

# 榆林市横山区财政局波罗财政和统计所

## 2023 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 2023 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 2023 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

### （一）主要职能

贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通发放机制。负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理管理乡镇政府非税收入。提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

### （二）内设机构

本单位作为榆林市横山区波罗镇人民政府二级预算单位，实行榆林市横山区财政局与榆林市横山区波罗镇人民政

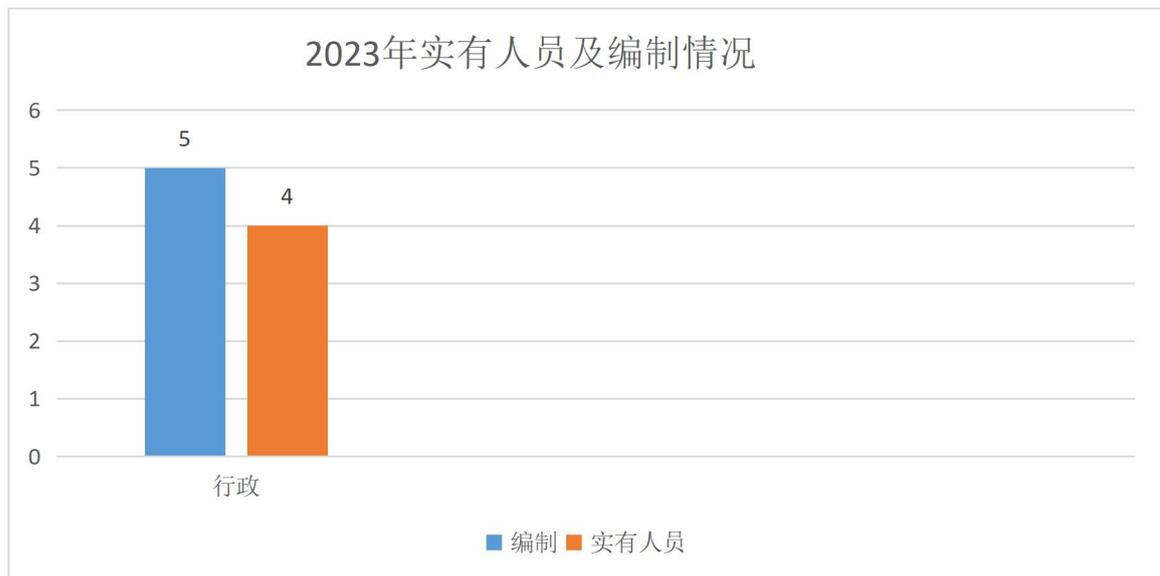
府双重管理，无内设机构。

## 二、单位决算构成

本单位作为榆林市横山区波罗镇人民政府二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

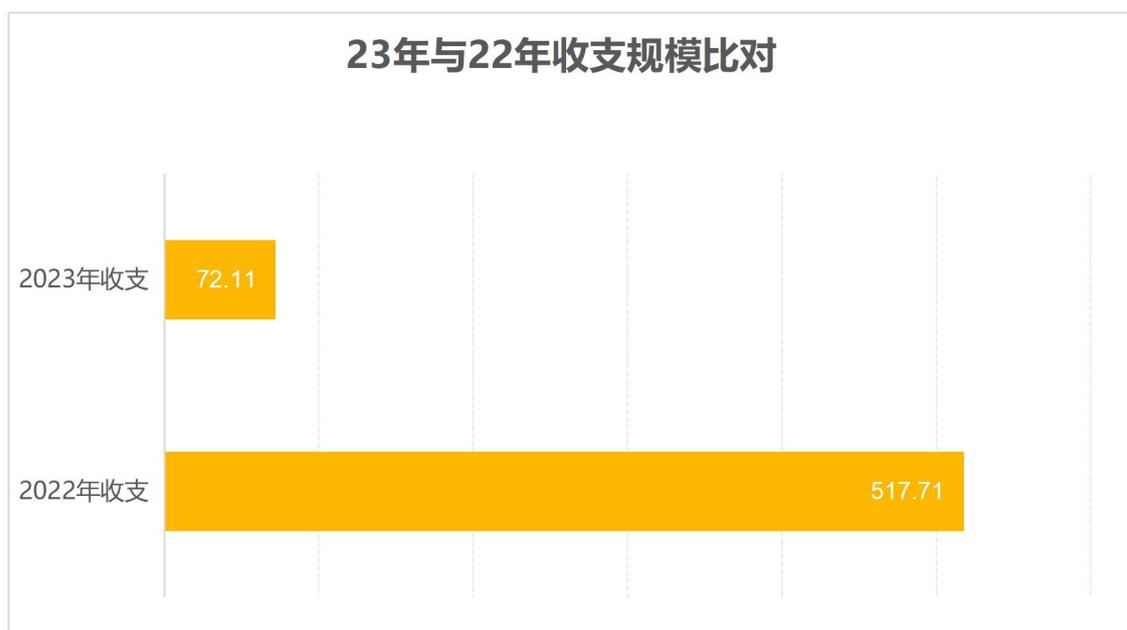
截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 72.11 万元，与上年相比收入、支出总计减少 445.60 万元，下降 86.07%。主要是农林水收支减少，由波罗镇人民政府核算。

