

榆林市横山区财政局怀远财政和统计所 2023 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（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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

街道财政是国家财政体系的基础层级，是街道履行职能的基础和保障，直接服务于农业、农村和农民群众，承担着促进农村经济社会发展、加强街道 财政管理的重要职能。根据中省市关于街道 财政管理方面的制度和政策要求结合我区具体实际，街道财政所的主要职能是：负责组织和管理街道财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督营理财政资金、发放管理街道居民补贴资金、管理街道非税收入资金、承担街道国有资产、债权债务管理和街道单位财务管理、监督服务村级财务职能等。

（二）内设机构

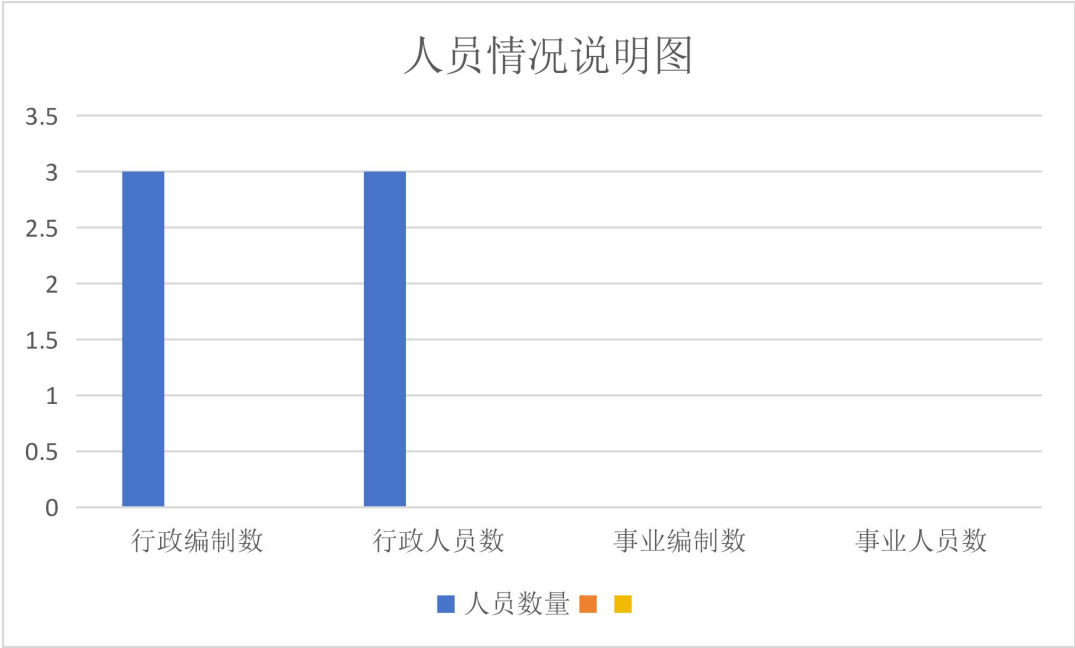
榆林市横山区财政局怀远财政和统计所

二、部门决算单位构成

本单位作为横山区怀远街道办事处二级预算单位，编制2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

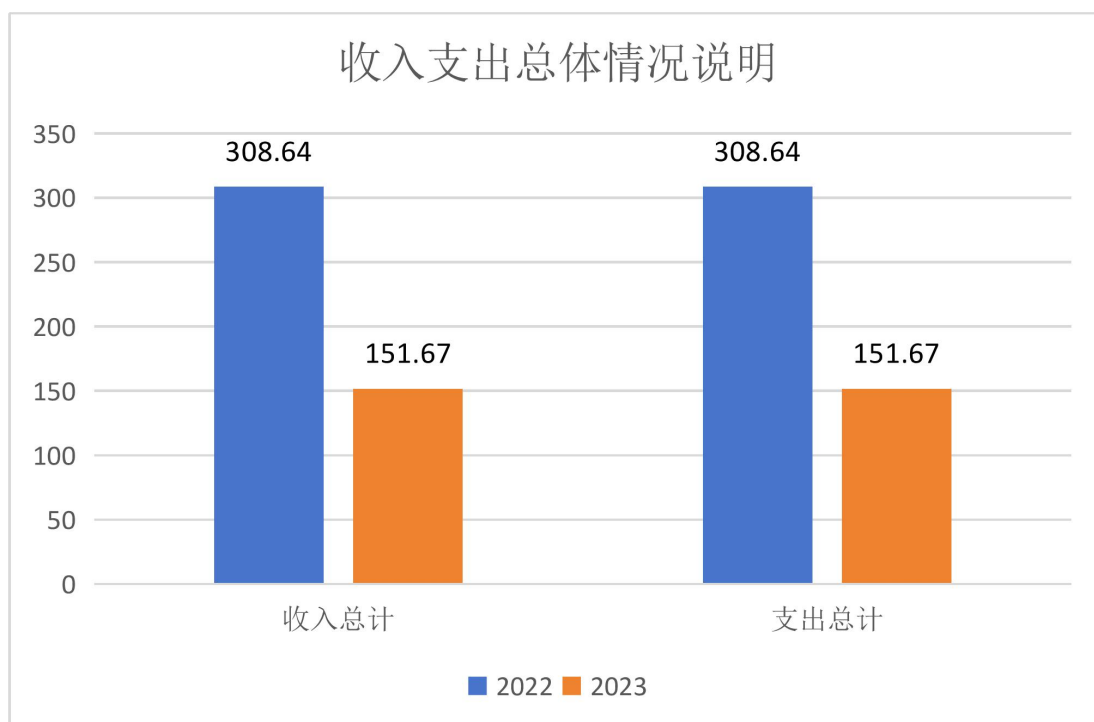
截至 2022 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

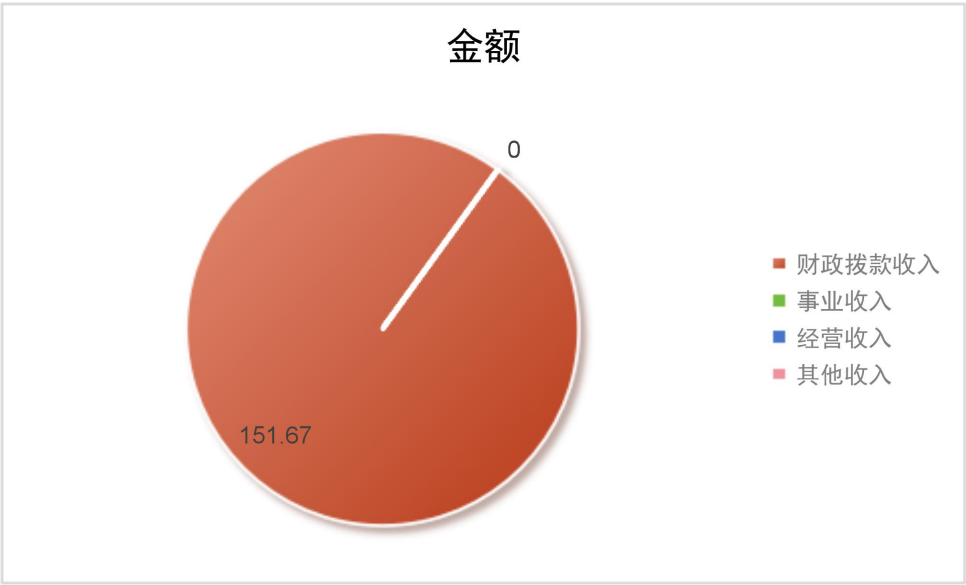
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 151.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 156.97 万元，下降 50.85%。主要原因是项目支出减少。



