

榆林市横山区会计事务中心
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、做好全区行政事业单位会计人员的业务培训以及继续教育考核考务工作。

2、负责全区基层财政干部和农村财会人员的培训工作。

3、负责会计人员从业资格和从业资格证书的管理。

4、组织会计职称考试的报考、审核和上报工作。

5、参与全区行政事业单位内部控制建立与实施工作。

6、指导和监督全区会计事务所、会计代理记账机构的业务。

（二）内设机构。

榆林市横山区会计事务中心，是隶属区财政局的正科级全额事业单位，事业编制，单位的决算单位构成：事业单位 1 个，无下属单位。

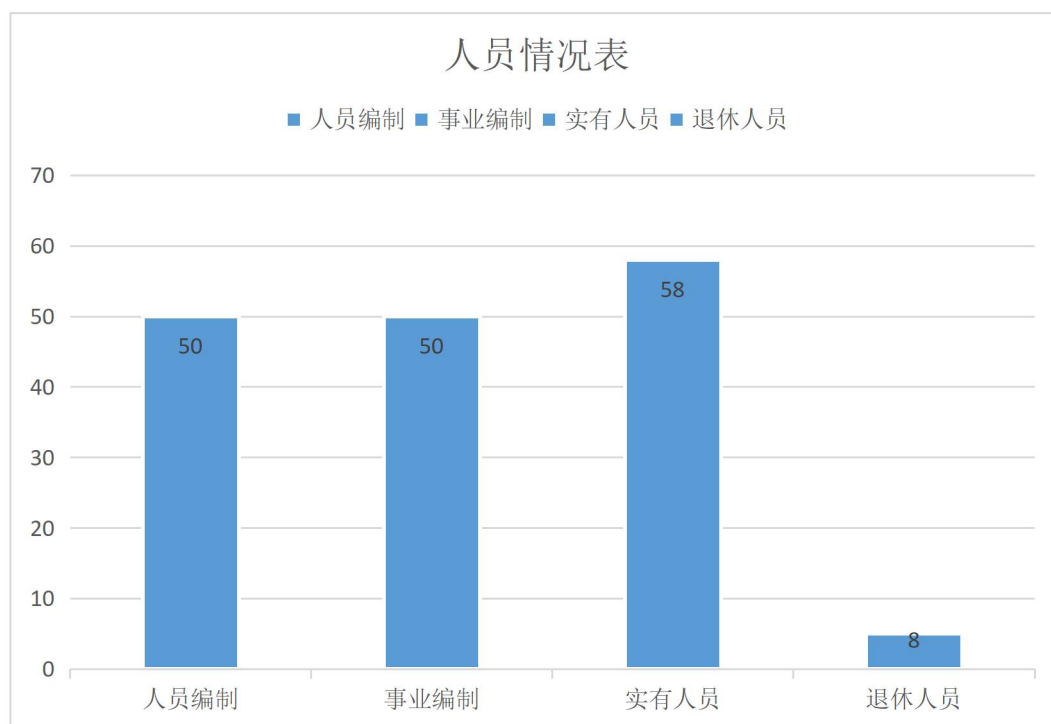
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区会计事务中心本级

