

附件 2

榆林市横山区财政局党岔财政和统计所 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

贯彻执行党和国家的财经方针、政策，积极组织财政收入，认真编制年度财政预算和财政决算，向镇人代会报告。严格执行预算，提高预算执行的严肃性。认真管理好预算内、预算外、镇有资金，科学合理安排好各项财政支出，订立制度，强化监督，提高效益。加强预算外资金管理，对行政事业单位财务实行会计代理，严格核算，规范管理。立足“三农” 为新农村建设做好各项财政服务工作。发展经济，广辟财源，为招商引资、项目建设，为我镇的经济贡献强大的力量。

（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
1	1

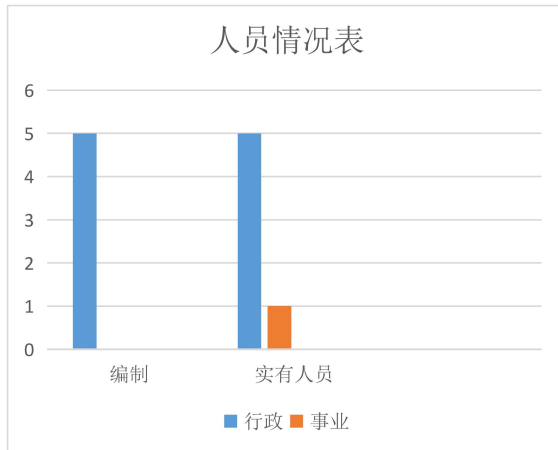
二、部门决算单位构成

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	榆林市横山区财政局党岔财政和统计所

三、部门人员情况

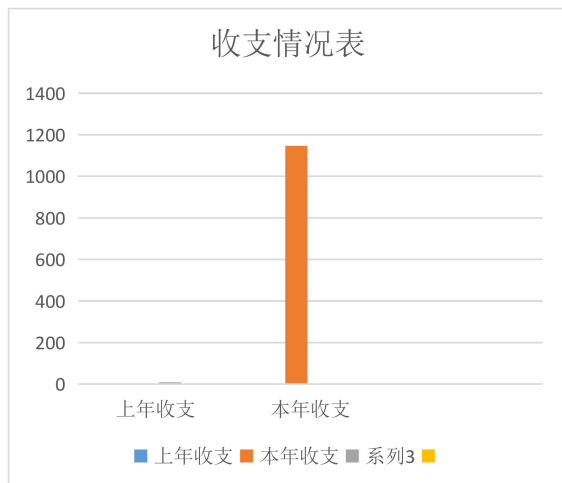
截至 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、事业 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

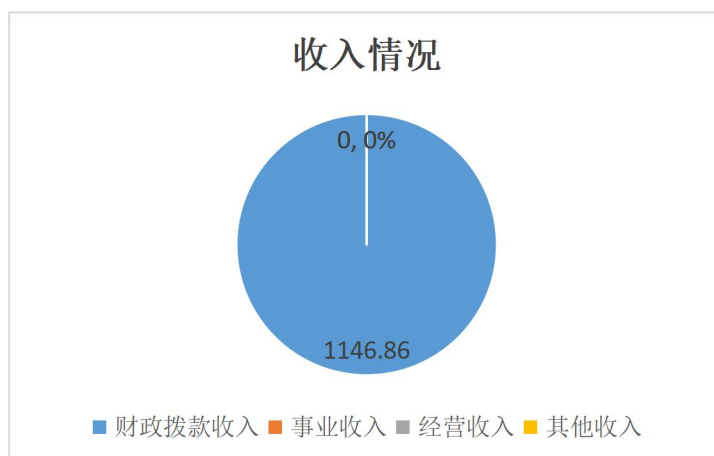
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1146.86 万元，与上年相比收、支总计增加 1146.86 万元，增长 100%。主要是财政和统计所上年度纳入政府决算公开。



