

榆林市横山区人民政府办公室

2023 年度单位决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

榆林市横山区人民政府办公室为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构，正科级建制，加挂榆林市横山区金融工作办公室牌子。区政府办公室贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于政府办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府办公室工作的集中统一领导。

1、认真贯彻执行中省市和区委、区政府决策部署，协助区政府领导同志处理区政府日常工作。

2、负责区政府会议的准备工作的，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

3、负责区政府、区政府办公室的文书处理工作。

4、研究区政府各部门、各乡镇请示区政府的事项，提出办理意见，报区政府审批。

5、围绕区政府总体工作部署和工作重心，组织专题调查研究并提出建议；向市政府、区政府报送信息，反映各方面动态。

6、负责督促检查区政府各部门和各乡镇对区政府决定事项及中省市领导同志有关批示的贯彻落实情况。

7、负责区政府值班和应急管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府及有关领导指示，协助处置突发事件并向上级报送处置情况。协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事项。

8、负责组织区政府承担的中省市党代表、人大代表、政协委员建议、提案以及领导批示文件的办理工作。

9、负责指导监督全区政府系统电子政务和信息公开工作；负责区政府门户网站管理和运行维护保障工作。

10、负责组织、协调区政府领导同志参加的重要公务活动，承办区政府及区政府办公室对口的接待工作。

11、领导、归口管理区政府办公室所属事业单位。根据区政府领导同志的指示，对区政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

12、负责全区政府机关事务行政管理工作；负责区政府机关财务、资产和基建管理工作；负责区政府机关后勤保障、安全保卫和综合治理工作。

13、负责督促、协调全区外事有关工作，处理涉外事项；办理全区公务出国报批手续。

14、贯彻执行中省市有关金融工作的方针政策、法律法规和规章，督促落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署；研究判定全区金融业发展规划并组织实施；组织协调

有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，做好金融监管相关工作。

15、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16、办理区政府领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构

1、秘书岗位。负责办理区政府领导的日常政务、事务工作；依据公文处理的有关规定，负责呈送、传递、清退区政府领导阅批的文件、资料及群众来信，做好保密工作；负责区政府领导所分管系统范围内以区政府和区政府办公室名义上报下发的各类文件以及区政府领导的重要报告、讲话和其他材料的起草撰写工作；组织对区政府领导有关讲话和文稿的收集整理，准确传达区政府领导同志的批示，并督促办理；协助承办以区政府名义召开的各类会议的会务组织和协调服务工作；根据区政府领导的指示，撰写调查报告或专题文章；按照职责范围，进行调查研究，了解有关工作动态，及时反映情况，为领导决策提供依据；做好前来联系公务活动人员的接待工作和人民群众来信来访的处理工作；协助安排区政府领导的日常活动。

2、机要岗位。负责区政府、区政府办公室各类来文接收、登记、分办、传递、催办工作；负责区政府及办公室的印鉴管理；负责区政府、区政府办公室各类文件的格式把关、编号、送印、

分发、登记、传递工作；负责各类归档保存文件资料的收集、立卷、归档、借阅、清退、销毁、管理工作；负责区政府各工作部门印鉴的启用、回收、销毁工作负责机关的保密工作；负责全区政府系统电子政务工作。

3、外事岗位。贯彻执行党和国家对外方针、政策和各项涉外法规以及区委、区政府对外事工作的部署，协调各有关部门的外事工作；结合工作重点，有针对性地进行外事调查研究，为区委、区政府对外工作决策提供意见和建议；归口管理全区因公出国(境)事宜，按照区委、区政府的决策，及时办理区内组团出国考察访问的有关手续，负责办理全区公务出国报批手续；督促、协调全区外事有关工作，处理涉外事项。

4、政务信息岗位。负责全区信息化建设项目的规划、管理和实施工作；负责政府投资信息化建设项目的立项审查、技术监督和验收评估；负责规划、组织和实施全区电子政务建设，组织、协调和管理重要信息资源的共享利用；负责全区政务信息公开工作，督导各乡镇和各部门依法公开政务信息。负责区政府网站的建设、管理、维护和内容发布审核工作；负责区政府信息安全工作。负责区政府电子政务统一平台和网络的日常运维管理、安全保障及网络平台接入工作；完成区政府和办公室领导交办的其他工作。

