

榆林市横山区殿市镇人民政府 2022 年度单位决算公开

保密审查情况：公开

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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

- 1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关工作指示，制订具体的管理办法并组织实施。
- 2、指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民意见、建议和要求。
- 3、抓好村级文化建设。
- 4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。
- 5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
- 6、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

7、负责本辖区的村容管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化居住环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（二）内设机构。

殷市镇镇设置 6 个党政机构，4 个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

（一）党政机构

1. 党政办公室（挂财政所牌子），主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

2. 人大政协工作办公室，主要负责镇办人

大政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。

3. 经济发展（市场监管）办公室，主要承担制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、食品药品安全、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响

天气与灾害防御、环境保护、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

4. 社会事务 管理办公室（挂民政工作站牌子），主要承担民政、社会保障等 综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、 拥军优抚、 民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关 工作。

5. 维护稳定办公室（挂司法所牌子、人民来信来访办公室及社会治安综合治理委员会办公室牌子），主要承担社会治安综 合治理、信访维稳、 国防动员教育、 民兵预备役等工作；负责调 解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6. 宣传科教文卫办公 室，主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、 体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。

（二）事业单位

1. 经济综合服务站，副科级建制。承担生产经营、集体资 产 管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

2. 社会保障服务站，副科级建制。承担就业培训、社会保 险、救助、福利等具体服务工作。

3. 公用事业服务站，副科级建制。承担乡镇道路管护、环 境卫生、供水供电等公共事业服务。（注：可根据 实际工作需 要及编制数量，具体划分设置岗位，同时细化岗位职责，可以

实行一人多职、一人多岗、一岗多人。)

4. 退役军人服务站，承担本辖区退役军人管理、落实优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、搭建政策咨询、沟通联系、学习交流场所，化解矛盾、送达立功喜报、悬挂光荣牌。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区殿市镇人民政府（机关）
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

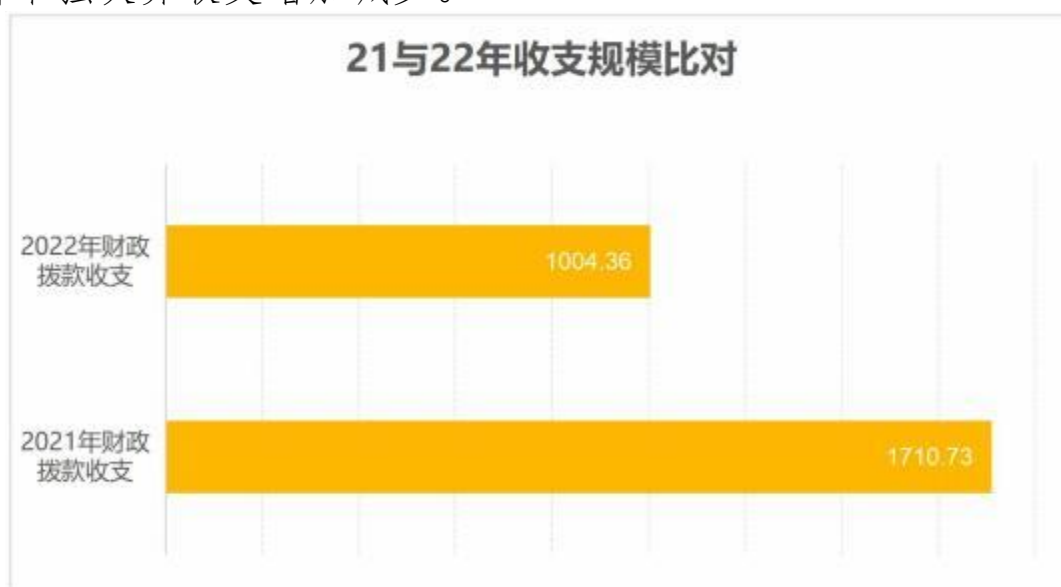
截至 2022 年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 24 人、事业编制 36 人；实有人员 81 人，其中行政 23 人、事业 37 人。公益岗 21 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

