

榆林市横山区财政局
夏州财政和统计所
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

第五部分 附 件

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

- 1、汇总编报街道办事处及财政所预、决算。
- 2、负责街道办事处及财政所的日常的账务处理、人员经费核算。
- 3、负责专户收支及管理。
- 4、负责财政专项资金及财政专户的管理。
- 5、负责惠农“一卡通”的信息维护、资金发放。
- 6、负责辖区内的统计业务。
- 7、配合街道办完成其他重点工作，如征地拆迁、创文创卫等。
- 8、负责监督管理村级财务、参与农村综合改革。

（二）内设机构

机构数 1 个，榆林市横山区财政局夏州财政和统计所。

二、部门决算单位构成

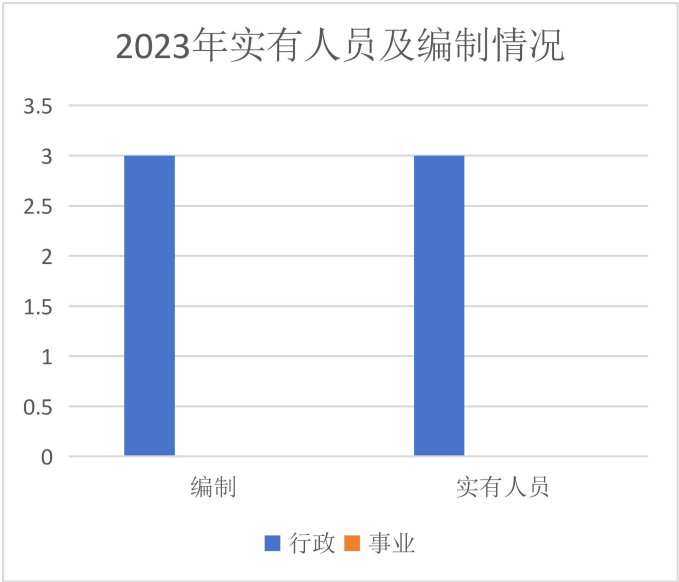
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区财政局夏州财政和统计所
2	
3	
.....	

本单位作为榆林市横山区夏州街道办事处二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

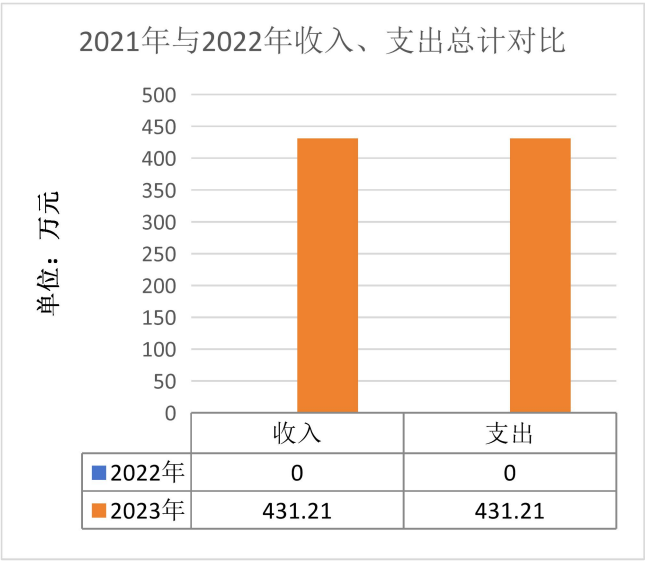
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 431.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 431.21 万元，增长（下降）100%。主要是因为 2022 年夏州街道办事处和财政所合并进行决算公开，而 2023 年财政所单独进行决算公开。



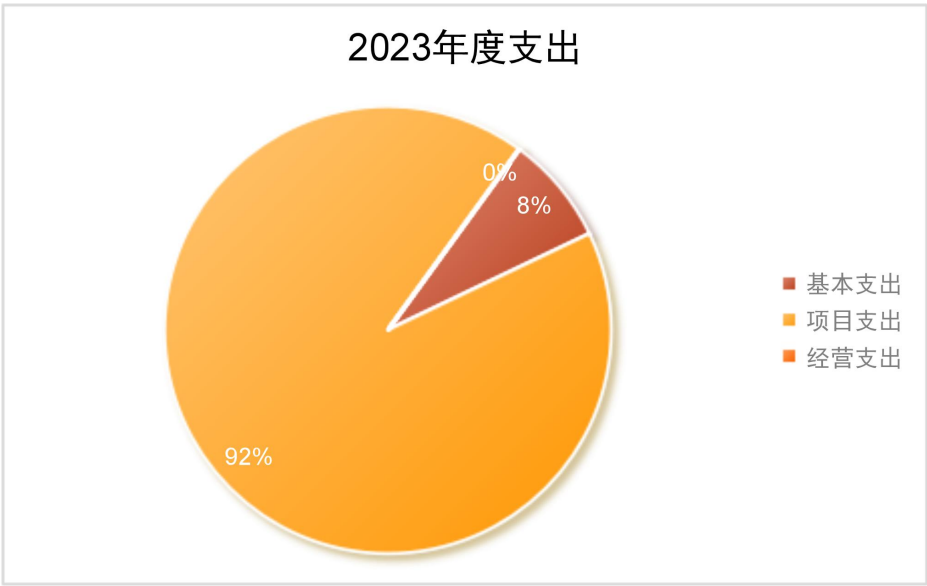
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 431.21 万元，其中：财政拨款收入 431.21 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%。



