

附件 2

榆林市横山区武镇人民政府（本级）  
2022 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（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 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（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职能

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他

各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6) 加强镇级财政的监督管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(7) 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

(8) 制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(9) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10) 承办县人民政府交办的其它事项。

## (二) 内设机构

年末机构数(个)	
本年独立编制机构数	独立核算机构数
5	1

## 二、部门决算单位构成

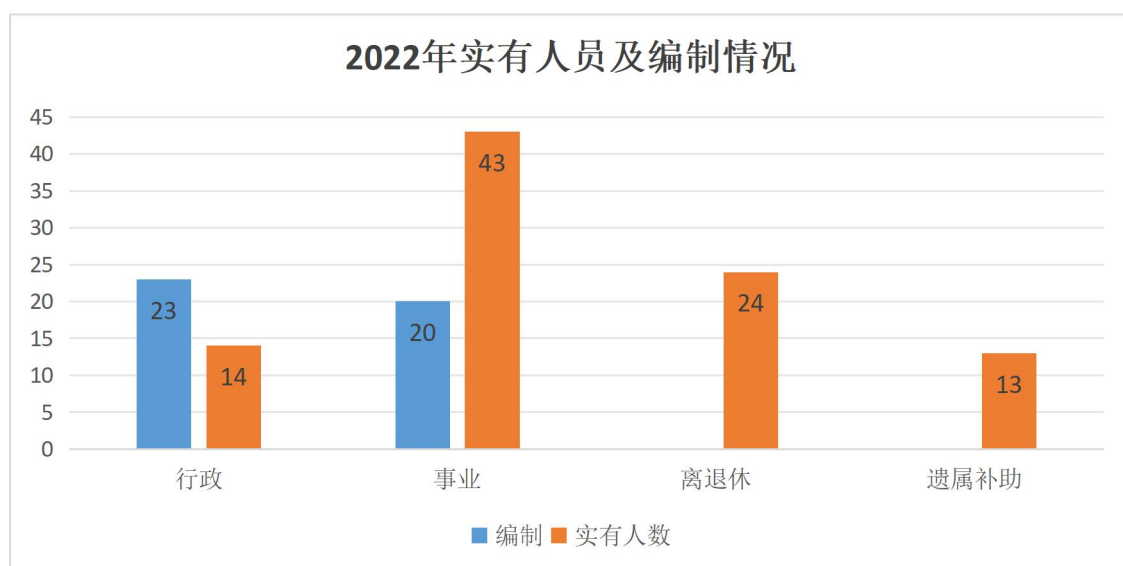
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	榆林市横山区武镇人民政府本级（本级）

本单位作为榆林市横山区武镇人民政府，编制 2022 年度部门决算。

### 三、部门人员情况

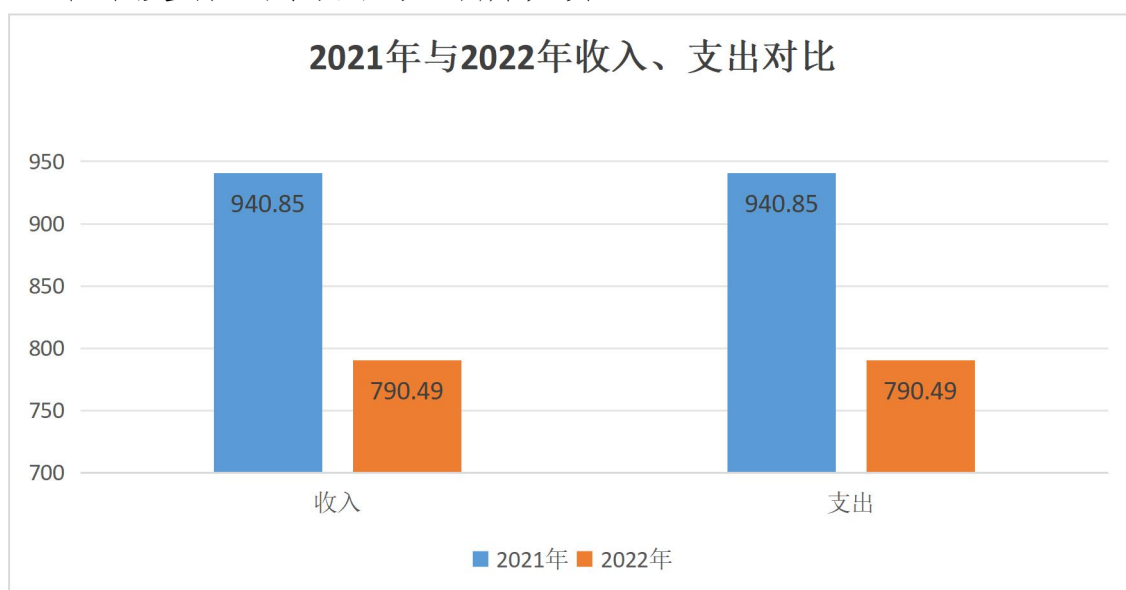
截至 2022 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 23 人、事业编制 20 人；实有人员 57 人，其中行政 14 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 24 人，遗属补助人员 13 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

