

# 榆林市横山区民政局

## 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

#### **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**

## **第五部分 附 件**

### **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及内设机构

## 民政局职责

第一条 根据《中共榆林市横山区委关于印发〈榆林市横山区机构改革方案〉的通知》（横发[2019]1号），制定本规定。

第二条 榆林市横山区民政局是区政府工作部门，为正科级建制。

第三条 区民政局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家关于民政工作的法律法规、规章和政策，拟定全区民政事业发展规划和相关政策。

（二）承担依法对全区社会组织进行管理和监督检查的责任，负责公开募捐资格审批和区管慈善组织认定工作。

（三）牵头拟订全区社会救助规划、政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；负责全区居民家庭经济状况核对工作；负责六十年代精简外省回陕退休职工补助。

（四）拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡基层群众自治建设，指导全区城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；组织社区专职人员招录、培训、管理等工作；负责城市社区设置、调整、报批工作。

（五）拟订全区行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策；负责街道、乡镇行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的报批；负责村委会调整及更名的审核报批；负责全区行政区域界线的勘定和管理工作；负责全区地名管理工作，组织开展地名普查、地名标准化建设活动，规范全区地名标牌的设置和管理。

（六）承担依法对全区婚姻登记管理工作，负责宣传婚姻法律法规，负责办理婚姻登记、补发婚姻登记证、撤销受胁迫的婚姻，建立和管理婚姻登记档案，倡导婚俗改革。

（七）拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；负责对全区殡仪馆、公墓、墓地等殡葬服务单位的监督和管理；负责殡葬改革和殡葬法规宣传、殡葬执法检查、殡葬职业教育和殡葬岗位培训等工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担

老年人福利和特殊困难老年人救助工作；负责全区养老机构的监督管理工作。

（九）拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。负责全区收养登记管理工作，依法办理收养登记；负责辖区内的弃婴接收、登记、管理、统计工作。

（十一）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作；指导全区社会福利事业机构工作。

（十二）拟订全区社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）负责编制全区年度民政事业经费预算、决算和民政统计工作；负责福彩公益金项目申报、审批和资金管理；指导监督街道、乡镇民政事业经费的使用和管理。

（十四）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十五）承办区委、区政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

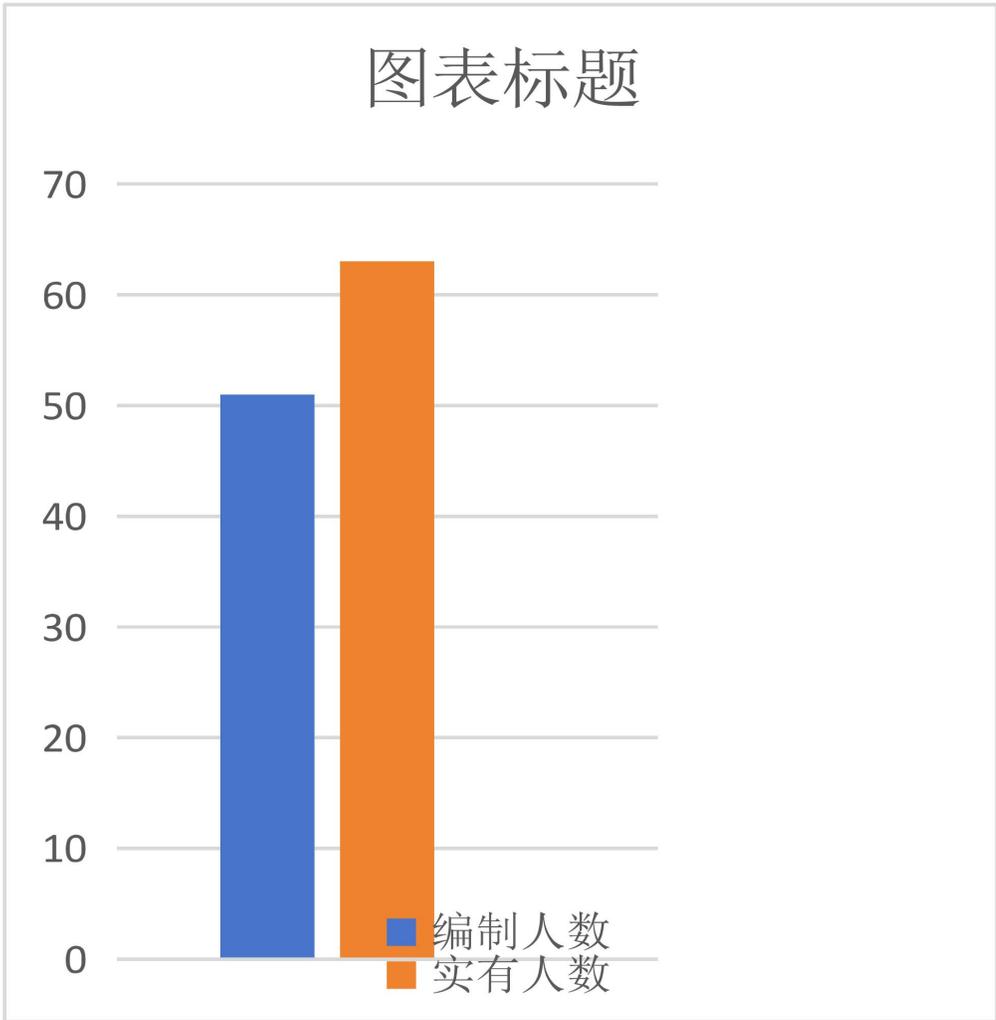
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个,包括本级及所属 2 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	榆林市横山区民政局
2	榆林市横山区社会福利院
3	榆林市横山区救助站