5、机关事务岗位。负责机关事务行政管理相关工作。

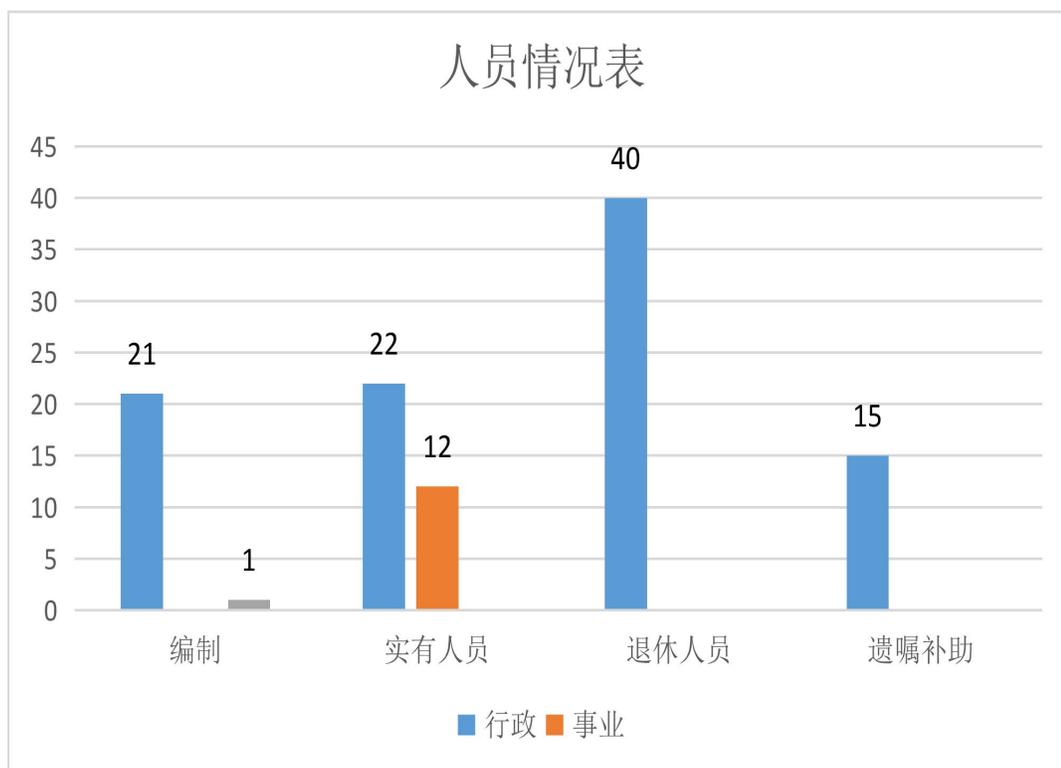
6、督查岗位。负责上级党委、政府和区委、区政府重大决策、重要工作部署的督查落实；承办上级和区政府领导同志重要批示的督查落实；负责各级人大代表建议和政协委员提案的督查落实；负责新闻媒体反映重要问题的督查落实和回复工作；负责区政府重要工作会议决定事项的督查落实；负责编发督查通报，完成领导交办的其他任务；负责区人大审议通过的《政府工作报告》及区政府年度、季度工作要点的督查落实；协助区考核办做好年度目标责任考核工作；承办区政府交办的其他事项。

二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市横山区人民政府办公室二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