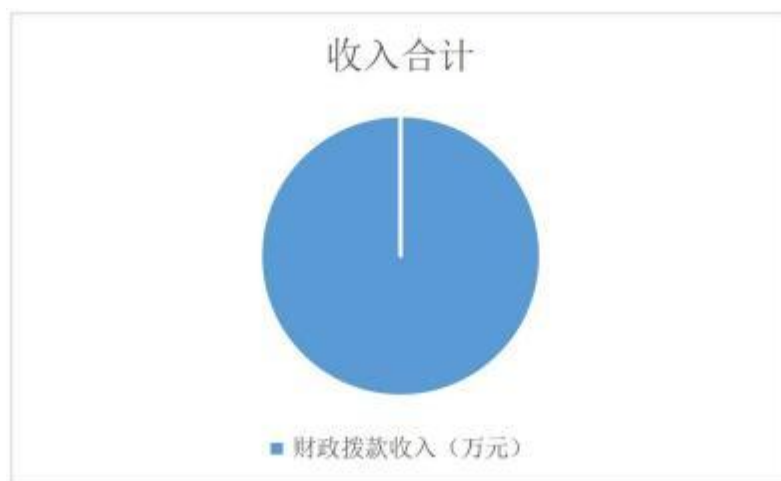
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,004.36 万元，与上年相比收、支总计减少 706.37 万元，下降 41.29%。主要是财政所单独决算收支增加减少。



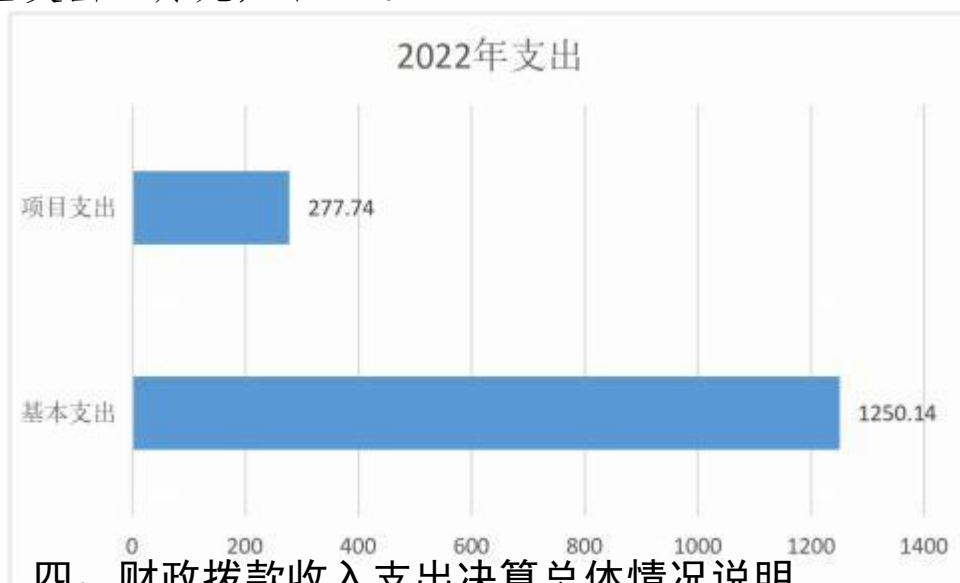
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,004.36 万元，其中：财政拨款收入 1,004.36 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%。



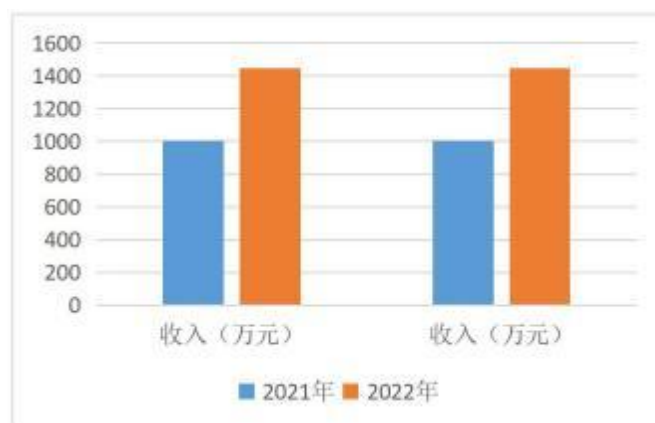
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,004.36 万元，其中：基本支出 726.62 万元，占 72.35%；项目支出 277.74 万元，占 27.65%；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