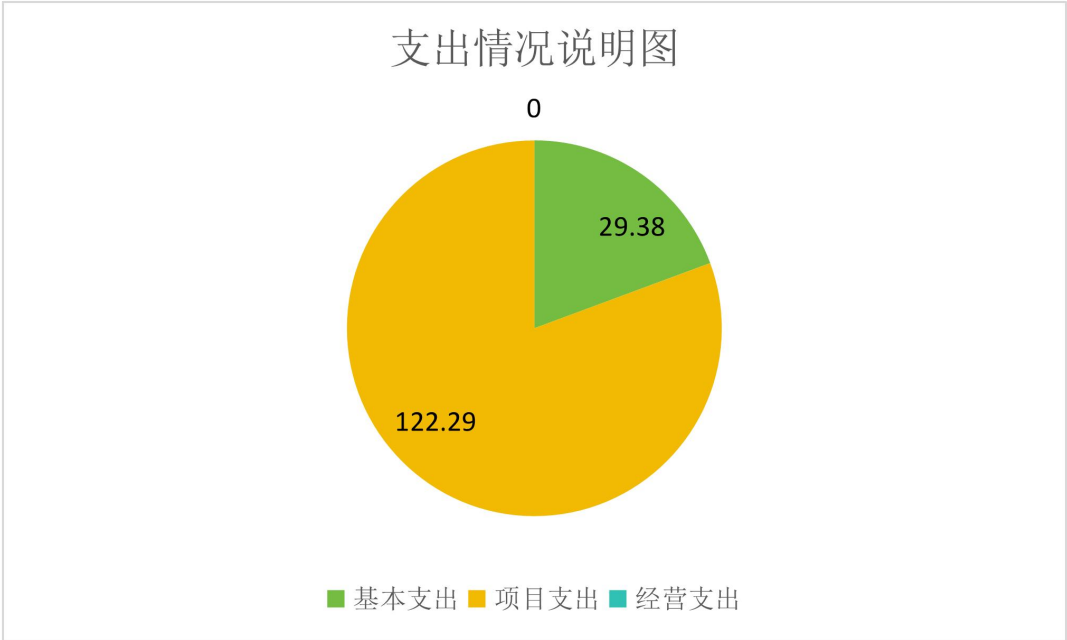
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 151.67 万元，其中：财政拨款收入 151.67 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%。



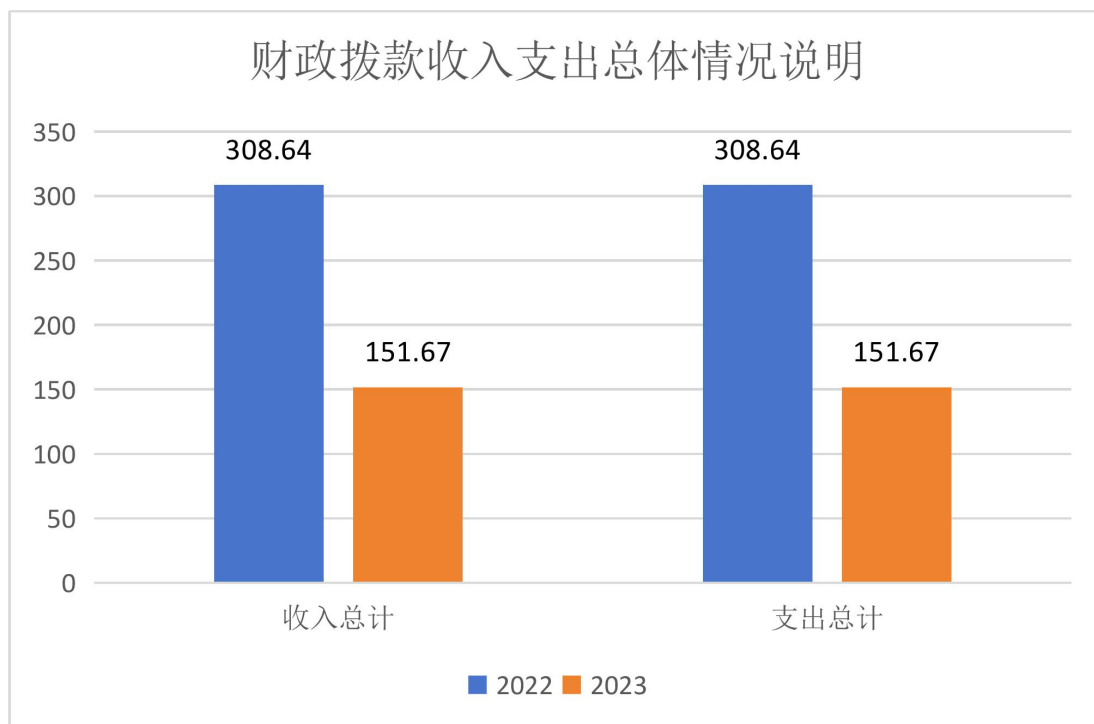
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 151.67 万元，其中：基本支出 29.38 万元，占 19.37%；项目支出 122.29 万元，占 80.63%；经营支出 0 万元，占 0%。