## 三、部门人员情况

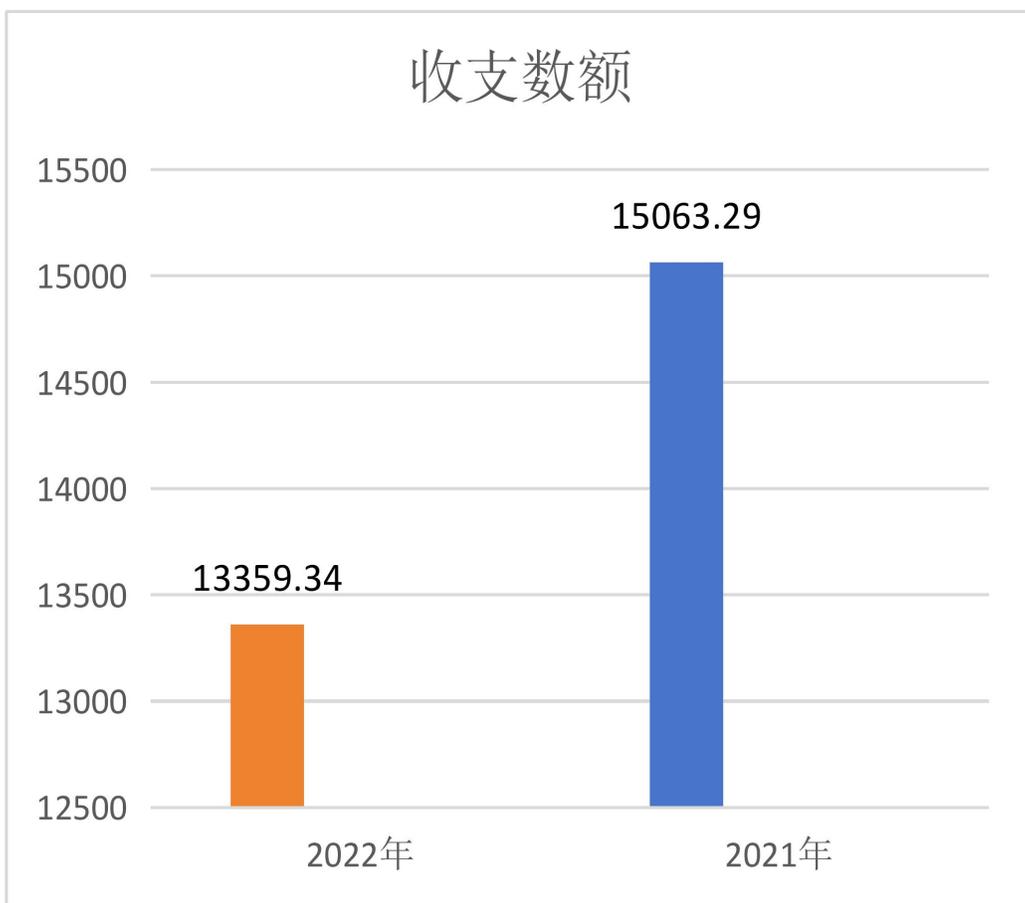
截至 2022 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 7 人、事业编制 44 人;实有人员 63 人，其中行政 4 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

