

附件 2

榆林市横山区财政局塔湾  
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

负责编制和执行本级政府预算、决算；负责预算、决算公开公示工作；负责内部控制及预算绩效管理；负责本级财政收支管理、非税收入征管等工作；负责发放各项政策性补贴，监督各项专项资金的使用；负责管理村级财务、债权债务和集体资产；负责财政统计和财务信息公开工作；负责乡镇经济统计信息工作；参与重大国情国力普查和专项调查；完成乡镇党委、政府交办的其他工作。

### （二）机构设置

根据上述职责，塔湾财政和统计所共设置 2 个机构，其机构名称及主要职责如下：

#### （1）榆林市横山区财政局塔湾财政和统计所

负责全镇财政财务工作，统计工作

#### （2）榆林市横山区财政局塔湾财政和统计所农村财务服务中心

负责村级财务、债权债务和集体资产管理；完成乡镇党委、政府交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市横山区财政局塔湾财政和统计所二级预

算单位，编制 2022 年度部门决算

### 三、部门人员情况

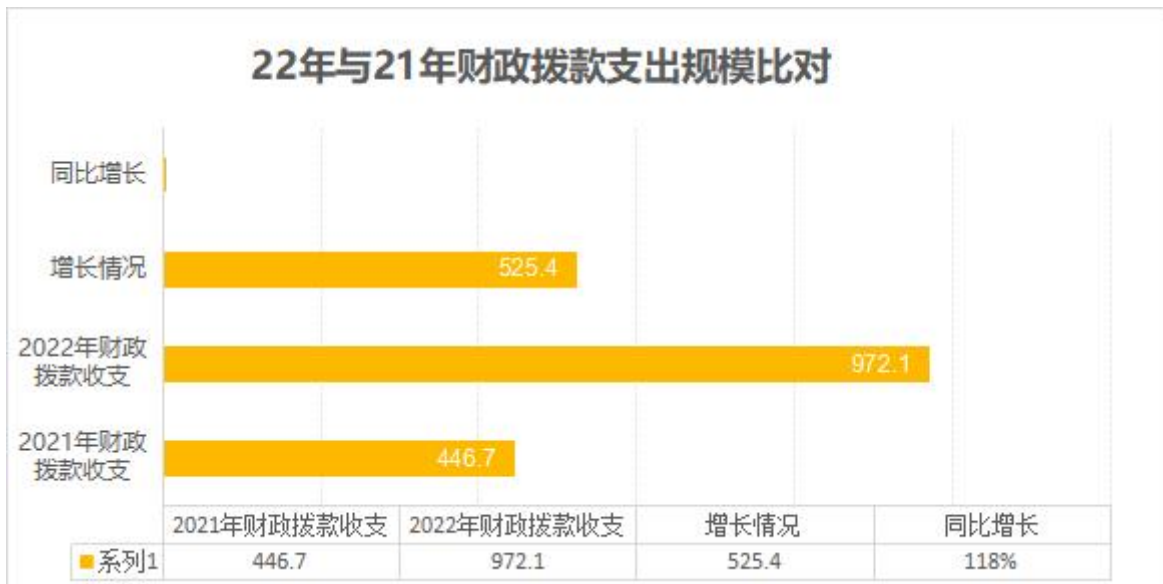
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