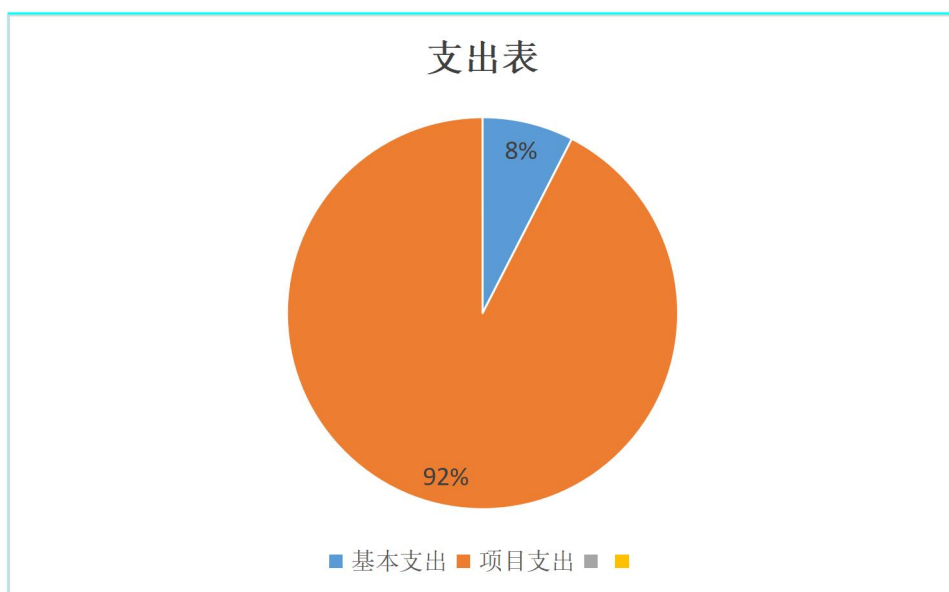
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1146.86 万元，其中：财政拨款收入 1146.86 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%。



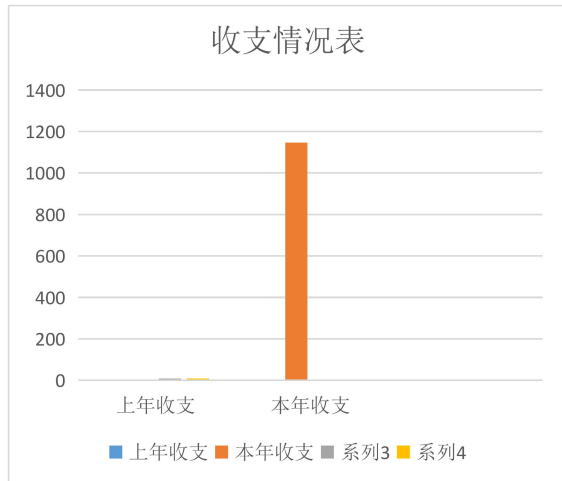
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1146.86 万元，其中：基本支出 86.54 万元，占 8%；项目支出 1060.32 万元，占 92%；经营支出 0 万元，占 0%。



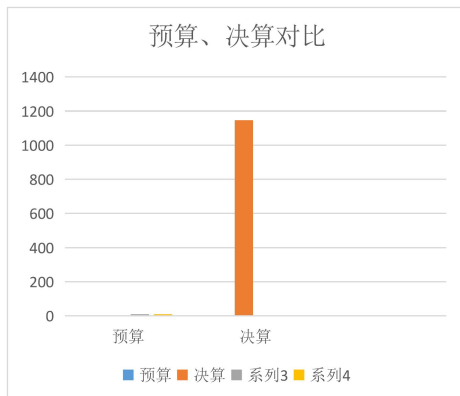
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1146.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1146.86 万元，增长 100%。主要是财政和统计所上年度纳入政府决算。



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 0 万元，支出决算 1146.86 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1146.86 万元%。主要是财政和统计所上年度纳入政府决算。



