

附件 2

榆林市横山区芦石渠服务所  
2022 年度单位决算

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 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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

榆林市横山区芦石渠服务所，是隶属区水利局的正科级差额事业单位。负责辖区内水利工程的管理运行、防洪抗旱、灌溉、生态保护、水资源开发利用等工作；负责渠道供水及维修管护工作；承担区水利局交办的其他工作。

## 二、决算单位构成

本单位作为榆林市横山区水利局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

截止上年底，本单位人员编制 40 人，其中事业编制 40 人；实有人员 44 人，其中事业 44 人。单位管理的离退休人员 24 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 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 524.81 万元，与上年相比收、支总计减少 353.47 万元，下降了 40.24%。主要原因是项目收支减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 524.81 万元，其中：财政拨款收入 524.81 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 524.81 万元，其中：基本支出 465.21 万元，占 88.64%；项目支出 59.6 万元，占 11.36%；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 524.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 353.47 万元，下降了 40.24%，主要原因是项目收支减少。

### 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 442.8 万元，支出决算 524.81 万元，完成年初预算的 118.52%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，收入总计、支出总计各减少 353.47 万元，下降了 40.24%，主要原因是项目收支减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位养老缴费支出：预算 48.3 万元，支出决算 48.3 万元，完成预算的 100%；社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：预算 24.15 万元，支出决算 24.15 万元，完成预算的 100%；社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出：预算 1.63 万元，支出决算 1.63 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗：预算 24.08 万元，支出决算 24.08 万元，完成预算的 100%。

3. 农林水支出水利水土保持：预算 316.26 万元，支出决算 386.27 万元，完成预算的 122.14 % ，主要原因是增加了项目收支。

4. 住房住房保障支出住房改革支出住房公积金：预算 40.38 万元，支出决算 40.38 万元，完成预算的 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 465.21 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 458.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 6.52 万元，主要包括：工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余为 0 万元，收入决算 30 万元，支出决算 30 万元，年末结转和结余为 0 万

元。

本年支出决算 30 万元主要用于退水水毁工程。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 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

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

我单位根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标

任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促财务及办公室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进单位按照年度计划实现绩效目标。通过我单位的积极作为，强化制度建设，增强内部管理，单位整体支出管理水平得到提升，且较好地完成了年度工作目标。

根据预算绩效管理要求本单位组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位较好的完成了今年各项目标任务。

本部门 2022 年度未开展单位的重点评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映 2022 年芦石渠服务所工作经费项目支出绩效自评结果。

2022 年芦石渠服务所在工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 59.6 万元，完成预算的 149%。项目绩效目标完成情况：项目确定由财政预算安排，我单位本着节约的原则，通过预算进行控制，情况较好，保证项目具体实施。此项目保障了本单位本年度单位各项工作以及上级部门交办给本单位其他工作任务保质保量的完成。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|   |                           |               |         |  |                  |      |    |             |
|---|---------------------------|---------------|---------|--|------------------|------|----|-------------|
| 项目名称  | 2022 年 退 水 水 毁 修 复<br>工 程 |               |         |  |                  |      |    |             |
| 主管部门及代码   | 横山区水利局 403                |               |         | 实施单<br>位                                     | 榆林市横山区芦石渠<br>服务所 |      |    |             |
| 项目资金<br>(万元)  |                           | 年初预算数         | 全年预算数   | 全年执<br>行数                                    | 分值               | 执行率  | 得分 |             |
|   | 年度资金总额                    | 40            | 59.6    | 59.6   | 10               | 100% | 10 |             |
|   | 其中：财政拨款                   |               |         |  | —                |      | —  |             |
|   | 其他资金                      | 40            | 59.6    | 59.6   | 10               | 100% | 10 |             |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标                      |               |         | 实际完成情况                                       |                  |      |    |             |
|   | 完成本年度各项工作任务目标             |               |         | 完成本年度各项工作任务保质保<br>量完成以及上级部门交办给本单<br>位其他工作任务。 |                  |      |    |             |
| 绩<br>效<br>指<br>标  | 一级指标                      | 二级指标          | 三级指标    | 年度指标值  | 实际完<br>成值        | 分值   | 得分 | 未完成原<br>因分析 |
|   | 产出指标                      | 数量指标          | 保障年限    | 2022 年度                                      | 100%             | 13   | 13 |             |
|   |                           | 质量指标          | 开展各项工作  | 保质保量   | 100%             | 13   | 13 |             |
|   |                           | 时效指标          | 2022 年  | 100%   | 100%             | 12   | 12 |             |
|   |                           | 成本指标          | 财政预算    | 59.6 万元                                      | 100%             | 12   | 11 |             |
|   | 效益指标                      | 经济效益<br>指标    | 经济发展    | 能有效促进经<br>济发展                                | 90%              | 8    | 7  |             |
|   |                           | 社会效益<br>指标    | 服务群众    | 能最大程度的<br>服务社会大众                             | 95%              | 8    | 7  |             |
|   |                           | 生态效益<br>指标    | 水毁修复    | 能有效加强水<br>渠正常运转                              | 95%              | 7    | 6  |             |
|   |                           | 可持续影响<br>指标   | 水渠维护    | 水渠长期正<br>常运转                                 | 100%             | 7    | 7  |             |
|   | 满意度指<br>标                 | 服务对象<br>满意度指标 | 辖区内社会群众 | 95%以上  | 99%              | 10   | 9  |             |
| 总分  |                           |               |         |  |                  | 95   |    |             |
| 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<br>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<br>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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，全年预算数 524.81 万元，执行数 524.81 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行良好，保质保量完成了单位各项日常工作，且顺利实施了水毁修复工程。