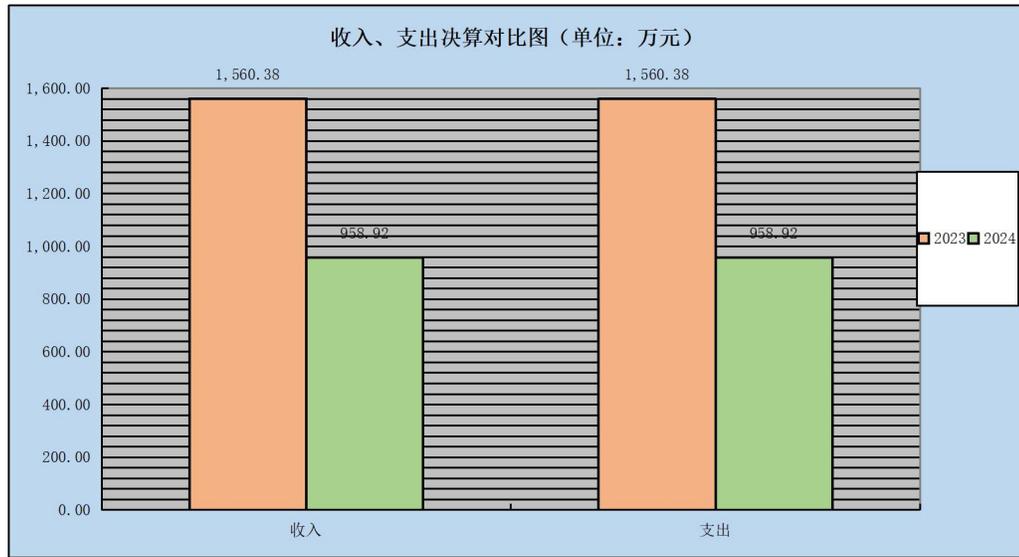
截至 2023 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 21 人、事业编制 0 人；实有人员 34 人，其中行政 22 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 40 人，遗嘱补助人员 6 人。



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 958.92 万元，与上年相比收入、支出总计减少 601.46 万元，下降 38.55%。主要原因是 2023 年起榆林市横山区政务信息中心与区政府办分开独立预算，故单位预算收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 958.92 万元，其中：财政拨款收入 958.92 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 958.92 万元，其中：基本支出 879.11 万元，占 92%；项目支出 79.81 万元，占 8%；经营支出

0.00 万元，占 0.00%。



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 958.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 601.46 万元，下降 38.55%。主要原因是主要原因是 2023 年起榆林市横山区政务信息中心与区政府办分开独立预算，故单位预算收支减少。

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 926.56 万元，支出决算 958.92 万元，完成年初预算的 103.49%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 601.46 万元，下降 38.55%，主要原因是主要原因是 2023 年起榆林市横山区政务信息中心与区政府办分开独立预算，故单位预算收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 20103（款）行政运行 2010301（项）年初预算 663.49 万元，支出决算 775.66 元，完成年初预算的 116%，占本年支出合计的 100%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资正常晋升及工资标准转换补发工资。

2、一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 20103（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2010399（项）年初预算 79.81 万元，支出决算 79.81 万元，年初预算与支出决算持平。

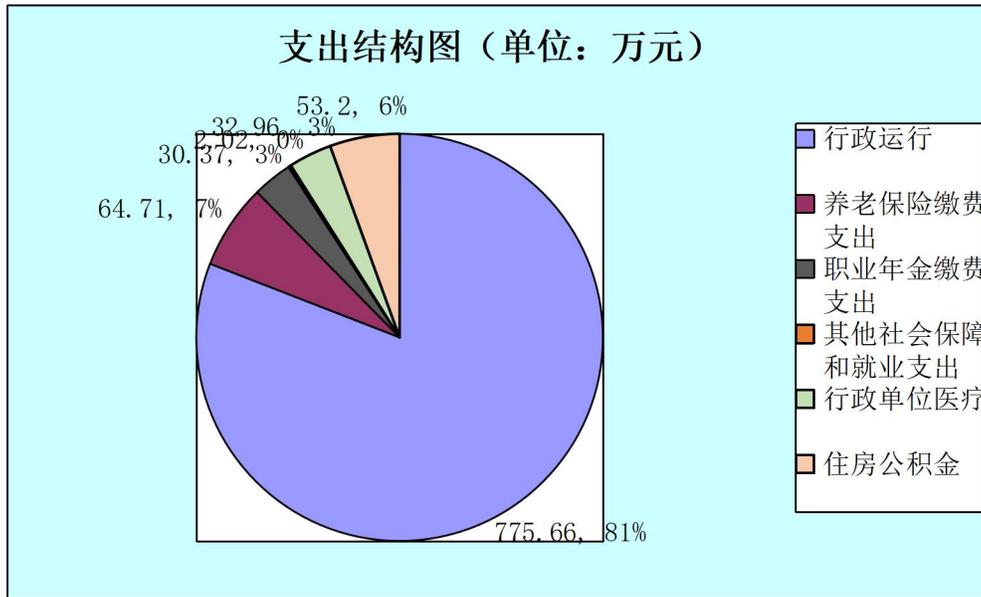
3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505（项）年初预算 64.71 万元，支出决算 64.71 万元，完成年初预算的 100%，年初预算与支出决算持平。