三、部门人员情况

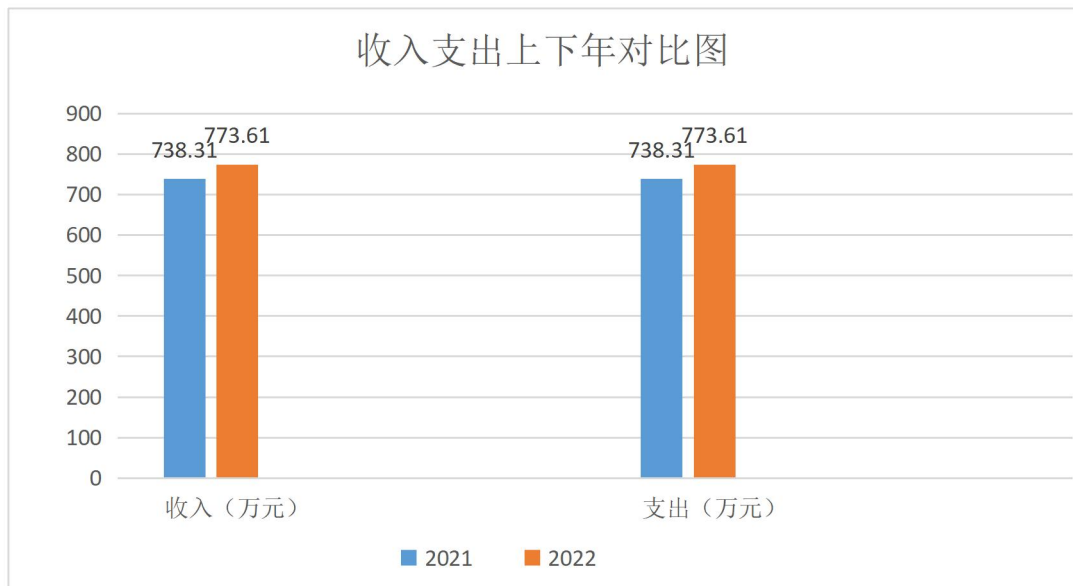
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

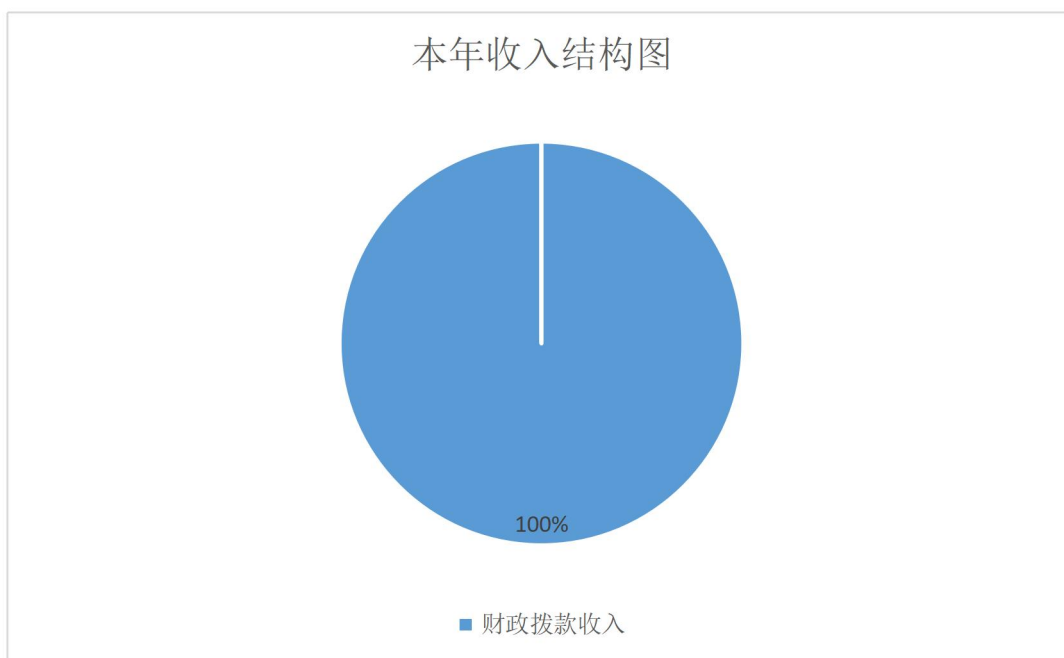
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 773.61 万元，与上年相比收、支总计增加 35.3 万元，增长 4.8%。主要增长原因是人员工资正常晋升及增加基础性绩效，本年收支增加。