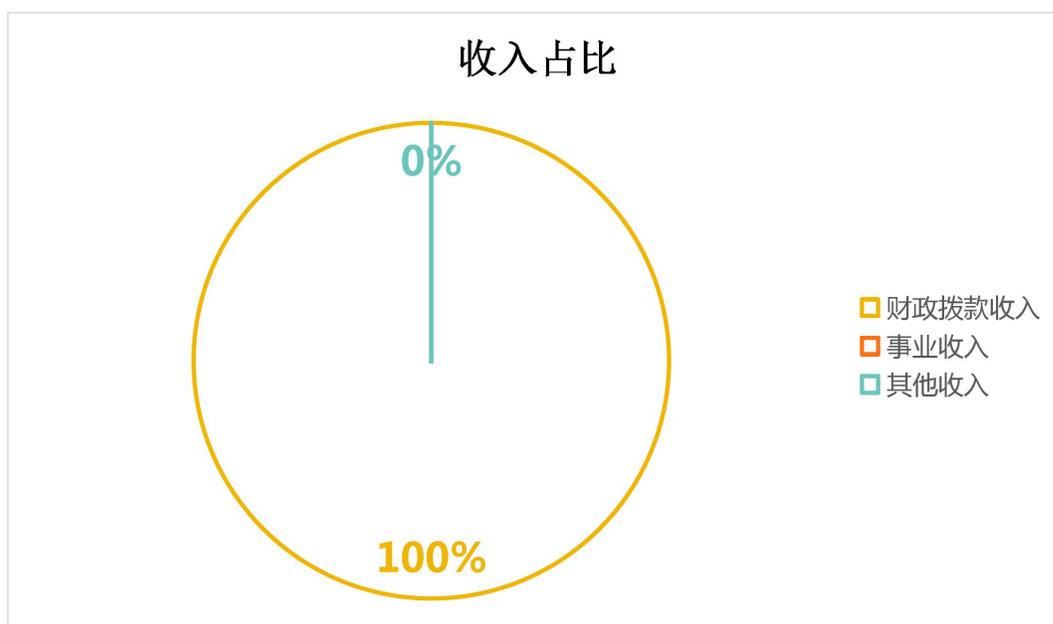
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 13,359.34 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1,703.95 万元，下降 11.31%。



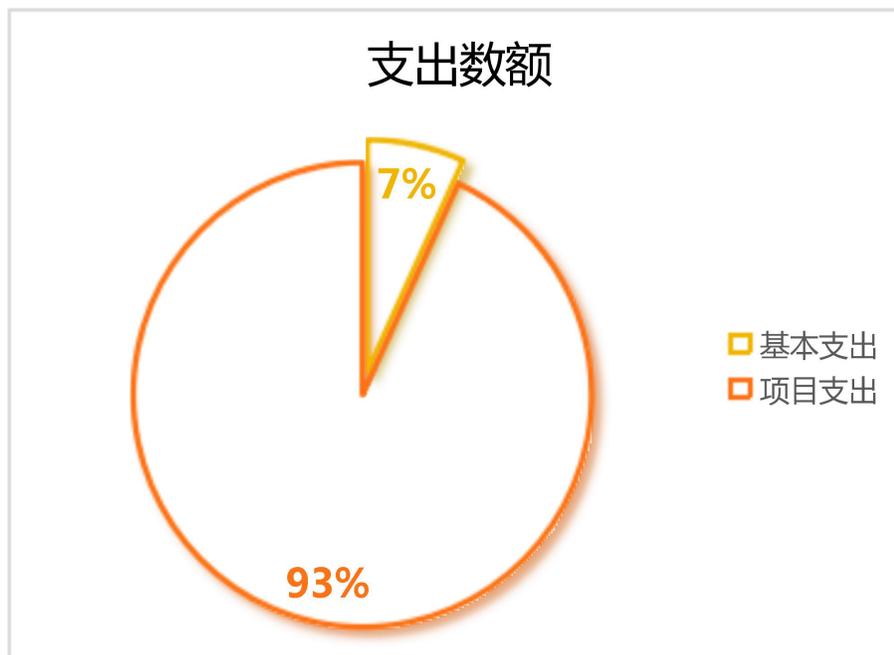
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 13,359.34 万元，其中：财政拨款收入 13,359.34 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%。



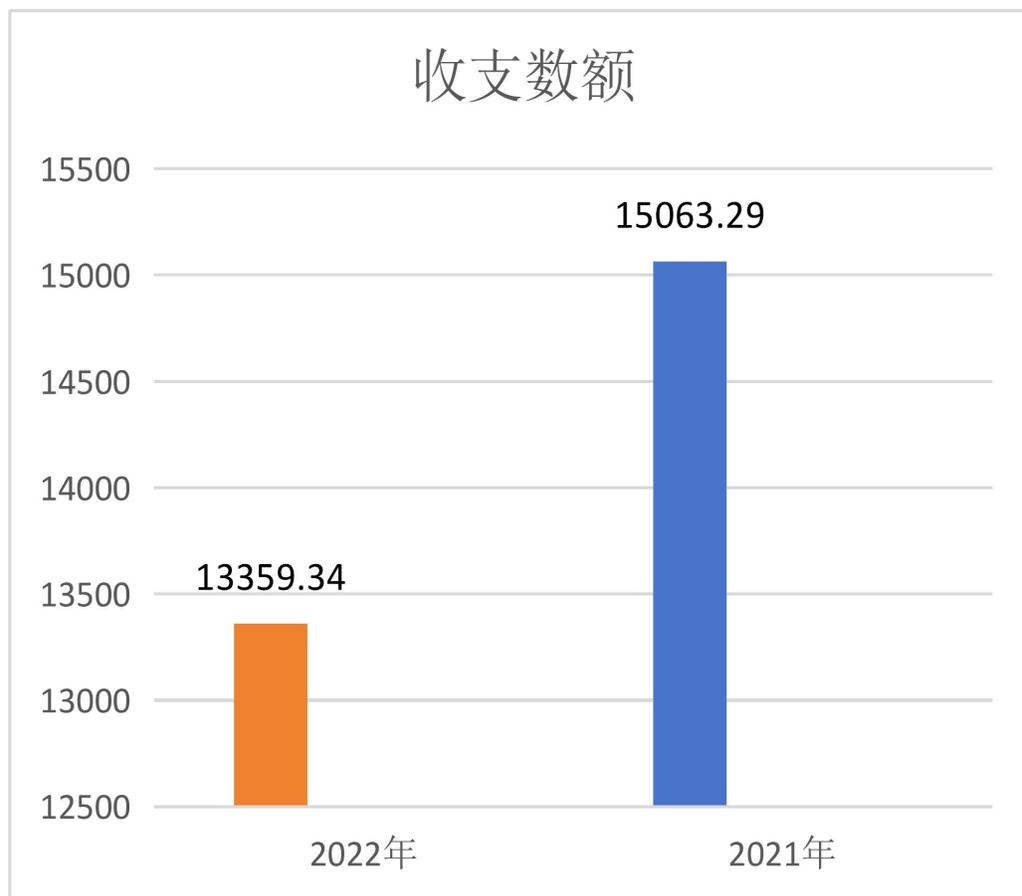
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 13,359.34 万元，其中：基本支出 916.27 万元，占 7%；项目支出 12,443.08 万元，占 93.%；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 13,359.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1,703.95 万元，下降 11.31%。