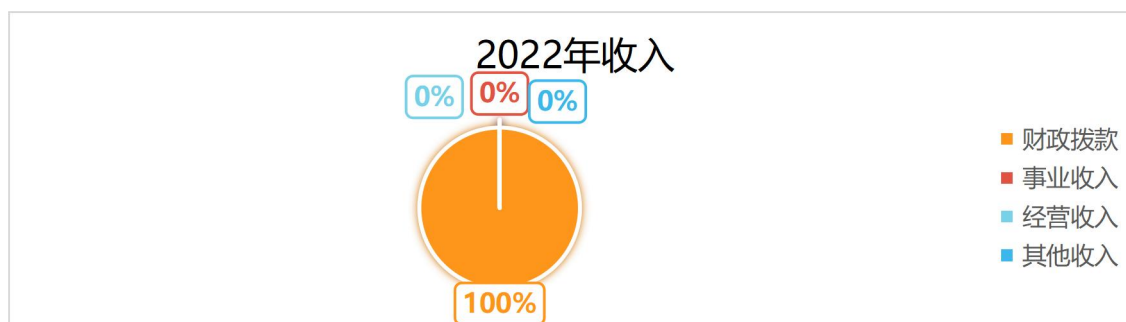
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 790.49 万元，与上年相比收、支总计减少 150.36 万元，减少 16%。主要是服务中心本年度纳入财政和统计所决算。



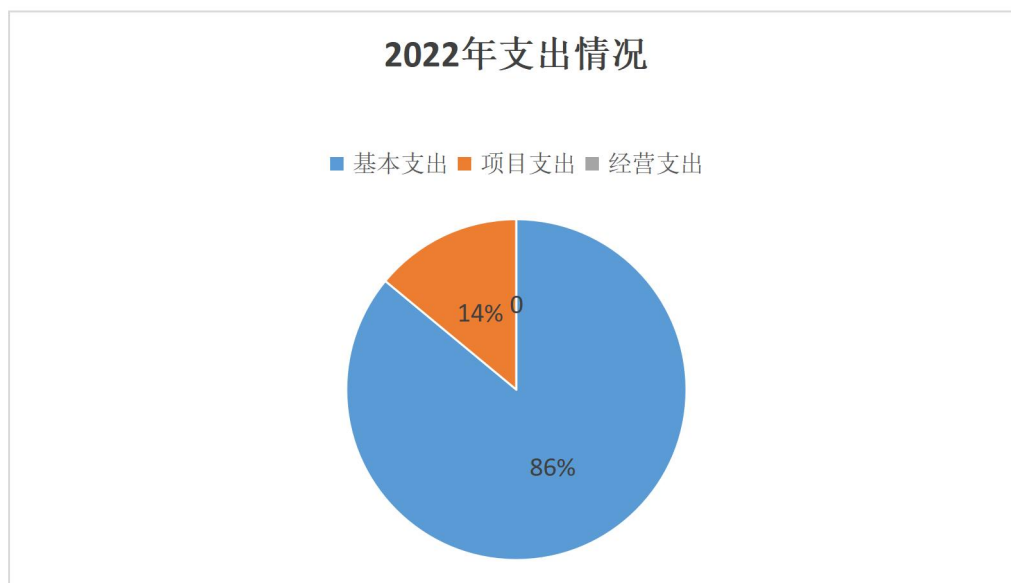
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 790.49 万元，其中：财政拨款收入 790.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 790.49 万元，其中：基本支出 662.7 万元，占 84%；项目支出 107.73 万元，占 16%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 790.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 150.36 万元，减少 16%。主要是服务中心本年度纳入财政和统计所决算。





## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算790.49万元，支出决算790.49万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少150.36万元，减少16%。主要是服务中心本年度纳入财政和统计所决算。



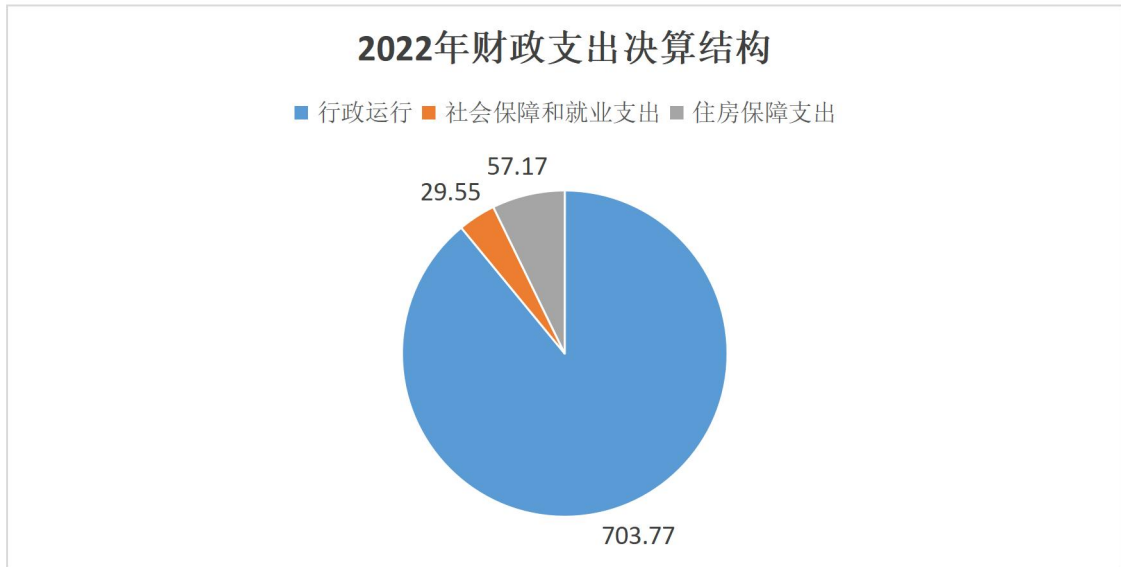
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算703.77万元，支出决算703.77万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出。年初年初预算29.55万元，支出决算29.55万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出。年初年初预算57.17万元，支出决算

57.17 万元，完成年初预算的 100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 682.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 665.18 万元，主要包括：工资福利支出 571.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.85 万元；职业年金缴费 47.64 万元；住房公积金 57.17 万元，对个人和家庭的补助支出 6.58 万元。

(二) 公用经费 17.57 万元，主要包括：电费 1.75 万元；邮电费 0.28 万元，取暖费 0.92 万元，差旅费 1.82 万元；专用材料费 2.34 万元，委托业务费 0.82 万元，工会经费 8.56 万元，公务用车运行维护费 1.01 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.01 万元，支出决算 1.01 万元，完成预算的 100%。

#### 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

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.01 万元，支出决算 1.01 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （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

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 17.57 万元，支出决算 17.57 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 11.4 万元，主要原因是响应国家号召，减少办公费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

部门 2022 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本部门（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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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。**

本单位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，根据《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》等文件，制定了我单位绩效管理相关制度，完善了绩效管理工作机制，制定绩效管理流程图、预算绩效管理工作机制简图，明