按照政府功能分类科目，其中：

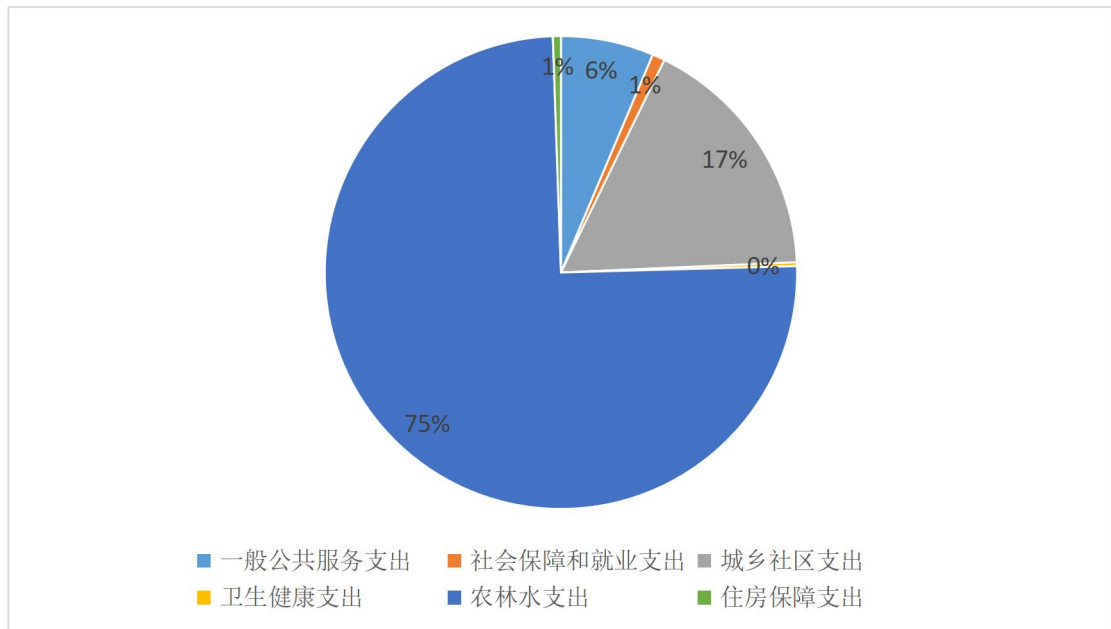
1. **一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)**。
年初预算 58.56 万元，支出决算 72.9 万元，完成年初预算的 429%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。
2. **社会保障和就业支出**。年初年初预算 9.92 万元，支出决算 9.92 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出。年初年初预算 2.95 万元，支出决算 2.95 万元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区支出。年初预算 0 元，支出决算 196 万元，年初没有此项预算。

5. 农林水支出。年初年初预算 189.8 万元，支出决算 858.8 万元，完成年初预算的 452%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

5. 住房保障支出。年初年初预算 6.29 万元，支出决算 6.29 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 86.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 85.17 万元,主要包括:工资福利支出 83.43 万元,对个人和家庭的补助 1.74 万元。其中:基本工资 22.09 万元;津贴补贴 36.07 万元;奖金,1.83 万元;绩效工资 4.3 万元;机关事业单位基本养老保险缴费 6.61 万元;职业年金缴费 3.3 万元,职工基本医疗保险缴费 2.95 万元;住房公积金 6.28 万元。

(二)公用经费 1.36 万元,主要包括:办公费 0.61 万元;工会经费 0.75 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,收入决算 0 万元,支出决算 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,收入决算 0 万元,支出决算 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

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 100%。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 0 万元，支出决算 0 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 1.36 万元，支出决算 1.36 万元，完成预算的 100%。

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 0 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。任命崇德路财政和统计所所长为绩效管理负责人，指定一名同志为绩效管理工作经办人

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，本年度主要绩效目标覆盖范围为人员支出和日常运行经费支出，涉及绩效目标管理资金总额 1146.86 万元。