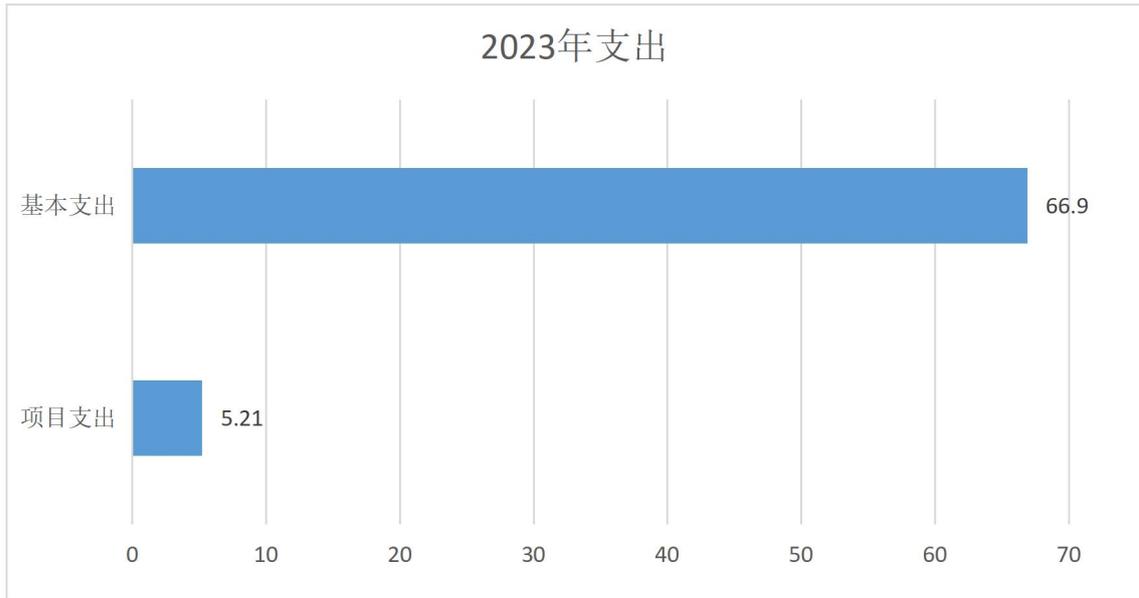


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 72.11 万元，其中：财政拨款收入 72.11 万元，占 100%，无其他项目收入。