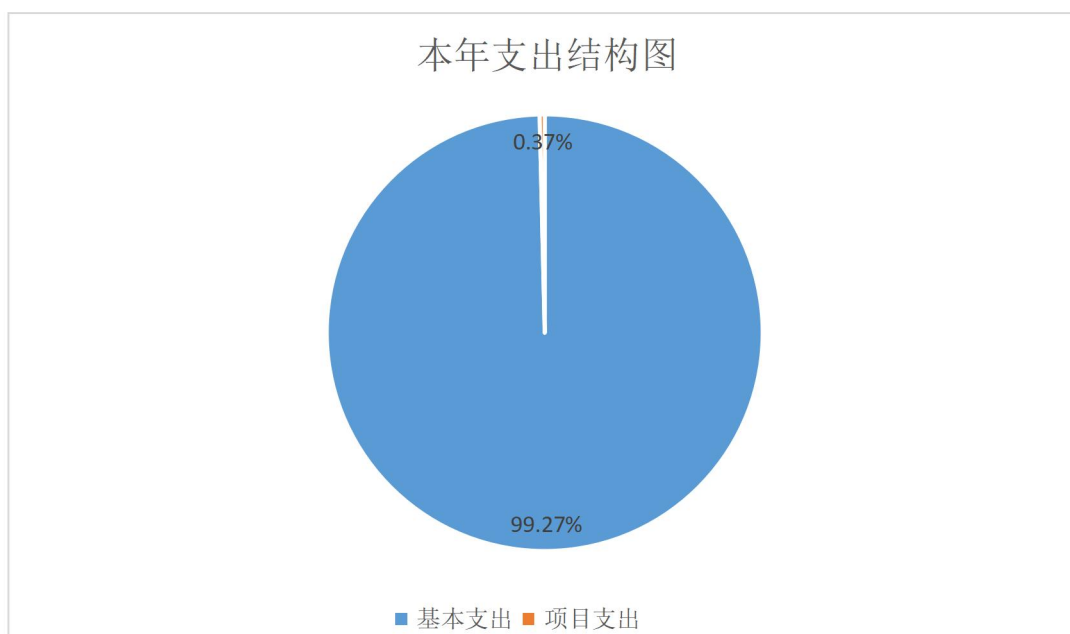
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 773.61 万元，其中：财政拨款收入 773.61 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%。



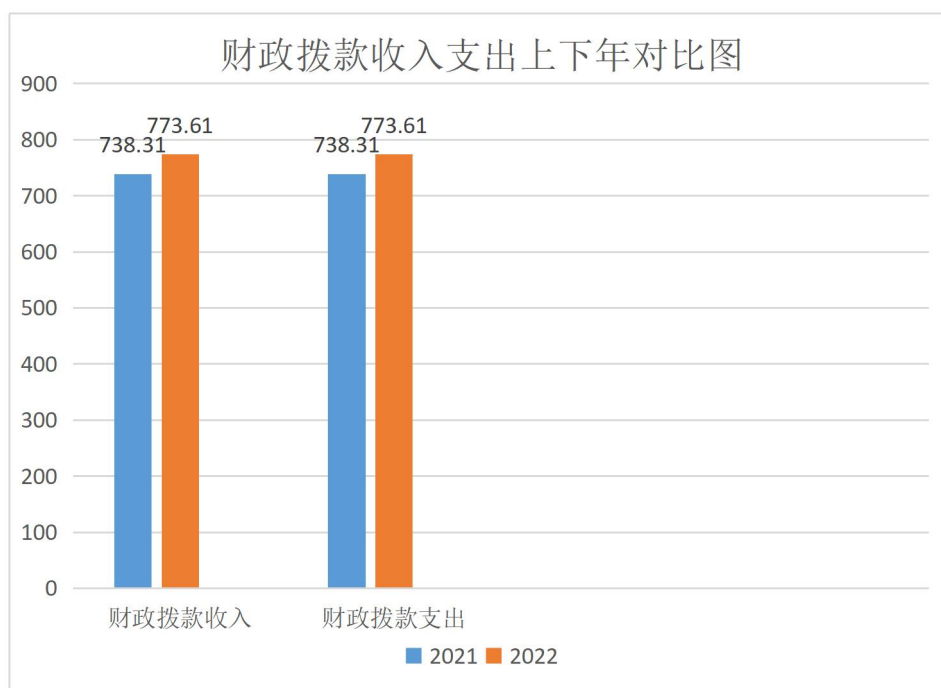
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 773.61 万元，其中：基本支出 767.97 万元，占 99.27%；项目支出 5.64 万元，占 0.73%；经营支出 0 万元，占 0%。



