

# 榆林市横山区农业财务服务中心 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、积极协助农口部门申报农业财政项目，争取上级财政资金，利用动态监控平台对农业财政资金的使用及相关政策的落实实行动态监控。

2、负责做好农业农村局、林业局、水利局、畜牧局、乡村振兴局、气象局、水库移民办等农口部门预算和相关领域支出工作，为农业发展提供资金保障。

3、负责乡村振兴资金的保障工作，包括涉农单位涉农专项资金的拨付、报账、验收工作。

4、加强内部管理，加强内部工作人员的教育和培训，建立健全内部工作管理制度。

5、完成上级业务部门及区财政局交派的其他工作。

### （二）内设机构。

本部门无内设机构。

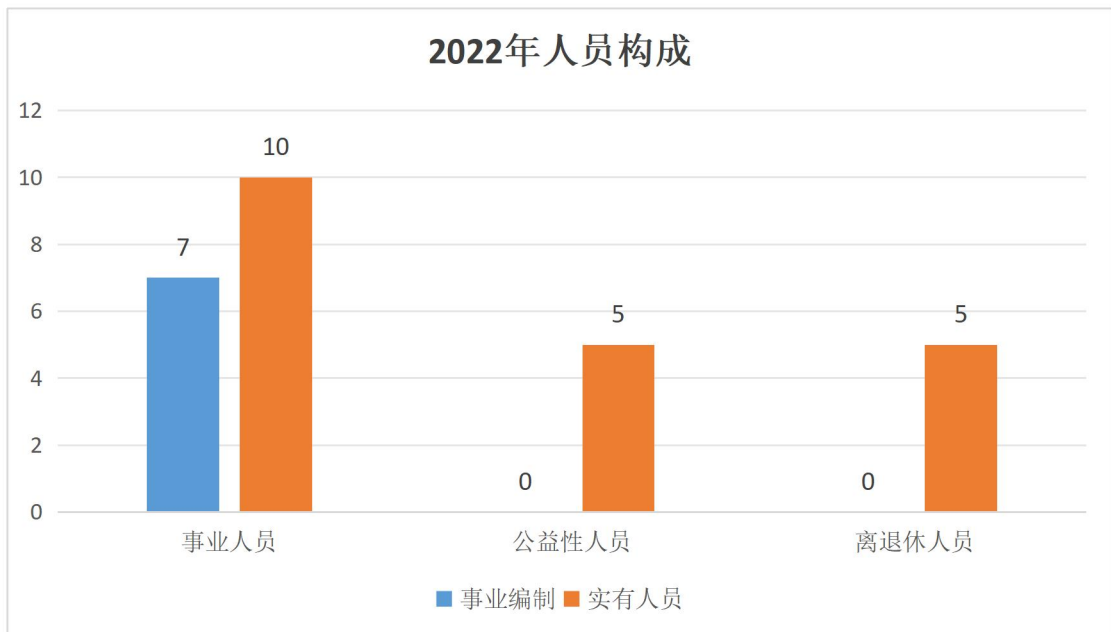
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区农业财务服务中心部门本级
2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、部门人员情况

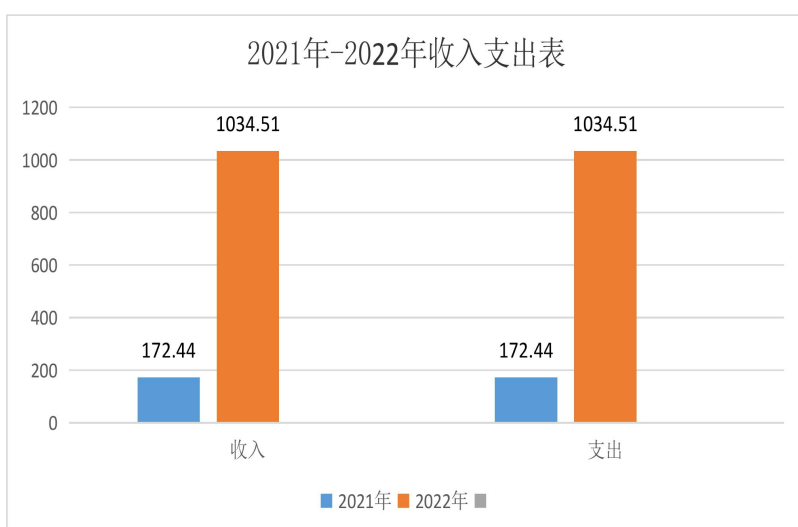
截至 2022 年底，本部门人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 15 人，其中事业 10 人，公益岗人员 5 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