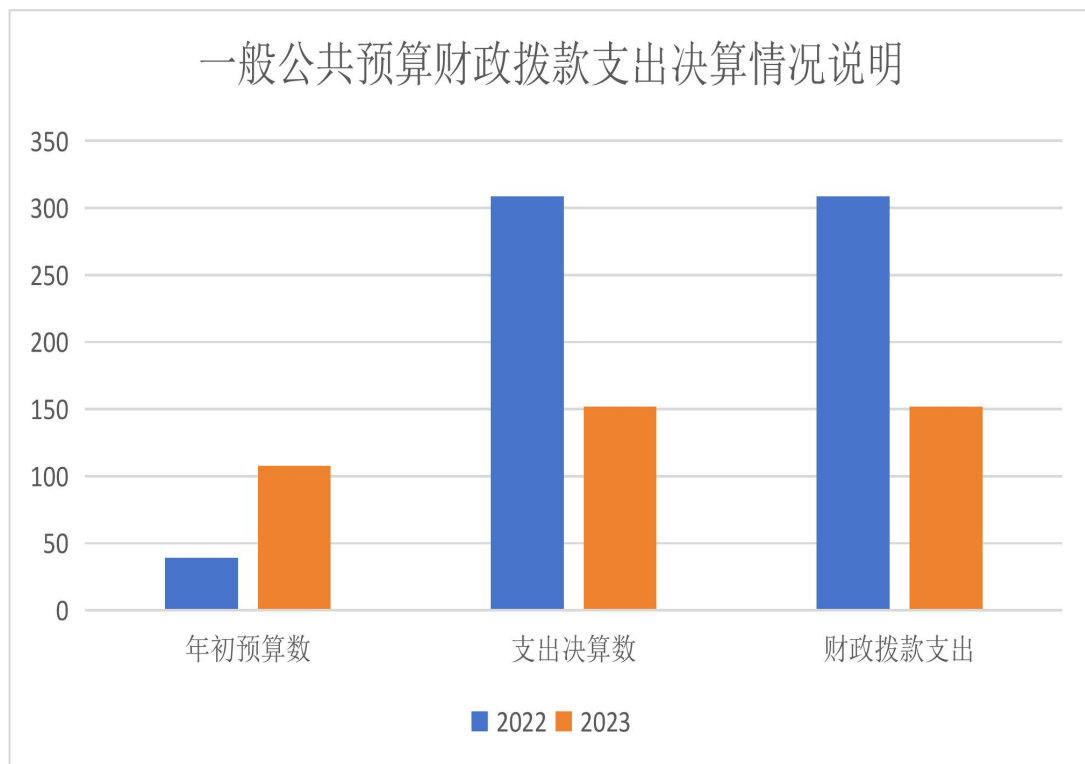
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 151.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 156.97 万元，下降 50.85%。主要原因是项目支出减少。



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 107.58 万元，支出决算 151.67 万元，完成年初预算的 140.98%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 156.97 万元，下降 50.85%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（可用饼状图列示财政拨款支出决算结构）

1. 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）。

年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 18.51 万元，支出决算 22.75 万元，完成年初

预算的 122.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是新录用公务员。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 5.6 万元，支出决算 5.59 万元，完成年初预算的 99%。决算数大于年初预算数的主要原因是新录用公务员。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目。

6. 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）。

年初预算 2.29 万元，支出决算 2.29 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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）。

年初预算 1.14 万元，支出决算 1.14 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算 0.94 万元，支出决算 0.94 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目。