## 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 3,208.97 万元，支出决算 12,904.04 万元，完成年初预算的 402.12%，占本年支出合计的 96.59%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,847.25 万元，下降 12.52%。

按照政府功能分类科目，其中：

- (1) 行政运行(2080201)486.12 万元；
- (2) 一般行政管理事务(2080202)20 万元；
- (3) 民间组织管理（2080206）40 万元；
- (4) 行政区划地名管理（2080207）154.08 万元；
- (5) 基层政权社区建设（2080208）723.43 万元；
- (6) 其他民政管理事务支出（2080299）1150.35 万元；
- (7) 儿童福利（2081001）109.64 万元；
- (8) 老年福利（2081002）848.27 万元；
- (9) 其他社会福利支出（2081099）52.44 万元；
- (10) 残疾人生活和护理补贴（2081107）778.65 万元；
- (11) 其他残疾人事业支出（2081199）2.52 万元；
- (12) 城市最低生活保障金支出（2081901）2016.15 万元；

- (13) 农村最低生活保障金支出 (2081902) 427 万元;
- (14) 临时救助支出 (2082001) 1041.24 万元;
- (15) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 4624.38 万元;
- (16) 行政单位医疗 (2101101) 25.88 万元;
- (17) 住房公积金 (2210201) 36.38 万元
- (18) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 48.03 万元;
- (19) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 35.20 万元;
- (20) 事业单位医疗 (2101102) 17.26 万元。

## 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 916.27 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 848.66 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 67.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 455.3 万元，支出决算 455.3 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

229	其他支出	455.30
22960	彩票公益金安排的支出	455.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	455.30

## 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 0%。

#### 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%。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

## 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 0%。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 万元。

## （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 52.29 万元，完成预算的 0%。支出厉行节约。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0% (需要自行计算)，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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的 0%，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的 0%，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的 0%。

## 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 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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

2022 年年整体支出绩效目标有：基本支出：1、工资发放，公务费用。专项业务支出：1、困难群众救助 2、社专两委工资；3、慈善业务费；4、敬老院运转。与 2022 年年初部门预算编制整体支出绩效内容一样。

## 部门预算绩效管理开展情况。

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13359.34万元，年底完成13359.34万元，执行率100%。其中基本支出预算916.27万元，年底完成916.27万元，执行率为100%；专项业务支出预算12443.08万元，年底完成12443.08万元，执行率为100%。预算绩效执行基本良好。

## 当年部门预算及执行情况

横政财发（2022）18号文件以及其他中省市下达我单位预算执行数13359.34万元。1、基本支出预算数916.27万元，主要用于人员经费支出541.97万元，日常公用经费支出52.62万元。2022年基本支出执行数为916.27万元，结余资金0万元。2、专项业务支出共预算12443.08万元，共支出12443.08万元，共结余资金0万元。

## 部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况（部门预算申报为基础，结合实际）。

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。

基本支出：全年保障在职人员的工资、社保、住房、医疗、工伤等足额发放和缴纳。日常公用经费保障了单位的办公经费正常运转。

专项业务支出：困难群众救助做到了足额按时到户到卡。社专两委工资按时发放。敬老院运转经费及时拨付。慈善业务费及时拨付。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况或有助于这方面效益的实现。

本单位积极推动生育关怀活动开展，利用重大节日帮助计生贫困家庭及计生特殊家庭群众解决生活中的实际困难，广泛宣传奖励扶助政策，营造了良好的宣传舆论氛围，得到了计生家庭的高度认可。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）部门组织社会民意测评得出。