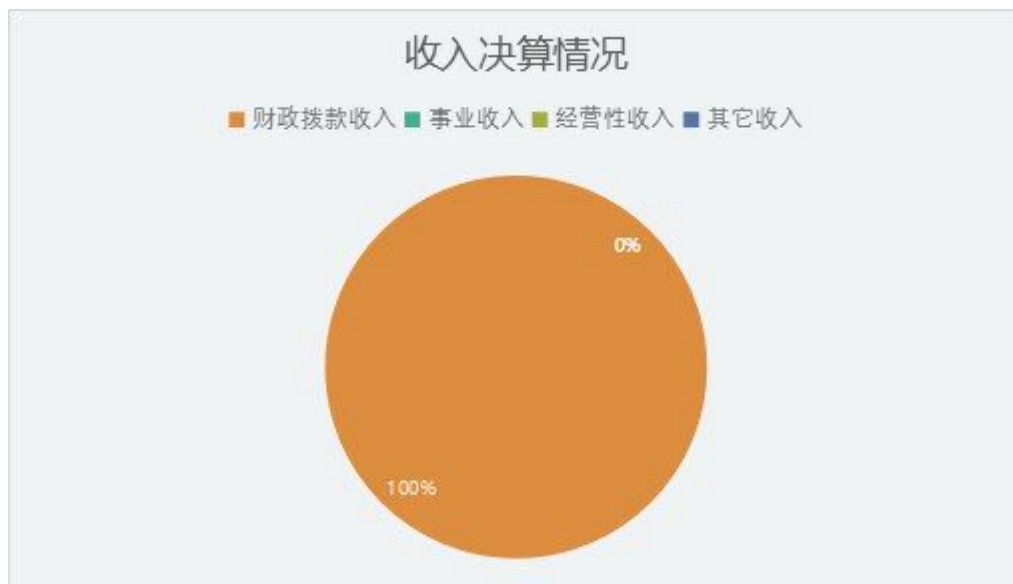
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 972.10 万元，与上年相比收、支总计增加 525.4 万元，增长 118%。主要是涉农项目收支增加。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 972.1 万元，其中：财政拨款收入 972.1 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%。



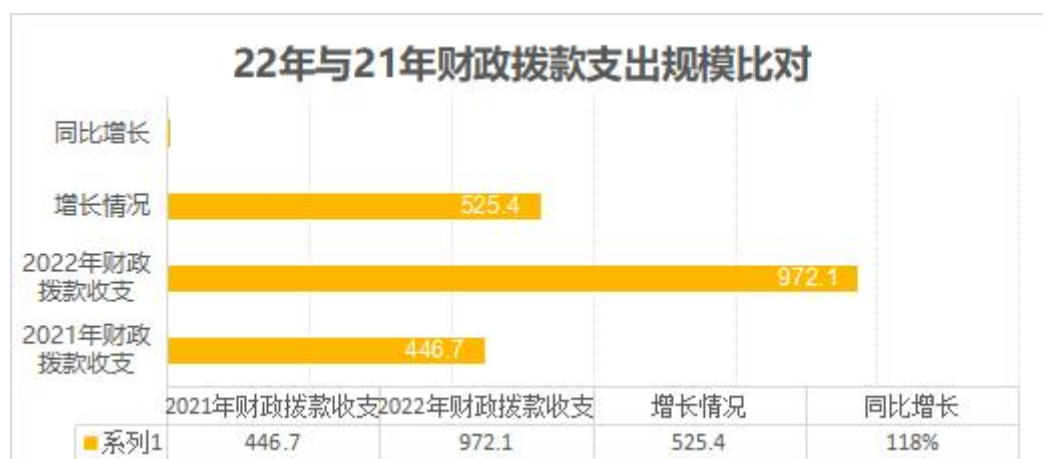
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计972.1万元，其中：基本支出32.5万元，占3%；项目支出939.6万元，占97%；经营支出0万元，占0%。



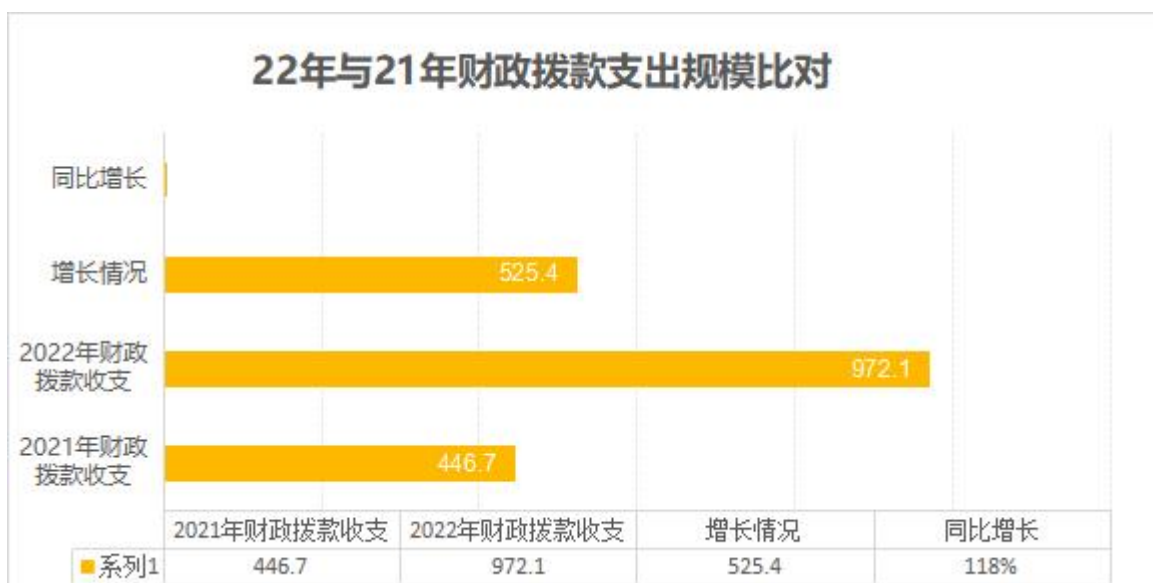
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为972.1万元，与上年相比收入总计、支出总计增加525.4万元，增长(下降)118%。主要原因是涉农项目增加。

