

榆林市横山区财政局石湾 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、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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 单位概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

依据部门三定方案，榆林市横山区财政局石湾财政和统计所及榆林市横山区石湾镇农村财务服务中心主要负责组织和管理工作，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算。

1、主要承担乡镇财政预决算的制定和财务日常工作。

2、对农民负担进行监督管理，贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；

3、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

（二）内设机构

机构数 1 个，榆林市横山区财政局石湾财政和统计所。

二、部门决算单位构成

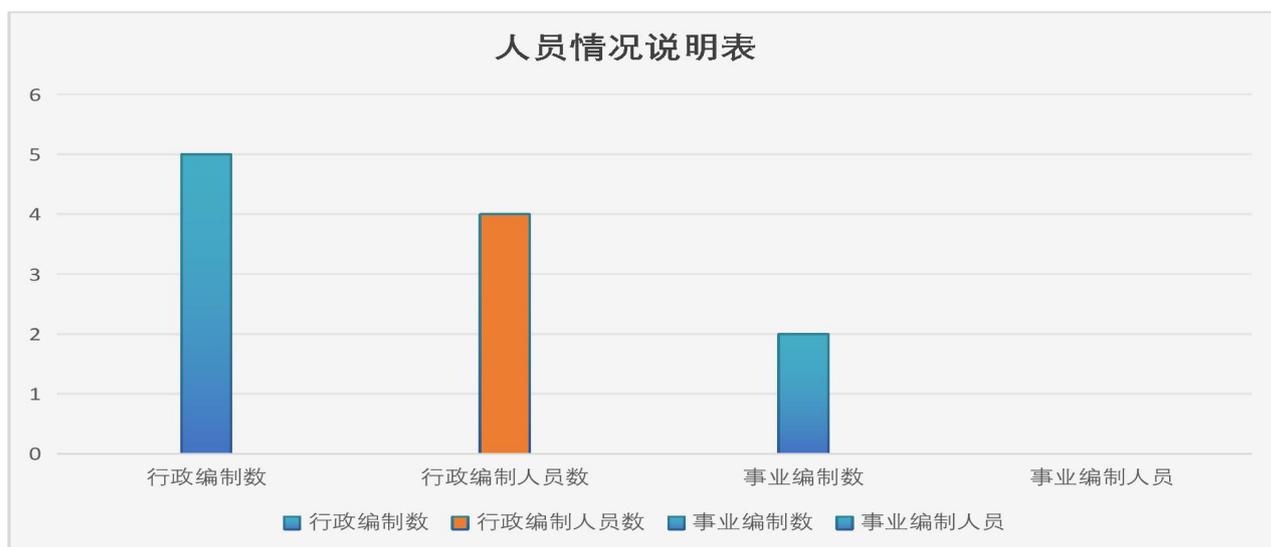
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 榆林市横山区财政局石湾财政和统计所 |
| 2 | |
| 3 | |
| | |

本单位作为榆林市横山区财政局石湾财政和统计所预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

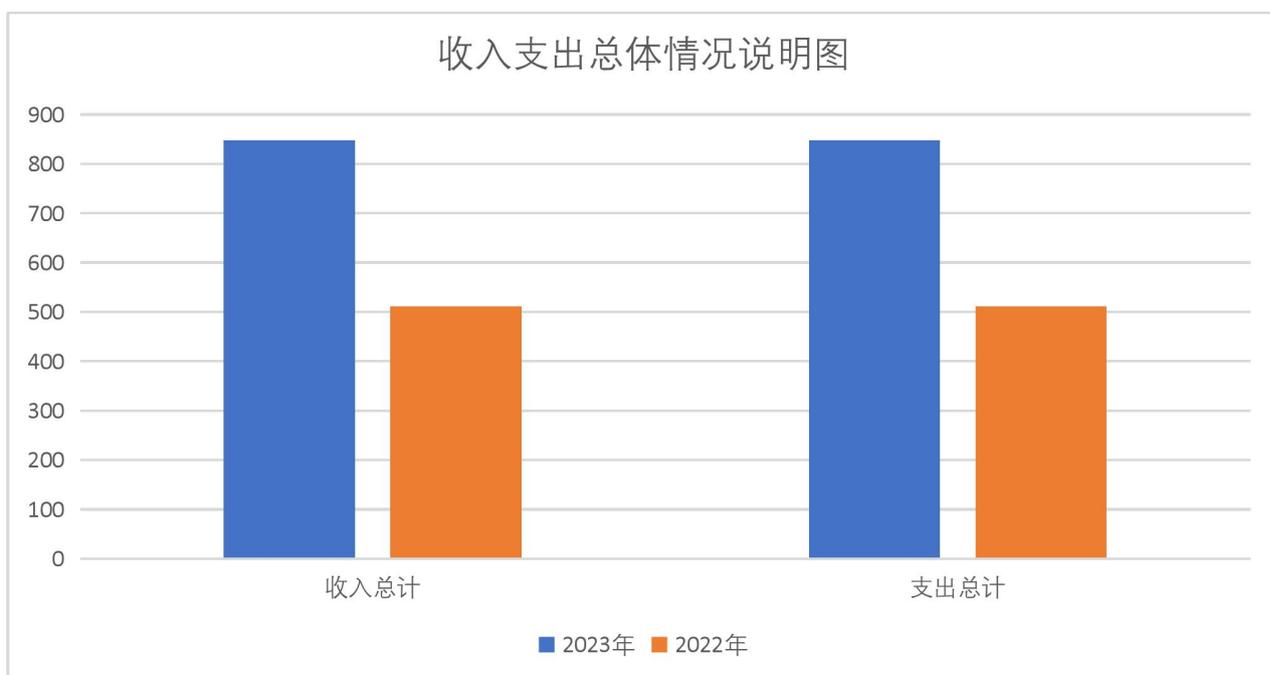
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 4 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 847.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 336.28 万元，增长 65.81%。主要是农财项目收支增加。



