

附件 2

榆林市横山区波罗镇人民政府 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

按照“生态立镇、农业兴镇、工业强镇、旅游富镇”的总体思路,坚持以统筹疫情防控及经济建设为主线,以区委“5+X”考核为抓手,以乡村振兴为主攻方向,团结带领广大党员干部群众,抓班子带队伍,抓产业强基础,抓民生促和谐,努力推进镇域经济持续、快速、健康发展和社会全面进步,较好的完成了年初制定的各项工作任务。2022年末全镇生产总值达51.3亿元,粮食总产量1.4万吨,农民人均纯收入17061元,人民群众生活水平稳步提升。

（二）内设机构。

本部门内设党政综合办公室、党建工作办公室、财政所(双重管理)、党群服务中心等机构。

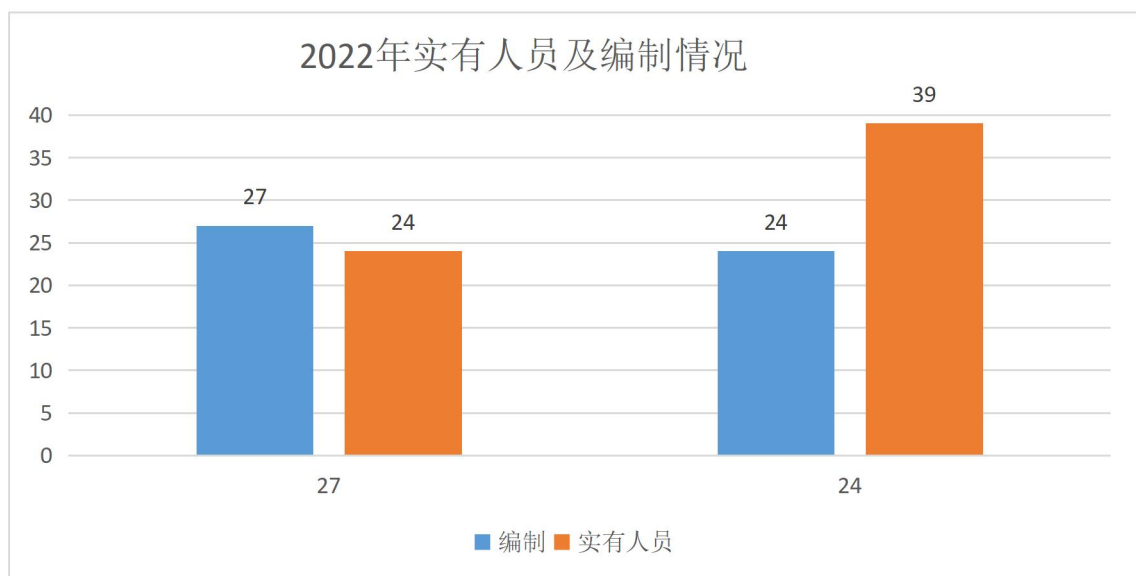
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个,只包括本级,没有二级预算单位

序号	单位名称
1	榆林市横山区波罗镇人民政府
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 27 人、事业编制 24 人；实有人员 79 人，其中行政 24 人、事业 39 人。