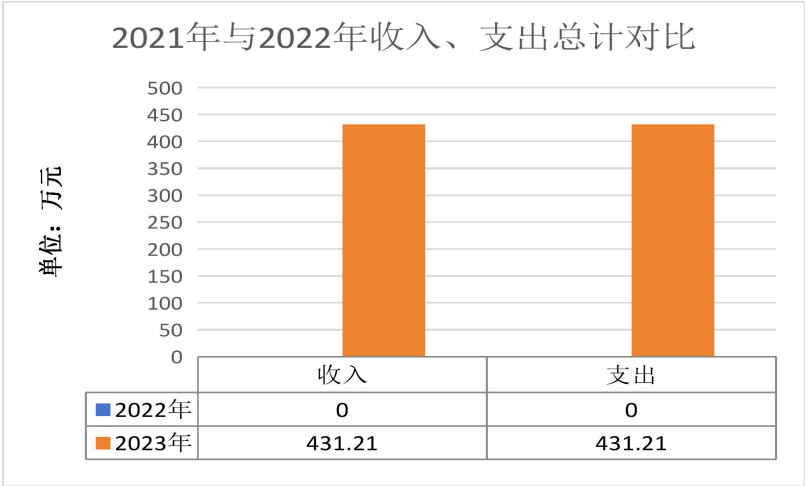
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 431.21 万元，其中：基本支出 34.12 万元，占 7.91%；项目支出 397.09 万元，占 92.09%；经营支出 0 万元，占 0%。



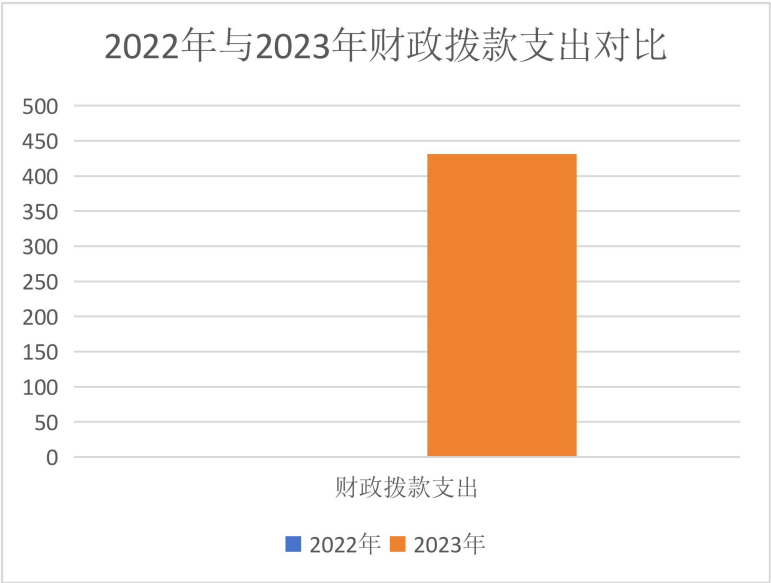
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 431.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 431.21 万元，增长 100%。主要原因是因为 2022 年夏州街道办事处和财政所合并进行决算公开，而 2023 年财政所单独进行决算公开。



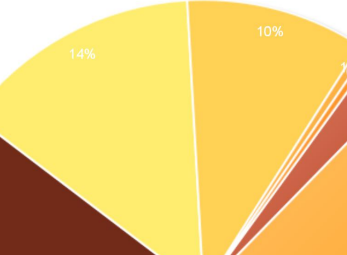
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 431.21 万元，支出决算 431.21 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 431.21 万元，增长 100%，主要原因是因为 2022 年夏州街道办事处和财政所合并进行决算公开，而 2023 年财政所单独进行决算公开。



按照政府功能分类科目，其中：

2023年财政支出决算结构



该饼图展示了2023年财政支出决算的构成。支出总额中，一般公共预算支出占40%，政府性基金预算支出占14%，国有资本经营预算支出占10%，其他支出占2%，社会保险基金预算支出占16%，其他支出占3%，其他支出占1%，其他支出占5%，其他支出占6%，其他支出占8%，其他支出占9%。