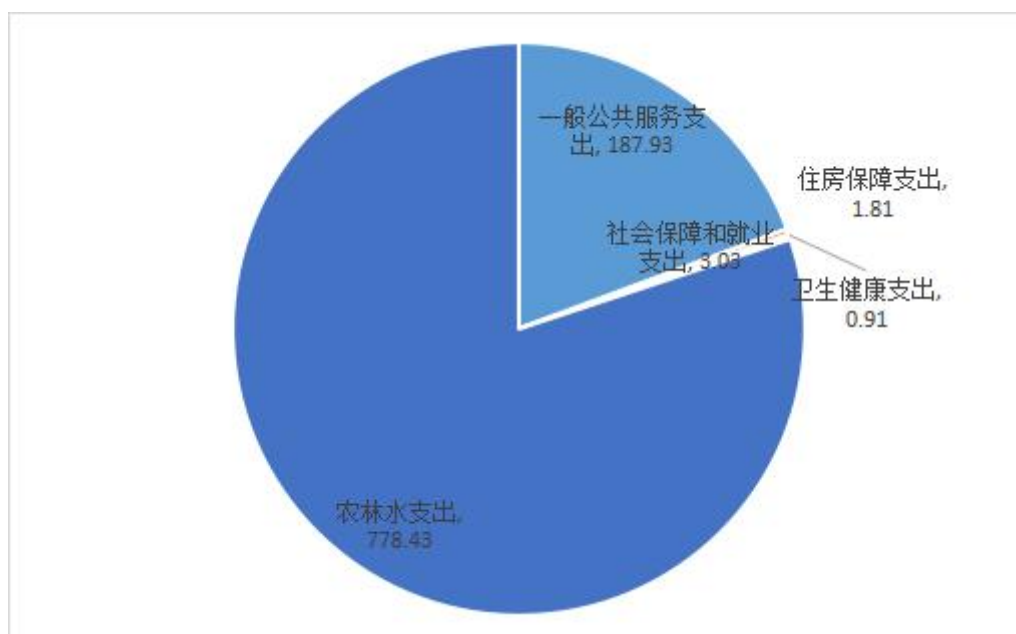


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算972.1万元，支出决算972.1万元，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525.4万元，增长118%，主要原因是涉农项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：





1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 26.75 万元，支出决算 26.75 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 161.17 万元，支出决算 161.17 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）养老保险缴费支出（项）。年初预算 2.02 万元，支出决算 2.02 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）。年初预算 1.01 万元，支出决算 1.01 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算 0.91 万元，支出决算 0.91 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 200 万元，支出决算 200 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 345 万元，支出决算 345 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 186.43 万元，支出决算 186.43 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）对村民委员会其他农林水支出（项）。年初预算 43 万元，支出决算 43 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 1.81 万元，支出决算 1.81 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 32.50 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 28.70 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金、对个人和家庭补助。

（二）**公用经费 3.80 万元**，主要包括：办公费。

## 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/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（部门/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