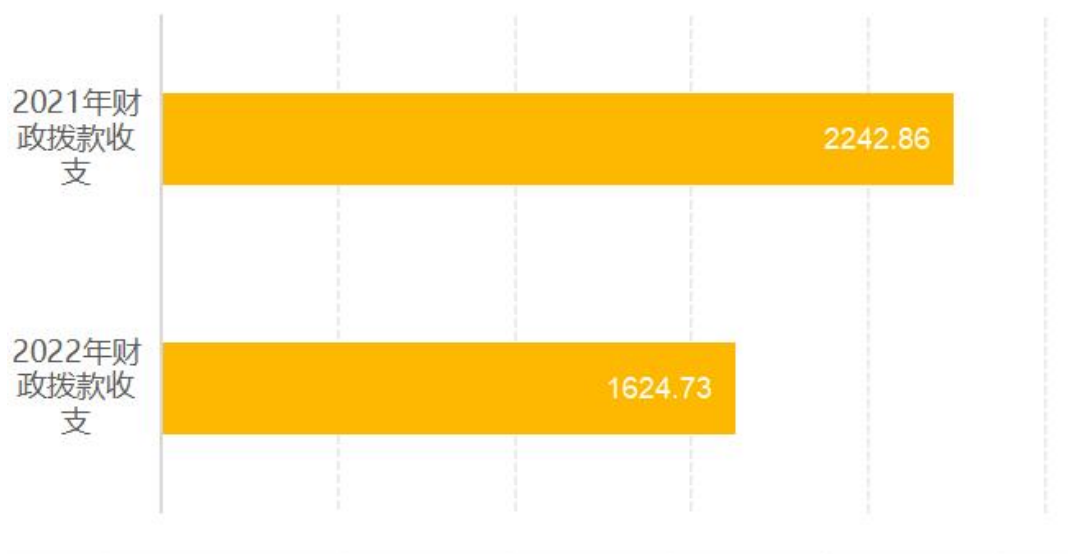


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 1624.73 万元，与上年相比收、支总计减少 618.13 万元，下降 27.56%。主要原因是 2021 年波罗镇人民政府与波罗财政和统计所合并决算，在 2022 年分开决算。

22与21年财政拨款支出规模比对



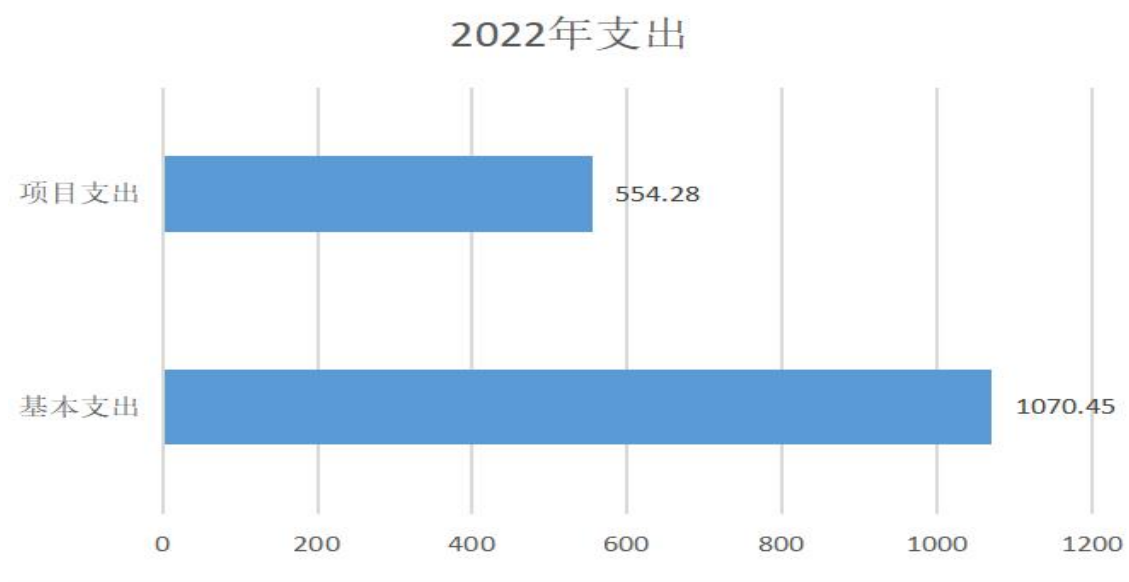
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1624.73 万元，其中：财政拨款收入 1624.73 万元，占 100%；无其他项目收入。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1624.73 万元，其中：基本支出

1070.45 万元，占 65.88%；项目支出 554.28 万元，占 34.12%。



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 1624.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 618.12 万元，下降 27.56%。主要原因是 2021 年波罗镇人民政府与波罗财政和统计所合并决算，在 2022 年分开决算。

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预算 1624.37 万元，支出决算 1624.73 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 618.12 万元，下降 27.56%，主要原因是 2021 年波罗镇人民政府与波罗财政和统计所合并决算，在 2022 年分开决算。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 853.09 万元，支出决算 853.09 万元，完成预算的 100%。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算 146.41 万元，支出决算 146.41 万元，完成预算的 100%。

2. 国防支出。

国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）预算 92 万元，支出决算 92 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出

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）预算 73.26 万元，支出决算 73.26 万元，完成预算的 100%。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）预算 36.63 万元，支出决算 36.63 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算 36.14 万元，支出决算 36.14 万元，完成预算的 100%。

