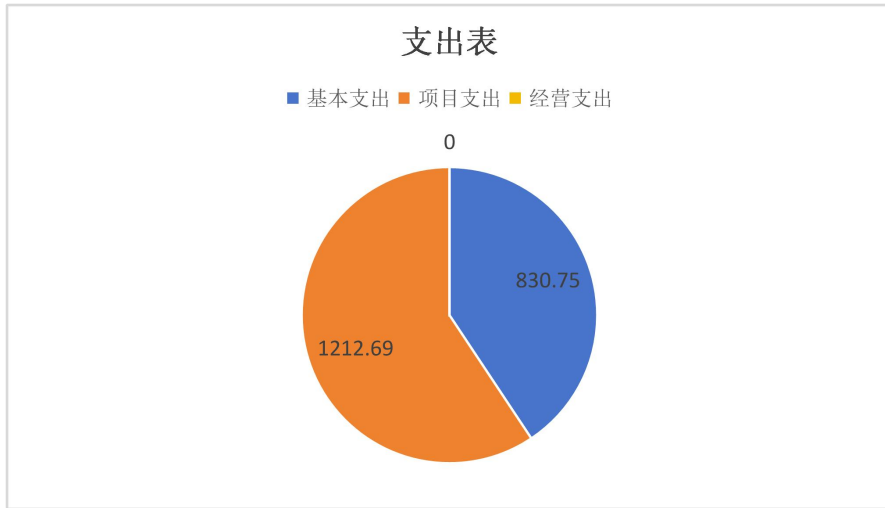
二、收入 决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2043.43 万元，其中：财政拨款收入 2043.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占%；经营收入 0 万元，占%；其他收入 0 万元，占%。



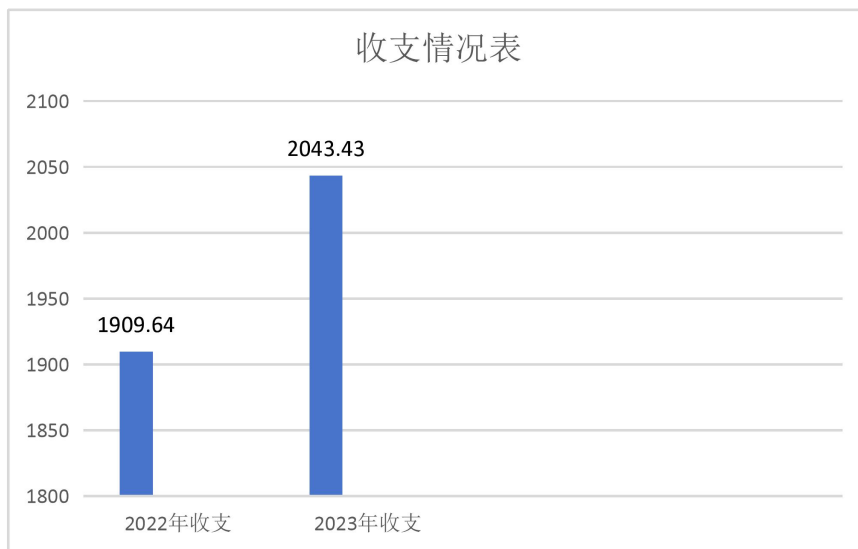
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2043.43 万元，其中：基本支出 830.75 万元，占 40.65%；项目支出 1212.69 万元，占 59.35%；经营支出 0 万元，占%。