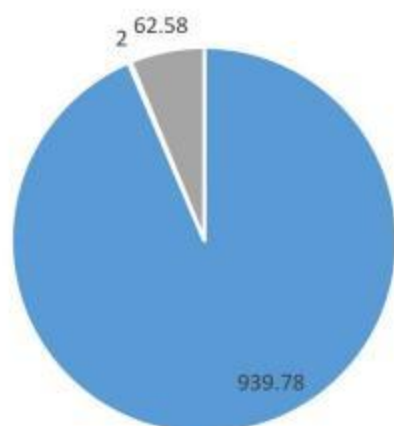
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,004.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 706.37 万元，下降 41.29%。主要原因是主要是财政所单独决算收支减少。



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 1,004.36 万元，支出决算 1,004.36 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款减少 706.37 万元，下降 41.29%，主要原因是 2022 年财政所单独决算。

2022年财政拨款支出



■ 一般公共预算支出 ■ 公共安全支出 ■ 住房保障支出 ■ ■

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）预算为 664 万元，支出决算为 664 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；

相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 预算为 275.74 万元，支出决算为 275.74 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、公共安全支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 62.58 万元，支出决算为 62.58 万元，完成预算的 100%， 决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 726.62 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 705.37 万元，主要包括工资福利支出 701.45 万元， 基本工资 145.28 万元，津贴补贴 217.91 万元，奖金 17.63，绩效工资 ,133.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴 62.66 万元，职业年金缴费 31.78 万元，职工基本医疗保险缴费 29.92 万元，生活补助 3.92 万元，住房公积金 62.58 万元 。

（二）公用经费 21.26 万元，主要是商品和服务支出

21.26 万元。其中，办公费 2.86 万元，取暖费 0.63，电费 0.61 万元，差旅费 0.66 万元，会议费 2.42 万元，维护费 0.77 万元，工会经费 8.68 万元，劳务费 0.63 万元，公务用车运行维护费 4.64 万元。

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

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。具体支出情况如下：

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 4.64 万元，支出决算 4.64 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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 4.64 万元，支出决算 4.64 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（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 2.41 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 2.41 万元，主要原因是临时会议安排增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 21.26 万元，支出决算 21.26 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 96.31 万元，主要原因是缩减政府运行开支。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管理制度体系，基本建成“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，推动了绩效与预算的进一步融合。完善绩效管理工作机制，推进事前绩效评估，全面开展事中绩效运行监控，强化事后重点项目绩效评价。明确绩效管理职能，项目人员为主、财

务人员协调指导，明确责任分工，强化联动协同，加强融合管理，确保预算绩效管理工作落到实处。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 1 个，共涉及资金 277.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。整体支出绩效完成情况良好，有效实现新冠疫情防控、乡村振兴项目建设、文明乡镇创建、安全生产、信访维稳、优化和改善营商环境等各方面工作预期目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目自评得分 96 分。项目全年预算数 277.74 万元，执行数 277.74 万元，完成预算的 100%。
发现的问题及原因：辖区环境治理还不够彻底，原因在于环境工作整治连续性和长期性。下一步改进措施：将环境整治工作归为常态化工作，

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		专项业务支出						
主管部门及代码		814001			实施单位	殿市镇人民政府		
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	277.74	277.74	277.74	10	100	96	
	其中：财政拨款	277.74	277.74	277.74	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：统筹疫情防控和经济社会发展，加强财政收支管理。 目标 2：全力支持重大项目建设，推动高质量发展。 目标 3：聚焦聚力，支持打赢“三大攻坚战”。 目标 4：坚持以人民为中心，继续保障和改善民生。 目标 5：配合做好预算监督审查，全面提升依法理财能力。				全面完成年初绩效目标任务			
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:	确保全镇财政收入目标	1710.73	10	10	
			指标 2:	圆满完成人员工资补助	300 多人	10	10	
		质量指标	指标 1: 工作质量	保障政府工作正常运行，确保各项基本支出、项目支出合规合法	保障政府工作正常运行，确保各项基本支出、项目支出合规合法	10	10	
		时效指标	指标 1: 按时完成年度工作任务	12 月 31 日前完成	12 月 31 日前完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 减少不必要开支	减少不必要开支	减少不必要开支	10	10	