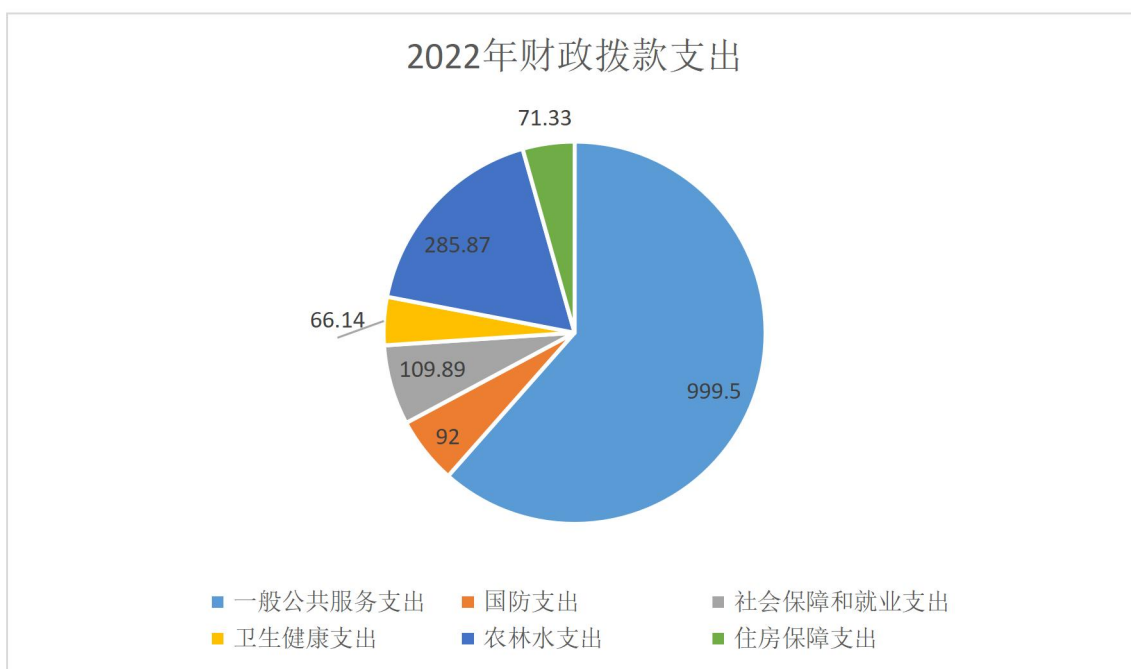
5. 农林水支出

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）预

算 70.87 万元，支出预算 70.87 万元，完成预算的 100%；农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）预算 215 万元，支出预算 215 万元，完成预算的 100%；

6. 住房保障支出

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 71.33 万元，支出预算 71.33 万元，完成预算的 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 1070.45 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1033.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 36.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、

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 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

本部门 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 3.5 万元，支出决算 3.5 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