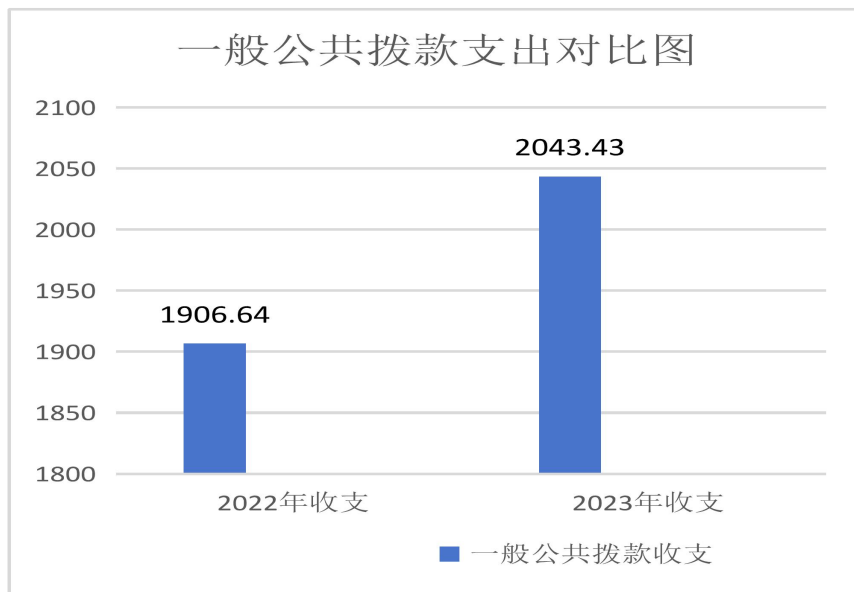
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2043.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 133.79 万元，增长 7%。主要是财政和统计所项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2043.43 万元，支出决算 2043.43 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 133.79 万元，增长 7%，主要是财政和统计所项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 581.64 万元，支出决算 581.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 198.07 万元，支出决算 198.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及财政事

务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 7.66 万元，支出决算 7.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算 1.9 万元，支出决算 1.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算 35 万元，支出决算 35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 74.51 万元，支出决算 74.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 33.04 万元，支出决算 33.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 7.78 万元，支出决算 7.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 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 36.44 万元，支出决算 36.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算 19.36 万元，支出决算 19.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育支出（项）。

年初预算 24 万元，支出决算 24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

14. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 68 万元，支出决算 68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算 9.25 万元，支出决算 9.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展（项）。

年初预算 600.34 万元，支出决算 600.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

18. 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）。

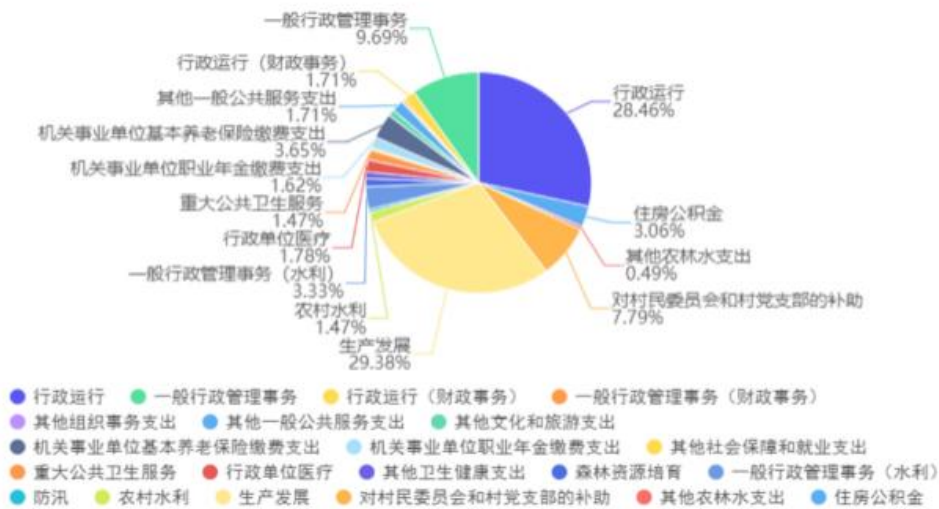
年初预算 159.11 万元，支出决算 159.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

19. 卫生健康支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

按支出功能科目分类



年初预算 62.47 万元，支出决算 62.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 830.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 795.49 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

(二) **公用经费 35.26 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 7.57 万元，支出决算 7.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是本年增加公务接待费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.77 万元，支出决算 2.77 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 4.79 万元，支出决算 4.79 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其中：

国内公务接待支出 4.79 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 160 个，来宾 958 次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.86 万元，决算数较预算数增加 0.86 万元，主要原因是年初未做会议费预算。决算数较上年减少的主要原因是本年度会议安排减少。主要用于单位日常办公会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 35.26 万元，支出决算 35.26 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 4.79 万元，主要原因是工会经费及其他交通费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 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。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用