本单位没有组织社会民意测评。

### **部门整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析**

评价等次：本单位整体支出绩效工作完成较好。

绩效完成情况分析：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。部门整体支出总预算13359.34万元，年底完成13359.34万元，执行率100%。其中基本支出预算916.27万元，年底完成916.27万元，执行率为100%；专项

业务支出预算 12443.08 万元，年底完成 12443.08 万元，执行率为 100%。

基本支出：全年保障在职人员的工资、社保、住房、医疗、工伤等足额发放和缴纳，日常公用经费保障了单位的办公经费正常运转。

专项业务支出：困难群众救助做到了足额按时到户到卡。社专两委工资按时发放。敬老院运转经费及时拨付。慈善业务费及时拨付。残疾人两项补贴及护理费福彩公益金项目及时拨付。

绩效分析：分析失分原因，为什么没完成规定的工作任务和约定的绩效目标。跨年支付形成在途资金导致结余。

### **部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

#### **（一）主要问题及原因分析**

因本单位具体专项业务内容较多在思想上没有引起高度重视，预算和执行有时会脱节。

#### **（二）改进的方向和具体措施**

改进方向：1、在思想上要对专项业务方面高度重视，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、预算编制的细化程度要更具体，更可行，可操作性强。

3、预算编制的执行力度要加强，要监管。

具体改进措施：1、针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专门的预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。2、对于支出执行率低的业务项目，要拿出切

实可行的操作方案，对工作任务要有具体的进度明细，及时上报用款计划，不搞纸上形式主义。尽量杜绝没经费不干事的等待状态，想干事无经费的观望状态，有经费无及时支出的脱节状态现象发生。3、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。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无

附件 1

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年民政管理事务项目						
主管部门及代码		榆林市横山区民政局（701）			实施单位	榆林市横山区民政局		
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	2682.44	2682.44	2682.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2682.44	2682.44	2682.44	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	使行政运行及管理事务社会组织管理行政区划及基层政权建设工作运行得到保障效率得到提高				使行政运行及管理事务社会组织管理行政区划及基层政权建设工作运行得到保障效率得到提高			
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	行政运行及管理事务配套金额	1764.94	1764.94	10	10	
			社会组织管理配套金额	40	40			
			行政区划及基层政权建设配套金额	877.5	877.51			
质量指标	行政运行及管理事务兑付准确率	98%	98%	15	14.5			

	时效指标	社会组织管理兑付准确率						
		行政区划及基层政权建设兑付准确率						
		资金兑付及时性	及时兑付	及时兑付	15	14.5		
	成本指标	行政运行及管理事务项目金额	1764.94	1764.94	10	10		
		社会组织管理项目金额	40	40				
		行政区划及基层政权建设项目金额	877.5	877.51				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	行政运行及管理事务运行效率	得到提高	得到提高	30	30	
			社会组织管理效益	得到提高	得到提高			
			行政区划及基层政权建设工作开展	顺利进行	顺利进行			
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	行政运行及管理事务服务对象满意度	98%	98%	10	9.5		
		社会组织管理服务对象满意度						
		行政区划及基层政权建设服务对象满意度						
总分					98.5			

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。

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

附件 1

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年困难群众救助项目						
主管部门及代码		榆林市横山区民政局 (701)			实施单位	榆林市横山区民政局		
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	8108.39	8108.39	8108.39	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8108.39	8108.39	8108.39	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	使困难群众基本生活得到保障				使困难群众基本生活得到保障			
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	城市低保配套金额	2016.15	2016.15	10	10	
			农村低保配套金额	427	427			
			临时救助及其他社会保障配套金额	5665.24	5665.24			
		质量指标	城市低保兑付准确率	98%	98%	15	14.5	
			农村低保兑付准确率					
			临时救助及其他社会保障兑付准确率					
		时效指标	资金兑付及时性	及时兑付	及时兑付	15	14.5	
		成本指标	城市低保配套金额	2016.15	2016.15	10	10	
			农村低保配套金额	427	427			
	临时救助及其他社会保障配套金额		5665.24	5665.24				
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		困难群众基本生活保障	得到保障	得到保障	30	30		
生态效益指标								

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市低保配套金额	98%	98%	10	9.5	
			农村低保配套金额					
			临时救助及其他社会保障配套金额					
总分							98.5	
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。								

填报人（签字）  
附件 1

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年残疾人事业及社会福利及福彩公益金项目						
主管部门及代码		榆林市横山区民政局 (701)			实施单位	榆林市横山区民政局		
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	2246.84	2246.84	2246.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2246.84	2246.84	2246.84	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使残疾人事业及社会福利及福彩公益金项目得到保障，效率得到提高			使残疾人事业及社会福利及福彩公益金项目得到保障，效率得到提高				
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	社会福利配套金额	1010.37 万元	1010.37 万元	10	10	
			残疾人事业配套金额	781.17 万元	781.17 万元			
			福彩公益金项目配套金额	455.3 万元	455.3 万元			
		质量指标	社会福利兑付准确率	98%	98%	15	14.5	
			残疾人事业兑付准确率					
			福彩公益金项目兑付准确率					
	时效指标	资金兑付及时性	及时兑付	及时兑付	15	14.5		
	成本指标		社会福利配套金额	1010.37 万元	1010.37 万元	10	10	
			残疾人事业配套金额	781.17 万元	781.17 万元			
福彩公益金项目配套金额			455.3 万元	455.3 万元				