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

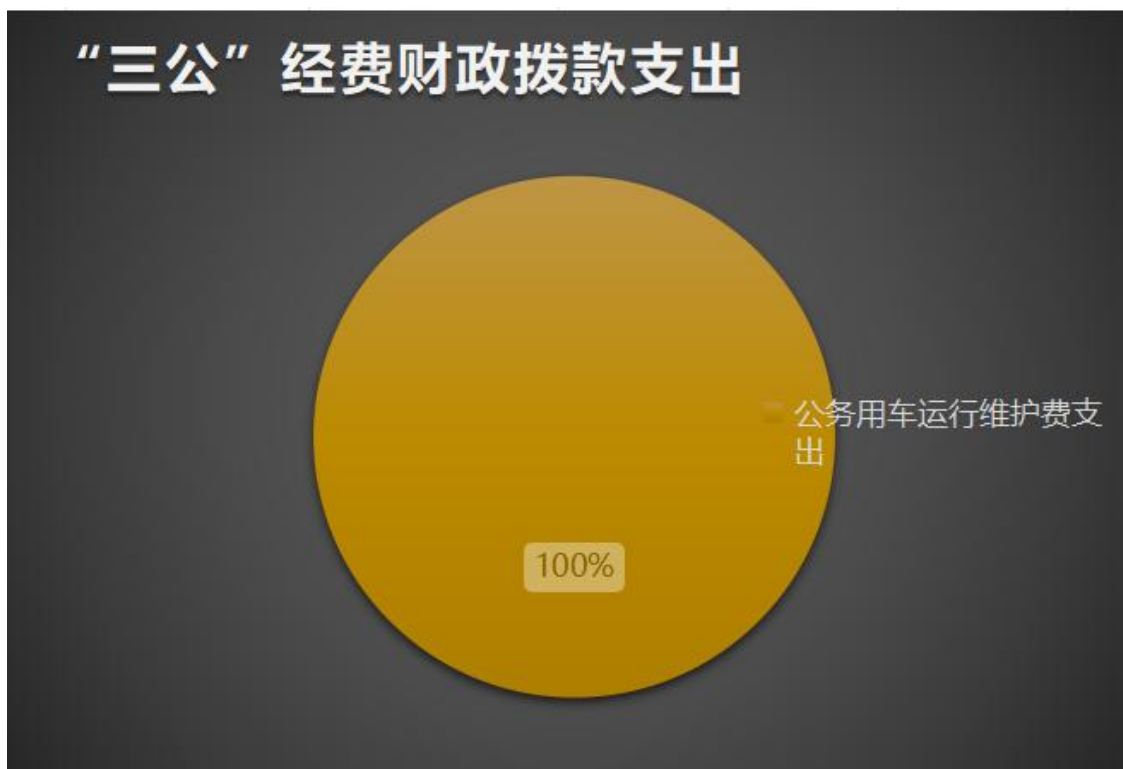
本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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 36.51 万元，支出决算 36.51 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 6.12 万元，主要原因是 2021 年波罗镇人民政府与波罗财政和统计所合并决算，在 2022 年分开决算。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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 1 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了预算绩效管理制度体系，和专项经费预算绩效管理办法；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；制定绩效管理岗位责任制度，明确了绩效管理职能和各个岗位的工作要求和责任。

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、以新思想武装头脑，党员“四个意识”不断提升。2022 年以来，我镇始终以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想、习近平来陕重要讲话精神、党的二十大精神等为重点，深入开展“我为群众办实事”活动，通过组织党员在波罗起义旧址重温入党誓词，上专题党课，邀请退伍军人、老干部、老先进到各党支部召开座谈会等形式，使广大党员的认同感、归属感、荣誉感、责任感、使命感明显增强，进一步提升了党员坚

定的信仰信念、鲜明的人民立场、强烈的历史担当、求真务实的作风、勇于创新的精神，增强了用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动改革发展的能力和定力，不断强化党员领导干部“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

2、夯实党建主体职责，强化监督推进落实。全面落实党要管党，从严治党的要求，每月召开一次专题会议研究部署党建工作，进一步落实任务清单、责任清单，实现了工作任务有人干，工作责任有人担的目标。建立了党委主抓、支部主建、班子其他成员齐抓共管、整体联动的工作机制，切实提高了基层党建工作的实效性。强化党内监督力度，做到了重大事项决策、重要项目安排、大额资金使用都要上会研究，并严格执行财务开支联签会审制度。严格落实领导干部个人重大事项请示报告制度，并按规定向大会就本人贯彻执行中央八项规定、反四风情况进行述职述廉述责，接受党内外监督、考核。

3. 农村基础设施不断完善。全区率先实施高效旱作节水农业示范区建设，投资 510 万元，建成朱家沟村“四位一体”节水补灌工程，使得 3400 亩宽幅梯田提质增效，吸引省市区各级领导多次参观指导；投资 157.5 万元，在双河村邵小滩组实施旱作节水漫改滴项目 3500 亩；投资 700 余万，正在长城、沙河、双河实施高标准农田投资提升改造工程 3115 亩；投资 60 万元水泥硬化二石碛生产道路 1 公里；投资 190 万元，砖

砸硬化蔡家沟、长城、斩贼关、朱家沟等 4 个村生产道路 11.35 公里；投资 28 万元；新推高家沟村生产道路 6 公里；投资 158 万元维修加固蔡家沟、小咀淤地坝 2 座，新建土坝 1 座；投资 30 万元，波罗古堡景区安装仿古路灯安装 60 盏；投资 8 万元，铺设街道输水管网；朱家沟村作为 2022 年乡村振兴示范村，另投资了 90 万元，建成储存冷库并投入使用；投资 70 万元对移民区进行屋顶改造、厕所改造、人居环境整治等，显著提升村容村貌；投资 36 万元对阵地进行升级改造，投资 5 万元，新建路灯 22 盏。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（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 0 个项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称									
主管部门及代码					实施单位				
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			
		其中：财政拨款				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影响指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
总分							100		
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 93，全年预算数 1624.73 万元，执行数 1624.73 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：