支出类别	占比
一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）	40%
一般公共预算支出（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	14%
一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）	10%
一般公共预算支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）	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）	16%
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）	3%
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）	1%
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）	5%
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）	6%
卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）	8%
农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）	9%

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

年初预算 170 万元，支出决算 170 万元，完成年初预算的 100%。

年初预算 27.40 万元，支出决算 27.40 万元，完成年初预算的 100%。

年初预算 22 万元，支出决算 22 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 2.32 万元，支出决算 2.32 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 1.16 万元，支出决算 1.16 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

年初预算 6 万元，支出决算 6 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 0.95 万元，支出决算 0.95 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算 10.63 万元，支出决算 10.63 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算 35 万元，支出决算 35 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 59 万元，支出决算 59 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 42.66 万元，支出决算 42.66 万元，完成年初预算的 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 2.21 万元，支出决算 2.21 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 1.80 万元，支出决算 1.80 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 34.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 27.22 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 6.90 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、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

（一）“三公”经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。

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，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。成立夏州财政和统计所绩效评价小组，所长为绩效管理工作负责人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2023 年度部门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民支出和日常运行经费支出、社区工作经费等，涉及绩效目标管理资金总额 431.21 万元。组织对 0 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 0 万元。

本单位在部门决算中反映社区工作经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 110 万元，占部门预算项目支出总额的 25.51%。

（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 95，全年预算数 431.21 万元，执行数 431.21 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：本年度预算执行总额 431.21 万元，主要有人员经费和日常公用经费基本支出 34.12 万元；专项经费项目 397.09 万元。资金全部兑付完毕。发现的问题及原因：1、理解认识不足，绩效管理存在的问题。首先观念上认识不深，大多数单位是迫于财政云改革的需要开展此项工作；其次整个财政系统对于绩效管理的知识掌握几乎为零，而且绩效管理涉及的行业类型太过复杂，很难实施。对于这门学科有必要组织系统完善的

培训，借此来加深和拓展对绩效管理工作的认识；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、在思想上要对专项业务方面高度重视，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，需监管；4、针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专项预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况；5、专项领导小组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。

××部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			榆林市横山区财政局夏州财政和统计所									
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	人员经费和日常公用经费	保障机关各项工作开展	已完成	34.12	34.12		34.12	34.12		10	100%	10
	社区工作经费	保障社区各项工作开展	已完成	110	110		110	110			100%	
	夏州街道 2023 年五级五长“三问三访”经费	保障村级各项工作开展	已完成	22	22		22	22			100%	
	夏州街道今冬	保障辖区	已完	6	6		6	6			100	

况	明春救助补助	各项工作开展	成								%	
	夏州街道 2022 年对越作战立功人员医疗经费	保障辖区各项工作开展	已完成	10.63	10.63		10.63	10.63			100 %	
	张家洼村道路亮化补助资金	保障辖区各项工作开展	已完成	35	35		35	35			100 %	
	夏州街道林业建设补助资金项目	保障辖区各项工作开展	已完成	40	40		40	40			100 %	
	夏州 2023 年冬春救助补助	保障辖区各项工作开展	已完成	1.8	1.8		1.8	1.8			100 %	
	夏州街道李家圪村大棚配套灌溉设施项目	保障辖区各项工作开展	已完成	44	44		44	44			100 %	
	60 万政权建设经费	保障辖区各项工作开展	已完成	60	60		60	60			100 %	
	村干部工资和村级经费	保障村级各项工作开展	已完成	42.66	42.66		42.66	42.66			100 %	
	2023 环境整治 10 万	绿化辖区环境	已完成	10	10		10	10			100 %	
	夏州街道李家圪村软体水窖项目	保障辖区各项工作开展	已完成	15	15		15	15			100 %	
	金额合计			431.21	431.21		431.21	431.21			100 %	
年度	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
总体目标完成	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； 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。						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； 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。					

情况							
年度	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
绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50 分)	数量指标	职工人数	3	3	5	5

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映社区工作经费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社区工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目投入资金 110 万元，已全部兑付，保障了社区工作正常开展，提升了社区服务水平，为人民群众生产生活做好了保驾护航工作。发现的问题及原因：理解认识不足，对于这门学科有必要组织系统完善的培训或许能加深和拓展对绩效管理工作的认识。下一步改进措施：正视绩效管理作用和意义。从根本上改进绩效管理工作，首先要充分理解和理解绩效管理的重要意义，以及其在组织实现战略目标中

起到的关键作用，积极主动把绩效管理的形式化工作转化为战略性问题对待，将被动转化为主动，具有主观创造型的落实和推进绩效管理工作。

2. 省级社区工作经费项目绩效自评表。

（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夏州财政和统计所的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的榆林市横山区财政局夏州财政和统计所收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（康思雨）15591200721。