组织对 0 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 0

万元。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。

1. 本部门 2022 年度未开展部门项目支出绩效, 自评综述: 全年预算数 0 万元, 执行数 0 万元, 完成预算的 0%。

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 99，全年预算数 1146.86 万元，执行数 1146.86 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：本部门 2022 年度总体运行情况良好。

1. 主要成绩

（1）财政所工作有序进行，保障在职人员的工资、住房、医疗、养老等足额发放和缴纳。

（2）全镇工作高效开展，居民生活幸福感得到提升。

（3）其他上级部门及镇党委政府安排的工作顺利完成。

2. 主要问题及原因分析

（1）理解认识不足。绩效管理存在的问题，首先观念上认识不深，大多数单位是迫于“财政云”改革的需要开展此项工作，其次整个财政系统对于绩效管理的知识掌握几乎为零，而且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）预算绩效评价体系目标指标的科学化较难。考核指标不明确，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。

3. 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)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。

(3)专项领导小组要对预算编制执行有一定的监管力度。对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，确保预算编制执行不脱节。

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	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	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	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	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	<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>	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	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>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	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>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>	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	2	公务卡使用率较低

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	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	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	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	99	
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. 榆林市横山区财政局党岔财政和统计所决算数据反映 2 个单位收支情况, 其中包含榆林市横山区财政局党岔财政和统计所及市横山区财政局党岔财政和统计所农村财务服务中心收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 部门本级按单位进行公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:

13636842340。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

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	本单位本年度无相关收支，因此公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无相关收支，因此公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位本年度无相关收支，因此公开空表

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	11,468,558.09	一、一般公共服务支出	32	729,070.81
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	99,133.08
	9		九、卫生健康支出	40	29,466.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,960,000.00
	12		十二、农林水支出	43	8,588,040.00
	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、住房城镇支出	50	62,847.36
	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	11,468,558.09	本年支出合计	58	11,468,558.09
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	11,468,558.09	总计	62	11,468,558.09

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：榆林市榆山区财政局会计核算和统计所								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
合计		11,468,558.09	11,468,558.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	729,070.81	729,070.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53,020.00	53,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	53,020.00	53,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	673,892.81	673,892.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	673,892.81	673,892.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监管事务	2,158.00	2,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监管事务	2,158.00	2,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99,133.08	99,133.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99,133.08	99,133.08	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	66,088.56	66,088.56	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	33,044.52	33,044.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29,466.84	29,466.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29,466.84	29,466.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29,466.84	29,466.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,960,000.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,960,000.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,960,000.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,588,040.00	8,588,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,978,040.00	3,978,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,928,040.00	1,928,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	3,040,000.00	3,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,940,000.00	2,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62,847.36	62,847.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62,847.36	62,847.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62,847.36	62,847.36	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：榆林市榆山区财政局会计核算和统计所							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
合计		11,468,558.09	865,340.09	10,603,218.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	729,070.81	673,892.81	55,178.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53,020.00	0.00	53,020.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	53,020.00	0.00	53,020.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	673,892.81	673,892.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	673,892.81	673,892.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监管事务	2,158.00	0.00	2,158.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监管事务	2,158.00	0.00	2,158.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99,133.08	99,133.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99,133.08	99,133.08	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	66,088.56	66,088.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,044.52	33,044.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29,466.84	29,466.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29,466.84	29,466.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29,466.84	29,466.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,588,040.00	0.00	8,588,040.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,978,040.00	0.00	3,978,040.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,928,040.00	0.00	1,928,040.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	3,040,000.00	0.00	3,040,000.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,940,000.00	0.00	2,940,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62,847.36	62,847.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62,847.36	62,847.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62,847.36	62,847.36	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

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	11,468,558.09	一、一般公共服务支出	33	729,070.81	729,070.81	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	99,133.08	99,133.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29,466.84	29,466.84	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	1,960,000.00	1,960,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,588,040.00	8,588,040.00	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	62,847.36	62,847.36	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	11,468,558.09	本年支出合计	59	11,468,558.09	11,468,558.09	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	11,468,558.09	总计	64	11,468,558.09	11,468,558.09	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