本（部门/单位）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

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。

#### 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 32.5 万元，支出决算 32.5 万元，完成预算的 100%。该机构 2022 年开始单独预决算。

## 十一、政府采购支出情况说明

本（部门/单位）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，建立了绩效管理制度体系，塔湾镇财政投资类项目绩效管理办法；完善了绩效

管理工作机制，所有项目开展事前评估，事中监控、整体评价的工作办法；明确了绩效管理职能，所有项目由分管领导牵头，工作组评价的人员构成。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度区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，涵盖所有基本支出及项目支出，涉及预算资金972.10万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看全面完成了基本支出：1、工资发放、工作经费等；项目支出：村干部工资及村级经费、村道路硬化、村淤地坝建设等工作任务。

组织对村干部工资及经费、第一书记工作经费、付园则村便民桥、海则沟村道路硬化、梨树塌村淤地坝、马圈湾村亮化项目、塔湾村肉牛养殖场、液化石油气整改等8个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金939.6万元，从评价情况来看，整体工作实现了预定绩效。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映村干部工资及经费等8个项目支出绩效自评结果。

1. 村干部工资及经费项目支出绩效自评综述：全年预算数186.43万元，执行数186.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照文件规定按时按量足额发放到位。

2. 驻村工作队及第一书记工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高效履职，全面推进乡村振兴事业发展。

3. 付园则村便民桥项目支出绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照设计文件建设，达到验收标准规范。

4. 海则沟村道路硬化项目支出绩效自评综述：全年预算数 345 万元，执行数 345 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照设计文件建设，达到验收标准规范。

5. 梨树塌村淤地坝建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 161 万元，执行数 161 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照设计文件建设，达到验收标准规范。

6. 马圈湾村亮化项目支出绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算安装数量和标准，完成安装任务。

7. 塔湾肉牛养殖场项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建成现代化肉牛养殖场一座，并按照项目申报绩效购买特点数量肉牛。

8. 液化石油气整改项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.17 万元，执行数 0.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照排查隐患全面完成整改任务，保证液化石油气使用安全。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		塔湾镇 2022 年村干部工资和村级经费						
主管部门及代码		803003		实施单位	塔湾财政所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1864280	1864280	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1864280		—		—	
	上年结转资金		0		—		—	
	其他资金		0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年村干部工资和村级经费			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	发放对象	村干部及相关村	村干部及相关村发放			
		质量指标	发放程序	规范	规范			
		时效指标	发放时间	2022 年	2022 年年发放			
		成本指标	费用合计	1864280	1864280			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基层政府运转	正常	正常运行			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 90%	90%				
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。								



## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	塔湾镇 2022 年第一书记工作经费							
主管部门及代码	803003			实施单位	塔湾镇陈大梁、梨树塌村村民委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		40000	39780	10	99%	9.5	
	其中：当年财政拨款		40000		—		—	
	上年结转资金		0		—		—	
	其他资金		0		—		—	
年度总	预期目标			实际完成情况				
	保障驻村工作队工作正常开展			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	保障工作队个数	2 个	2 个	10		
		质量指标	保障驻村工作队工作正常开展	正常开展	正常开展	20		
		时效指标	资金使用时间	2022 年	2022 年	10		
		成本指标	每个驻村工作队补助金额	20000 元	20000 元	10		
		社会效益指标	提高驻村工作队工作积极性	提高	提高	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 90%	90%	10			
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。								

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		塔湾镇付园则村便民桥建设项目补助资金						
主管部门及代码		803003			实施单位	塔湾镇付园则村村民委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		80000	80000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		80000		—		—	
	上年结转资金		0		—		—	
	其他资金		0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	便民桥建成后，改善居民出行条件			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	建设便民桥数量	1 座	1 座			
		质量指标	项目工程质量合格率	100%	100%			
		时效指标	资金使用时间	2022 年	2022 年			
		成本指标	项目资金使用成本	降低	降低			
		社会效益指标	提高居民幸福指数	提高	提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 90%	91%			
<p>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。</p>								