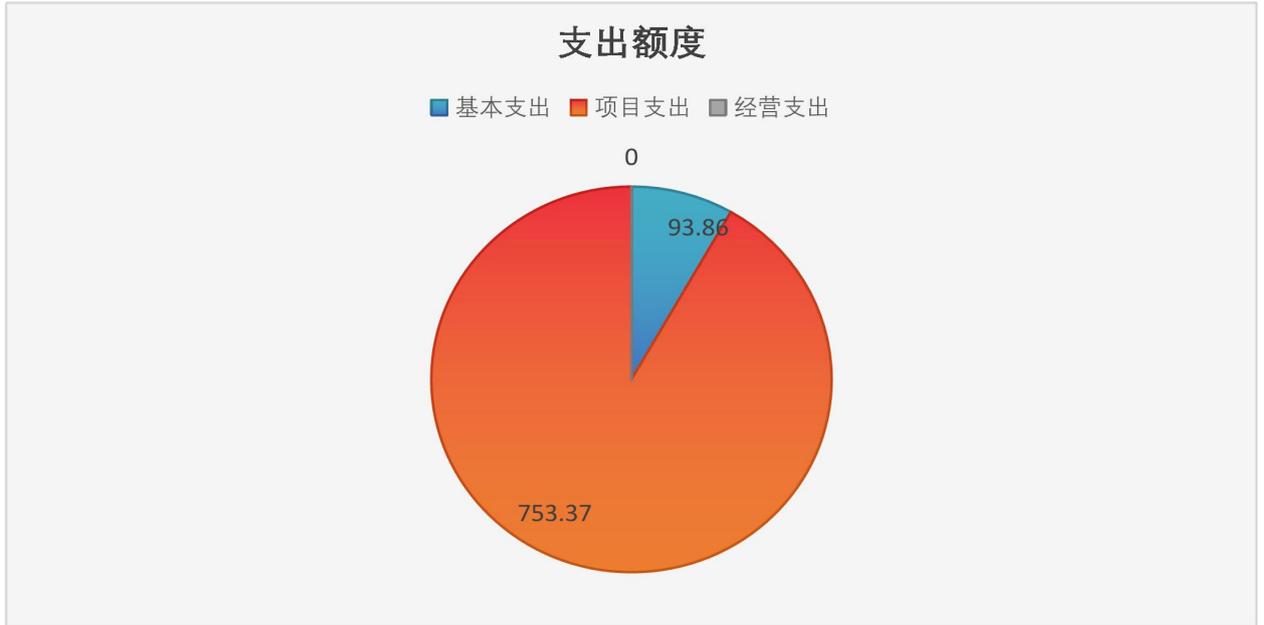
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 847.23 万元，其中：财政拨款收入 847.23 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%。