部门：榆林市横山区财政局党委财政和统计所		公开05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		11,468,558.09	865,340.09	10,603,218.00
201	一般公共服务支出	729,070.81	673,892.81	55,178.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53,020.00	0.00	53,020.00
2010302	一般行政管理事务	53,020.00	0.00	53,020.00
20106	财政事务	673,892.81	673,892.81	0.00
2010601	行政运行	673,892.81	673,892.81	0.00
20138	市场监督管理事务	2,158.00	0.00	2,158.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,158.00	0.00	2,158.00
208	社会保障和就业支出	99,133.08	99,133.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99,133.08	99,133.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,088.56	66,088.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,044.52	33,044.52	0.00
210	卫生健康支出	29,466.84	29,466.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	29,466.84	29,466.84	0.00
2101101	行政单位医疗	29,466.84	29,466.84	0.00
212	城乡社区支出	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00
21205	城乡社区环境卫生	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00
213	农林水支出	8,588,040.00	0.00	8,588,040.00
21301	农业农村	3,978,040.00	0.00	3,978,040.00
2130142	农村道路建设	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00
2130199	其他农业农村支出	1,928,040.00	0.00	1,928,040.00
21302	林业和草原	120,000.00	0.00	120,000.00
2130299	其他林业和草原支出	120,000.00	0.00	120,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,040,000.00	0.00	3,040,000.00
2130502	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00
2130505	生产发展	2,940,000.00	0.00	2,940,000.00
21399	其他农林水支出	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00
2139999	其他农林水支出	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00
221	住房保障支出	62,847.36	62,847.36	0.00
22102	住房改革支出	62,847.36	62,847.36	0.00
2210201	住房公积金	62,847.36	62,847.36	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): 榆林市横山区财政局党岔财政和统计所							公开06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
901	工资福利支出	834,301.37	902	商品和服务支出	13,638.72	510	资本性支出	0.00
90101	基本工资	220,862.09	90201	办公费	6,100.00	51001	房屋建筑物购建	0.00
90102	津贴补贴	360,706.00	90202	印刷费	0.00	51002	办公设备购置	0.00
90103	奖金	18,326.00	90203	咨询费	0.00	51003	专用设备购置	0.00
90106	伙食补助费	0.00	90204	手续费	0.00	51005	基础设施建设	0.00
90107	绩效工资	42,960.00	90205	水费	0.00	51006	大型修缮	0.00
90108	机关事业单位基本养老保险费	66,088.56	90206	电费	0.00	51007	信息网络及软件购置更新	0.00
90109	职业年金缴费	33,044.52	90207	邮电费	0.00	51008	物资储备	0.00
90110	职工基本医疗保险缴费	29,466.84	90208	取暖费	0.00	51009	土地补偿	0.00
90111	公务员医疗补助缴费	0.00	90209	物业管理费	0.00	51010	安置补助	0.00
90112	其他社会保障缴费	0.00	90211	差旅费	0.00	51011	地上附着物和青苗补偿	0.00
90113	住房公积金	62,847.36	90212	因公出国(境)费用	0.00	51012	拆迁补偿	0.00
90114	医疗费	0.00	90213	维修(护)费	0.00	51013	公务用车购置	0.00
90199	其他工资福利支出	0.00	90214	租赁费	0.00	51019	其他交通工具购置	0.00
903	对个人和家庭的补助	17,400.00	90215	会议费	0.00	51021	文物和陈列品购置	0.00
90301	离休费	0.00	90216	培训费	0.00	51022	无形资产购置	0.00
90302	退休费	0.00	90217	公务接待费	0.00	51099	其他资本性支出	0.00
90303	退职(役)费	0.00	90218	专用材料费	0.00	999	其他支出	0.00
90304	抚恤金	0.00	90224	被装购置费	0.00	99907	国家赔偿费用支出	0.00
90305	生活补助	17,400.00	90225	专用燃料费	0.00	99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
90306	救济费	0.00	90226	劳务费	0.00	99909	经常性赠与	0.00
90307	医疗费补助	0.00	90227	委托业务费	0.00	99910	资本性赠与	0.00
90308	助学金	0.00	90228	工会经费	7,538.72	99999	其他支出	0.00
90309	奖励金	0.00	90229	福利费	0.00			
90310	个人农业生产补贴	0.00	90231	公务用车运行维护费	0.00			
90311	代缴社会保险费	0.00	90239	其他交通费用	0.00			
90399	其他对个人和家庭的补助	0.00	90240	税金及附加费用	0.00			
			90299	其他商品和服务支出	0.00			
			907	债务利息及费用支出	0.00			
			90701	国内债务付息	0.00			
			90702	国外债务付息	0.00			
			90703	国内债务发行费用	0.00			
			90704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	851,701.37		公用经费合计	13,638.72			