11. 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）

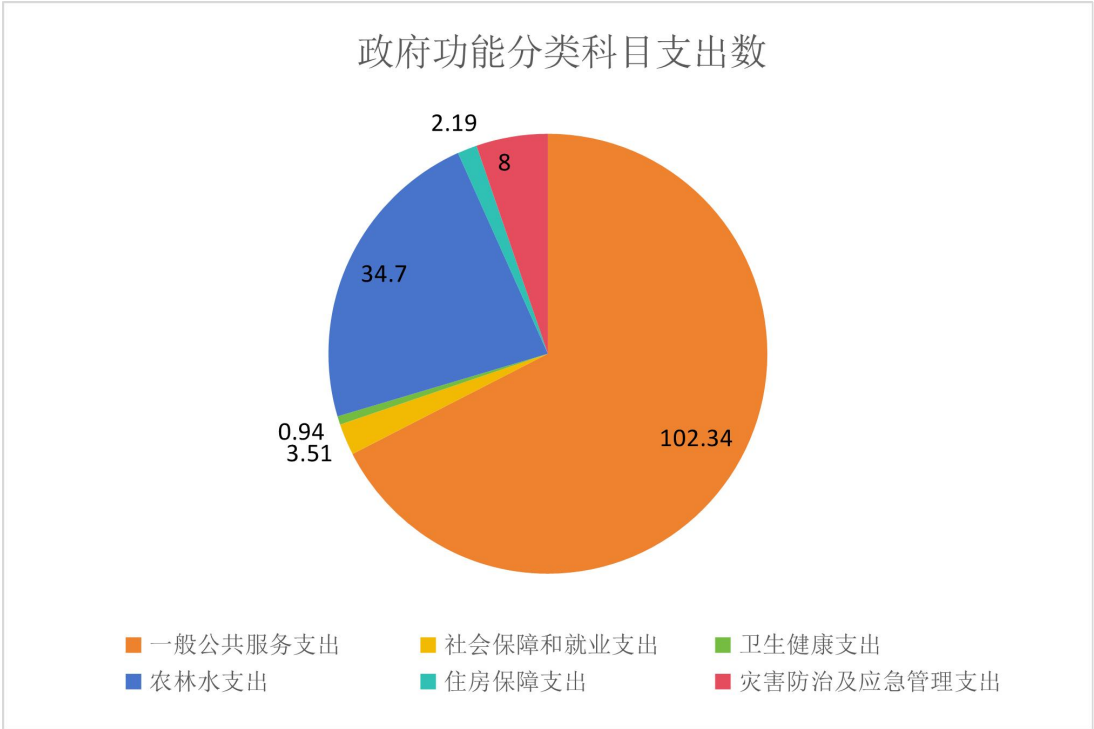
年初预算 14.84 万元，支出决算 24.7 万元，完成年初预算的 166.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是村干部工资及经费增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 2.19 万元，支出决算 2.19 万元，完成年初预算的 100%。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算 0 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目。



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 29.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 27.41 万元，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 1.97 万元，主要包括：办公费、工会经费、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

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

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。本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立并完善了预算绩效管理制度体系，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，由韩靖、刘陈飞、马盛春、张国林、魏俊淼组成绩效评价小组，由韩靖担任组长。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度主要绩效目标覆盖范围为人 员支出和日常运行经费支出，涉及绩效目标管理资金总额 151.67 万元。

本单位在单位决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占单位预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 0 万元。

（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 97，全年预算数 151.67 万元，执行数 151.67 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：保障人员工资、办公经费、村、社区经费及专项资金及五级五长补助资金、民政局社区资金、人社局临时性防疫公益岗工资、区组织部政权建设资金、退役军人事务局解困慰问资金等资金的发放。发现的问题及原因：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难以实现绩效考评的意义。下一步改进措施：对整体支出绩效中存在的问题，成立专项小组，逐条分析每项业务的具体情况。

怀远财政和统计所部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
年度主要任务完成情况	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			
	人员经费和公用经费	保障机关各项工作开展	已完成	29.37	29.37		29.37	29.37		—	100%	—
	财政所工作经费	保障机关各项工作开展	已完成	5.6	5.6		5.6	5.6		—	100%	—
	驻村队工作经费	保障村级各项工作开展	已完成	2	2		2	2		—	100%	—
	社区办公经费	保障社区各项工作开展	已完成	60	60		60	60		—	100%	—
	五级五长三问三访工作经费	保障辖区各项工作开展	已完成	12	12		12	12		—	100%	—
	能源路社区儿童之家建设资金	保障社区各项服务水平	已完成	10	10		10	10		—	100%	—
	冬春救助补助资金	保障困难群众生活水平	已完成	8	8		8	8		—	100%	—
	村干部工资及经费	保障村干部工资按时发放	已完成	24.7	24.7		24.7	24.7		—	100%	—
金额合计				151.67	151.67		151.67	151.67		10		10
年度总体	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 职工工资福利按时发放到位； 2. 村干部工资和补助按时发放到位； 3. 保障单位日常运行，提升工作服务水平；						1. 职工工资福利按时发放到位； 2. 村干部工资和补助按时发放到位； 3. 保障单位日常运行，提升工作服务水平；					

目标完成情况	4. 保障社区日常运行，推进社区各项重点工作顺利开展； 5. 按时完成年度支出任务。				4. 保障社区日常运行，推进社区各项重点工作顺利开展； 5. 按时完成年度支出任务。		
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	管辖村级、社区数量	7	7	10	10
			职工人数	3	3	5	5
		质量指标	发放及时率	100%	100%	5	5
			工作质量提升率	>95%	95%	10	9
		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	人员经费	29.37 万元	29.37 万元	5	5
			其他专项工作经费	122.3 万元	122.3 万元	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高资金使用效率	有效提高	有效提高	5	5
		社会效益指标	村级、社区和谐度	有效提高	有效提高	5	5
		生态效益指标	辖区环境质量	显著提高	显著提高	5	5
		可持续影响指标	促进社会可持续发展	有效促进	有效促进	5	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9
	总分					100	97