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	否	
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					
部门（单位）：榆林市横山区财政局夏州财政和统计所			公开01表		
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	431.21	一、一般公共服务支出	32	229.40
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	9.56
	9		九、卫生健康支出	40	11.58
	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	176.66
	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	2.21
	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	1.80
	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	431.21	本年支出合计	58	431.21
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	431.21	总计	62	431.21
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（单位）：榆林市横山区财政局夏州财政和统计所								
公开02表								
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		431. 21	431. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	229. 40	229. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170. 00	170. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	27. 40	27. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	27. 40	27. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	9. 56	9. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	3. 48	3. 48	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	2. 32	2. 32	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	1. 16	1. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082101	城市特困人员救助供养支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 08	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 08	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 58	11. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	0. 95	0. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	0. 95	0. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21013	医疗救助	10. 63	10. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101399	其他医疗救助支出	10. 63	10. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	176. 66	176. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	农村道路建设	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	59. 00	59. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130505	生产发展	59. 00	59. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	42. 66	42. 66	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	42. 66	42. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	2. 21	2. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	2. 21	2. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	2. 21	2. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240703	自然灾害救灾补助	1. 80	1. 80	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（单位）：榆林市横山区财政局夏州财政和统计所							
公开03表 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		431. 21	34. 12	397. 09	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	229. 40	27. 40	202. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180. 00	0. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170. 00	0. 00	170. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	27. 40	27. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	27. 40	27. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	22. 00	0. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	22. 00	0. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	9. 56	3. 56	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	3. 48	3. 48	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	2. 32	2. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 16	1. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082101	城市特困人员救助供养支出	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 08	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 08	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 58	0. 95	10. 63	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	0. 95	0. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	0. 95	0. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21013	医疗救助	10. 63	0. 00	10. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2101399	其他医疗救助支出	10. 63	0. 00	10. 63	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	176. 66	0. 00	176. 66	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	35. 00	0. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	农村道路建设	35. 00	0. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	59. 00	0. 00	59. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130505	生产发展	59. 00	0. 00	59. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	42. 66	0. 00	42. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42. 66	0. 00	42. 66	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	2. 21	2. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	2. 21	2. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	2. 21	2. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1. 80	0. 00	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1. 80	0. 00	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2240703	自然灾害救灾补助	1. 80	0. 00	1. 80	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

部门（单位）：榆林市横山区财政局夏州财政和统计所

公开04表
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	431.21	一、一般公共服务支出	33	229.40	229.40	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	9.56	9.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.58	11.58	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	176.66	176.66	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	2.21	2.21	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	1.80	1.80	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	431.21	本年支出合计	59	431.21	431.21	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	431.21	总计	64	431.21	431.21	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

部门（单位）：榆林市横山区财政局夏州财政和统计所

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		431. 21	34. 12	397. 09
201	一般公共服务支出	229. 40	27. 40	202. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180. 00	0. 00	180. 00
2010302	一般行政管理事务	10. 00	0. 00	10. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170. 00	0. 00	170. 00
20106	财政事务	27. 40	27. 40	0. 00
2010601	行政运行	27. 40	27. 40	0. 00
20132	组织事务	22. 00	0. 00	22. 00
2013299	其他组织事务支出	22. 00	0. 00	22. 00
208	社会保障和就业支出	9. 56	3. 56	6. 00
20805	行政事业单位养老支出	3. 48	3. 48	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 32	2. 32	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 16	1. 16	0. 00
20821	特困人员救助供养	6. 00	0. 00	6. 00
2082101	城市特困人员救助供养支出	6. 00	0. 00	6. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 08	0. 08	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 08	0. 08	0. 00
210	卫生健康支出	11. 58	0. 95	10. 63
21011	行政事业单位医疗	0. 95	0. 95	0. 00
2101101	行政单位医疗	0. 95	0. 95	0. 00
21013	医疗救助	10. 63	0. 00	10. 63
2101399	其他医疗救助支出	10. 63	0. 00	10. 63
213	农林水支出	176. 66	0. 00	176. 66
21301	农业农村	35. 00	0. 00	35. 00
2130142	农村道路建设	35. 00	0. 00	35. 00
21302	林业和草原	40. 00	0. 00	40. 00
2130299	其他林业和草原支出	40. 00	0. 00	40. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	59. 00	0. 00	59. 00
2130505	生产发展	59. 00	0. 00	59. 00
21307	农村综合改革	42. 66	0. 00	42. 66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42. 66	0. 00	42. 66
221	住房保障支出	2. 21	2. 21	0. 00
22102	住房改革支出	2. 21	2. 21	0. 00
2210201	住房公积金	2. 21	2. 21	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1. 80	0. 00	1. 80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1. 80	0. 00	1. 80
2240703	自然灾害救灾补助	1. 80	0. 00	1. 80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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）：榆林市横山区财政局夏州财政和统计所

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			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

单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区财政局夏州财政和统计所

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	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。