在项目资金使用过程中我们建立了项目资金使用台账，严格按照财经法律法规和涉农资金使用管理办法规范各项支出，发挥资金使用效益。

发现的问题及原因：1. 预算编制工作有待细化。项目预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。严格执行《水利基本建设财务管理暂行办法》，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

下一步改进措施：1. 进一步改进工作计划与预算编制相结合的工作。进一步改进年初制定工作计划的模式，让预算编制与工作计划相结合，并严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2. 提高对财政绩效管理的认识，提高自评管理水平；加强对绩效评价相关工作的学习；理解绩效工作的相关规定，熟悉绩效评价工作流程；合理、科学的设定绩效自评指标体系。

## 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<br>(15分) | 预算配置<br>(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：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。 | 5  | 3    | 超编4人               |
|             |               | “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：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。                                 | 5  | 5    |                    |
| 过程<br>(40分) | 预算执行<br>(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：单位（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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                       | 3  | 2    | 有新增项目和职称晋升人员需调整工资。 |
|             |               | 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 | 2 | 有结余，未超上年 |
|    |               | “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<br>(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；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1分；<br>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 | 2 | 制度不完善    |
|    |               | 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；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合单位预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 单位（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，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。       | 3 | 3 |          |
|    |               | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；<br>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                 | 预决算信息是指与单位预算、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      | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。<br>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 3 | 3 |          |

|              |                |                   |  |  |    |    |        |
|--------------|----------------|-------------------|--|--|----|----|--------|
|              |                | 公务卡刷卡率            | 公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。<br>每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。<br>公务卡刷卡率=公务消费<br>刷卡支出/授权支付<br>*100%。         | 单位(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  | 3  |        |
| 过程           | 资产管理<br>(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；<br>②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。                                   | 单位(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、用以反映和考核单位(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；<br>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；<br>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。 | 单位(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，用以反映和考核单位(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<br>(25 分) | 职责履行<br>(25 分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况  | 此三项指标可根据单位实际并结合单位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<br>(20 分) | 履职效益<br>(20 分) | 经济效益              | 此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根  | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。   | 15 | 12 | 经济效益有待 |

|   |  |              |  |                                     |            |           |
|---|--|--------------|--|-------------------------------------|------------|-----------|
|   |  | 社会效益         | 据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。               |                                     |            | 继续提高      |
|   |  | 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单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。 | 5          | 5         |
| <b>总分</b>   |  |              |  |                                     | <b>100</b> | <b>95</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）单位不主管专项资金

#### （五）无重点评价项目

#### （六）无财政重点评价项目

### 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. 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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0912-7611344）。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 年度单位决算表

### 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      | 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

公开 01 表

部门：榆林市横山区芦石渠服务所

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  | 524.81 | 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  | 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 | 74.08  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 24.08  |
|                  | 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 | 386.27 |
|                  | 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 | 40.38  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 524.81 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 524.81 |
| 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 | 524.81 | <b>总计</b>       | 62 | 524.81 |

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：万元

部门：榆林市横山区芦石渠服务所

| 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           |
| <b>合计</b> |                  | <b>524.81</b> | <b>524.81</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 74.08         | 74.08         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 72.45         | 72.45         | 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 | 48.3          | 48.3          | 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   | 24.15         | 24.15         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20899     | 其他社会保障和就业支出      | 1.63          | 1.63          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2089999   | 其他社会保障和就业支出      | 1.63          | 1.63          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210       | 卫生健康支出           | 24.08         | 24.08         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 24.08         | 24.08         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 24.08         | 24.08         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 213       | 农林水支出            | 386.27        | 386.27        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21303     | 水利               | 386.27        | 386.27        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130310   | 水土保持             | 386.27        | 386.27        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221       | 住房保障支出           | 40.38         | 40.38         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22102     | 住房改革支出           | 40.38         | 40.38         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201   | 住房公积金            | 40.38         | 40.38         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：榆林市横山区芦石渠服务所