确了绩效管理职能,明确了绩效管理职能和各个岗位的工作要求和责任,政府领导为绩效管理工作负责人,财务室负责绩效管理具体工作,街道办纪检部门和财政统计所为绩效管理工作主要监督部门。每个业务工作部门设定1人负责本部门项目绩效工作填报人。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年度市级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评,涵盖项目1个,涉及预算资金10万元,占部门预算项目支出总额的4.2%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,整体情况良好,重点工作如下:

1. 贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。

2. 切实履行人大职能,做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作,指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作,推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

3. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4. 坚持科学发展,积极转变经济发展方式,推动产业结构调整。结合实际制定发展规划,维护市场秩序、营造良好的经

济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

5. 稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增收增收，不断提高人民生活水平。

6. 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

7. 负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8. 负责环境卫生、绿化、等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9. 加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10. 推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。

11. 行使法律法规赋予的其他职责，承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对辖区内防汛抗旱减灾救灾各项工作的推进，保障人民群众汛期生命和财产安全，群众生活质量显著提升，居民对镇党委政府的服务更加满意。发现的问题及原因：主要问题在于减灾救灾工作整治的连续性和长期性。下一步改进措施：将环境整治工作归为常态化工作，持之以恒优化村居环境，保护生态环境。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		武镇防汛抗旱专项资金						
主管部门及代码		榆林市横山区武镇人民政府			实施单位	榆林市横山区武镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	100	100%	99
		其中：财政拨款	10	10	10	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障人民群众汛期生命和财产安全,支持防汛抗旱减灾救灾各项工作。				已全部完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	旱情监测范围	$\geq 800$ 平方米	860 平方米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	$\geq 95\%$	96%	20	20	
		时效指标	任务完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 1 日	10	10	
		成本指标	预算控制数	$\leq 10$ 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	$\geq 90\%$	95%	10	10	
		社会效益指标	旱涝财产损失减少率	$\geq 92\%$	95%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	94%	10	9	修理修缮不够全面
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								



### （三）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 92，全年预算数 790.49 万元，执行数 790.49 万元，完成预算的 100%。

1. 乡村振兴初有成效，投入 50 万元，扶持闹林沟村山地苹果产业发展，壮大村集体经济；二庄科村集体经济合作社投入 10 万元入股在中国联通网络通信有限公司横山分公司，不参与经营，只享受分红；马兰地村与山东煤矿结对帮扶，争取资金 70 万元，发展基础设施建设，为产业发展夯实基础。引资 200 余万元，在牛圪崂扩增了 1000 亩中药材种植。向 12 个行政村发放集体经济股权证书 7295 本，村集体经济平均收入超过 20 万元。

2. 严守耕地红线，粮食作物播种面积达 9.8 万亩，粮食总产量达 1.8 万吨。种植山地苹果 2400 亩，目前挂果 600 亩，亩均收入 5800 元，示范效益显著。农村土地流转面积超 4900 亩，累计中草药种植面积 4890 亩，果树种植面积 5528 亩。全镇共有饲养羊子超 2.5 万只，生猪饲养 2000 多头，全镇粮食总产量达 1.8 万吨，农村人居可支配收入 14766.08 元。

3. 不断完善基础设施，投资 147.5 万元，在付家坪、白应则、刘渠、武镇等村实施硬化、砖砸、维修道路 12 公里，方便群众出行；投入 330 万元，接通马兰地伙店子至南塔的硬化道路 6 公里，路基已建成；投资 10.6 万元，维修扩建闹林沟村文化广场，投资 70 万元，建成马兰地文化广场一处；投资 62 万元，在三丰则、闹林沟、白应则、刘渠实施亮化工程；投资 30 万元在刘渠村实施帮

畔治理 150 米；投资 39.3 万元实施马兰地村黄庙组集中饮水工程，投资 26.4 万元完成了三丰则、牛圪崂、刘渠饮水管网改造和新建集雨场窖 7 处；投资 40 万元，新建牛圪崂标准化党群服务中心 1 处，打通服务群众最后一公里。