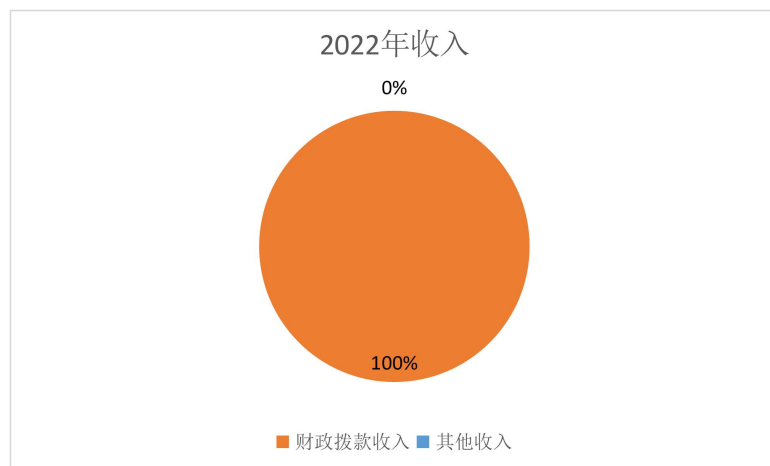
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1034.51 万元，与上年相比收、支总计增加 862.07 万元，增长 499.92%。主要是乡村振兴衔接资金增加。



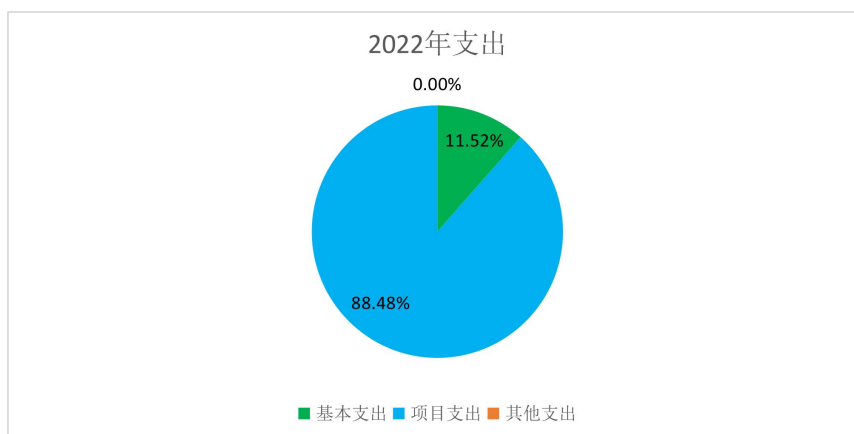
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1034.51 万元，其中：财政拨款收入 1034.51 万元，占 100%；无其他项目收入。