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务对象基本生活保障率	98%	98%	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会福利服务对象满意度	98%	98%	10	9.5		
			残疾人事业服务对象满意度						
			福彩公益金项目服务对象满意度						
	总分							98.5	
	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。								

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

附件

3

### 横山区民政局整体绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分
投入 (17分)	预算编制 (17分)	部门预算	部门预算的完整性。预算公开文字叙述完整，报表齐全得1分；发现编报数据不齐全或有错误的，发现1处，扣0.2分，扣完为止。	部门预算公开按照文件要求进行。文字部分的完整性包括三大部分11项；报表完整性包括封皮、目录、16套表。	1	1
			部门预算的准确性。编报数据上下年度一致，得0.5分；编报数据前后一致，得0.5分；报表格式准确，得0.5分；每出错1处错误，扣0.2分，扣完为止。	部门预算编列预算数据准确，格式标准	1.5	1.5
			部门预算细化性。按经济科目分类精准预算，得0.5分，未按此分类不得分；按功能科目分类精准预算，得0.5分，未按此分类不得分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得0.5分；大于10%的，得0分。	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目	1.5	1.5
			部门预算的及时性。部门预算编报各环节按时完成报送的，得1分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.5分，扣完为止。	部门预算编报各环节按时完成报送的	1	1
	绩效目标	进行部门整体绩效目标编制，得1分；进行部门项目绩效目标编制，得1分；绩效目标资金填报准确，得4分；绩效目标指标明确，量化准确，得4分，绩效目标编制不明确、未量化的发现一处扣1分，扣完为止（未有专项资金的，得满分）。	预算绩效目标编制的完整、准确性以及合理性情况	10	10	

		年初预算到位率	公共财政拨款收入（支出）预算到位率大于95%，得满分；到位率小于95%，按公式计算得分。（部门预算数、部门决算数指县本级财政指标数，扣除上级专项支出）。	以年初部门预算数与部门决算数的比率，评价部门预算的编制水平以及预算在执行中的约束力某部门得分=某部门公共财政拨款收入（支出）到位率÷95%×分值。 某部门公共财政拨款收入（支出）预算到位率=该部门公共财政拨款收入（支出）预算数÷该部门公共财政拨款收入（支出）决算数×100%	2	2
过程 (73分)	预算执行 (31分)	预算完成率	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。	本年账面支出中预算支出合计数与本年账面预算收入合计数的比率，反映和评价部门预算的完成程度，预算完成率=本年预算支出合计数÷本年预算收入合计数*100%。 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。	12	12
		结转结余资金控制率	结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分。（本年度结转结余数是累计结转结余数减去年初结余结转数）。	结转结余率：本年度预算结转结余数与本年预算收入合计数的比率，用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×分值。 结转结余率=(本年度结转结余数/本年收入合计数)×100%	4	4
			结转结余变动率小于或等于5%的，得满分；大于或等于15%的，得0分；在5%-15%之间的，按公式计算得分。	结转结余变动率：本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较，评价部门对控制结转结余资金的努力程度。某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%	5	5
		公用经费控制率	公用经费控制率小于或等于100%的，得2分，否则得0分。	公用经费预决算差异率。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数与其预算数的比率，评价部门公用经费实际控制程度。某部门公用经费控制率=(部门公用经费支出决算数/部门公用经费支出预算数)×100%	2	2
			公用经费动态变动率在大于等于-15%和小于等于15%之间的，得2分，否则得0分。	公用经费动态变动率。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数年度动态变动情况进行评价公用经费动态变动率=[(本年度公用经费决算总额-上年度公用经费决算总额)÷上年度公用经费决算总额]×100%。	2	2
过程 (73分)	预算执行 (31分)	三公经费控制率	动态变动率等于或小于0时，得满分；大于0时，得0分。	预算动态变动率：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100%。	1.5	1.5