### 主要问题及原因分析

(1) 理解认识不足。无较好的绩效理论知识基础：对绩效没有充分的认识，相关知识、概念理解不足，相关培训较少，业务能力较弱，绩效管理涉及的行业类型太过复杂，很难实施。对于这门学科有必要组织系统完善的培训或许能加深和拓展对绩效管理工作的认识。

(2) 绩效纳入考核具体执行存在偏差。受考核指标不明确的影响，对于考核周期内的绩效考评没有客观量化标准进行比对，无法实现定量化管理，缺少考评结果数据支撑，使得整个绩效考评工作流于形式，难以实现绩效考评的意义。

### 改进的方向和具体措施

(1) 在思想上要对专项业务方面高度重视，在行动上预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。

(2) 预算编制的细化程度需更具体、更可行，可操作性强。

(3) 预算编制的执行力度需加强监管。

(4) 针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专项预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。

## 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	0	人员超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	1	预算调整
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	公务卡 使用率 低
过程	资产管理 (10分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责 履行 (25分)	《政府 工作报 告》目 标任 务完 成情 况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。			
		单位职能工作				
效 果 (20 分)	履 职 效 益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15
		社会效益				
		生态效益				
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>90</b>
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位本年度无重点项目

#### 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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
0912-7798003。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 2022 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	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,904,822.73	一、一般公共服务支出	32	7,037,685.53
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	295,460.08
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	571,677.12
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,904,822.73	<b>本年支出合计</b>	58	7,904,822.73
使用非财政拨款结余	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	
<b>总计</b>	31	7,904,822.73	<b>总计</b>	62	7,904,822.73

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

项目		公开02表 金额单位：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
<b>合计</b>		<b>7,904,822.73</b>	<b>7,904,822.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	7,037,685.53	7,037,685.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,037,685.53	7,037,685.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,960,358.11	5,960,358.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,077,327.42	1,077,327.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295,460.08	295,460.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295,460.08	295,460.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,973.44	196,973.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,486.64	98,486.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	571,677.12	571,677.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	571,677.12	571,677.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	571,677.12	571,677.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

项目		公开03表 金额单位：元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>7,904,822.73</b>	<b>6,827,495.31</b>	<b>1,077,327.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	7,037,685.53	5,960,358.11	1,077,327.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,037,685.53	5,960,358.11	1,077,327.42	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,960,358.11	5,960,358.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,077,327.42	0.00	1,077,327.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295,460.08	295,460.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295,460.08	295,460.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,973.44	196,973.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,486.64	98,486.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	571,677.12	571,677.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	571,677.12	571,677.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	571,677.12	571,677.12	0.00	0.00	0.00	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								
金额单位：元								
部门：榆林市横山区武镇人民政府（本级）								
收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	7,904,822.73	一、一般公共服务支出	33	7,037,685.53	7,037,685.53	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	295,460.08	295,460.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	571,677.12	571,677.12	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,904,822.73	<b>本年支出合计</b>	59	7,904,822.73	7,904,822.73	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	7,904,822.73	<b>总计</b>	64	7,904,822.73	7,904,822.73	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		7,904,822.73	6,827,495.31	1,077,327.42
201	一般公共服务支出	7,037,685.53	5,960,358.11	1,077,327.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,037,685.53	5,960,358.11	1,077,327.42
2010301	行政运行	5,960,358.11	5,960,358.11	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,077,327.42	0.00	1,077,327.42
208	社会保障和就业支出	295,460.08	295,460.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295,460.08	295,460.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,973.44	196,973.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,486.64	98,486.64	0.00
221	住房保障支出	571,677.12	571,677.12	0.00
22102	住房改革支出	571,677.12	571,677.12	0.00
2210201	住房公积金	571,677.12	571,677.12	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

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	6,585,991.41	302	商品和服务支出	175,683.90	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,645,315.21	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,467,972.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	153,874.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,451,693.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196,973.44	30206	电费	17,457.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	98,486.64	30207	邮电费	2,766.91	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	9,200.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	18,165.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	571,677.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	65,820.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	23,420.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	65,820.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8,185.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	85,629.85	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10,859.21			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	6,651,811.41		公用经费合计				175,683.90