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

部门: 榆林市横山区财政局党岔财政和统计所							公开07表
项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
科目代码	科目名称				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

部门: 榆林市横山区财政局党岔财政和统计所				公开08表
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

财政拨款“三公”经费							公开09表
部门(单位): 榆林市横山区财政局党管财政和统计所							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
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尾差。

补充数据表

编制单位: 榆林市横山区财政局党管财政和统计所 2023年10月 补充表
金额单位: 元

一、需要公开主体补充填报						
会议费	培训费	-----	-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
二、从部门决算提取的其他参考数据						
机关运行经费支出	政府采购支出					
	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
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
资产信息						
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：徐州市贾汪区财政局政府采购中心					2023年8月		金额单位：元	
说明：留单位自行填写并手写填写内容					最新调整说明			
报告标题默认内容		报告标题自定义内容			使用内容(选择报告引用内容)		修改说明	
默认工作电话(区号)+单位名称		自定义工作电话(区号)+单位名称			使用内容(选择报告引用内容)			
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总额%	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总额%	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总额%	本年购置车辆数	本年购置车辆100万元(含)以上设备	实有人员					
说明：按最新调整要求公开报告内容增减标注，若修改，请填写原因。								
一、收入支出决算总体情况								
收入决算总计	上年度收入决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%					
二、收入决算情况								
收入合计	财政拨款收入	财政拨款收入占比%	非税收入	非税收入占比%				
经营收入	经营收入占比%	其他收入	其他收入占比%					
三、支出决算情况								
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%							
四、财政拨款收入支出决算总体情况								
财政拨款收入决算总计	财政拨款支出决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%					
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况								
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				
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况								
基本支出合计	人员经费	公用经费						
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况								
年初预算结转结余	收入决算	支出决算	年末结转结余					
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况								
年初预算结转结余	收入决算	支出决算	年末结转结余					
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况								
“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	完成预算比例%						
其中：1. 因公出国(境)支出决算情况								
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	因公出国(境)团组数(个)				
因公出国(境)累计人次(人)								
其中：1. 公务用车购置费用支出决算情况								
公务用车购置(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				
其中：1. 公务用车运行维护费用支出决算情况								
公务用车运行维护预算数	公务用车运行维护决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减					
其中：1. 公务接待费支出决算情况								
公务接待费预算数	公务接待费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减					
其中二：1. 培训费支出决算情况								
本年度财政预算安排培训费支出预算数	本年度财政预算安排培训费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减					
其中二：2. 会议费支出决算情况								
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					

十、机关运行经费支出预算表						
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			
				——	——	——
十一、政府采购支出预算表						
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%	授予中小企业合同金额	占授予中小企业合同金额比例%				
			——	——	——	——
十二、国有资产购置支出预算表						
车辆购置合计(辆)	普通(含)以上公务用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车		
					——	——
换旧换新车	特种专业技术用车	应急指挥用车	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。