车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是政府应急使用车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《雷龙湾镇人民政府预算绩效管理制度办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、跟踪、评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的社会、经济效益；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组，由镇长出任组长，人事、财务、资产等部门人员任成员，预算绩效管理领导小组下设办公室，办公室设在财务处。

本部门在部门决算中反映雷龙湾政府专项工作经费及雷龙湾镇雷龙湾村壮大村集体经济建设拱棚项目 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 318.06 万元，占部门预算项目支出总额的 26.23%。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 2043.43 万元，执行数 2043.43 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：横山区雷龙湾镇人民政府严格贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决定、决策和工作部署；增强工会、共青团、妇联等群团组织工作；履行管党治党政治责任，加强党风廉政建设；落实意识形态工作责任制，统一战线各领域工作；按要求完成区委、区政府及上级部门下达本镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、环境保护、安全检查等行政工作；按时限完成预算、决算公开，严格执行三公经费每年压缩 5%、财务报账程序和内控工作；四是保障全镇 7 个村运转正常；抓好基层政权建设管理和民主法治建设；健全维护农民权益机制，切实保障全镇农民合法权益。开展村级公益设施共管共享管护工作；按照要求定期检修维护公益性设施。为保障我镇各项工作正常运转，发挥长期效益。及时足额发放惠农补贴用于解决我镇群众生活实际困难；改善我镇人民生活水平；提高辖区内群众对政府工作满意度。改善集镇沿路沿线以及周边环境，群众出行、生活环境得到提升，使辖区内群众的幸福感得到提升。所有项目资金严格按照《雷龙湾镇人民政府财务管理制度》执行，资金使用效率达 100%，无截留、挪用、违规使用的情况。发现的问题及原因：（1）预算编

制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。（2）人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。（3）在固定资产管理上没有设置总账、明细账；新购、存放、领取固定资产不进行登记；固定资产清查中发现的闲置，待报废、逾龄资产不及时清理。。

下一步改进措施：（1）进一步健全和完善财务管理制度和内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新办法，改进完善财务管理办法。（2）按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用的管理水平和效率。（3）严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

雷龙湾人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			榆林市横山区雷龙湾镇人民政府									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	雷龙湾 2023 年人员经费	人员工资及公用经费	足额发放		830.75			830.75		—	100%	—
	雷龙湾 2023 年专项工作经费	工作经费及项目支出	有效保障		1212.69			1212.69		—	100%	—
	金额合计					2043.43				10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障在职人员工资正常发放,单位日常工作正常运转。各项工作有效开展,促进全镇发展。						保障了在职人员工资正常发放,单位日常工作正常运转。各项工作有效开展,促进了全镇发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	支出数额		≤2043.43	2043.43	20	20				
		质量指标	兑付及时率		及时兑付	2023 年底前兑付完成	10	9				
		时效指标	完成时间		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10				
		成本指标	控制不超预算		控制不超预算	有效控制	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进经济发展		促进	有效促进	10	9				
		社会效益指标	保障运转、促进发展		促进	有效促进	10	9				
		生态效益指标	……									
	可持续发展指标	长期发展		加快发展	加快发展	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10					
总分										97		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映雷龙湾政府专项工作经费和雷龙湾镇雷龙湾村壮大村集体经济建设拱棚项目 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 雷龙湾政府专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 198.06 万元，执行数 198.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：巩固拓展脱贫攻坚成果，全镇 2023 年共有脱贫户 311 户 1101 人，监测对象 20 户 66 人，监测对象已消除风险 4 户 17 人，新识别纳入监测对象 7 户 19 人，坚决守住了不发生规模性返贫的底线。做好现代化农业产业的文章。紧紧围绕横山区“一带三区多点”总体布局，打造无定河产业带，做强现代农业，雷龙湾镇以省级现代农业产业园区为契机，壮大村集体经济。打造乡村振兴示范村。2023 年，我镇将雷龙湾村确定为乡村振兴示范村，根据雷龙湾村与沙峁村同属移民村，土地、水资源丰富的特点，借鉴沙峁村产业带动模式，确定发展大棚蔬菜，着力打造可复制、可推广、可借鉴的示范项目。持续改善人居环境。积极做好常态化巡查工作，进一步加强对辖区水域的日常巡查监管，完善镇村两级河长制，对发现的问题及时限期整改，确保“水清、河畅、岸绿”。全力保护森林资源。一是配合区林业等部门开展专项整治行动，依法依规、积极稳妥整治毁林违法行为，全镇涉及的 328 个非法毁林图斑植被均已恢复完成，镇村配合区林业工作组已完成自查验收，涉及毁林案件办理