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
部门：榆林市横山区武镇人民政府（本级）							金额单位：元
科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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
部门：榆林市横山区武镇人民政府（本级）					金额单位：元
科目代码	项目 科目名称	合计	本年支出		
			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
部门（单位）：榆林市横山区武镇人民政府（本级）								金额单位：元
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
			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	10,859.21	0.00	10,859.21	0.00	10,859.21	0.00	0.00	0.00
决算数	10,859.21	0.00	10,859.21	0.00	10,859.21	0.00	0.00	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。

## 补充数据表

补充表						
编制单位：榆林市横山区武镇人民政府（本级）			2023年10月		金额单位：元	
<b>一、需要公开主体补充填报</b>						
会议费	培训费	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>二、从部门决算提取的其他参考数据</b>						
<b>政府采购支出</b>						
机关运行经费支出	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业合同 金额	授予小微企业合同 金额
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>资产信息</b>						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上 领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车	特种专业技术用车
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以上设备（不含车 辆）		-----	-----	-----
-----	-----	-----		-----	-----	-----
在职人员	离休人员	退休人员	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## 公开配置表

编制单位：榆林市榆山区武镇人民政府（本级） 2023年8月 金额单位：元

说明：■单位自行编委并手动填写的指标					数据调整说明		
报告标题默认内容		报告标题自定义内容			使用内容(选择报告引用的内容)	修改原因	其他原因说明
默认工作电话(区号)+电话号码		自定义工作电话(区号)+电话号码			使用内容(选择报告引用的内容)		
机关运行经费支出预算数	政府采购支出合同总额	政府采购货物支出合同总额	政府采购工程支出合同总额	政府采购服务支出合同总额			
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比例%	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比例%	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比例%	本年购置车辆数	本年购置单价100万元(含)以上装备	实有人员				
说明：根据决算报表及公开报表自动生成指标，若修改，请填写原因。							
<b>一、收入支出决算总体情况说明</b>							
收支决算总计	上年度收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%				
<b>二、收入决算情况说明</b>							
收入合计	财政拨款收入	财政拨款收入占比%	事业收入	事业收入占比%			
经营收入	经营收入占比%	其他收入	其他收入占比%				
<b>三、支出决算情况说明</b>							
支出合计	基本支出	基本支出占比%	项目支出	项目支出占比%			
经营支出	经营支出占比%						
<b>四、财政拨款收入支出决算总体情况说明</b>							
财政拨款收支决算总计	财政拨款收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%				
<b>五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明</b>							
一般公共预算财政拨款支出年初预算	一般公共预算财政拨款支出决算	完成预算比例%	占本年支出合计比例%	上年度一般公共预算财政拨款支出			
较上年度增减额	较上年度增减比例%						
<b>六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明</b>							
基本支出合计	人员经费	公用经费					
<b>七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明</b>							
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余				
<b>八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明</b>							
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余				
<b>九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明</b>							
“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	完成预算比例%					
<b>其中一：因公出国(境)支出情况说明</b>							
因公出国(境)预算数	因公出国(境)决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额	因公出国(境)团组数(个)			
因公出国(境)累计人次(人)							
<b>其中一：2.公务用车购置费用支出情况说明</b>							
公务用车购置数(辆)	公务用车购置预算数	公务用车购置决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
<b>其中二：1.培训费支出情况说明</b>							
本年度财政拨款培训费支出预算数	本年度财政拨款培训费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额				
<b>其中二：2.培训费支出情况说明</b>							
会议费支出预算数	会议费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额				
<b>十、机关运行经费支出情况说明</b>							
机关运行经费支出决算数	完成预算比例%	支出决算比上年增减额	上年支出决算数				
<b>十一、政府采购支出情况说明</b>							
政府采购支出总额	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额			
占政府采购支出总额比例%	授予小微企业合同金额	占授予中小企业合同金额比例%					
<b>十二、国有资产占用及购置情况说明</b>							
车辆数合计(辆)	部(省)级以上领导用车	主要领导干部用车	机关通用车	应急保障用车			
执法执勤用车	特种专业技术用车	离退休干部用车	其他用车	单价100万元(含)以上设备(不含车辆)			

## 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。