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	塔湾镇海则沟村道路硬化资金							
主管部门及代码	803003			实施单位	海则沟村村民委员会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全面预 算数	全年执 行数	分 值	执 行率	得分	
	年度资金总额		3450000	2029000	10	59%	6	
	其中：当年财 政拨款		3450000		—		—	
	其他资金		0		—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	硬化道路 7.3 公里			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	硬化道路长 度	7.3 公 里	7.3 公 里	10	10	
		质量 指标	项目工程质 量合格率	合格	合格	20	20	
		时效 指标	资金使用时 间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本 指标	项目绩效申 报数	项目绩 效申报 数	项目绩 效申报 数	10	10	
		社会 效益 指标	改善居民生 产生活条件， 方便出行	改善	改善	30	30	
满意 度指	服务 对象	服务对象满 意度	大于等 于 90%	95%	10	10		
<p>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。</p>								

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	塔湾镇梨树塌地坝建设补助资金						
主管部门及代码	803003			实施单位	塔湾镇梨树塌村村 民委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预算数	全年执行 数	分 值	执 行 率	得 分
	年度资金总额		1610000	0	10	0%	0
	其中：当年财政 拨款		1610000		—		—
	其他资金		0		—		—
年 度 总 体	预期目标			实际完成情况			
	建成淤地坝一座			完成			
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	建设淤地坝数 量	1 座	1 座	10	10	
	质量指 标	工程项目质量 合格率	100%	100%	10	10	
	时效指 标	项目竣工时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
	成本指 标	资金使用额度	项目绩效申 报数	项目绩效申 报数	20	20	
	社会效 益指 标	项目建成后可 建设淤地坝面 积	120 亩	120 亩	30	30	
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	服务对象满意 度	大于等于 95%	95%	10	8	
<p>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。</p>							

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		塔湾镇马圈湾村桑塌组亮化工程补助资金						
主管部门及代码		803003			实施单位	塔湾镇马圈湾村村民委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		350000	350000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		350000		—		—
		上年结转资金		0		—		—
		其他资金		0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进乡村振兴，提升农民幸福感和获得感				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	安装数量	135 盏	135 盏	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工程实施时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	严格控制工程预算	工程预算申报数	工程预算申报数	10	10	
		社会效益指标	提高居民幸福感和获得感	提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 90%	92%	10	10		
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。								

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	塔湾镇塔湾村肉牛养殖项目							
主管部门及代码	803003			实施单位	塔湾镇塔湾村村民委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2000000	2000000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2000000		—		—	
	上年结转资金		0		—		—	
	其他资金		0		—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	项目建成后，促进村集体经济发展			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	建设牛场数量	1 座	1 座	10	10	
		质量指标	工程质量	达标	达标	20	20	
		时效指标	完工时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	费用合计	200 万	200 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进村集体经济发展	效果明显	效果明显	15	15	
		社会效益指标	推进乡村振兴	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 90%	90%	10	10	
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。								

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	塔湾镇液化石油气改造资金								
主管部门及代码	803003				实施单位	塔湾镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.1738	1738	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		0.1738		—		—		
	其他资金		0		—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高居民和商户生产生活安全指数				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	液化石油气更换部件用户数		22 户	22 户	10	10	
		质量指标	工程质量		合格	合格	20	20	
		时效指标	完工期限		2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	费用总计		0.1738	0.1738	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进乡村发展		成效明显	成效明显	15	15	
		社会效益指标	提高居民生产生活安全指数		提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于等于 90%	90%	10	10	
<p>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。</p>									

### （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\*\*，全年预算数 972.1 万元，执行数 972.1 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：总体运行良好，高质量完成党委政府及上级财政管理部门安排的各项工作。

## 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)×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	因项目调整, 进行预算调整
		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≤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)×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	0	本年度未进行政府采购
		<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。</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	0	本年度未使用公务卡
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；</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	20	因部分不可抗力因素导致部分项目未按时交付
		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	12	因大部分项目为公益性项目,经济效益不明显
		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>84</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。							



## 财政项目支出使用明细表

项目名称：塔湾镇塔湾村肉牛养殖项目

项目单位：塔湾镇财政所农村财务服务中心

主管部门：横山区财政局塔湾财政和统计所

项目安排：2000000 元；项目支出：2000000 元；项目结余： 0 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
工程款	600000	2022年8月31日、25号凭证	直接从农财服务中心账出
工程款	1000000	2022年10月14日、31号凭证	后又申请其他款项
工程款	248700	2022年11月2日、34号凭证	
工程款	86729.2	2023年1月12日、1号凭证	
设计费	35000	2023年3月3日、6号凭证	
监理费	38900	2023年3月3日、7号凭证	
招标代理费	16622	2023年3月10日、10号凭证	
合计	20225951.2		