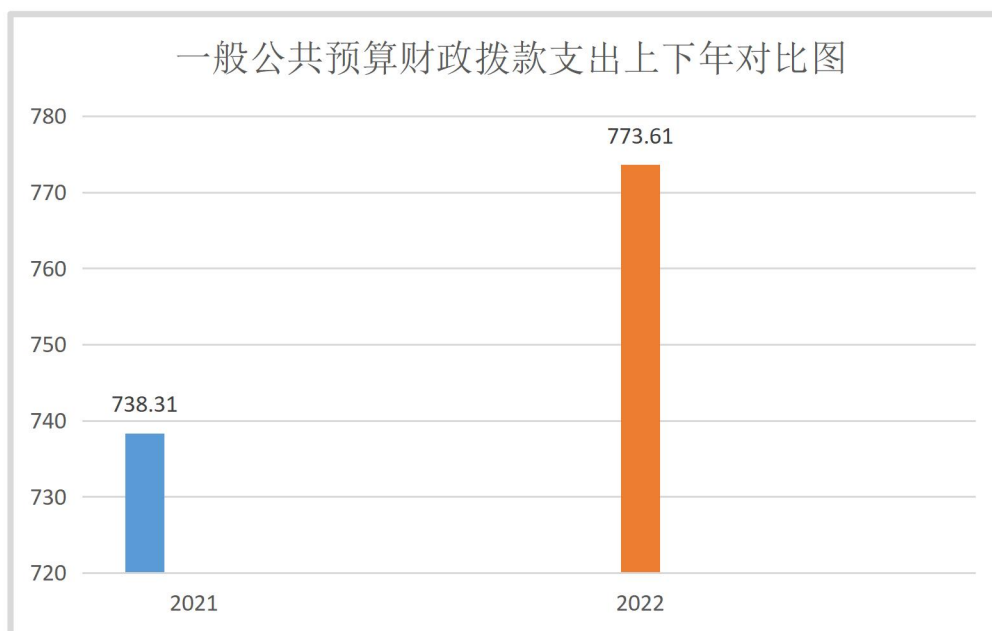
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 773.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 35.3 万元，增长 4.8%。主要增长原因是人员工资正常晋升及增加基础性绩效。