4、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出 2080506（项）年初预算 30.37 万元，支出决算 30.37 万元，完成年初预算的 100%，年初预算与支出决算持平。

5、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 20899（款）其他社会保障和就业支出 2089999（项）。年初预算 2.02 万元，支出决算 2.02 万元，完成年初预算的 100%，年初预算与支出决算持平。

6、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 21011（款）行政单位医疗 2101101（项）。年初预算 32.96 万元，支出决算 32.96 万元，完成年初预算的 100%，年初预算与支出决算持平。

7、住房保障支出 221（类）住房改革支出 22102（款）住房公积金 2210201（项）。年初预算 53.2 万元，支出决算 53.2 万元，完成年初预算的 100%，年初预算与支出决算持平。



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 879.11 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 654.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 224.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 47.73 万元,支出决算 47.73 万元,完成预算的 100.00%。年初预算与支出决算持平。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 47.73 万元,支出决算 47.73 万元,完成预算的 100.00%,决算数较预算数减少 0.00 万元,主要原因是年初预算与支出决算持平。

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224.67万元，支出决算224.67万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加32.69万元，主要原因是2023年改善办公环境维修办公室及增加办公设备。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共96.50万元，其中：政府采购货物支出29.00万元、政府采购工程支出38.00万元、政府采购服务支出29.50万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆6辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0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6辆，主要是。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备台（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

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了 2023 年度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,制定了榆林市横山区人民政府办公室绩效管理制度、以及整体绩效评价办法;完善了绩效管理工作机制,由各科室负责填报具体项目绩效;明确了绩效管理职能,成立了榆林市横山区人民政府办公室绩效考核小组,对相关项目绩效考核打分。

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,当年绩效中的主要工作基本完成,达到了预期指标。本单位 2023 年度未开展部门的重点项目评价。本单位在单位决算中反映房屋租赁费业务费等 4 个项目的绩效自评结果,涉及预算资金 79.81 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

(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 99 分,全年预算数 926.56 万元,执行数 958.92 万元,完成预算的 103.49%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:通过绩效管理最大化效益的使用财政资金。发现的问题及原因:部门绩效目标数量指标不够完善,对绩效管理不够全面。下一步改进措施:加强预算管理,在绩效目标申报时更加科学、严谨,使用财政资金更加高效。

榆林市横山区人民政府办公室单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市横山区人民政府办公室									
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			
	工资福利支出	基本工资及社保	完成100%	622.08	622.08		654.44	654.44		10	100%	9
	商品服务支出	办公经费	完成100%	224.67	224.67		224.67	224.67			100%	
	专项业务费	办公、差旅、印刷费用	完成100%	79.81	79.81		79.81	79.81			100%	
.....												
金额合计				926.56	926.56		958.92	958.92		10		9
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					
	目标 1：保障单位职工工资及各类津贴补贴。 目标 2：保障本单位各项工作正常开展，确保机关高效运转。 目标 3：保障区政府工作正常运转。						目标 1：保障单位职工工资及各类津贴补贴。 目标 2：保障本单位各项工作正常开展，确保机关高效运转。 目标 3：保障区政府工作正常运转。					
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	基本工资及社保			40 人	40 人	4	4			
			办公经费			机关运转 100%	机关运转 100%	4	4			
			办公、差旅、印刷费用			100%	100%	5	5			
		质量指标	基本工资及社保完成率			100%	100%	4	4			
			办公经费完成率			100%	100%	4	4			
			办公、差旅、印刷费用完成率			100%	100%	5	5			
	时效指标	基本工资及社保完成时间			2023 年 12 月	2023 年 12 月	4	4				
		办公经费完成时间			2023 年 12 月	2023 年 12 月	4	4				
		办公、差旅、印刷费用完成时间			2023 年 12 月	2023 年 12 月	4	4				