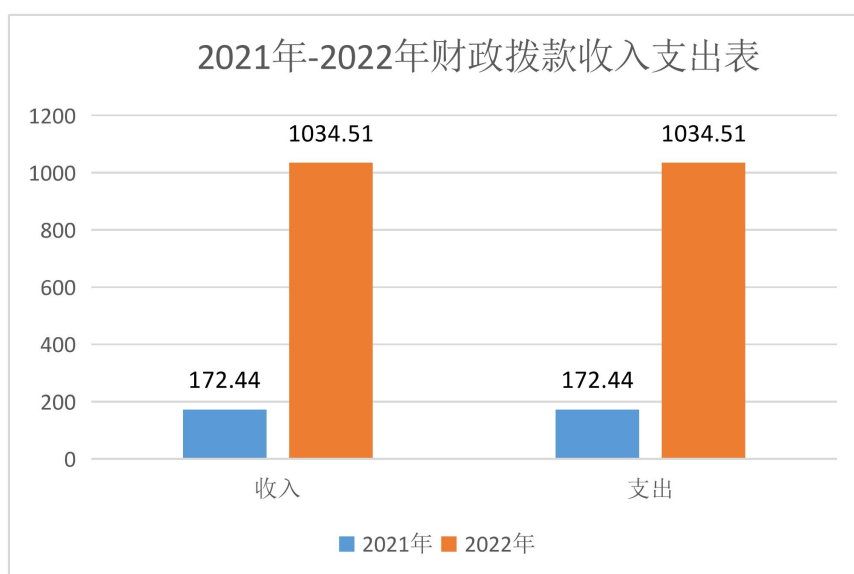
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1034.51 万元，其中：基本支出 119.13 万元，占 11.52%；项目支出 915.38 万元，占 88.48%；无其他项目支出。



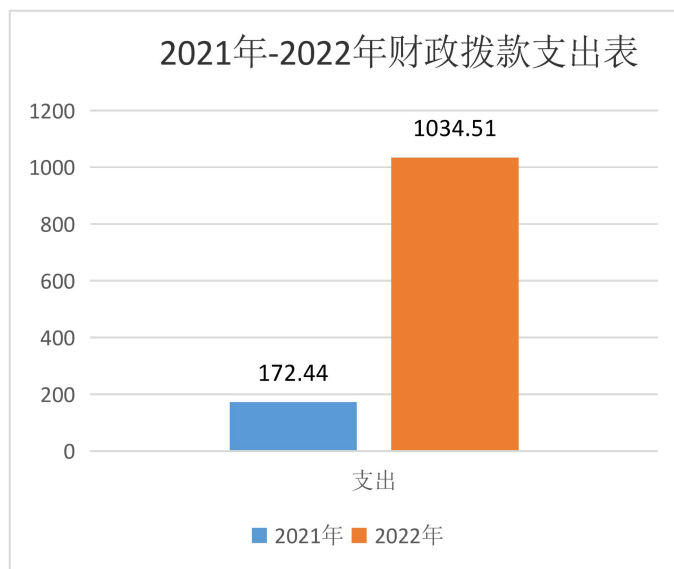
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1034.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 862.07 万元，增长 499.92%。主要是乡村振兴衔接资金增加。

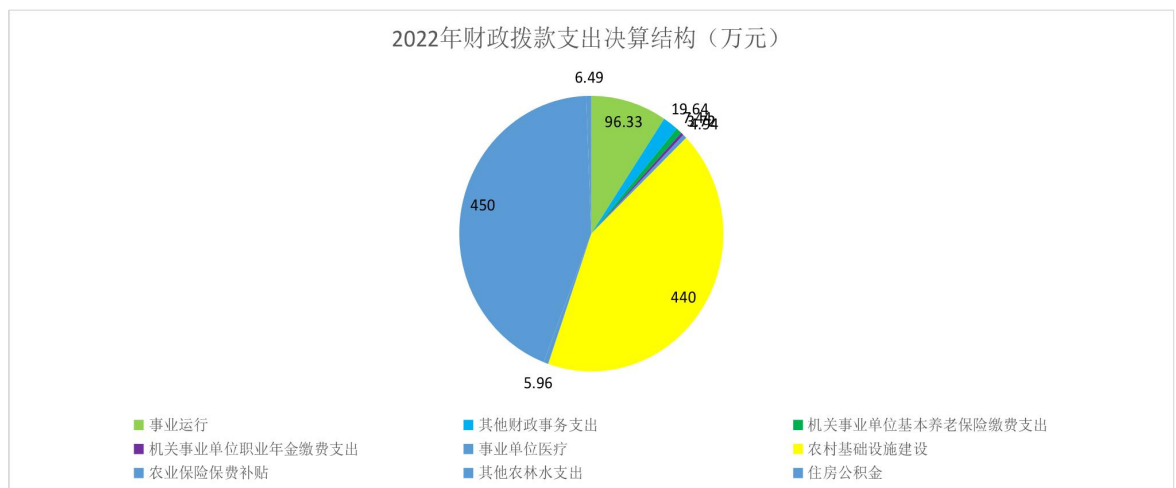


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1034.51 万元，支出决算 1034.51 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 862.07 万元，增长 499.92%。主要是乡村振兴衔接资金增加。