方面，我镇积极配合区公安分局、法院、检察院及林业行政执法部门按照有关程序进行办理。二是加强主动巡查发现。紧紧围绕全镇经济社会发展和社会稳定大局，创新工作方法，2023年全镇共排查调处各类矛盾纠纷20宗，调处成功19宗，调处成功率达到了95%。化解信访诉求，确保社会和谐。完善信访工作机制，优化信访流程，提高工作效率。全面推进社会治理现代化，夯实基层治理基础。结合镇域实际，不断完善工作方案，严格按照工作要求全面推进雷龙湾镇市域社会治理现代化工作，大力开展“平安横山”创建，提升“九率一度”，提高了群众对“九率一度”工作的知晓率，增加了群众的安全意识，全年向群众开展宣传活动共17次，发放资料2600份。紧抓狠抓安全生产。完善公共安全体系，统筹抓好道路交通、城镇燃气、散煤取暖、森林草原防灭火、消防安全等重点领域隐患排查治理。道路交通方面开展道路交通安全宣传2次，发放宣传资料500余份，共排查三四轮等农用低速车辆1250辆，联合雷龙湾交警队开展重点违法行为集中纠治，共查获违规行驶，违法行为车辆5辆，均按规定处罚到位。配合区交通局对辖区道路隐患开展集中治理提升，完成郭家沟大桥、王沟台大桥、横纳路周界村塌方段、长庆路北干线改造提升；城镇燃气领域共排查辖区液化石油气52户，发现隐患12处，立行立改12处；散煤取暖领域共排查农户1662户，重点为132户低保户、五保户、农村留守老人等特殊群体免费更换了一氧化碳报警器，其他所有农户一氧化碳报警器安装已全覆盖。建筑施工

领域督促各村各企事业单位对施工单位严格签订安全施工责任书，深化建筑施工安全生产隐患大排查大整治，开展违法建设和违法违规审批专项清查行动，23年辖区建筑施工15处，排查发现隐患4处，责令立即整改4处。

发现的问题及原因：（1）预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。（2）人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。（3）在固定资产管理上没有设置总账、明细账；新购、存放、领取固定资产不进行登记；固定资产清查中发现的闲置，待报废、逾龄资产不及时清理。

下一步改进措施：（1）进一步健全和完善财务管理制度和内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新办法，改进完善财务管理办法。（2）按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用的管理水平和效率。（3）严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

雷龙湾镇专项工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	雷龙湾专项工作经费							
主管部门	雷龙湾镇人民政府			实施单位		雷龙湾镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	198.06	198.06	198.06	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	198.06	198.06	198.06	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	因工作需要, 为了保障政府日常工作正常运转, 在保障最低投资, 合理安排资金, 保证资金真实性、准确性。			保障了政府日常工作正常运转, 保障最低投资, 合理安排资金, 保证资金真实性、准确性。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	工作经费	198.06	198.06	20	20	
		质量指标	保障工作质量	保障	有效保障	10	10	
		时效指标	及时兑付	工作完成 时	及时兑付	10	9	部分年度兑 付
		成本指标	预算定额	≤198.06	198.06	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	做好政府 日常工作 促进经济 收入	促进	促进	15	14	经济不景气
		社会效益指标	搞好政府 日常工作 促进社会 发展	促进	促进	15	15	
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	……						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	辖区群众满 意度	95%以上	96%	10	10	
总分					98			

雷龙湾镇雷龙湾村壮大村集体经济建设拱棚项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本部门 2023 年度总体运行情况良好。