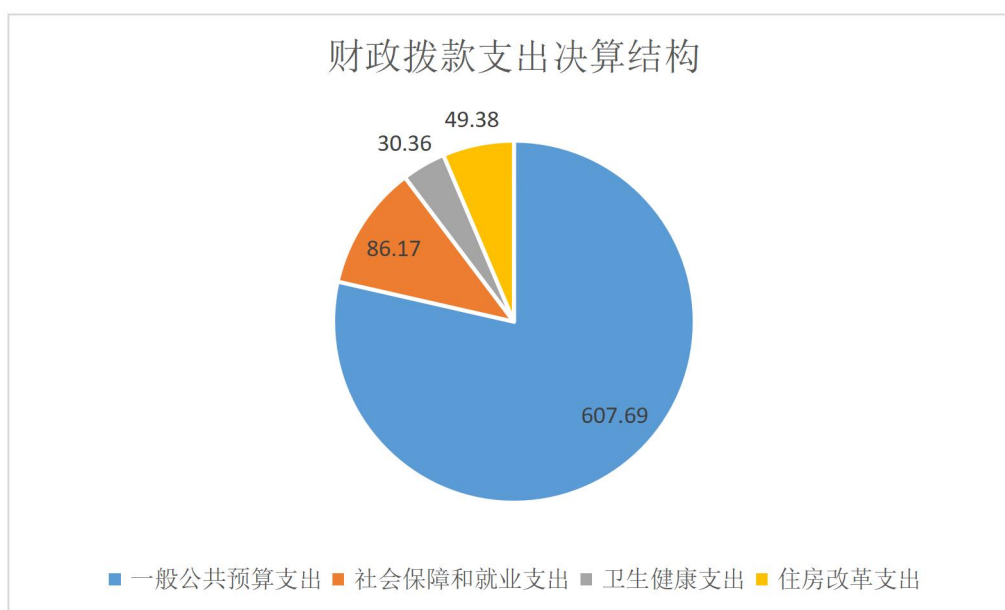


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 773.61 万元，支出决算 773.61 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 35.3 万元，增长 4.8%，主要增长原因是人员工资正常晋升及增加基础性绩效。



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 600.81 万元，支出决算 600.81 万元，完成年初预算

的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。预算 6.88 万元，支出决算 6.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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 62.94 万元，支出决算 62.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 23.24 万元，支出决算 23.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 30.36 万元，支出决算 30.36 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 49.38 万元，支出决算 49.38 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 767.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 742.31 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万元、住房公积金万元、生活补助。

(二) 公用经费 24.42 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费。

(三) 资本性支出 1.24 万元，主要包括办公设备购置。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数的持平。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 7.8 万元，支出决算 7.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(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 24.42 万元，支出决算 24.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，建立了绩效管理制度体系：绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价

实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理；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，加强对预算绩效的管理。本部门单位性质为事业单位，设有 1 名正科级主任，3 名副科级主任。编制 50 人，目前实有人员 58 人，确定马如驰同志为绩效管理工作主要负责人，赵慧同志为绩效管理工作主要经办人，周良同志为绩效管理工作主要监督人员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0。

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，2022 年本单位预算绩效开展遵循年初预算编制部门整体支出目标表。部门整体支出总预算 773.61 万元，年底完成 773.61 万元，执行率 100%。其中基本支出预算 767.97 万元，年底完成 767.97 万元，执行率为 100%；专项业务支出预算 5.64 万元，年底完成 5.64 万元，执行率为 100%。预算绩效执行基本良好。

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 1 个培训费项目支出绩效

自评结果。

1. 培训费项目支出绩效自评综述：全年预算数 5.64 万元，执行数 5.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我中心共完成 2 次培训：全区行政事业单位财务人员业务素质培训，以及村级财务人员业务培训。通过培训规范了行政事业单位的会计核算，保证会计信息质量；提高各单位财务人员的政策理论和业务水平；各单位财务管理水平逐步科学化、规范化、制度化。发现的问题及原因：部分财务人员培训效果不明显。 下一步改进措施：创新培训方法，提高培训效果。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		培训项目						
主管部门及代码		横山区财政局			实施单位	榆林市横山区会计事务中心		
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	5.64	5.64	5.64	10	100%	10
		其中：财政拨款	5.64	5.64	5.64	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高行政事业单位、村级财务人员业务水平				完成培训工作、提高财务人员业务水平			
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	政府会计制度及财政云核算培训、村级财务人员培训	5.64	5.64	10	10	
		质量指标	工作质量	完成行政事业、村级财务培训 工作	完成各单位、 村级培训工作	10	10	
		时效指标	资金支付进度	当前年度	100%	10	10	
		成本指标	减少不必要支出	严格控制 培训支出	不超过 年度经费预	10	10	
	效益指标	经济效益指标	财政资金绩效	有效提升	提升	10	10	
		社会效益指标	培训效率和质量	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	对环境带来直接或间接影响	逐步改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提高财务人员业务水平	提高	提高	10	8	部分财务人员培训不够认真
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	满意	满意	10	10	
总分							98	