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）事业运行（项）。

年初预算 96.33 万元，支出决算 96.33 万元，完成年初预算的



100%。决算数与预算数持平；其他财政事务支出（项）。年初预算 19.64 万元，支出决算 19.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 7.44 万元，支出决算 7.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平；机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 3.72 万元，支出决算 3.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 4.94 万元，支出决算 4.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 440 万元，支出决算 440 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算 5.96 万元，支出决算 5.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 450 万元，支出决算 450 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 6.49 万元，支出决算 6.49 万元，完成年初预算的 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 119.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 106.07 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、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 13.06 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费。

## 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

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培

训费支出，已公开空表。

#### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“三公”经费支出，并已公开空表。

##### 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

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 13.06 万元，支出决算 13.06 万元，完成预算的 13.06%。支出决算比上年增加 2.58 万元，主要原因是本年度人员增加，导致办公经费增加。

### 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（部门）共有车辆 0 辆，其中副部长（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，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。

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 24 个，涉及预算资金 674.2 万元，占部门预算项目支出总额的 75.2%。

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. 及时对接农口部门的财政支农资金拨付，转发本级资金文件，严格资金拨付。

2. 认真做好农口部门项目的监督、检查，确保财政资金合理使用。

3. 做好农口事业单位预算编制工作，保障农口各部门人员经费和办公经费。

4. 努力完成区委、区政府，主管部门和上级业务部门交办的其他各项工作任务。

组织对财政专项资金等 16 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 400 万元，从评价情况来看，完成小型公益性项目投入 400 万元，积极对乡村振兴薄弱环节投入基础设施，巩固脱贫攻坚成果。

## （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财政专项资金等 16 个项目支出绩效自评结果。

财政专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全额完成专项资金拨付。发现的问题及原因：目标量化值不够精确。下一步改进措施：对项目绩效目标具体内容精准精确，具体量化。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度财政专项资金							
主管部门及代码		339001			实施单位	农财中心			
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		400	400	10	100%	10	
		其中：财政拨款		400	400	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成农村小型基础设施项目 16 个				完成农村小型基础设施项目 16 个				
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	小型基础设施	16 处	16 处	15	15		
		质量指标	工程合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15		
		成本指标	资金投入	400 万元	400 万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标	带动收益	96%	90%	10	9	资金投入少, 未实现全覆盖	
		社会效益指标	带动农户受益	96%	90%	10	9	资金投入少, 未实现全覆盖	
		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	群众满意度	100%	100%	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 94 分，全年预算数 1034.51 万元，执行数 1034.51 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，在区委区政府区财政局领导下，农财干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，全面完成了年初绩效目标任务，为涉农发展积极贡献力量，进一步巩固乡村振兴成果，社会满意度有所提高。发现的问题及原因：（1）绩效管理方面存在的问题，对于绩效管理的知识掌握专业知识还有不足，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）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，对于绩效考评的结果不准确。下一步改进措施：（1）继续加强绩效管理工作方面的相关学习，掌握专业的绩效管理知识。（2）深入开展岗位设置工作，落实责任，明确分工，将绩效管理工作较好的融入到年终考评上来。

# 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	5	
		“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		无重点项目支出
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	2	预算调整率为2%



		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	

		<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<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。</p> <p>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	3	
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；</p> <p>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；</p> <p>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	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	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) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94</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。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。本部门 2022 年度无部门重点项目。

#### 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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-7611607。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

# 目录表

编制单位：榆林市横山区农业财务服务中心

2023年10月

金额单位：

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	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：榆林市横山区农业财务服务中心

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	1,034.51	一、一般公共服务支出	32	115.97
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	11.16
	9		九、卫生健康支出	40	4.94
	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	895.96
	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	6.49
	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	1,034.51	<b>本年支出合计</b>	58	1,034.51
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	1,034.51	<b>总计</b>	62	1,034.51