		成本指标	工资福利支出预算控制数	622.08 万元	622.08 万元	4	4
			商品服务支出预算控制数	224.67 万元	224.67 万元	4	4
			专项业务费预算控制数	79.81 万元	79.81 万元	4	4
效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升全区居民幸福感	全面提升	全面提升	5	5	
	社会效益指标	社会知晓率	明显提升	明显提升	5	5	
		确保全区居民安全稳定的环境	有力确保	有力确保	5	5	
	生态效益指标	……					
	可持续影响指标	确保工资福利支出落实到位	持续向好	持续向好	5	5	
		确保商品服务支出落实到位	持续向好	持续向好	5	5	
		确保专项业务费落实到位	持续向好	持续向好	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全区群众满意度	≥98%	≥98%	4	4	
		人大代表满意度	≥98%	≥98%	3	3	
		工作人员满意度	≥98%	≥98%	3	3	
总分						100	99

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映区政府办公室委托业务费等一项目支出的绩效自评结果。

1、区政府办房屋租赁费经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障政府工作正常运转。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		房屋租赁费						
主管部门及代码		榆林市横山区人民政府办公室 304001			实施单位	榆林市横山区人民政府办公室		
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	0	35.42	35.42	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	35.42	35.42	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障外地区级领导住房及生活、保障政府工作正常运转。				效果良好			
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 50分	数量指标	租房数量	7套	7套	12	12	
		质量指标	租房数量率	100%	100%	14	14	
		时效指标	租房数量完成时间	2023年12月	2023年12月	12	12	
		成本指标	租房数量预算控制数	35.42万元	35.42万元	12	12	
	效益指标 30分	经济效益指标	服务意识	效果显著	效果显著	7	7	
		社会效益指标	政府工作正常运转	100%	100%	9	9	
		生态效益指标	服务意识	效果显著	效果显著	7	7	
		可持续影响指标	服务意识	效果显著	效果显著	7	7	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	住房对象满意度	100%	100%	10	10	
总分							100	

2、区政府春节慰问经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10.9 万元，执行数 10.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障政府工作正常运转。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		春节慰问值班单位						
主管部门及代码		榆林市横山区人民政府办公室 304001			实施单位	榆林市横山区人民政府办公室		
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	0	10.9	35.42	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	10.9	35.42	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障区政府工作正常运转				效果良好			
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 50分	数量指标	春节值班单	15个	15个	12	12	
		质量指标	春节值班单慰问率	100%	100%	14	14	
		时效指标	春节慰问完成时间	2023年12月	2023年12月	12	12	
		成本指标	春节慰问预算控制数	10.9万元	10.9万元	12	12	
	效益指标 30分	经济效益指标	服务意识	效果显著	效果显著	7	7	
		社会效益指标	政府工作正常运转	100%	100%	9	9	
		生态效益指标	服务意识	效果显著	效果显著	7	7	
		可持续影响指标	服务意识	效果显著	效果显著	7	7	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	100%	100%	10	10	
总分							100	

3、区政府法律服务费项目支出绩效自评综述：全年预算数10.9万元，执行数10.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障政府工作正常运转。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		法律服务费						
主管部门及代码		榆林市横山区人民政府办公室 304001			实施单位	榆林市横山区人民政府办公室		
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	0	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	20	20	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障区政府工作正常运转				效果良好			
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 50分	数量指标	法律服务费内容	出庭	出庭	12	12	
		质量指标	法律服务费率	100%	100%	14	14	
		时效指标	法律服务费完成 时间	2023年12 月	2023年12 月	12	12	
		成本指标	法律服务费预算 控制数	20万元	20万元	12	12	
	效益指标 30分	经济效益 指标	服务意识	效果显著	效果显著	7	7	
		社会效益 指标	政府工作正常运 转	100%	100%	9	9	
		生态效益 指标	服务意识	效果显著	效果显著	7	7	
		可持续影响 指标	服务意识	效果显著	效果显著	7	7	
	满意度指 标 10分	服务对象 满意度指标	慰问对象满意度	100%	100%	10	10	
总分							100	