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 分，全年预算数 773.61 万元，执行数 773.61 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：2022 年本单位以部门预算申报为基础，结合本年工作实际情况，从资金基本支出和专项业务支出基本完成了整体支出绩效。发现的问题及原因：（1）在整体绩效自评中，预算管理意识没有完全树立起来，对项目绩效目标的设定和各项的指标的理解和认识不到位，导致项目目标不够明确、不够细化，缺乏可衡量行。（2）自评工作还在不断摸索中，绩效评价需要根据本单位工作实际进一步深化、细化。下一步改进措施：一是按照《中华人民共和国预算法》规定，科学合理的编制预算，严格按照预算执行，加强预算支出的审核、跟踪与预算执行情况分析。二是加强财务知识的学习，着力提高财务人员的各项业务技能，提高领导者的财务管理水平；提高领导层面对单位整体支出绩效的高度重视。

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	4	在职人数大于编制人数(包含大学生退伍军人)
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 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	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	2	人员调动调减预算
		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	(40分)	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	
			预算管理 (15分)	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	0

		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	0	未使用 公务卡 进行业 务结算
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 标。	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					
		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
总分					100	92
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

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

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：榆林市横山区会计事务中心（本级）						金额单位：万元
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	773.61	一、一般公共服务支出	32	607.69	
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	86.17	
	9		九、卫生健康支出	40	30.36	
	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	49.38	
	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	773.61	本年支出合计	58	773.61	
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	773.61	总计	62	773.61	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和
2. 本套报表金额单位转换时可能存在

收入决算表								公开02表
部门：榆林市横山区会计事务中心（本级）								金额单位：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	773.61	773.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	607.69	607.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	607.69	607.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	600.81	600.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.17	86.17	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	62.94	62.94	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	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.38	49.38	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

公开03表							
部门：榆林市横山区会计事务中心（本级）							
金额单位：万元							
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
合计		773.61	767.97	5.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	607.69	602.05	5.64	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	607.69	602.05	5.64	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	600.81	600.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.88	1.24	5.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.17	86.17	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	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.38	49.38	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								
部门：榆林市横山区会计事务中心（本级）								
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	773.61	一、一般公共服务支出	33	607.69	607.69	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	86.17	86.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.36	30.36	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	49.38	49.38	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	773.61	本年支出合计	59	773.61	773.61	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	773.61	总计	64	773.61	773.61	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

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		773.61	767.97	5.64
201	一般公共服务支出	607.69	602.05	5.64
20106	财政事务	607.69	602.05	5.64
2010650	事业运行	600.81	600.81	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.88	1.24	5.64
208	社会保障和就业支出	86.17	86.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.17	86.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24	0.00
210	卫生健康支出	30.36	30.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36	0.00
2101102	事业单位医疗	30.36	30.36	0.00
221	住房保障支出	49.38	49.38	0.00
22102	住房改革支出	49.38	49.38	0.00
2210201	住房公积金	49.38	49.38	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

B	C	D	E	F	G	H	I	J	
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	740.63	302	商品和服务支出	24.42	310	资本性支出	1.24	
30101	基本工资	298.52	30201	办公费	2.01	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	147.78	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.24	
30103	奖金	0.00	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	128.42	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	62.94	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	23.24	30207	邮电费	0.34	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.36	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	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	49.38	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	1.68	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	2.16	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	1.68	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	12.59	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	1.94			-----	
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				
			30701	国内债务付息	0				
			30702	国外债务付息	0				
			30703	国内债务发行费用	0				
			30704	国外债务发行费用	0				
人员经费合计		742.31	公用经费合计			25.66			

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：榆林市横山区会计事务中心（本级）							金额单位：万元
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
部门：榆林市横山区会计事务中心（本级）					金额单位：万元
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		
部门(单位): 榆林市横山区会计事务中心(本级)							金额单位: 万元			
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		公务用车运行维护费	公务接待费				
栏次	1	2	小计	公务用车购置费			3	4	5	6
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80

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。