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：榆林市横山区农业财务服务中心

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,034.51	1,034.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	96.33	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.16	11.16	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	7.44	7.44	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	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	895.96	895.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.49	6.49	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：榆林市横山区农业财务服务中心

金额单位：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		1,034.51	119.13	915.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	115.97	96.55	19.42	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	115.97	96.55	19.42	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	96.33	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	19.64	0.22	19.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.16	11.16	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	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	895.96	0.00	895.96	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.49	6.49	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：榆林市横山区农业财务服务中心

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	1,034.51	一、一般公共服务支出	0	115.97	115.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	0	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	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	0	11.16	11.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	0	4.94	4.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	0	895.96	895.96	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	0.01	6.49	6.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,034.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.01</b>	<b>1,034.51</b>	<b>1,034.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		0.01				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		0.01				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		0.01				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,034.51</b>	<b>总计</b>	<b>0.01</b>	<b>1,034.51</b>	<b>1,034.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

部门：榆林市横山区农业财务服务中心

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		<b>1,034.51</b>	<b>119.13</b>	<b>915.38</b>
201	一般公共服务支出	115.97	96.55	19.42
20106	财政事务	115.97	96.55	19.42
2010650	事业运行	96.33	96.33	0.00
2010699	其他财政事务支出	19.64	0.22	19.42
208	社会保障和就业支出	11.16	11.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.16	11.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	0.00
210	卫生健康支出	4.94	4.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.94	4.94	0.00
213	农林水支出	895.96	0.00	895.96
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	440.00	0.00	440.00
2130504	农村基础设施建设	440.00	0.00	440.00
21308	普惠金融发展支出	5.96	0.00	5.96
2130803	农业保险保费补贴	5.96	0.00	5.96
21399	其他农林水支出	450.00	0.00	450.00
2139999	其他农林水支出	450.00	0.00	450.00
221	住房保障支出	6.49	6.49	0.00
22102	住房改革支出	6.49	6.49	0.00
2210201	住房公积金	6.49	6.49	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  
金额单位：万元

部门：榆林市横山区农业财务服务中心

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	105.77	0.0302	商品和服务支出	13.06	0.031	资本性支出	0.00
30101	基本工资	40.17	3.0201	办公费	7.48	3.1001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.38	3.0202	印刷费	0.00	3.1002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.71	3.0203	咨询费	0.00	3.1003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	3.0204	手续费	0.00	3.1005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	22.94	3.0205	水费	0.00	3.1006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.44	3.0206	电费	0.00	3.1007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.72	3.0207	邮电费	0.90	3.1008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	3.0208	取暖费	0.00	3.1009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3.0209	物业管理费	0.00	3.101	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	3.0211	差旅费	0.75	3.1011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.49	3.0212	因公出国（境）费用	0.00	3.1012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3.0213	维修（护）费	0.00	3.1013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	3.0214	租赁费	0.00	3.1019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.30	3.0215	会议费	0.00	3.1021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	3.0216	培训费	0.00	3.1022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	3.0217	公务接待费	0.00	3.1099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3.0218	专用材料费	0.00	0.0399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	3.0224	被装购置费	0.00	3.9907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.30	3.0225	专用燃料费	0.00	3.9908	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	3.0226	劳务费	0.00	3.9909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3.0227	委托业务费	0.00	3.991	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	3.0228	工会经费	1.00	3.9999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	3.0229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	3.0231	公务用车运行维护费	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	3.0239	其他交通费用	2.94			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3.024	税金及附加费用	0.00			
			3.0299	其他商品和服务支出	0.00			
			0.0307	债务利息及费用支出	0			
			3.0701	国内债务付息	0			
			3.0702	国外债务付息	0			
			3.0703	国内债务发行费用	0			
			3.0704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	106.07		公用经费合计				13.06

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：榆林市横山区农业财务服务中心							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：榆林市横山区农业财务服务中心				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：榆林市横山区农业财务服务中心

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								
决算数								

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差异。

## 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。