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成各项工作	保障政府工作正常运行, 确保各项基本支出、项目支出合规合法	保障政府工作正常运行, 确保各项基本支出、项目支出合规合法	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 公共服务效率和质量水平	较上年提高率	增长 15%以上	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 政策宣传持续性发挥作用	高效、节能	高效、节能	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 经济发展, 社会稳定, 服务水平	周期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人大代表、人民群众	满意率	100%	10	6	信访案件
总分							96	
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, 部门整体支出自评得分 96, 全年预算数 1004.36 万元, 执行数 1004.36 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: 2021 年, 我镇在区委区政府的坚强领导下, 在各村支部的大力支持下, 认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神, 坚持从严上要求、向实处着力, 较好的完成了年度各项目标任务。被市委市政府委评为 2022 年度文明乡镇。

发现的问题及原因: (1)、预算编制不够细化、不够全

面；（2）、内控制度不完善、不健全；（3）、年初工作计划、预算编制、预算调整、年终决算、部门整体绩效自评、项目评审不协调。 下一步改进措施：（1）、提高部门对预算编制重要性的认识， 严格按照财政部门的要求，充分准备，提前做好计划，确保财政资金使用的准确性、及时性，充分发挥资金使用的效益；（2）、 健全完善内控制度，使制度落实到实处，充分发挥制度的约束性、 监督性和权威性。（3）、提高工作环节的衔接性，使各项工作有始有终，相互制约，有效衔接。（4）、加强财务人员的培训学习， 提高工作质量、效率

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	4	退伍军人不占编制

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 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 $= [(\text{本年度“三公经费”总额} - \text{上年度“三公经费”总额}) / \text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	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 $= (\text{重点项目支出} / \text{项目总支出}) \times 100\%$ 。	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 $= (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	年初预算不够细化
		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 $= (\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		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； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； 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	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%。 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。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	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	3	

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	98
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. 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。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。横山区人民政府官网，联系电话：0912-769812

第 三 部 分 2022 年 度 部 门 决 算 表

目录表

编制单位：榆林市横山区殿市镇人民政府（本级）

ML
金额单位：万元

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本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	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：榆林市横山区殿市镇人民政府（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,004.36	一、一般公共服务支出	32	939.78
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	2.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	62.58
	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	1,004.36	本年支出合计	58	1,004.36
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	1,004.36	总计	62	1,004.36

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

部门：榆林市横山区殿市镇人民政府（本级）								公开02表 金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,004.36	1,004.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	939.78	939.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	939.78	939.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	664.04	664.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	275.74	275.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.58	62.58	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：榆林市横山区殿市镇人民政府（本级）							公开03表 金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,004.36	726.62	277.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	939.78	664.04	275.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	939.78	664.04	275.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	664.04	664.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	275.74	0.00	275.74	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.58	62.58	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
金额单位：万元

部门：榆林市横山区殿市镇人民政府（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,004.36	一、一般公共服务支出	33	939.78	939.78	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	2.00	2.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	62.58	62.58	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	1,004.36	本年支出合计	59	1,004.36	1,004.36	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	1,004.36	总计	64	1,004.36	1,004.36	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
金额单位：万元

部门：榆林市横山区殿市镇人民政府（本级）		本年支出		
项目				
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		1,004.36	726.62	277.74
201	一般公共服务支出	939.78	664.04	275.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	939.78	664.04	275.74
2010301	行政运行	664.04	664.04	0.00
2010302	一般行政管理事务	275.74	0.00	275.74
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	62.58	62.58	0.00
22102	住房改革支出	62.58	62.58	0.00
2210201	住房公积金	62.58	62.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区殿山镇人民政府（本级）

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	701.45	302	商品和服务支出	21.26	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	145.28	30201	办公费	2.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	217.91	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.63	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	133.69	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	62.66	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	31.78	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.92	30208	取暖费	0.61	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	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	62.58	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	0.77	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	3.92	30215	会议费	2.41	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	3.92	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	0.63	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	8.68	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	4.64			-----
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		705.37	公用经费合计					21.26

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：榆林市横山区殿市镇人民政府（本级）

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：榆林市横山区殿市镇人民政府（本级）

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）：榆林市横山区殿市镇人民政府（本级）

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			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	4.64	0.00	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
决算数	4.64	0.00	4.64	0.00	4.64	0.00	2.41	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。

补充数据表

编制单位：榆林市横山区殿市镇人民政府（本级）

2023年10月

补充表
金额单位：万元

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
21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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）		_____	_____	_____
0.00	0.00	0.00		_____	_____	_____
在职人员	离休人员	退休人员	_____	_____	_____	_____
0.01	0.00	0.00	_____	_____	_____	_____

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。