| 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      |                  | 524.81 | 465.21 | 59.6 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 74.08  | 31.85  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 72.45  | 31.55  | 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 | 48.3   | 21.03  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.15  | 10.52  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.63   | 0.31   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.63   | 0.31   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.08  | 24.08  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.08  | 24.08  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 24.08  | 24.08  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出            | 386.27 | 326.67 | 59.6 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303   | 水利               | 386.27 | 326.67 | 59.6 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130310 | 水土保持             | 386.27 | 326.67 | 59.6 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 40.38  | 17.29  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 40.38  | 17.29  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 40.38  | 17.29  | 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：榆林市横山区苜石渠服务所

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<br>预算    | 政府性<br>基金预<br>算财政 | 国有<br>资<br>产 |
| 栏次             |           | 1             | 栏次              |           | 2             | 3             | 4                 | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 524.81        | 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         | 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        | 74.08         | 74.08         | 0.00              | 0.00         |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 24.08         | 24.08         | 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        | 386.28        | 386.28        | 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        | 40.38         | 40.38         | 0.00              | 0.00         |
|                | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 52        | 0.00          | 0.00          | 0.00              | 0.00         |
|                | 21        |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        | 0.00          | 0.00          | 0.00              | 0.00         |
|                | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        | 0.00          | 0.00          | 0.00              | 0.00         |
|                | 23        |               | 二十三、其他支出        | 55        | 0.00          | 0.00          | 0.00              | 0.00         |
|                | 24        |               | 二十四、债务还本支出      | 56        | 0.00          | 0.00          | 0.00              | 0.00         |
|                | 25        |               | 二十五、债务付息支出      | 57        | 0.00          | 0.00          | 0.00              | 0.00         |
|                | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排支出  | 58        | 0.00          | 0.00          | 0.00              | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>524.81</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>524.81</b> | <b>524.81</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     | 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>524.81</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>524.81</b> | <b>524.81</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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：榆林市横山区芦石渠服务所

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           |
| <b>合计</b> |                  | <b>524.81</b> | <b>465.21</b> | <b>59.6</b> |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 31.85         | 31.85         | 0.00        |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 31.55         | 31.55         | 0.00        |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.3          | 21.03         | 0.00        |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.15         | 10.52         | 0.00        |
| 20899     | 其他社会保障和就业支出      | 1.63          | 0.31          | 0.00        |
| 2089999   | 其他社会保障和就业支出      | 1.63          | 0.31          | 0.00        |
| 210       | 卫生健康支出           | 24.08         | 11.64         | 0.00        |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 24.08         | 11.64         | 0.00        |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 24.08         | 11.64         | 0.00        |
| 213       | 农林水支出            | 386.28        | 326.67        | 59.6        |
| 21303     | 水利               | 386.28        | 326.67        | 59.6        |
| 2130310   | 水土保持             | 386.28        | 326.67        | 59.6        |
| 221       | 住房保障支出           | 40.38         | 40.38         | 0.00        |
| 22102     | 住房改革支出           | 40.38         | 40.38         | 0.00        |
| 2210201   | 住房公积金            | 40.38         | 40.38         | 0.00        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：榆林市横山区芦石渠服务所

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         | 458.69 | 302    | 商品和服务支出   | 6.52 | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30101  | 基本工资           | 184.01 | 30201  | 办公费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴           | 96.58  | 30202  | 印刷费       | 0.00 | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30103  | 奖金             | 0.00   | 30203  | 咨询费       | 0.00 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30107  | 绩效工资           | 50.33  | 30205  | 水费        | 0.00 | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.3   | 30206  | 电费        | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30109  | 职业年金缴费         | 24.15  | 30207  | 邮电费       | 0.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 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       | 1.63   | 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          | 40.38  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 12.76  | 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      | 0.55   | 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           | 0.55   | 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助 | 0.00 |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 6.52 | 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    | 0.00 |       |                    |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |                    |      |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 |       |                    |      |
|        |                |        | 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 |                | 458.69 | 公用经费合计 |           | 6.52 |       |                    |      |

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：万元

部门：榆林市横山区芦石渠服务所

| 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   |      | 0       | 30   | 30   |      | 30   | 0       |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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  
金额单位：万元

部门：榆林市横山区芦石渠服务所

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：榆林市横山区芦石渠服务所

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<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |      |      |
| 栏次         | 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8    |
| 预算数        | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 决算数        | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00 |

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: 指单位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。