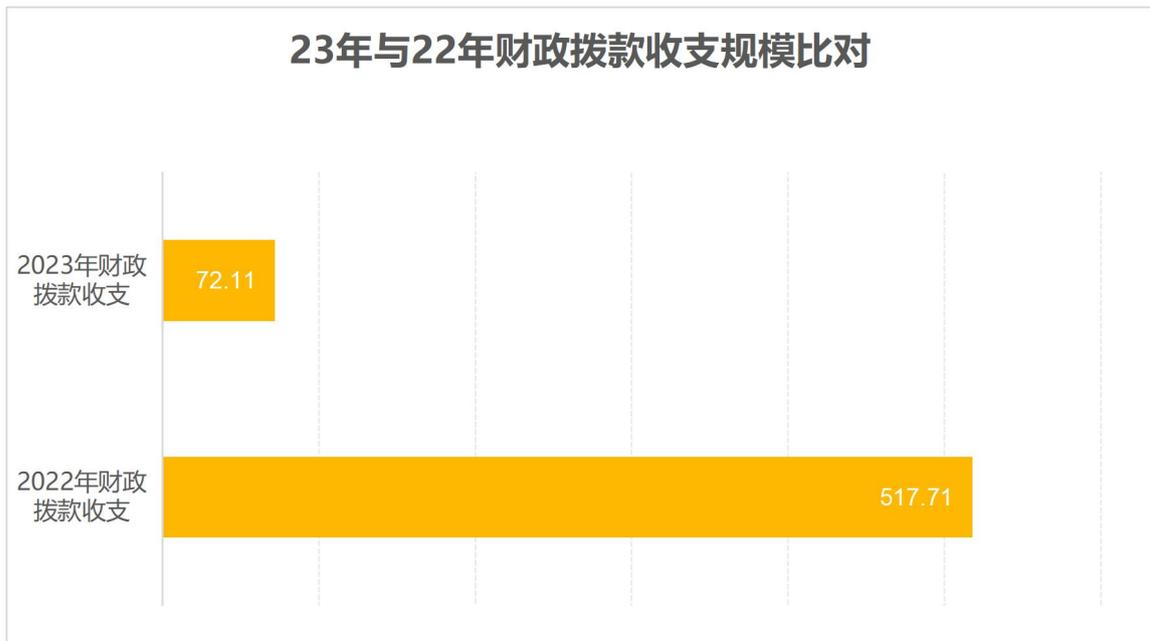
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 72.11 万元，其中：基本支出 66.90 万元，占 92.78%；项目支出 5.21 万元，占 7.22%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为72.11万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少445.60万元，下降86.07%。主要原因是农林水收支减少，由波罗镇人民政府核算。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出预算72.11万元，

支出决算 72.11 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，减少 445.60 万元，下降 86.07%，主要原因是农林水支出减少，由波罗镇人民政府核算。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 一般公共服务支出。

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 49.24 万元，支出决算 49.24 万元，完成预算的 100%。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）预算 5.21 万元，支出决算 5.21 万元，完成预算的 100%。

#### 2. 社会保障和就业支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 7.43 万元，支出决算 7.43 万元，完成预算的 100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算 3.72 万元，支出决算 3.72 万元，完成预算的 100%。

#### 3. 卫生健康支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算 0.93 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 住房保障支出

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 5.58 万元，支出预算 5.58 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 66.90 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 64.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

（二）**公用经费** 2.78 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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 2023 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

本单位 2023 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 2023 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

##### 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

2023 年度机关运行经费预算 2.78 万元，支出决算 2.78 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.78 万元，主要原因是 2022 年在波罗镇人民政府支出，本年在本单位支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体情况良好：贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策；管理和监督乡镇各项财政收支；管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通发放机制；对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了预算绩效管理制度体系，和专项经费预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，制定绩效管理流程图、预算绩效管理工作机制简图；制定绩效管理岗位责任制度，明确了绩效管理职能和各个岗位的工作要求和责任。任命波罗财政和统计所所长为绩效管理工作负责人，指定一名同志为绩效管理工作经办人。

绩效管理制度和绩效管理工作机制是单位开展全面预算管理的重要步骤，它能把资源分配和绩效提高我完美融合的管理方法，它包括预算绩效目标、预算指标、预算实施以

及之后的预算执行、评价、和监控，通过对预算资金进行考核评价可以分析出资金的使用是否合理和规范，从而达到绩效管理的目的，实现财政资金的合理利用。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位未开展单位重点评价工作。

## （二）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 92，全年预算数 72.11 万元，执行数 72.11 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；管理和监督乡镇各项财政收支；管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通发放机制；对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

发现的问题及原因：（1）理解认识不足。绩效管理存在的问题，观念上认识不深，对于绩效管理的知识掌握程度低。（2）绩效纳入考核具体执行存在偏差。受考核指标不明确的影响，对于考核周期内的绩效考评没有客观量化标准进行比对，无法实现定量化管理，缺少考评结果数据支撑，使得整个绩效考评工作流于形式，难以实现绩效考评的意义。