			部门三公经费控制率小于或等于1时,得满分;控制率大于1的,得0分。	支出控制率:以部门三公经费支出数与预算数的比率,进行评价。三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。	1.5	1.5	
		政府采购预算执行率	政府采购执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分;或未按规定进行政府采购手续的发现一处扣1分,扣完为止。有无预算采购情况不得分。	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率,进行评价。某部门得分=(某部门预算完成率-70%)÷(95%-70%)×分值。 某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数)×100%	3	3	
	预算管理 (34分)	部门决算	部门决算的完整性。决算公开文字叙述完整,报表齐全得1分;发现编报数据不齐全或有错误的,发现1处,扣0.2分,扣完为止。	部门决算公开按照文件要求进行。包括文字部分的完整和报表的完整。	1	1	
			部门决算的准确性。编报数据上下年度一致,得0.5分;编报数据前后一致,得0.5分;报表格式准确,得0.5分,每出错1处错误,扣0.2分,扣完为止。	部门决算编列预算数据准确,格式标准。	1.5	1.5	
			部门决算细化性。按经济科目分类精准编报,得0.5分,未按此分类不得分;按功能科目分类精准编报,得0.5分,未按此分类不得分;“其他”科目金额占部门决算总额的比例小于等于10%的,得0.5分;大于10%的,得0分。	决算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目	1.5	1.5	
			部门决算的及时性。部门决算编报各环节按时完成报送的,得1分;超过时限报送的,每超1个工作日,扣0.5分,扣完为止。	部门决算编报各环节按时完成报送的	1	1	
	过程 (73分)	预算管理 (34分)	财政供养人员	编制内得满分。超编1人扣0.5分,扣完为止。另人员变动长期不办理工资手续扣1分(超过三个月视为长期)。	机构改革超编不算,但机构改革超编后调入、新分配人员算超编。编制数以文件为准,实有人员以发放工资表为准。	2	0
			制度建设	有内控制度得1分,制度合规并且更新得1分,按制度规定运行得1分	部门单位按照国家规定建立合理、规范的内控制度和财务制度,并且按制度运行,从而加强风险防控。	3	3
			绩效目标的实现	全部实现绩效目标得6分,未实现一处扣2分,扣完为止;未公开绩效目标的,不得分。	以2021年网上公开的绩效目标为准	6	6
			部门绩效评价	部门整体绩效自评率100%的,得2分,不足100%的,每低10个百分点扣1.5分,扣完为止;部门预算项目支出绩效自评率100%的,得4分,不足100%的,每低10个百分点扣1.5分,扣完为止。	某部门整体评价率=已开展整体资金数÷应开展整体资金数×100% 某部门项目绩效自评率=绩效自评项目个数÷应进行绩效自评的项目总个数×100% 某部门得分=部门整体资金绩效自评率得分+部门预算项目支出绩效自评	6	6

				率得分		
			整体绩效自评质量满分3分。指标标准合理得2分，报告内容完整得1分，一处不合理扣0.5分，扣完为止。	整体绩效自评情况。报告的完整性是指报告内容是否包含要求公开的所有要素；指标的合理性是指指标标准是否量化，打分是否严谨合理。	3	3
			项目自评满分5分。项目自评绩效目标与预算绩效目标一致得2分，指标标准合理得2分，报告内容完整得1分	项目绩效自评情况。自评绩效目标与预算公开绩效目标一致性；报告的完整性是指报告内容是否包含要求公开的所有要素；指标的合理性是指指标标准是否量化，打分是否严谨合理。	5	5
			开展部门评价的，得1分，否则不得分；部门评价在区政府门户网站公开，得1分，否则不得分；部门评价按时报送财政部门，得1分，否则不得分；部门评价档案完整齐全，得1分，无档案不得分。	部门对绩效评方式、档案、评价结果有应用、整改等情况。	4	4
过程 (73分)	资产管理 (4分)	准确性	账面数与资产系统年报一致得1分，账面数与实际相符得1分。	本年度账务报表、资产年报报表、实际数是否一致。	2	2
		使用率	使用率达100%得满分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止。	从固定资产管理系统中随机抽取不低于30%的资产进行核实其使用率。使用率=1-不用资产/账面总资产*100%（不用资产是指一年使用累计不到30日的资产）	2	2
	其他管理 (4分)	预算绩效管理	制定本部门（单位）预算绩效管理制度的得0.5分；明确分管领导和专责人员的得1分；设置部门（单位）行业绩效指标的得0.5分。每缺一项，扣0.2分，扣完为止。	制度健全，分工明确。	2	2
		财务管理	内部财务管理、会计核算制度健全规范，凭证、报表、账簿打印装订及时的得0.5分；单位经济事项及时入账、编制财务报表，按要求完成财政局报送季报、年报(含对账单)的得1分；变更财务负责人或会计人员时，档案移交内容齐全、程序规范，在区财政局相关股室及时办理印章、UK等变更的得0.5分	主要考核部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，反映和评价部门(单位)预算资金的规范运行	2	2
效果 (10分)	履职效益 (10分)	年度目标	年度区委目标责任考核结果评为优秀等次的部门，得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。	以部门履职责任目标任务完成情况和公众满意度，评价部门履职效益。	10	8

总分					100	96
----	--	--	--	--	-----	----

#### 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. 横山区民政局部门的决算数据反映 3 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。前面已经说明不再重复说明。

5. 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：(09127611253)。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 年度部门决算表第三部分

### 2022 年度部门决算表

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	否	
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：榆林市横山区民政局（汇总）						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	12,904.04	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	455.30	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	12,804.78	
	9		九、卫生健康支出	40	43.14	
	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	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	56.13	
	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	455.30	
	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	13,359.34	本年支出合计	58	13,359.34	
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	13,359.34	总计	62	13,359.34	