存在的主要问题：

1、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2、预算绩效评价体系目标指标的科学化较难。

下一步改进措施：

进一步健全和完善财务管理制度和内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新办法，改进完善财务管理办法；按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用的管理水平和效率。

专项资金（项目）支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	雷龙湾镇雷龙湾村壮大村集体经济建设拱棚项目							
主管部门及代码	榆林市横山区财政局雷龙湾财政和统计所			实施单位	榆林市横山区财政局雷龙湾财政			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	壮大村集体经济，提高群众生活水平			有效壮大村集体经济，提高群众生活水平				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	新建钢架拱棚	80个	80个	10	10		
		拱棚长度	75米	75米	10	10		
		拱棚宽度	5米	5米	5	5		
	质量指标	项目验收合格率	100%	96%	10	8		
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
	成本指标	建设成本	120万元	120万元	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	受益人口	2127人	2127人	15	14		
	可持续影响指标	使用年限	≥10年	≥10年	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	96%	10	9	加大宣传，提升居民幸福指数	
总分					100	96		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市横山区雷龙湾镇人秘政府部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了榆林市横山区财政局雷龙湾镇财政和统计所单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-7688027。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

2023年度部门决算公开表

预算代码： 808

部门名称： 榆林市横山区雷龙湾镇人民政府

(榆林市横山区雷龙湾镇人民政府)/(榆林市横山区雷龙湾镇人民政府、榆林市横山区
区财政局雷龙湾镇财政和统计所)

目 录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：榆林市横山区雷龙湾镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,043.43	一、一般公共服务支出	32	859.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	20.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	115.32
	9		九、卫生健康支出	40	85.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	900.70
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	62.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,043.43	本年支出合计	58	2,043.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,043.43	总计	62	2,043.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：榆林市横山区雷龙湾镇人民政府

单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,043.43	2,043.43					
201	一般公共服务支出	859.14	859.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	779.71	779.71					
2010301	行政运行	581.64	581.64					
2010302	一般行政管理事务	198.07	198.07					
20106	财政事务	42.53	42.53					
2010601	行政运行	34.87	34.87					
2010602	一般行政管理事务	7.66	7.66					
20132	组织事务	1.90	1.90					
2013299	其他组织事务支出	1.90	1.90					
20199	其他一般公共服务支出	35.00	35.00					
2019999	其他一般公共服务支出	35.00	35.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
20701	文化和旅游	20.00	20.00					
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	115.32	115.32					
20805	行政事业单位养老支出	107.55	107.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.51	74.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.04	33.04					
20899	其他社会保障和就业支出	7.78	7.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.78	7.78					
210	卫生健康支出	85.80	85.80					
21004	公共卫生	30.00	30.00					
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00					
21011	行政事业单位医疗	36.44	36.44					
2101101	行政单位医疗	36.44	36.44					
21099	其他卫生健康支出	19.36	19.36					
2109999	其他卫生健康支出	19.36	19.36					
213	农林水支出	900.70	900.70					
21302	林业和草原	24.00	24.00					
2130205	森林资源培育	24.00	24.00					
21303	水利	107.25	107.25					
2130302	一般行政管理事务	68.00	68.00					
2130314	防汛	9.25	9.25					
2130316	农村水利	30.00	30.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	600.34	600.34					
2130505	生产发展	600.34	600.34					
21307	农村综合改革	159.11	159.11					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.11	159.11					
21399	其他农林水支出	10.00	10.00					
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	62.47	62.47					
22102	住房改革支出	62.47	62.47					
2210201	住房公积金	62.47	62.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：榆林市横山区雷龙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,043.43	830.75	1,212.69			
201	一般公共服务支出	859.14	616.51	242.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	779.71	581.64	198.07			
2010301	行政运行	581.64	581.64	0.00			
2010302	一般行政管理事务	198.07	0.00	198.07			
20106	财政事务	42.53	34.87	7.66			
2010601	行政运行	34.87	34.87	0.00			
2010602	一般行政管理事务	7.66	0.00	7.66			
20132	组织事务	1.90	0.00	1.90			
2013299	其他组织事务支出	1.90	0.00	1.90			
20199	其他一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00			
2019999	其他一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00			
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00			
208	社会保障和就业支出	115.32	115.32	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	107.55	107.55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.51	74.51	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.04	33.04	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.78	7.78	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.78	7.78	0.00			
210	卫生健康支出	85.80	36.44	49.36			
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00			
2100409	重大公共卫生服务	30.00	0.00	30.00			
21011	行政事业单位医疗	36.44	36.44	0.00			
2101101	行政单位医疗	36.44	36.44	0.00			
21099	其他卫生健康支出	19.36	0.00	19.36			
2109999	其他卫生健康支出	19.36	0.00	19.36			
213	农林水支出	900.70	0.00	900.70			
21302	林业和草原	24.00	0.00	24.00			
2130205	森林资源培育	24.00	0.00	24.00			
21303	水利	107.25	0.00	107.25			
2130302	一般行政管理事务	68.00	0.00	68.00			
2130314	防汛	9.25	0.00	9.25			
2130316	农村水利	30.00	0.00	30.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	600.34	0.00	600.34			
2130505	生产发展	600.34	0.00	600.34			
21307	农村综合改革	159.11	0.00	159.11			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.11	0.00	159.11			
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00			
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00			
221	住房保障支出	62.47	62.47	0.00			
22102	住房改革支出	62.47	62.47	0.00			
2210201	住房公积金	62.47	62.47	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：榆林市横山区雷龙湾镇人民政府