（三）项目绩效自评结果

单位在单位决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果。

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

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. 怀远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) 7613530。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					
部门(单位)：怀远财政和统计所			公开01表 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	151.67	一、一般公共服务支出	32	102.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.51
	9		九、卫生健康支出	40	0.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	34.70
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	8.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	151.67	本年支出合计	58	151.67
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	151.67	总计	62	151.67

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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门(单位)：怀远财政和统计所

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		151.67	29.38	122.29			
201	一般公共服务支出	102.34	22.75	79.59			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	62.00		62.00			
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	60.00		60.00			
20106	财政事务	28.34	22.75	5.59			
2010601	行政运行	22.75	22.75				
2010602	一般行政管理事务	5.59		5.59			
20132	组织事务	12.00		12.00			
2013299	其他组织事务支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	3.51	3.51				
20805	行政事业单位养老支出	3.43	3.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.29	2.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	0.94	0.94				
21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94				
2101101	行政单位医疗	0.94	0.94				
213	农林水支出	34.70		34.70			
21301	农业农村	10.00		10.00			
2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	24.70		24.70			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.70		24.70			
221	住房保障支出	2.19	2.19				
22102	住房改革支出	2.19	2.19				
2210201	住房公积金	2.19	2.19				
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00		8.00			
2240703	自然灾害救灾补助	8.00		8.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门(单位)：怀远财政和统计所

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
合计		151.67	151.67					
201.00	一般公共服务支出	102.34	102.34					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	62.00	62.00					
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	60.00	60.00					
20106	财政事务	28.34	28.34					
2010601	行政运行	22.75	22.75					
2010602	一般行政管理事务	5.59	5.59					
20132	组织事务	12.00	12.00					
2013299	其他组织事务支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	3.51	3.51					
20805	行政事业单位养老支出	3.43	3.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.29	2.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	0.94	0.94					
21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94					
2101101	行政单位医疗	0.94	0.94					
213	农林水支出	34.70	34.70					
21301	农业农村	10.00	10.00					
2130102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	24.70	24.70					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.70	24.70					
221	住房保障支出	2.19	2.19					
22102	住房改革支出	2.19	2.19					
2210201	住房公积金	2.19	2.19					
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00					
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	8.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门(单位)：怀远财政和统计所

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	151.67	一、一般公共服务支出	33	102.34	102.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.51	3.51		
	9		九、卫生健康支出	41	0.94	0.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	34.70	34.70		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.19	2.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8.00	8.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	151.67	本年支出合计	59	151.67	151.67		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	151.67	总计	64	151.67	151.67		

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出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

部门(单位): 怀远财政和统计所

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		151.67	29.38	122.29
201	一般公共服务支出	102.34	22.75	79.59
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	62		62
2010302	一般行政管理事务	2		2
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	60		60
20106	财政事务	28.34	22.75	5.59
2010601	行政运行	22.75	22.75	
2010602	一般行政管理事务	5.59		5.59
20132	组织事务	12		12
2013299	其他组织事务支出	12		12
208	社会保障和就业支出	3.51	3.51	
20805	行政事业单位养老支出	3.43	3.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.29	2.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	0.94	0.94	
21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94	
2101101	行政单位医疗	0.94	0.94	
213	农林水支出	34.7		34.7
21301	农业农村	10		10
2130102	一般行政管理事务	10		10
21307	农村综合改革	24.7		24.7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.7		24.7
221	住房保障支出	2.19	2.19	
22102	住房改革支出	2.19	2.19	
2210201	住房公积金	2.19	2.19	
224	灾害防治及应急管理支出	8		8
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8		8
2240703	自然灾害救灾补助	8		8

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：万元

部门(单位)：怀远财政和统计所

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	27.41	302	商品和服务支出	1.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	12.38	30201	办公费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.29	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.14	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.19	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.31	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1.97
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		27.41	公用经费合计					1.97

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
单位：万元

部门（单位）：怀远财政和统计所

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							

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
单位：万元

部门（单位）：怀远财政和统计所

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
单位：万元

部门（单位）：怀远财政和统计所

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。