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：榆林市横山区民政局（汇总）								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		13,359.34	13,359.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,804.78	12,804.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,573.98	2,573.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	486.12	486.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	723.43	723.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,150.35	1,150.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.23	83.23	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	48.03	48.03	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	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,257.62	1,257.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	109.64	109.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	848.27	848.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	247.27	247.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	781.17	781.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	778.65	778.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,443.15	2,443.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,016.15	2,016.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	427.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,041.24	1,041.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,041.24	1,041.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,624.38	4,624.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,624.38	4,624.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	455.30	455.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	455.30	455.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	455.30	455.30	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

支出决算表							公开03表
部门：榆林市横山区民政局（汇总）							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		13,359.34	916.27	12,443.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,804.78	817.00	11,987.78	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,573.98	486.12	2,087.86	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	486.12	486.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	154.08	0.00	154.08	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	723.43	0.00	723.43	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,150.35	0.00	1,150.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.23	83.23	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	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,257.62	247.27	1,010.36	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	109.64	0.00	109.64	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	848.27	0.00	848.27	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	247.27	247.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	52.44	0.00	52.44	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	781.17	0.00	781.17	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	778.65	0.00	778.65	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,443.15	0.00	2,443.15	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,016.15	0.00	2,016.15	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,041.24	0.00	1,041.24	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,041.24	0.00	1,041.24	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,624.38	0.38	4,624.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,624.38	0.38	4,624.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	455.30	0.00	455.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	455.30	0.00	455.30	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	455.30	0.00	455.30	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

财政拨款收入							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	12,904.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	455.30	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	12,804.78	12,804.78	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	43.14	43.14	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	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	56.13	56.13	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	455.30	0.00	455.30	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>	<b>27</b>	<b>13,359.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>13,359.34</b>	<b>12,904.04</b>	<b>455.30</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	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						
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>13,359.34</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>13,359.34</b>	<b>12,904.04</b>	<b>455.30</b>	<b>0.00</b>		

公开04表

金额单位：万元

部门：榆林市横山区民政局（汇总）

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：榆林市横山区民政局（汇总）			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		12,904.04	916.27	11,987.78
208	社会保障和就业支出	12,804.78	817.00	11,987.78
20802	民政管理事务	2,573.98	486.12	2,087.86
2080201	行政运行	486.12	486.12	0.00
2080202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2080206	社会组织管理	40.00	0.00	40.00
2080207	行政区划和地名管理	154.08	0.00	154.08
2080208	基层政权建设和社区治理	723.43	0.00	723.43
2080299	其他民政管理事务支出	1,150.35	0.00	1,150.35
20805	行政事业单位养老支出	83.23	83.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.03	48.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.20	35.20	0.00
20810	社会福利	1,257.62	247.27	1,010.36
2081001	儿童福利	109.64	0.00	109.64
2081002	老年福利	848.27	0.00	848.27
2081005	社会福利事业单位	247.27	247.27	0.00
2081099	其他社会福利支出	52.44	0.00	52.44
20811	残疾人事业	781.17	0.00	781.17
2081107	残疾人生活和护理补贴	778.65	0.00	778.65
2081199	其他残疾人事业支出	2.52	0.00	2.52
20819	最低生活保障	2,443.15	0.00	2,443.15
2081901	城市最低生活保障金支出	2,016.15	0.00	2,016.15
2081902	农村最低生活保障金支出	427.00	0.00	427.00
20820	临时救助	1,041.24	0.00	1,041.24
2082001	临时救助支出	1,041.24	0.00	1,041.24
20899	其他社会保障和就业支出	4,624.38	0.38	4,624.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,624.38	0.38	4,624.00
210	卫生健康支出	43.14	43.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14	0.00
2101101	行政单位医疗	25.88	25.88	0.00
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26	0.00
221	住房保障支出	56.13	56.13	0.00
22102	住房改革支出	56.13	56.13	0.00
2210201	住房公积金	56.13	56.13	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): 榆林市横山区民政局(汇总)								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	764.06	302	商品和服务支出	67.60	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	324.11	30201	办公费	7.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	133.35	30202	印刷费	17.30	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.10	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	111.62	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.03	30206	电费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	35.20	30207	邮电费	8.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.35	30208	取暖费	4.20	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.78	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	6.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	56.13	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	0.47	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	84.60	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	0.44	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	71.53	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	3.36	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	0.03	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	9.26	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	10.71			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.71	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.40			
			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	848.66		公用经费合计				67.60

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: 榆林市横山区民政局(汇总)							公开07表
							金额单位: 万元
科目代码	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		0.00	455.30	455.30	0.00	455.30	0.00
229	其他支出	0.00	455.30	455.30	0.00	455.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	455.30	455.30	0.00	455.30	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	455.30	455.30	0.00	455.30	0.00

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: 榆林市横山区民政局(汇总)				公开08表
				金额单位: 万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出	
			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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：榆林市横山区民政局（汇总）				公开08表
				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							
部门（单位）：榆林市横山区民政局（汇总）							公开09表
							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				
			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、培训费的支出预算决算情况。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。

## 第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无