1. 以新思想武装头脑，党员“四个意识”不断提升。
2. 夯实党建主体职责，强化监督推进落实。
3. 农村基础设施不断完善。
4. 农村人居环境整治扎实开展。

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	3	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	4	
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	3	

		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	2	部分资金兑付不及时
		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	

		<p>预决算信息公开性和完善性</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	3	3	无政府采购
		<p>公务卡刷卡率</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p>	3	2	部分人员无公务卡
过程	资产管理(10分)	<p>管理制度健全性</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p> <p>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。</p>	<p>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</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p> <p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>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%</p>	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进行选择的进行设置,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。	25	24	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		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进行选择的进行设置,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	14	
		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) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	93	
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。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 榆林市横山区波罗镇人民政府部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 7718013。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

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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

注：相关公开表样见报表文件

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：榆林市横山区波罗镇人民政府（本级）

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	1,624.73	一、一般公共服务支出	32	999.50
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	92.00
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	109.89
	9		九、卫生健康支出	40	66.14
	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	285.87
	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	71.33
	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	1,624.73	本年支出合计	58	1,624.73
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	
总计	31	1,624.73	总计	62	1,624.73

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

公开02表
金额单位：万元

部门：榆林市横山区波罗镇人民政府（本级）

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
合计		1,624.73	1,624.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	999.50	999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	999.50	999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	853.09	853.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	146.41	146.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.89	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.89	109.89	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	73.26	73.26	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	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	285.87	285.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.33	71.33	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

部门：榆林市横山区波罗镇人民政府（本级）

公开03表
金额单位：万元

科目代码	项目 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
合计		1,624.73	1,070.45	554.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	999.50	853.09	146.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	999.50	853.09	146.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	853.09	853.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	146.41	0.00	146.41	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.89	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.89	109.89	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	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.14	36.14	30.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	285.87	0.00	285.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	70.87	0.00	70.87	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	70.87	0.00	70.87	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.33	71.33	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

部门：榆林市横山区波罗镇人民政府（本级）

公开04表
金额单位：万元

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	1,624.73	一、一般公共服务支出	33	999.50	999.50	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	92.00	92.00	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.89	109.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.14	66.14	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	285.87	285.87	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	71.33	71.33	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,624.73	本年支出合计	59	1,624.73	1,624.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	1,624.73	总计	64	1,624.73	1,624.73	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和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：榆林市横山区波罗镇人民政府（本级）

公开05表
金额单位：万元

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		1,624.73	1,070.45	554.28
201	一般公共服务支出	999.50	853.09	146.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	999.50	853.09	146.41
2010301	行政运行	853.09	853.09	0.00
2010302	一般行政管理事务	146.41	0.00	146.41
203	国防支出	92.00	0.00	92.00
20306	国防动员	92.00	0.00	92.00
2030699	其他国防动员支出	92.00	0.00	92.00
208	社会保障和就业支出	109.89	109.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.89	109.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.26	73.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.63	36.63	0.00
210	卫生健康支出	66.14	36.14	30.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14	0.00
2101101	行政单位医疗	36.14	36.14	0.00
213	农林水支出	285.87	0.00	285.87
21301	农业农村	70.87	0.00	70.87
2130126	农村社会事业	70.87	0.00	70.87
21399	其他农林水支出	215.00	0.00	215.00
2139999	其他农林水支出	215.00	0.00	215.00
221	住房保障支出	71.33	71.33	0.00
22102	住房改革支出	71.33	71.33	0.00
2210201	住房公积金	71.33	71.33	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

部门（单位）：榆林市横山区波罗镇人民政府（本级）

公开06表
金额单位：万元

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	1,012.86	302	商品和服务支出	36.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	318.20	30201	办公费	20.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	159.10	30202	印刷费	0.82	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	79.55	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	238.65	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	73.26	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	36.63	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.14	30208	取暖费	0.00	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	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	71.33	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	21.09	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	0.00	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	21.09	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.99	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	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.00			
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	1,033.95		公用经费合计				36.51

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
金额单位：万元

部门：榆林市横山区波罗镇人民政府（本级）

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
金额单位：万元

部门：榆林市横山区波罗镇人民政府（本级）

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		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
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区波罗镇人民政府（本级）

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
决算数	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	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。

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。