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	石锦卫	项目负责人	杨正武
地 址	横山区塔湾镇本街		联系电话 1339912234 4
项目起止时间	2022年6月1日~2022年8月1日		
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	200	实际到位资金 (万元)	200
其中:		其中:	
中省市财政		中省市财政	
区财政	200	区财政	200
其它		其它	

项 目 概 况	塔湾镇塔湾村建成肉牛养殖场一座，养殖肉牛 50 余头				
资 金 安 排 使 用 情 况  (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	中省市级财政				
	区财政	200	200	200	0
	小 计	200	200	200	0
	其他配套资金	0	0	0	
	合 计	200	200	200	0
项 目 组 织 管 理 情 况	项目立项依据	横政财农发（2022）12 号			
	可行性研究报告结论	可行			
	是否实施政府采购及 采购金额	<input type="checkbox"/> 是 应采购金额          万元 实际采购金额        万元		<input checked="" type="checkbox"/> 否	

	是否实行招投标	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行国库集中支付	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行工程代理和 投资评审制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行合同管理制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行财政专户管理	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
项目 管理 情况	管理制度和办法名称	横政财农发（2022）12号	
	具体工作措施	实施资金报账制度	
	项目调整内容及报批 程序和手续	无	
	项目完工验收情况	合格	



<p>项目 绩 效 情 况</p>	<p>项目完成后，建成牛场一座，为塔湾村村集体经济发展提供动力，有效促进乡村振兴。</p>
<p>其他 需要 说明 的问 题</p>	<p>无</p>
<p>问题 与 建 议</p>	<p>无</p>

主管 部门 审核 意见	审核通过			
评 价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签 字
<p>项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right; margin-top: 100px;">年 月 日</p>				

随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的所有文件、资料、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

#### 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塔湾财政和统计所决算数据反映本单位收支情况。

4 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18098009289。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	本单位不涉及
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
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

金额单位：元

部门：榆林市横山区财政局塔湾财政和统计所

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	9,721,021.25	一、一般公共服务支出	32	1,879,275.89
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	30,254.64
	9		九、卫生健康支出	40	9,113.52
	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	7,784,280.00
	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	18,097.20
	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>	9,721,021.25	<b>本年支出合计</b>	58	9,721,021.25
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	9,721,021.25	<b>总计</b>	62	9,721,021.25

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：  
元

部门：榆林市横山区财政局塔湾财政和  
统计所

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		9,721,021. 25	9,721,021. 25	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	1,879,275. 89	1,879,275. 89	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	1,879,275. 89	1,879,275. 89	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010301	行政运行	267,537.89	267,537.89	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,611,738. 00	1,611,738. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	30,254.64	30,254.64	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

20805	行政事业单位养老支出	30,254.64	30,254.64	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,169.72	20,169.72	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,084.92	10,084.92	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	9,113.52	9,113.52	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,113.52	9,113.52	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	9,113.52	9,113.52	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
213	农林水支出	7,784,280.00	7,784,280.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,040,000.00	2,040,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130502	一般行政管理事务	40,000.00	40,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130505	生产发展	2,000,000.00	2,000,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21307	农村综合改革	5,314,280.00	5,314,280.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,450,000.00	3,450,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,864,280.00	1,864,280.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00



21399	其他农林水支出	430,000.00	430,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2139999	其他农林水支出	430,000.00	430,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	18,097.20	18,097.20	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	18,097.20	18,097.20	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	18,097.20	18,097.20	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：  
元