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,043.43	一、一般公共服务支出	33	859.14	859.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.00	20.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.32	115.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.80	85.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	900.70	900.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	62.47	62.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,043.43	本年支出合计	59	2,043.43	2,043.43	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,043.43	总计	64	2,043.43	2,043.43	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：榆林市横山区雷龙湾镇人民政府

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,043.43	830.75	1,212.69
201	一般公共服务支出	859.14	616.51	242.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	779.71	581.64	198.07
2010301	行政运行	581.64	581.64	0.00
2010302	一般行政管理事务	198.07	0.00	198.07
20106	财政事务	42.53	34.87	7.66
2010601	行政运行	34.87	34.87	0.00
2010602	一般行政管理事务	7.66	0.00	7.66
20132	组织事务	1.90	0.00	1.90
2013299	其他组织事务支出	1.90	0.00	1.90
20199	其他一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	115.32	115.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.55	107.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.51	74.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.04	33.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.78	7.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.78	7.78	0.00
210	卫生健康支出	85.80	36.44	49.36
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	0.00	30.00
21011	行政事业单位医疗	36.44	36.44	0.00
2101101	行政单位医疗	36.44	36.44	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.36	0.00	19.36
2109999	其他卫生健康支出	19.36	0.00	19.36
213	农林水支出	900.70	0.00	900.70
21302	林业和草原	24.00	0.00	24.00
2130205	森林资源培育	24.00	0.00	24.00
21303	水利	107.25	0.00	107.25
2130302	一般行政管理事务	68.00	0.00	68.00
2130314	防汛	9.25	0.00	9.25
2130316	农村水利	30.00	0.00	30.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	600.34	0.00	600.34
2130505	生产发展	600.34	0.00	600.34
21307	农村综合改革	159.11	0.00	159.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.11	0.00	159.11
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	62.47	62.47	0.00
22102	住房改革支出	62.47	62.47	0.00
2210201	住房公积金	62.47	62.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：榆林市横山区雷龙湾镇人民政府

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	769.17	302	商品和服务支出	35.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	240.43	30201	办公费	1.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	199.26	30202	印刷费	0.84	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	114.41	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.51	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.04	30207	邮电费	0.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.44	30208	取暖费	3.10	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.78	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	62.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	23.41	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.90	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.24	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.98	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		795.49	公用经费合计				35.26	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：榆林市横山区雷龙湾镇人民政府

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：榆林市横山区雷龙湾镇人民政府

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：榆林市横山区雷龙湾镇人民政府

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.57	0.00	2.77	0.00	2.77	4.79		
决算数	7.57	0.00	2.77	0.00	2.77	4.79	0.86	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。