3、区政府办公设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 13.49 万元，执行数 13.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障政府工作正常运转。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门及代码		榆林市横山区人民政府办公室 304001			实施单位	榆林市横山区人民政府办公室		
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	0	13.49	13.49	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	13.49	13.49	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障区政府工作正常运转				效果良好			
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 50分	数量指标	办公设备购置	出庭	出庭	12	12	
		质量指标	办公设备购置合格率	100%	100%	14	14	
		时效指标	办公设备购置完成时间	2023年12月	2023年12月	12	12	
		成本指标	办公设备购置预算控制数	13.49万元	13.49万元	12	12	
	效益指标 30分	经济效益指标	服务意识	效果显著	效果显著	7	7	
		社会效益指标	政府工作正常运转	100%	100%	9	9	
		生态效益指标	服务意识	效果显著	效果显著	7	7	
		可持续影响指标	服务意识	效果显著	效果显著	7	7	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	100%	100%	10	10	
总分							100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 单位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。

第三部分 2023 年度单位决算表

2023年度部门决算公开表

预算代码： 304001

单位名称： 榆林市横山区人民政府办公室

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	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市横山区人民政府办公室

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	958.92	一、一般公共服务支出	32	775.66
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	97.10
	9		九、卫生健康支出	40	32.96
	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	53.20
	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	958.92	本年支出合计	58	958.92
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	958.92	总计	62	958.92

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：万元

单位：榆林市横山区人民政府办公室

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		958.92	958.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	775.66	775.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	775.66	775.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	695.85	695.85	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	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.08	95.08	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	64.71	64.71	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	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.20	53.20	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：榆林市横山区人民政府办公室

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		958.92	879.11	79.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	775.66	695.85	79.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	775.66	695.85	79.81	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	695.85	695.85	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	79.81	0.00	79.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.08	95.08	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	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.20	53.20	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：榆林市横山区人民政府办公室

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	958.92	一、一般公共服务支出	33	775.66	775.66	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.1	97.1	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.96	32.96	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.2	53.2	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	958.92	本年支出合计	59	958.92	958.92	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	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	958.92	总计	64	958.92	958.92	0	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
单位：万元

单位：榆林市横山区人民政府办公室

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		958.92	879.11	79.81
201	一般公共服务支出	775.66	695.85	79.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	775.66	695.85	79.81
2010301	行政运行	695.85	695.85	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.81	0.00	79.81
208	社会保障和就业支出	97.1	97.10	0
20805	行政事业单位养老支出	95.08	95.08	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.71	64.71	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0
210	卫生健康支出	32.96	32.96	0
21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96	0
2101101	行政单位医疗	32.96	32.96	0
221	住房保障支出	53.2	53.20	0
22102	住房改革支出	53.2	53.20	0

2210201	住房公积金	53.2	53.2	0
---------	-------	------	------	---

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

单位：榆林市横山区人民政府办公室

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	624.56	302	商品和服务支出	224.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	216.77	30201	办公费	30.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	194.01	30202	印刷费	41.91	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	30.52	30205	水费	2.5	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.71	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.37	30207	邮电费	3.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	20.47	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	28.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.2	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.62	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	29.88	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	5.74	312	对企业补助	
30304	抚恤金	23.42	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.46	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	0.91	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	18.32	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	47.73	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	1.96	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		654.44	公用经费合计				224.67

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

单位：榆林市横山区人民政府办公室

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

单位：榆林市横山区人民政府办公室

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

单位：榆林市横山区人民政府办公室

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	47.73	0	47.73	0	47.73	0	0	0
决算数	47.73	0	47.73	0	47.73	0	0	0

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：指单位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。