部门：榆林市横山区财政局塔湾财政和  
统计所

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		9,721,021. 25	325,003. 25	9,396,018. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	1,879,275. 89	267,537. 89	1,611,738. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	1,879,275. 89	267,537. 89	1,611,738. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2010301	行政运行	267,537.89	267,537. 89	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,611,738. 00	0.00	1,611,738. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	30,254.64	30,254.6 4	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30,254.64	30,254.6 4	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,169.72	20,169.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,084.92	10,084.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,113.52	9,113.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,113.52	9,113.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9,113.52	9,113.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,784,280.00	0.00	7,784,280.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,314,280.00	0.00	5,314,280.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,864,280.00	0.00	1,864,280.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	430,000.00	0.00	430,000.00	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	18,097.20	18,097.2 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	18,097.20	18,097.2 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	18,097.20	18,097.2 0	0.00	0.0 0	0.0 0	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：榆林市横山区财政局塔湾财政和统计所

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	9,721,021. 25	一、一般公共服务支出	3 3	1,879,275. 89	1,879,275. 89	0.0 0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	3 4	0.00	0.00	0.0 0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	3 5	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	4		四、公共安全支出	3 6	0.00	0.00	0.0 0	0.00

	5		五、教育支出	3 7	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	6		六、科学技术支出	3 8	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	30,254.64	30,254.64	0.0 0	0.00
	9		九、卫生健康支出	4 1	9,113.52	9,113.52	0.0 0	0.00
	1 0		十、节能环保支出	4 2	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 2		十二、农林水支出	4 4	7,784,280. 00	7,784,280. 00	0.0 0	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	4 5	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 6		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0.0 0	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	18,097.20	18,097.20	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	9,721,021.25	<b>本年支出合计</b>	59	9,721,021.25	9,721,021.25	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	3 1	0.00		6 3				
<b>总计</b>	3 2	9,721,021. 25	<b>总计</b>	6 4	9,721,021. 25	9,721,021. 25	0.0 0	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：榆林市横山区财政局塔湾财政和统计所

金额单位：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		9,721,021.25	325,003.25	9,396,018.00
201	一般公共服务支出	1,879,275.89	267,537.89	1,611,738.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,879,275.89	267,537.89	1,611,738.00
2010301	行政运行	267,537.89	267,537.89	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,611,738.00	0.00	1,611,738.00
208	社会保障和就业支出	30,254.64	30,254.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30,254.64	30,254.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,169.72	20,169.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,084.92	10,084.92	0.00
210	卫生健康支出	9,113.52	9,113.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,113.52	9,113.52	0.00
2101101	行政单位医疗	9,113.52	9,113.52	0.00
213	农林水支出	7,784,280.00	0.00	7,784,280.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00
2130502	一般行政管理事务	40,000.00	0.00	40,000.00
2130505	生产发展	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
21307	农村综合改革	5,314,280.00	0.00	5,314,280.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,864,280.00	0.00	1,864,280.00
21399	其他农林水支出	430,000.00	0.00	430,000.00
2139999	其他农林水支出	430,000.00	0.00	430,000.00
221	住房保障支出	18,097.20	18,097.20	0.00
22102	住房改革支出	18,097.20	18,097.20	0.00
2210201	住房公积金	18,097.20	18,097.20	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：元

部门（单位）：榆林市横山区财政  
局塔湾财政和统计所

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	281,23 2.37	302	商品和服务支 出	37,97 0.88	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	89,506 .80	302 01	办公费	37,97 0.88	310 01	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	130,14 0.21	302 02	印刷费	0.00	310 02	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4,120. 00	302 03	咨询费	0.00	310 03	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	302 04	手续费	0.00	310 05	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	302 05	水费	0.00	310 06	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	20,169 .72	302 06	电费	0.00	310 07	信息网络及软件购置更 新	0.00
30109	职业年金缴费	10,084 .92	302 07	邮电费	0.00	310 08	物资储备	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	9,113.52	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	18,097.20	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	5,800.00	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	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	5,800.00	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	302 27	委托业务费	0.00	399 10	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.00	399 99	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.00			—
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.00			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			307 01	国内债务付息	0.00			
			307 02	国外债务付息	0.00			
			307 03	国内债务发行费用	0.00			
			307 04	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		287,03 2.37	公用经费合计					37,970 .88

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：元

部门：榆林市横山区财政局塔湾财政和统计所

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：榆林市横山区财政局塔湾财政和统计所

金额单位：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

金额单位：元

部门（单位）：榆林市横山区财政局塔湾财政和统计所

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。