下一步改进措施：（1）在思想上要高度重视，在行动上预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。

(2) 预算编制的细化程度需更具体、更可行，可操作性强。

(3) 预算编制的执行力度需加强监管。(4) 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。

# 榆林市横山区财政局波罗财政和统计所单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市横山区财政局波罗财政和统计所									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
主要任务完成情况	一般公共服务支出	行政运行及一般行政管理事务	良好	54.45	54.45		54.45	54.45		3	100%	3
	社会保障和就业支出	机关事业单位基本养老保险及年金缴费支出	良好	11.15	11.15		11.15	11.15		3	100%	2.5
	卫生健康支出	行政单位医疗	良好	0.93	0.93		0.93	0.93		2	100%	3
	住房保障支出	住房公积金	良好	5.58	5.58		5.58	5.58		2	100%	3
	金额合计				72.11	72.11		72.11	72.11		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、保障单位工作人员工资及社保 2、日常公用经费及工作经费维护单位日常开支，保障单位运行，提升服务水平 3、完成上级主管部门和区委区政府安排的其他工作						1、按时发放工作人员工资，并及时缴纳社保 2、过紧日子，保障单位运行，提升服务水平 3、积极认真完成上级主管部门和区委区政府安排的其他工作					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	财政供养人数			4人		4人		10	10	
		质量指标	发放及时率			100%		100%		15	15	
		时效指标	完成时间			2023年12月31日		2023年12月31日		10	10	
		成本指标	预算支出			72.11万元		72.11万元		15	15	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提高资金使用率			有所提升		有所提升		10	10	
		社会效益指标	社会服务能力			明显提升		明显提升		10	9	
		生态效益指标	改善生态环境			有所提升		有所提升		10	9	
可持续影响指标		综合利用率			≥95%		98%		10	9		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%		98%		10	9		
总分									100	96		

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 榆林市横山区财政局波罗财政和统计所决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-7718115。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 2023 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	收入支出决算汇总表	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汇总表	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算汇总表

公开01表

单位：榆林市横山区财政局波罗财政和统计所

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	72.11	一、一般公共服务支出	32	54.45
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	11.15
	9		九、卫生健康支出	40	0.93
	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	5.58
	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	72.11	本年支出合计	58	72.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	72.11	总计	62	72.11

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

单位：榆林市横山区财政局波罗财政和统计所

单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.15	11.15	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	7.43	7.43	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	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.58	5.58	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

公开03表  
单位：万元

单位：榆林市横山区财政局波罗财政和统计所

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		72.11	66.90	5.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54.45	49.24	5.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.45	49.24	5.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.15	11.15	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	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.58	5.58	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  
单位：万元

单位：榆林市横山区财政局波罗财政和统计所

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	72.11	一、一般公共服务支出	33	54.45	54.45	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	11.15	11.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.93	0.93	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	5.58	5.58	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	72.11	本年支出合计	59	72.11	72.11	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	72.11	总计	64	72.11	72.11	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入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

单位：榆林市横山区财政局波罗财政和统计所

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		72.11	66.90	5.21
201	一般公共预算支出	54.45	49.24	5.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.45	49.24	5.21
2010301	行政运行	49.24	49.24	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.21	0.00	5.21
208	社会保障和就业支出	11.15	11.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.15	11.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	0.00
210	卫生健康支出	0.93	0.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.93	0.93	0.00
2101101	行政单位医疗	0.93	0.93	0.00
221	住房保障支出	5.58	5.58	0.00
22102	住房改革支出	5.58	5.58	0.00
2210201	住房公积金	5.58	5.58	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

单位：榆林市横山区财政局波罗财政和统计所

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	64.12	302	商品和服务支出	2.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	30.60	30201	办公费	0.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15.87	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	0.00	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	7.43	30206	电费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.72	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.93	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	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.58	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	0.00	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	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.35	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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	64.12		公用经费合计	2.78			

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

单位：榆林市横山区财政局波罗财政和统计所

公开07表  
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

单位：榆林市横山区财政局波罗财政和统计所

公开08表  
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

单位：榆林市横山区财政局波罗财政和统计所

公开09表  
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								
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。