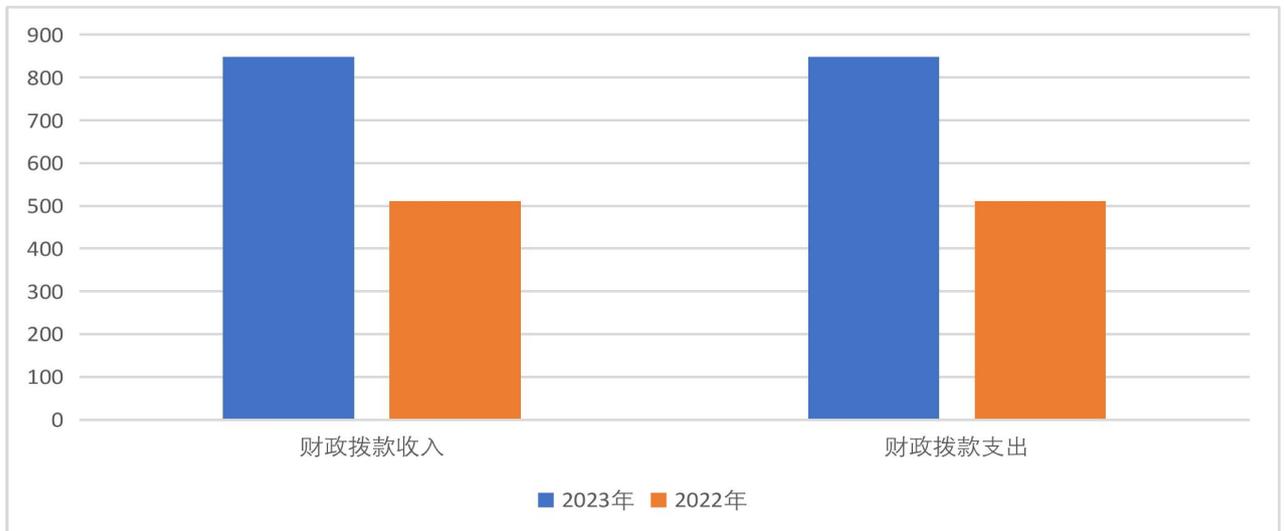
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 847.23 万元，其中：基本支出 93.86 万元，占 11.07%；项目支出 753.37 万元，占 88.93%；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

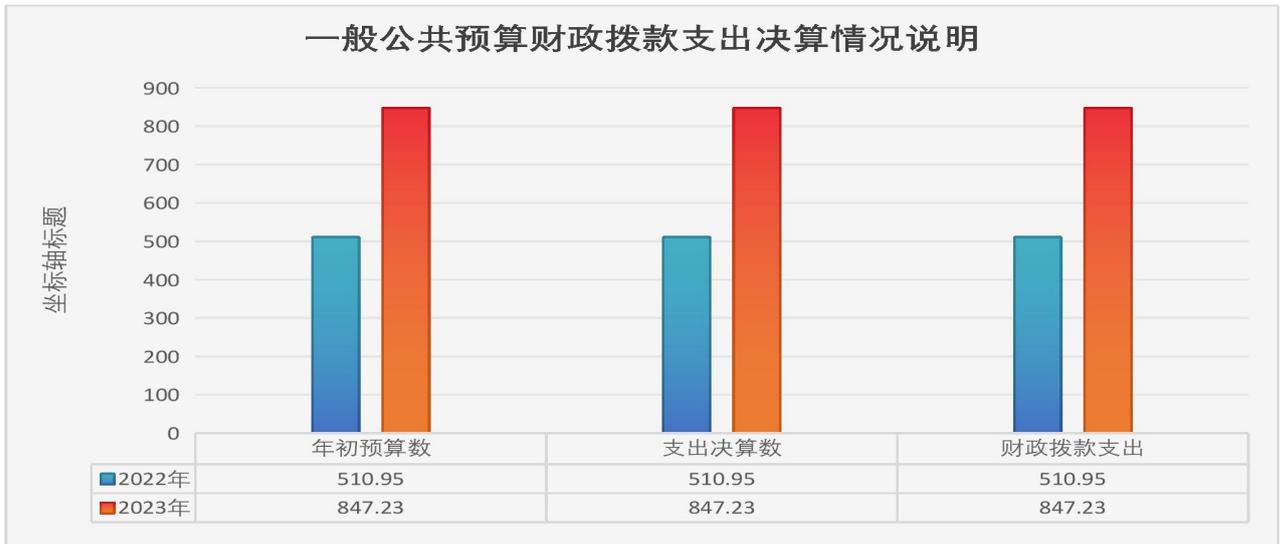
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 847.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 336.28 万元，增长 65.81%。主要原因是农财项目收支增加。



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年初预算 847.23 万元，支出决算 847.23 万元，完成年初预算的 100%，占本

年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 336.28 万元，增长增长 65.81%。主要原因是农财项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 69.06 万元，支出决算 69.06 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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）与机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 15.65 万元，支出决算 15.65 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）与公务员医疗补助（项）

年初预算 3.38 万元，支出决算 3.38 万元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。

5. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算 751.12 万元，支出决算 751.12 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 8.02 万元，支出决算 8.02 万元，完成年初预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 93.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 90.85 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 3.01 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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

2023 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

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

本单位 2023 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 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制

定各类预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，坚持目标管理原则，做到事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。坚持绩效导向原则，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现资金运行和预算管理效益最大化。基本流程包括：1、确定绩效评价对象；2、下达绩效评价通知；3、确定绩效评价工作人员；4、制定绩效评价工作方案。

本单位在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 万元，本单位未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 847.23 万元，执行数 847.23 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：良好。基层基础设施仍有薄弱，与群众期盼有差距；少数干部创新意识不强，担当精神不足。下一步改进措施：增加基础设施投入，改善发展环境。

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------|----|----|
| 标 完 成 情 况 | 成本指标 | 工资福利支出 | ≥40 万元 | 31.62 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 节能降耗 | 人均用水、用电 同比下降 | 人均用水、用电同 比基本一致 | 10 | 9 |
| | | 社会效益指标 | 社会服务能力提升率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 安全生产 | 无重大事故 | 无重大事故 | 5 | 5 |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | |

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点项目绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 石湾财政和统计所决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 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) 7858626。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 年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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 |

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|----|----------|-----------------|---------|----------|
| | | | | 公开01表 | |
| | | | | 金额单位：万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 847.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 69.06 |
| 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 | 15.65 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.38 |
| | 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 | 749.12 |
| | 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 | 8.02 |
| | 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 | 2.00 |
| | 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 | 847.23 | 本年支出合计 | 58 | 847.23 |
| 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 | 847.23 | 总计 | 62 | 847.23 |

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 |
| 科目代码 | 项目 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 | | 847.23 | 847.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 69.06 | 69.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 69.06 | 69.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 66.81 | 66.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.36 | 15.36 | 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 | 10.24 | 10.24 | 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 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 749.12 | 749.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 282.00 | 282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130505 | 生产发展 | 242.00 | 242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 233.12 | 233.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 233.12 | 233.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.00 | 2.00 | 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 |
| 科目代码 | 项目 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 | | 847.23 | 93.86 | 753.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 69.06 | 66.81 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 69.06 | 66.81 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 66.81 | 66.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.36 | 15.36 | 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 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 749.12 | 0.00 | 749.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 282.00 | 0.00 | 282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130505 | 生产发展 | 242.00 | 0.00 | 242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 233.12 | 0.00 | 233.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 233.12 | 0.00 | 233.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 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

| 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 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 847.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 69.06 | 69.06 | 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 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.38 | 3.38 | 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 | 749.12 | 749.12 | 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 | 8.02 | 8.02 | 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 | 2.00 | 2.00 | 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 | 847.23 | 本年支出合计 | 59 | 847.23 | 847.23 | 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 | 847.23 | 总计 | 64 | 847.23 | 847.23 | 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 |
| 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 | | 847.23 | 93.86 | 753.37 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 69.06 | 66.81 | 2.25 |
| 20106 | 财政事务 | 69.06 | 66.81 | 2.25 |
| 2010601 | 行政运行 | 66.81 | 66.81 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 2.25 | 0.00 | 2.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.65 | 15.65 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.36 | 15.36 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.24 | 10.24 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.38 | 3.38 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.38 | 3.38 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.38 | 3.38 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 749.12 | 0.00 | 749.12 |
| 21302 | 林业和草原 | 54.00 | 0.00 | 54.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 54.00 | 0.00 | 54.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 282.00 | 0.00 | 282.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 242.00 | 0.00 | 242.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 233.12 | 0.00 | 233.12 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 233.12 | 0.00 | 233.12 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.02 | 8.02 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.02 | 8.02 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.02 | 8.02 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |

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): 榆林市横山区财政局石湾财政与统计所 | | | | | | | | 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 | 90.85 | 302 | 商品和服务支出 | 3.01 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 36.07 | 30201 | 办公费 | 1.23 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.73 | 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 | 10.24 | 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 | 5.12 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.38 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 30211 | 差旅费 | 0.02 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.02 | 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 | 0.49 | 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 | 1.27 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 3.01 |
| 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 | 90.85 | | | | 公用经费合计 | | 3.01 |

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 |
| 科目代码 | 项目 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 | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 |
| 科目代码 | 项目 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 | | 0.00 | | |
| | | | | | |

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): 榆林市横山区财政局石湾财政与统计所 | | | | | | | 金额单位: 万元 | |
| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | |
| 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 | 会议费 | 培训费 |
| | | | 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 | 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。